



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ

Система менеджмента качества
Внутренний аудит

СМК.СТО.9.2-03-03-2017

Лист 1/22

Изменение 3

УТВЕРЖДЕНО

Председатель ученого совета


Н.В.Багрова

Протокол заседания ученого совета


от «24» января 2017 г. № 16



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ


Новосибирск 2017 г.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 2/22 Изменение 3

Содержание

Содержание.....	2
Лист согласования.....	3
Учет экземпляров	4
1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	4
3.1 Определения.....	4
3.2 Обозначения и сокращения	7
4 Ответственность	7
5 Требования.....	8
5.1 Входные данные	8
5.2 Общие положения	8
5.2.1 Внутренние аудиты качества	8
5.2.2 Внутренний аудитор	9
5.3 Описание процесса	10
5.3.1 Описание этапов процесса	10
5.3.2 Внесение изменений, учет и хранение документации.....	14
5.4 Выходные данные процесса	14
5.5 Анализ, измерение и мониторинг процесса.....	15
Приложения	16


*Документ не подлежит передаче, воспроизведению
и копированию без письменного разрешения руководства НГУАДИ*

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 3/22 Изменение 3

	Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработал	Помощник ректора по УКО		Слепцова Г.В.

Лист согласования

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Начальник УМУ		Кузнецова Н.С.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 4/22 Изменение 3

Учет экземпляров

Актуальная версия данного документа находится на странице официального сайта ([http:// nsuada.ru/about_the_university/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/](http://nsuada.ru/about_the_university/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/)). Допускается распечатка копий данного документа или его разделов с указанного сайта для справочного использования.

1 Область применения

Настоящий стандарт является нормативным документом, устанавливающим порядок проведения внутренних аудитов (проверок) процессов университета.

Целью процесса «Внутренний аудит» является получение информации о состоянии и результативности процессов университета, сбор свидетельств выполнения запланированных мероприятий и соответствия требованиям МС ИСО 9001, сведений об эффективности СМК университета и достаточности обеспечения ресурсами, последующий анализ этой информации и доведение до сведения высшего руководства и сотрудников всех подразделений, вовлеченных в СМК.

Положения настоящего стандарта обязательны к применению всеми структурными подразделениями НГУАДИ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие нормативные документы:

- ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
- ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – Подход на основе менеджмента качества.
- ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» / Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2015 г., № 934.


3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Определения

В настоящем СТО применяются термины и определения по международным стандартам ИСО 9000, ИСО 19011 и введенные НГУАДИ:

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

Примечание:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 5/22 Изменение 3

1 Внутренние аудиты, иногда называемые аудитами первой стороной, проводятся самой организацией или от ее имени, для анализа со стороны руководства и других внутренних целей (например, для подтверждения результативности системы менеджмента или получения информации для ее улучшения). Внутренние аудиты могут служить организации основанием для самодекларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть продемонстрирована освобождением от ответственности заверяемую деятельность или свободой от предубеждений и конфликта интересов.

2 Внешние аудиты включают проверки второй и третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями, или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся независимыми проверяющими организациями, например надзорными органами или теми, которые осуществляют сертификацию.

3 Если две или более различные системы менеджмента (например, качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда) проверяются вместе, это называется комплексным аудитом.

4 Когда две или более аудиторских организаций сотрудничают в целях аудита одной проверяемой организации, это называется совместным аудитом.

Аудитор – лицо, которое проводит аудит.

Аудиторская группа – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при поддержке, в случае необходимости, технических экспертов.

Примечание:

1 Один из аудиторов, в группе аудиторов назначается руководителем группы аудиторов.

2 Группа аудиторов может включать аудиторов-стажеров.

Вход – совокупность информационных данных, предназначенных для последующей обработки или преобразования посредством того или иного процесса.

Выход – совокупность информационных данных, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того или иного процесса.

Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшие аудит.

Примечание:

1 При внутреннем аудите заказчиком аудита может являться и проверяемая организация или лицо, управляющее программой аудита. Запросы на внешний аудит могут поступать из таких источников, как надзорные органы, вторая сторона контракта или потенциальные клиенты.

Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

Примечание:

Способность подразумевает соответствующее проявление личного поведения во время процесса аудита.


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

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечание:

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать, например, переделку или снижение градации.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 6/22 Изменение 3

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве основы для сравнения со свидетельствами аудита.

Примечание:

1 Если критериями аудита являются законодательные (в том числе уставные или нормативные) требования, термины «соответствие» или «несоответствие» часто используются как наблюдение аудита.

Лист несоответствий – результат оценки свидетельств аудита в соответствии с критериями аудита, в нем указываются несоответствия, возможности корректирующих или предупреждающих действий или улучшения.

Наблюдения аудита – результат оценки собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.

Примечание:

1 Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоответствие.

2 Наблюдения аудита могут привести к определению возможностей для улучшения или документированию хороших практик.

3 Если критерии аудита выбираются из законодательных или других требований, наблюдение аудита называется соответствием или несоответствием.

Несоответствие – невыполнение требования.

Объем аудита – продолжительность и рамки аудита.

Примечание:

1 Объем аудита обычно включает описание фактических мест расположения, подразделений организации, деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

План аудита – описание действий и мероприятий, касающихся аудита.

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями.

Программа аудита – совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которая связана с критериями аудита и может быть проверена.

Примечание: Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

Снижение градации – изменение градации несоответствующей продукции, с тем чтобы она соответствовала требованиям, отличным от исходных.

Соответствие – выполнение требования.

Сопровождающий – лицо, назначенное проверяемой организацией для оказания помощи группе аудиторов.


Технический эксперт – лицо, предоставляющее группе аудиторов специальные знания или опыт.

Примечание:

1 Специальные знания или опыт включают знания и опыт, относящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также к языку или культуре.

2 Технический эксперт не действует как аудитор в аудиторской группе.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 7/22 Изменение 3

или является обязательным.

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

- ВА** – внутренний аудит
- ИСО (ISO)** – международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
- КД** – корректирующие действия
- МС** – международный стандарт
- НГУАДИ** – Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
- НД** – нормативные документы
- РК** - руководство по качеству
- СМК** – система менеджмента качества
- СП** – структурное подразделение
- СТО** – стандарт организации
- УКО** – управление качеством образования
- УМУ** – учебно-методическое управление
- УР** – учебная работа
- ФГА** – факультет градостроительства и архитектуры
- ФДИ** – факультет дизайна и искусств

4 Ответственность

Ответственность за организацию, проведение и результативность внутренних аудитов несет помощник ректора по вопросам СМК.


Ответственность за оперативное руководство внутренними аудиторами и выполнение соответствующих планов несет ведущий аудитор.

Внутренний аудитор несет ответственность в рамках выполняемой деятельности за выполнение плана аудита, достоверность и объективность информации по внутреннему аудиту.

Начальник проверяемого подразделения несет ответственность за:

- информирование персонала подразделения о целях и масштабах аудита;
- назначение ответственного сотрудника для сопровождения аудиторов;
- обеспечение аудиторов соответствующими рабочими местами;
- обеспечение доступа к необходимым материалам и документам;
- обеспечение сотрудничества с аудиторами всего персонала подразделения и невмешательство в процесс аудита без оснований;
- определение и осуществление коррекций/корректирующих действий на основании отчета об аудите.

Персонал проверяемых подразделений несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 8/22 Изменение 3

5 Требования

5.1 Входные данные

Основанием для выполнения внутренних аудитов является принцип действия СМК, описанный в РК.

Проверкам подлежат подразделения, задействованные в процессах СМК (СТО «Руководство по качеству»)

Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 4.1.

Таблица 5.1 – Входные данные процесса

Наименование предшествующего процесса (процедуры), источник данных	Наименование документа	Место хранения документа
Процессы университета	Рабочие документы по процессам СМК в соответствии с СТО	Структурные подразделения, задействованные в процессах
Документы СМК	Политика в области качества, РК, СТО	Помощник ректора по УКО

5.2 Общие положения

5.2.1 Внутренние аудиты качества


Внутренние аудиты (ВА) позволяют проверить деятельность организации на соответствие требованиям СМК, оценить достигнутые результаты и сопоставить с запланированными целями и задачами. Затем, базирясь на данных, полученных в результате ВА, организация может откорректировать существующие или разработать новые политику, цели и задачи.

Внутренние аудиты являются одним из основных инструментов управления системой менеджмента качества организации и преследуют следующие цели:

- установление соответствия или несоответствия процессов нормативной документации и требованиям МС ИСО 9001;
- определение причин выявленных несоответствий;
- определение эффективности внедренной СМК с точки зрения постановки и достижения целей, определенных политикой в области качества (РК);
- получение данных для анализа эффективности СМК со стороны руководства;
- проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих проверок.

