

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА"
(ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ)**



Учтённый экземпляр № _____

ОКС 03.120.10

ОКУД 0252051 9

СО 4.004-02

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ»

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

САРАТОВ 2012

Предисловие

1. Разработан:	Взамен / впервые	Взамен СО 4.004-01		
	Разработчик	Управление обеспечения качества образования ФГБОУ ВПО «СА-РАТОВСКИЙ ГАУ» совместно с ООО «Сибпромавтоматика»		
	По требованиям	п. 8.2.2 МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9000-2005, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р ИСО 19011-2003		
	С учётом рекомендаций	п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9004-2010, ОК 011-93		
2. Утверждён:	Листом утверждения	СО 4.004-ЛУ		
3. Введён в действие:	Приказом	№ 112-ОД от 05.03.2012 г.		
4. Статус:	Соответствует сфере применения	ФЗ РФ "О техническом регулировании" № 184 ФЗ от 27.12.2002 г. Статьями 11-13, 17. ФЗ РФ "Об образовании" N 3266-1-ФЗ от 10.07.1992		
	Данная рабочая копия	действительна аннулирована		
		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	✓	
✓				
5. Срок действия:	До планового пересмотра:	01.03.2014 г.		
6. Последняя литера изменения:	Номер	"02"		

Выписка из требований МС ИСО 9001:2008

8.2.2 Внутренний аудит

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени, в целях установления того, что система менеджмента качества:

а) соответствует ли запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.

Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4.).

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включить в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации (8.5.2).

Примечание. СМ. ИСО 19011 для руководства.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ»

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

Дата введения: 01.03.2012 г.

1 Общие положения

Данная должностная инструкция распространяется:

- а) на главного эксперта по внутренним аудитам;
- б) на экспертов по внутренним аудитам;
- в) на технических экспертов.

Главный эксперт и эксперты по внутренним аудитам выполняют обязанности, вытекающие из данной должностной инструкции, наряду с другими своими должностными обязанностями. При этом последние не должны негативно влиять на их деятельность в области качества. Уровень служебной нагрузки в области менеджмента качества должен быть не менее:

- а) для главного эксперта по внутреннему аудиту 50%;
- б) для эксперта по внутреннему аудиту 10%;
- в) для технического эксперта 5%

от общей служебной нагрузки.

2 Квалификационные требования**2.1 Требования к профессиональным компетенциям****2.1.1 Главный эксперт по внутренним аудитам**

Главный эксперт по внутренним аудитам должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- а) наличие сертификата эксперта в любой системе добровольной сертификации;
- б) опыт проведения и участия во внутренних аудитах и в аудитах, проводимых третьей стороной;
- в) высшее образование по специальности "Управление качеством" или опыт работы в области управления качеством не менее 5-ти лет;
- г) знание специфики деятельности университета и всех подразделений;
- д) прохождение систематического обучения в области менеджмента качества с объёмом не менее 100 часов в год;
- е) систематическое самообучение с изучением и конспектированием специальной литературы по менеджменту качества;

допускается для исполнения обязанностей главного эксперта по внутренним аудитам привлекать внешних специалистов.

2.1.2 Эксперт по внутренним аудитам

Эксперт по внутренним аудитам должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- а) участие не менее, чем в четырёх внутренних аудитах в роли стажёра;
- б) участие не менее, чем в двух внутренних аудитах в течение одного года;
- в) опыт участия во внутренних аудитах и в аудитах, проводимых третьей стороной;
- г) опыт работы в области управления качеством не менее 2-х лет;
- д) знание специфики деятельности подразделений, входящих в его область компетенции;
- е) прохождение систематического обучения в области менеджмента качества с объёмом не менее 40 часов в год;
- ж) систематическое самообучение с изучением и конспектированием специальной литературы по менеджменту качества.

2.1.3 Технический эксперт

Технический эксперт, привлекаемый для участия во внутреннем аудите, должен обладать техническими знаниями в проверяемой предметной области.

