

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства  
по качеству

« 31 » 03 2023 г.

## ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

«Планирование научно-исследовательских работ»; «Выполнение научно-исследовательских работ»  
Наименование процесса

### 1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процессов «Планирование научно-исследовательских работ» и «Выполнение научно-исследовательских работ» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Руководства по качеству, документированной процедуре «Взаимодействие с заказчиком», карты процесса «Планирование научно-исследовательских работ» и карты процесса «Выполнение научно-исследовательской работы», внутренняя нормативная документация.
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, Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиком», карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ», карта процесса «Выполнение научно-исследовательских работ», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
Сроки проведения аудита	20.04.2023-21.04.2023
Состав группы аудита Руководить группой аудита	Д.В. Манасян – директор центра менеджмента качества
Аудиторы	Ю.П. Хохлова – начальник отдела информационно-технического обеспечения; Е.М. Назарова – специалист по управлению качеством.

### 2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 20.04.2023 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 0015-002-2020
1	20.04.2023 9:30-10:00	Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3), управление по сопровождению	Д.В. Манасян Ю.П. Хохлова Е.М. Назарова	В.В. Вахнина; Е.В. Ясникова	4.1 – 4.4 / 4.2, 5.5, 6.2

		научно-инновационной деятельности: предварительный анализ документации.			
2	20.04.2023 10:20-12:00	Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3).	Д.В. Манасян Ю.П. Хохлова Е.М. Назарова	В.В. Вахнина	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.1 – 8.3, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1 – 7.6, 8.2 – 8.5
3	20.04.2023 14:00-15:00	Управление по сопровождению научно-инновационной деятельности	Д.В. Манасян Ю.П. Хохлова Е.М. Назарова	Е.В. Ясникова	4.1 – 4.4, 6.1, 7.1 – 7.5, 8.1, 8.1 – 8.3, 8.7, 9.1, 10.1 – 10.3/ 4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 7.1 – 7.6, 8.2 – 8.5

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).  
Дата и время: 20.04.2023, 15:15-17:00

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.  
Дата и время: 21.04.2023, 11:00-11:30

### СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

28.03.23  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Заведующий кафедрой  
«Электроснабжение и  
электротехника»

28.03.23  
(дата)

  
(подпись)

В.В. Вахнина

Проректор по научно-инновационной  
деятельности

28.03.23  
(дата)

  
(подпись)

С.Х. Петерайтис

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 27.04.2023

Наименование процесса: «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Область проверки: Научно-исследовательская лаборатория «Моделирование электрофизических процессов» (НИЛ-3), Управление по сопровождению научно-исследовательских работ

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 «Взаимодействие с заказчиком», карты процесса «Планирование научно-исследовательских работ» и карты процесса «Выполнение научно-исследовательской работы».

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 процессов «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процессов «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ».

Руководитель группы аудита


27.04.2023  
(дата)

  
(подпись)

Д.В. Манасян

Представитель руководства по качеству

27.04.2023  
(дата)

  
(подпись)

С.Х. Петерайтис