

*Павлухина Анастасия Владимировна*

студентка

Научный руководитель

*Касаткина Элла Феликсовна*

канд. техн. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный  
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

## **ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ**

*Аннотация:* в статье рассматриваются вопросы организации внутреннего аудита системы менеджмента качества на промышленном предприятии, критерии формирования плана аудита. Автором представлена декомпозиция процесса «внутренний аудит».

*Ключевые слова:* система менеджмента качества, планирование внутренних аудитов, управление документацией организации, документация системы менеджмента качества, корректирующие действия, оценка эффективности.

Организация должна проводить внутренние аудиты система менеджмента качества через запланированные интервалы времени для получения информации о соответствии созданной системы собственным требованиям и стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2015, а также ее эффективности и результативности [1].

К проведению внутренних проверок системы менеджмента качества допускаются только назначенные приказом руководства аудиторы, прошедшие специальное обучение или тренинг. Для проведения внутренних проверок допускается привлекать внешний ресурс, в качестве которого выступают специализированные организации рис. 1.

Все процессы и виды деятельности организации, входящие в область распространения системы менеджмента качества (СМК), проверяются не менее

одного раза в течение планового периода (в течение года со дня утверждения годового плана) [2]. При планировании внутренних аудитов учитываются такие факторы, как важность и состояние процессов, организационные изменения, результаты предыдущих аудитов, результаты анализа СМК, записи о несоответствиях, жалобы потребителей.

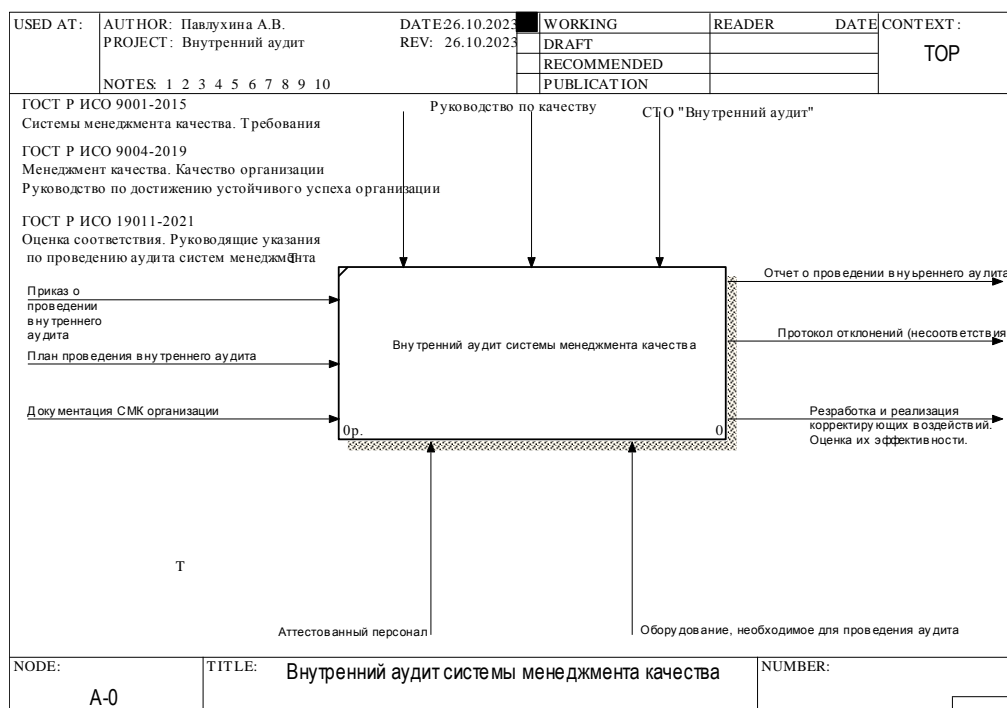


Рис. 1. Процесс СМК «Внутренний аудит»

Годовой график определяет область и масштаб проверок (частота проведения проверок зависит от результатов выявленных несоответствий в предыдущих проверках), влияние процесса или деятельности на систему менеджмента качества и качество конечного продукта (услуги).

Приоритетность проверяемой деятельности может определяться, исходя следующих критериев:

- анализа данных по качеству производственных процессов и продукции;
- анализа результативности процессов СМК;
- результатов мониторинга процессов и продукции (услуги);
- результатов ранее проведенных аудитов или других критериев, которые могут быть установлены высшим руководством.

Особое внимание уделяется тем процессам и видам деятельности, где было выявлено больше всего несоответствий по результатам последнего внутреннего аудита. Высшее руководство, исходя из интересов бизнеса, может расширить или сократить перечень критериев, на основе которых определяется статус и важность проверяемой деятельности.

При проведении проверки СМК и процессов объектами проверки являются:

- организация работ, управление выполнением работ;
- производственные процессы и условия работ;
- документация (эксплуатационная, технологическая, учетная документация, стандарты организации, положения, инструкции и т. п.);
- оборудование (технологическое, испытательное, контрольно-измерительное, средства измерения);
- ресурсы (материально-технические, кадровые, финансовые).

При проверке обеспечения работ по качеству проверяют:

- организационное обеспечение;
- программно-методическое обеспечение;
- технико-технологическое обеспечение;
- ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое, финансовое);
- информационное обеспечение.

