	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	<b>Документированная процедура</b>
	8.2. Мониторинг и измерение
КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014	8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

Протокол № 4 от 16 декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

  
Н.И. Ныжикова  
«05» февраля 2014 г.  


Документированная процедура  
**СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
Внутренние аудиты (проверки)  
КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014  
Версия 3.0





Утверждена и введена в действие

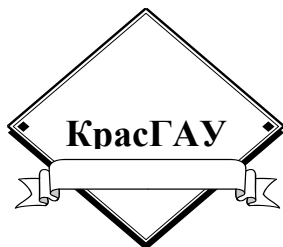
(приказ ректора ФГБОУ ВПО КрасГАУ от «12» 02 2014 № 0-102)

Дата введения в действие: 01.01.2015

Введена взамен: КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2010

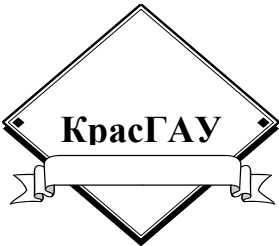
Красноярск, 2014

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Главный специалист ОЛОКО	Селезнев А.В. 	10.11.2014
Проверил	Начальник ОЛОКО	Новикова В.Б. 	14.11.2014
Согласовал	Проректор по УР	Сорокатая Е.И. 	17.11.2014
Согласовал	Проректор по АПР	Иванов С.Г. 	17.11.2014
		КЭ № <u>1</u> УЭ № <u>2</u> ИЭ № _____	Стр 1 из 22



## Содержание документа

<b>1. Область применения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Нормативные ссылки .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Термины и определения .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Принципы проведения внутреннего аудита (проверки).....</b>	<b>3</b>
<b>5. Управление программой внутренних аудитов (проверок).....</b>	<b>4</b>
<b>5.1. Общие положения .....</b>	<b>4</b>
<b>5.2. Разработка целей программы внутренних аудитов (проверок) .....</b>	<b>4</b>
<b>5.3. Разработка программы внутренних аудитов (проверок) .....</b>	<b>5</b>
<b>5.4. Внедрение программы внутренних аудитов (проверок) .....</b>	<b>5</b>
5.4.1. Общие положения .....	5
5.4.2. Определение целей, области и критериев для конкретного внутреннего аудита (проверки) .....	6
5.4.3. Выбор методов внутренних аудитов (проверок).....	6
5.4.4. Формирования группы по внутреннему аудиту (проверки) .....	7
5.4.5. Управление выходными данными программы внутренних аудитов (проверок).....	7
5.4.6. Управление и поддержание записей по программе внутренних аудитов (проверок).....	7
<b>5.5. Мониторинг программы внутренних аудитов (проверок) .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Проведение внутреннего аудита (проверки) .....</b>	<b>10</b>
<b>6.1. Общие положения .....</b>	<b>10</b>
<b>6.2. Организация проведения внутреннего аудита (проверки).....</b>	<b>11</b>
<b>6.3. Подготовка к проведению внутреннего аудита (проверки) на месте .....</b>	<b>12</b>
<b>6.4. Проведение внутреннего аудита (проверки) на месте .....</b>	<b>12</b>
<b>6.5. Подготовка и рассылка отчета по аудиту .....</b>	<b>12</b>
<b>6.6. Завершение внутреннего аудита .....</b>	<b>13</b>
<b>6.7. Действия по результатам внутреннего аудита (проверки).....</b>	<b>13</b>
<b>7. Компетентность и оценка аудиторов .....</b>	<b>14</b>
<b>7.1. Общие положения .....</b>	<b>14</b>
<b>7.2. Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей     программы аудита .....</b>	<b>14</b>
<b>7.3. Определение критериев оценки аудиторов .....</b>	<b>14</b>
<b>7.4. Выбор соответствующего метода оценки аудитора .....</b>	<b>14</b>
<b>7.5. Проведение оценки аудитора.....</b>	<b>14</b>
<b>7.6. Поддержание и повышение компетентности аудитора .....</b>	<b>14</b>
<b>Приложение А.....</b>	<b>15</b>
<b>Приложение Б .....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение В .....</b>	<b>17</b>
<b>Приложение Г .....</b>	<b>17</b>
<b>Приложение Д.....</b>	<b>19</b>
<b>Приложение Е .....</b>	<b>20</b>
<b>Приложение Ж.....</b>	<b>21</b>
<b>Лист регистрации изменений .....</b>	<b>22</b>

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

## 1. Область применения

Настоящая процедура устанавливает руководящие указания по внутреннему аудиту (проверке) системы менеджмента качества в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВПО КрасГАУ, университет).

Настоящая процедура определяет принципы аудита, порядок и правила управления программами внутреннего аудита (проверок) и проведения внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента качества в университете и его подразделениях, а также указания по оценке компетентности лиц, участвующих в процессе внутренних аудитов (проверок) университета.

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

## 2. Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

1. Стандарты, действующие на территории Российской Федерации:
  - ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
  - ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
  - ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования
  - ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
2. Документы системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО КрасГАУ:
  - КрасГАУ-СМК-РК-4.1-2013 Руководство по качеству
  - КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.3-2008 Управление документацией
  - КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.4-2008 Управление записями
  - КрасГАУ-СМК-ДП-8.5.1-2008 Корректирующие и предупреждающие действия

## 3. Термины и определения

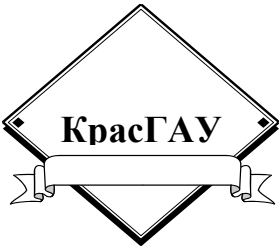
В настоящей процедуре термины и определения использованы в значениях, определенных в стандартах и документах системы качества университета, указанных в разделе 2 настоящей процедуры.

В настоящей процедуре использованы следующие сокращения терминов и определений:

- ДП – документированная процедура;
- ПРК – представитель руководства по качеству;
- РП – руководитель подразделения
- СМК – система менеджмента качества;
- УК – уполномоченный по качеству;
- ПКМ - План корректирующих и предупреждающих мероприятий.

## 4. Принципы проведения внутреннего аудита (проверки)

Процесс проведения внутреннего аудита (проверки) основан на соблюдении принципов проведения аудита, установленных стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

## **5. Управление программой внутренних аудитов (проверок)**

### **5.1. Общие положения**

Программа внутренних аудитов (проверок) формируется на один календарный год и утверждается приказом ректора.

Программа внутренних аудитов (проверок) должна включать в себя:

цели для программы внутренних аудитов (проверок) и отдельных аудитов (проверок) по подразделениям университета;

область проведения внутренних аудитов (проверок);

количество внутренних аудитов (проверок);

перечень подразделений университета, в которых будут проводиться внутренние аудиты (проверки);

критерии внутренних аудитов (проверок) – требования, по которым будет проводиться оценка;

график проведения внутренних аудитов (проверок).

Управление программой внутренних аудитов (проверок) осуществляется посредством управления следующих процессов:

Планирование внутренних аудитов (проверок):

разработка целей программы внутренних аудитов (проверок);

разработка программы внутренних аудитов (проверок).

Выполнение (внедрение) программы внутренних аудитов (проверок).

Мониторинг программы внутренних аудитов (проверок).

Анализ и улучшение программы внутренних аудитов (проверок).

Графическое описание последовательности процессов управления программой внутренних аудитов (проверок) приведено в приложении А к данному документу.

### **5.2. Разработка целей программы внутренних аудитов (проверок)**

Разработка целей программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется под руководством представителя руководства по качеству ФГБОУ ВПО КрасГАУ отделом лицензирования и обеспечения качества образования (главным специалистом) или иным должностным лицом (структурным подразделением) университета.

Разработка целей программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется на основании:

политики и стратегических целей университета в области качества;

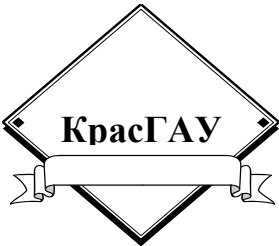
приоритетов, определенных ученым советом, ректором, представителем руководства по качеству университета;

целей (проектом целей) университета на год, в котором будет внедряться (реализовываться) программа внутренних аудитов (проверок);

жалоб потребителей;

предписаний надзорных и контролирующих органов;

результатов предыдущих внутренних аудитов (проверок).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Разработка целей программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется, как правило, в четвертом квартале года, предшествующего году, на который разрабатывается программа внутренних аудитов (проверок).

### **5.3. Разработка программы внутренних аудитов (проверок)**

Разработка программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется под руководством представителя руководства по качеству ФГБОУ ВПО КрасГАУ главным специалистом отдела лицензирования и обеспечения качества образования, ответственным за обеспечение системы менеджмента качества университета, или иным должностным лицом (структурным подразделением) университета.

Программа внутренних аудитов (проверок) разрабатывается на основании:  
 целей программы внутренних аудитов (проверок), согласованных с представителем руководства по качеству (ПРК);  
 объема программы внутренних аудитов (проверок), установленного ПРК;  
 структуры университета;  
 сведений о компетенции внутренних аудиторах университета.

В ФГБОУ ВПО КрасГАУ внутреннему аудиту подлежат установленные процессы, процедуры, оценка реализации Политики, Целей в области качества, выполнение требований стандартов и документов СМК университета, оценка результативности по установленным критериям, соответствие качества продукции требованиям потребителей.

Разработка программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется, как правило, в четвертом квартале года, предшествующего году, на который разрабатывается программа внутренних аудитов (проверок).

Программа внутренних аудитов (проверок) оформляется по форме приведенной в приложении Б к настоящему документу (Форма Ф. 8.2.2.-01).

Проект программы внутренних аудитов (проверок) направляется на согласование руководителям подразделений университета, уполномоченным по качеству не позднее десяти дней до утверждения программы внутренних аудитов (проверок).

В случае, если руководители подразделений университета, уполномоченные по качеству не направят в адрес представителя руководства по качеству университета свои предложения и замечания по проекту программы внутренних аудитов (проверок) в установленный срок, то проект программы внутренних аудитов (проверок) считается согласованный данными лицами.

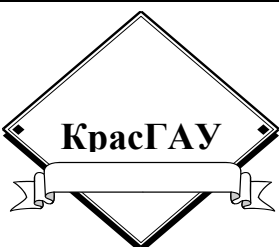
Проект программы внутренних аудитов (проверок) может быть скорректирован с учетом поступивших предложений и замечаний, после их обсуждения. Порядок осуждения поступивших предложений и замечаний определяется ПРК.

### **5.4. Внедрение программы внутренних аудитов (проверок)**

#### **5.4.1. Общие положения**

Программа внутренних аудитов (проверок) вводится в действие приказом ректора с 1 января календарного года, на который она разработана.

