



Институт Инноватики ТУСУР

**Система менеджмента качества ИИ ТУСУР
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
Документированная процедура**

Предисловие

1. Настоящая процедура РАЗРАБОТАНА в Институте инноватики (ИИ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с целью обеспечения прозрачности управления и улучшения эффективности деятельности ИИ ТУСУР .

2. Разработчики: и.о. директора ИИ Городович А.В., зам. директора ИИ Черкашина И.П.

3. ИЗДАНИЕ 2.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИИ ТУСУР
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
Документированная процедура

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИИ ТУСУР
_____ А.В. Городович
« ____ » _____ 201_ г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Настоящий документ содержит описание порядка выполнения работ по проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества, а также ответственность и полномочия в рамках данной процедуры.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины по МС ИСО 9000:2015 и МС ИСО 19011:2011, дополненные пояснениями и сокращениями, приведенными ниже.

Аудит (аудит качества) — Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита

Основными целями проводимых аудитов являются:

- проверка того, насколько и в какой степени документированные процедуры и инструкции известны, применяются и эффективны;
- выявление расхождений в документации с реальной деятельностью;
- проверка соответствия СМК требованиям стандарта;
- проверка эффективности внедрения и поддержки СМК.

Внутренний аудит (ВА) - аудит, называемый «аудитом первой стороны», который проводится для внутренних целей ИИ или от его имени.

СМК – система менеджмента качества;

УК – уполномоченный по качеству;

РГА – руководитель группы по аудиту (ведущий аудитор).

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Ответственным за процесс внутренних аудитов является УК.

3.2 Проводить ВА может как УК, так и работники ТУСУРа или внешние специалисты, имеющие подготовку по СМК и назначенные распоряжением директора ИИ.

3.3 Для проведения конкретных аудитов РГА и/или состав группы по аудиту назначается распоряжением директора ИИ по представлению УК.

4 ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

4.1 ВА проводятся в соответствии с требованиями МС ИСО 19011:2011 и настоящей процедуры.

4.2 Процесс ВА состоит из следующих этапов:

- планирования аудитов;
- выполнения ВА;
- анализа данных ВА.

4.3 Планирование аудитов

4.3.1 ВА проводятся в соответствии с годовой программой (планом-графиком). «План-график аудитов» ежегодно составляет УК по форме ПГА (приложение А).

4.3.2 При составлении «Плана-графика аудитов» необходимо учитывать следующее:

- каждый процесс должен быть проверен не менее одного раза в год;
- аудитор не может являться ответственным за выполнение проверяемого процесса при условии его работы на проверяемом процессе;
- как правило, аудит проводится группой по аудиту во главе с РГА.

Кроме этого, при планировании проведения ВА необходимо учитывать следующие факторы: уровень рабочей загрузки, сезонность, важность процесса, результаты предыдущих аудитов и изменений, оказывающих влияние на организацию.

4.3.3 При выявлении серьезных, часто повторяющихся несоответствий, а также при снижении качества продукции/услуг по представлению УК могут проводиться вне-плановые (дополнительные) ВА.

4.4 Выполнение ВА

Выполнение ВА состоит из следующих этапов:

- подготовки к проведению аудита;
- проведения аудиторской проверки;
- регистрации результатов аудита.

4.4.1 Подготовка к проведению аудита

4.4.1.1 При подготовке к ВА РГА должен выполнить следующие действия:

- сформировать «План аудита» по форме ПА (приложение А) и представить его на утверждение УК;

- согласовать утвержденный «План аудита» с членами группы по аудиту и руководителям аудируемых подразделений с целью доведения до их сведения области аудита, места проведения аудита, целей аудита и иных особенностей;

- провести анализ документации СМК по процессам, подлежащим аудиту; при необходимости подготовить совместно с членами группы по аудиту «Чек-лист (вопросник) аудита» по форме ЧЛА (приложение Б).

4.4.1.2 При подготовке к ВА **сотрудникам аудируемого подразделения** рекомендуется выполнить следующие действия:

- повторно ознакомиться с документацией на процессы, проверяемые согласно «Плану аудита»; при необходимости — подготовить предложения по изменению процессов и/или документов СМК;

- подготовить и привести в порядок записи по качеству.

4.4.2 Проведение аудиторской проверки

В ходе ВА члены группы по аудиту (аудиторы) действуют согласно указаниям РГА.

Деятельность аудитора в ходе аудита, как правило, включает в себя:

- беседу аудитора с сотрудниками с целью выявления степени выполнения требований, описанных в нормативной документации;

- проверку наличия обязательных записей по качеству;

- проверку правильности ведения записей;

- наблюдение за деятельностью сотрудников.

При обнаружении нарушения какого-либо требования аудитор информирует об этом аудируемых сотрудников и регистрирует данное несоответствие в «Отчете о несоответствии» по форме ОНС (приложение Б).

4.4.3 Регистрация результатов аудита

По окончании аудиторской проверки РГА получает информацию от аудиторов группы, оформляет «Отчет по аудиту» по форме ОВА (приложение Б) и представляет его УК.

Информация о результатах аудита доводится до сведения сотрудников аудируемого подразделения, как правило, в форме краткого итогового совещания.

