



СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ВУТРЕННИЕ АУДИТЫ
СТП СМК /СЭМ «Зика» - 9.2

Взамен СТП СМК /СЭМ «Зика» - 9.2 от 04.02.2016 г.

Экземпляр № _____

УТВЕРЖДАЮ

ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ с 21.05.2020

Генеральный директор
 Зюзя С.Ю.

« 21 » 05 2020 г.

СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ISO 9001:2015 "Quality managementsystems -
Requirements", IDT (международному стандарту ИСО
9001:2015)/ ISO 14001:2015 "Environmental management
systems - Requirements with guidance for use", IDT (меж-
дународному стандарту ИСО 14001:2015)

Технический директор
 Носов А.Н.



« 15 » 05 2020 г.

Инженер по эксплуатации
 Карпусь С.В.

15.05.2020г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Данный стандарт является собственностью ООО «Зика». Для передачи его сторонним организациям необходимо разрешение технического директора.

<p align="center">ООО «Зика»</p>	<p align="center">СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ</p>	
<p align="center">ВЫПУСК</p> <p>Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.</p> 	<p align="center">СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2</p> <hr/> <p align="center">С. 2/14</p>	<p align="center">ИЗМЕНЕНИЯ</p> <p>Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:</p>

СОДЕРЖАНИЕ

	Страницы	Страницы с изменениями
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.....	3	
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3	
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	3	
4. СОКРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3	
5. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА.....	6	
6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК.....	8	
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10	
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК.....	11	
9. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ ПРОВЕРОК И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	12	
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА/ПРОВЕРКИ.....	13	

Приложение ПР -1 форма «График внутренних аудитов/проверок СМК/СЭМ

Приложение ПР-2 форма «Программа внутренней проверки»

Приложение ПР-3 форма «Протокол несоответствия»

Приложение ПР-4 форма «Протокол наблюдения»

Приложение ПР-5 форма «Отчет о проведении внутренней проверки»

Лист регистрации изменений СТП СМК «Зика» – 9/2

ВЫПУСК

Номер: 2
Разработал:
Кузьмина О.О.
Дата: 14.05.2020 г.



СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2

С. 3/14

ИЗМЕНЕНИЯ

Номер: 00
Причина:
Проверил:
Дата:

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1 Настоящий Стандарт Предприятия (далее – СТП) устанавливает порядок и правила проведения внутренних аудитов/проверок системы менеджмента качества (далее – СМК) и системы экологического менеджмента (далее СЭМ) ООО «Зика».

- Процедура разработана для реализации требований п. 9.2 ISO 9001:2015 п. 9,2; п.п 9.2.1; 9.2.2 (далее по всему тексту ИСО 9001:2015);
- ISO 14001:2015 п. 9.2; п.п. 9.2.1; 9.2.2 (далее по всему тексту ИСО 14001:2015);
- Sika Management System (SMS) - Система управления Sika п. 3.7. SMS (далее по всему тексту система управления Sika).

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Процедура распространяется на службу качества в части СМК, полномочного представителя в области экологического менеджмента/инженера по эксплуатации в части СЭМ, внутренних аудиторов ООО «Зика» назначенных приказом генерального директора ООО «Зика» и все структурные подразделения компании.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Ответственность за деятельность по управлению процедурой внутренних аудитов/проверок возложена на технического директора ООО «Зика» (ответственного представителя по качеству) в части СМК, инженера по эксплуатации ООО «Зика» (полномочного представителя в области экологического менеджмента) в части СЭМ.

3.2 За ведение и хранение записей по внутренним аудитам/проверкам отвечают представитель руководства по качеству, полномочный представитель руководства в области экологического менеджмента и внутренние аудиторы.

3.3 Ответственность за управление данной документированной процедурой, включая внесение изменений в нее, возложена на службу качества, полномочного представителя по экологическому менеджменту.

3.4 Контрольный экземпляр документа хранится в службе качества, она же осуществляет рассылку рабочих экземпляров. Также настоящий стандарт размещен на общем сервере компании и в локальной системе управления Sika (SMS) в разделе под номером 3.7.

4 СОКРАЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4.1 Сокращения:

Таблица 1

Сокращения	Расшифровка
ГД	Генеральный директор,
ОИ	Ответственный исполнитель,
СК	Служба качества,
ОПРК	Ответственный представитель руководства по качеству
ТССиТД	Технический специалист по сертификации и технической документации

ООО «Зика»

**СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ**

BUILDING TRUST



ВЫПУСК

Номер: 2
Разработал:
Кузьмина О.О.
Дата: 14.05.2020 г.

СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2

С. 4/14

ИЗМЕНЕНИЯ


Номер: 00
Причина:
Проверил:
Дата:

АО	Ответственный аудитор
НД	Нормативный документ
СЗ	Служебная записка
СМК	Система менеджмента качества
СЭМ	Система экологического менеджмента
СТП	Стандарт предприятия.

4.2 Определения:

Таблица 2

Нормативный документ	Документ, устанавливающий комплекс методик, соблюдение которых необходимо и достаточно для достижения заявленных целей по управлению качеством продукции, экологическими аспектами на определенном технически и/или организационно завершенном участке (этапе) производственной деятельности предприятия
Стандарт предприятия	Документ, регламентирующий ответственность и взаимодействие должностных лиц и подразделений в процессе их деятельности по определенным процессам СМК/СЭМ
Положение о подразделениях (должностные инструкции)	Правовой документ, устанавливающий статус, функции, права, обязанности и ответственность структурных подразделений (сотрудников компании).
Организационно-распорядительный документ	Внутренний документ компании, в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, производства, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности компании, ее структурных подразделений и должностных лиц.
Система менеджмента качества (СМК)	СМК- совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации. Она является частью <u>системы менеджмента</u> организации.
Система экологического менеджмента (СЭМ)	СЭМ- часть общей системы корпоративного управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологической политике посредством реализации программ по охране окружающей среды.
Sika Management System (SMS) -Система управления Sika	Местная система управления, которая охватывает нормы стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а также минимальные требования корпорации Sika. Локальная система управления Sika (SMS) описывает местную политику, местные процессы, местную структуру и обязанности.
Аудит/проверка	Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудит/проверка/проверки .
Внутренний аудит/проверка	Аудит/проверка, проводимый первой стороной, проводятся самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о соответствии. Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудит/проверка
Внешний аудит/проверка	Включает в себя аудит/проверку, обычно называемые аудитами/проверками, проводимыми второй стороной или третьей стороной. Аудиты/проверки, проводимые второй стороной, выполняются сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями (3.2.4), или другими лицами от их имени. Аудиты/проверки, проводимые

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ		 BUILDING TRUST
	ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 5/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:


	третьей стороной, выполняются внешними независимыми аудиторскими организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям или являются государственными органами.
План аудита/ проверки	Описание деятельности и организационных мероприятий по проведению аудита/ проверки
Группа по аудиторов	Одно или несколько лиц, проводящих аудит/проверку ,при необходимости поддерживаемых техническими экспертами
Владелец процесса	Руководитель структурного подразделения, ответственный за данный процесс, в соответствии с матрицей ответственности (должностной инструкцией)
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия (3.6.9) и предупреждения его повторного возникновения.
Предупреждающее действие	Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Коррекция	Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
Критерии аудита/ проверки	Совокупность политик процедур или требований используемых для сопоставления с ними объективных свидетельств
Свидетельство аудита/ проверки	Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита/ проверки и являются верифицируемыми.
Наблюдения аудита/ /проверки	Результаты оценивания собранных свидетельств аудита/проверки по отношению к критериям аудита/ проверки
Несоответствие	Невыполнение требования

4.1 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

Таблица 3

ИСО 9000:2015 (ISO 9000:2015)	Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» ("Quality management systems - Fundamentals and vocabulary", IDT). аутентичен ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)	Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования» ("Quality management systems - Requirements", IDT). аутентичен ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
ИСО 9004:2018 (ISO 9004:2018)	Международный стандарт «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации» ("Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success", IDT). Аутентичен ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации»
ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015)	Международный стандарт "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению" ("Environmental management systems - Requirements with guidance for use", IDT). аутентичен ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
ИСО 19011:2011 (ISO 19011:2011)	Международный стандарт «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» ("Guidelines for auditing management systems", IDT)

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ	
ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 6/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:

	Аутентичен ГОСТ Р ИСО19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
РК	Руководство по качеству
Руководство по СЭМ	Руководство по экологическому менеджменту
СТП СМК/СЭМ	Управления документированной информацией-2
СТП СМК	Управление несоответствующей продукцией-
СТП СМК/СЭМ	Управление выявленными несоответствиями, их коррекция и предупреждение образования новых несоответствий-
СТП СМК	Риск-менеджмент


5 ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

- 5.1 Название процесса - Внутренние аудиты
- 5.2 Индекс - 9.2
- 5.3 Назначение - Организация и проведение аудитов/проверок, с целью установления, что СМК/СЭМ:
- соответствуют запланированным мероприятиям, требованиям ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015), а также требованиям к СМК/СЭМ, установленным корпорацией Sika и ООО «Зика»,
 - результативно внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии

5.4 Реализуемые пункты стандартов:

- ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) - 9.2
 ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015) - 9.2

- 5.5 Владелец процесса - технический директор/ответственный по качеству
 - инженер по эксплуатации/ответственный

<p align="center">ООО «Зика»</p>	<p align="center">СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ</p>	
<p align="center">ВЫПУСК</p> <p>Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.</p>	<p align="center">СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2</p> <hr/> <p align="center">С. 7/14</p>	<p align="center">ИЗМЕНЕНИЯ</p> <p>Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:</p>
<p align="center">представитель в области экологического менеджмента</p> <p>5.6 Ответственный исполнитель - группа аудиторов</p> <p>5.7 Вход - требования СМК/СЭМ к выявленным несоответствиям (продукции, процессов СМК/СЭМ)</p> <p>5.8 Выход - Решение о соответствии процессов СМК/СЭМ установленным требованиям, оценка эффективности от выполнения корректирующих и предупреждающие действий.</p> <p>5.9 Виды записей - План внутренних аудитов/проверок СМК/СЭМ на год, приказ о проведении внутреннего аудита/проверки, программа внутреннего аудита/ проверки, отчет о проведении внутреннего аудита/ проверки, протокол несоответствия, наблюдение, перечень несоответствий, лист регистрации несоответствий и наблюдений, отчет (Management review) высшему руководству ООО «Зика» и в корпорацию Sika, по результатам внутренних аудитов/проверок.</p> <p>5.10 Мониторинг и измерения процесса - Выполнение годового плана внутренних аудитов/проверок, контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий в подразделениях.</p> <p>5.11 Критерии анализа процесса</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение (увеличение) количества несоответствий в %; - динамика повторяющихся несоответствий в %; - динамика выявленных несоответствий по подразделениям в %; - динамика выявленных несоответствий по процессам в %; 		

ООО «Зика»

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ



ВЫПУСК

Номер: 2

Разработал:

Кузьмина О.О.

Дата: 14.05.2020 г.

СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2

С. 8/14

ИЗМЕНЕНИЯ

Номер: 00

Причина:

Проверил:

Дата:

6 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК

Описание процесса проведения внутренних аудитов/проверок представлено в виде:

- маршрутного описания процесса в виде карты, состоящей из графического алгоритма процесса и таблицы 4, содержащих информацию о составе объектов, последовательности разработки, ответственность за исполнение действий;
- объектного описания процесса в виде текста.

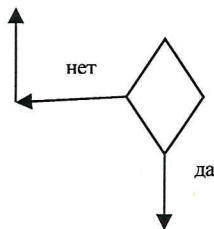
Обозначение графических составляющих алгоритма:



- описание деятельности



- выполнение деятельности



- принятие решения на основании результатов, проведенной деятельности (например: на основании результатов проведения корректировки плана ВА)

ВЫПУСК

СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2

ИЗМЕНЕНИЯ

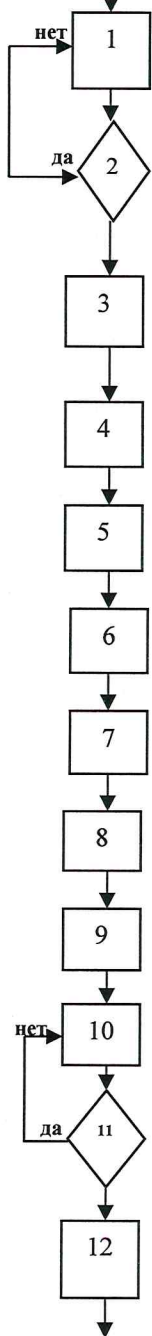
Номер: 2
Разработал:
Кузьмина О.О.
Дата: 14.05.2020 г.

