



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «Калориферный завод»

 Ю.В. Журавлев

«27» 07 2018 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 00239416-30.20-2018

СМК

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 8.1(МУ-30.20-2018)

Введен в действие приказом от 27.07.2018 г. № 90

Дата введения 30.07.2018 г.

Взамен СТО 00239416-30-8.1-2013

ПАО "Калориферный завод"

1 ЦЕЛЬ

1.1 Проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы времени для получения информации, что система менеджмента качества соответствует:

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;
- собственным требованиям организации к ее системе менеджмента качества;
- требованиям настоящего стандарта;
- результативно внедрена и функционирует.

1.2 Стандарт организации разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт организации является обязательным для использования во всех функциональных службах и структурных подразделениях ПАО «КЗ».

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
МАГАТЭ №75-INSAG-4 Культура безопасности», №GSR Part 2 «Лидерство и менеджмент в целях безопасности»;

И СМК 8.1-01(30.20-01) Порядок оценки работы внутренних аудитов;

И СМК 8.4-01 (30.23-01) Совещание «День качества». Порядок подготовки и проведения

4 СОКРАЩЕНИЯ

АЭС - атомная электрическая станция;

ГОСТ Р - национальный стандарт Российской Федерации;

ИСО(ISO) - Международная организация по стандартизации;

И СМК - инструкции системы менеджмента качества;

МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергии;

МУ - методические указания;

НД — нормативная документация;

ОИАЭ - объекты использования атомной энергии;

ПАО «КЗ»- Публичное акционерное общество «Калориферный завод»;

ПОК (И)- программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности ОИАЭ;

СМК - система менеджмента качества;

СТО - стандарт организации;

СК — служба качества.

5 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

Аудит- систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивая для установления степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Аудитор — лицо, проводящее аудит (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Аудитируемое подразделение - подразделение, в котором осуществляется аудит;

Внутренний аудит - проверки, которые проводит само предприятие для оценки системы менеджмента качества;

Группа по аудиту — один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Документированная информация — информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Заключение по результатам аудита — выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Критерий аудита — совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соответствии с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Компетентность — способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Метрологическое подтверждение пригодности — совокупность операций, проводимых с целью обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Миссия — предназначение существования организации сформулированные высшим руководством (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Наблюдатель — лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не проводящее аудит (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Несоответствие - невыполнения требования (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Оценка соответствия — прямое или косвенное определения соблюдения требований, предъявляемых к продукции и процессам;

План аудита- описание деятельности и организационных мероприятий по проведению аудита (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Программа аудита- совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Свидетельство аудита- записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и являются верифицирующими (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Совместный аудит- аудит проводимый в одной проверяемой организации двумя и более проверяющими организациями одновременно (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Сопровождающий — лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи и содействия группе по аудиту (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Соответствие — выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Стратегия — план достижения долгосрочной или общей цели (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

Технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 На предприятии проводится внутренний аудит СМК;

6.2 Различают следующие виды внутреннего аудита:

- аудит системы;
- аудит процесса;
- аудит продукции.

6.2.1 Аудит системы

Служит для:

- подтверждение соответствия деятельности и ее результатов установленным в СТО, МУ, И СМК требованиям;
- анализа и устранения причин выявленных несоответствий;
- предотвращения появления несоответствий качества и факторов, влияющих на безопасность продукции;
- подтверждения выполнения корректирующих действий;
- оценки эффективности СМК;
- установления степени понимания персоналом политики, целей и задач в области качества продукции;
- определения дальнейших улучшений СМК.

6.2.2 Аудит процессов

Служит для:

- подтверждения прямых и косвенных параметров процесса для управления и улучшения способности процессов обеспечить качество и безопасность продукции;
- обеспечения требуемого качества процесса;
- определения критериев и параметров процессов для оценки их результативности и мониторинга;
- систематического улучшения надзора за процессами во время изготовления продукции;
- при изготовлении оборудования для АЭС проводится с учетом требований (р. 16 ПОК(И) ред.4).

6.2.3 Аудит продукции

Служит для:

- длительного и независимого определения уровня качества продукции – оценки соответствия качества продукции требованиям заказчика, технической документации и документам по контролю;
- выявления возможностей улучшения качества продукции;
- оценки способности производственных подразделений осуществлять измерения и анализ качества продукции;
- определения целесообразности контроля.

7 ХОД ДЕЙСТВИЙ

7.1 Планирование аудиторских проверок СМК в структурных подразделениях ПАО «КЗ» производится на год в декабре предшествующего года с составлением программы-графика внутренних аудитов СМК и утверждается генеральным директором ПАО «КЗ»

Частота проведения и объем аудитов определяются целями и задачами предприятия с учетом важности проверяемых процессов, изменений, оказывающих влияние на организацию, и результатов предыдущих аудитов.

Разработчиками программы-графика аудиторских проверок СМК являются:

Руководитель по СМК и начальник службы качества.

Копия «Программа-график внутренних аудитов СМК», после утверждения генеральным директором, направляется в аудируемые структурные подразделения ПАО «КЗ».

Высшее руководство предприятия, в случае необходимости, может дать указание на проведение внепланового аудита.

7.2 Требования применяемые к аудитору(ам) и руководителю группы по аудиту.

7.2.1 Достижение требуемого уровня компетентности аудитора.

Знания и навыки аудиторов могут приобретаться посредством использования сочетания следующих элементов:

- образования/обучения в соответствии с установленной программой, проверкой знаний, практического опыта способствующего развитию и повышению уровня знаний и навыков для той дисциплины системы менеджмента и сектора, которые аудитор намеревается проверять в рамках аудитов;

- программы обучения и подготовки персонала, охватывающих общие знания и навыки;

- опыта работы на соответствующей технической, управленческой или профессиональной деятельности, включающий в себя практический опыт принятия решений, заключений, разрешения проблем и непосредственного общения с руководителями, специалистами, коллегами, потребителями и другими заинтересованными сторонами;

- опыта проведения аудитов, приобретенного при работе под наблюдением аудитора в той же самой области или дисциплине менеджмента, которую аудитор намеревается проверять.

7.2.2 Руководитель группы по аудиту.

Руководитель группы по аудиту должен иметь дополнительные знания и навыки для управления и руководства аудитом для обеспечения результативного и эффективного проведения аудита. Руководитель группы по аудиту должен иметь знания и навыки, необходимые для управления процессом аудита, включающего в себя:

- планирование аудита и эффективное использование ресурсов во время аудита;

- управление имеющейся неопределенностью, которая связана с достижением целей аудита;

- обеспечение безопасности, касающейся здоровья членов группы по аудиту во время проведения аудита, включая соблюдение аудиторами соответствующих требований в области охраны труда и корпоративной безопасности;

- организацию и направления работы членов группы по аудиту;

- обеспечение руководства и сопровождение работы стажеров;

- предупреждение и, в случае необходимости, разрешение конфликтных ситуаций;

- представление группы по аудиту при взаимодействии и обеспечении обмена информацией с заказчиком аудита и проверяемым подразделением;

- руководства группой по аудиту для достижения заключений по результатам аудита;

- подготовка и представления итогового отчета по результатам аудита.

7.3 Формирование группы по аудиту.

Лицу, ответственному за управление программой аудита, следует назначать членов группы по аудиту, включая руководителя группы и любых технических экспертов, требуемых для проведения конкретного аудита.

Группа по аудиту должна формироваться с учетом компетентности, необходимой для достижения цели конкретного аудита в рамках установленной для этого аудита области применения. Если аудит проводит один аудитор, он должен выполнять все обязанности, возлагаемые на руководителя группы по аудиту.

При проведении аудита аудиторской группой, руководитель аудита, распределяет обязанности и подробно планирует проверку согласно цели аудита, определяет критерий аудита и область проверки для каждого аудита согласно «программы - графика внутреннего аудита СМК». Численность аудиторской группы не должна превышать 3 человек, включая руководителя аудита. Допускается проведение аудита одним аудитором, в этом случае он выполняет все обязанности, возлагаемые на руководителя аудита.

В проведении аудита должны участвовать представители (1-2 человека) проверяемого

подразделения, процесса, вида деятельности.

7.4 Подготовка и проведение аудита.

7.4.1 Подготовка и проведение аудита представлены диаграммой хода действий (Приложение А)

Задание на проверку СМК (элемента СМК) устанавливает объем проверки, определяемый с учетом состояния и важности различных элементов СМК, и содержит:

- основания для проверки;
- перечень проверяемых элементов, показателей, требований;
- перечень основных документов, на соответствие которым проводится проверка;
- состав группы аудита;
- сроки и место проведения аудита.

При повторных проверках необходимо контролировать выполнение и результативность корректирующих действий предыдущих аудитов.

Задание на проверку (план аудита) готовит начальник СК, утверждает Руководитель по СМК.

План аудита составляется за неделю до установленного срока проверки, о чем руководителю аудируемого подразделения сообщает, и направляет копию плана аудита начальник СК (форма плана аудита приводится в (Приложении Б))

7.4.2 Проведение аудита включает:

- посещение проверяемого подразделения, процесса, вида деятельности;
- проведение предварительного совещания;
- сбор информации (цифры, данные, факты);
- анализ данных определение критерия аудита;
- составление протокола аудита (Приложение В);
- прослеживание корректирующих мероприятий прошедших аудитов;
- проведение заключительного совещания;
- составление отчёта об отклонениях (Приложение Д);
- подготовка и рассылка отчета по аудиту;
- завершение аудита;
- действие по результатам аудита.

Аудиторская группа совместно с руководителем и сотрудниками аудируемого подразделения в конце проверки обсуждает протокол аудита.

При достижении соглашения о результатах проверки подписывается протокол аудита, на основании которого руководитель аудита составляет отчёт об отклонениях и отчёт об аудите, в случае комплексной проверки. Отчёт об отклонениях должен содержать, предложения аудируемого подразделения, процесса, вида деятельности по корректировке и даты их реализации.

Протокол и отчёт в течение недели, после проведения аудита, передаются в службу качества. Начальник СК по итогам месяца составляет «Отчет по аудиторским проверкам СМК»

(Приложение Ж). Выявленные по результатам внутреннего аудита несоответствия и предложения по улучшению заносятся в журнал (Приложение И) для контроля за их устранением и реализацией в установленные сроки.

Выполнение и результативность этих действий должна быть верифицирована. Такая верификация может быть частью последующего аудита.

Регистрация и сохранение документированной информации как свидетельство реализации программы-графика аудитов и полученных результатов аудитов.

7.5 Аудируемое структурное подразделение

Аудируемое подразделение является партнёром по аудиторской проверке и должно:

- проинформировать руководителя группы по аудиту о всех лицах, задействованных в аудите со стороны проверяемого подразделения, процесса, вида деятельности;
- предоставить условия для работы аудиторов;

- обеспечить доступ в производственные помещения, к проверяемой документации и данным;
- сотрудничать с аудиторами;
- устанавливать (по согласованию с руководителем по аудиту) корректирующие действия в срок не более 2-х рабочих дней (срок выполнения корректирующих мероприятий должен быть не более 20 рабочих дней с момента подписания «отчета по аудиту», за исключением мероприятий, требующих финансирования или приобретения нового оборудования);
- проводить и проконтролировать корректирующие действия, определенные в ходе аудита, своевременно внести в отчеты об отклонениях отметки о выполнении.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

- Ответственность за планирование и организацию внутренних аудитов СМК несёт начальник СК.
- Ответственность за подготовку и проведение внутреннего аудита несет руководитель аудиторской проверки.
- Ответственность за обеспечение условий для проведения аудита, корректирующих мероприятий по «отчету аудита» в подразделении несёт руководитель проверяемого подразделения.
- Контроль выполнения программы-графика аудита, внесение изменений в документированную информацию СМК несёт начальник СК.
- Контроль функционирования настоящих СТО осуществляется в рамках аудиторских проверок согласно утвержденной «программы-графика внутренних аудитов СМК».

9 ДОКУМЕНТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Деятельность по проведению аудитов (проверок) в ПАО «КЗ» оценка результативности выполнения внутреннего аудита СМК (элементов СМК), документирование и анализ результатов проведения аудита и оценки результативности выполнения регламентируется действующими процедурами, установленными в следующих документах:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- МАГАТЭ №75-INSAG-4 Культура безопасности», №GSR Part 2 «Лидерство и менеджмент в целях безопасности»;
- РК 30-2017 Руководство по качеству;
- СТО 30.20-2018 Внутренний аудит;
- СТО 30.2- 2018 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства;
- СТО 30.21-2018 Контроль и испытания продукции;
- СТО 30.22-2018 Управление несоответствующей продукцией;
- СТО 30.23-2018 Корректирующие действия;
- И СМК 30.15-02 Гарантийное и постгарантийное обслуживание (ремонт) продукции произведенной ПАО «Калориферный завод»
- И СМК 30.22-01 Порядок оформления несоответствующей продукции;
- И СМК 30.22-02 Порядок учета и оформления возвратной продукции;
- И СМК 30.22-03 Организация проведения операционного и приемочного контроля;
- И СМК 30.23-01 Совещание «День качества». Порядок подготовки и проведения;
- Диаграмма хода действий при внутреннем аудите (приложение А);
- План аудита (приложение Б);
- Протокол аудита (приложение В);
- Опросный лист (приложение Г);

- Отчет об отклонениях (приложение Д);
- Отчет по аудиторским проверкам СМК (приложение Ж);
- Журнал учета выявленных отклонений (приложение И).

