

**ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

1 Наименование организации

Организация _____

(полное и краткое наименование)

Отрасль промышленности _____

(в т.ч. принадлежность к корпорации, объединению, холдинговой компании и т.д.)

2 Характеристика продукции _____

(кодовые группировки выпускаемой продукции по ЕКПС, ЕК-001, ОКП, ОКВЭД)

Год создания организации _____

Начало производства видов продукции по заявленным кодам _____

Характер производства _____

(единичный, мелкосерийный и др.)

Номер военного представительства (ВП) МО РФ (МВД РФ)/Ф.И.О. руководителя ВП

Основные потребители продукции (в т.ч. зарубежные)

Переданные процессы (аутсорсинг) _____

Численность работающих на предприятии	Кол-во человек	Примечание
Общая численность работающих на предприятии, согласно Форме отчетности по труду (за исключением младшего обслуживающего персонала), в том числе:		
– разработка		
– производство (обслуживание, утилизация)		
– менеджмент качества		
– административно-управленческий аппарат		
– материально-техническое снабжение и поставка		

3 Сведения о предыдущих внешних проверках СМК организации

(проведенных ведомственными комиссиями, органами Госнадзора, комиссиями по аттестации, сертификации и др. за последние 3 года)

(дата кем проведена проверка)

Основные результаты проверок _____

4 Результаты самооценки состояния системы менеджмента качества

№ п/п	Наименование объекта оценки	№ пункта ГОСТ ISO 9001	Оценка	№ пункта ГОСТ РВ 0015-002	Оценка
1	2	3	4	5	6
Система менеджмента качества					
1	Руководство по качеству	4.2.2		4.2.2.1	
2	Перечень процессов СМК, их прослеживаемость и взаимодействие	4.1		4.1.1	
3	Перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного управления СМК, включая взаимодействие с заказчиком	4.2.1		4.2.1.1	
4	Управление документацией СМК и записями о качестве	4.2.3, 4.2.4		4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.4.1- 4.2.4.3	
5	Обеспечение безопасности информации			4.3	
Ответственность руководства					
6	Обязательства руководства	5.1		5.1.1-5.1.3	
7	Ориентация на потребителя	5.2		5.2.1-5.2.2	
8	Политика в области качества	5.3		5.3.1-5.3.3	
9	Цели в области качества	5.4.1.		5.4.3	
10	Планирование создания и развития СМК	5.4.2		5.4.5-5.4.6	
11	Ответственность и полномочия персонала (должностные инструкции, Положения о подразделениях или СТП)	5.5.1		5.5.1.1- 5.5.1.3	
12	Ответственность и полномочия представителя руководства по качеству	5.5.2		5.5.2.1	
13	Процесс внутреннего обмена информацией	5.5.3		5.5.3.1, 5.5.3.2	
14	Анализ СМК со стороны руководства	5.6		5.6.1.1	
Менеджмент ресурсов					
15	Обеспечение ресурсами	6.1.		6.1.1, 6.1.2	
16	Человеческие ресурсы	6.2		6.2.1.1- 6.2.1.2	
17	Инфраструктура	6.3		6.3.1, 6.3.2	
18	Производственная среда	6.4		6.4.1-6.4.3	
Процессы жизненного цикла продукции					
19	Планирование процессов жизненного цикла продукции	7.1		7.1.1-7.1.3	
20	Процессы, связанные с потребителями	7.2		7.2.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.3.1- 7.2.3.3	
21	Проектирование и разработка. Планирование проектирования и разработки	7.3, 7.3.1		7.3.1.1- 7.3.1.5	
22	Входные данные для проектирования и разработки	7.3.2		7.3.2.1	

№ п/п	Наименование объекта оценки	№ пункта ГОСТ ISO 9001	Оценка	№ пункта ГОСТ РВ 0015-002	Оценка
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
23	Выходные данные для проектирования и разработки	7.3.3		7.3.3.1, 7.3.3.2	
24	Анализ проекта и разработки	7.3.4		7.3.4.1- 7.3.4.3	
25	Верификация проекта и разработки	7.3.5		7.3.5.1 – 7.3.5.4	
26	Валидация проекта и разработки	7.3.6		7.3.6.1	
27	Управление изменениями проекта и разработки	7.3.7		7.3.7.1, 7.3.8	
28	Закупки. Процесс закупок	7.4, 7.4.1		7.4.1.1- 7.4.1.2	
29	Информация по закупкам	7.4.2		7.4.2.1- 7.4.2.2	
30	Верификация закупленной продукции	7.4.3		7.4.3.1- 7.4.3.6	
31	Производство и обслуживание	7.5		7.5.1.1- 7.5.1.17	
32	Валидация процессов производства и обслуживания	7.5.2		7.5.2.1- 7.5.2.2	
33	Идентификация и прослеживаемость	7.5.3		7.5.3.1- 7.5.3.2	
34	Собственность потребителей	7.5.4		7.5.4.1- 7.5.4.3	
35	Сохранение соответствия продукции	7.5.5		7.5.5.1- 7.5.5.5	
36	Управление устройствами для мониторинга и измерений (контрольным, измерительным и испытательным оборудованием)	7.6		7.6.1-7.6.9	
Измерение, анализ и улучшение					
37	Удовлетворенность потребителей	8.2.1		8.2.1.1	
38	Внутренние аудиты (проверки) СМК	8.2.2		8.2.2.1- 8.2.2.2	
39	Мониторинг и измерение процессов	8.2.3		8.2.3.1- 8.2.3.3	
40	Мониторинг и измерение продукции	8.2.4		8.2.4.1- 8.2.4.4	
41	Управление несоответствующей продукцией	8.3		8.3.1-8.3.2	
42	Анализ данных	8.4		8.4.1-8.4.6	
43	Постоянное улучшение	8.5.1		8.5.1.1	
44	Корректирующие действия	8.5.2		8.5.2.1, 8.5.2.2	
45	Предупреждающие действия	8.5.3		8.5.3.1	
Мониторинг функционирования СМК		Оценка			
46	Результативность СМК				
47	Риск поставки некачественной продукции				

Примечания:

1 Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных документов ГОСТ РВ 0015–002, ГОСТ ISO 9001 и стандартов СРПП ВТ.

2 Оценке должна предшествовать проверка:

- наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;*
- соответствия документированной процедуры требованиям нормативных документов;*
- внедрения документированных процедур.*

3 Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех структурных подразделениях, действующих в сфере менеджмента качества предприятия.

Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:

<i>Оценка</i>	<i>Значение оценки</i>
1	Соответствие полное
2	Соответствие частичное
3	Не соответствует требованиям

5 Сведения о юридическом или физическом лице, оказавшем консультации по системе менеджмента качества

(полное и краткое наименование или Ф.И.О. консультанта, дата оказания услуг)

Руководитель предприятия _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.