

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

«5» мая 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление документацией

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процесса «Управление документацией» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2015, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Управление записями», карты процесса «Управление документацией», Положения о документационном обеспечении управления.
Основание проверки	Приказ № 318 от 28.02.2022 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2022 год».
Критерии аудита	ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление инфраструктурой», Положение о документационном обеспечении управления.
Сроки проведения аудита	13.05.2022
Состав группы аудита Руководить группой аудита Аудиторы	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий. Е.В. Ясникова – начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности. Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 13.05.2022, 9:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 / ГОСТ РВ 0015-002- 2012
1	13.05.2022 9:10-10:00	Управление делами: предварительный анализ документации	А.А. Караванова Е.В. Ясникова Д.В. Манасян	Н.Ю. Раннева	4.1 – 4.4, 7.5/ 4.2, 5.4, 5.5
2	13.05.2022 10:05-11:30	Канцелярия	А.А. Караванова Е.В. Ясникова Д.В. Манасян	Н.Ю. Раннева	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.1 – 8.3, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.1 – 4.3, 5.5,

					6.2, 7.1 – 7.6, 8.2 – 8.5
3	13.05.2022 11:35-12:20	Архив	А.А. Караванова Е.В. Ясникова Д.В. Манасян	Н.Ю. Раннева	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.1 – 8.3, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.1 – 4.3, 5.5, 6.2, 7.1 – 7.6, 8.2 – 8.5

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 13.05.2022, 13:15-15:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 13.05.2022, 16:00 – 16:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

04.05.2022

(дата)



(подпись)

А.А. Караванова

Владелец процесса (Начальник
управления делами)

04.05.2022

(дата)



(подпись)

Н.Ю. Раннева

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 16.05.2022

Наименование процесса: «Управление документацией».

Область проверки: управление делами, канцелярия, архив
Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

В ходе проведения проверки работники продемонстрировали открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме. Работники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процесс соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2015, Руководству по качеству, Документированной процедуре «Управление записями», карте процесса «Управление документацией», Положению о документационном обеспечении управления.

Количество выявленных несоответствий: 0

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы:

Владельцу процесса выполнить рекомендации, представленные в ходе проведения внутреннего аудита.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление документацией».

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса «Управление документацией».

Руководитель группы аудита

16.05.2022
(дата)


(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

16.05.2022
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис