

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	1-17-1-Б18.1. Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»

1-17-1-Б18.1 Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

Нагайкин ЮФ
(Должность)

А.В. Рязань
(Подпись) (Ф.И.О.)

«16» сентября 2022 г.

Казань,
2022 г.

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	1-17-1-Б18.1. Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»

Содержание

1. Общие положения	4
1.1. Цели процедуры	4
1.2. Владелец процедуры	4
1.3. Исполнители процедуры.....	4
1.4. Начало выполнения процедуры.....	4
1.5. Результат процедуры.....	4
1.6. Входы процедуры	5
1.7. Выходы процедуры	5
2. Диаграмма процедуры	6
3. Описание действий процедуры	7
4. Управление рисками, возможностями. Корректирующие и предупреждающие действия.....	13
5. Показатели.....	14

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 3
	1-17-1-Б18.1	

Термины и сокращения

Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса (процедуры)	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса (процедуры)	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса (процедуры)	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса (процедуры)	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Внутренний аудит (ВА)	– аудит, проводящийся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 4
	1-17-1-Б18.1	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «1-17-2-Б18.1 Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ», входящей в процесс «1-17-2-Б18 Управление СМК», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Цели процедуры

Выполнение процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ» направлено на достижение следующей цели:

- Оценить результативность и возможное улучшение СМК КНИТУ, а также проверить реализуемые процессы на соответствие требованиям ISO 9001:2015, внутренним регламентирующим ЛНА и внешним ФЗ, приказам Минобрнауки РФ и т.д.

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Аудируемое подразделение
- Ведущий документовед ОКИД (Отдел канцелярии и делопроизводства)
- Ведущий специалист ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)
- Группа по внутреннему аудиту
- Начальник УКДО
- Проректоры по направлениям
- Ректор

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является поступление запроса от руководства на проведение внутренних аудитов согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является проведенные внутренние аудиты структурных подразделений университета.

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 5
	1-17-1-Б18.1	

1.6. Входы процедуры

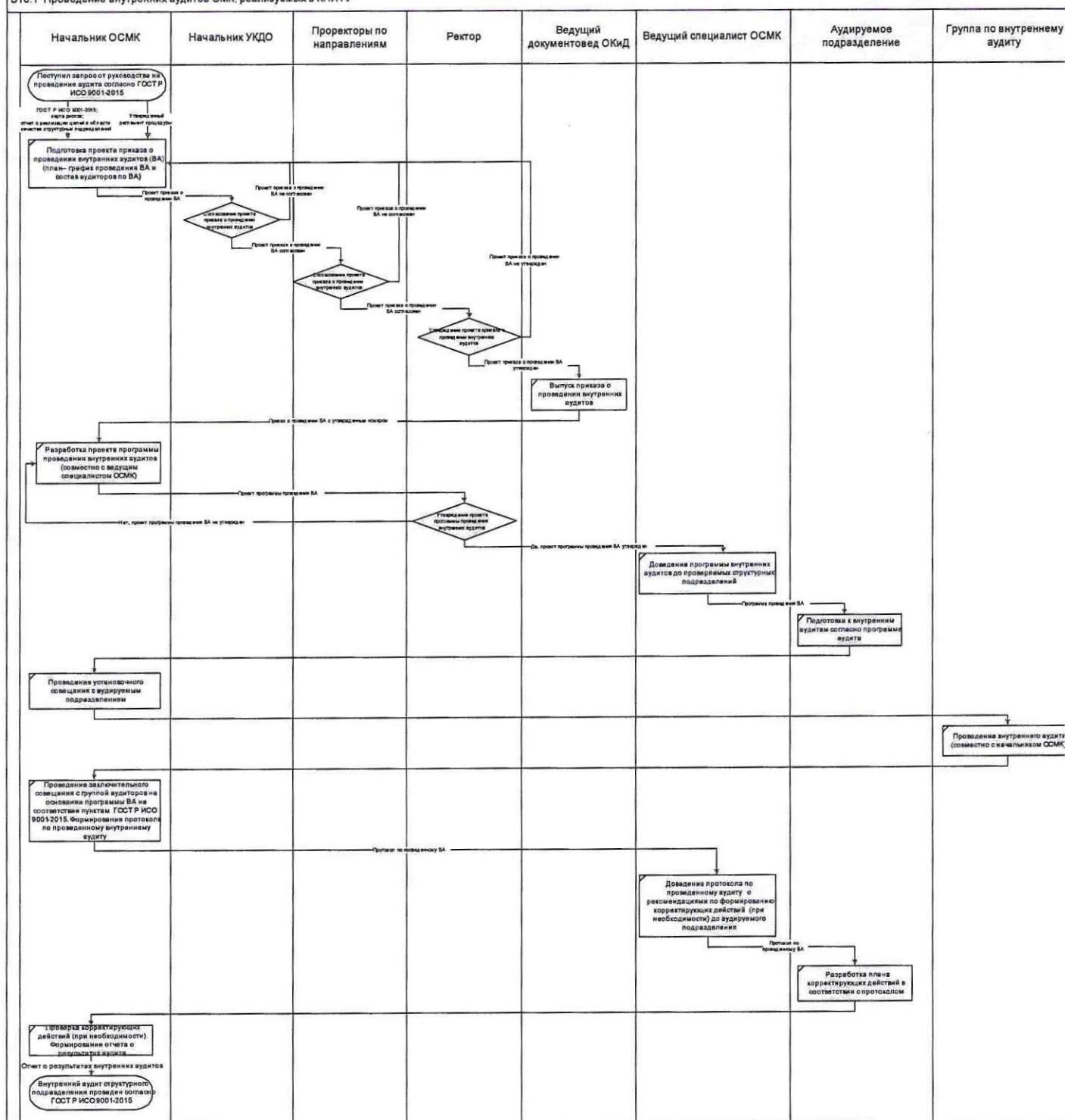
№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; карта рисков; отчет о реализации целей в области качества структурных подразделений	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; карта рисков; отчет о реализации целей в области качества структурных подразделений	-	-
2.	Утвержденный регламент процедуры	Утвержденный регламент процедуры	Руководитель структурного подразделения	Б2.2 Разработка и поддержание моделей процессов, реализуемых в ФГБОУ ВО «КНИТУ»