В существенных случаях, программа внутренних аудитов может корректироваться в оперативном порядке по мере необходимости: при осуществлении организационных изменений, при возникновении несоответствий в системе менеджмента качества, при открытии новых специальностей, а также при подготовке к внешнему аудиту третьей стороной (сертификация, ак-

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

кредитация и лицензирование), могут проводиться внеплановые аудиты системы менеджмента качества. Порядок проведения аудитов и отчетность по проведению аудитов в этом случае соответствует общему порядку по проведению внутренних аудитов.

Программа внутренних аудитов СМК университета ежегодно тиражируется и выдается каждому структурному подразделению. Уведомление о получении программы представителями подразделений фиксируется в журнале выдачи документов с указанием лица, получившего данный документ.

Внедрение программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется посредством:

- организации и проведения внутренних аудитов (проверок);
- управления выходными данными программы внутренних аудитов (проверок);
- управлением и поддержанием записей по программе внутренних аудитов (проверок);
- мониторинга программы внутренних аудитов (проверок);
- анализа и улучшения программы внутренних аудитов (проверок).

Проведение внутренних аудитов (проверок) осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящей документированной процедуры.

#### **5.4.2. Определение целей, области и критериев для конкретного внутреннего аудита (проверки)**

Цели, область и критерии для конкретного внутреннего аудита (проверки) определяются в соответствии с программой внутренних аудитов (проверок) отделом лицензирования и обеспечения качества образования (главным специалистом) после консультаций с аудиторами, руководителем структурного подразделения и уполномоченным по качеству и согласования с представителем руководства по качеству.

Определенные цели, область и критерии для конкретного аудита (проверки) являются составной частью Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса) (Форма Ф. 8.2.2.-02) и утверждаются распоряжением ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки).

Цели, область и критерии для внутреннего аудита (проверки) кафедры могут быть определены и утверждены распоряжением директором института.

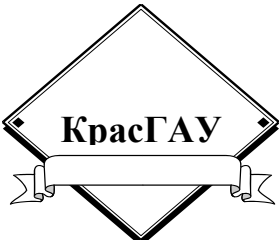
#### **5.4.3. Выбор методов внутренних аудитов (проверок)**

При проведении внутренних аудитов (проверок) в университета используются методы, определенные ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

Выбор методов для проведения конкретного внутреннего аудита (проверки) определяются отделом лицензирования и обеспечения качества образования (главным специалистом) после консультаций с аудиторами, руководителем структурного подразделения и уполномоченным по качеству и согласования с представителем руководства по качеству.

Методы, определенные для конкретного аудита (проверки), являются составной частью Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса) (Форма Ф. 8.2.2.-02) и утверждаются распоряжением ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки).

Методы для внутреннего аудита (проверки) кафедры могут быть определены и утверждены распоряжением директором института.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

#### 5.4.4. Формирования группы по внутреннему аудиту (проверки)

Для проведения внутреннего аудита (проверки) формируется группа аудиторов, в случае необходимости в группу аудиторов включаются эксперты или стажеры.

Персональный состав группы аудиторов, а также руководитель группы аудиторов определяется отделом лицензирования и обеспечения качества образования (главным специалистом) после консультаций с аудиторами, руководителем структурного подразделения и уполномоченным по качеству и согласования с представителем руководства по качеству из числа лиц, включенных в реестр лиц, имеющих право проводить внутренние аудиты (проверки).

Персональный состав группы аудиторов, а также руководитель группы аудиторов утверждаются распоряжением ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки), а при проведении внутреннего аудита (проверки) кафедры, могут быть определены и утверждены распоряжением директором института.

#### 5.4.5. Управление выходными данными программы внутренних аудитов (проверок)

Управление выходными данными программы внутренних аудитов (проверок) осуществляет представитель руководства по качеству посредством:

анализа и согласования отчетов внутренних аудитов (проверок), включая оценку приемлемости и адекватности полученных выводов внутреннего аудита (проверки);

проведения анализа причин несоответствий и результативности корректирующих и предупреждающих действий;

доведения результатов внутренних аудитов (проверки) до ректора университета и заинтересованных сторон;

определения необходимости в отношении любых мероприятий по результатам внутренних аудитов (проверок).

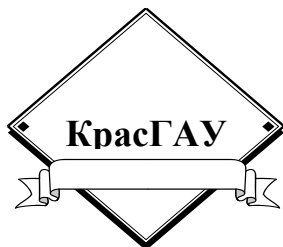
Управление выходными данными программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется путем создания Сводного отчета о выполнении программы внутренних аудитов (проверок).

#### 5.4.6. Управление и поддержание записей по программе внутренних аудитов (проверок)

Управление и поддержание записей по программе внутренних аудитов осуществляют представитель руководства по качеству, отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист), аудиторы, руководители подразделений университета, а также по их поручению иные сотрудники университета посредством создания, хранения, распространения, идентификации записей в соответствие с документированной процедурой КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.4-2008 Управление записями.

Перечень записей по программе внутренних аудитов (проверок):

№	Запись	Ответственные за управление и поддержание записи	Действия ответственных за управление и поддержание записей
01	Группа записей, связанных с Программой внутренних ау-	ПРК, Отдел лицензирования и обеспечения ка-	в соответствии с полномочиями



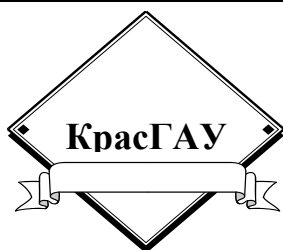
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

	<b>дитов (проверок):</b>	<b>чества образования (главный специалист)</b>	
01-01	реестр выдачи структурным подразделениям заверенных копий Программы и приказа об ее утверждении	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	ведет реестр в свободной форме, согласованной с ПРК
01-02	записи о выполнении мероприятий Программы	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	вносит записи о выполнении мероприятий в Форму Ф. 8.2.2.-01 Программа внутренних аудитов (проверок)
01-03	анализ результативности Программы	ПРК	утверждает
		Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	создает в свободной форме, согласованной с ПРК
<b>02</b>	<b>Группа записей, связанных с проведением отдельных аудитов</b>	<b>Аудиторы, руководители структурных подразделений, владельцы процессов, уполномоченные по качеству</b>	
02-01	записи о проведении предварительных (вводных) совещаниях с руководителями подразделений, владельцами процессов	Аудиторы	внесение записи в Форму Ф. 8.2.2.-02 План внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса)
02-02	записи о проведении контрольных мероприятий (полученных ответов) в Контрольный лист	Аудиторы	внесение записей в Форму Ф. 8.2.2.-03 Контрольный лист
02-03	записи о выявленных несоответствиях	Аудиторы	внесение (регистрация) выявленных несоответствий в Форму Ф. 8.2.2.-04 Протокол несоответствия
02-04	записи о корректирующих и предупреждающих действиях, мероприятиях	Руководители структурных подразделений	вносит записи о планируемых корректирующих или предупреждающих действиях (мероприятиях) в Форму Ф. 8.2.2.-04 Протокол несоответствия.



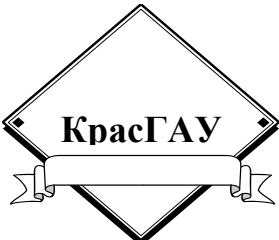


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

02-05	записи о выполнении корректирующих и предупреждающих действиях действий, мероприятий	Руководитель структурного подразделения, владелец процесса Уполномоченный по качеству	вносит пометки о выполнении корректирующих и предупреждающих мероприятиях в Форму Ф. 8.2.2.-04 Протокол несоответствия;  вносит пометки о выполнении корректирующих и предупреждающих мероприятиях в Форму Ф. 8.2.2.-05 План/отчет корректирующих и предупреждающих мероприятий (ПКМ)
02-07	Отчет о внутреннем аудите (проверки)	Аудиторы	Оформляют отчет (Форма Ф. 8.2.2.-06 Отчет о внутреннем аудите (проверки)), вносят записи о своих рекомендациях руководителям структурных подразделений, владельцам процессов.
02-08	сводный отчет о выполнении программы внутренних аудитов (проверок)	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	оформляет Сводный отчет о выполнении программы внутренних аудитов (проверок) (Форма Ф. 8.2.2.-06).
03	<b>Группа записей о персонале университета, привлекаемого для проведения внутреннего аудита (проверок)</b>	<b>Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)</b>	
03-01	Список уполномоченных представителей по качеству	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	ведет актуальный список уполномоченных представителей по качеству в свободной форме, согласованной с ПРК
03-02	Список аудиторов	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	ведет актуальный список аудиторов в свободной форме, согласованной с ПРК
03-03	записи об обучении и повышении квалификации аудиторов и уполномоченных представителей в области СМК	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист)	вносит соответствующие записи в списки аудиторов и уполномоченных представителей, ведет сводный список, про-

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

			шедших обучение и повышение квалификации в области СМК
--	--	--	--

### **5.5. Мониторинг программы внутренних аудитов (проверок)**

Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист) ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет представителю руководства по качеству информацию о выполнении программы внутренних аудитов (проверок) в отчетном месяце.

Данная информация должна включать в себя сведения:

- о запланированных и проведенных внутренних аудитах (проверках),
- о выявленных несоответствиях,
- о запланированных корректирующих и предупреждающих действиях, мероприятиях.

### **5.6. Анализ и улучшения программы внутренних аудитов (проверок)**

Анализ программы внутренних аудитов (проверок) осуществляется представителем руководства по качеству, советом по качеству до утверждения программы внутренних аудитов на следующий год.

Анализ должен охватывать:

- результаты мониторинга программы;
  - соблюдение процедур при разработке и внедрении программы, проведении конкретных аудитов (проверок);
  - выявление потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
  - записи по программе;
  - предложения по альтернативным или новым методам в области аудита;
  - результативность мер по управлению рисками, связанными с программой.
- По результату анализа должны быть сформированы предложения по улучшению программы внутренних аудитов (проверок) на следующий год.

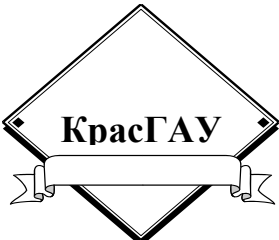
## **6. Проведение внутреннего аудита (проверки)**

### **6.1. Общие положения**

Настоящий раздел определяет последовательность действий по проведению внутреннего аудита (проверки) в рамках программы внутренних аудитов (проверок).

Не менее, чем за одну неделю до предстоящего аудита, руководителю подразделения должен быть передано распоряжение ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки) и Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса). Рассылку указанных документов осуществляет канцелярия университета с фиксированием получения распоряжения в листе рассылки.

Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную деятельность, деятельность структурного подразделения, в котором они работают.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

## 6.2. Организация проведения внутреннего аудита (проверки)

Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист) осуществляет организацию проведения внутреннего аудита (проверки) посредством:

уточнения состава группы аудиторов и обязанностей аудиторов;

разработки Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса), содержащего цели, объем и критерии аудита (проверки), в том числе, аудита (проверки) выполнения и результативности корректирующих действий предыдущих аудитов. Указанный План разрабатывается по форме, приведенной в приложении В к настоящему документу (Форма Ф. 8.2.2-02).

разработки Контрольного листа (в случае необходимости и по усмотрению ответственного аудитора) по форме, приведенной в приложении Г к настоящему документу (Форма Ф. 8.2.2-03);

согласования Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса), состава группы и сроков проведения с представителем руководства по качеству и руководителем проверяемого подразделения (владельцем процесса);

подготовки распоряжения ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки);

рассылки распоряжения ректора (проректора) о проведении внутреннего аудита (проверки) и иных документов проверяемым подразделениям не позднее, чем за 5 дней до проведения аудита (проверки) в машиночитаемом виде;

обеспечения группы аудиторов необходимыми документами СМК, в том числе формами:

Форма Ф. 8.2.2.-02 Плана внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса) (Приложение В),

Форма Ф. 8.2.2.-03 Контрольный лист (Приложение Г),

Форма Ф. 8.2.2.-04 Протокол несоответствия (приложение Д);

обеспечения руководителей подразделений, владельцев процессов необходимыми документами СМК, в том числе Формой Ф. 8.2.2.-05 План/отчет корректирующих и предупреждающих мероприятий (ПКМ) (приложение Е);

проведением мониторинга программы и конкретных аудитов.

Руководитель группы аудиторов (ответственный аудитор) так же осуществляет организацию проведения внутреннего аудита (проверки).

Руководитель группы аудиторов должен установить первоначальный контакт с руководителем проверяемого подразделения (владельцем проверяемого процесса) в целях:

установления связи и определения каналов передачи информации по аудиту;

подтверждения своих полномочий на проведения аудита;

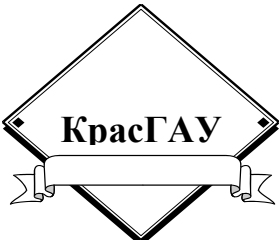
предоставление информации, касающейся целей, области, критериев, методов внутреннего аудита (проверки), состава группы аудиторов;

подтверждения полномочий аудиторов, установления канала связи между аудиторами и проверяемыми;

получения разрешения на доступ к необходимым документам и записям;

согласования в рамках установленного программой и планом сроком графика проведения аудита.

Указанные действия руководитель группы может совершить во время предварительной встречи с руководителем проверяемого подразделения (владельцем проверяемого процесса) или иным способ.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Руководитель группы аудиторов должен по результатам установления первоначального контакта с руководителем проверяемого подразделения (владельцем проверяемого процесса) определить возможность проведения внутреннего аудита (проверки).

В случае невозможности проведения внутреннего аудита (проверки) направить докладную записку об этом в отдел лицензирования и обеспечения качества образования, в которой изложить причины или обстоятельства, которые не позволяют провести внутреннюю проверку (аудит).

### **6.3. Подготовка к проведению внутреннего аудита (проверки) на месте**

Руководитель группы аудиторов до начала проведения внутреннего аудита (проверки) должен:

- организовать сбор и изучение документов СМК, действующих в подразделении, управляющих проверяемыми процессами;
- распределить работу между членами группы по аудиту, провести с ними инструктаж о порядке работы;
- подготовить рабочие документы для работы аудиторов.

### **6.4. Проведение внутреннего аудита (проверки) на месте**

Проведение внутреннего аудита (проверки) состоит из следующих этапов:

1 этап – проведения предварительного совещания членов группы по аудиту с руководителем подразделениями и сотрудниками университета, отвечающих за проверяемые подразделения, процедуры, процессы.

2 этап – сбор и проверка информации, которая состоит из:

- проверки наличия и доступности всех документов СМК, обязательных для деятельности данного подразделения (процесса);
- проверки соответствия деятельности подразделения требованиям, установленным в документации СМК;
- проверки компетентности персонала.

На этом этапе аудитором (ми) регистрируются свидетельства проверок в формах: Форма Ф. 8.2.2.-03 Контрольный лист (при необходимости) и Форма Ф. 8.2.2-04 Протокол несоответствия.

Протоколы несоответствия согласуются с руководителем структурного подразделения. Протоколы подписываются аудитором.

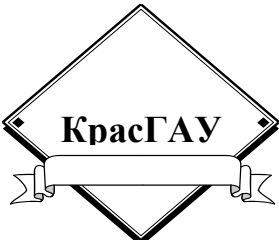
3 этап – проведение заключительного совещания, на котором доводятся сведения наблюдений аудита и заключения по результатам аудита руководителям проверяемых подразделений.

### **6.5. Подготовка и рассылка отчета по аудиту**

Руководитель группы аудиторов обязан в течение 10 рабочих дней после завершения внутреннего аудита (проверки) сдать в отдел лицензирования и обеспечения качества образования на бумажном носителе и в машиночитаемом виде Отчет о внутреннем аудите (проверки) (Форма Ф. 8.2.2.-06).

К указанному отчету прилагаются:

- План внутреннего аудита (проверки) (Форма Ф.8.2.2.-02),
- Контрольный лист (при наличии) (Форма Ф. 8.2.2.-03),

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Протокол несоответствия (Форма Ф. 8.2.2.-04).

