

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТuС- П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ «Байкальский колледж
 туризма и сервиса»
 В.В.Сергеев
 2017г.
 Введено в действие
 приказом № 017/99-1 от 06.10.2017г.



Положение О проведении внутреннего аудита

Код документа СК БКТuС-П-4.2.2
 Версия 1

	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
<i>Разработал</i>	Заведующий научно-методической службы, руководитель системы качества образования	Сундупова Т.Ц.		02.10.17г.
<i>Согласовал</i>	Первый заместитель директора	Попов Г.Г.		06.10.17г.
	Заместитель директора по учебно- производственной работе	Гужвина Т.Ю.		06.10.17г.
	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе	Суворова А.Л.		02.10.17г.

Улан-Удэ 2017

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П- 4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....	3
2. Область применения.....	3
3. Основные термины, сокращения, обозначения.....	3
4. Основные положения.....	4
4.1. Общие положения.....	4
4.2. Классификация аудитов.....	5
4.3. Виды бланков, используемые при проведении ВА.....	6
4.4. Требования к внутренним аудиторам	7
4.5. Порядок управления ВА	7
5. Ответственность.....	9
6. Нормативные ссылки, библиография	9
7. Хранение.....	10
8. Рассылка.....	10
9. Приложение.....	11
10. Лист регистрации изменений.....	15
11. Лист ознакомления	16
12. Лист рассылки	17

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

1 Введение

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения ВА СМК в ГБПОУ «БКТиС» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 п.8.2.2.

1.2 Целью ВА является определение степени выполнения требований к СМК, установленных в стандарте ГОСТ ISO 9001 и документах ГБПОУ «БКТиС».

1.3 Задачами ВА являются:

- оценка соответствия всей СМК или отдельных ее элементов установленным требованиям;
- оценка результативности функционирования СМК или отдельных ее частей с точки зрения достижения целей, определенных политикой в области качества;
- получение руководством колледжа достоверной информации для разработки корректирующих и предупреждающих действий с целью улучшения СМК;
- проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов;
- предоставление потребителям доказательств результативности функционирования СМК.

1.4 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2 Область применения

2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в имеющем государственную аккредитацию колледже.

2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных.

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс «Планирование и управление качеством образования». Код документа 4.2.2. Полное название документа «Положение о проведении внутреннего аудита».

3 Основные термины, сокращения, обозначения

3.1 Основные термины

В настоящем СТО применяют термины и определения по ГОСТ ISO 9000, а также термины:

Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии видов деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие.

Аудит адекватности - определение степени соответствия документов СМК установленным требованиям.

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

Аудит соответствия (аудит «на месте») - установление степени, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом установленных требований).

Плановый внутренний аудит: систематический аудит, выполняемый с целью установления соответствия действий по обеспечению качества запланированным мероприятиям и оценки результативности этих мероприятий для достижения поставленных задач.

Внеплановый внутренний аудит: внеплановый внутренний аудит проводится при:

- предъявлении рекламаций по качеству готовой продукции со стороны заказчика;
- при отрицательных результатах внешней проверки;
- по решению руководства организации.

Внутренний аудитор: лицо, обладающее компетентностью для проведения внутреннего аудита (проверки) и соответствующими полномочиями.

3.2 Сокращения и обозначения:

В настоящем СТО используются следующие сокращения:

ГБПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;

ВА – внутренний аудит;

ВВА – внеплановый внутренний аудит;

ПВА – плановый внутренний аудит;

КД – корректирующие действия;

ПД – предупреждающие действия;

РК – руководство по качеству;

СМК – система менеджмента качества;

СТО – стандарт организации.

4 Основные положения

4.1 Общие положения

4.1.1 ГОСТ Р ИСО 19011 определяет 5 принципов проведения аудита.

Принципы, имеющие отношение к аудиторам:

–этичное поведение – основа профессионализма (доверие, честность, конфиденциальность и вежливость очень важны при проведении аудита);

–беспристрастность - обязательство по предоставлению правдивых и точных отчетов (записи, наблюдения аудиторов, существенные помехи, а также неразрешенные проблемы или разногласия отражаются в отчетах);

–профессиональная осмотрительность – прилежание и здравый смысл при проведении аудита (соответствие важности выполняемого задания и доверительности со стороны проверяемых предполагают необходимую компетентность).

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

Принципы, относящиеся к процессу аудита:

– Независимость – основа беспристрастности и объективности заключений аудита (независимость деятельности аудиторов, отсутствие предубеждений и конфликта интересов. Обеспечение объективности наблюдений и заключений только на основе объективных свидетельств);

– Свидетельство – разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений в процессе систематического аудита (Свидетельство аудита проверяемо. Оно основывается на выборках существующей информации, поскольку аудит осуществляется в ограниченный период времени и с ограниченными ресурсами. Соответствующее использование выборок связано с доверием, которое имеет место при заключении аудита).

