

**«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	Политики 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