

	Внутренние аудиты	№: СТО.ЛРК-12-2017 Версия: А Взамен: введен впервые	Срок введения в действие: 15.02.2017 <hr/> 2 из 3
--	--------------------------	---	--

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оглавление

Лист учёта изменений

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Планирование и проведение внутренних аудитов

6 Ответственность, компетентность и оценка внутренних аудиторов

Приложение А Форма программы аудита

Приложение Б Форма плана аудита

Приложение В Форма диаграммы Черепаха

Приложение Г Форма протокола о несоответствии

Приложение Д Форма отчета по аудиту

Лист учета периодических проверок

Лист ознакомления

	Внутренние аудиты	№: СТО.ЛРК-12-2017	Срок введения в действие:
		Версия: А	15.02.2017
		Взамен: введен впервые	3 из 3

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 Область применения

1.1 Настоящий нормативный документ (НД) устанавливает порядок проведения внутренних проверок (аудитов) качества, подготовки документов по проверке и порядок действий при проведении проверки.

1.2 Настоящий НД распространяется на проверки функционирования системы менеджмента качества, организуемые ответственным за СМК от руководства.

1.3 Настоящий НД разработан для использования в работе:

– начальником лаборатории разрушающего контроля ООО «_____» (далее ЛРК);

– должностным лицам ЛРК, непосредственно организующими выполнение работ при оказании услуг;

– непосредственными исполнителями работ;

– лицами, разрабатывающими, анализирующими, проверяющими, согласующими и пересматривающими документы, относящиеся к СМК ЛРК на стадии разработки и поддержания в действии этой документированной информации;

– лицами, производящими проверку работ ЛРК;

– аудиторами, производящими внутренние проверки качества.

1.4 Настоящий НД является нормативной документированной информацией для всех должностных лиц ЛРК.

2 Нормативные ссылки

Для ссылок на документацию внешнего происхождения используется первоначальное издание, актуальные версии (издания со всеми изменениями и дополнениями) контролируются и доступны в реестре актуальных версий документации. Для документации внутреннего происхождения используется издание без версии, актуальность версий контролируется и доступна в реестре актуальных версий документации.

В настоящем документе учтены положения документов, определенных в реестре актуальных версий документации и регламентирующие деятельность ЛРК, использованы ссылки на следующую нормативную документацию ЛРК и на документацию внешнего происхождения:

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;

ГОСТ Р ИСО 19011:2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

ГОСТ ИСО/МЭК 17025–2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;