



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

**Аудит систем менеджмента качества предприятий
по требованиям СТО ИНТИ S.QS.7, СТО ИНТИ S.QS.8**

*Длительность курса: 2 дня (17 часов)
Трудоемкость: 14 часов 10 минут аудиторной работы
(≈ 19 академических часов)*

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Актуальность и цель программы

В условиях ужесточения требований к качеству продукции и услуг, а также роста конкуренции на рынке, предприятия все чаще обращаются к системам менеджмента качества (СМК) как инструменту обеспечения стабильности и улучшения процессов. Стандарты АНО «ИНТИ» (СТО ИНТИ S.QS.7 и S.QS.8) представляют собой отраслевые требования, адаптированные под специфику отечественных предприятий. Подготовка компетентных аудиторов, способных проводить объективные и эффективные проверки СМК в соответствии с этими стандартами, является ключевой задачей для обеспечения доверия к системе проверки соответствия и повышения качества на национальном уровне.

1.2 Целевая аудитория

Сотрудники аудиторских компаний, работающие в системе АНО «ИНТИ», специалисты по качеству, аудиторы СМК, консультанты и эксперты в области менеджмента качества.

1.3 Результаты обучения

По окончании курса слушатели будут:

- Знать требования СТО ИНТИ S.QS.7 и S.QS.8, а также нормативную базу АНО «ИНТИ».
- Уметь планировать, проводить и документировать аудит СМК в соответствии с установленными процедурами.
- Владеть навыками применения цифрового инструмента Inspector для автоматизации аудиторской деятельности.
- Быть готовыми к проведению работ в качестве аудитора СМК по стандартам АНО «ИНТИ».

1.4 Формат обучения

Продолжительность: 2 дня (17 часов, включая аудиторную и самостоятельную работу).

Форма проведения: дистанционная, с использованием интерактивных методов (лекции, практические задания, разбор кейсов, демонстрации).

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела/темы	Всего часов	В том числе	
			Лекции	Практика
1	Введение в курс. Система проверки соответствия АНО «ИНТИ»	2,5	2,0	0,5
2	Нормативные требования к аудиторам и аудиторским компаниям (Р ИНТИ ОС.04, ОС.05)	1,0	1,0	–
3	Ключевые аспекты СТО ИНТИ S.QS.7, S.QS.8 (часть 1: контекст, лидерство, планирование)	2,5	2,0	0,5
4	Ключевые аспекты СТО ИНТИ S.QS.7, S.QS.8 (часть 2: процессы, улучшение)	2,5	2,0	0,5
5	Цифровизация аудитов. Работа в Inspector	1,5	1,0	0,5
6	Подготовка и планирование аудита	1,5	1,0	0,5
7	Проведение аудита на площадке. Методы и классификация несоответствий	2,0	1,5	0,5
8	Оформление результатов аудита. Корректирующие действия	2,0	1,5	0,5
9	Итоговый контроль	1,5	–	1,5
	Итого	17,0	12,0	5,0

3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Время занятий	Темы занятий
День 1	
09:00 – 09:15	Регистрация обучающихся
09:15 – 10:00	Лекция 1 «Введение в курс»: <ul style="list-style-type: none"> – представление преподавателя и обучающихся; – цели и задачи обучения; – критерии постоянной оценки; – условия сдачи и пересдачи итогового теста; – обзор мероприятий программы; – порядок рассмотрения жалоб и апелляций; – организационные вопросы.
10:20 – 11:00	Лекция 2 «Отраслевая система проверки соответствия АНО «ИНТИ» и роль Единого оператора испытаний: <ul style="list-style-type: none"> – история, развитие и совершенствование АНО «ИНТИ»; – обзор отраслевых стандартов ИНТИ; – законодательные и нормативные требования к продукции и услуге; – организационная структура и руководящие документы АНО «ИНТИ»; – цели и принципы проведения проверки соответствия АНО «ИНТИ»; – роль Единого оператора испытаний в качестве операционного органа АНО «ИНТИ».
11:00 – 11:15	Перерыв
11:15 – 12:00	Лекция 3 «Отраслевая система проверки соответствия АНО «ИНТИ»: <ul style="list-style-type: none"> – объекты оценки соответствия в АНО «ИНТИ»; – термины и определения; – порядок выполнения работ по проверке соответствия в АНО «ИНТИ».
12:00 – 12:15	Практическое задание №2: «Объясните термин» (групповое)
12:15 – 13:00	Лекция 3 «Ключевые требования АНО «ИНТИ» - Р ИНТИ ОС.05-2025 Требования к аудиторским компаниям, Р ИНТИ ОС.04-2025 Требования к аудиторам»: <ul style="list-style-type: none"> – термины и определения; – Р ИНТИ ОС.05-2025 основы требований к аудиторским компаниям; – Р ИНТИ ОС.04-2025 основы требований к аудиторам; – порядок обучения экспертов – аудиторов; – распределение ответственности в группах аудиторов.
13:00 – 14:00	Перерыв на обед
14:00 – 15:00	Лекция 4 «Ключевые аспекты СТО ИНТИ S.QS.7-2024, СТО ИНТИ S.QS.8-2024»: <ul style="list-style-type: none"> – контекст организации; – заинтересованные стороны; – действия в отношении рисков (угроз и возможностей); – элементы лидерства руководства; – обеспечение ресурсами; – планирование процессов жизненного цикла; – процессы, связанные с потребителем.
15:00 – 15:30	Практическое задание №3 Часть 1 «Анализ ситуаций в ходе аудита» (групповое)
15:30 – 15:45	Перерыв