1.7. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Отчет о результатах внутренних аудитов	Отчет о результатах внутренних аудитов	-	-

2. Диаграмма процедуры

Б18.1 Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ



СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 7
	1-17-1-Б18.1	

3. Описание действий процедуры

Б18.1.1 Подготовка проекта приказа о проведении внутренних аудитов (ВА) (план – график проведения ВА и состав аудиторов по ВА)

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	ГОСТ Р ИСО 9001-2015; карта рисков; отчет о реализации целей в области качества структурных подразделений	-
2.	Утвержденный регламент процедуры	Руководитель структурного подразделения

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о проведении ВА	Начальник УКДО

Следующие действия

- Б18.1.2 Согласование проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Б18.1.2 Согласование проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Исполнители действия

- Начальник УКДО

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект приказа о проведении ВА	Начальник ОСМК

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о проведении ВА не согласован	Несо согласованный проект приказа о проведении ВА	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о проведении ВА согласован	Согласованный проект приказа о проведении ВА	Проректоры по направлениям

Следующие действия

При условии «Проект приказа о проведении ВА не согласован»:

- Б18.1.1 Подготовка проекта приказа о проведении внутренних аудитов (ВА) (план – график проведения ВА и состав аудиторов по ВА)

При условии «Проект приказа о проведении ВА согласован»:

- Б18.1.3 Согласование проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Б18.1.3 Согласование проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Исполнители действия

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 8
	1-17-1-Б18.1	

- Проректоры по направлениям

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный проект приказа о проведении ВА	Начальник УКДО

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о проведении ВА не согласован	Несогласованный проект приказа о проведении ВА	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о проведении ВА согласован	Согласованный проект приказа о проведении ВА	Ректор

Следующие действия

При условии «Проект приказа о проведении ВА не согласован»:

- Б18.1.1 Подготовка проекта приказа о проведении внутренних аудитов (ВА) (план – график проведения ВА и состав аудиторов по ВА)

При условии «Проект приказа о проведении ВА согласован»:

- Б18.1.4 Утверждение проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Б18.1.4 Утверждение проекта приказа о проведении внутренних аудитов

Исполнители действия

- Ректор

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный проект приказа о проведении ВА	Проректоры по направлениям

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о проведении ВА не утвержден	Неутвержденный проект приказа о проведении ВА	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о проведении ВА утвержден	Утвержденный приказ о проведении ВА	Ведущий документовед ОКИД

Следующие действия

При условии «Проект приказа о проведении ВА не утвержден»:

- Б18.1.1 Подготовка проекта приказа о проведении внутренних аудитов (ВА) (план – график проведения ВА и состав аудиторов по ВА)

При условии «Проект приказа о проведении ВА утвержден»:

- Б18.1.5 Выпуск приказа о проведении внутренних аудитов

Б18.1.5 Выпуск приказа о проведении внутренних аудитов

Исполнители действия

- Ведущий документовед ОКИД (Отдел канцелярии и делопроизводства)

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 9
	1-17-1-Б18.1	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный приказ о проведении ВА	Ректор

