

УДК 657.6

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ»

ГАБИБОВ ЭМИЛЬ РУСЛАНОВИЧмагистрант Инженерного института
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»*Научный руководитель: Хафизов Ильдар Ильсурович**к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»*

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты внутреннего аудита на основе современных литературных источников и нормативно-методических материалов. Рассмотрена деятельность внутреннего аудита, проведение анализа внутренних и внешних проверок, анализ несоответствий по процессам СМК о статусе предупреждающих и корректирующих действий.

Ключевые слова: Управление качеством, корректирующие и предупреждающие действия, внутренний аудит системы менеджмента качества.

DOCUMENTED PROCEDURE INTERNAL AUDIT OF QUALITY SYSTEM ON THE EXAMPLE ELEKTROAVTOMAT JSC

Gabibov Emil Ruslanovich*Scientific adviser: Khafizov Ildar Ilisurovich*

Abstract: This article reviews the theoretical aspects of internal audit on the basis of modern literature sources and regulatory and methodological materials. The activity of internal audit, analysis of internal and external audits, analysis of inconsistencies in QMS processes on the status of preventive and corrective actions are considered.

Key words: quality management, corrective and preventive actions, internal audit of quality management system.

«Алатырский завод «Электроавтомат» был основан в 1960 году в городе Алатырь Чувашской республики. Данный завод был образован с целью производства электроаппаратуры для авиационной промышленности. На сегодняшний день, организация производит огромное количество типов продукции для таких отраслей, как авиационная, радиоэлектроника, энергетика и др.

Аудит системы менеджмента качества является процедурой проверки технологических процессов на соответствие их нормативным документам, которые действуют на предприятии. Данные документы могут быть как внутренними (например, СТО), так и внешними (например, ИСО 9001) [1, с.57].

Процедура проведения аудита должна быть независимой и задокументированной. Документироваться должны не только сам процесс проведения аудита, но и такие аспекты, как:

- порядок осуществления,

- требования к проведению аудита,
- итоги (результаты).

Независимость проведения аудита может быть достигнута разными способами, однако данные способы в свою очередь зависят от того, как и кем проводят аудит системы менеджмента качества на предприятии. Аудит разделяется на следующие виды:

- Внутренний (данный аудит проводится сотрудниками компании, которые не относятся к проверяемому отделу и на которых не влияют результаты проверки);
- Внешний (данную проверку проводят сотрудники независимой аудиторской компании, которые не имеют отношения к проверяющей организации)
- Аудит второй стороны (аудит проводится у компании-поставщика, с целью подтверждения качества поставляемой организации продукции) [2, с.174].

Главная цель аудита системы менеджмента качества можно сформулировать так: проверка соответствия существующих технологических процессов на предприятии требованиям изложенных во внутренних и внешних стандартах. К основным требованиям относятся требования из стандарта ИСО 9001-2015, но также могут быть задействованы и требования госрегламентов.

Достижение главной цели может быть достигнуто с ответами на следующие вопросы:

- Есть ли на предприятии система менеджмента качества, и выполняются ли прописанные в ней процессы и если выполняются, то как?
- Какова эффективность действующей системы менеджмента качества?
- Соответствуют ли процессы требованиям и правилам, описанным в документах системы?
- Соответствуют ли результаты тому качеству, которое описано в договорах или в технических заданиях?
- Как принятые изменения влияют на систему менеджмента качества?

Ответы на поставленные вопросы влияют на то, какие мероприятия должны быть предприняты для разработки новой системы качества и для улучшения качества процессов на предприятии [3, с.176].

Процедура внутреннего аудита в основном состоит из следующих этапов:

1. Аудитор запрашивает все необходимые по процессу документы, которые он проверяет, тем самым готовясь к аудиторской проверке. Если ранее в данном отделе или цехе уже проводился аудит, то аудитор может запросить информацию ее результатам и данные по проведенным корректирующим мероприятиям и их результатам.

2. Посещение аудитором предприятия, где ему рассказывают и объясняют основные процессы и их цели. Данный этап можно разделить на дополнительные, а именно:

2.1 Беседа аудитора с сотрудниками, чтобы те, были уведомлены о целях данной проверки, также аудитор может запросить еще документы, которые, по его мнению, ему нужны для более «полной картины».

2.2 Аудитор уже непосредственно общается с выбранными сотрудниками отдела или цеха, чтобы понять соответствуют ли их действия предписаниям, описанным в документах. Вопросы задаются по уже заранее подготовленному списку вопросов.

2.3 Проверки в отделе или цехе, для проверки полученных аудитором данных после проведения бесед с сотрудниками и изучения ранее запрашиваемых документов.

Далее после осуществления данных этапов аудитор указывает на выявленные несоответствия, которые подтверждаются фактами, которые указывают на расхождение действительности с указанными в стандартах требованиями.

3. Составление отчета. Процедура аудита заканчивается составлением отчета, в котором аудитор указывает выявленные несоответствия, рекомендации по их устранению, сотрудников, отвечающих за корректирующие мероприятия и сроки по их устранению.

Итоговый отчет направляется на предприятие. После ознакомления с ним и проведения корректирующих действий руководство организации направляет письмо аудитору, чтобы тот провел заключительную проверку, результаты которой будут снова отображены в итоговом отчете [4, с.486].

В данной статье будет рассмотрена аудиторская проверка в цехе №3 завода «Электроавтомат». В результате проведения которой были выявлены следующие несоответствия:

- 0 критических несоответствий;
- 1 некритическое несоответствие;
- 0 замечаний.

Этим некритическим несоответствием было неправильное хранение проволоки, что не соответствовало требованиям стандарта. В данном случае проблема была решена тем, что был установлен стелаж для хранения продукции. После повторного прихода аудитора в итоговом отчете было обозначено, что данное несоответствие было устранено.

Таким образом, было доказано, что АО «Электроавтомат» поддерживает систему менеджмента качества на достойном уровне, что непосредственно поможет организации при следующей проверке.

Список источников

1. Субботина Ю.А. Понятие внутреннего аудита в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011. Особенности проведения внутренних аудитов на предприятиях авиационной области / Ю.А. Субботина, И.И. Хафизов//WORLD OF SCIENCE: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – С. 57-60
2. Дорофеев, В.Д. Эффективность управления трудовыми ресурсами предприятия при внедрении системы менеджмента качества. [Текст] - Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, [Текст]/В.Д. Дорофеев. - 2008. -- 210 с.
3. Ручкина Э. Р., Хафизов И. И. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 176-177.
4. Сонгатуллина А.Р. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/А.Р.Сонгатуллина, И.И.Хафизов//Материалы X Международной научно-технической конференции «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы – 2019» (МНТК «ИМТОМ–2019»). Ч. 1. – Казань, 2019. – 486 с.

© Э.Р. Габибов, 2023