УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОМК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Афанасьева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

*(название структурного подразделения, номер кабинета / аудитории)*

|  |  |
| --- | --- |
| Основание проведения аудита | Программа внутренних проверок на 2018 / 2019 учебный год, утвержденная приказом ректора № 564-О от 21.11.2018 «О проведении внутреннего аудита  в 2018/2019 учебном году» (с учетом изменений) |
| Руководитель аудиторской группы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| *(И.О. Фамилия, должность)* |
| Аудиторская группа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(И.О. Фамилия, должность)* |
| Представитель проверяемого подразделения, присутствующий при проведении внутреннего аудита  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(И.О. Фамилия, должность)* |
| Уполномоченный по качеству подразделения, присутствующий при проведении внутреннего аудита | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(И.О. Фамилия, должность)* |
| Дата проведения аудита | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |
| Время проведения аудита | с \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.  |

| **Номер** **документа**  | **Номер пункта** | **Оценка** | **Несоответствие** | **Корректирующее****действие** | **Срок** **исполнения,****ответственный** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015  | 5.2.2 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  |  |  |  |  |
| 7.5.3, 8.4.3 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 |  |  |  |  |  |
| 9.2, 10.2 |  |  |  |  |  |
| ДП 4.2.3/4.2.4  | 4.2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |
| СТО П.003-2018  | 5.1.4 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |
| СТП 4.2.3-1  | 5.1.5 |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
| СТО 4.2.3-6  | 11.2.7 |  |  |  |  |  |
| 11.2.16 |  |  |  |  |  |
| СТО 5.5-1  | 5.2 |  |  |  |  |  |
| РИ 6.3-4  | 6.8 |  |  |  |  |  |

Критерии оценки:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество баллов | Значение показателя |
| Оценка необходимости выполнения требования | Фактическая оценка выполнения требования |
| 3 | Должно выполняться | Выполнено в полной мере |
| 2 | Должно выполняться | Выполнено не в полной мере (отдельные элементы не выполняются) |
| 1 | Должно выполняться | Выполнено не в полной мере (выполняются отдельные элементы) |
| 0 | Должно выполняться | Не выполнено |

Результаты аудита (в баллах):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название документа  | Максимальновозможное количество баллов | Фактическое количество набранных баллов | Процент выполнения требований документов СМК |
| ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | 27 |  |  |
| ДП 4.2.3/4.2.4  | 12 |  |  |
| СТО П.003-2018 | 15 |  |  |
| СТП 4.2.3-1 | 9 |  |  |
| СТО 4.2.3-6 | 6 |  |  |
| СТО 5.5-1 | 3 |  |  |
| РИ 6.3-4 | 3 |  |  |

Выводы аудиторской группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Готовность подразделения к аудиту (от 0 до 10 баллов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (И.О. Фамилия)*

Руководитель группы аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (И.О. Фамилия)*

Члены аудиторской группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (И.О. Фамилия)*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (И.О. Фамилия)*