

**Отчет об аудите № 1-2021**  
от «01» марта 2021г.

**Период проведения аудита с 18 февраля по 19 февраля 2021 года.**

Цели аудита	Объекты аудита (проверяемые подразделение или должностные лица, процессы СМК)
Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006	Халепо О.А.
<p><b>План аудита (не) выполнен:</b> <u>выполнен</u></p> <p><b>Выполнение мероприятий по предыдущему аудиту (не) проверено</b> <u>не проверено</u></p> <p><b>Рекомендации по улучшению деятельности:</b></p> <p>Актуализация в политике в области качества, с участием руководителей процесса. Провести совещание с участием руководителей процесса для актуализации политики качества. Провести совещание с участием руководителей процесса для согласования политики качества. Оформить политику качества в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Издать Приказ о закреплении руководителей процессов СМК системы менеджмента качества. Актуализировать должностные инструкции в соответствии с положением № СМК-П-02. Предусмотреть обучение на 2021 год 2-х внутренних аудиторов СМК для устранения причины несоответствия. Привести в соответствие с системой менеджмента качества форму программы развития. Определить 3-5 измеримых показателя оценки результата, по каждому процессу СМК на основе политики в области качества. Ознакомить коллектив с системой менеджмента качества в колледже, политикой и целями в области качества. Привести в соответствие с системой менеджмента качества форму годового плана. Организовать семинар по годовому планированию по достижению целей в области качества. Представителю руководства в области качества проанализировать программу развития на соответствие политики и целям в области качества. Отменить Положение № СМК-П-01 «О совете колледжа по системе менеджмента качества» как излишние. Внести изменения в УП-1, Порядок реализации процесса пункт 6, 9 вместо слов «Совет колледжа по СМК» внести «Совет колледжа по вопросам СМК». Рассмотреть возможность обучения руководителей процессов СМК и кадровый резерв по проблеме «Система менеджмента качества». Собеседование с высшим руководством.</p> <p align="center"><b>Выводы и заключение по аудиту:</b></p> <p>Проведение внутреннего аудита и проверка документации СМК привели к следующему итоговому результату: Всего выявлено несоответствий: <b>пять</b> из них повторяющихся <b>нет</b></p>	

*(может быть указана оценка состояния СМК, выполнение политики в области качества, достижение целей параметров процессов, оценка реализации рисков аудита, характеристика замечаний и несоответствий, положительные моменты деятельности):*

Оценка состояния СМК удовлетворительная, политика в области качества выполняется частично, достижение целей параметров процессов СМК отсутствуют, положительные моменты деятельности присутствуют частично.

**Требуется проведение дополнительного внутреннего аудита:**      да      **нет**

Результаты проверки представил

Руководитель группы по аудиту \_\_\_\_\_

Подпись

Д.С. Скуратов

И.О. Фамилия

С результатами проверки ознакомлены: \_\_\_\_\_

Подпись

О.А. Халепо

И.О. Фамилия