

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства
по качеству

« 14 » 09 2023 г.

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Внутренний аудит». «Анализ со стороны руководства»

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процессов «Внутренний аудит», «Анализ со стороны руководства» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Внутренний аудит», Документированной процедуры «Анализ со стороны руководства» Внутренней нормативной документации.
Основание проверки	Приказ № 283 от 22.02.2023 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2023 год».
Критерии аудита	ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Анализ со стороны руководства», Внутренняя нормативная документация.
Сроки проведения аудита	25.09.2023-26.09.2023
Состав группы аудита Руководить группой аудита Аудиторы	Е.В. Ясникова – начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности; А.А. Караванова – заместитель директора института прогрессивных технологий. Ю.П. Хохлова – начальник отдела информационно-технического обеспечения.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 25.09.2023, 13:00

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 0015-002-2020
1	25.09.2023 9:00-11:00	Центр менеджмента качества: предварительный анализ документации	Е.В. Ясникова А.А. Караванова Ю.П. Хохлова	Д.В. Манасян	4.1 – 4.4/5.2, 5.3, 6, 7.1.2, 7.5

2	25.09.2023 14:00-16:00	Центр менеджмента качества	Е.В. Ясникова А.А. Караванова Ю.П. Хохлова	Д.В. Манасян	4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 6.1 – 6.3, 7.1, 7.2 – 7.5, 8.1, 8.5 – 8.7, 9.1 – 9.3, 10.2, 10.3/ 4.4, 5.1-5.3, 6, 7.1.2, 7.5, 8.5, 9.1, 9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3
---	---------------------------	----------------------------	--	--------------	---

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

Дата и время: 26.09.2023, 9:00-10:30

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 26.09.2023, 11:00-11:30

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

14.09.23
(дата)


(подпись)

Е.В. Ясникова

Директор центра менеджмента качества

14.09.23
(дата)


(подпись)

Д.В. Манасян

Проректор по научно-инновационной деятельности

14.09.23
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 27.09.2023

Наименование процесса: «Внутренний аудит», «Анализ со стороны руководства»

Область проверки: Центр менеджмента качества
Проверяемые подразделения

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

Проверяемые подразделения были подготовлены к внутреннему аудиту. Работники проверяемых подразделений знают и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.
краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процессы соответствуют требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, документированной процедуры «Внутренний аудит», документированной процедуры «Анализ со стороны руководства», при проведении аудита были изложены рекомендации, которые в течении 2023 года необходимо исполнить.

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 процессов «Внутренний аудит», «Анализ со стороны руководства»

Руководитель группы аудита

27.09.23
(дата)


(подпись)

Е.В. Ясникова

Представитель руководства по качеству

27.09.23
(дата)


(подпись)

С.Х. Петерайтис