

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ИВГПУ

 Р.М. Алоян

« 13 » 05 20 16

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Внутренний аудит

Иваново, 2015

	Должность	Ф.И.О./Подпись	Дата
<i>Разработал</i>	Руководитель УНЦМКО	Т.О.Гойс	11.05.2016
<i>Проверил</i>	Главный специалист по СМК	Н.В. Евсеева	11.05.2016
<i>Согласовал</i>	Проректор по УКО	Н.А. Квашнина	11.05.2016
<i>Версия 1.0</i>			УЭ №

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 2 из 23

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Ивановским государственным политехническим университетом (ИВГПУ)

ВНЕСЕНА Учебно-научным центром мониторинга качества образования (УНЦМКО)

Исполнитель: Т.О.Гойс, руководитель УНЦМКО

2 УТВЕРЖДЕНА и ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № 66-01-07 от 13.05.2016.

3 АКТУАЛИЗИРОВАНА на основании документированной процедуры ДП СМКО ИГТА 8.2.2-02-2008[01] Внутренний аудит

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 3 из 23

Содержание

0 Введение.....	4
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения.....	4
4 Сокращения.....	6
5 Описание процедуры.....	6
5.1 Общие положения.....	6
5.2 Информационная карта процесса "Внутренний аудит"	6
5.3 Графическое описание процесса внутреннего аудита.....	8
5.4 Пояснение к графическому описанию.....	9
5.5 Порядок проведения аудита.....	10
5.5.1 Подготовка аудита.....	10
5.5.2 Проведение аудита.....	10
5.5.3 Анализ и обобщение результатов аудита.....	11
5.5.4 Разработка КД.....	11
6 Ответственность.....	12
Приложение А Форма программы проведения внутренних аудитов.....	14
Приложение Б Форма плана внутреннего аудита СМК.....	15
Приложение В Пример плана внутреннего аудита СМК.....	16
Приложение Г Форма для результатов экспертизы документов СМК.....	17
Приложение Д Форма опросного листа для внутреннего аудита.....	18
Приложение Е Форма протокола несоответствия.....	19
Приложение Ж Форма отчета по результатам внутреннего аудита.....	20
Приложение И Содержание итогового отчета по внутреннему аудиту.....	22
Приложение К Форма журнала регистрации отчетов по результатам внутренних аудитов.....	23

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 4 из 23

0 Введение

Настоящая документированная процедура соответствует требованиям пункта 8.2.2 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

1 Область применения

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества ИВГПУ.

Требования настоящей документированной процедуры обязательны для применения во всех подразделениях университета в части их деятельности, связанной с системой менеджмента качества ИВГПУ.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ ISO 9000-2011. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO 9001-2011. Система менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

ГОСТ 55568-2013. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента

П СМК ИВГПУ 8.2.2-02-2015. Положение о внутреннем аудите вуза

3 Термины и определения

3.1 Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

3.2 Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

3.3 Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Примечания

Внутренние аудиты, иногда называемые «аудиты первой стороны», проводятся обычно самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства или других внутренних целей (например, для подтверждения намеченных показателей результативности системы менеджмента или для получения информации по улучшению системы менеджмента).

Внешние аудиты включают аудиты, называемые «аудиты второй стороны» или «аудиты третьей стороны». Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации, например, потребители или другие лица от их имени. Аудиты

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 5 из 23

третьей стороны проводят внешние независимые организации, такие как регулирующие или надзорные органы или организации, проводящие регистрацию или сертификацию.

3.4 Программа аудита – совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

3.5 Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита.

3.6 Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Примечание — Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

3.7 Выводы (наблюдения) аудита – результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

3.8 Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

3.9 Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшие аудит.

3.10 Проверяемая организация – организация, подвергающаяся аудиту.

3.11 Аудитор – лицо, которое проводит аудит.

3.12 Группа по аудиту – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

3.13 Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту.

3.14 Компетентность — выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки.

3.15 Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

3.16 Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

3.17 Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

3.18 Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.19 Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

3.20 Соответствие – выполнение требования.

