

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОИПИ НАН Беларуси

А.В. Тузиков

« 22 » 2020

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ОИПИ НАН Беларуси на 2020 год

Цели аудита:

- оценить соответствие системы менеджмента качества (СМК) ОИПИ НАН Беларуси требованиям СТБ ISO 9001 (аудит СМК на адекватность);
- установить соответствие СМК установленным в институте требованиям, Политике и Целям в области качества;
- установить знание, понимание и выполнение персоналом института требований основных положений и стандартов СМК ОИПИ НАН Беларуси (аудит на соответствие);
- оценить результативность функционирования СМК;
- определить пути улучшения СМК;
- оценить, что СМК внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии;
- собрать и оценить информацию для улучшения и совершенствования деятельности института в целом;
- оценить результативность действий по рассмотрению рисков и возможностей института;
- установить соответствие аккредитованной испытательной лаборатории № 224 требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.

Область аудита:

- все процессы, виды деятельности, должностные лица и структурные подразделения ОИПИ НАН Беларуси, входящие в область распространения СМК.

Критерии аудита:

- Положения Политики в области качества, Цели в области качества, требований СТБ ISO 9001, стандартов СМК института, ТНПА, определяющие порядок проведения НИР и ОКР, а также действующие НПА, распространяющиеся на указанные процессы и виды деятельности в рамках СМК;
- требования СТБ ИСО/МЭК 17025 для лаборатории проблем защиты информации №224.

Ресурсы:

- 4 внутренних аудитора, компьютерная техника и канцелярские принадлежности, помещение для подведения итогов, методика проведения внутреннего аудита согласно СТП ОД 11 ОИПИ НАН Беларуси.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА 2020 ГОД

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
1. Генеральный директор	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10 СТБ ISO 9001 РМ 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 13 СТП ОД 14 СТП ОП 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	май
2. Зам. ген. директора по научной работе (ПРК)	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001 РМ 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	май

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
3. Лаборатория математической кибернетики №111	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., аудитор Томашова Е.В.	
4. Лаборатория исследования операций №112	Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией	СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05		май
5. Лаборатория моделирования технологических процессов №113	Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		
6. Отдел интеллектуальных информационных систем № 219	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., аудитор Романович К.А.	
7. Лаборатория информационного обеспечения научных исследований № 226	Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией	СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06		май
8. Отдел администрирования и развития академсети № 227	Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
9. Главный инженер	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Управление средствами вычислительной техники и телекоммуникационными сетями Менеджмент персонала Управление закупками Управление оборудованием для мониторинга и измерений Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.2, 5.3, 6, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 8.1, 8.4, 8.5.6,8.7, 9.1, 9.3.2, 10.2 СТБ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 08 СТП ОП 09 СТП ОД 10 СТП ОД 12 СТП ОД 15 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	сентябрь
10. Отдел развития телекоммуникационных инфраструктур (ОРТИ)	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Управление средствами вычислительной техники и телекоммуникационными сетями Менеджмент персонала Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2,7.3,7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.3.2, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 08 СТП ОП 09 СТП ОД 15 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г., аудитор Томашова Е.В.	сентябрь

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
11. Отдел организационной поддержки научных исследований и разработок (ООПНИР)	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Внутренний аудит Проведение НИР и ОКР Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3.4, 8.3.6, 8.5.4, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10 СТБ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 11 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 16	Аудитор Романович К.А.	сентябрь
12. Отдел кадровой и правовой работы (ОКиПР)	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Менеджмент рисков Методические рекомендации	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п.п.4, 5.2, 5.3, 6.1,6.2.1,6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.1, 9.3.2,9.3.3, 10 СТБ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТПОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 16 MP 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.	сентябрь

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
13. Зам. ген. директора по научной и инновационной работе	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10.2, 10.3 СТВ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В. аудитор Блещик Н.Г.	сентябрь
14. Эксплуатационно-технический отдел (ЭТО)	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление закупками Управление оборудованием для мониторинга и измерений Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Методические рекомендации	Политика в области качества, Цели в области качества, пп. 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.7, 9.3.2, 10.2 СТВ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 10 СТП ОД 12 СТП ОД 15 СТП ОД 16 MP 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г., аудитор Романович К.А.	сентябрь

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
15. Главный экономист	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Управление закупками Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1,6.2.2, 7.1.2,7.1.3,7.1.6, 7.2, 7.3,7.4,8.4.1,8.4.2, 10.2,10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 10 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	октябрь
16. Главный бухгалтер	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Управление закупками Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1,6.2.2, 7.1.2,7.1.3,7.1.6, 7.2, 7.3,7.4,8.4.1,8.4.2, 10.2,10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 10 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	октябрь