## 6.6. Завершение внутреннего аудита

Внутренний аудит (проверка) считается завершенным, если все запланированные мероприятия были выполнены и руководитель группы аудиторов сдал в отдел лицензирования и обеспечения качества образования на бумажном носителе и в машиночитаемом виде Отчет о внутреннем аудите (проверки) системы менеджмента качества.

## 6.7. Действия по результатам внутреннего аудита (проверки)

На основании замечаний, сформулированных в протоколах несоответствия руководитель подразделения совместно с уполномоченным по качеству (УК) должен составить **план/отчет** корректирующих и предупреждающих мероприятий (ПКМ).

План корректирующих и предупреждающих мероприятий составляется в соответствии с Формой Ф. 8.2.2.-05 (Приложение Е) и включает наименование мероприятия, сроки выполнения, ожидаемый результат, ответственного исполнителя и отметку о выполнении.

Уполномоченный по качеству подразделения обязан держать на контроле выполнение корректирующих мероприятий и своевременно делать пометки об исполнении в Протоколах несоответствий (Форма Ф. 8.2.2.-04) и Планах/Отчетах корректирующих и предупреждающих мероприятий (Форма Ф. 8.2.2.-05).

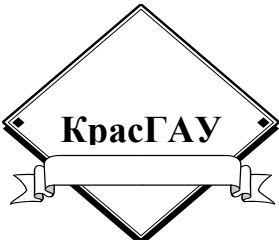
Руководитель подразделения совместно с УК должен провести анализ результативности проведенных мероприятий, и, по итогам выполнения корректирующих мероприятий, представить отчет о результатах выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, где должен дать оценку выполнения ПКМ (Форма Ф. 8.2.2.-05).

Отчет оформляется и утверждается в двух экземплярах, один из которых направляется в отдел лицензирования и обеспечения качества образования.

На основании полученных отчетов от аудиторов о проведении внутренних аудитов (проверок) и от структурных подразделений о результатах выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий (ОКМ), отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист) готовит **сводный отчет** о выполнении программы внутренних аудитов (проверок). Сводный отчет должен содержать полную, точную и однозначно понимаемую информацию по проведенным аудитам. Примерное содержание сводного отчета Форма 8.2.2.-06 представлено в приложении Ж. Этот отчет является одним из видов записей по качеству, необходим для оценки СМК и принятия решений об ее улучшении. Копии отчета направляются руководителям подразделений.

Протоколы несоответствия, планы корректирующих и предупреждающих мероприятий, отчеты о результатах выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий являются документами строгой отчетности и должны составляться в 2-х экземплярах, один из которых должен храниться в отделе ОЛОКО КрасГАУ, второй – у ответственного за качество в подразделении.

Отчеты и другие документы по внутренним аудитам хранятся (в соответствии с требованиями документированной процедуры КрасГАУ-СМК-ДП-4.2.4 Управления записями) в течение 3 лет, а затем передаются в архив образовательного учреждения.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

## **7. Компетентность и оценка аудиторов**

### **7.1. Общие положения**

В целях достижения целей программы внутренних аудитов (проверок) необходимо обеспечить компетентность лиц, участвующих в планировании и проведении внутренних аудитов (проверок). Обеспечение компетентности аудиторов осуществляется путем обучения внутренних аудиторов и получения опыта проведения внутренних аудитов (проверок), оценки компетенции аудиторов.

### **7.2. Определение компетентности аудитора для удовлетворения потребностей программы аудита**

Определение компетенции аудиторов осуществляется отделом лицензирования и обеспечения качества образования (главным специалистом).

### **7.3. Определение критериев оценки аудиторов**

Для оценки компетенции аудиторов в университете используют качественные критерии (оценка личных качеств, знаний и навыков, демонстрируемых во время обучения или выполнения обязанностей аудитора) и количественные критерии (количество часов обучения и подготовки к аудиту, количество проведенных аудитов, опыт работы в годах и днях).

Критерии оценки аудиторов утверждаются представителем руководства по качеству.

### **7.4. Выбор соответствующего метода оценки аудитора**

Выбор методов оценки аудиторов осуществляет отдел лицензирования и обеспечения качества образования по согласованию с представителем руководства по качеству в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012.

### **7.5. Проведение оценки аудитора**

Отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист) при разработке программы внутренних аудитов (проверок) осуществляет оценку кандидатур аудиторов в соответствии с критериями оценки, утвержденными представителем руководства по качеству.

В случае не соответствия кандидатур аудиторов критериям оценки, отдел лицензирования и обеспечения качества образования (главный специалист) направляет служебную записку на имя проректора – представителя руководства по качеству с предложениями о повышении компетенции аудиторов.

