



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Беловский политехнический техникум»



Утверждаю

Директор

Д.В. Чебан / Д.В. Чебан

« 30 » 01 2016г

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

СТК СМК Техникум 03 – 2016

Белово
2016



Стандарт образовательного учреждения

Система менеджмента качества

Внутренний аудит

СТК СМК Техникум 03 - 2016

1. Разработан Отделом учебно-методической работы и СМК
2. Утверждён и введён в действие директором Техникума



СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3.2 СОКРАЩЕНИЯ	5
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ТЕХНИКУМ	6
5.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	6
5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА	7
5.3 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА, СОГЛАСОВАНИЕ, РАССЫЛКА ОТЧЁТА И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ АУДИТА	7
5.4 ДЕЙСТВИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
6 КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОЦЕНКА АУДИТОРОВ	8
7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА СТАНДАРТА СМК СМК ТЕХНИКУМ 03-2016	8 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	11
ПРИЛОЖЕНИЕ В	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	14



1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и порядку планирования, проведения и документирования внутреннего аудита системы менеджмента качества (далее - СМК) ГПОУ БлПТ (далее - Техникум), в т.ч. к действиям по улучшению деятельности в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) п.8.2.2 и ИСО 19011:2011 "Руководящие указания по аудиту систем менеджмента" (ISO 19011:2011).

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для выполнения всеми структурными подразделениями Техникума.

1.3 Уполномоченный по качеству и несёт ответственность за обеспечение требований настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ ISO 9000-2011 (ИСО 9000:2005) Системы менеджмента качества. (Основные положения и словарь);
- ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Система менеджмента качества. Требования
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности
- ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.СТК СМК Техникум 01-2016 Управление документацией системы менеджмента качества.
- СТК СМК Техникум 04-2016 Корректирующие и предупреждающие действия

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

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

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

Аудиторская группа – включает в себя сертифицированного аудитора и руководителей подразделений, обладающих полномочиями проводить внутренний аудит качества по определенным направлениям деятельности с целью выявления несоответствий.

Внутренний аудит – систематические внутренние проверки функционирования процессов и полученных результатов.

Выводы аудита – выявленные при проверке несоответствия и рекомендации по их устранению.

Компетентность – совокупность общих и профессиональных компетенций человека, способность профессионально выполнять трудовые функции.

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

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований (критерии аудита используются для сопоставления с ними свидетельств аудита).

Несоответствие – невыполнение установленных критериев.