С. 9/14


Номер: 00
Причина:
Проверил:
Дата:

МАРШРУТНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННИЕ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК

Таблица 4
Требования
ГОСТ Р ИСО
9001, ГОСТ Р
ИСО 14001



Этапы процесса	1 Ответственный 2 Исполнитель	Соисполнитель	Документ подтверждающий выполнение
1	2	3	4
1 Составление проекта плана внутренних аудитов/проверок (ВА)	1,2 Тех. спец. по сертификации и тех. док-ум...(ТССиТД)	Руководители подразделений	План ВА на год (Приложение 1) О:\
2 Согласование проекта плана ВА	1,2 ..ТССиТД	-	Согласованный План ВА на год (Приложение 1)
3 Утверждение, рассылка плана ВА	1 ТССиТД 2 Генеральный директор	-	Утвержденный на год план ВА Размещение скана TechDept\ISO 9001\14001-внутренние аудиты_СМК\СЭМ Графики ВА_СМК_СЭМ
4 Определение состава аудиторской группы	1 Генеральный директор 2 Ответственный аудитор (ОА)	-	Приказ
5 Разработка программы ВА	1. ОА 2. Аудитор	Группа аудиторов	Утвержденная Программа ВА (Приложение 2)
6 Ознакомление руководителя подразделения с программой ВА	1,2 ОА	Руководитель подразделения	-
7 Проведение ВА	1. ОА 2. Команда аудиторов	Руководитель подразделения,	Протоколы несоответствия, наблюдения по формам 3,4, Отчет о проведении ВА
8 Оформление результатов ВА	1,2 ОА, команда аудиторов	-	Отчет о проведении ВА с приложениями по формам 3;4;5;6
9 Определение корректир. мероприятий и предупр. действий	1,2 Руководитель подразделения	-	Заполненные протоколы несоотв., наблюд. (Приложения 3; 4)
10 Согласование корректир. мероприятий и предупр. действий	1. Руководитель Подразделения 2. Аудитор	-	Виза аудит/проверка протоколах об одобрении корр. мероприятий
11 Выполнение корректирующих мероприятий и предупреждающих действий	1. Руководитель подразделения 2. Ответственный за выполнение	-	Документы подтверждающие выполнение корректир. мероприятий и предупр. действий
12 Контроль выполнения корректир. мероприятий и предупред. действий	1 Руководитель подразделения 12 ОА, команда аудиторов	-	Отметка в протоколе несоответствия и наблюдения о выполнении мероприятия, действия.

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ	 BUILDING TRUST
ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 10/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:

13	13 Предоставление отчета высшему руководству о результатах ВА	1,2 ОА, команда аудиторов	Руководитель подразделения	Анализ функционирования СМК/СЭМ со стороны руководства
----	---	------------------------------	----------------------------	--

Решение о соответствии процессов СМК/СЭМ установленным требованиям

7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Целью внутренних аудитов/проверок является оценка соответствия требованиям и результативности функционирования СМК и СЭМ ООО «Зика» и определение возможности и путей ее улучшения.

7.2. Основными задачами внутренних аудитов/проверок являются:

- оценка выполнения требований к СМК, установленных в документах ООО «Зика» и стандарте ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), выявление несоответствий в функционировании СМК и реализация корректирующих мероприятий;
- оценка выполнения требований к СЭМ, установленных в документах ООО «Зика» и стандарте ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015), выявление несоответствий в функционировании СЭМ и реализация корректирующих мероприятий;
- выявление причин, вызвавших несоответствия в функционировании СМК и СЭМ;
- принятие корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин выявленных и предупреждению возможных несоответствий;
- проверка выполнения и результативности корректирующих и предупреждающих действий, предпринятых по результатам проведенных проверок.