2.2 Рекомендации по личным характеристикам

Главный эксперт и эксперты по внутренним аудитам (далее – эксперты) должны обладать критическим мышлением и уметь представлять себе предысторию и возможные последствия наблюдаемых событий. Эксперты должны уметь эмоционально адаптироваться и поддерживать контакт в межличностном общении со всеми членами коллектива (от высшего руководства до рядовых исполнителей).

Эксперты должны обладать образным и абстрактным мышлением, так как их основной задачей является сопоставление между собой формальных критериев соответствия и реальных ситуаций. Эксперты должны уметь выделять главные факторы из большого числа наблюдаемых.

Эксперты должны демонстрировать принципиальность и непредвзятость.

Эксперты должны уметь ясно излагать свои вопросы и требования, а также уметь внимательно слушать собеседника, умело направляя течение аудита. Эксперты должны избегать заведомо непонятной для аудируемого терминологии.

Эксперты должны обладать разборчивым почерком.

2.3 Нормы служебного поведения

Эксперты должны демонстрировать оптимизм, дружелюбие и открытость в общении, но не должны допускать фамильярности и неуважительного отношения к процедуре аудита.

Эксперты не должны допускать ассоциации аудита с допросом или нравоучением.

Эксперты не должны демонстрировать своего превосходства в знаниях перед аудируемым.

Эксперты должны иметь опрятный деловой внешний вид, но избегать подчёркнутой официальности.

3 Порядок назначения (освобождения)

3.1 Главный эксперт по внутренним аудитам

Главный эксперт по внутренним аудитам назначается приказом ректора сроком на три года. Основаниями для назначения являются:

- а) рекомендации со стороны представителя руководства;
- б) личное согласие специалиста выполнять дополнительный объем работ;
- в) соответствие установленным квалификационным требованиям.

Основаниями для освобождения от обязанностей главного эксперта по внутренним аудитам являются:

- а) несоответствие квалификационным требованиям;
- б) личное заявление об отказе от выполнения обязанностей;
- в) систематическое неисполнение своих обязанностей;
- г) рекомендации со стороны представителя руководства.

Если в качестве главного эксперта по внутренним аудитам привлекается внешний специалист, с ним заключается срочный трудовой контракт.

3.2 Эксперт по внутренним аудитам

Эксперт по внутренним аудитам назначается из числа сотрудников организации приказом ректора сроком на один год. Основаниями для назначения являются:

- а) рекомендации со стороны главного эксперта по внутренним аудитам;
- б) личное согласие специалиста выполнять дополнительный объем работ;
- в) соответствие установленным квалификационным требованиям.

После назначения эксперты по внутренним аудитам вносятся в реестр СО 8.002 "Эксперты по внутренним аудитам".

Основаниями для освобождения от обязанностей эксперта по внутренним аудитам являются:

- а) несоответствие квалификационным требованиям;
- б) личное заявление об отказе от выполнения обязанностей;
- в) систематическое неисполнение своих обязанностей;
- г) рекомендации со стороны главного эксперта по внутренним аудитам.

4 Положение в организационной структуре

Функционально главный эксперт по внутренним аудитам подчиняется представителю руководства (в области менеджмента качества).

Функционально эксперты по внутреннему аудиту подчиняются главному эксперту по внутренним аудитам.

5 Ответственность

5.1 Главный эксперт по внутренним аудитам

Главный эксперт по внутренним аудитам организует весь комплекс работ по проведению внутренних и внешних аудитов, контролирует условия применения имеющихся сертификатов соответствия университета.

Осуществляет решения, принимаемые "Советом по политике в области качества" (в части критериев соответствия процессов и всей СМК, а также в части политики в области качества) после их утверждения ректором.

Организует и лично проводит ежегодные однодневные семинары по практике проведения внутренних аудитов с руководителями высшего и среднего звена управления. Организует обучение и стажировку экспертов по внутренним аудитам. Инструктирует экспертов по внутренним аудитам и технических экспертов перед проведением внутренних аудитов. Определяет область компетенции экспертов по внутренним аудитам.

Решает организационные вопросы при проведении внешних аудитов.

Является ответственным исполнителем процедуры п. 8.2.2 (СО 0.001 "Система менеджмента качества высшего профессионального образования").