4.1.2 Строгое соблюдение принципов является предпосылкой для объективных заключений по результатам аудита, поэтому аудиторы, работающие независимо друг от друга, сделают подобные заключения при подобных обстоятельствах.

4.2 Классификация аудитов

4.2.1 Классификация аудитов по назначению

В зависимости от назначения аудиты подразделяются на следующие виды:

- плановый аудит;
- внеплановый аудит;
- аудит системы, процесса, продукции.

4.2.2 Классификация аудитов по методам проведения

В зависимости от методов проведения аудиты подразделяются на аудит адекватности и аудит соответствия.

4.2.2.1 Аудит адекватности (проверка документации СМК)

Проверка документации СМК осуществляется в соответствии с программой аудита. Документация СМК должна удовлетворять требованиям СТО СМК 4.2-01 [1].

При аудите адекватности проверка документов осуществляется по следующим позициям:

- проверка комплектности документации и ее полноты;
- внешний вид документа;
- соответствие названия, обозначений, структурного построения документа;
- наличие подписей и дат разработчиков, проверяющих, согласующих и утверждающих документ;
- использование точных и однозначных терминов и определений;
- обеспечение непрерывности при различных процессах (деятельности);
- описание процесса с достаточным уровнем детализации (он должен соответствовать степени квалификации персонала, выполняющего процесс);

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

– наличие условий для функционирования СМК (деятельность, документальные требования к деятельности и ее результатам, обученный персонал, ресурсы, документирование деятельности, способы проверки и взаимодействие при выполнении процесса).

Выявленные несоответствия аудитором заносятся в протоколы.

По результатам аудита адекватности главный аудитор корректирует (при необходимости) план проведения аудита соответствия.

4.2.2.2 Аудит соответствия (аудит «на месте»)

При аудите соответствия устанавливается степень, с которой СМК понята, внедрена и соблюдается персоналом (фактическое выполнение персоналом требований, установленных в документации СМК организации).

Выявленные несоответствия заносятся в протоколы.

4.2.3 Классификация аудитов по принадлежности аудиторов

В зависимости от принадлежности аудиторов аудиты подразделяются на следующие виды:

– аудиты, проводимые первой стороной (самой организацией) или от ее имени для внутренних целей. Такие аудиты также называют ВА;

– аудиты, проводимые второй стороной, могут проводиться потребителями организации или другими лицами от имени потребителей;

– аудиты, проводимые третьей стороной, осуществляются независимыми внешними организациями. Такие организации, обычно имеющие аккредитацию, проводят сертификацию на соответствие требованиям, например, требованиям ГОСТ Р ИСО.

4.3 Виды бланков, используемые при проведении ВА

4.3.1 ВА СМК проводятся по утвержденной программе проведения ВА (Приложение А). Ежегодная программа проведения ВА СМК содержит перечень планируемых ВА с указанием сроков их проведения. Программа разрабатывается на год. Планирование осуществляется таким образом, чтобы каждое подразделение было проверено в течение года не менее двух раз.

Программа формируется руководителем системы качества образования ГБПОУ «БКТиС», утверждается директором и рассылается заместителям и руководителям структурных подразделений ГБПОУ «БКТиС».

По решению руководства ГБПОУ «БКТиС» могут проводиться внеочередные ВА СМК подразделений.

4.3.2 План ВА СМК составляется руководителем системы качества образования ГБПОУ «БКТиС» на основе ежегодной программы проведения ВА СМК, утверждается директором ГБПОУ «БКТиС» и рассылается заместителям директора, руководителям проверяемых структурных подразделений. Форма плана приведена в Приложении Б.

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

4.3.3 Выявленные в результате аудита несоответствия или предложения по предупреждению и улучшению, регистрируются в протоколах несоответствий (Приложение В). Там же руководителем проверяемого подразделения записываются предлагаемые корректирующие и/или предупреждающие действия.

4.3.4 После выполнения КД и ПД и их контроля заполняется бланк «Итоги аудита» (Приложение Г).

4.3.5 Отчет о проведении ВА состоит из всех выше описанных бланков и необходимых дополнений.

4.4 Требования к внутренним аудиторам

4.4.1 Внутренние аудиторы назначаются приказом по колледжу.

4.4.2 Аудит может проводить один аудитор, или группа аудиторов. Руководителем группы аудиторов, в этом случае, является главный аудитор. При подборе членов группы должны учитываться требования к квалификации, умение работать с документами и опыт проведения проверок. В группу аудиторов могут входить как руководящие, педагогические работники ГБПОУ «БКТиС» так и привлеченные специалисты других организаций.

4.4.3 Члены группы по проверке:

- действуют в рамках проводимой проверки и проявляют объективность;
- соблюдают этические нормы;
- собирают и анализируют материалы, необходимые для заключения о проверяемой области деятельности;
- участвуют в составлении отчета о результатах аудита;
- соблюдают требования конфиденциальности.

4.5 Порядок управления ВА

Порядок управления ВА представлен на рисунке 1.

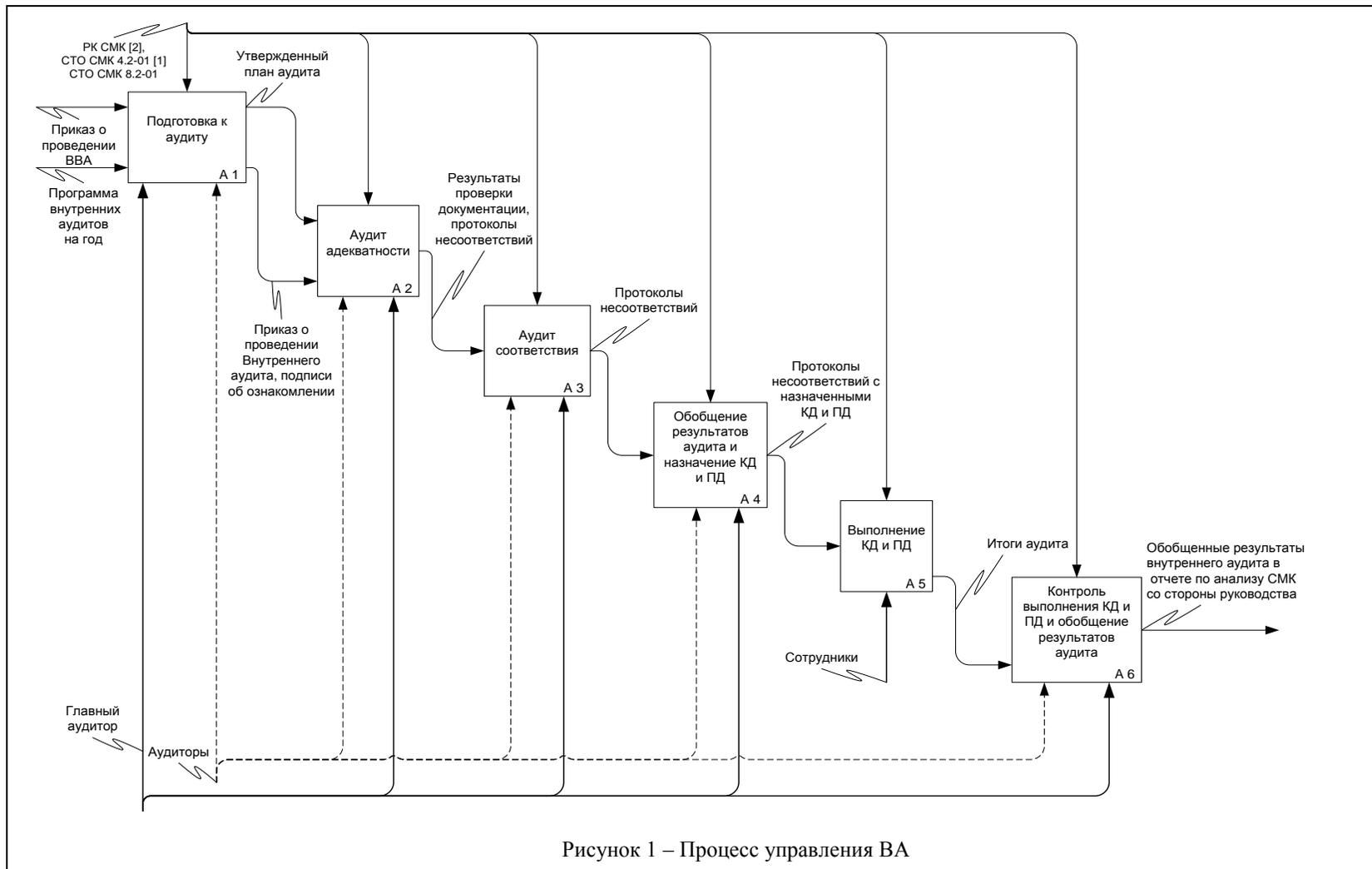


Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский колледж туризма и сервиса»

Система качества
Планирование и управление качеством образования

СК БКТiС-П-
4.2.2

Положение о проведении внутреннего аудита



	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТИС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

5. Ответственность

5.1. Ответственность за решение о проведении плановых и внеплановых внутренних аудитов несут руководитель системы качества образования и заместители директора.

Руководитель системы качества образования несет ответственность за организацию и проведение аудитов.