7.3. При проведении внутренних аудитов/проверок проверяется выполнение:

- требований стандартов ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015), и дополнительных требований, установленных во внутренних регламентирующих документах СМК и СЭМ ООО «Зика»;
- политик и целей в области качества и экологии;
- корректирующих действий, предпринятых по результатам проведенного ранее внутреннего и внешнего аудита/ проверки.

7.4. Объектами аудита/ проверки являются:

- деятельность по отдельным процессам;
- ресурсы;
- документы, включая ведение записей;
- качество продукции
- проверка выполнения установленных в рамках СМК/СЭМ целей, задач;
- проверка выполнения утвержденных программ экологического менеджмента и иных программ (планов) природоохранных мероприятий;
- оценка осуществления мониторинга, контроля и достоверности данных о фактическом воздействии объекта аудита/ проверки на окружающую среду;
- содействие в разработке рекомендаций и предложений по улучшению действующей системы экологического менеджмента;
- осуществление контроля, за исправлением выявленных несоответствий, исполнением рекомендаций и предложений предыдущих аудитов/проверок.
- оценка фактической эффективности корректирующих действий, выполненных по несоответствиям, обнаруженным при предыдущих аудитах/проверках.

7.5. Внутренние аудиты/проверки подразделяются на плановые и внеплановые.

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ	 BUILDING TRUST
ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 11/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:

7.6. Планирование внутренних аудитов/проверки осуществляет начальник Службы качества/полномочный представитель руководства по СМК, Инженер по эксплуатации/полномочный представитель руководства по СЭМ с учетом:

- важности деятельности (процесса) для обеспечения качества продукции ООО «Зика», экологических аспектов и др. требований СЭМ,
- результатов предыдущих проверок (внутренних и внешних и динамики обнаруженных несоответствий).

При составлении графиков внутренних аудитов/проверок учитываются предложения руководства.

В графики аудитов/проверок, при необходимости, могут быть внесены изменения, исходя из результатов проведенных аудитов/проверок, а также при внесении существенных изменений в организационную структуру, процессы или политику, которые могут оказать влияние на качество продукции и функционирование СМК и СЭМ.

7.7. Внеплановые внутренние аудиты/проверки проводятся по инициативе Генерального директора или представителя руководства по СМК/СЭМ при согласовании с Генеральным директором в случае выявления серьезных несоответствий, в том числе:

- при поступлении замечаний, жалоб от потребителей;
- при выявлении несоответствий и поступлении предписаний от органов государственного регулирования.
- при выявлении несоответствий в деятельности ООО «Зика», приводящих к снижению качества продукции,
- выявленных нарушений в области СЭМ,
- при подготовке СМК и СЭМ к инспекционному контролю,
- по результатам анализа функционирования СМК и СЭМ.

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК


8.1. Внутренние аудиты/проверки функционирования СМК/СЭМ ООО «Зика» организуют и контролируют их проведение представители руководства по СМК/СЭМ.

8.2. Представители руководства по СМК/СЭМ подготавливают графики внутренних аудитов/проверок и приказы (распоряжения) о проведении внеплановых аудитов/проверок и передают их на утверждение Генеральному директору. Утвержденные графики внутренних аудитов/проверок хранятся у полномочных представителей руководства по СМК/СЭМ. Срок хранения – три года.

8.3. В графиках внутренних аудитов/проверок или в распоряжении о проведении внеплановых аудитов/проверок указывается:

- проверяемые подразделения, участки, лица;
- проверяемые виды деятельности и документы, на соответствие которым проводится аудит/проверка,
- ориентировочный срок аудита/ проверки.

В случае внепланового аудита/ проверки указывается также причина его проведения. Форма графика приведена в Приложении ПР-1.

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ	BUILDING TRUST 
ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 12/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:

8.4. Графики аудита/ проверки составляются, как правило, на год в начале текущего года. Подразделения и руководящие лица проверяются не реже одного раза в год по всем видам деятельности в СМК/СЭМ, за которые они несут ответственность и в которых принимают участие.