Время занятий	Темы занятий
15:45 – 16:45	Лекция 4 «Ключевые аспекты СТО ИНТИ S.QS.7-2024, СТО ИНТИ S.QS.8-2024»: <ul style="list-style-type: none"> – проектирование и разработка; – управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками; – производство продукции и предоставление услуг; – выпуск продукции – управление несоответствующими выходами; – мониторинг, анализ и оценка; – постоянное улучшение.
16:45 – 17:00	Практическое задание №3 Часть 2 «Анализ ситуаций в ходе аудита» (групповое)
17:00	Конец занятий первого дня
День 2	
09:00 – 09:15	Регистрация и подключение участников обучения
09:15 – 10:00	Лекция 5 «Inspector и цифровизация аудитов СМК»: <ul style="list-style-type: none"> – Inspector и его функциональные возможности; – Опыт применения Inspector предприятиями; – Inspector и его задачи в аудитах СМК
10:00 – 10:30	Демо-показ цифрового продукта «Работа в Inspector»
10:30 – 11:00	Лекция 6 «Подготовка к аудиту» <ul style="list-style-type: none"> – планирование аудита на площадке; – подготовка Плана аудита; – подготовка Чек-листа аудита.
11:00 – 11:15	Перерыв
11:15 – 11:45	Практическое занятие № 5 «План аудита» (групповое)
11:45 – 12:30	Лекция 7 «Проведение аудита на площадке Организации»: <ul style="list-style-type: none"> – вступительное совещание; – проведение оценки соответствия (аудит); – методы проведения аудита; – классификация замечаний; – рекомендации по результатам аудита; – заключительное совещание.
12:30 - 12:45	Практическое занятие № 6 «Классификация несоответствий (индивидуальное)
12:45 – 13:00	Лекция 8 «Психология аудитора. Невербальное общение и личные качества» <ul style="list-style-type: none"> – профессиональные личные качества эксперта-аудитора; – основные элементы невербального общения эксперта-аудитора.
13:00 – 14:00	Обед
14:00 – 14:15	Лекция 9 «Результаты аудита» <ul style="list-style-type: none"> – формирование наблюдений аудита; – оформление результатов аудита.
14:15 – 14:45	Практическое занятие № 7 «Оформление Протокола наблюдений ИНТИ» (индивидуальное)

Время занятий	Темы занятий
14:45 – 15:30	Лекция 10 «Подготовка отчета и корректирующие действия» – подготовка отчета о проведении аудита; – заключительное совещание; – план мер коррекции и корректирующих действий; – порядок действий при апелляции результатов аудита Заявителем.
15:30 – 15:45	Перерыв
15:45 – 16:30	Практическое занятие № 11 «Оформление Отчета о проведенном аудите» (индивидуальное)
16:30 – 16:45	Лекция 11 «Закрытие несоответствия (коррекция, корректирующие действия)» – анализ результативности корректирующих действий; – принятие окончательного решения о выдаче/отказе в выдаче Заявителю Заключения.
16:45 - 17:00	Практическое занятие № 12 «Применение инструментов качества для поиска причин несоответствий» (групповое)
17:00 – 18:00	Итоговый тест курса
18:00	Конец занятий второго дня

3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ)

3.1 ЛЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ АНО «ИНТИ» И РОЛЬ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ИСПЫТАНИЙ»

Применяются:

презентация, схемы, нормативные документы.

Содержание:

- История и развитие АНО «ИНТИ», миссия и ценности;
- Обзор отраслевых стандартов АНО «ИНТИ»;
- Организационная структура и руководящие документы АНО «ИНТИ», принципы работы;
- Цели и принципы проверок соответствия;
- Роль ООО «Единого оператора испытаний» как операционного органа АНО «ИНТИ».

3.2 ЛЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ АНО «ИНТИ»

Применяются:

презентация, глоссарий, схемы процессов.

Содержание:

- Объекты оценки соответствия;
- Термины и определения (аудит, несоответствие, заявитель и др.);
- Этапы проверки: от заявки до заключения.

3.3 ЛЕКЦИЯ «ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ И АУДИТОРСКИМ КОМПАНИЯМ» (Р ИНТИ ОС.04, Р ИНТИ ОС.05)

Применяются:

презентация, тексты регламентов АНО «ИНТИ» Р ИНТИ ОС.04 и Р ИНТИ ОС.05.

Содержание:

- Термины и определения;
- Требования к аудиторским компаниям (Р ИНТИ ОС.05) ;
- Требования к аудиторам (Р ИНТИ ОС.04) ;
- Порядок обучения экспертов-аудиторов;
- Распределение ответственности в аудиторской группе.

3.4 ЛЕКЦИЯ «КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СТО ИНТИ S.QS.7, S.QS.8»

Применяются:

презентация, схемы процессов, текст стандартов СТО ИНТИ S.QS.7 и S.QS.8, примеры результатов аудита.

Содержание:

- Контекст организации;
- Заинтересованные стороны;
- Управление рисками;
- Лидерство руководства;
- Обеспечение ресурсами;
- Планирование процессов жизненного цикла;
- Процессы, связанные с потребителем;
- Проектирование и разработка;
- Управление внешними поставщиками;
- Производство и предоставление услуг;
- Выпуск продукции;
- Управление несоответствиями;
- Мониторинг и анализ;
- Постоянное улучшение.

3.5 ЛЕКЦИЯ «INSPECTOR И ЦИФРОВИЗАЦИЯ АУДИТОВ СМК»

Применяются:

презентация/ видео-ролик, демонстрация цифрового продукта.

Содержание:

- Возможности платформы Inspector;
- Опыт внедрения на предприятиях;
- Задачи Inspector в аудитах СМК.

ДЕМОНСТРАЦИЯ: «РАБОТА В INSPECTOR»

Интерактивный показ, выполнение типовых операций.

3.6 ЛЕКЦИЯ «ПОДГОТОВКА К АУДИТУ»

Применяются:

презентация, шаблоны документов.

Содержание:

- Планирование аудита;
- Разработка плана аудита;
- Подготовка чек-листов.

3.7 ЛЕКЦИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА НА ПЛОЩАДКЕ»

Применяются:

презентация, ролевые игры, разборы реальных кейсов.

Содержание:

- Вступительное совещание;
- Методы сбора доказательств;
- Классификация несоответствий;
- Заключительное совещание.

3.8 ЛЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ АУДИТОРА: НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА»

Применяются:

презентация, видео-уроки, упражнения.

Роль «человеческого фактора» в аудите, который напрямую влияет на качество, эффективность и результат проверки.

- Невербальное общение (Язык тела, тон, микровыражения);
- Личные качества аудитора (Харизма, этика, эмоциональный интеллект);
- Профессиональный скептицизм и объективность;
- Эмоциональный интеллект (EQ) – что это такое;
- Эмпатия как способность понять чувства и мотивы сотрудников;
- Саморегуляция и умение контролировать свои эмоции;
- Социальная чуткость как умение «считывать» атмосферу в коллективе;
- Этика и беспристрастность;
- Коммуникабельность;
- Любознательность и проницательность;
- Уверенность и стрессоустойчивость.

3.9 ЛЕКЦИЯ «ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА»

Применяются:

презентация, шаблоны протоколов.

Содержание:

- Формирование наблюдений.
- Оформление протоколов.

3.10 ЛЕКЦИЯ «ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ»

Применяются:

презентация, примеры отчетов.

Содержание:

- Структура отчета об аудите.
- Планы корректирующих действий.
- Порядок апелляции результатов.

3.11 ЛЕКЦИЯ «ЗАКРЫТИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ»

Применяются:

презентация, примеры планов.

Содержание:

- Анализ результативности корректирующих действий.
- Принятие решения о выдаче заключения.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
- ГОСТ Р ИСО МЭК 17021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»
- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
- ГОСТ Р 51815.1-2012 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»
- СТО ИНТИ S.QS.7-2024 «Система менеджмента качества. Требования»
- СТО ИНТИ S.QS.8-2024 «Система менеджмента качества. Требования к организациям, предоставляющим услуги»
- Р ИНТИ ОС.04-2025 «Система проверки соответствия АНО «ИНТИ». Требования к аудиторам»
- Р ИНТИ ОС.05-2025 «Система проверки соответствия АНО «ИНТИ». Требования к аудиторским компаниям»
- Р ИНТИ ОС.07 «Порядок проведения оценки соответствия СМК»

Электронные ресурсы:

- Официальный сайт АНО «ИНТИ»: <https://inti.expert/>
- Официальный сайт ООО «Единый оператор испытаний»: <https://eoi.inti.expert/>
- База нормативных документов в области стандартизации и сертификации.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
PART 1. GENERAL INFORMATION

Тип заявки <i>(первоначальная/повторная)</i> Application type <i>(initial/ repeated)</i>			
Наименование Организации <i>(на русском и английском языках)</i> Organization name:			
Юридический адрес организации: Legal address of organization:			
ФИО контактного лица: Full name of the contact person:			
Должность контактного лица: Position of the contact person:			
Контактный телефон: Contact phone number:		Контактный E-mail: Contact E-mail:	
Заявляемый стандарт: Claimed standard:	INTI S.QS.7-2024		
Заявляемая область деятельности для оценки соответствия: Claimed field of activity for conformity assessment:			
ОКВЭД <i>(Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности, только для российских предприятий)</i> OKVED <i>(All-Russian Classifier of Types of Economic Activity, only for Russian companies)</i>			
Требуется проведение предварительной проверки: <i>(не обязательный этап)</i> Preliminary check required: <i>(optional stage)</i>	ДА/НЕТ YES/NO		
Планируемый срок проведения оценки соответствия: <i>(укажите месяц, год)</i>			

Planned time for the conformity assessment: (specify the month and year)	
---	--

ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
PART 2. INFORMATION ABOUT THE MANAGEMENT SYSTEM

Общая численность работников Организации: Number of employees of the company:	Всего работников Total employees	Занятых в производстве/услуге Employed in production/ service	Офисных работников Office workers
Информация о постоянных площадках (производственных/офисных) в заявляемой области оценки соответствия: Information on permanent sites (production/office) within the claimed field for the conformity assessment:			
Название и адрес площадки: (добавьте строки, если необходимо) Site name & Address (if necessary)	Осуществляемая деятельность Ongoing activities		Численность Quantity
Наличие временных площадок: (если ДА – укажите адреса, численность и осуществляемую деятельность ниже) Ability of temporary sites: (if yes, please indicate the addresses, number & activities below)	ДА/НЕТ YES/NO		
Адреса временных площадок (добавьте строки, если необходимо) Addresses of temporary sites: (Add lines if necessary)	Осуществляемая деятельность Ongoing activities		Численность Quantity
Требования заявляемого стандарта внедрены?		Если да-сколько месяцев организация работает по	

<p>Are the requirements of INTI S.QS.7 implemented?</p>		<p>требованиям заявляемого стандарта?</p> <p>If Yes, how many months has the organization been operating under INTI S.QS.7?</p>	
<p>К работе по внедрению привлекались консультанты?</p> <p><i>(если Да, укажите, пожалуйста, название организации, ФИО консультанта)</i></p> <p>Were consultants involved in the implementation?</p> <p><i>(if Yes, please indicate name of the company and consultant's full name)</i></p>			
<p>Дата проведения последнего цикла внутреннего аудита СМК по заявляемому стандарту:</p> <p>Date of the last QMS internal audit cycle for INTI S.QS.7:</p>			
<p>Дата проведения последнего анализа СМК со стороны руководства по заявляемому стандарту:</p> <p>Date of the last QMS examination for INTI S.QS.7:</p>		<p>Заявляемые исключения из требований стандарта: <i>(при наличии напишите пункт и краткое обоснование исключения)</i></p> <p>Claimed exceptions to the requirements of the standard <i>(if available write a brief justification for the exclusion)</i></p>	
<p>Имеются действующее Заключение ИНТИ?</p> <p><i>(если Да – укажите номера Заключений и стандарты ИНТИ)</i></p> <p>If there a valid Conclusion on INTI compliance?</p> <p><i>Do you have a valid INTI Conformity Assessment Conclusion (if Yes, please provide reg. numbers of the Conclusions and the INTI standards)</i></p>			
<p>СМК сертифицирована по другим стандартам?</p>			

<p>(если да - укажите, пожалуйста, стандарт(ы), экспертную организацию)</p> <p>Is the QMS certified according to other standards? (if Yes, please specify reg. numbers and the certification body)</p>			
<p>Работа ведется по-сменно? Если Да– укажите количество смен, время их работы, численность)</p> <p>Is the work done in shifts? (if Yes, please specify the number of shifts, working hours & number of employees)</p>	<p>ДА/НЕТ</p> <p>YES/NO</p>	<p>Если ДА – работа в сменах идентична?</p> <p>If YES, is the shift work identical?</p>	<p>ДА/НЕТ</p> <p>YES/NO</p>
<p>Номер смены</p> <p>Shift number</p>	<p>Время работы смены</p> <p>Shift working hours</p>	<p>Численность</p> <p>Quantity</p>	
<p>Опишите основные производственные процессы Организации:</p> <p>Describe the main production processes:</p>	<p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>		
<p>Опишите процессы, переданные на аутсорсинг:</p> <p>Describe the outsourced processes:</p>	<p><input type="radio"/></p>		
<p>Законодательные требования к продукции/услуге: (ТР ТС, лицензирование и др.)</p> <p>Legal requirements for products/services: (TR CU (technical regulations of the Customs Union, licensing, etc.))</p>	<p><input type="radio"/></p>		
<p>Опишите основных заказчиков предприятия:</p>			

Describe main customers:	
Основные страны, в которую поставляется продукция/услуга: Main countries where the goods/ service is supplied:	

**ЧАСТЬ 3. ПОДПИСЬ И ДАТА
PART 3. SIGNATURE & DATE**

Подписывая настоящую заявку, я подтверждаю достоверность указанной в ней информации:

By signing this application, I confirm the accuracy of the information provided in:

ФИО, должность лица, подписавшего Заявку: Full name & Position of the person signed the Application:			
Подпись, печать: Signature, seal:		Дата: Date:	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для регистрации данной Заявки в ИНТИ необходимо приложить к ней:

- копию Руководства по качеству, демонстрирующего выполнение требований ИНТИ заявляемого стандарта или, если применимо, другую документацию, демонстрирующую порядок выполнения Организацией всех требований ИНТИ S.QS.7
- организационную структуру Организации-заявителя;
- информацию о действующих процессах СМК Организации-заявителя.

План аудита СМК

Номер проекта:			
Дата подготовки плана:		Количество аудита/дней:	
Дата согласования плана:			
Название проверяемой организации: <i>(указывается на русском и/или английском языках)</i>			
Юридический адрес Организации:			
Адрес (а) проведения оценки:	1 – X -		
Даты аудита:	Начало:		Окончание:
Вид аудита: <i>(на площадке, удаленный, смешанный)</i>			
Руководитель группы:			
Аудиторы:	1 -		
Другие члены группы:	2 – X -		
Критерии аудита:	Стандарт INTI S.QS.7 – 2024 и документированная система менеджмента качества Организации		
Область распространения системы менеджмента: <i>(виды деятельности, процессы согласно заявке)</i>		
Тип/Цели аудита:	<input type="checkbox"/> Предварительный аудит – Проверка степени готовности СМК Организации к первоначальному основному аудиту. <input type="checkbox"/> Основной первоначальный аудит – Оценка соответствия системы менеджмента требованиям INTI S.QS.1-2020 и/или другим критериям аудита. <input type="checkbox"/> Инспекционная проверка – Оценка способности СМК Организации поддерживать соответствие требованиям INTI S.QS.1-2020 и/или другим критериям аудита проводимая через 1 и 2 года после основного первоначального аудита. <input type="checkbox"/> Возобновляющий аудит – Повторная оценка соответствия СМК Организации требованиям INTI S.QS.1-2020 проводимая один раз в 3 года после основного первоначального аудита. <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит – Оценка результативности внедрения корректирующих действий или иной тип аудита. <input type="checkbox"/> Иное – Укажите _____		
Язык аудита:			
Контактное лицо Организации, ответственное за аудит:	ФИО:		Должность:
	Номер телефона:		E-mail:

День 1 XX/XX/20XX)

Время аудита	Адрес аудита	Требования стандарта/Выполняемая деятельность	Аудитор	Проверяемое подразделение/ответственный
09:00-09:15	1	Вступительное совещание с руководством Организации	1, 2	Руководство организации
09:15-10:00	1	Понимание потребностей ожидания заинтересованных сторон (4.2) Лидерство и приверженность (5.1) Политика (5.2) Функции, ответственность и полномочия (5.3) Ресурсы (7.1)	1	Генеральный директор
09:00-12:00	2	Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (8.4) Компетентность (7.2) Управление документированной информацией	2	Отдел МТО
12:00-13:00	Обеденный перерыв			
13:00-14:00
17:45-18:00	1	Подведение итогов 1 дня аудита	1,2	Директор по качеству

День X (XX/XX/20XX)				
Время	Адрес аудита	Требования стандарта/Выполняемая деятельность	Аудитор	Проверяемое подразделение/ответственный
.....
.....
16:00-16:45	Подготовка аудиторов к заключительному совещанию	1,2	-
16:45-17:00	Заключительное совещание по результатам аудита, окончание аудита	1,2	Руководство организации

Отчет о проведении аудита

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ

Номер проекта:			
Название проверяемой организации: <i>(указывается на русском и/или английском языках)</i>			
Юридический адрес Организации:			
Адрес (а) проведения аудита:	1 – X -		
Количество работников: <i>(в области оценки соответствия)</i>		Количество аудито-дней:	
Даты аудита:	Дата начала:		Дата окончания:
Вид аудита: <i>(на площадке, удаленный, смешанный)</i>			
Типа аудита: <i>(первоначальный, инспекционная проверка, возобновляющий и др.)</i>			
Критерии аудита:	Стандарт INTI S.QS.7 – 2024 и документированная система менеджмента качества Организации		
		
Язык(и) аудита:			
Уполномоченная экспертная организация:			
Руководитель группы аудита:			
Аудиторы:			
Другие члены группы:			

ЧАСТЬ 2. ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

Область распространения системы менеджмента: <i>(виды деятельности, процессы согласно заявке)</i>		Область распространения подтверждена?	ДА/НЕТ
<i>Если нет – укажите комментарии, пояснения, фактически осуществляемую область деятельность:</i>			
Исключения из требований стандарта: <i>(пункты согласно Заявке)</i>		Исключения подтверждены?	ДА/НЕТ
<i>Если заявляемые в Заявке исключения не подтверждены или в ходе аудита выявлены другие исключения из требований стандарта – укажите детали:</i>			

Производимая продукция/услуги в области оценки соответствия:	
Изменение в адресах, численности, области, исключениях с даты последнего аудита (если применимо):	

ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

В данном разделе необходимо указать проверенные объективные свидетельства (проверенные документы, записи, интервью с персоналом, результаты наблюдения) соответствия системы менеджмента качества Организации требованиям INTI S.QS.7 – 2024, а также любые комментарии применительно к выполнению организацией данных требований и информацию о выявленных несоответствиях и наблюдениях.

РАЗДЕЛ 4 INTI S.QS.7-2024. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 4 – Среда организации

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Понимание организации и ее среды (раздел 4.1) • Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (раздел 4.2) • Область применения СМК (раздел 4.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (4.3.1) ○ Руководство по качеству (4.3.2) • Система менеджмента качества и ее процессы (раздел 4.4) 		
Перечислите, какие внешние и внутренние заинтересованные стороны и какие их потребности и ожидания определила для Организация:		

РАЗДЕЛ 5 INTI S.QS.7, ЛИДЕРСТВО

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 5 – Лидерство

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений

<ul style="list-style-type: none"> • Лидерство и приверженность (раздел 5.1) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (5.1.1) ○ Ориентация на потребителей (5.1.2) • Политика (раздел 5.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Разработка политики (5.2.1) ○ Доведение политики (5.2.2) • Функции, ответственность и полномочия организации (раздел 5.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (5.3.1) ○ Определение обязанностей, ответственности и полномочий (5.3.2) ○ Представитель высшего руководства (5.3.2) 			
Укажите дату утверждения актуальной организационной структуры:		Укажите ФИО, должность представителя высшего руководства:	Укажите, какое структурное подразделение отвечает за поддержание СМК:

РАЗДЕЛ 6 INTI S.QS.7, ПЛАНИРОВАНИЕ

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 6.1 – Риски и возможности		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Определение рисков и возможностей с учетом факторов (6.1.1) • Планирование действий в отношении рисков и возможностей (6.1.2) • Менеджмент и оценка рисков, связанных с влиянием на поставку и качество продукции и услуг (6.1.3) 		
Укажите дату утверждения актуального реестра рисков организации:	Укажите, какие методы и инструменты оценки рисков используются организацией:	
Укажите, какие риски идентифицированы организацией:		
Укажите, какие возможности идентифицированы организацией:		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 6.2 – Цели в области качества и планирование их достижения		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№

		наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Цели в области качества и планирование их достижения (6.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Установление целей в области качества (6.2.1) ○ Планирование достижения целей в области качества (6.2.2) ○ Управление целями в области качества (6.2.3) • Планирование изменений (6.3) 		
Укажите актуальные цели в области качества, установленные организацией:		
Укажите, какие показатели качества Организация установила для мониторинга результативности её деятельности:		

РАЗДЕЛ 7 INTI S.QS.7, СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 7 - Средства обеспечения (разделы 7.1-7.4)		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Средства обеспечения (7.1.1) • Человеческие ресурсы (7.1.2) • Инфраструктура (7.1.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (7.1.3.1) ○ Сбойные ситуации (7.1.3.2) • Среда для функционирования процессов (7.1.4) 		
Укажите, какие законодательные и иные нормативные требования определены организацией:		
Укажите, для каких сбойных ситуаций разработаны планы действий:		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 7 - Средства обеспечения (пп. 7.1.1-7.1.4)		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений

<ul style="list-style-type: none"> • Средства обеспечения (7.1.1) • Человеческие ресурсы (7.1.2) • Инфраструктура (7.1.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (7.1.3.1) ○ Сбойные ситуации (7.1.3.2) • Среда для функционирования процессов (7.1.4) 		
<p>Укажите, какие законодательные и иные нормативные требования определены организацией: <i>(выборочно)</i></p>		
<p>Укажите, для каких сбойных ситуаций разработаны планы действий: <i>(выборочно)</i></p>		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 7 - Средства обеспечения (пп. 7.1.5-7.1.6)			
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:		№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Ресурсы для испытаний, мониторинга и измерений (7.1.5) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие требования (7.1.5.1) ○ Прослеживаемость измерения (7.1.5.2) ○ Управление оборудованием для испытаний, измерений и мониторинга (7.1.5.3) • Среда для функционирования процессов (7.1.6) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (7.1.6.1) ○ Сохранение знаний организации (7.1.6.2) 			
<p>Проверенное в рамках выборки измерительное оборудование <i>(минимум 3 образца(при наличии))</i> <i>Примечание: Убедитесь, что испытания проверенного оборудования соответствуют документации на оборудование и иным применимым требованиям (законодательства, контракта и др.).</i></p>			
Оборудование: <small>(Включая ID номер)</small>	Описание:	Дата поверки/калибровки:	Дата следующей калибровки/поверки:
<p>Укажите, какие знания организация идентифицировала для себя как необходимые для функционирования СМК и достижения</p>			

соответствия продукции и услуг:	
Укажите, какими способами знания поддерживаются и доступны в организации:	

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 7 – Компетентность (раздел 7.2)		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (7.2.1) • Обучение и осведомленность (7.2.2) • Подтверждение квалификации для особо ответственных процессов (7.2.3) • Информационный обмен (7.2.4) <ul style="list-style-type: none"> ○ Внутренний обмен (7.2.4.1) ○ Внешний обмен (7.2.4.2) 		
Укажите, каким образом организация проводит подготовку персонала по системе менеджмента качества:		
Укажите, какие процессы идентифицированы как особо ответственные и примеры программ и планов подготовки и периодического подтверждения квалификации (примеры):		
Процесс:	Описание планов, программ, периодического подтверждения квалификации	

Укажите персонал, который попал в выборку при проведении оценки (выборочно):				
ФИО	Должность	Идентифицированные требования к компетентности	Записи по обучению/подтверждению компетентности	№ Наблюдений

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 7 – Документированная информация (раздел 7.3)		
Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений

<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (7.3.1) • Документированная информация системы менеджмента качества (7.3.2) • Управление документированной информацией (7.3.3) • Информационный обмен (7.2.4) <ul style="list-style-type: none"> ○ Внутренний обмен (7.2.4.1) ○ Внешний обмен (7.2.4.2) 		
<p>Опишите, каким образом идентифицируется документированная информация по особо ответственным процессам и специальным характеристикам продукции:</p>		
<p>Опишите, как организация управляет документированной информацией внешнего происхождения, содержащей требования к продукции/услугам:</p>		

Документированная информация, требуемая INTI S.QS.7-2024							
<i>Убедитесь, что требуемая стандартом регламентирующая деятельность организации документированная информация разрабатывается, идентифицируется, документируется, внедряется, управляется и поддерживается в соответствии с требованиями стандарта и адекватно деятельности организации)</i>							
Раздел	Требование	Отметьте «X» при наличии	№ Наблюдений	Раздел	Требование	Отметьте «X» при наличии	№ Наблюдений
4.3.2	Руководство по качеству			8.4.3.8	Верификация закупленной продукции и услуг		
5.3.2	Ответственность и полномочия			8.5.2.3	Производство		
6.1.3	Менеджмент и оценка рисков			8.5.2.4	Обслуживание		
6.2.1	Цели в области качества			8.5.2.5	Методы анализа и утверждения процессов		
7.1.1	Управление ресурсами			8.5.4	Идентификация статуса продукции и услуг		
7.1.3.2	Управление сбойными ситуациями			8.5.5	Управление собственностью потребителя		
7.1.5.3	Управление оборудованием для мониторинга			8.5.6.1	Сохранность продукции		
7.2.1	Компетентность (Общие положения)			8.6.1	Статус продукции		
7.3.3.3	Разработка, актуализация документированной			8.6.4.1	Верификация продукции и услуг		

	информации						
7.3.3.4	Документированная информация с требованиями к продукции и услугам			8.7.2.2	Несоответствующая продукция и услуги		
8.1.5	Управление изменениями			9.1.2	Удовлетворенность потребителя		
8.3.2.1	Проектирование и разработка			9.1.3	Анализ данных		
8.4.2	Управление закупками			9.2.1	Внутренний аудит		

РАЗДЕЛ 8 INTI S.QS.7, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг (раздел 8.1)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (8.1.1) • План качества (8.1.2) • Конфиденциальность (8.1.3) • Обеспечение надежности (8.1.4) • Управление изменениями процессов жизненного цикла (8.1.5) 		
Укажите, является ли наличие Плана качества требованием потребителей Организации?	ДА/НЕТ	
Укажите, в каком виде установлен перечень документов, содержащих конфиденциальную информацию:		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Требования к продукции и услугам (раздел 8.2)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Связь с потребителем (8.2.1) • Определение требований (8.2.2) • Анализ требований к продукции и услугам (8.2.3) • Анализ производственной осуществимости (8.2.4) • Изменения требований к продукции и услугам (8.2.5) 		
Перечислите проанализированные контракты (договоры), попавшие в выбоку в ходе аудита (включая номер договора, название клиента, дату	Укажите	

утверждения договора и любую иную значимую информацию):	продукцию/услуги, на которые заключен договор

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Требования к проектированию и разработке (раздел 8.3)

Каким образом осуществляется проектирование и разработка (укажите применимое):

<input type="checkbox"/>	Организацией на проверяемой площадке	<input type="checkbox"/>	Организацией на другой своей площадке
<input type="checkbox"/>	Передано на аутсорсинг сторонней организации	<input type="checkbox"/>	Проектирование и разработка исключено из области

