



ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

Система менеджмента качества

1-17-1-Б18.2.

Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по
сертификации и его прохождение»

1-17-1-Б18.2 Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

начальник УОР

(Должность)

В. Верин

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«16» февраля 2022 г.

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	1-17-1-Б18.2. Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»

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.....	14
5. Показатели.....	15

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 3
	1-17-1-Б18.2.	

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).

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 4
	1-17-1-Б18.2.	

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «1-17-1-Б18.2 Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение», входящей в процесс «1-17-1-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 «1-17-1-Б18.2 Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение» направлено на достижение следующей цели:

- Подтвердить эффективность работы системы менеджмента качества получением сертификата

1.2. Владелец процедуры

Владельцем процедуры является:

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

1.3. Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры являются:

- Ведущий документовед ОКиД (Отдел канцелярии и делопроизводства)
- Ведущий специалист ОРП (Отдел развития персонала)
- Ведущий специалист ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)
- Главный бухгалтер
- Начальник ОПЭ (Планово-экономический отдел)
- Начальник ОСД (Отдел сопровождения договоров)
- Начальник УОР (Управление организационного развития)
- Организация по аудиту СМК
- Проректоры по направлениям
- Ректор
- Руководитель структурного подразделения
- Специалист по закупкам ОАЗ (Отдел администрирования закупок)

1.4. Начало выполнения процедуры

Началом выполнения процедуры является истечение срока действия сертификата, выданного органом по сертификации или наступление срока прохождения инспекционного контроля.

1.5. Результат процедуры

Результатом процедуры является получение нового сертификата СМК / продление ранее выданного сертификата СМК.

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 5
	1-17-1-Б18.2.	

1.6. Входы процедуры

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Запрос со стороны руководства на получение / продление сертификата	Запрос со стороны руководства на получение / продление сертификата	Ректор	-

1.7. Выходы процедуры

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Сертификат о прохождении аудита	Сертификат о прохождении аудита, акт аудиторской проверки	ФГБОУ ВО «КНИТУ»	-

1-17-1-B18.2.



СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 7
	1-17-1-Б18.2.	

3. Описание действий процедуры

Б18.2.1 Формирование заявки на включение статьи расхода на получение / продление сертификата СМК в ПФХД

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Запрос со стороны руководства на получение / продление сертификата	Ректор

Следующие действия

- Б18.2.2 Включение статьи расхода на получение / продления сертификата СМК в ПФХД

Б18.2.2 Включение статьи расхода на получение / продления сертификата СМК в ПФХД

Исполнители действия

- Начальник ОПЭ (Планово-экономический отдел)

Следующие действия

- Б18.2.3 Организация процедуры закупки для прохождения внешнего аудита СМК в КИС «Парус»

Б18.2.3 Организация процедуры закупки для прохождения внешнего аудита СМК в КИС «Парус»

Исполнители действия

- Ответственный в подразделении за закупочную процедуру в ИС "Парус"

Следующие действия

- Б18.2.4 Проведение закупочной процедуры по договору прохождения внешнего аудита

Б18.2.4 Проведение закупочной процедуры по договору прохождения внешнего аудита

Исполнители действия

- Специалист по закупкам ОАЗ (Отдел администрирования закупок)

Следующие действия

- Б18.2.5 Организация работы по согласованию проекта договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК с начальником отдела сопровождения договоров и ректором

Б18.2.5 Организация работы по согласованию проекта договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК с начальником отдела сопровождения договоров и ректором

Исполнители действия

- Ответственный в подразделении за закупочную процедуру в ИС "Парус"

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 8
	1-17-1-Б18.2.	

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Утвержденный проект договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК	Организация по аудиту СМК

Следующие действия

- Б18.2.6 Подписание договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК. Формирование плана (программы) инспекционного аудита

Б18.2.6 Подписание договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК. Формирование плана (программы) инспекционного аудита

Исполнители действия

- Организация по аудиту СМК

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный проект договора на оказание услуг по проведению внешнего аудита СМК	Ответственный в подразделении за закупочную процедуру в ИС "Парус"

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	План (программа) инспекционного аудита	Начальник ОСМК

Следующие действия

- Б18.2.7 Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Б18.2.7 Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	План (программа) инспекционного аудита	Организация по аудиту СМК

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник УОР

Следующие действия

- Б18.2.8 Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 9
	1-17-1-Б18.2.	