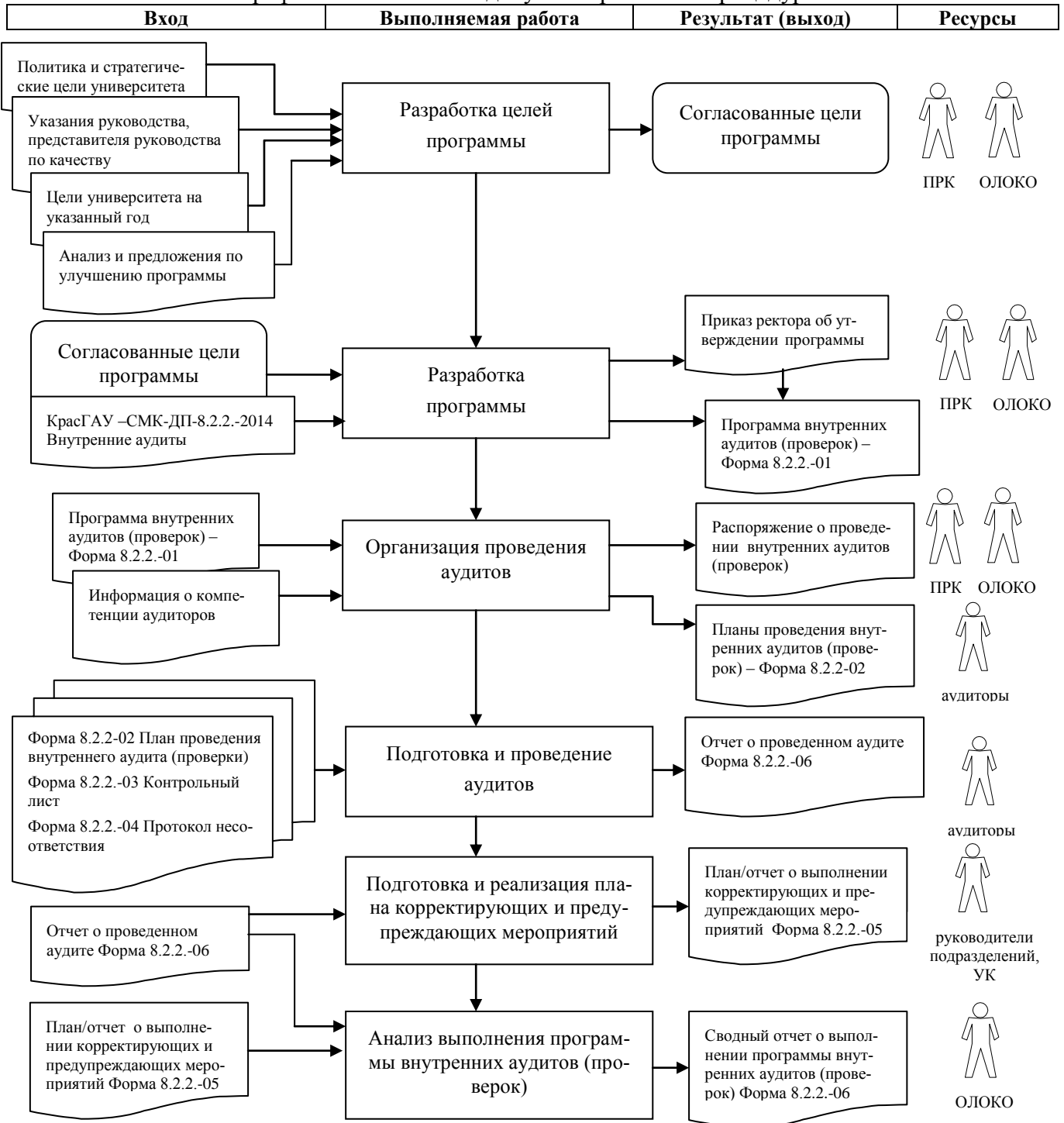
### **7.6. Поддержание и повышение компетентности аудитора**

Поддержание и повышение компетенции аудиторов в университете осуществляется посредством ежегодного проведения обучения аудиторов, организации стажировок, опыта проведения аудитов, а также в ходе осуществления другой деятельности.



Приложение А

Графическое описание документированной процедуры





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

**Приложение Б**  
(обязательное)  
Форма **Ф. 8.2.2.-01**

Приложение к приказу  
Ректора ФГБОУ ВПО КрасГАУ  
№ \_\_\_ от \_\_\_ 20\_\_ г.

**Программа**  
**внутренних аудитов (проверок) ФГОУ ВПО КрасГАУ на 20\_\_ год**

1. ЦЕЛЬ АУДИТА:

\_\_\_\_\_

2. ОБЛАСТЬ АУДИТА:

\_\_\_\_\_

3. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

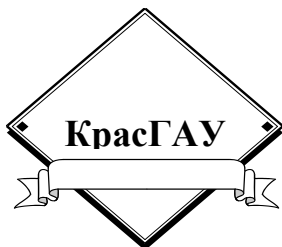
Номер п/п	Проверяемое подразделение	Проверяемые процессы (элементы)	Проверяемые требования	Сроки проведения аудита	Отметка о проведении аудита

Согласованно:

Проректор, ПРК

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.





Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Приложение В  
Форма Ф. 8.2.2.-02

**ПЛАН**  
**внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества**  
**в подразделении университета (процесса)**

1. **ОСНОВАНИЕ АУДИТА:** \_\_\_\_\_

2. **ЦЕЛЬ АУДИТА:** \_\_\_\_\_

3. **ОБЛАСТЬ АУДИТА:** \_\_\_\_\_

4. **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** \_\_\_\_\_

5. **СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТОРОВ:** \_\_\_\_\_

6. **ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОВЕРЯЕМОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:** \_\_\_\_\_

7. **ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ**

№ п/п	Проверяемое подразделение	Проверяемые требования	Методы аудита
1	2	3	4

8. **ГРАФИК ПРОВЕРКИ:**

№ п/п	Дата, время	Мероприятия

9. **РАССЫЛКА ОТЧЕТА:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
проверяемого подразделения:

Руководитель группы аудита:



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Приложение Г  
Форма Ф. 8.2.2-03

