

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Ромашка»**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ООО «Ромашка»

\_\_\_\_\_ Петров В.М.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
И 02-2021  
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ**

**Разработал:**

**Начальник ИЛ**

---

Испытательная лаборатория ООО «Ромашка»	Система менеджмента качества И 02-2021 Внутренние аудиты	Редакция 01
		Страница 2 из 5

**Оглавление:**

<b>Оглавление:</b> .....	2
<b>1. Общие положения</b> .....	3
<b>2. Планирование и периодичность проведения аудитов</b> .....	4
<b>3. Программа внутренних аудитов, объекты аудита</b> .....	5
<b>4. Процедура проведения внутренних аудитов, участники</b> .....	6
<b>5. Правила формирования документарного отчета по итога аудита</b> .....	7
<b>6. Приложени А</b> .....	8
<b>Лист ознакомления персонала</b> .....	9
<b>Лист регистрации изменений</b> .....	10

<b>Испытательная лабора- тория ООО «Ромашка»</b>	<b>Система менеджмента качества И 02-2021 Внутренние аудиты</b>	<b>Редакция 01</b>
		<b>Страница 3 из 5</b>

## **1. Общие положения**

1.1 ИЛ проводит не менее одного раза в год внутренние аудиты для получения информации о том, что СМК является:

- соответствующей собственным требованиям ИЛ, в том числе лабораторной деятельности;
- требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и критериев аккредитации;
- результативно внедренной и реализуемой.

1.2 Основными целями внутренних аудитов СМК в ИЛ являются:

- оценка уровня соответствия СМК ИЛ требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и критериев аккредитации;
- оценка соблюдения требований СМК ИЛ, отраженных в РК и ДП, Политике в области качества и целях в области качества;
- определение результативности СМК и ее процессов;
- определение направлений совершенствования СМК ИЛ, включая выработку комплекса корректирующих действий.

Проведение внутренних аудитов СМК ИЛ включает следующие правила:

- планирование и периодичность внутренних аудитов СМК;
- составление программы внутренних аудитов и определение объектов внутреннего аудита;
- проведения внутренних аудитов и определения участников проведения внутреннего аудита;
- формирования документарного отчета по итогам внутреннего аудита.

1.3 Менеджер по качеству периодически и в соответствии с предварительно установленной программой и планом проводит внутренние проверки (аудиты) деятельности ИЛ на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 и критериям аккредитации.

1.4 Целями проведения внутренних проверок являются:

- оценка деятельности ИЛ на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019, критериям аккредитации и собственным процедурам, установленным в документации СМК;
- выявление несоответствий установленным требованиям;
- определение корректирующих действий;
- определение возможности и способов улучшения деятельности ИЛ;
- проверка выполнения корректирующих действий по результатам предыдущих проверок и оценка их эффективности.

1.5 Работы по внутреннему аудиту СМК являются обязательной и составной частью общего плана деятельности ИЛ.

1.6 Внутренние аудиты проводятся в соответствии с годовой программой и планами конкретного внутреннего аудита, отражающим объемы и сроки их реализации. Годовую программу внутренних аудитов составляет менеджер по качеству и утверждает директор Общества. План конкретного внутреннего аудита составляет руководитель внутреннего аудита, назначаемый менеджером по качеству. План внутреннего аудита согласуется начальником ИЛ и утверждается менеджером по качеству.

1.7 В ходе внутреннего аудита используются различные методы сбора информации:

Испытательная лаборатория ООО «Ромашка»	Система менеджмента качества И 02-2021 Внутренние аудиты	Редакция 01
		Страница 4 из 5

- опрос работников
- наблюдение за деятельностью
- анализ документов.

При проведении внутренних аудитов проводится проверка ведения дел, документов, контроль качества исполнения документированных процедур (стандартов организации и инструкций) сотрудниками ИЛ, члены группы внутреннего аудита собирают свидетельства внутреннего аудита СМК, ведут записи своих наблюдений, точно фиксируя факты, указывающие на возможное несоответствие.

При выявлении несоответствующих работ могут проводить внеплановые проверки, а после проведения корректирующих действий – повторные проверки. Необходимость проведения таких проверок определяет менеджер по качеству.

1.8 Ответственность за планированием и организацию внутренних аудитов в соответствии с годовой программой внутренних аудитов несет менеджер по качеству.