В ходе внутренних аудитов:

- подтверждаются результаты устранения несоответствий, выявленных при проведении предыдущих проверок;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 9/22 Изменение 3

– определяется достаточность документов, обеспечивающих работу СМК подразделений и их соответствие требованиям внешних и внутренних нормативных документов;

- проверяется фактическое выполнение требований НД;
- анализируются поступившие претензии обучающихся, работников университета;
- проверяются процедуры по управлению документацией (оформление, учет, изъятие, хранение и т.п.);
- рассматриваются предложения по развитию и совершенствованию системы управления качеством.

Координатором внутренних проверок системы менеджмента качества является помощник ректора по вопросам СМК.

5.2.2 Внутренний аудитор

Проверку деятельности университета в области СМК проводят внутренние аудиторы, назначаемые приказом ректора.

Для достижения целей отдельного аудита аудиторская группа должна обладать достаточной компетентностью.

Внутренние аудиторы должны пройти специальную подготовку и обладать знаниями и навыками в следующих областях:

- принципы, процедуры и методы аудита;
- система менеджмента и справочные документы;
- организационная ситуация;
- применимые законодательные требования.

Аудиторам следует обладать такими личными качествами, которые позволяют им действовать в соответствии с принципами проведения аудита. Во время осуществления мероприятий по аудиту аудиторам следует проявлять профессионализм в поведении.

Внутренний аудитор несет ответственность за:

- сообщение и разъяснение требований аудита;
- эффективное и результативное планирование и выполнение возложенных на него обязанностей;
- документирование наблюдений, поддержание в порядке и сохранности документов, относящихся к проверке;
- анализ доказательств, необходимых для составления заключения о проверяемой системе;
- проявление объективности и беспристрастности при проведении аудита;
- сотрудничество с ведущим аудитором и оказание ему поддержки.

Руководителю группы аудиторов (ведущий аудитор) следует обладать дополнительными знаниями и навыками, позволяющими управлять и руководить группой аудиторов, для того, чтобы способствовать эффективному и результативному проведению аудита.

Ведущий аудитор несет ответственность за все этапы проверки и должен быть наделен полномочиями принимать окончательные решения по проведению проверки и любых наблюдений при проверке.

Ведущий аудитор несет ответственность за:

- действия всей аудиторской группы;
- выполнение плана аудита;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 10/22 Изменение 3

- сообщение представителю подразделения о предполагаемых несоответствиях в процессе аудита;
- правильное заполнение листов несоответствий (**Приложение Г**);
- своевременное предоставление листов несоответствий помощнику ректора по вопросам СМК.

5.3 Описание процесса

5.3.1 Описание этапов процесса

На первом этапе на основании анализа процессов университета, законодательных и других требований высшее руководство устанавливает цели программы ВА. Цели программы должны соответствовать политике и целям системы менеджмента.

На основании приоритетов, имеющих у руководства, характеристик процессов, требований к системе менеджмента, результатов предыдущих аудитов, помощник ректора по вопросам СМК разрабатывает программу будущих внутренних аудитов (**Приложение А**).

Объем программы аудита варьируется в зависимости:

- от размера проверяемого подразделения;
- устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- заключений по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов.

Программа анализируется и согласуется с заинтересованными лицами, после чего издается приказ о проведении ВА университета с указанием группы внутренних аудиторов, программа прикладывается к приказу. Приказ распространяется во все задействованные подразделения в соответствии с **СТО «Управление документацией»**. После издания приказа до начала ВА отводится достаточно времени для возможной корректировки сроков.

На втором этапе руководитель группы аудиторов (помощник ректора по вопросам СМК) осуществляет подготовку планов внутренних аудиторов подразделений (**Приложение Б**) в соответствии с приказом и на основе информации, содержащейся в программе аудитов.

В планах за каждым членом группы закрепляется ответственность за аудит конкретных подразделений, процессов с учетом независимости и компетентности аудиторов, и результативное использование ресурсов.

Для обеспечения достижения целей аудита по ходу аудита могут быть сделаны изменения в закреплении работ.