**Контрольный лист  
по проведению внутреннего аудита (проверки)**

1. ОСНОВАНИЕ АУДИТА: \_\_\_\_\_
2. ЦЕЛЬ АУДИТА: \_\_\_\_\_
3. ОБЛАСТЬ АУДИТА: \_\_\_\_\_
4. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: \_\_\_\_\_
5. ПРОВЕРЯЕМОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: \_\_\_\_\_

**6. РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ:**

№ п/п	Требования	Контрольные вопросы	Ответы		Описание и оценка несоответствий		Уведомления	Пояснения проверяемого подразделения
			Да	Нет	значительное	незначительное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Аудитор: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

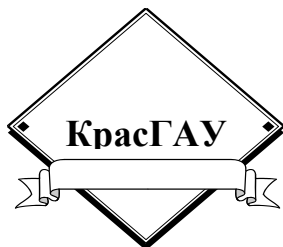
КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Приложение Д

(обязательное)

Форма Ф. 8.2.2.-04

<b>Основание:</b> Распоряжение от ____ . ____ . 20__ г. № ____	<b>ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____</b>	
<b>Подразделение:</b>	<b>Руководитель подразделения:</b> ФИО _____	
<b>Данные о несоответствии</b>		
<b>Критерий аудита:</b> (дать ссылку на требование (№ пункта стандарта ИСО, № пункта и обозначение документа СМК, положения, и т.д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия)		
<b>Краткое описание несоответствия:</b> (кратко сформулировать несоответствие, связанное с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования)		
Аудитор _____ 20__ г. (подпись)		
<b>Планируемые корректирующие/предупреждающие действия для устранения несоответствия:</b>		
Планируемый срок исполнения ____ . ____ . 20__ г. дата	Представитель проверяемого подразделения _____ (подпись)      инициалы, фамилия	
<b>Отметка о выполнении</b>		
Фактический срок исполнения ____ . ____ . 20__ г.	Руководитель проверяемого подразделения _____ (подпись)      инициалы, фамилия	
<b>Оценка результативности корректирующего/предупреждающего действия</b>		
Аудитор _____ 20__ г. (подпись)		



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

Приложение Е  
(обязательное)  
Форма Ф. 8.2.2.-05

Подразделение \_\_\_\_\_

ПЛАН/ОТЧЕТ  
корректирующих и предупреждающих мероприятий  
по результатам внутреннего аудита (проверки)  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Данные о протоколе несоответствия (№, дата)	Требования	Краткое описание несоответствия	Корректирующее или предупреждающее мероприятие	Ответственный	Исполнитель	Сроки исполнения	Документ на выходе	Отметка об исполнении и фактическая дата исполнения

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись, дата) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Отчет\*** (оценка выполнения ПКМ)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Пояснения к отчету:

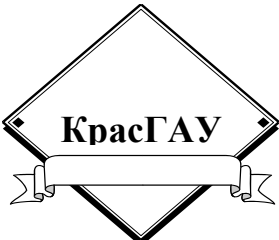
В конце учебного года руководитель структурного подразделения совместно с УК должен провести анализ **результативности\*\*** проведенных мероприятий, и, по итогам выполнения корректирующих/предупреждающих мероприятий, оформить отчет о результатах выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, где должен дать оценку выполнения ПКМ.

При составлении отчета руководителю структурного подразделения следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в приложении «З» (**Форма Ф.8.2.2.-06**).

Отчет утверждается ответственным за качество в подразделении.

Отчет оформляется и утверждается в двух экземплярах, один из которых направляется в отдел СМК.

**Результативность\*\*** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	ДП Внутренние аудиты (проверки)
	КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

**Приложение Ж**  
**Форма Ф. 8.2.2.-06**

**Примерное содержание  
отчета о внутреннем аудите (проверке),  
сводного отчета по программе внутренних аудитов (проверок)**

1. Программа аудита, включающая цели, критерии и область (форма **Ф. 8.2.2.-01**) – для сводного отчета по программе внутренних аудитов (проверок)

План внутреннего аудита (проверки) и оценки системы менеджмента качества в подразделении университета (процесса) (форма **Ф. 8.2.2.-02**) – для отчета о внутреннем аудите (проверки), сводного отчета по программе внутренних аудитов (проверок)

2. Свидетельства аудита, зафиксированные в контрольных листах (форма **Ф. 8.2.2.-03**)

3. Протоколы несоответствия (**Ф. 8.2.2.-04**)

4. План/Отчет корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутреннего аудита (проверки) (**Ф. 8.2.2.-05**) – для сводного отчета по программе внутренних аудитов (проверок)

5. Заключение по аудиту

5.1. Подтверждение достижения установленных целей.

5.2. Указание областей, не охваченных аудитом, но установленных в Программе.

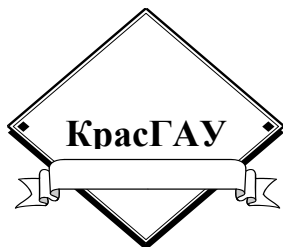
5.3. Неразрешенные проблемы, возможно возникшие во время проверок, между аудиторами и проверяемыми подразделениями. Описание любых препятствий при проведении аудитов.

5.4. Рекомендации, направленные на улучшение, если это предусмотрено целями аудита.

5.5. Сообщения о правах собственности и, если необходимо, о конфиденциальности сведений.

6. Список рассылки отчета по аудиту.

7. Подписи.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»

ДП Внутренние аудиты (проверки)

КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014

### Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	замененных	новых	аннулированных					
1								
2								
3								
4								
5								