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (8.3.1) • Планирование проектирования и разработки (8.3.2) • Входные данные для проектирования и разработки (8.3.3) • Средства управления проектированием и разработкой (8.3.4) • Выходные данные проектирования и разработки (8.3.5) • Изменения проектирования и разработки (8.3.6) 		

Перечислите продукцию/услуги, проектная документация на которые была проверена в рамках выборки
В выборку должна попасть проектная документация на все группы продуктов/услуг, включенные в область подтверждения соответствия, на которые распространяются требования раздела «Проектирование и разработка»

--

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (раздел 8.4)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (8.4.1) • Управление закупками (8.4.2) • Тип и степень управления (8.4.3) <ul style="list-style-type: none"> ○ Мониторинг внешних поставщиков (8.4.3.1) ○ Первоначальная оценка поставщика-критические закупки (8.4.3.2) ○ Первоначальная оценка– некритические закупки (8.4.3.3) ○ Переоценка поставщика (8.4.3.4) 		

<ul style="list-style-type: none"> ○ Документированная информация (8.4.3.5) ○ Аутсорсинг (8.4.3.6) ○ Соответствие закупленных продукции и услуг (8.4.3.7) ○ Верификация закупленной продукции и услуги (8.4.3.8) • Информация о закупках (8.4.4) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие требования (8.4.4.1) ○ Требования к закупкам (8.4.4.2) 		
--	--	--

Поставщики критической продукции и услуг, проверенные в рамках выборки:	Поставляемые поставщиками продукция/услуги:

Поставщики некритической продукции и услуг, проверенные в рамках выборки:	Поставляемые поставщиками продукция/услуги:

Перечень процессов и видов деятельности, переданных на аутсорсинг (Если применимо):	
Процесс/вид деятельности	Кому передан

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Производство продукции и предоставление услуг (раздел 8.5)

Укажите какие мощности/возможности имеет организация для производства и/или оказания услуг (например, какую продукцию они могут производить):

Опишите основные процессы производства и/или оказания услуг.
Опишите технологические процессы, которые фактически осуществлялись и были проверены в ходе аудита). Описание должно быть составлено так, чтобы было четко понятна специфика данных процессов (например, описание процесса выходного контроля должно четко указывать, какие конкретно испытания проводятся–неразрушающий контроль, гидротестирования и др.)

Процессы производства и оказания услуг, проверенные в рамках выборки:			
Процесс/произво	Описание производимой	Статус испытаний	Документы по

дственное подразделение:	продукции или услуги/составной части продукции или услуги	определен?	управлению процессом установлены?

Укажите, какие подлежащие валидации процессы производства и обслуживания были проверены в рамках выборки: (например, неразрушающий контроль: сварка, термообработка, покрытие и гальванизация и др.). Добавьте больше процессов, если необходимо.

Процесс:	Утверждены ли (Да/Нет) для данного процесса требования к:			
	Оборудованию		Квалификации персонала	
	Методам/параметрам		Критериям приемки	
	Документированная информация:		Повторной валидации	
	Методы/процедуры специфических/особо значимых процессов			
Процесс:	Утверждены ли для данного процесса требования к (Да/Нет):			
	Оборудованию		Квалификации персонала	
	Методам/параметрам		Критериям приемки	
	Документированная информация:		Повторной валидации	
	Методы/процедуры специфических/особо значимых процессов			

Требования к производству продукции и обслуживанию:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ наблюдений :
• Управление производством продукции и предоставлением услуг (8.5.1)		
• Управление производством и обслуживанием (8.5.2)		
• Идентификация и прослеживаемость (8.5.3)		
• Статус контроля /испытаний продукции и услуг (8.5.4)		
• Собственность потребителей (8.5.5)		
• Сохранение (8.5.6)		
• Деятельность после поставки (8.5.7)		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Выпуск продукции и услуг (раздел 8.6)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№
-------------	--	---

		Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Выпуск продукции и услуг (8.6.1) • Документация способности выпуска продукции и услуг (8.6.2) • Управление мониторингом и измерениями (8.6.3) • Контроль и испытания (8.6.4) 		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 8 – Управление несоответствующими результатами процессов (раздел 8.7)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Идентификация, управление, действия (8.7.1) • Управление несоответствующей продукцией и услугой (8.7.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Общие положения (8.7.2.1) ○ Документированная информация (8.7.2.2) • Выпуск несоответствующей продукции и услуги с отклонением от требований (8.7.3) 		

РАЗДЕЛ 9 INTI S.QS.7, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Мониторинг, измерение, анализ и оценка (раздел 9.1)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (9.1.1) • Удовлетворенность потребителей (9.1.2) • Анализ данных (9.1.3) 		

Тип данных	Методы измерения, анализа и оценки	Каким образом документируется:	KPI (для удовлетворенности потребителей- обязательно, по остальным- если применимо)
Степень удовлетворенности потребителей			
Соответствие требованиям к продукции/услугам			
Несоответствия и отказы продукции/услуг после поставки/использования			

Степень достижения целей в области качества			
---	--	--	--

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Внутренний аудит (раздел 9.2)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (9.2.1) • Проведение внутреннего аудита (9.2.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Объекты аудита (9.2.2.1) ○ Частота аудитов (9.2.2.2) • Анализ и закрытие аудитов (9.2.3) • Документированная информация по внутреннему аудиту (9.2.4) 		

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 9 – Анализ со стороны высшего руководства (раздел 9.3)

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (9.3.1) • Входные данные (9.3.2) • Выходные данные (9.3.3) 		