10 ДАННЫЕ О РАССЫЛКЕ

Данные о рассылке СТО вносятся в лист «Рассылка» (приложение З).

РАЗРАБОТАНО:

Начальник СК

Румянцев А.И.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор

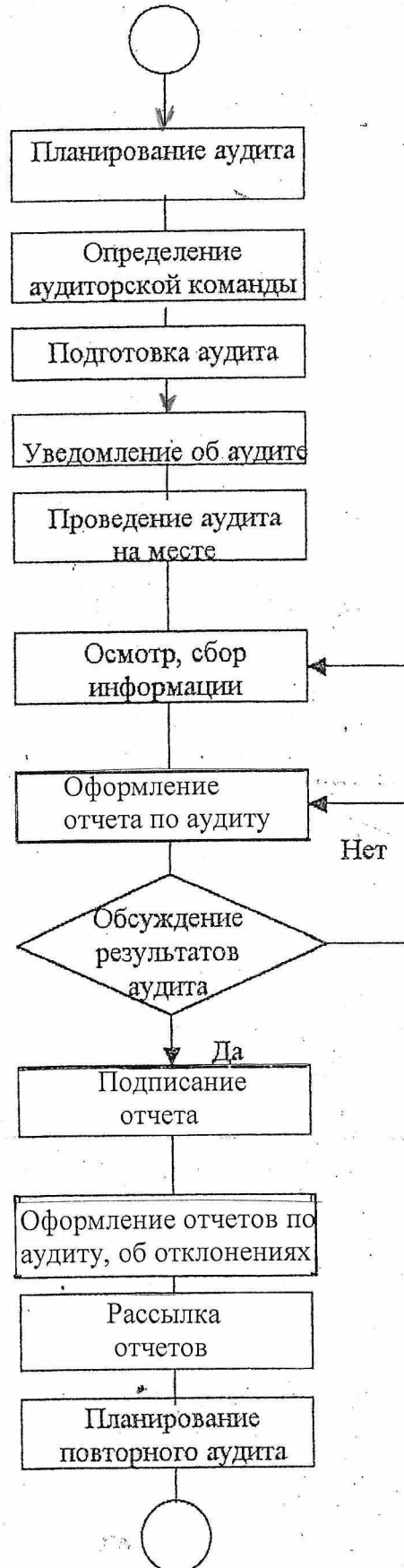
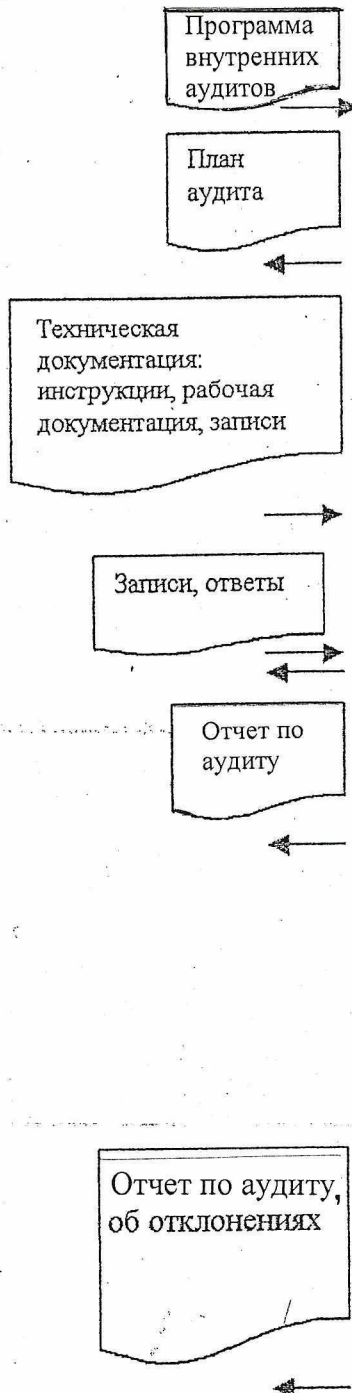
Привалов В.Т.

Руководитель по СМК
начальник ТО

Рыбин А.Ю.

Ход действий при внутреннем аудите

Руководителю аудита,
Руководителю аудити-
руемого подразделения



Инженер
службы качества

Руководитель
аудита

Аудиторская
команда

Аудиторская
команда,
Представитель
подразделения

Аудиторская
команда.

Аудиторская
команда,
Руководитель
подразделения

Руководитель аудита,
аудиторы,
Руководитель
подраздел.
Представитель
подразделения.

Руководитель
аудита

Руководитель
аудита

Инженер
службы качества