8.5. Внутренние аудиты/проверки проводятся лицами, которые прошли обучение и специальную подготовку по процедуре проведения внутреннего (или внешнего) аудита/ проверки в организации, имеющей соответствующий сертификат или обучение внутренних аудиторов, проводится полномочным представителем руководства по СМК/СЭМ ООО «Зика» на основании приказа Генерального директора о проведении обучения внутренних аудиторов СМК/СЭМ. При необходимости, к проведению аудита/ проверки по согласованию с Генеральным директором могут быть привлечены независимые эксперты из других организаций. Проверки проводят аудиторы, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемую деятельность и не участвовали в ней.



Аудитор обязан:


- самостоятельно подготовиться к аудиту/проверке: изучить нормативные документы в соответствии с планом проверки, ознакомиться с результатами и корректирующими мероприятиями предыдущей проверки данного подразделения, определить требования разделов руководства и процедуры, подлежащие проверке.
- действовать объективно;
- действовать беспристрастно;
- собирать и анализировать сведения, соответствующие и достаточные для извлечения выводов о проверяемой системе качества;
- всегда соблюдать нормы этики;
- планировать аудит/проверка;
- анализировать документацию по существующим системам СМК/СЭМ на ее адекватность;
- немедленно сообщать о критических несоответствиях руководителю проверяемого подразделения и представителю руководства по СМК/СЭМ для немедленных корректирующих действий;
- сообщать Генеральному директору или полномочному представителю руководства о существенных препятствиях мешающих проведению аудита/ проверки;
- представлять результаты аудита/ проверки по установленным формам (Приложение ПР-3; Приложение ПР-4; Приложение ПР-5).

8.6. Проверяемое подразделение (лицо) должно быть извещено о проведении планового аудита/ проверки не менее чем за пять рабочих дней, до его проведения, а внепланового аудита/ проверки – не менее чем за один рабочий день.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ/ПРОВЕРОК И ОФОРМЛЕНИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1 До начала аудита/проверки руководитель проверяемого подразделения информирует работников своего подразделения о дате проведения аудита/ проверки, его сроках и це-

<p align="center">ООО «Зика»</p>	<p align="center">СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ</p>	<p align="center">BUILDING TRUST </p>
<p align="center">ВЫПУСК</p> <p>Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г. </p>	<p align="center">СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2</p> <hr/> <p align="center">С. 13/14</p>	<p align="center">ИЗМЕНЕНИЯ</p> <p>Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:</p>
<p>лях, устно доводит до сотрудников (или по электронной почте) программу внутреннего аудита/ проверки (по форма Приложения ПР-2).</p> <p>9.2 Непосредственно перед началом проверки ответственный аудитор информирует работников подразделения о порядке проведения аудита/ проверки.</p> <p>9.3 Аудит/проверка проводится путем опроса персонала проверяемого подразделения, анализа документов, наблюдений за выполнением процедур, регламентированных документами СМК/СЭМ. При этом работа аудиторов не должна мешать производственной деятельности.</p> <p>9.4 Выявленные в ходе проведения аудита/ проверки несоответствия оформляются документально. Все выявленные несоответствия должны быть подтверждены, т.е. должны быть дано конкретное описание несоответствия с указанием лица, вида деятельности, документа и т.п., в которых выявлено несоответствие, и дана ссылка на конкретный пункт документа, определяющего требование, которое не выполняется.</p> <p>9.5 Все выявленные несоответствия доводятся аудитором до сведения руководителя проверяемого подразделения (проверяемого лица). При согласии с выявленным несоответствием руководитель проверяемого подразделения (проверяемое должностное лицо) ставит свою подпись в бланке.</p> <p>9.6 По окончании аудита/проверки проводится заключительное совещание аудиторов с руководством проверяемого подразделения (проверяемым должностным лицом). К участию в работе совещания по желанию сторон могут быть привлечены руководители других подразделений, полномочный представитель руководства СМК/СЭМ.</p> <p>9.7 На совещании рассматриваются результаты аудита/ проверки и обсуждаются возникшие в ходе аудита/ проверки разногласия. Ответственный аудитор информирует участников совещания о выявленных несоответствиях и дает рекомендации по их устранению и проведению корректирующих действий.</p> <p>Результаты совещания учитываются при составлении отчета с результатами аудита/ проверки (Приложение ПР-5).</p> <p>Отчет о результатах аудита/ проверки (Приложение ПР-5) составляет ответственный аудитор не позднее, чем через два дня по окончании аудита/проверки.</p> <p>В случае несогласия представителя подразделения с выводами аудиторов, итоги внутреннего аудита/ проверки рассматриваются на итоговом совещании.</p> <p>9.8 Отчет о результатах аудита/проверки, подписанный аудитором, сдается главным аудитором полномочному представителю руководства по СМК/СЭМ.</p> <p>9.9 Полномочный представитель руководства направляет по электронной почте скан отчета о проведении внутреннего аудита/ проверки руководителю проверявшегося подразделения (должностному лицу), а также лицам, которые будут принимать участие в устранении несоответствий, выполнении и контроле результативности корректирующих действий.</p> <p>9.10 Отчет о проведении внутреннего аудита/проверки (подлинник) хранится в службе качества в течение трех лет.</p>		