3.21 Несоответствие – невыполнение требования.

3.22 Значительное несоответствие – несоответствие системы менеджмента качества, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции.

3.23 Малозначительное несоответствие – отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 6 из 23

качества или в документации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя и/или обязательных требований к продукции, или к снижению результативности функционирования системы менеджмента качества.

4 Сокращения

ИВГПУ – Ивановский государственный политехнический университет

СМК – система менеджмента качества

ДП – документированная процедура

ВА – внутренний аудит

УКО — управление качеством образования

УНЦМКО – учебно-научный центр мониторинга качества образования

СП – структурное подразделение

КД – корректирующие действия

ПД – предупреждающие действия

5 Описание процедуры

5.1 Общие положения

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения руководства университета объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности в СМК и ее результатов установленным требованиям. Для этого проверяются:

- соответствие описанной в СМК деятельности требованиям нормативной базы управления качеством в образовательном учреждении (стандарт ГОСТ ISO 9001-2011);
- соответствие описанной в СМК деятельности подразделения – фактической.

5.2 Информационная карта процесса «Внутренний аудит»

1. Назначение процесса: разработка единых требований к порядку планирования, организации и оформлению результатов внутренних аудитов СМК ИВГПУ с целью обеспечения единообразия проведения внутренних аудитов и оформления соответствующих документов, сопровождающих внутренний аудит, а также выполнения требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.		
2. Результаты процесса и их потребители		
Результат (выход) процесса	Потребитель результатов процесса	Требования потребителей к результатам (выходам) процесса
Программа проведения внутренних аудитов на год План внутреннего аудита СМК Опросный листы для ВА Результаты экспертизы документов СМК Протоколы несоответствий Отчеты по результатам ВА Итоговый отчет по ВА	Высшее руководство, сотрудники подразделений ИВГПУ Процесс «Анализ СМК со стороны руководства» Процесс «Управление несоответствиями» Процессы «Предупреждающие и корректирующие действия»	Соответствие требованиям: - ГОСТ ISO 9001-2011; - ГОСТ Р ИСО 19011-2012; - ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015 Внутренний аудит. Своевременность и полнота оформления; наличие всех реквизитов документа

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 7 из 23

3. Входы процесса и поставщики

Вход процесса	Поставщики процесса	Требования к входам
Стратегический план развития системы менеджмента качества ИВГПУ План работы УНЦМКО в рамках развития СМК ИВГПУ на 20_ -20_ уч. год Отчеты по внутренним аудитам, проведенным в прошедшем году Отчеты внешнего органа по сертификации по результатам проверок (при наличии) Жалобы внешних заинтересованных сторон на предоставляемые вузом продукцию, услуги Предложения по улучшению СМК вуза	Все процессы СМК ИВГПУ, подразделения (должностные лица)	Соответствие: ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015 Внутренний аудит Перечень процессов СМК ИВГПУ. Организационная структура ИВГПУ. Документы СМК.

4. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности в рамках процесса	Регламентирующая документация	Требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение)
Планирование проведения аудитов	ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 19011-2012, ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015	Проректор по УКО, главный специалист по СМК, УНЦМКО, руководитель группы аудиторов (главный аудитор), внутренние аудиторы, компьютерная техника, бумага
Проведение ВА	ГОСТ Р ИСО 19011-2012, ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015, Программа проведения внутренних аудитов на год, План внутреннего аудита СМК, Опросные листы для внутреннего аудита	Руководители СП, руководители групп аудиторов, внутренние аудиторы, уполномоченные по качеству СП, компьютерная техника, бумага
Написание отчетов по ВА	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015, Отчет по результатам ВА (форма), итоговый отчет по ВА (требования к содержанию)	Внутренние аудиторы (руководители аудиторских групп), главный специалист по СМК ИВГПУ, компьютерная техника, бумага
Контроль выполнения Программы проведения внутренних аудитов на год	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2014, Итоговый отчет по ВА	Проректор по УКО, главный специалист по СМК, УНЦМКО, члены Ученого совета, компьютерная техника, бумага