Планы рассылаются по подразделениям не позднее, чем за одну неделю до проведения проверки (ответственный за рассылку – помощник ректора по УКО). Кроме того, помощник ректора по вопросам СМК разрабатывает рабочие документы аудиторов, которые включают:

- примерные опросные листы (**Приложение В**), позволяющие провести аудит наиболее полно. Опросные листы разрабатываются на основании МС ИСО 9001 и в соответствии с СТО по процессам и тех вопросам, которые являются существенными для СМК университета;
- бланки листов несоответствий, в которых фиксируются обнаруженные несоответствия (**Приложение Г**).

На третьем этапе аудиторская группа под руководством ведущего аудитора проводит предварительное совещание в проверяемом подразделении. На совещании объясняется цель проверки и порядок ее проведения, представляется группа аудиторов, определяются сотрудники подразделений, выделенные для помощи аудиторам.

На четвертом этапе проверка любого подразделения проводится по следующей схеме:

- анализ документов подразделения, включая записи;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 11/22 Изменение 3

- опросы, интервью и заполнение опросных листов;
- фиксация наблюдений;
- документирование.

Документация подразделения проверяется непосредственно во время аудита или заблаговременно в зависимости от ее объема и сложности. При проверке документации следует обращать внимание на:

- наличие номенклатуры дел подразделения и ее соответствие утвержденной сводной номенклатуре дел университета (**СТО «Управление документами»**);
- наличие папок и документов в соответствии с номенклатурой дел подразделения;
- соответствие проверяемых документов последним версиям нормативных документов (законы РФ, устав НГУАДИ, ФГОС ВО и т.п.), а также последним версиям СТО;
- легитимность документов (наличие всех необходимых утверждающих подписей и печатей);
- легкость доступа к документу (хорошим доступом считается предоставление документа в течение 5 минут).

Опросы проводятся по разработанным опросным листам (**Приложение В**) или в свободной форме. По результату опросов заполняются опросные листы или другие носители информации (блокноты, записные книжки, носители аналоговой или цифровой информации), тем самым создаются свидетельства аудита.

Наблюдения аудита формируются путем сравнения свидетельств аудита с критериями аудита.

Документирование аудита проводится путем заполнения листов несоответствий (**Приложение Г**), в которых указываются все выявленные несоответствия, наблюдения, предложения по улучшению деятельности. Допускается немедленное исправление выявленного несоответствия, не носящего систематический характер, в этом случае несоответствие по решению ведущего аудитора может не фиксироваться.

На пятом этапе работники подразделения совместно с группой аудиторов анализируют выявленные несоответствия на предмет возможных корректирующих действий и коррекций, которые заносятся в листы несоответствий (**Приложение Г**).

На шестом этапе проводится заключительное совещание руководителем аудиторской группы (ведущим аудитором), на котором оглашаются результаты ВА. Руководитель и работники подразделения вправе оспорить решение аудитора о несоответствии, однако окончательное решение принимает ведущий аудитор. После достижения согласия между внутренними аудиторами и руководителем подразделения устанавливаются оптимальные сроки выполнения корректирующих действий и коррекций. Внутренние аудиторы делают соответствующие отметки в листе несоответствий. Далее листы заполненные листы несоответствий подписываются ведущим аудитором, членами аудиторской группы и руководителем подразделения.

Далее ответственные подразделения готовят выполняют корректирующие действия, указанные в листах несоответствий в установленные сроки.

На седьмом этапе после проведения аудиторских проверок, включенных в программу, помощник ректора по УКО совместно с внутренними аудиторами на основании листов несоответствий готовят отчет по внутреннему аудиту (**Приложение Е**). Далее отчет представляется для анализа ректору университета, затем анализируется на методическом и далее на ученом советах университета.