Они могут быть использованы при составлении заданий на проверку с введением, при необходимости, дополнений и дополнительной детализации в каждом конкретном случае.

При проверке подразделения, направления работ проверяют:

- состав выполняемых работ;
- конкретные процедуры выполнения работ;
- научно-технический уровень нормативной документации по обеспечению качества;

- состояние и ведение технической документации, необходимой для обеспечения качества работ и качества обслуживаемых объектов;
- своевременность и эффективность принятия и реализации организационно-технических мероприятий по качеству рис. 2.

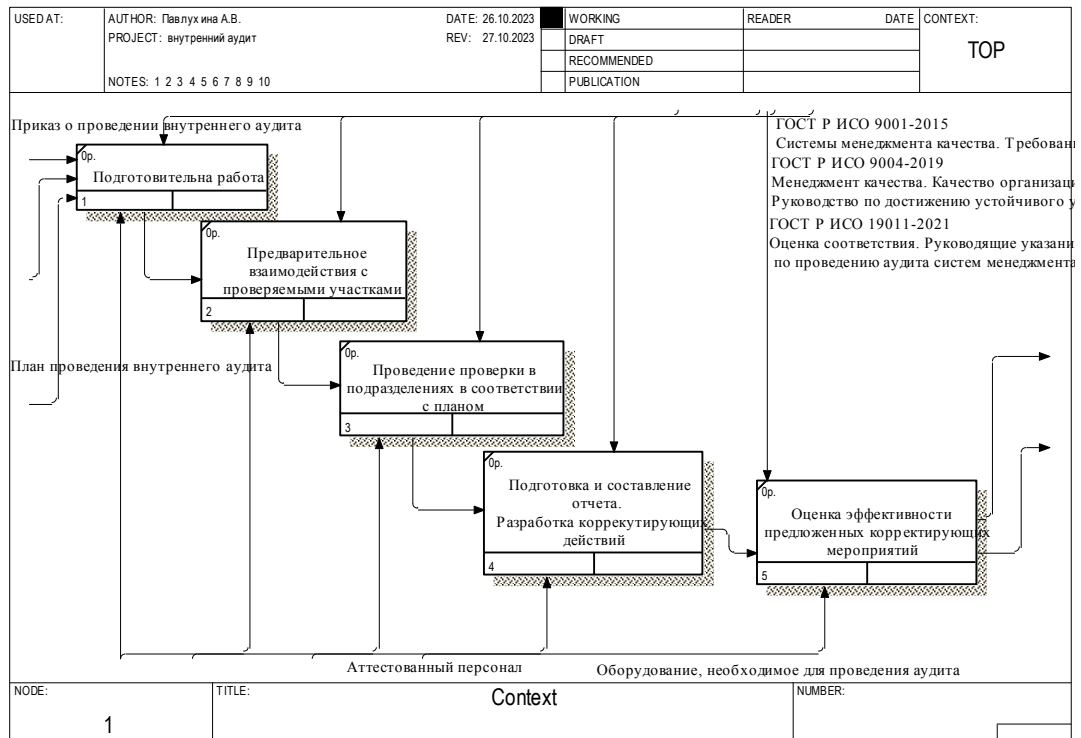


Рис. 2. Контекстная диаграммы процесса «Внутренний аудит»

При проверке процедур выполнения работ по качеству (процессов, операций) проверяют:

- документальное оформление процедур (операций);
- полноту выполнения установленных требований;
- правильность ведения необходимой документации.

Каждое несоответствие, выявленное в ходе внутреннего аудита, оформляется в виде «Наблюдения в ходе аудита». На основании выявленных несоответствий ведущий аудитор (аудитор) оформляет итоговый отчет о выполнении цикла плановых внутренних аудитов. Отчет по аудиту в заключении должен содержать вывод о функционировании СМК в организации. В дальнейшем должен быть проведен анализ причин несоответствия. По каждому несоответствию разрабатываются корректирующие действия с последующей оценкой их эффективности.

Представитель руководства по качеству должен нести ответственность за:

– организацию проведения анализа результативности СМК с учетом результатов внутренних аудитов;

– составление годового плана внутренних аудитов, составление списков аудиторов, имеющих необходимую квалификацию для проведения внутренних проверок, а также корректирующие мероприятия, проводимые подразделениями с целью устранения несоответствий, выявленных при внутренних аудитах;

– за организацию проверки выполнения корректирующих и действий по результатам внутренних аудитов, в т.ч., при необходимости, посредством повторного аудита;

– за оценку эффективности предложенных корректирующих мероприятий, так как это дает возможность повысить эффективность производства.

Рассмотренный подход к проведению проверки дает возможность оценить, насколько система менеджмента качества обеспечивает соответствие деятельности, продукции и услуг компании требованиям законодательства, регламентирующей документации, контрактов с партнерами и заказчиками.

### ***Список литературы***

1. ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 95 с.

2. ГОСТ Р ИСО19011–2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента. – М.: Стандартинформ, 2021. – 36 с.

3. ГОСТ Р ИСО 9004–2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха в организации. – М.: Стандартинформ, 2020. – 62 с.