Планирование процесса

Цель процесса	Показатель цели процесса	Измеряемые значения для показателя цели процесса	Ед. величины	Фактическое значение показателя за предыдущий период	Целевые значения показателя на планируемый период	Метод измерения	Метод анализа
Получение данных для определения степени выполнения требований системы менеджмента качества ИВГПУ и оценки ее результативности	Выполнение Программы проведения внутренних аудитов на год	Количество выполненных аудитов / Общее количество аудитов	%		100	Подсчет	Сравнительный
		Количество выполненных аудитов в срок / Общее количество выполненных аудитов	%		100	Подсчет	Сравнительный

5.3 Графическое описание процесса внутреннего аудита

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП SMK ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 8 из 23

Этапы проведения внутреннего аудита подразделений университета приведены на рисунке 1.

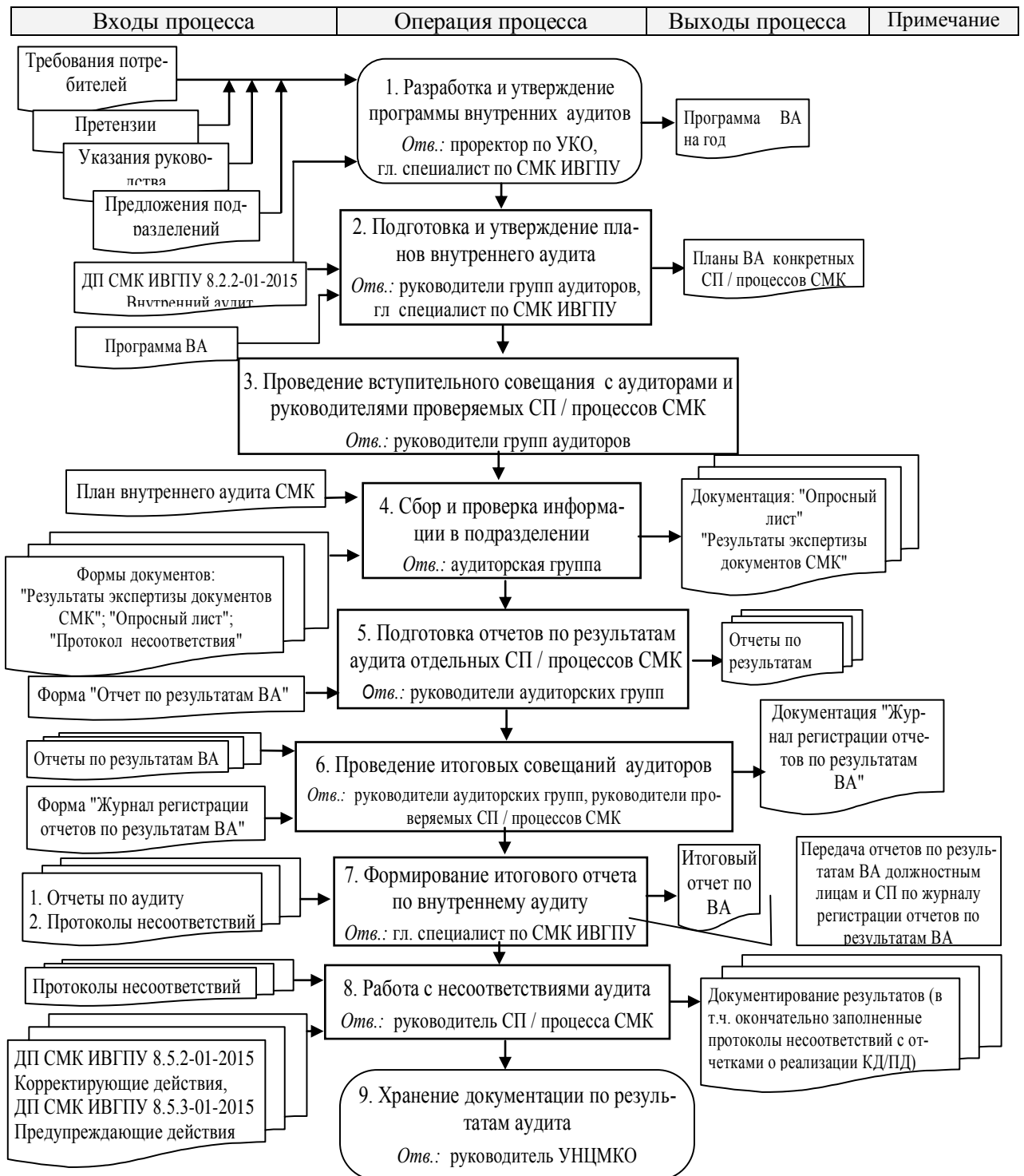


Рисунок 1 – Графическое описание процесса "Внутренний аудит"

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 9 из 23

5.4 Пояснение к графическому описанию

Блок 1. Проректор по УКО и главный специалист по СМК ИВГПУ ежегодно разрабатывают и утверждают у ректора программу внутренних аудитов (приложение А).

При разработке программы внутреннего аудита учитываются: требования клиентов, претензии на услуги и продукцию вуза, указания руководства и предложения подразделений университета.

Блок 2. На основании программы аудитов и настоящей документированной процедуры руководители групп аудиторов и главный специалист по СМК ИВГПУ организуют подготовку и утверждение планов аудитов отдельных подразделений / процессов СМК (приложение Б). Пример плана аудита приведен в приложении В.

Блок 3. Перед началом аудита руководители аудиторских групп проводят вступительные совещания, на которых присутствуют аудиторы, руководители, уполномоченные по качеству и иные представители проверяемых подразделений. Руководители аудиторских групп информируют присутствующих о плане аудита.

Блок 4. Аудиторы осуществляют сбор и проверку информации в соответствии с программой, целями и задачами аудита.

Результаты работы фиксируются в опросном листе (приложение Г). Выявленные несоответствия фиксируются в протоколе несоответствий (приложение Д).

Блок 5. Отчеты по результатам аудитов (приложение Е) составляют руководители групп по аудиту. Положения отчета готовятся всеми членами группы, которые в дальнейшем его визируют. В процессе подготовки отчетов используются рабочие материалы аудиторов (опросные листы, протоколы несоответствий, предложения аудиторов в отчет и другие). Отчет выпускается не позднее, чем через неделю со дня проведения внутреннего аудита подразделения. Во избежание фактических ошибок и недопонимания отчет согласуется с руководителем проверяемого подразделения.

Блок 6. После окончания аудита и составления отчетов по результатам ВА проводятся итоговые совещания групп аудиторов, на которых результаты аудита доводятся до сведения руководителей проверяемых подразделений. Копии протоколов несоответствий и отчетов по результатам аудита предоставляются руководителям структурных подразделений или процессов СМК, а оригиналы передаются в УНЦМКО. Данные документы являются свидетельствами аудита. Передача копий отчетов по результатам ВА конкретных подразделений / процессов СМК отмечается в журнале регистрации отчетов по выполнению внутренних аудитов.

Блок 7. Главный специалист по СМК ИВГПУ анализирует свидетельства аудита и готовит итоговый отчет по результатам внутреннего аудита

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 10 из 23

(приложение Ж), организует его утверждение и обсуждение итогов аудита с высшим руководством вуза.

Блок 8. В зависимости от принятых по результатам аудита решений руководитель проверенного подразделения организует следующие работы:

- устраняет несоответствия (отмечается в соответствующем разделе протокола несоответствий);
- запускает процедуру корректирующих/предупреждающих действий (ДП СМК ИВГПУ 8.5.2-01-2015, ДП СМК ИВГПУ 8.5.3-01-2015);
- выполняет рекомендации по улучшению.

Результаты выполненных работ документируются и предоставляются в УНЦМКО и главному специалисту по СМК ИВГПУ в установленные сроки.

Блок 9. Руководитель УНЦМКО организует хранение документации, разработанной и оформленной в ходе внутреннего аудита.

5.5 Порядок проведения аудита

Для планирования проведения проверки аудиторам нужно получить от проверяемых подразделений необходимые документы: "Положения о подразделении", "Должностные инструкции", описания процессов, организационную структуру, результаты предыдущих проверок. Внутренние аудиты в университете проводятся в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента, «Положением о внутреннем аудите», «Программой проведения внутреннего аудита на год».

5.5.1 Подготовка аудита

Подготовка аудита включает:

- уточнение состава общего списка аудиторов,
- распределение аудиторов по группам для аудитов отдельных подразделений / процессов СМК, назначение руководителей аудиторских групп;
- разработка планов проведения внутреннего аудита, согласование с руководителями проверяемых подразделений;
- уведомление руководителя проверяемого подразделения / процесса СМК о предстоящем аудите. В качестве уведомления руководитель аудиторской группы направляет копию плана ВА, утвержденного главным специалистом по СМК;
- обеспечение групп аудиторов необходимой документацией СМК и формами «Опросный лист для внутреннего аудита», «Протокол несоответствий».

5.5.2 Проведение аудита

Проведение внутреннего аудита включает два последовательных этапа, соответствующих видам аудита.

Виды внутреннего аудита

5.5.2.1 Проверка документации СМК (аудит адекватности)

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 11 из 23

Аудиторы знакомятся с документацией планируемого к проверке подразделения и проверяют соответствие описанной в СМК деятельности требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Документация СМК должна удовлетворять требованиям документированных процедур ДП СМК ИВГПУ 4.2.3-01-2015 "Управление документацией" и ДП СМК ИВГПУ 4.2.4-01-2015 "Управление записями".

При аудите адекватности проверка документов осуществляется в соответствии с позициями формы Ф3-9(8.2.2) (приложение Г) для результатов экспертизы документов, регламентирующих деятельность в рамках процессов ИВГПУ.

Выявленные в документах несоответствия классифицируются (значительное/незначительное) и заносятся аудитором в протоколы несоответствий.

5.5.2.2 Аудит соответствия

При аудите соответствия устанавливается степень, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом требований, установленных в документации СМК ИВГПУ). Также проверяется соответствие квалификации персонала установленным требованиям. Аудит соответствия СМК включает проверку подразделений по опросным листам.

Выявленные несоответствия классифицируются (значительное/незначительное) и заносятся аудиторами в протоколы несоответствий.

5.5.3 Анализ и обобщение результатов аудита

Отчет по результатам ВА конкретного подразделения (процесса СМК) оформляется в соответствии с формой Ф3-12(8.2.2) (Приложение Ж) и направляется для анализа руководителю проверенного подразделения (процесса СМК). Регистрация данных отчетов производится в соответствии с формой Ф3-13(8.2.2) из Приложения К.

Итоговый отчет по ВА содержит информацию по всем проверенным подразделениям, включенным в программу проведения внутренних аудитов, и составляется в соответствии с Приложением И. Анализ итогового отчета о проведении внутреннего аудита осуществляется проректором по УКО и ректором.

Итоговый отчет по аудиту должен быть подготовлен в согласованные сроки, датирован, проанализирован и утвержден.

Если отчет о внутреннем аудите документально фиксирует несоответствия, то по этим несоответствиям проводятся коррекции и при необходимости разрабатываются КД и ПД, внедрение которых обеспечивается установленным способом.

Проработанные коррекции, КД и ПД доводятся до сведения должностных лиц, несущих ответственность за проверяемую область деятельности.

5.5.4 Разработка КД

Для выявленных несоответствий руководителем проверяемого подразделения определяется целесообразность, а затем при необходимости прово-

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 12 из 23

дятся КД для устранения причин несоответствий, зафиксированных в «Протоколе несоответствий».

Ответственность за разработку КД и их реализацию несет руководитель проверяемого подразделения. Контроль над выполнением КД возложен на руководителя аудиторской группы и фиксируется им в «Протоколе несоответствий». В случае невозможности проверки выполнения КД главным аудитором данного подразделения, принятие решения о завершенности КД возлагается на проректоров и директоров.

КД и ПД, разработанные и внедренные в ИВГПУ, считаются эффективными, если такие действия приводят к исключению или снижению до минимума случаев повторения несоответствий. Эффективность определяется путем сравнения данного и последующего аудитов.

6 Ответственность

6.1 Ответственным за внедрение настоящей ДП в университете является проректор по УКО.

6.2 Ответственность и полномочия подразделений и должностных лиц университета при реализации процедуры определены в тексте настоящей ДП и дополнены матрицей распределения ответственности и полномочий (таблица 1).

Таблица 1 - Матрица распределения ответственности

Наименование работ, мероприятий	Подразделение, должностное лицо				
	Ответственный	Реализующий	Соисполнитель	Согласующий	Информируемый
Составление программы проведения внутреннего аудита на год, назначение руководителей аудиторских групп	Проректор по УКО	Главный специалист по СМК ИВГПУ	Начальник УНЦМКО	Руководители СП	Ректор
Составление плана внутреннего аудита	Руководитель аудиторской группы	Руководитель аудиторской группы	Аудиторская группа	Гл. спец. по СМК ИВГПУ	Руководители СП
Подготовка аудита (обеспечение необходимой документацией и формами, вступительное совещание)	Руководитель аудиторской группы	Аудиторская группа	Руководитель УНЦМКО		Руководители СП Уполномоч. по качеству СП
Проведение аудита	Руководитель аудиторской группы	Аудиторская группа	Руководители СП Уполномоч. по кач. СП		
Анализ результатов конкретного аудита	Руководитель аудиторской группы	Руководитель аудиторской группы	Аудиторская группа	Руководители СП	Руководители СП Гл. специалист по СМК

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 13 из 23

Окончание таблицы 1

Наименование работ, мероприятий	Подразделение, должностное лицо				
	Ответственный	Реализующий	Соисполнитель	Согласующий	Информируемый
Обобщение результатов внутреннего аудита СМК	Гл. специалист по СМК ИВГПУ	Гл. специалист по СМК ИВГПУ	Руководитель УНЦМКО	Проректор по УКО	Ректор Проректор по УКО
Разработка КД	Руководители СП	Руководители СП	Уполномоч. по качеству СП	Руководитель аудиторской группы	Гл. специалист по СМК ИВГПУ
Контроль над выполнением КД, оценка их эффективности	Руководитель аудиторской группы	Аудиторская группа		Руководители СП	Проректор по УКО Гл. спец. по СМК ИВГПУ Начальник УНЦМКО
Хранение документов аудита	Руководитель УНЦМКО	Руководитель УНЦМКО			Проректор по УКО Гл. спец. по СМК ИВГПУ

6.3 Ответственность и обязанности членов аудиторских групп, а также требования к их подготовке определены в "Положении о внутреннем аудите вуза".

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 14 из 23

Приложение А

Форма программы проведения внутренних аудитов

<i>Эмблема организации</i>	<i>Ивановский государственный политехнический университет</i>	Программа внутреннего аудита
		Лист ... из ...

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ИВГПУ

_____ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г.

Программа проведения внутренних аудитов на

_____ учебный год

1. Цели программы:

№ аудита	Объект аудита	Критерии аудита	Сроки проведения
1	2	3	4

Проректор по УКО

Главный специалист по СМК ИВГПУ

СОГЛАСОВАНО:

<Руководители подразделений при плановом внутреннем аудите>

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 15 из 23

Приложение Б

Форма плана внутреннего аудита СМК

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист по СМК ИВГПУ

«__» _____ 20__ г.

1. План аудита № _____
2. Процесс СМК /Подразделение _____
3. Основание _____
4. Сроки проведения аудита _____
5. Цели и критерии аудита:
- 5.1 Определение соответствия требованиям _____
- _____
- _____
- 5.2 _____
- _____
6. Руководитель группы по аудиту _____
- Аудиторы _____
7. Руководитель проверяемого структурного подразделения _____
8. Уполномоченный по качеству структурного подразделения _____
9. Дата вводной беседы: _____
10. Дата заключительной беседы _____
11. Список должностных лиц, которым должны быть представлены копии итогового отчета:
- _____

Составил

Руководитель группы по аудиту _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Согласовано:

Главный аудитор _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Руководитель проверяемого объекта _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Ознакомлены:

Аудиторы _____
(подпись) (ФИО) (дата)

План аудита передается:

1 экз. – руководителю проверяемого подразделения

2 экз. – руководителю УНЦМКО

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 16 из 23

Приложение В

Пример плана внутреннего аудита СМК

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист по СМК ИВГПУ

«__» _____ 20__ г.

1. План аудита № 1
2. Процесс СМК/ Подразделение *«Маркетинг»/кафедра ****
3. Основание *Программа проведения внутренних аудитов на 20__-20__ уч.год, утвержденная ректором от **.**.20***
4. Сроки проведения аудита *май 2016*
5. Цели и критерии аудита:
 - 5.1 Определение соответствия требованиям *Оценка соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (пп.4.2.3, 4.2.4, ...)* _____
- 5.2 Оценка соответствия требованиям *документированных процедур ДП 4.2.3-01-2015 Управление документацией, ДП 4.2.4-01-2015 Управление записями, информационной карте процесса «Маркетинг» законодательным, нормативным требованиям* _____
6. Руководитель группы по аудиту _____
Аудиторы _____
7. Руководитель проверяемого структурного подразделения _____
8. Уполномоченный по качеству структурного подразделения _____
9. Дата вводной беседы: _____
10. Дата заключительной беседы «__» _____ 201 г. _____
11. Список должностных лиц, которым должны быть представлены копии итогового отчета:
 - руководителю проверяемого подразделения ***
 - руководителю УНЦМКО ***

Составил

Руководитель группы по аудиту _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Согласовано:

Главный аудитор _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Руководитель проверяемого объекта _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Ознакомлены:

Аудиторы _____
(подпись) (ФИО) (дата)

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 17 из 23

Приложение Г

Форма для результатов экспертизы документов,
регламентирующих деятельность в рамках процессов ИВГПУ

Результаты экспертизы документов, регламентирующих деятельность в рамках процессов ИВГПУ

Проверяемые позиции	Обозначение и наименование документов СМК	
	1	2
1. Внешний вид		
2. Титульный лист		
3. Должность, И.О.Ф. и подпись утверждающего; дата утверждения		
4. Дата введения (при наличии)		
5. Описание требований к процессу		
6. Описание порядка выполнения процесса		
7. Взаимодействия при выполнении процесса		
8. Документирование процесса (формы записей о качестве)		
9. Ответственность и контроль выполнения деятельности, описанной в документе		
10. Наличие И.О.Ф., подписей и дат	Разработчиков	
	Согласующих	
11. Соответствие страниц принятой форме (при наличии требований)		
12. Наличие изменений		
Количество несоответствий		

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 18 из 23

Система менеджмента качества ИВГПУ	Ф3-9(8.2.2)
------------------------------------	-------------

Приложение Д

Форма опросного листа для внутреннего аудита

Опросный лист для внутреннего аудита

Название подразделения		Ответы		
Раздел и под- раздел ISO 9001	Вопросы	выпол- няется полно- стью	выпол- няется частично	пояснения (документальное подтверждение – на- звание документа)

Список опрошенных:

Должность:

Подпись руководителя подразделения:

Аудитор: _____

« ____ » _____ 20__ г.
(подпись)

Система менеджмента качества ИВГПУ	Ф3-10(8.2.2)
------------------------------------	--------------