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
17. Лаборатория автоматизации процессов проектирования №115	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г. аудитор Томашова Е.В.	октябрь
18. Лаборатория робототехнических систем №116	Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		
19. Лаборатория логического проектирования №121	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	октябрь
20. Лаборатория картографических систем и технологий №210	Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР	СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07		
21. Лаборатория обработки и распознавания изображений №211	Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
22. Зам. ген. директора по научной работе (НИО-2)	<p>Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Менеджмент рисков</p>	<p>Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 16</p>	<p>Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.</p>	октябрь
23. Лаборатория информационно-аналитических систем №213	<p>Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями</p>	<p>Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01</p>	<p>Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., Романович К.А.</p>	октябрь
24. Лаборатория биоинформатики №212	<p>Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями</p>	<p>СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03</p>		
25. Лаборатория компьютерной графики №214	<p>Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков</p>	<p>СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15</p>		
26. Лаборатория высокопроизводительных систем №215		<p>СТП ОД 16</p>		

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
27. Лаборатория системотехники №216	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., Томашова Е.В.	
28. Лаборатория автоматизации ввода видеoinформации №217	Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР	СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07		октябрь
29. Отдел совместных программ космических и информационных технологий № 218	Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		
30. Отдел технологий цифровой трансформации №119	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., Романович К.А.	
31. Лаборатория моделирования самоорганизующихся систем №220	Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР	СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09		ноябрь
32. Лаборатория распознавания и синтеза речи № 221	Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
33. Лаборатория идентификации систем № 222	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., Томашова Е.В.	ноябрь
34. Научно-исследовательский отдел "Республиканский суперкомпьютерный центр коллективного пользования" № 223	Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР	СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09		
35. Лаборатория анализа биомедицинских изображений № 225	Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		
36. Отдел телекоммуникаций академсети № 228	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями	Политика в области качества, Цели в области качества, СТБ ISO 9001 п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 10.2, 10.3 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 03 СТП ОД 04	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г., Романович К.А.	ноябрь
37. Лаборатория синтеза технических систем №114	Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков	СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13 СТП ОП 14 СТП ОД 15 СТП ОД 16		

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
38. Лаборатория проблем защиты информации №224	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Проведение НИР и ОКР Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Руководство по качеству ИПЛЗИ (по СТБ ИСО/МЭК 17025)	Политика в области качества, Цели в области качества, п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001, пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 СТБ ИСО/МЭК 17025 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОП 14 СТП ОД 02 СТП ОД 15 СТП ОД 03 СТП ОД 16 СТП ОД 04 ИЛПЗИ 01-РК.001-2016 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 09 СТП ОП 13	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.	ноябрь
39. Главный энергетик	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Методические рекомендации	Политика в области качества, Цели в области качества, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.3, 8.7, 9.3.2, 10.2 СТБ ISO 9001 PM 01 СТП ОП 01 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 15 СТП ОД 16 MP 01	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.	ноябрь
40 Ученый секретарь	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Менеджмент персонала Менеджмент рисков	Политика в области качества, Цели в области качества, п. 4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.3.1, 8.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	ноябрь

Проверяемое лицо/подразделение	Объект внутреннего аудита	Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (СТБ ISO 9001, СТП, ТНПА, НПА)	Ф.И.О руководителя группы по аудиту, аудиторы	Срок проведения аудита
41. Инженер по охране труда	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Управление документацией Управление записями Управление несоответствиями Корректирующие действия Управление информацией Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Методические рекомендации	Политика в области качества, Цели в области качества, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.7, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001 PM 01 MP 01 СТП ОП 01 СТП ОД 03 СТП ОД 04 СТП ОД 05 СТП ОД 06 СТП ОД 07 СТП ОД 15 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудитор Блещик Н.Г.	ноябрь
42. Зам. ген. директора по общим вопросам	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление записями Менеджмент персонала Управление закупками Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Управление информацией	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.7, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001 PM 01, СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 04 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 10 СТП ОД 15 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.	ноябрь
43. Зав. сектором по РиОЗ	Руководство по менеджменту Стратегическое и оперативное планирование, анализ со стороны руководства и постоянное улучшение Оформление договорных отношений, обратная связь с потребителями Управление записями Менеджмент персонала Управление закупками Инфраструктура и производственная среда Менеджмент рисков Управление информацией	Политика в области качества, Цели в области качества, пп.4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.7, 10.2, 10.3 СТБ ISO 9001 PM 01, СТП ОП 01 СТП ОД 02 СТП ОД 04 СТП ОД 07 СТП ОП 09 СТП ОД 10 СТП ОД 15 СТП ОД 16	Руководитель команды Аманенко В.В., аудиторы Блещик Н.Г.	ноябрь

СОГЛАСОВАНО

Зам. ген. директора по научной работе,
представитель руководства по качеству

РАЗРАБОТАЛ

Вед. инженер по качеству

М.Я.Ковалев

В.В.Аманенко