

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

« 08 » 08 2022 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Закупка

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Основание проверки	Приказ № 318 от 28.02.2022 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2022 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Закупка», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	15.08.2022-16.08.2022
Состав группы аудита: Руководить группой аудита	А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий.
Аудиторы	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 15.08.2022, 09:00.

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2012
1	15.08.2022 9:30-10:00	Проректор по экономике: предварительный анализ документации	А.А. Караванова Д.В. Манасян	А.В. Хомякова	4.1 – 4.4/ 4.2, 5.5, 6.2
2	15.08.2022 10:15-11:00	Отдел планирования закупок и организации торгов	А.А. Караванова Д.В. Манасян	Л.В. Антипова	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3, 7.1 – 7.5, 8.1 – 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.4, 8.5
3	15.08.2022 11:05-12:30	Отдел материально-технического обеспечения	А.А. Караванова Д.В. Манасян	Ю.А. Климова	4.1 – 4.4, 6.1 – 6.3, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 10.2, 10.3/ 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.4, 8.5

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

Дата и время: 15.08.2022, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 16.08.2022, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

08.08.2022

(дата)



(подпись)

А.А. Караванова

Владелец процесса

(Проректор по экономике)

08.08.2022

(дата)



(подпись)

А.В. Хомякова

Наг. тех. управлен.

Отчет о результатах внутреннего аудита
№ 1 от 19.08.2022

Наименование процесса: «Закупка».

Область проверки: Отдел планирования закупок и организации торгов / Отдел материально-технического обеспечения.

Проверяемые подразделения

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

Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту. Сотрудники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процессы соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, при проведении аудита были изложены рекомендации, которые в течении 2022 года необходимо исполнить.

Количество выявленных несоответствий: 0.

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы: Владельцам процессов выполнить рекомендации, представленные в ходе проведения внутреннего аудита.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Закупка».

Руководитель группы аудита

19.08.2022

(дата)

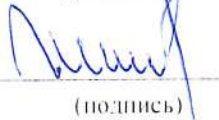

(подпись)

А.А. Караванова

Представитель руководства по качеству

19.08.2022

(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис