

<b>ООО</b> <b>«Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества</b> <b>ПРОЦЕДУРА</b> <b>Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01</b> <b>Редакция: 01-09.2010</b> <b>стр. 1 из 13</b>
---------------------------------------	---	---

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ООО «Нефтемашсервис»

  
Д.Р. Салахов  
«22» сентября 2010 г.

Дата введения:

«22» сентября 2010 г.

Приказ от «22» сентября 2010г. № 139

## **СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

### **ПРОЦЕДУРА**

#### **Проведение внутреннего аудита**

**П-СМК-8.2.2-01**

**Согласовано**

Представитель руководства по СМК

 И.Н. Чуркина

«22» сентября 2010г.

**Разработчик**

Инженер по качеству

 Г.В. Тетюева

«22» сентября 2010 г.

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 2 из 13</b>
---------------------------------	---	---

## Содержание

№ п/п	Название раздела	Страница
1	Назначение	2
2	Область применения	2
3	Нормативные ссылки	2
4	Термины, сокращения	2
5	Ответственность	3
6	Общие положения	4
7	Описание процедуры аудита, распределение ответственности, документация	4
8	Записи	8
9	Регистрация, рассылка, внесение изменений и хранение	8
10	Приложение:	8
	1. Форма Реестра внутренних аудиторов Р-СМК-8.2.2-01	10
	2. Форма Графика аудита Гр-СМК-8.2.2	10
	3. Форма Акта о несоответствии/ наблюдении Акт-СМК-8.2.2	11
	4. Форма Отчёта об аудите О-СМК-8.2.2	12
	5. Форма Реестра отчётов о внутренних аудитах Р-СМК-8.2.2-02	13

### 1 Назначение

1.1 Настоящая Процедура разработана в соответствии с требованиями п. 8.2.2 «Внутренний аудит» международного стандарта ИСО 9001.

1.2 Настоящая Процедура устанавливает порядок планирования и проведения внутренних аудитов качества в ООО «Нефтемашсервис».

### 2 Область применения

2.1 Настоящая Процедура применяется при планировании и проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества, процессов, выполняемых работ.

2.2 Настоящая Процедура применяется внутренними аудиторами СМК, а также всеми работниками ООО «Нефтемашсервис», участвующими в проведении внутренних аудитов.

### 3 Нормативные ссылки

Процедура разработана с учетом следующих нормативных документов<sup>1</sup>:

3.1 МС ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

3.2 МС ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования.

3.3 МС ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.

3.4 РК-СМК-4.2.2. Руководство по СМК ООО «Нефтемашсервис».

3.5 П-СМК-4.2.3-01. Процедура. Управление нормативной документацией.

3.6 П-СМК-4.2.4-01. Процедура. Управление записями.

3.7 П-СМК-8.5-01. Процедура. Корректирующие действия.

3.8 П-СМК-8.5-02. Процедура. Предупреждающие действия.

### 4 Термины, сокращения

#### 4.1 Термины

Основные понятие и термины, применяемые в данной процедуре, соответствуют МС ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные понятия и словарь» и МС ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.

<sup>1</sup> Использовать актуальные версии перечисленных документов

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 3 из 13</b>
---------------------------------	---	---

**Внутренний аудит** – систематический и независимый анализ организацией своей собственной СМК, процессов, продукции (услуг), определение их адекватности или соответствия, позволяющий оценить потребность в улучшении или корректирующих действий.

**Аудитор** - лицо, обладающее **компетентностью** для проведения аудита.

**Аудиторская группа** - один или несколько **аудиторов**, проводящих аудит. Один из аудиторов, входящих в аудиторскую группу назначается ее руководителем (ведущим аудитором). Аудиторская группа может включать аудиторов, проходящих подготовку (стажеров).

**План аудита** - распределение обязанностей между аудиторами и планирование работ по времени для конкретной аудиторской проверки.

**Объем аудита** - содержание и границы аудита (Объем обычно включает описание физического расположения, организационных единиц, деятельности и процессов, а также охватываемый период времени)

**Критерии аудита** - совокупность политик, процедур или требований, на соответствие которым проводится аудит. Критерии аудита используются в качестве ориентира, с которым сравниваются свидетельства аудита.

**Требование** - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным

**Несоответствие** - невыполнение **требования, например**, ситуации, когда невозможно доказать выполнение одного из требований ИСО 9001, имеется единичное отклонение от требований ИС 9001, невозможно доказать выполнение одного из требований документации СМК.

**Наблюдения** – недостатки, не являющиеся **несоответствиями**, которые могут быть положены в основу улучшений СМК (потенциальные несоответствия).

**Коррекция** - действие, предпринятое для устранения обнаруженного **несоответствия**.

**Корректирующее действие** - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного **несоответствия** или другой нежелательной ситуации.

**Предупреждающее действие** - действие, предпринятое для устранения причины потенциального **несоответствия** или другой потенциально нежелательной ситуации.

#### **4.2 Сокращения:**

**МС** – международный стандарт;

**РП** – руководитель подразделения

**СМК** – система менеджмента качества;

**ПР** – представитель руководства по СМК;

**ИК** – инженер по качеству.

#### **5 Ответственность**

5.1 Ответственность за организацию работы и контроль проведения внутренних аудитов СМК несет ПР.

5.2 Ответственность за разработку, применение настоящей процедуры и внесение в нее изменений несет ИК.

5.3 Ответственность за подготовку к процессу внутреннего аудита со стороны проверяемого подразделения несет руководитель проверяемого подразделения.

5.4 Ответственность за разработку и выполнение мероприятий по улучшению деятельности, согласование сроков их выполнения с ИК несёт руководитель проверяемого подразделения.

5.5 Внутренние аудиторы несут ответственность за:

- своевременное и квалифицированное проведение аудита;
- поддержание в сохранности документов, относящихся к внутренним аудитам (предоставление таких документов по требованию, обеспечение конфиденциальности документов, бережное отношение к сведениям, сообщенным проверяемыми);
- сотрудничество с ведущим аудитором СМК и оказание ему поддержки.

5.6 Ведущий аудитор несет ответственность за:

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 4 из 13</b>
---------------------------------	---	---

- составление Актов о несоответствиях / наблюдениях и отчёта о внутреннем аудите;
- принятие решения о проведении дополнительной внутренней проверки и её объеме, или прерывании аудита.

## **6 Общие положения**

6.1 Настоящая редакция процедуры является первой.

6.2 Аудиты качества проводятся персоналом, который не несёт прямую ответственность за проверяемую деятельность.

6.3 Внутренние аудиторы назначаются и лишаются своего статуса приказом по предприятию по представлению ПР, устанавливающим также ограничения для каждого аудитора по проверкам конкретных структурных подразделений.

6.4 Сотрудники ООО «Нефтемашсервис», привлекаемые к проведению аудита, должны иметь подтвержденную соответствующим документом подготовку по курсу «Подготовка внутреннего аудитора СМК».

6.5 При необходимости (например, для обеспечения независимости) к проведению внутренних аудитов привлекаются внештатные аудиторы. Подбор внештатных аудиторов осуществляет ПР. Внештатные аудиторы, привлекаемые к проведению аудита, должны иметь подтвержденную соответствующим документом квалификацию аудитора.

6.6 Информация о подготовке и уровне компетентности аудиторов регистрируется инженером по качеству в Реестре аудиторов Р-СМК-8.2.2-01 (Приложение 1).

6.7 В структурных подразделениях ООО «Нефтемашсервис» при необходимости, могут быть проведены аудиты услуги или процесса.

## **7 Описание процедуры аудита, распределение ответственности, документация**

### **7.1 Планирование внутренних аудитов**

7.1.1 Аудиты проводятся в соответствии с Графиком аудита Гр-СМК-8.2.2 (см. Приложение 2). График аудита разрабатывает инженер по качеству ежегодно (в феврале текущего года), утверждает представителем руководства по СМК. В графике указывается месяц проведения проверки. График вводится в действие приказом по предприятию.

7.1.2 Планирование аудитов осуществляется с учётом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, результатов предыдущих аудитов и исходя из необходимости:

- охвата всех подразделений, выполняющих работу, влияющую на качество;
- подтверждения выполнения мероприятий по итогам предыдущих проверок;
- выполнения указаний высшего руководства и инициативных обоснованных предложений персонала (заявок подразделений).

Каждое подразделение, включённое в СМК, и требование стандарта ИСО 9001, применяемое в организации, проверяется не менее 1 раза в год. При необходимости, частота проверок может быть увеличена (в отношении процессов, имеющих наибольшую важность, «проблемных» процессов СМК и подразделений предприятия).

7.1.3 ИК знакомит с графиком всех сотрудников, принимающих участие в предстоящем аудите. В процессе подготовки аудита в каждом подразделении, по согласованию ИК с заинтересованными сторонами устанавливается дата проведения аудита, перенос сроков аудита более чем на месяц утверждаются ПР.

Внеплановые аудиты проводятся в случаях:

- отрицательных результатов планового аудита;
- введения в СМК изменений;
- изменений в организационной структуре предприятия, влияющих на СМК;
- установления недостаточного качества процессов и услуг.

7.1.4 Цели внутренних аудитов СМК:

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 5 из 13</b>
---------------------------------	---	---

– определение степени соответствия запланированным мероприятиям, нормам стандарта ИСО 9001, нормам СМК, законодательным, регламентирующим и контрактным требованиям;

– поиск доказательств того, что СМК ООО «Нефтемашсервис» результативна (в т.ч. в отношении политики и достижения целей) и поддерживается в рабочем состоянии, а также

- определение направлений возможного улучшения деятельности;
- анализ результатов предыдущих аудитов;
- предоставление информации по результатам аудитов руководству;
- оценка результативности предпринятых корректирующих / предупреждающих действий.

Аудит процесса СМК проводится для определения соответствия входных и выходных данных процесса установленным требованиям, достаточности выделенных ресурсов, оценки пригодности применяемого процесса, необходимости и возможности его улучшения.

Аудит услуги проводится для оценки соответствия готовой услуги заданным требованиям, а также улучшения качества услуги.

## **7.2 Подготовка аудита**

7.2.1 На этапе подготовки ведущий аудитор должен:

- организовать совещание группы аудиторов, ознакомить с целями и задачами аудита;
- распределить полномочия и ответственности в группе, установить время проведения аудита;

– согласовать с руководителем проверяемого подразделения сроки аудита, вступительной и заключительной беседы;

– запросить у руководителя проверяемого подразделения необходимую документацию СМК;

– организовать изучение аудиторами объекта аудита и соответствующей документации СМК.

7.2.2 Руководитель проверяемого подразделения должен:

- разъяснить сотрудникам подразделения цели и задачи аудита;
- предоставить аудиторам необходимую им документацию СМК;
- при необходимости, назначить сотрудника, который будет сопровождать аудиторов в процессе их работы.

7.2.3 Аудиторы должны:

– изучить все регламентирующие документы, на соответствие которым проводится аудит, а также другие имеющиеся материалы;

– изучить проверяемое подразделение и его взаимосвязи с другими подразделениями предприятия;

– при необходимости составить контрольные листы (перечни вопросов). Использование контрольных листов не должно ограничивать объем действий по аудиту, который может изменяться в зависимости от информации, собранной в процессе аудита.

## **7.3 Этапы проведения аудита**

**7.3.1 Вступительная беседа** (проводит ведущий аудитор, участники – группа аудиторов, руководитель и сотрудники проверяемого подразделения):

- информирование о целях, объёме, порядке проведения аудита;
- обсуждение и согласование сроков проведения аудита в подразделении;
- составление списка документации СМК, необходимой для проведения аудита;
- выяснение всех неясных деталей.

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 6 из 13</b>
---------------------------------	---	---

### **7.3.2 Проведение аудита**

7.3.2.1 Сбор доказательств (объективных свидетельств) осуществляется аудиторами в соответствии с планом аудита следующими методами:

- опрос сотрудников проверяемого подразделения (как правило, проводится в форме беседы на рабочем месте сотрудника);
- проверка документации и правильности ведения записей;
- наблюдение за деятельностью сотрудников подразделения.

#### **7.3.2.2 Обязанности участников аудита**

Руководитель проверяемого подразделения (ответственный за процесс) должен:

- выполнять требования аудиторов для полного и объективного проведения аудита;
- обеспечивать условия для проведения проверки, доступ к документации, получение необходимой информации.

Назначенные руководителем для проверки контактные лица должны:

- подготовить рабочие места и документацию;
- сопровождать аудиторов и отвечать на вопросы;
- обеспечивать доступ к оборудованию, процессам, документации, продукции;
- сотрудничать для достижения целей проверки.

Аудиторская группа должна периодически совещаться для обмена информацией, анализа наблюдений в процессе аудита, и, при необходимости, перераспределения обязанностей между аудиторами.

Ведущий аудитор в процессе аудита должен периодически доводить до сведения проверяемого подразделения информацию о ходе аудита и любых проблемах.

#### **7.3.2.3 Действия при обнаружении несоответствий / наблюдений в рамках аудита:**

##### **Аудитор**

- заполняет бланк Акта о несоответствии/наблюдении Акт-СМК-8.2.2 (Приложение 3). Если информации для классификации несоответствий / наблюдений недостаточно, аудитор проводит дополнительное исследование проверяемого процесса СМК, при этом анализируется:

- взаимодействие процесса с другими процессами на выходе и входе;
- критерии и применяемые методы обеспечения результативности работы и управления процессом;
- наличие ресурсов, необходимых для поддержки работы процесса (компетентность, мотивация, условия труда и оптимальность загрузки персонала, применяемые исходные материалы, оборудование, информация, необходимая для выполнения и наблюдения за процессом);
- проводимые наблюдения и измерения параметров процесса;
- проводимый анализ результативности процесса;
- принимаемые меры для достижения запланированных результатов процесса;

При аудите процесса такой анализ проводится в любом случае.

##### **Руководитель проверяемого подразделения**

– подтверждает факт обнаружения своей подписью в Акте о несоответствии/наблюдении,

– выявляет причину, разрабатывает действия по коррекции и корректирующие/предупреждающие действия, указывает сроки их завершения, фиксирует их в Акте о несоответствии/наблюдении. Если в выполнении корректирующих/предупреждающих действий задействованы другие подразделения, мероприятия должны быть согласованы ими.

При необходимости может быть составлен план корректирующих (предупреждающих) действий, являющийся приложением к Отчёту. План корректирующих / предупреждающих действий должен содержать следующие графы: «№ п/п», «Несоответствие», «Причина», «Корректирующие действия», «Отметка о выполнении», «Результативность корректирующих действий».

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 7 из 13</b>
---------------------------------	---	---

7.3.3 Перед заключительным совещанием аудиторская группа должна собраться для обсуждения результатов аудита и формирования заключения по аудиту, в т. ч. оценки степени соответствия СМК критериям аудита, результативности её внедрения, поддержания и совершенствования.

**7.3.4 Проведение заключительного совещания** (участники – аудиторская группа, руководитель и сотрудники проверяемого подразделения).

Совещание проводит ведущий аудитор, который рассматривает следующие вопросы:

- представление несоответствий, наблюдений и рекомендаций по улучшению;
- согласование сроков окончания корректирующих/предупреждающих действий;
- необходимость и срок проведения повторной проверки для подтверждения устранения причин несоответствий;
- подведение общих итогов аудита;
- заключение, которое ведущий аудитор будет рекомендовать руководству ООО «Нефтемашсервис» для проведения анализа СМК.

Разногласия в отношении наблюдений аудита или заключений по результатам аудита между аудиторской группой и проверяемым подразделением должны быть обсуждены и, если возможно, разрешены. В противном случае все мнения должны быть зарегистрированы в отчёте.

#### **7.4 Оформление и анализ результатов аудита**

7.4.1 Результаты аудита оформляются в виде Отчёта о внутреннем аудите О-СМК-8.2.2 (форма отчёта приведена в Приложении 4) в течение 5 рабочих дней. Отчёт оформляет ведущий аудитор, подписывают ведущий аудитор, члены аудиторской группы, утверждает представитель руководства по СМК. Акты Акт-СМК-8.2.2 являются неотъемлемой частью Отчёта о внутреннем аудите.

В графу «Цели» О-СМК-8.2.2 вносятся цели проведения аудита.

