



ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Управление качеством»

АУДИТ СМК. АУДИТ ПРОЦЕССА
Методические указания
по дисциплине

«АУДИТ КАЧЕСТВА»

Авторы
В.П. Димитров
В.И. Мирный
О.А. Голубева
Е.М. Зубрилина

Ростов-на-Дону, 2017



Аннотация

«Тип электронного ресурса» предназначен для студентов очных форм обучения направлений 27.03.02 «Управление качеством».

Авторы

д.т.н., профессор,
Декана ф-та ПИТР
Димитров В.П.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Мирный В.И.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Голубева О.А.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Зубрилина Е.М.



Оглавление

Аудит СМК (Верхнего уровня)	4
Аудит процесса.....	6
Задания для самостоятельной работы.....	7
Рекомендуемая литература.....	8

Цель работы: изучить порядок проведения аудита системы менеджмента качества и аудита процесса.

АУДИТ СМК (ВЕРХНЕГО УРОВНЯ)

Состоит из следующих функций.

- Разработка Чек-листа и Плана для аудита СМК

Выход: чек-лист и план аудита СМК (верхнего уровня)

Образец чек-листа (фрагмент) для аудита СМК (верхнего уровня) представлен в Табл. 1.

В нём перечислены общие требования к компонентам СМК (верхнего уровня). Данные требования должны быть детализированы и дополнены требованиями [ISO 9001](#) и собственными требованиями организации.

Например, требование «1.1. Перечень (полнота) документации – соответствие требованиям ISO 9001» детализируется на требования раздела ISO 9001 «4.2. Требования к документации» ISO 9001», где указан состав необходимой документации.

«Документация системы менеджмента качества должна включать в себя:

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству...» [2]

На основе чек-листа разрабатывается план аудита СМК.

План аудита состоит из 5 столбцов.

- Номер строки
- Номер чек-листа, либо раздел (группа проверяемых требований) чек-листа
- ФИО аудитора
- Дата и время проверки
- ФИО и должность ответственного от членов процессов команды / исполнителей процесса

Аудитор выбирает из чек-листа требования и в плане прописывает, когда, как и с помощью кого он будет их проверять.

Например, чтобы проверить требование «1.2. Актуальность документации» аудитор назначает несколько интервью с сотрудниками, кто отвечает за определённые документы, и записывает это в План.

- Проведение аудита СМК (верхнего уровня) согласно Плану и заполнение Чек-листа

Вход: чек-лист и план аудита СМК (верхнего уровня).

Выход: заполненный чек-лист аудита СМК (верхнего уровня).

Аудитор оценивает выполнение каждого требования из чек-листа с помощью выбранного способа оценки (опрашивает сотрудников организации, изучает документацию, наблюдает за деятельностью организации). Затем ставит отметку о соответствии / несоответствии и указывает свидетельства, которые это подтверждают.

- Подготовка Отчёта по результатам внутреннего аудита СМК (верхнего уровня)

Вход: заполненный чек-лист аудита СМК (верхнего уровня).

Выход: отчёт по результатам внутреннего аудита СМК (верхнего уровня).

В отчёте по результатам внутреннего аудита СМК объединяются все заполненные чек-листы в порядке следования требований. Указывается общее количество выявленных несоответствий, выводы и заключения.

- Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

Выход: план по корректирующим и предупреждающим действиям для СМК (верхнего уровня)

- Выполнение оперативных корректирующих и предупреждающих действий

Наиболее срочные и важные действия выполняются сразу после разработки. Действия, требующие привлечения значительных трудовых и финансовых ресурсов, выполняются в течение следующего периода функционирования СМК.

Табл. 1. Чек-лист для внутреннего аудита СМК

	Требование	Способ оценки
.	Документация СМК	
.1.	Перечень (полнота) документации – соответствие требованиям ISO 9001	Изучение документации
.2.	Актуальность документации	Изучение документации, опрос, наблюдение

.3.	Содержание документации – соответствие требованиям ISO 9001	Изучение документации
.	Процессы СМК	
.1.	Перечень обязательных процессов СМК – соответствие требованиям ISO 9001	Изучение документации, опрос
.2.	Функционирование СМК (планирование и построение СМК, анализ СМК со стороны руководства) – выполнение в соответствии с ISO 9001. Ведение записей.	Изучение документации, опрос, наблюдение
.	Организационная структура СМК	
.1.	Наличие официально назначенного представителя руководства по СМК и его полномочия.	Должностная инструкция директора по качеству, приказы.

АУДИТ ПРОЦЕССА

Правила проведения аудита процесса схожи с правилами аудита СМК (верхнего уровня), только объектом аудита уже выступает процесс. Поэтому приведем перечень процедур и действий без дополнительных комментариев.

Чтобы аудит процесса выполнялся процессной командой методически правильно и эффективно, в неё должен входить квалифицированный аудитор от службы качества.

Итак, процессная команда при проведении аудита выполняет.

- Ознакомление с документацией по внутреннему аудиту
- Разработка Плана аудита процесса. Вход: чек-лист аудита процесса (единый шаблон). Выход: план аудита процесса.
- Проведение аудита процесса согласно Плану и заполнение Чек-листа. Вход: план и чек-лист аудита процесса. Выход: заполненный чек-лист аудита процесса.

- Подготовка Отчёта по результатам аудита процесса и передача в Службу качества. Вход: заполненный чек-лист аудита процесса.

Выход: отчёт по аудиту процесса.

- Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита. Выход: план по корректирующим и предупреждающим действия для процесса.

- Выполнение оперативных корректирующих и предупреждающих действий

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1. Изучить порядок действий при составлении чек-листа.

5.2. На основании данных практики за третий курс и проведенного анализа подготовить чек-лист для своей организации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и / или систем экологического менеджмента.

2.ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Требования.

3.ГОСТ Р ИСО 40.003-2005. Порядок сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001.