Б18.2.8 Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Исполнители действия

- Начальник УОР

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник ОСМК

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован	Несогласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован	Согласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Проректоры по направлениям

Следующие действия

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован»:

- Б18.2.7 Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован»:

- Б18.2.9 Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Б18.2.9 Согласование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Исполнители действия

- Проректоры по направлениям

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник УОР

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 10
	1-17-1-Б18.2.	

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован	Несо согласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован	Согласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Ректор

Следующие действия

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не согласован»:

- Б18.2.7 Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК согласован»:

- Б18.2.10 Утверждение проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Б18.2.10 Утверждение проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Исполнители действия

- Ректор

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Согласованный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Проректоры по направлениям

Исполнители передают

№	При условии	Объекты	Кому
1.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не утвержден	Неутвержденный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Начальник ОСМК
2.	Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК утвержден	Утвержденный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Ведущий документовед ОКИД

Следующие действия

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК не утвержден»:

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 11
	1-17-1-Б18.2.	

- Б18.2.7 Формирование проекта приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

При условии «Проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК утвержден»:

- Б18.2.11 Выпуск приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Б18.2.11 Выпуск приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК

Исполнители действия

- Ведущий документовед ОКиД (Отдел канцелярии и делопроизводства)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Утвержденный проект приказа о подготовке структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Ректор

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Приказ о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Ведущий специалист ОСМК

Следующие действия

- Б18.2.12 Рассылка приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК, типовых форм по СМК

Б18.2.12 Рассылка приказа о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК, типовых форм по СМК

Исполнители действия

- Ведущий специалист ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Приказ о подготовке к прохождению структурных подразделений университета к внешнему аудиту СМК	Ведущий документовед ОКиД

Следующие действия

- Б18.2.13 Проведений консультаций (при необходимости, совместно с ведущим специалистом)

Б18.2.13 Проведений консультаций (при необходимости, совместно с ведущим специалистом)

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 12
	1-17-1-Б18.2.	

Следующие действия

- Б18.2.14 Проведение внешнего аудита согласно плану инспекционного контроля. Формирование акта аудиторской проверки

Б18.2.14 Проведение внешнего аудита согласно плану инспекционного контроля. Формирование акта аудиторской проверки

Исполнители действия

- Организация по аудиту СМК

Следующие действия

- Б18.2.15 Проведение оплаты согласно договору об оказании услуг по проведению внешнего аудита СМК

При условии «Есть несоответствия стандарту ИСО 9001-2015»:

- Б18.2.16 Организация процедуры по повторному прохождению аудита у органа сертификации

При условии «Нет несоответствий стандарту ИСО 9001-2015»:

- Б18.2.17 Организация процедуры по выдаче / продлению сертификата СМК

Б18.2.15 Проведение оплаты согласно договору об оказании услуг по проведению внешнего аудита СМК

Исполнители действия

- Главный бухгалтер

Следующие действия

- Б18.2.17 Организация процедуры по выдаче / продлению сертификата СМК

Б18.2.16 Организация процедуры по повторному прохождению аудита у органа сертификации

Исполнители действия

- Начальник ОСМК (Отдел стандартизации менеджмента качества)

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Акт аудиторской проверки	Организация по аудиту СМК

Следующие действия

- Б18.2.1 Формирование заявки на включение статьи расхода на получение / продление сертификата СМК в ПФХД

Б18.2.17 Организация процедуры по выдаче / продлению сертификата СМК

Исполнители действия

- Организация по аудиту СМК

Исполнители передают

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 13
	1-17-1-Б18.2.	

№	Объекты	Кому
1.	Сертификат о прохождении аудита, акт аудиторской проверки	

СМК КНИТУ	Регламент процедуры «Подготовка к внешнему аудиту со стороны органа по сертификации и его прохождение»	Страница 15
	1-17-1-Б18.2.	

5. Показатели

№	Показатель	Единица измерения
1.	Наличие сертификата СМК	-

Документ разработал:

Бизнес-аналитик ОУЭ

Губинина А.А.

«16» 02 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОУЭ

Гришанова Д.И.

«16» 02 2022 г.

Документ согласовал:

Начальник ОСМК

Долгова М.А.

«16» 02 2022 г.