ООО «Зика»	СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ	
ВЫПУСК Номер: 2 Разработал: Кузьмина О.О. Дата: 14.05.2020 г.	СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2 С. 14/14	ИЗМЕНЕНИЯ Номер: 00 Причина: Проверил: Дата:

10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА/ ПРОВЕРКИ

- 10.1 Проверяемое подразделение (должностное лицо) должно устранить все отмеченные в ходе аудита/ проверки несоответствия.
- 10.2 По выявленным при проведении аудита/ проверки несоответствиям, проверяемым подразделением, должны быть выполнены корректирующие действия.
- 10.3 Если устранение несоответствий (выполнение корректирующих действий) требует внесения изменений в документы СМК/СЭМ, то такие изменения вносятся в соответствии с СТП СМК/СЭМ «Зика» -7.5.3 «Управление документированной информацией/записями».
- 10.4 Планируемые мероприятия по устранению несоответствий и проведению корректирующих действий фиксируются в соответствующих формах (Приложение ПР-3; Приложение 4).
- 10.5 Контроль устранения несоответствий и выполнения корректирующих действий осуществляет начальник представитель руководства по СЭМ/СМК или, по его поручению, аудитор проводивший проверку. Результаты контроля фиксируются в формах (Приложение ПР-3; Приложение Пр-4)).
- 10.6 Результаты внутренних аудитов/проверок учитываются при анализе СМК/СЭМ и доводятся до сведения Генерального директора.

ООО «Зика»

Sika Russia

BUILDING TRUST



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Зика»
“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

График проведения внутренних аудитов/проверок СМК СЭМ П _____

№ п/п	Наименование проверяемых подразделений и служб	20__ г..											
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

Технический директор
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Инженер по эксплуатации
(должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

ООО «Зика»
Sika Russia

Приложение ПР-2
к СТП СМК /СЭМ «Зика» 9.2

BUILDING TRUST



Утверждаю:

_____ (Должность)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ

_____ (проверяемое подразделение)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Шифр проверки: _____

ВИД ПРОВЕРКИ:	
Проверка Системы менеджмента качества/ Системы экологического менеджмента	X
Проверка процесса	
Проверка продукции	

Дата (число, месяц, год)	Время (час)	Проверяемые процессы СМК Стандарты СМК, Положения, инструкции, Регламенты, методики (документация СМК)	Аудитор – исполнитель (Фамилия, И.О.)
1	2	3	4

Ответственный аудитор _____ (ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ООО «ЗИКА» / SIKА RUSSIA

Россия 141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14

Тел.: +7 (495) 5 777 333 · Факс: +7 (495) 5 777 331 · www.sika.ru

Приложение –ПР-2 к СТП СМК/СЭМ внутренние аудиты-2020

ООО «Зика»
Sika Russia

BUILDING TRUST



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКИ №_ П-

Номер	Подразделение	Руководитель подразделения:	Дата аудита:
П-			

№ п/п	Контрольные вопросы, описание проверок	Соответствие		Примечание
		Да	Нет	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Всего Несоответствий (нес.)/ Наблюдений (набл.):	Ответственный Аудитор:	Дата:	Аудитор:	Дата:
	_____ ФИО подпись		_____ ФИО подпись	

ООО «ЗИКА» / SIKА RUSSIA

Россия 141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333 · Факс: +7 (495) 5 777 331 · www.sika.ru

Приложение - ПР 5 к СТП СМК/СЭМ внутренние аудиты-2020

