

Отчет о результатах внутреннего аудита

№ 1 от 17.04.2017

Наименование процесса: Управление производственной средой.

Область проверки: Ректорат, главный специалист по охране труда.
Проверяемые подразделения

Цель проверки по результатам аудита достигнута / не достигнута (*оставить нужное*).

Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту. Главный специалист по охране труда знает и выполняют требования системы менеджмента качества и ее документации.

краткие выводы по результатам аудита

Пояснения (*если есть*): процесс не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, Руководству по качеству, документированной процедуре «Управление записями», карте процесса «Управление производственной средой», Положению о документационном обеспечении управления.

Количество выявленных несоответствий: 3.

Отступления от плана аудита (с обоснованием): нет.

Выводы: Владельцу процесса «Управление производственной средой», главному специалисту по охране труда Власовой О.О., составить План коррекций, корректирующих / предупреждающих действий в части несоответствий, касающихся процесса «Управление производственной средой», согласовать его с руководителем группы аудита и предоставить в ОМКиОБП в срок до 20.04.2016. Отделу менеджмента качества и оптимизации бизнес - процессов подготовить проект приказа об утверждении Плана коррекций, корректирующих / предупреждающих действий в срок до 25.04.2016.

Приложения:

План внутреннего аудита процесса «Управление производственной средой».

Акт о несоответствиях № 1 от 12.04.2017.

Протокол FMEA-анализа рисков аудита процесса «Управление производственной средой».

Руководитель группы аудита

17.04.2017

(дата)

(подпись)

Г.В. Казаков

Представитель руководства по качеству

18.04.17

(дата)

(подпись)

С.Х. Петерайтис

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление производственной средой

Наименование процесса

1. Общие сведения

Цель и область аудита	Проверка соответствия процесса «Управление производственной средой» требованиям стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, Руководства по качеству, Документированной процедуры «Управление записями», карты процесса «Управление производственной средой», Положения о документационном обеспечении управления.
Основание проверки	Приказ № 924 от 28.02.2016 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2017 год».
Критерии аудита	ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление производственной средой», Положение о документационном обеспечении управления.
Сроки проведения аудита	12.04.2016
Состав группы аудита Руководить группой аудита Аудиторы	Г.В. Казаков – начальник отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов. Д.В. Гомцял – главный специалист отдела менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов; Н.Р. Гарифуллов – ведущий специалист по управлению качеством.

2. Вступительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 12.04.2017, 10:00

3. Объекты аудита:

№	Дата и время аудита	Проверяемое подразделение	Аудитор (ы) (инициалы, фамилия)	Ответственный от подразделения (инициалы, фамилия)	Пункт ГОСТ РВ 0015–002–2012
1	12.04.2017 8:30-9:30	Ректорат, главный специалист по охране труда: предварительный анализ документации (Положение об охране труда и техники безопасности, должностная инструкция главного специалиста по охране труда)	Г.В. Казаков Д.В. Гомцял Н.Р. Гарифуллов	О.О. Власова	4.2, 5.5, 6.2

2	12.04.2017 10:15- 11:15	Ректорат, главный специалист по охране труда	Г.В. Казаков Д.В. Гомцял Н.Р. Гарифуллов	О.О. Власова	4.2, 5.3, 5.4., 5.5, 6.4, 8.5
---	----------------------------	--	--	--------------	----------------------------------

4. Оформление результатов аудита (в том числе подготовка актов).

Дата и время: 12.04.2017, 13:15-15:15

5. Заключительное совещание с руководителями подразделений.

Дата и время: 12.04.2017, 16:00-17:00

Акт о несоответствиях
№ 1 от 12.04.2017

Подразделение/процесс: ректорат/ управление производственной средой.

№	Описание несоответствия	Требование ГОСТ РВ 0015-002-2012 (пункт)
1.	Отсутствует заверенная копия Плана корректирующих / предупреждающих действий по результатам внутреннего аудита процесса "Управление производственной средой" проведенного в 2016 году.	4.2.3
2.	Формальное знакомство с картой процесса «Управление производственной средой».	6.2.2
3.	Содержание Журнала повышения квалификации сотрудников не соответствует установленным в документированной процедуре «Корректирующие и предупреждающие действия» требованиям.	4.2.4.

Протокол FMEA-анализа рисков аудита процесса «Управление производственной средой»

Номер 1 Дата 14.04.2017

Объект аудита: Ректорат, главный специалист по охране труда

Критерии аудита: ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ISO 9001-2011, Руководство по качеству, Документированная процедура «Управление записями», карта процесса «Управление производственной средой», Положение о документационном обеспечении управления.

Состав экспертов: начальник ОМКиОБП Казаков Г.В., главный специалист ОМКиОБП Гомцян Д.В., ведущий специалист по управлению качеством ОМКиОБП Гарифуллов Н.Р.

Процесс	Потенциальное несоответствие	Последствие потенциального несоответствия	Значимость (S) ¹	Потенциальная причина	Вероятность (O)	Меры по обнаружению	Обнаружение (D)	ПЧР ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление производственной средой	Не результативность аудита	Снижение результативности СМК ТГУ	8	Загруженность проверяемого подразделения	6	Согласование плана аудита	2	96
	Ошибки в передаче информации об аудите	Снижение результативности и эффективности аудита	6	Невнимательность проверяемой группы, работника	4	Анализ записей по аудиту	1	24

¹ Если последствий несколько и значимости их разные, то для дальнейшего расчета ПЧР используется максимальное значение «S»

² ПЧР – приоритетное число рисков

Управление производственной средой	Потеря, порча, несанкционированное изменение, нарушений конфиденциальности записей аудита	Нарушение сроков проведения мероприятий, установленных в документированной процедуре «Внутренний аудит»	6	Нарушение работы с документами по аудиту	1	Составление отчета о внутреннем аудите	1	6
				Злой умысел работника/аудитора	1	Коллективная работа, проверка записей аудита	2	12
	Нарушение плана работы проверяемого подразделения	Не выполнение основных функций в срок	7	Загруженность проверяемого подразделения	6	Согласование плана аудита с проверяемым подразделением	2	84
		Снижение результативности аудита	6	Ошибка при планировании аудита	2	Согласование программы аудита с проверяемым подразделением	2	28
	Создание стрессовой ситуации для работников проверяемых подразделений (участников проверяемых процессов)	Прекращение проведения аудита	7	Неготовность к аудиту	6	Согласование программы и плана аудита	1	42
		Формальное выполнение корректирующих действий	5					

Выводы: построив диаграмму Парето (Приложение) и проведя ранжирование причин, стало видно распределение уровня ПЧР рисков аудита в процентном соотношении. Наибольшее значение ПЧР равно 96 и не превышает ПЧР_{гр} (120). Отсюда следует, что рассмотренные виды отказов (риски) в предупреждающих действиях не нуждаются.

Диаграмма Парето