В графу «Критерии» О-СМК-8.2.2 вносится перечень документов и требований, на соответствие которым проводится аудит; должны быть перечислены все проверяемые при аудите требования ИСО 9001 (согласно графику аудита).

В графу «Объём аудита» О-СМК-8.2.2 вносится содержание и границы аудита: расположение и организационные единицы проверяемого подразделения (заполняется при аудите процесса), перечень проверяемых видов деятельности и процессов, продолжительность аудита.

7.4.2 Оформленный отчёт об аудите ведущий аудитор направляет инженеру по качеству, который регистрирует Отчёт в Реестре отчётов об аудитах Р-СМК-8.2.2-02 (форма Реестра приведена в Приложении 5).

7.4.3 Подлинники отчётов рассылаются инженером по качеству руководителям проверенных подразделений для ознакомления и контроля выполнения корректирующих / предупреждающих мероприятий, где хранятся до закрытия отчёта (см. п.7.5). Подлинник Отчёта, после закрытия, хранится у инженера по качеству, срок хранения 2 года.

7.4.4 Представитель руководства по СМК определяет необходимость направления отчёта на рассмотрение директору.

#### **7.5 Корректирующие и предупреждающие действия**

7.5.1 Проведение корректирующих/ предупреждающих действий в сроки, зафиксированные в Актах о несоответствии/ наблюдении или отдельных планах корректирующих / предупреждающих действий, осуществляются в соответствии с Процедурами П-СМК-8.5-01 «Корректирующие действия» и П-СМК-8.5-02 «Предупреждающие действия». Ответственный за выполнение действий в установленные сроки - руководитель проверяемого подразделения.

7.5.2 После проведения корректирующих/предупреждающих мероприятий руководитель проверенного подразделения делает отметки о выполненных работах в соответствующую

<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 8 из 13</b>
---------------------------------	---	---

ших графах Актов (или Плана), информирует ведущего аудитора, который проверяет выполнение намеченных корректирующих / предупреждающих мероприятий.

7.5.3 Проверка результативности предпринятых корректирующих / предупреждающих мероприятий проводится при проведении следующего аудита, также возможно проведение оценки результативности по результатам внешних аудитов СМК и других проверок, при этом оценивается необходимость проведения внепланового аудита (внеплановый аудит необходим при наличии повторных существенных несоответствий). Результаты проверки вносятся в соответствующие графы Актов о несоответствиях / наблюдениях и Отчёта о внутреннем аудите (как оригинала, так и копии). Если мероприятия не результативны, планируются дополнительные в соответствии с П-СМК-8.5-01 или П-СМК-8.5-02. Решение о проведении повторного внепланового аудита принимает ПР.

7.5.4 После подтверждения результативности всех корректирующих / предупреждающих действий ИК делает отметку о закрытии отчёта. Срок хранения закрытого Отчёта у ИК – 2 года.

7.5.5 Результаты внутренних аудитов качества образуют составную часть входных данных для анализа со стороны руководства.

Инженер по качеству предоставляет Представителю руководства по СМК ежегодный отчёт О-СМК-5.6а по анализу причин, количества, выявленных при аудитах несоответствий, количества и сути необходимых изменений в документации СМК, а также результативности корректирующих / предупреждающих мероприятий, который используется при подготовке протокола анализа СМК со стороны руководства.

## 8 Записи

8.1 Управление записями по аудиту осуществляется в соответствии с П-СМК-4.2.4-01.

8.2 Записи по аудиту поддерживаются с целью демонстрации функционирования программы аудита. Состав записей, срок, место хранения и ответственные за хранение документов приведены ниже:

№	Наименование документа	Место хранения подлинника/ копии	Срок хранения, лет	Ответственный за хранение подлинника/ копии
1.	График аудита Гр-СМК-8.2.2	ИК / РП, должностное лицо	1 / до замены новым	ИК / РП, должностное лицо
2.	Отчёт об аудите О-СМК-8.2.2 с актами Акт-СМК-8.2.2 или Планами корректирующих действий	РП/должностное лицо, ИК / ИК	До закрытия отчёта, 2 после закрытия отчёта / до закрытия отчёта	РП/должностное лицо, ИК / ИК, РП
3.	Реестр аудиторов Р-СМК-8.2.2-01	ИК	Постоянно	ИК
4.	Реестр отчётов об аудитах Р-СМК-8.2.2-02	ИК	Постоянно	ИК
5.	Отчёт о результатах внутренних аудитов О-СМК-5.6.2а	ИК	1	ИК

## 9 Регистрация, рассылка, внесение изменений и хранение

9.1 Регистрация, рассылка, внесение изменений и хранение - согласно П-СМК-4.2.3-01 «Управление нормативной документацией».

9.2 Настоящая Процедура может дополняться и изменяться по предложению работников предприятия. Решение об изменениях принимает представитель руководства по СМК.

9.3 Оригинал настоящей Процедуры хранится у инженера по качеству.

9.4 Копии настоящей Процедуры рассылаются в подразделения.

## 10 Приложение:

1. Форма Реестра аудиторов Р-СМК-8.2.2-01.



<b>ООО «Нефтемашсервис»</b>	<b>Система менеджмента качества ПРОЦЕДУРА Проведение внутреннего аудита</b>	<b>П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-09.2010 стр. 9 из 13</b>
---------------------------------	---	---

2. Форма Графика аудита Гр-СМК-8.2.2.
3. Форма Акта о несоответствии/наблюдении Акт-СМК-8.2.2.
4. Форма Отчёта об аудите О-СМК-8.2.2.
5. Форма Реестра отчётов об аудитах Р-СМК-8.2.2-02.

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества <b>ПРОЦЕДУРА</b> Проведение внутреннего аудита	П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-08.2010 стр. 10 из 13
-------------------------	---	---

**Приложение 1**  
**(обязательное)**

**Форма Реестра внутренних аудиторов Р-СМК-8.2.2-01**

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства по СМК  
\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Общий опыт работы/ опыт работы в ООО «Нефтемашсервис»	Опыт работы в качестве аудитора	Ограничения по аудитам в структурных подразделениях	Образование в области менеджмента качества и аудита; документы, подтверждающие квалификацию	Отметки о необходимости и сроках переподготовки, стажировок	Даты и номера аудитов, в которых принято участие	Результаты оценки
-------	--------	-----------	---	---------------------------------	---	---	---	--	-------------------

Разработал: Инженер по качеству  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

И.О. Фамилия

**Приложение 2**  
**(обязательное)**

**Форма Графика внутреннего аудита Гр-СМК-8.2.2**

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства по СМК  
\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**  
на 20\_\_ год

№ п/п	Объект аудита (подразделение / п.п. ИСО 9001:2008)	Срок проведения		Аудиторская группа	Отчёт №, дата
		план	факт		

Инженер по качеству \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества <b>ПРОЦЕДУРА</b> Проведение внутреннего аудита	П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-08.2010 стр. 11 из 13
-------------------------	---	---

**Приложение 3**  
**(обязательное)**  
**Форма Акта о несоответствии/ наблюдении Акт-СМК-8.2.2**

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества Акт о несоответствии/ наблюдении	Акт-СМК-8.2.2
№ _____ - _____ - _____ (год аудита, № аудита, № n/n)		Объект аудита (подразделение, процесс)
Аудитор _____ (Фамилия И.О.)		Руководитель проверяемого подразделения _____ (Фамилия И.О.)
Пункт и выписка из ИСО 9001:2000 (заполняется аудитором)		
Наименование, пункт и выписка из документа предприятия (заполняется аудитором)		
Содержание несоответствия/ наблюдения (заполняется аудитором)		
Несоответствие <input type="checkbox"/>		Наблюдение <input type="checkbox"/>
Подпись аудитора: _____		Дата: _____
Подпись руководителя проверяемого подразделения: _____		Дата: _____
Причина несоответствия/ наблюдения: (заполняется руководителем проверяемого подразделения)		
Коррекция: (заполняется руководителем проверяемого подразделения)		
Предлагаемая дата завершения _____ Ответственный исполнитель _____		
Корректирующие/ предупреждающие действия: (заполняется руководителем проверяемого подразделения)		
Предлагаемая дата завершения _____ Ответственный исполнитель _____		
Руководитель проверяемого подразделения _____ (подпись) _____ (дата)		Аудитор _____ (подпись) _____ (дата)
Отчёт о выполнении: _____		
Руководитель подразделения _____ Аудитор: _____ (подпись) _____ (дата) _____ (подпись) _____ (дата)		
Анализ результативности: корректирующие/ предупреждающие действия выполнены, причина несоответствия исключена <input type="checkbox"/> вероятность появления несоответствия снижена <input type="checkbox"/> значение несоответствия снижено <input type="checkbox"/> ожидаемые результаты не достигнуты <input type="checkbox"/>		
Требуется внеплановый аудит ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>		
Комментарий: _____		
Аудитор: _____ Инженер по качеству: _____ (подпись) _____ (дата) _____ (подпись) _____ (дата)		

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества <b>ПРОЦЕДУРА</b> Проведение внутреннего аудита	П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-08.2010 стр. 12 из 13
-------------------------	---	---

**Приложение 4  
(обязательное)  
Форма Отчёта о внутреннем аудите О-СМК-8.2.2**

**Утверждаю**  
Представитель руководства по СМК  
\_\_\_\_\_ Фамилия И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЁТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 20 - \_\_\_\_\_**

<b>Наименование проверенного подразделения</b>			
<b>Сроки аудита</b>			
<b>Группа аудиторов:</b>	Фамилия И.О.	Должность	Подпись
Ведущий аудитор			
Аудиторы	1.		
<b>Представитель проверенного подразделения</b>			
<b>Основание для аудита</b>	Плановый <input type="checkbox"/>	Внеплановый <input type="checkbox"/>	
<b>ЦЕЛИ, ОБЪЁМ и КРИТЕРИИ АУДИТА</b>			
<b>Цели</b>			
<b>Критерии</b>			
<b>Объём</b>			
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА</b>			
	<b>Количество</b>	<b>№№ Актов о несоответствии/наблюдении</b>	
	несоответствий, всего		
	в т.ч., устранено в процессе аудита		
	наблюдений, всего		
Корректирующие мероприятия разработаны и согласованы		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
Предупреждающие мероприятия разработаны и согласованы		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>Необходимость проведения повторной проверки с целью подтверждения устранения причин несоответствий</b> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> <b>Сроки</b> « ____ » _____ 20__ г.			
<b>Рассылка:</b>	Подлинник отчёта с ____ Актами о несоответствии/наблюдении	Копии отчёта с ____ Актами о несоответствии/наблюдении	
<b>Приложения:</b> (если есть)			
<b>Ведущий аудитор:</b>	Подпись	<b>Руководитель проверенного подразделения:</b>	Подпись
	Фамилия И.О.		Дата
<b>Анализ результативности корректирующих действий и решение о закрытии отчёта об аудите</b> (заполняется после проверки результативности корректирующих/предупреждающих мероприятий): Корректирующие мероприятия выполнены Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> результативны Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> СМК в рамках подразделения результативна, соответствует требованиям и поддерживается в рабочем состоянии Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> <b>Отчёт может быть закрыт</b> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>			
<b>Комментарий</b> _____			
<b>Внеплановый аудит необходим</b> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> <b>Срок</b> « ____ » _____ 20__ г.			
<b>Инженер по качеству</b>	Подпись	<b>Представитель руководства по СМК:</b>	Подпись
	Фамилия И.О.		Дата

ООО «Нефтемашсервис»	Система менеджмента качества <b>ПРОЦЕДУРА</b> Проведение внутреннего аудита	П-СМК-8.2.2-01 Редакция: 01-08.2010 стр. 13 из 13
-------------------------	---	---

**Приложение 5**  
**(обязательное)**

**Форма Реестра отчётов о внутренних аудитах Р-СМК-8.2.2-02**

Регистрационный номер отчёта	Дата проведения аудита	Объект аудита	Аудиторы		Несоответствия	Наблюдения	Срок завершения корректирующих мероприятий	Срок проведения повторной проверки / проверка проведена	Отчёт об аудите закрыт
			Ведущий	Члены группы					

Разработал: Инженер по качеству

И.О.Фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.