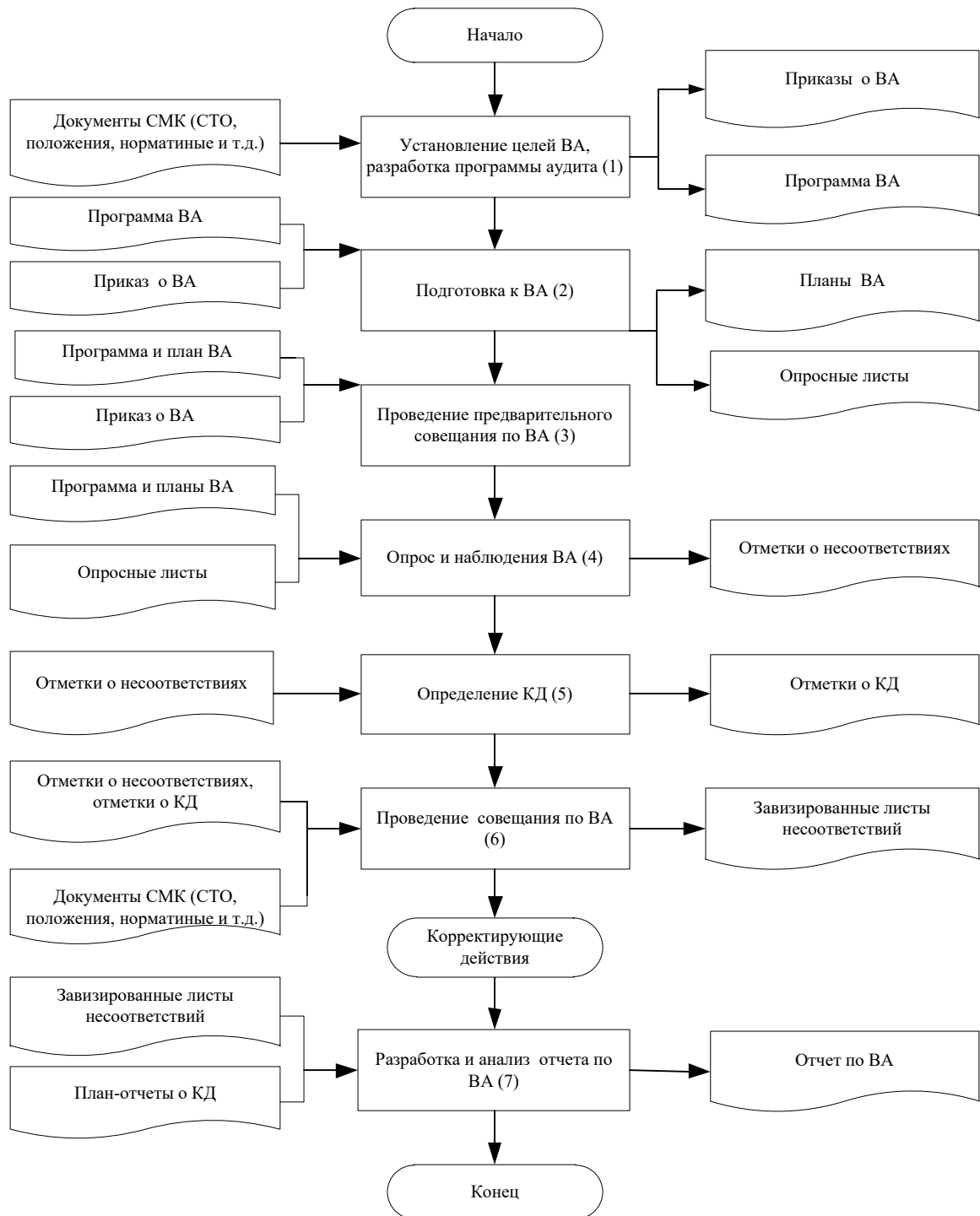


Рисунок 5.1 – Порядок организации и выполнения ВА



	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ
	Система менеджмента качества Внутренний аудит СМК.СТО.9.2-03-2017 Лист 13/22 Изменение 3

Таблица 5.2 – Матрица распределения ответственности и полномочий

Этапы процесса	Сроки исполнения процессов	Ответственное подразделение	Ответственность за выполнение					
			Ректор	Помощник ректора по УКО	Ведущий аудитор	Аудиторская группа	Начальник подразделения	Уполномоченный по качеству СП
1 Анализ процессов СМК, разработка программы аудита	Февраль ежегодно	Ректорат (пом. ректора по УКО)	Р	О,В	-	-	-	-
2 Подготовка к ВА	За две недели до начала ВА по плану	Ректорат (пом. ректора по УКО)	-	О,В	-	-	-	-
3 Проведение предварительного совещания по ВА	По программе ВА	Ведущий аудитор, подразделение	-	-	Р,О	У	У	У
4 Опрос и наблюдения ВА	Согласно программе аудита	Ведущий аудитор, подразделение	-	-	Р,О	В		
5 Определение КД	До заключительного совещания	Ведущий аудитор, подразделение	-	-	-	-	Р,О	В
6 Проведение заключительного совещания по ВА	По программе ВА	Ведущий аудитор, подразделение	-	-	Р,О	У	У	У
7 Разработка и анализ отчета по ВА	В течение двух недель после окончания ВА	Ректорат	-	Р,В	В	У	-	-
Условные обозначения:								
Р – Руководитель, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты;								
О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений;								
У – Принимает непосредственное участие в принятии решений;								
В – Осуществляет выполнение принятых решений								

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 14/22 Изменение 3

5.3.2 Внесение изменений, учет и хранение документации

Изменение планов аудита подразделений должно быть оформлено документально по форме основного документа не позднее, чем за 1 неделю до начала аудита, к которому принято изменение.

Изменение вводится в действие после уведомления руководителя подразделения приказом об изменении предыдущего приказа, утверждавшего программу внутренних аудитов.

Рассылка приказов об изменениях, учет, регистрация и хранение документа в подразделениях, осуществляется в том же порядке, что и основной документ.

Помощник ректора по УКО ведет централизованный учет, хранение и регистрацию программ и планов ВА, листов несоответствий и отчетов по аудитам по общим правилам управления документацией СМК (СТО «Управление документацией»).


Каждое подразделение ведет регистрацию, хранение заполненных листов несоответствий в порядке и сроки хранения документов в соответствии с номенклатурой дел подразделения, но не менее срока выполнения КД, указанного в листах несоответствий.

5.4 Выходные данные процесса

Таблица 5.3 – Выходные данные процесса

Наименование последующего процесса (процедуры), потребители	Наименование документа	Ответственный за хранение и обработку
Анализ СМК со стороны руководства	Листы несоответствий, отчет по ВА СМК	Помощник ректора по вопросам СМК
	Протоколы заседаний ученого совета	Ученый секретарь ученого совета
Корректирующие действия	Планы-отчеты корректирующих действий	Помощник ректора по вопросам СМК

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в ректорате (помощник ректора по УКО) и в соответствующих подразделениях университета в соответствии с СТО «Управление документацией».


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 15/22 Изменение 3

5.5 Анализ, измерение и мониторинг процесса

Таблица 5.4 – Критерии оценки процесса

Цель критерия	Единицы измерения	Методы контроля	Ответственный за анализ
Снизить число не выявленных или не устраненных несоответствий в подразделениях	Ед.	Подсчитывается по числу несоответствий, обнаруженных при внешнем аудите	Помощник ректора по УКО
Снизить число неточно выставляемых несоответствий	Ед.	Подсчитывается при составлении плана-отчета по ВА путем анализа листов несоответствий	Помощник ректора по УКО
Уменьшить число неверно сформулированных корректирующих действий (статус коррекции)	Ед.	Подсчитывается при составлении отчета по внутреннему аудиту путем анализа листов несоответствий	Помощник ректора по УКО
Улучшить работу внутренних аудиторов	Ед.	Подсчитывается по числу несоответствий, обнаруженных при внешнем аудите в подразделениях, проверенных конкретным внутренним аудитором	Помощник ректора по УКО
Повысить «добавочную» ценность аудита	Ед.	Оценивается числом предложений по улучшению в отчете по ВА	Помощник ректора по УКО

Разработкой и оценкой критериев и целевых показателей занимаются помощник ректора по УКО и руководители ответственных подразделений с привлечением как внутренних, так и внешних специалистов. Оценка показателей проводится один раз в год.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 16/22 Изменение 3

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Форма программы внутренних аудитов

Приложение к приказу № _____ от _____


Внутренний аудит № _____

Наименование проверяемого подразделения	Объект проверки (проверяемые элементы)	Состав группы аудиторов	Дата проверки	Время начала проверки
1	2	3	4	5

Ответственный за СМК университета _____

Помощник ректора по УКО _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 17/22 Изменение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)


Форма плана внутреннего аудита

**План
внутреннего аудита СМК № _____**

Проверяемое подразделение	
Дата проведения	
Группа внутренних аудиторов	

Дата, время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы
	Предварительное совещание		
	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 2 3 4 5 6		
	Подведение итогов		

Ведущий аудитор _____

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 18/22 Изменение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)


Пример опросного листа

Вопросник для проверки кафедры на соответствие требованиям МС ИСО 9001

№	Содержание	Да/Нет	Корректирующие действия
1	Имеется ли в подразделении Политика НГУАДИ в области качества и ознакомлен ли персонал с нею		
2	Имеется ли в подразделении номенклатур дел (дата, подпись)		
3	Определены ли места хранения документов		
4	Обеспечено ли хранение только актуальных документов (даты, подписи, пометки устаревших документов)		
5	Имеется ли отчет кафедры за 20__ / __ уч.г. и план работы кафедры на 20__ / __ уч.г. (план-отчет)		
6	Утверждены ли индивидуальные планы (ИП) работы преподавателей на 20__ / __ уч.г. и приняты ли отчеты по ИП за 20__ / __ уч.г.		
7	Имеется ли нормативная база в подразделении для организации учебного процесса и актуализирована ли она <ul style="list-style-type: none"> – ФГОС ВО; – учебные планы (УП); 		
8	Имеются на кафедре документы, регламентирующие и обеспечивающие деятельность по учебному процессу и актуализированы ли они: <ul style="list-style-type: none"> – график учебного процесса на 20__ / __ уч.г.; – график курсового проектирования (на выпускающих кафедрах, каф. СП, КТиОТД, ОАПИиГ); – учебная нагрузка кафедр на 20__ / __ уч.г.; – расчет учебной нагрузки кафедр на 20__ / __ уч.г.; – распределение учебной нагрузки кафедр на 20__ / __ уч.г. уч.г.; – сведения о выполнении учебной нагрузки за 20__ / __ уч.г. уч.г. 		
9	Разработаны ли рабочие программы по дисциплинам кафедры (год издания, изменения). Соответствие УП ФГОС ВО		
10	Имеются ли внутренние положения, регламентирующие деятельность кафедры (положение о кафедре и должностные инструкции персонала) и соответствуют ли установленным требованиям университета		

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ	
	Система менеджмента качества Внутренний аудит	СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 19/22 Изменение 3

11	Имеется ли план повышения квалификации кафедры на 20__ / __ уч.г.		
12	Имеется ли план изданий учебно-методической литературы на 20__ / __ уч.г.		
13	Имеется ли план воспитательной работы на 20__ / __ уч.г.		
14	Осуществляется ли контроль за ведением и хранением записей на кафедре. <ul style="list-style-type: none"> – протоколы заседаний кафедры; – журналы регистрации КП, КР (на выпускающих кафедрах и каф. СП, КТиОТД, ОАПИАиГ); – экзаменационно-зачетные ведомости; – журналы успеваемости и посещаемости студентами; – экзаменационные билеты на 20__ / __ уч.г. 		
15	Как организованно на кафедре хранение курсовых проектов, работ, ВКР		
16	Предпринимает ли кафедра корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения (смотри отчет по ВА №__ по каждой кафедре)		
17	Какие улучшения деятельности необходимо организовать: <ul style="list-style-type: none"> – в организации учебного процесса; – в административной структуре управления; – в ресурсном обеспечении кафедры; – другое 		


	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ</p> <p>Система менеджмента качества Внутренний аудит</p>	<p>СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 20/22 Изменение 3</p>
---	--	---

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Подразделение:	№ аудита	Дата:
Номер пункта стандарта	Несоответствие	Предлагаемые корректирующие действия, сроки их проведения, рекомендации по улучшению

Ведущий аудитор _____ / _____ / _____ / _____ /

Аудитор _____ / _____ / _____ / _____ /


	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ</p> <p>Система менеджмента качества Внутренний аудит</p> <p>СМК.СТО.9.2-03-03-2017 Лист 21/22 Изменение 3</p>
---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

ПЛАН-ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Подразделение	№ аудита	Дата	
Номер пункта стандарта	Несоответствие	Корректирующие действия, сроки выполнения	Отметки об устранении несоответствий

Помощник ректора по УКО _____ / _____ / Руководитель подразделения _____ / _____

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ
	Система менеджмента качества Внутренний аудит

СМК.СТО.9.2-03-03-2017
 Лист 22/22
 Изменение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
 (обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
 Ответственный за СМК НГУАДИ

Отчет
 по внутреннему аудиту № _____ ФГБОУ ВО «НГУАДИ»

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия	Предложения по улучшению	Пункты МС ISO 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Аудиторы/ Ответственный	Отметка о выполнении, результативность

Помощник ректора по УКО _____ / _____ /
 Аудитор _____ / _____ / Аудитор _____ / _____ /
 Аудитор _____ / _____ / Аудитор _____ / _____ /