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 | Максимально  возможное  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)*