

Документированная процедура «Внутренний аудит СМК»

Дементьев С.Ю., ведущий менеджер по качеству

Содержание

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1. Назначение и область применения
2. Нормативная и методическая база
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Описание процедуры
 - 5.1. Формирование программы ВА
 - 5.2. Назначение руководителей группы аудиторов, формирование групп аудиторов
 - 5.3. Составление планов ВА
 - 5.4. Проведение вступительных совещаний
 - 5.5. Проведение ВА
 - 5.6. Права и обязанности группы аудиторов
 - 5.7. Проведение заключительных совещаний
 - 5.8. Составление отчетов по результатам ВА
 - 5.9. Контроль выполнения КД
6. Рекомендации по психологии поведения аудитора
7. Управление рисками

Основные этапы проведения внутреннего аудита (ВА):

- ▶ формирование программы ВА ;
- ▶ назначение руководителей группы аудиторов, формирование групп аудиторов;
- ▶ составление планов ВА;
- ▶ проведение вступительных совещаний;
- ▶ проведение ВА;
- ▶ проведение заключительного совещания;
- ▶ составление отчетов по результатам ВА;
- ▶ контроль выполнения корректирующих действий.

Форма плана внутреннего аудита



Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
 Система менеджмента качества

Идентификацион
ный №

План внутреннего аудита

Лист 1 из

Вид аудита: внутренний аудит процесса	Группа аудита:
Процесс/Структурное подразделение:	Руководитель группы аудиторов:
Место (места) проведения аудита:	Аудитор(ы):
Ссылка на стандарт (критерий аудита согласно ISO 9001)	1.
	2.
	3.
	Техн. эксперт(ы):
	Наблюдатели:

Дата / Время <small>(начало- окончание)</small>	Раздел стандарта ISO 9001		Участники <small>(Ф.И.О., должность)</small>	Аудитор(ы)
	№	наименование		

Составил:
 Руководитель группы аудиторов

Согласовано:
 Представитель руководства по качеству

« » 201 г.

« » 201 г.

Примерный перечень вопросов, задаваемый аудитором в проверяемом подразделении (в соответствии с циклом Деминга PDCA)

Plan

1. Планируется ли деятельность? Кто, когда осуществляет, в каких документах отражается
2. Имеет ли место корректировка планов? Кто и в каких случаях осуществляет, в каких документах отражается

Do

1. Какими регламентирующими документами регулируется деятельность? Установить степень их актуальности
2. Какие риски возникают в процессе деятельности? В каких документах фиксируются, какими методами идентификации пользовались? Какие действия предприняты для снижения влияния рисков?

Control

1. Какими документами подтверждается выполнение регулирующих документов?
2. В какой степени выполнен план? Чем подтверждаются результаты
3. Каковы причины отклонения от плана? Что предпринято для коррекции? Подтвердить документально

Act

1. Анализируются ли результаты коррекции деятельности при планировании на следующий период времени?
2. Планируются ли мероприятия по улучшению (коррекции) деятельности? Кто, когда осуществляет, в каких документах отражается

**Благодарим за внимание и ждем Ваших
предложений!**