Руководители проверяемых структурных подразделений несут ответственность за:

- обеспечение для аудитора соответствующего рабочего места и необходимых средств;
- обеспечение доступа к необходимым документам;
- обеспечение сотрудничества с аудиторами и невмешательство в процесс аудита без оснований;
- анализ результатов аудита и устранение обнаруженных недостатков на основании отчета;
- определение и осуществление корректирующих и предупреждающих действий на основании отчета об аудите.

Внутренние аудиторы несут ответственность за достоверность и объективность информации по внутреннему аудиту.

Стандарт разработал:

Заведующий научно-методической службой,

руководитель системы качества образования, к.п.н. _____ Сундупова Т.Ц.
(подпись)

«___» _____ 2017 г.

6. Нормативные ссылки, библиография

6.1. Настоящий стандарт содержит ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

6.2. Библиография:

[1] СТО СМК 4.2.01-2012 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление документацией.

[2] РК СМК 01 Руководство по качеству ГБПОУ «БКТИС».

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС-П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

7. Хранение

7.1. Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия хранится у руководителя системы качества образования, руководителей (директоров) филиалов.

8. Рассылка

8.1. Контролируемая копия настоящего положения передается директору, заместителям директора, руководителя (директорам) филиалов, аудиторам.

9. Приложение

В настоящем положении 4 приложения:

Приложение А. Форма бланка «Программа проведения внутренних аудитов»;

Приложение Б. Форма бланка «План внутреннего аудита СМК»;

Приложение В. Форма бланка «Протокол несоответствия»;

Приложение Г. Форма бланка «Итоги внутреннего аудита».

Форма бланка «План внутреннего аудита СМК»

БКТиС	ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	Программа ВА
		Лист 1 / XX

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «БКТиС»

_____ В.В.Сергеев
«__» _____ 20__ г.

План внутреннего аудита СМК

Общие сведения

Вид аудита (указать ПВА или ВВА)	
Стандарты, в соответствии с которыми проводится аудит	ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 19011, СТО СМК 8.2.01
Основание для аудита (программа/приказ)	
Цель аудита	
Главный аудитор	
Даты проведения аудита (начала/ окончания)	
Процессы, общие для всех подразделений и должностных лиц	Управление документацией (п. 4.2.3); Управление записями (п. 4.2.4); Внутренний обмен информацией (п. 5.5.3); Компетентность, осведомленность и подготовка (п. 6.2.2); Инфраструктура (п. 6.3); Производственная среда (п. 6.4); Анализ данных (п. 8.4); Улучшение. КД и ПД (п. 8.5).

Дата дд.мм.гг	Время чч.мм	Объект проверки и/или вид деятельности	Проверяе- мый процесс СМК	Аудиторы
		Предварительное совещание		Группа аудиторов
		Заключительное совещание		Группа аудиторов и представители подразделений

Руководитель системы качества образования _____ (И.О. Фамилия)
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Форма бланка «Протокол несоответствия»

БКТиС	ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ	Протокол несоответствия
Шифр аудита: ПВА/ВВА <i>(ненужное зачеркнуть)</i>		Лист 1 / XX
Подразделение:	Руководитель подразделения (Ф И.О.):	Протокол №...
Аудитор (Ф И.О.)	Руководитель группы аудиторов (Ф И.О.):	Критерии аудита: Ссылки на ГОСТ ISO 9001, п.: и/или документ СМК:
<p>Свидетельство аудита (Краткое описание несоответствия):</p> <p>Аудитор _____ «__» _____ 20__ г. (подпись)</p>		
<p>Обнаруженное несоответствие признаю Не признаю: Обоснование в виде приложения к протоколу на _____ листах <i>(ненужное зачеркнуть)</i> Руководитель проверяемого подразделения «__» _____ 20__ г. _____ (подпись) (И.О. Фамилия)</p>		
<p>Коррекция/ Корректирующее/ Предупреждающее действие: <i>(ненужное зачеркнуть)</i></p> <p>Руководитель проверяемого подразделения _____ «__» _____ 20__ г. (подпись)</p>		<p>Ответственный и срок:</p>
<p>Коррекция/ Корректирующее/ Предупреждающее действие выполнено <i>(ненужное зачеркнуть):</i></p> <p>Руководитель проверяемого подразделения _____ «__» _____ 20__ г. (подпись)</p>		<p>Подпись ответственного за выполнение:</p> <p>_____ (подпись) «__» _____ 20__ г.</p>
<p>Оценка Коррекции/ Корректирующего/ Предупреждающего действия <i>(ненужное зачеркнуть):</i> Удовлетворительно Неудовлетворительно Аудитор _____ «__» _____ 20__ г. (подпись)</p>		

	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
	Система качества Планирование и управление качеством образования
СК БКТиС- П-4.2.2	Положение о проведении внутреннего аудита

12. Лист рассылки

<i>Должность</i>	<i>Фамилия инициалы</i>	<i>Дата получения</i>	<i>№ экз.</i>	<i>Подпись о получении</i>
			1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	