

*Полное и сокращенное наименования организации (юридического лица, или лаборатории, если она является самостоятельным юридическим лицом)*

«УТВЕРЖДАЮ»

*Должность руководителя организации  
(юридического лица)*

\_\_\_\_\_ *И.О. Фамилия*

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

*М.П.*

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ**

*ДП (указать шифр документа)*

*Версия (указать номер версии документа)*

Введено в действие

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

*Должность руководителя ИЛ*

\_\_\_\_\_ *И.О. Фамилия*

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

<b>Наименование юридического лица</b>	<b>Документированная процедура</b>	Страница
		стр. 2 из 31
	<b>ДП (указать шифр документа)</b>	
<b>Версия: (указать номер версии документа)</b>		
<b>Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории</b>		

## Содержание

		Стр.
1	Назначение	4
2	Термины и определения	5
3	Принципы проведения аудита	5
4	Управление программой аудитов	6
	4.1 Общие положения	6
	4.2 Планирование программы аудитов	7
	4.2.1 Определение целей программы аудитов	7
	4.2.2 Оценка рисков программы аудитов	8
	4.3 Разработка программы аудитов	8
	4.3.1 Роль и ответственность лица, управляющего программой аудитов	8
	4.3.2 Компетентность лица, ответственного за управление программой аудитов	8
	4.3.3 Определение объема программы аудитов	8
	4.3.4 Разработка процедур по программе аудитов	9
	4.3.5 Идентификация ресурсов для программы аудитов	9
	4.4 Внедрение программы аудитов	9
	4.4.1 Общие положения	9
	4.4.2 Определение целей, области и критериев для каждого конкретного аудита	10
	4.4.3 Выбор методов аудита	10
	4.4.4 Формирование группы по аудиту	11
	4.4.5 Управление и поддержание записей по программе аудитов	11
	4.4.6 Мониторинг программы аудитов	11
	4.5 Мониторинг программы аудитов	12
	4.6 Анализ и улучшение программы аудитов	12
5	Проведение аудита (реализация программы аудитов)	12
	5.1 Инициирование аудита	12
	5.2 Подготовка к проведению аудита	13
	5.2.1 Анализ документированной информации	13
	5.2.2 Планирование аудита	13
	5.2.2.1 Риск-ориентированный подход при планировании	13
	5.2.2.2 Составление плана аудита	14
	5.3 Проведение аудита на месте	15
	5.4 Формирование выводов аудита	15
	5.5 Подготовка заключений по результатам аудита	16
	5.6 Составление отчета по внутреннему аудиту	16
6	Контроль и повторный аудит	17
7	Хранение записей по внутренним аудитам	17
8	Компетентность auditors	17
	8.1 Общие положения	17
	8.2 Личные качества	18
	8.3 Знания и навыки	18
	8.3.1 Общие знания и навыки auditors	18
	8.3.2 Компетентность руководителя группы по аудиту	19
	8.3.3 Достижение требуемого уровня компетентности auditors	19
	8.4 Критерии оценки auditors	20
	8.5 Проведение оценки auditors	20
	8.6 Поддержание и повышение компетентности auditors	20
9	Мониторинг и пересмотр процесса «Внутренний аудит»	20
10	Список форм и образцов	21
11	Приложения	22
	Библиография	29

<b>Наименование юридического лица</b>	<b>Документированная процедура</b>	Страница стр. 3 из 31
	<i>ДП (указать шифр документа)</i>	
	<i>Версия: (указать номер версии документа)</i>	
<b>Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории</b>		

### Предисловие

1. Документированная процедура (ДП) утверждена и введена в действие распоряжением *руководителя ИЛ* № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.
2. Версия ДП – *(указать номер версии документа)*.
3. Внесение изменений в настоящую ДП производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к управлению документацией в ИЛ.
4. Все экземпляры настоящей ДП управляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к управлению документацией в ИЛ.

ДП разработана:

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись

<b>Наименование юридического лица</b>	<b>Документированная процедура</b>	Страница стр. 4 из 31
	<i>ДП (указать шифр документа)</i>	
	<i>Версия: (указать номер версии документа)</i>	
<b>Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории</b>		

## 1 Назначение

Настоящий документ определяет принципы внутреннего аудита системы менеджмента качества ИЛ (аудита «первой стороны») и содержит описание процесса «Внутренний аудит», включая управление программой аудита, правила планирования и проведения внутреннего аудита, подготовки отчёта об аудите, а также, устанавливает требования, предъявляемые к оценке компетентности лиц, участвующих в процессе аудита.

Цель проведения внутренних аудитов - получение информации о том, что система менеджмента качества является:

1) соответствующей:

- собственным требованиям ИЛ к своей системе менеджмента качества, в том числе, лабораторной деятельности;
- требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериев аккредитации;

2) результативно внедренной и реализуемой.

Назначением процесса «Внутренний аудит» является определение последовательности действий персонала ИЛ в отношении планирования, разработки, внедрения и реализации программы внутренних аудитов.

Внутренние аудиты бывают плановыми и внеплановыми. Плановые аудиты проводятся через запланированные интервалы в соответствии с программой внутренних аудитов.

Внеплановые аудиты проводятся:

- по инициативе *руководителя организации*;
- по инициативе *руководителя ИЛ, менеджера по качеству*;
- при реорганизации структурных подразделений;
- при выявлении существенных отклонений от установленных требований.

*(При необходимости, дополнить).*

Внутренние аудиты СМК ИЛ включают в себя следующие этапы:

- 1) планирование, разработка, внедрение программы по внутренним аудитам;
- 2) реализация программы по аудитам;
- 3)

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ  
В ФОРМАТЕ Word МОЖНО В РАЗДЕЛЕ «ЗАКАЗАТЬ ДОКУМЕНТЫ» ИЛИ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: [labpractices@mail.ru](mailto:labpractices@mail.ru)**

**Стоимость Документированной процедуры  
“ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ” 6000 рублей**

**Оплата производится по безналичному расчету  
по договору (для юридических лиц), по квитанции или через интернет-банк  
(для физических лиц).**

**Подробности уточняйте у консультанта ООО "Стандарт Эксперт"**