**Аудит СМК**

**Общие положения**

Аудиты применяют для определения степени выполнения требований к СМК.

Наблюдение аудитов используют для оценки эффективности СМК и определения

возможностей для улучшения.

Аудиты делятся на: внутренние и внешние.

Во время проведения внешних аудитов выявляется соответствие системы менеджмента

качества организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2015. В процессе аудита могут быть

выявлены отклонения критические и несущественные.

Критические отклонения (несоответствия), связаны с отсутствием или невыполнением

требований стандарта, оказывают влияние на качество продукции. При выявлении хотя бы одного такого отклонения в ходе проведения сертификационного аудита аудит прекращается, организации устанавливается срок на устранение данного отклонения и дата повторного сертификационного аудита.

Несущественные отклонения (уведомления) связаны с неполным выполнением

требований стандарта и действующей документации, оказывают влияние на качество

выпускаемой продукции. Несущественные отклонения, устранение которых предъявлено

аудиторам в ходе аудита, не вносятся в отчет по аудиту, не считается наличие в наблюдениях не более трех выявленных и устраненных в ходе проведения аудита несущественных отклонений.

Внутренние аудиты, проводимые первой стороной (самой организацией или от ее имени),

для внутренних целей, могут служить основой для декларирования организацией о своем

соответствии с требованиями ГОСТ ISO

Система внутренних аудитов предназначена для улучшения деятельности организации, а

не для выявления и наказания виновных. Аудитор - не враг, контролер или фискал, а

квалифицированный помощник и специалист, которого можно и нужно использовать для

улучшения работы процессов и всей СМК.

Оценивание процессов СМК. При оценке СМК в отношении процессов следует задать

четыре основных вопроса:

a) выявлены и определены ли соответствующим образом процессы;

б) распределена ли ответственность;

b) внедрены ли и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры;

г) эффективен ли процесс в достижении требуемых результатов.

Совокупные ответы на приведенные выше вопросы могут определить результаты

оценивания. Оценка СМК может различаться по области применения и включать такие виды деятельности как аудит, анализ СМК и самооценка.

**Проведение внутренних аудитов**

Для проведения внутренних аудитов каждое предприятие составляет, как правило, на год

программу аудитов. В программе указывается цель проведения аудитов, проверяемое

подразделение, срок проведения аудита (месяц), проверяемые элементы в соответствии с

пунктами ГОСТ ISO , а также должна быть графа «отметка об выполнении».

Каждая программа аудита утверждается руководителем предприятия, а в конце

указывается, с кем она согласована, а также кто является разработчиком.

Программа аудита доводится до сведения руководителя каждого структурного

подразделения, о чем берется подпись на специальном листе рассылки или на обороте

программы, если структурных подразделений немного.

На каждый аудит составляется план проведения аудита, в котором указывается

конкретная дата проведения аудита, проверяемые пункты ГОСТ ISO 9001-2011,

дополнительные сведения, требуемые для проведения аудита.

План проведения аудита согласовывается с руководителем структурного подразделения,

подвергаемого проверке не менее, чем за две недели до начала проведения аудита.

План аудита должен быть утвержден начальником службы (отделом, цехом качества),

составляет он, как правило, ведущим аудитором, иногда главным аудитором. Все документы по аудиту должны оставаться в отделе качества, а также должны быть вручены руководителю проверяемого структурного подразделения. Передача этих документов заверяется подписью руководителя структурного подразделения.

В организации могут быть разработаны несколько программ аудита.

По каждому аудиту пишется заключение (отчет по аудиту) в котором указывается

проверяемое подразделение, соответствие требованиям , а также перечень замечаний,

выявленных при аудите.

Если во время аудита выявлено несоответствие, то составляется отчет

несоответствиях, где указываются конкретные сроки устранения замечаний. При выявлении несоответствий в отчете по аудиту (в заключении) указывается «не соответствует» и назначается дата повторной проверки. Если в процессе аудита выявлены замечания, то указывается «соответствует с замечаниями».

В конце года служба качества составляет отчет по аудитам, где указываются

несоответствия, уведомления, встречающиеся чаще всего, и каким пунктам

ГОСТ ISO 9001-2011 они соответствуют.

Какие требования вы установите - столько несоответствий и придется регистрировать.

Жестче требования - больше несоответствий, мягче требования- меньше несоответствий.