

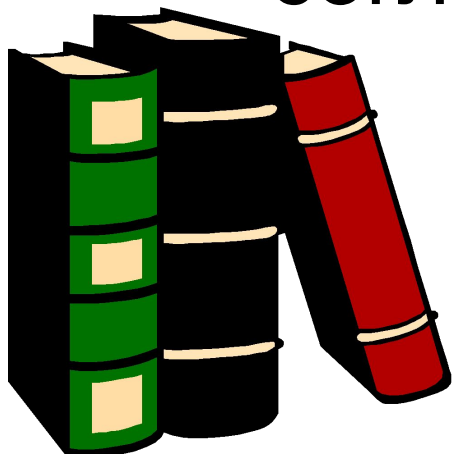


ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АУДИТ



систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.



Начало
проверки

Проведение
анализа
документов

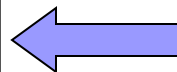
Подготовка к
проведению
аудита
на местах

Проведение
аудита
на местах

Управление
отчётом
об аудите

Завершение
проверки

Проведение
последующего аудита





МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

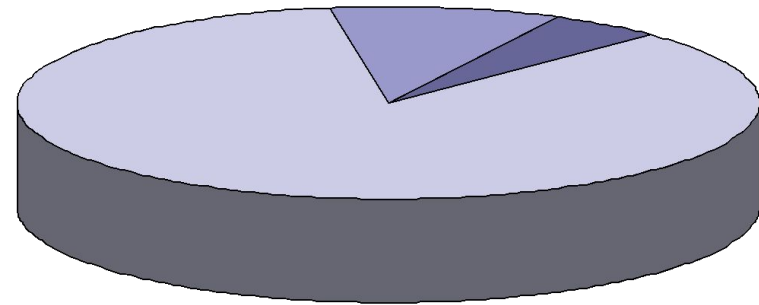
НАБЛЮДЕНИЕ

ОПРОС

АНАЛИЗ

ОБЪЕКТЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ:

- документация;
- состояние раб. мест;
- оборудование;
- поведение сотрудников.



85 % -ЗРЕНИЕ

10 % - СЛУХ

Рабочие документы
аудиторской проверки



Планы
выборочного контроля

Контрольные
перечни (чек-листы)

Формы для
регистрации
информации



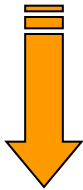
Действия при аудиторской проверке

Начало
аудита

- назначение руководителя аудиторской группы
- определение объема, целей и критериев
- определение осуществимости проверки
- создание аудиторской группы
- установление первоначального контакта с проверяемым структурным подразделением

Действия при аудиторской проверке

Проведение анализа документов



-анализ соответствующих документов системы менеджмента качества, включая отчетные документы, и определение их достаточности



Подготовка к аудиту на местах



- подготовка плана аудита

- распределение обязанностей в аудиторской группе

- подготовка рабочих документов

Действия при аудиторской проверке

Проведение аудита на местах

- - проведение вступительного совещания
- - связь в процессе проведения аудита
- - роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей
- - сбор и проверка информации
- - формирование наблюдений аудита
- - подготовка заключений по результатам аудита
- - проведение заключительного совещания

Действия при аудиторской проверке