РАЗДЕЛ 10 INTI S.QS.7, УЛУЧШЕНИЯ

INTI S.QS.7 – 2024, раздел 10 – Улучшения

Требования:	Объективные свидетельства/комментарии:	№ Наблюдений
<ul style="list-style-type: none"> • Общие положения (10.1) • Несоответствия и корректирующие действия (10.2) <ul style="list-style-type: none"> ○ Действия при появлении несоответствий (10.2.1) ○ Регистрация и сохранность документированной информации (10.2.2) ○ Документированная информация по корректирующим действиям (10.2.3) • Постоянное улучшение (10.3) • Выходные данные (9.3.3) 		

ЧАСТЬ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Аудит проводится на основании выборки и доступной в ходе аудита информации

Количество наблюдений:	Значительные несоответствия:		Незначительные несоответствия:		Замечания:	
------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	--	------------	--

Комментарии по наблюдениям:	
Сильные стороны СМК Организации:	
Потенциальные области для улучшения СМК Организации:	
Информация о результативности корректирующих действий, предпринятых по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущего аудита (если применимо):	
Информация о соответствии использования знака соответствия INTI S.QS.1-2020 (если применимо), примеры того, где и каким образом используется знак соответствия:	
Заключение о результативности системы менеджмента качества Организации и ее способности осуществлять деятельность в рамках заявляемой области оценки соответствия требованиям INTI S.QS.1-2020:	

ЧАСТЬ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ АУДИТА

Отметьте рекомендацию знаком «X» в одном из пунктов ниже с учетом результатов проведения проверки	
	Зарегистрировать/подтвердить СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать/подтвердить Заключение о соответствии требованиям INTI S.QS.7 – 2024 (СМК соответствует требованиям стандарта, несоответствий в ходе аудита выявлено не было)
	Зарегистрировать/подтвердить СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать/подтвердить Заключение о соответствии требованиям INTI S.QS.7 – 2024 после принятия и согласования корректирующих действий и анализа результативности корректирующих действий со стороны ИНТИ (в ходе аудита выявлены незначительные и/или не значительные несоответствия несоответствий) Анализ результативности корректирующих действий может проводиться в рамках анализа предоставленной Организацией документацией и свидетельств, в ходе дополнительного выездного аудита
	Отказать в регистрации/подтверждении СМК Организации в Реестре ИНТИ и выдать отказ в получении Заключения о соответствии требованиям INTI S.QS.7 – 2024 . <u>В этом случае руководитель группы аудита должен обосновать свое решение ниже:</u>
Дополнительные комментарии со стороны группы аудита:	

Комментарии/замечания со стороны представителей проверяемой Организации:

Подписываясь ниже, я (мы) подтверждаем, что информация в данном отчете достоверна, собрана членами группы аудита в ходе аудита и что вся информация о выявленных замечаниях (несоответствиях, наблюдениях), рекомендации по результатам аудита доведены до представителей проверяемой Организации

ФИО, роль:	Подпись:	Даты подписания:
Руководитель группы:		
Аудитор:		

Протокол несоответствий и замечаний (приложение к отчету по аудиту)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ

Номер проекта:	
Наименование Организации:	
Даты проведения проверки:	
Руководитель группы аудита:	
Аудиторы:	
Критерии аудита:	Стандарт INTI S.QS.7 – 2024 и документированная система менеджмента качества Организации
Тип аудита: <i>(первоначальный, инспекционная проверка, возобновляющий и др.)</i>	

НАБЛЮДЕНИЯ АУДИТА

№ наблюдения	Описание наблюдения	Градация <i>(значительное/ незначительное/замечание)</i>	Пункт стандарта	Описание требования	Аудитор ФИО аудитора, сделавшего наблюдение

Подпись руководителя группы:		Дата подписания:	
------------------------------------	--	------------------	--

План мер коррекции и корректирующих действий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ

Номер проекта:	
Наименование Организации:	
Даты проведения аудита:	
Руководитель группы аудита:	
Аудиторы:	
Критерии аудита:	Стандарт INTI S.QS.7 – 2024 и документированная система менеджмента качества Организации
Тип аудита: <i>(первоначальный, инспекционная проверка, возобновляющий и др.)</i>	

ПЛАН МЕР КОРРЕКЦИИ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

№ несоответствия	Описание несоответствия	Градации	Пункт стандарта	Меры коррекции	Причина несоответствия	Корректирующие действия	Дата реализации

План утвердил(а): <i>(ФИО, должность, подпись представителя Организации)</i>		Дата подписания:	
План согласовал(а): <i>(ФИО, подпись руководителя группы аудита)</i>		Дата согласования:	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ *(заполняется экспертной организацией)*

Заключение составлено на основании <i>(отметьте нужное):</i>			
Анализа предоставленных документальных свидетельств:		Дополнительного аудита на площадке Заказчика:	
Дата предоставления отчета о выполнении мер коррекции и корректирующих действий:		Свидетельства, подтверждающие реализацию мер коррекции и корректирующих действий предоставлены? <i>(Отметьте ДА/НЕТ):</i>	
Предоставленные данные свидетельствуют об устранении несоответствий и результативности мер коррекции и корректирующих действий? <i>(отметьте ДА/НЕТ)</i>		Требуется проведение дополнительного аудита на площадке Заказчика с целью определения устранения несоответствий и результативности корректирующих действий? <i>(Отметьте ДА/НЕТ):</i>	
Дополнительная информация, комментарии: <i>(заполняется при необходимости)</i>			
Заключение подготовил(а): <i>(ФИО, подпись)</i>		Дата подготовки Заключения:	

Разработчик программы:

ООО «Единый оператор испытаний»

199178, г. Санкт–Петербург, 18–я линия Васильевского острова, д. 29, лит. Б

Контактный телефон:

7 (812) 470–20–04

Дополнительный телефон:

7 (800) 444–75–02

Адрес электронной почты:

info@eoi.inti.expert