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 19 из 23

Приложение Е

Форма протокола несоответствий

Ивановский государственный политехнический университет	
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____	Шифр аудита: Номер страницы
Подразделение:	Руководитель группы аудиторов (ФИО):
Руководитель подразделения (ФИО):	Аудитор (ФИО):
Данные о несоответствии	
Критерий аудита: <дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия>	
Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанное с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования>	
Аудитор _____ “__” _____ 20__ г. (подпись)	
Классификация несоответствия: значительное / незначительное (ненужное зачеркнуть)	
Планируемые действия для устранения несоответствия:	Отметка о выполнении:
Мнение аудиторской группы о причинах несоответствия	
Причина несоответствия: <кратко сформулировать предполагаемую причину несоответствия>	
Объективные данные, подтверждающие причину несоответствия: <Дать информацию или ссылку на нее, подтверждающую причину несоответствия. В случае отсутствия такой информации процедура корректирующих/предупреждающих действий инициируется в обязательном порядке>	
Аудитор _____ “__” _____ 20__ г. (подпись)	
Реализация процедуры корректирующих/предупреждающих действий целесообразна?	
ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	
Руководитель проверяемого подразделения: _____ “__” _____ 20__ г. (подпись)	
Корректирующее/предупреждающее действие выполнено: (ненужное зачеркнуть)	
Руководитель проверяемого подразделения _____ “__” _____ 20__ г. (подпись)	
Оценка корректирующего/предупреждающего действия (ненужное зачеркнуть): Удовлетворительно Неудовлетворительно	
Аудитор _____ “__” _____ 20__ г. (подпись)	
Система менеджмента качества ИВГПУ	Ф3-11(8.3)

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 20 из 23

Приложение Ж

Форма отчета по результатам внутреннего аудита

число

месяц

год

ОТЧЕТ № _____ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

наименование подразделения или должности

Раздел 1

1 Руководитель подразделения

Фамилия И.О.

2 Руководитель группы auditors

Фамилия И.О.

Аудиторы

Фамилия И.О.

3 Период проверки с _____ по _____
дата дата

Раздел 2

Цель проверки – удостоверение в том, что деятельность

наименование подразделения или должности

удовлетворяет требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, внутренних нормативных документов, относящихся к СМК и применяемых в деятельности подразделения.

Раздел 3 Перечень документов СМК, используемых при проверке:

Раздел 4 Выполнение плана проверки:

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 21 из 23

Раздел 5 Результаты проверки:

1 Количество выявленных несоответствий

из них по процессам СМК в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011

Пункт ГОСТ ISO 9001-2011	Число несоответствий	в т.ч. значительных
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Перечень номеров протоколов несоответствий

2 Рекомендации по улучшению СМК по результатам аудита

3 Отчет направлен: _____

Руководитель группы auditors

подпись

Фамилия И.О.

дата

Аудиторы

подпись

Фамилия И.О.

дата

Руководитель подразделения (проверяемое должностное лицо) / процесса СМК

подпись

Фамилия И.О.

дата

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 22 из 23

Приложение И

Содержание итогового отчета по внутреннему аудиту

Введение

- 1 . Проведение аудита
2. Анализ и обобщение результатов
3. Описание положительных сторон и препятствий при проведении аудита
4. Рекомендации, направленные на улучшение деятельности
5. Список рассылки итогового отчета
6. Подписи членов аудиторской группы

Приложение 1. Программа внутреннего аудита

Приложение 2. Выявленные несоответствия

Приложение 3. Рекомендации по улучшению СМК

Ивановский государственный политехнический университет	Система менеджмента качества	ДП СМК ИВГПУ 8.2.2-01-2015
	ГОСТ ISO 9001-2011	
	Документированная процедура	
	Внутренний аудит	
Изменения:	Дата введения: 13.05.2016	с. 23 из 23

Приложение К

Форма журнала регистрации отчетов по результатам внутренних аудитов
(подразделений, должностей, процессов СМК)

Журнал регистрации отчетов по результатам внутренних аудитов

№	Дата регистрации	Полное наименование	Идентифи- кационный номер	Ф.И.О.	Подпись