Является ответственным исполнителем документированной процедуры СО 1.004 "Управление учебно-методическими ресурсами". В рамках этой процедуры:

- а) разрабатывает программу внутренних аудитов на год по форме СО 7.005 "Программа проведения внутренних аудитов";
- б) принимает участие в разработке планов внутреннего аудита;
- в) принимает участие в разработке опросных листов для внутренних аудитов;
- г) разрабатывает и совершенствует методики проведения внутренних аудитов;
- д) решает вопросы ресурсного обеспечения внутренних аудитов;
- е) оценивает достаточность и согласовывает состав корректирующих действий, предлагаемых проверяемыми подразделениями (по форме СО 6.010 "Отчёт о несоответствиях");
- ж) проводит анализ программы внутреннего аудита (по форме СО 6.011 "Результаты анализа программы внутреннего аудита");
- з) оценивает компетентность и добросовестность участников внутренних аудитов (по форме СО 6.012 "Персональный состав аудиторской группы");
- и) согласовывает и проверяет отчёты по внутренним аудитам до их представления на утверждение ректору по форме СО 6.009 "Акт внутреннего аудита".

Является ответственным должностным лицом за формирование и контроль выполнения плана по качеству СО 7.005 "Программа проведения внутренних аудитов".

Управляет реестром СО 8.002 "Эксперты по внутренним аудитам".

Является постоянным членом "Совета по политике в области качества".

5.2 Эксперт по внутренним аудитам:

- а) принимает участие в работе экспертной группы при проведении внутренних аудитов;

- б) проводит подготовку к внутреннему аудиту в соответствии со стандартом организации СО 1.004 "Управление учебно-методическими ресурсами";
- в) проводит экспертизу документации СМК проверяемых подразделений;
- г) участвует в проведении внутреннего аудита на местах;
- д) оформляет свидетельства аудита (в том числе по форме СО 6.010 "Отчёт о несоответствиях");
- е) оформляет отчётные документы по результатам аудита в соответствии со стандартом организации СО 1.004 "Управление учебно-методическими ресурсами".

Главный эксперт и эксперты по внутренним аудитам руководствуются в своей работе требованиями:

- а) СО 0.001 "Система менеджмента качества высшего профессионального образования" - в части требований к проверяемым подразделениям;
- б) п. 8.2.2 СО 0.001 "Система менеджмента качества высшего профессионального образования" и СО 1.004 "Управление учебно-методическими ресурсами" - части процедуры проведения внутренних аудитов;
- в) СО 0.002 "Политика в области качества" - в части критериев соответствия для проверяемых процессов СМК и подразделений;
- г) ГОСТ Р ИСО 9000-2005 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь." и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования" - в части критериев соответствия при проведении экспертизы документации СМК;
- д) п. 8.2.2 МС ИСО 9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования" и ГОСТ Р ИСО 19011-2003 "Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента." - в части процедуры проведения внутренних аудитов.

6 Полномочия

Имеет право распоряжаться ресурсами стандартного рабочего места "Руководитель среднего звена управления".

Имеет право представлять ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ» при контактах с внешними организациями, проводящими сертификационные аудиты без принятия обязательств материального характера.

Лист для предложений по улучшению стандарта организации

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»

Н.И. Кузнецов

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СО 4.004 - ЛУ

Проверка документа

	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Специалист службы менеджмента качества	А.А. Савич		
Проверил	Главный специалист службы менеджмента качества	И.Ю. Суржанская		
Проверил				
Проверил				

Согласование документа

Подразделение	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
	Проректор по организационно-управленческой и кадровой работе	А.В. Дружкин		
	Проректор по учебной работе	С.В. Ларионов		
	Проректор по научной и инновационной работе	И.Л. Воротников		
	Проректор по воспитательной и социальной работе	О.М. Попова		
	Проректор по административно-хозяйственной работе	В.В. Васильев		
	Проректор по безопасности	В.И. Ходжейса		
	Проректор по среднему профессиональному образованию, имущественным и земельным отношениям	В.В. Храмушин		

Приказ о введении № _____ от _____