

«Утверждаю»

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Содержание

1 Назначение и область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения.....	4
4 Сокращения и обозначения	5
5 Ответственность и полномочия	6
6 Требования	7
6.1 Общие положения	7
6.2 Организация аудита.....	8
6.3 Проведение аудита	9
6.4 Документирование результатов аудита.....	10
6.5 Анализ внутренних аудитов	12
6.6 Методика оценивания компетентности внутренних аудиторов	13
7 Записи	16
8 Пересмотр (актуализация), хранение и рассылка.....	16
Приложения.....	18
Лист регистрации изменений	25
Лист ознакомления	26

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения внутреннего аудита в системе менеджмента качества (далее - СМК), построенной на основе стандарта ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016).

1.2 Настоящая документированная процедура является внутренним нормативным документом, ее требования распространяются на работников компании, уполномоченных проводить внутренние аудиты СМК, а также руководителей структурных подразделений компании.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей документированной процедуре компании приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ISO 9000:2015 (СТ РК ISO 9000-2017)	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016)	Системы менеджмента качества. Требования;
ISO 19011:2018 (СТ РК ISO 19011:2019)	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

3 Термины и определения

3.1 В настоящей документированной процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом СМК компании.

4 Сокращения и обозначения

4.1 В настоящей документированной процедуре организации применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 Сокращения и обозначения

№ п/п	Сокращения и обозначения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ISO	International Organization for Standardization
2	СМК	Система менеджмента качества
3	ЗСП	Заинтересованное структурное подразделение
4	Политика СМК	Политика в области качества
5	Цели СМК	Цели в области качества
6	ВНД	Внутренний нормативный документ
7	ДП	Документированная процедура
8	ДИ	Должностная инструкция
9	ПИ	Производственная инструкция
10	ИБОТ	Инструкция по охране труда
11	ЗД	Заместитель директора
12	РЗСП	Руководители заинтересованных сторон
13	СП	Структурное подразделение