

Практическая работа №4  
«Подготовка к запланированному  
внутреннему аудиту.»

## **Задание**

**1. Разработать распоряжение( приказ) о назначении команды аудиторов на проведение запланированного аудита.**

**2. Команде аудиторов подготовить и «провести» аудит конкретного процесса (подразделения), в том числе:**

1. Установить цели аудита;

2. Проанализировать документы подразделения, в том числе карту процесса и процедуры.

**Сформулировать** предложения по корректировке карты процесса, в том числе по блок-схеме, критериям, контрольным точкам И.Т.Д.

Уяснить:

- цели процесса и данные по оценке рисков достижения процессом запланированных результатов;

- входную и выходную границы процесса, блок-схему;  
- метод управления процессом - графики, планы, отчеты, формуляры процесса, записи по контрольным точкам процесса;

3. Разработать план аудита, чек-лист по процедуре, перечень контрольных вопросов и передать их проверяемому подразделению.

4. **Зафиксировать**, сформулировать два несоответствия по СМК и одно по СЭМ. Заполнить бланки несоответствий согласно процедуре .....«Внутренние аудиты ИСМ» при «фактическом проведении аудита»

5. **Проанализировать** причины несоответствий и разработать корректирующие мероприятия

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по качес

\_\_\_\_\_

« ... » сентября 2018г.

## **План внутреннего аудита цеха №1**

### **1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА**

Проведение запланированного внутреннего аудита цеха №1 для оценки его возможности стабильно обеспечивать выполнение плановых заданий по выпуску продукции требуемого качества с учетом требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ИСО 45001-2018 и документом ИСМ

### **2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:**

11-12 сентября 2018 года

### **3. СОСТАВ КОМИССИИ:**

Председатель команды аудиторov .....  
Члены команды аудиторov: .....

.....

## 1. ОБЪЕКТЫ АУДИТА

№ п/п	Проверяемые участки и бюро подразделения	Проверяемые элементы: Требования стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ИСО 45001-2018. Требования документов ИСМ	Время проверки	Ф.И.О. аудитора	Предста- витель проверя- емого подразде- ления
1	2	3	4	5	6
<b>11.09.2018г.</b>					
1	Начальник цеха, его заместители, руководители участков и бюро цеха	Предварительное совещание. Представление целей и порядка проведения аудита	8.30-9.00	Команда аудиторов	
2	Начальник цеха	Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 4.4, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1, 10.2 (РК, процедуры ИСМ) Требования ГОСТ Р ИСО 14001-2016: 4.4, 5.2, 5.3, 6.1.2, 6.2, 7.5, 8 (РК, процедуры ИСМ), Требования ИСО 45001:2018: 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 8 (РК, процедуры ИСМ)	9.00-10.00	Команда аудиторов	
3	Участок механообработки	Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 4.4, 5.2.3, 7.2, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10. (Процедуры ИСМ)  Требования ГОСТ Р ИСО 14001-2016: 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9.1, 9.2, 10 (Процедуры ИСМ)  Требования ИСО 45001:2018: 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 8. (Процедуры ИСМ)	10.00-12.00	Иванов Н.Н.  Петров Н.Н.  Сидоров Н.Н.	
<b>Перерыв</b>					

## РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

## ООО «ЦИКЛОН»

График аудитов ИСМ на 2018 год. Аудит №15

Дата регистрации  
несоответствия

12.08.2018

№ п/п несоответствия 1	Категория несоответствия Существенное	Проверяемое подразделение: Цех №1	Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Документ Организации, № пункта
			8.5.1(в)	РК, п. 8.5

**Описание несоответствия:**

На механическом участке при обработке детали «Вал», чертеж 123.45.67 было задействовано непригодное оборудование: токарный станок, модели 1К62, инв.№198, характеристики которого не соответствовали паспортным данным и не могли обеспечить требуемую точность размеров детали при обработке.

**Руководитель команды****Аудитор**

\_\_\_\_\_

.....  
подпись                      инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_

.....  
подпись                      инициалы, фамилия**Коррекция и корректирующие мероприятия:**

1. Оценить состояние станка и по результатам оценки либо привести его характеристики в соответствие паспортным данным, либо использовать его только для предварительной обработки с припуском не менее 0.5 мм.
2. Провести повторное обучение и проверку знаний мастеров, технологов и механиков цеха

**Срок выполнения:****Руководитель подразделения**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....  
подпись                      инициалы, фамилия**Оценка комиссией приемлемости корректирующих действий.**

Достаточность коррекции и корректирующих действий подтверждаю

**Председатель комиссии (эксперт)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....  
дата                      подпись                      инициалы, фамилия

**Оценка комиссией результативности корректирующих действий**  
**Председатель комиссии (эксперт)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....  
дата                      подпись,                      инициалы, фамилия