

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

«УТВЕРЖДАЮ»

*Должность руководителя организации
(юридического лица)*

_____ И.О. Фамилия

(подпись)

« _____ » 20 ____ г.

М.П.

**СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК**

СОП *(указать шифр документа)*
(Полное и сокращенное наименование лаборатории)

Версия (указать номер версии документа)

Введено в действие

« _____ » _____ г.

Должность руководителя ИЛ

_____ И.О. Фамилия

(подпись)

« _____ » 20 ____ г.

<i>Наименование юридического лица</i>	Стандартная операционная процедура	Страница
		стр. 2 из 18
	СОП <i>(указать шифр документа)</i>	
	Версия: <i>(указать номер версии документа)</i>	
Название документа: Порядок организации и проведения внутренних проверок		

Содержание

		Стр.
1	Назначение	
2	Нормативные ссылки	
3	Термины и определения	
4	Планирование и подготовка внутренних проверок	
5	Проведение внутренних проверок	
6	Правила формирования документарного отчета по итогам внутренней проверки	
7	Контроль и повторная проверка	
8	Хранение отчетов по внутренним проверкам	
9	Список форм и образцов	
10	Приложения	

Наименование юридического лица	Стандартная операционная процедура	Страница
		стр. 3 из 18
	СОП (указать шифр документа)	
	Версия: (указать номер версии документа)	
Название документа: Порядок организации и проведения внутренних проверок		

1 Назначение

1.1 Настоящая СОП устанавливает порядок организации и проведения внутренних проверок (аудитов) в *(наименование лаборатории)*, определяет объекты, участников и периодичность таких проверок, а также содержит правила формирования документарного отчета по итогам внутренней проверки, включающего, в том числе, сведения о корректирующих действиях.

1.2 Действие настоящей СОП распространяется на все подразделения *(наименование лаборатории)*, имеющие отношение к проведению лабораторных работ и обязательны для исполнения всего персонала, участвующего в проведении внутренних проверок.

1.3 Внутренние проверки СМК проводятся для оценки соответствия *(наименование лаборатории)* требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 и нормативно-правовым документам национальной системы аккредитации - ФЗ РФ № 412 от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и приказу Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 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», а также *(при необходимости, дополнить перечень)*.

1.4 Внутренние проверки проводятся с целью:

- определения эффективности внедрения и совершенствования СМК с точки зрения реализации политики в области качества;
- определения соответствия/несоответствия элементов СМК установленным требованиям;
- определения возможностей и путей улучшения деятельности, выявления несоответствий;
- проверки реализации эффективности корректирующих действий по результатам предыдущих проверок.

1.5 Внутренние проверки бывают плановыми и внеплановыми. Периодичность плановых проверок – не реже одного раза в месяц *(при необходимости, указать другую периодичность)*.

1.6 Внеплановые проверки проводятся:

- по инициативе *(должность руководителя юридического лица)*;
 - по инициативе *(должность руководителя лаборатории, менеджера по качеству)*;
 - при реорганизации структурных подразделений;
 - при выявлении существенных отклонений от установленных требований.
- (При необходимости, п. 1.6 дополнить)*.

1.7 Внутренние проверки включают в себя следующие этапы:

- 1) планирование;
- 2) подготовка аудита;
- 3) проведение аудита;

Наименование юридического лица	Стандартная операционная процедура	Страница стр. 4 из 18
	СОП (указать шифр документа)	
	Версия: (указать номер версии документа)	
Название документа: Порядок организации и проведения внутренних проверок		

- 4) анализ и обобщение результатов аудита;
- 5) разработка корректирующих действий;
- 6) контроль за выполнением корректирующих действий.

2 Нормативные ссылки

Настоящая СОП подготовлена с учетом требований и рекомендаций:

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 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».

3 Термины и определения

Внутренняя проверка (аудит) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств проверки (аудита) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев проверки (аудита).

Программа внутренней проверки – совокупность согласованных критериев проверки (аудита) одной или нескольких проверок (аудитов), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований, которые применяют в виде ссылок. Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита.

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены. Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

Наблюдения аудита - результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

Заключение по результатам внутренней проверки – выходные данные проверки, предоставленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей проверки и всех наблюдений.

Аудитор – лицо, продемонстрировавшее свои личные качества и обладающее компетентностью для проведения проверки (аудита).

Группа по аудиту (проверке) – один или несколько аудиторов, проводящих проверку (аудит).

<i>Наименование юридического лица</i>	Стандартная операционная процедура	Страница стр. 5 из 18
	<i>СОП (указать шифр документа)</i>	
	<i>Версия: (указать номер версии документа)</i>	
Название документа: Порядок организации и проведения внутренних проверок		

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

СОП – стандартная операционная процедура.

(при необходимости, п. 3 дополнить).

4 Планирование и подготовка внутренних проверок

4.1 Плановые внутренние проверки проводятся не реже одного раза в месяц, в соответствии с графиком, который составляет *(указать должность лица, ответственного за СМК в лаборатории, т. менеджера по качеству)*, согласовывает *(должность руководителя лаборатории, если функции менеджера по качеству и руководителя лаборатории возложены на разных сотрудников)* и утверждает *(должность руководителя юридического лица, при необходимости, указать иное)*. Форма графика внутренних проверок системы менеджмента качества *(наименование лаборатории)* (далее – график внутренних проверок) приведена в **приложении 1**.

4.2 Составление графика внутренних проверок проводится в последний месяц текущего года на следующий календарный год *(или когда?)*.

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

**Стоимость Стандартной операционной процедуры
“ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК” 1500 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"