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Приказ о проведении ВА с утвержденным номером	Начальник ОСМК

Следующие действия

- Б18.1.6 Разработка проекта программы проведения внутренних аудитов (совместно с ведущим специалистом ОСМК)

Б18.1.6 Разработка проекта программы проведения внутренних аудитов (совместно с ведущим специалистом ОСМК)

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Приказ о проведении ВА с утвержденным номером	Ведущий документовед ОКиД

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект программы проведения ВА	Ректор

Следующие действия

- Б18.1.7 Утверждение проекта программы проведения внутренних аудитов

Б18.1.7 Утверждение проекта программы проведения внутренних аудитов

Исполнители действия

- Ректор

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект программы проведения ВА	Начальник ОСМК

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Да, проект программы проведения ВА утвержден	Программа проведения ВА	Ведущий специалист ОСМК
2.	Нет, проект программы проведения ВА не утвержден	Неутвержденная программа проведения ВА	Начальник ОСМК

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 10
	1-17-1-Б18.1	

Следующие действия

При условии «Нет, проект программы проведения ВА не утвержден»:

- Б18.1.6 Разработка проекта программы проведения внутренних аудитов, разработка чек-листа (совместно с ведущим специалистом ОСМК)

При условии «Да, проект программы проведения ВА утвержден»:

- Б18.1.8 Доведение программы внутренних аудитов до проверяемых структурных подразделений

Б18.1.8 Доведение программы внутренних аудитов до проверяемых структурных подразделений

Исполнители действия

- Ведущий специалист ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Требования к срокам: в течение 10 дней

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Программа проведения ВА	Ректор

Нормативно-методические документы действия

- Программа проведения ВА

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Программа проведения ВА	Аудируемое подразделение

Следующие действия

- Б18.1.9 Подготовка к внутренним аудитам согласно программе аудита

Б18.1.9 Подготовка к внутренним аудитам согласно программе аудита

Исполнители действия

- Аудируемое подразделение

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Программа проведения ВА	Ведущий специалист ОСМК

Следующие действия

- Б18.1.10 Проведение установочного совещания с аудируемым подразделением

Б18.1.10 Проведение установочного совещания с аудируемым подразделением

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Следующие действия

- Б18.1.11 Проведение внутреннего аудита (совместно с начальником ОСМК)

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 11
	1-17-1-Б18.1	

Б18.1.11 Проведение внутреннего аудита (совместно с начальником ОСМК)

Исполнители действия

- Группа по внутреннему аудиту

Следующие действия

- Б18.1.12 Проведение заключительного совещания с группой аудиторов на основании программы ВА на соответствие пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Формирование протокола по проведенному внутреннему аудиту

Б18.1.12 Проведение заключительного совещания с группой аудиторов на основании программы ВА на соответствие пунктам ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Формирование протокола по проведенному внутреннему аудиту

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Протокол по проведенному ВА	Ведущий специалист ОСМК

Следующие действия

- Б18.1.13 Доведение протокола по проведенному аудиту с рекомендациями по формированию корректирующих действий (при необходимости) до аудируемого подразделения

Б18.1.13 Доведение протокола по проведенному аудиту с рекомендациями по формированию корректирующих действий (при необходимости) до аудируемого подразделения

Исполнители действия

- Ведущий специалист ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Протокол по проведенному ВА	Начальник ОСМК

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Протокол по проведенному ВА	Аудируемое подразделение

Следующие действия

- Б18.1.14 Разработка плана корректирующих действий в соответствии с протоколом

Б18.1.14 Разработка плана корректирующих действий в соответствии с протоколом

Исполнители действия

- Аудируемое подразделение

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 12
	1-17-1-Б18.1	

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Протокол по проведенному ВА	Ведущий специалист ОСМК

Следующие действия

- Б18.1.15 Проверка корректирующих действий (при необходимости). Формирование отчета о результатах аудита

**Б18.1.15 Проверка корректирующих действий (при необходимости).
Формирование отчета о результатах аудита**

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Следующие действия

- Б18.1.17 Формирование отчета о результатах аудита

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Отчет о результатах внутренних аудитов	-

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Проведение внутренних аудитов СМК, реализуемых в КНИТУ»	Страница 14
	1-17-1-Б18.1	

5. Показатели

Для оценки результатов выполнения процедуры используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения
1.	Процент проведенных внутренних аудитов	%

Документ разработал:

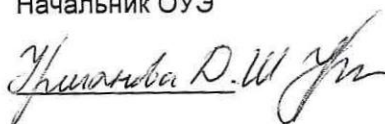
Бизнес-аналитик ОУЭ



«16» 02 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ



«16» 02 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК



«16» 02 2022 г.