Отчеты по аудитам с заполненными чек-листами (вопросниками), отчеты о несоответствиях с отметками о корректирующих действиях и оценкой их результативности фиксируются в Журнале внутренних проверок СМК ИИ.

4.5 Анализ данных аудитов

4.5.1 УК проводит анализ представляемых отчетов по аудитам.

4.5.2 Если выполнение корректирующих действий по результатам конкретного аудита требует участия высшего руководства, то соответствующие данные УК доводит до сведения директора ИИ немедленно.

4.5.3 Результат анализа данных аудитов, включая оценку результативности предпринятых корректирующих действий, УК включает в ежегодный отчет об анализе СМК со стороны руководства.

Приложение А

Формы документов по планированию внутренних аудитов

Форма ПГА

2i		ИИ Система менеджмента качества				
План-график (программа) аудитов на 20XX год						
Пункт плана	Месяц	Вид аудита	Подразделение/ процесс	Дата аудита (факт)	Дата проверки корректирую щих действий	Дата полной реализации коррект. действий
1						
2						
3						
4						
5						
Разработал: Уполномоченный по качеству ИИ И.О.Фамилия						
Утвердил: Директор ИИ И.О.Фамилия						
Дата:						

Форма ПА

2i		ИИ Система менеджмента качества			
План аудита					
Вид аудита:					
Подразделение:					
Объект аудита:					
Дата	Время	Действие/ подразделение	Участники от подразделения	Критерии аудита	
Разработал: Ведущий аудитор И.О.Фамилия					
Утвердил: Уполномоченный по качеству ИИ И.О.Фамилия					
Дата:					

Приложение Б

Формы отчетных документов по внутренним аудитам

Форма ЧЛА

		ИИ Система менеджмента качества		
Чек-лист аудита		Идентификационный номер:	Дата:	
Процесс /результат процесса				
Требования		МС ИСО 9001:2015, пп. ____ РК ИИ, пп. ____		
Номер вопроса	Необходимо проверить	Результат (соответствует/ не соответствует)	Примечание/свидетельство	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ведущий аудитор:				
Аудиторы:				
Дата:				

Форма ОВА

		ИИ Система менеджмента качества		
Отчет по аудиту				Номер:
Вид аудита:				
Процесс/результат процесса				
Нормативные документы ИИ и др.:				
Руководитель подразделения:				
Отв. за процесс:				
Ведущий аудитор, Ф.И.О.:				
Аудиторы, Ф.И.О.:				
Число отчетов о несоответствии:				
Наблюдения аудита:				
Заключение:				
Приложения:		1 Заполненный вопросник (чек-лист) – на ____ л. в 1 экз. 2 Отчеты о несоответствии на ____ л. в 1 экз.		
Подписи:		Ведущий аудитор	Аудитор	Аудитор
Дата:				

Отчет о несоответствии		Номер: _____ (1) Дата: _____
Вид несоответствия: <input type="checkbox"/> значительное <input type="checkbox"/> незначительное (2) <input type="checkbox"/> продолжение по Отчету о несоответствии № _____ от _____		
Кто выявил несоответствие: <input type="checkbox"/> аудитор(ы) <input type="checkbox"/> сотрудник (3) Должность, Ф.И.О.:		
Невыполненное требование (со ссылкой на документ СМК): (4)		
Объективные свидетельства (записи по качеству, другие документы, наблюдаемые действия): (5) Подпись выявившего несоответствие : _____		
Мнение ответственного за процесс о значимости/риске и причинах несоответствия: (6) Должность: _____ Подпись: _____	Целесообразность корректирующих действий и предложенные меры: (7) Подпись: _____	
Запланированные мероприятия и критерий их результативности: (8) Срок исполнения: _____ Должность и подпись исполнителя: _____		
Дата проверки мероприятий: (9) Результат проверки: Подписи аудиторов/проверяющего: _____		
Заключение о результативности КД/ПД: (10) Зам.директора ИИ по качеству: _____		

Лист регистрации изменений

Номер изм.	Основание	Подпись	Дата введения
1	Введение в действие нового стандарта МС ИСО 9001:2015		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИИ ТУСУР

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ

Документированная процедура

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИИ ТУСУР

 А.В. Городович
« 14 » Сентябрь 2018 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Настоящий документ содержит описание порядка выполнения работ по проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества, а также ответственность и полномочия в рамках данной процедуры.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются термины по МС ИСО 9000:2015 и МС ИСО 19011:2011, дополненные пояснениями и сокращениями, приведенными ниже.

Аудит (аудит качества) — Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита

Основными целями проводимых аудитов являются:

- проверка того, насколько и в какой степени документированные процедуры и инструкции известны, применяются и эффективны;
- выявление расхождений в документации с реальной деятельностью;
- проверка соответствия СМК требованиям стандарта;
- проверка эффективности внедрения и поддержки СМК.

Внутренний аудит (ВА) - аудит, называемый «аудитом первой стороны», который проводится для внутренних целей ИИ или от его имени.

СМК – система менеджмента качества;

УК – уполномоченный по качеству;

РГА – руководитель группы по аудиту (ведущий аудитор).