## ***2 Планирование и периодичность проведения внутренних аудитов***

2.1 В ИЛ определен порядок планирования и проведения внутренних аудитов:

- организация деятельности по планированию и проведению внутренних аудитов СМК ИЛ, а также взаимодействие персонала в рамках данного процесса;
- содержание и последовательность этапов проведения внутренних аудитов СМК, требования к их выполнению;
- требования к оформлению результатов внутренних аудитов СМК;
- требования к анализу полученных результатов;
- требования к отчетным документам;
- распределение ответственности персонала на всех этапах внутреннего аудита СМК.

2.2 Основанием для инициирования внутреннего аудита СМК является:

- программа внутренних аудитов СМК по Приложению 30;
- изменения в деятельности ИЛ и документах СМК;
- несоответствия, выявленные в повседневной деятельности и при внешних аудитах.

2.3 Внутренний аудит СМК ИЛ проводится в соответствии с планом проведения внутреннего аудита СМК (далее - План аудита) по Приложению 31.

2.4 Внутренние аудиты в ИЛ проводятся в объёме и в сроки, не реже одного раза в год, определённые Программой внутренних аудитов СМК ИЛ (Приложение 30), которая разрабатывается менеджером по качеству в начале текущего года и согласуется начальником ИЛ.

Директор Общества утверждает Программу внутренних аудитов, которая после утверждения находится у менеджера по качеству в папке «Внутренние аудиты и анализ СМК со стороны высшего руководства».

2.5 За 10 дней до проведения внутреннего аудита менеджер по качеству готовит проект приказа о проведении внутреннего аудита в соответствии с Программой внутреннего аудита и о назначении группы внутреннего аудита и руководителя группы внутреннего аудита.

<b>Испытательная лабора- тория ООО «Ромашка»</b>	<b>Система менеджмента качества И 02-2021 Внутренние аудиты</b>	<b>Редакция 01</b>
		<b>Страница 5 из 5</b>

Внутренние аудиты осуществляются группой внутренних аудиторов под контролем менеджера по качеству. Внутренними аудиторами назначаются сотрудники ИЛ, не несущие ответственность за проверяемую деятельность. Допускается привлечение в качестве внутренних аудиторов сотрудников других подразделений Общества. Результаты проверки, а также выводы и предложения отражаются в отчёте.

### ***3 Программа внутренних аудитов, объекты аудита***

3.1 Проведение внутренних аудитов СМК осуществляется в соответствии с Программой внутренних аудитов СМК (далее - Программа аудита) и Планами аудитов.

3.2 При составлении Программы внутренних аудитов учитываются:

- место и значимость процессов, предполагаемых к внутреннему аудиту СМК ИЛ;
- результаты предыдущих внутренних аудитов СМК ИЛ;
- результаты анализа деятельности ИЛ за прошедший период со стороны высшего руководства Общества.

3.3 Программа внутренних аудитов должна включать в себя информацию и ресурсы, необходимые для организации внутренних аудитов СМК ИЛ и их результативного и эффективного проведения в установленные временные сроки, а также может включать в себя следующее:

- цели для программы аудита и отдельных аудитов;
- объем/количество/типы/места проведения аудитов;
- процедуры программы аудита;
- критерии аудита;
- методы аудита;
- объекты аудита;
- формирование группы по внутреннему аудиту.

3.4 Ответственность за общее руководство разработкой и согласованием программы внутренних аудитов СМК ИЛ лежит на менеджере по качеству.

3.5 Программа внутренних аудитов утверждается директором Общества на каждый календарный год.

3.6 Внутренние аудиты в ИЛ могут быть плановые (в соответствии с Программой внутренних аудитов) и внеплановые, инициируемые менеджером по качеству или начальником ИЛ или директором Общества.

Внеплановые аудиты могут быть инициированы по результатам предыдущих аудитов.

План аудита составляется руководителем группы внутреннего аудита на основании Программы внутренних аудитов не позднее 10 дней до начала внутреннего аудита СМК ИЛ. При составлении плана аудита, указывается – плановый или внеплановый.

3.7 План аудита должен включать в себя или содержать ссылки на:

- цели аудита;
- область аудита;
- критерии аудита и ссылочные документы;