

УДК 378

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМК» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шубина А.Г., студентка гр. УКмоз-221, I курс, старший специалист по учебно-методической работе кафедры эксплуатации автомобилей, внутренний аудитор СМК КузГТУ
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово

Проведение внутренних аудитов (ВА) СМК на постоянной основе является одним из требований международного стандарта ISO 9001:2015. Важность данного процесса обусловлена тем, что организация его проводящая, приобретает хороший инструмент для мониторинга и анализа результатов своей деятельности.

Рассмотрим некоторые аспекты процесса проведения внутренних проверок в КузГТУ. На этапе внедрения системы менеджмента качества в университете, был разработан ряд локальных нормативных документов, регулирующих деятельность по проведению аудитов. В частности, методическая инструкция КузГТУ Им 48-03 «Проведение внутреннего аудита СМК» регламентирует роль и обязанности внутренних аудиторов, а также общие правила проведения проверок. Процедура КузГТУ П 48-03 «Внутренний аудит системы менеджмента качества» устанавливает подробный порядок проведения внутреннего аудита и ответственность за каждый этап его проведения.

Внутренние проверки проводятся в КузГТУ ежегодно на системной основе. Штат аудиторов насчитывает 10 квалифицированных сотрудников, из которых формируется 5 аудиторских групп. Ключевыми целями аудитов являются:

- определение соответствия установленным требованиям (критериям аудита);
- оценка функционирования СМК и определение возможностей и путей ее улучшения;
- проверка и оценка корректирующих мероприятий по результатам предыдущих проверок.

Ежегодный охват проверяемых структурных подразделений университета составляет около 50% от их общего количества.

Критериями аудита являются требования международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования», а также требования внутренней документации СМК КузГТУ. На рис. 1 перечислены пункты стандарта, на соответствие которым проводятся аудиты.

Перед каждой проверкой каждая группа аудиторов получает пакет бланков, необходимых для проведения проверки, в числе которых:

- график проведения ВА;
- график работы аудиторов;
- программа ВА;
- протокол несоответствий;
- чек листы.

Критерий аудита:	Пункт ISO 9001:2015
Политика в области качества КузГТУ и подразделения	5.2
Функции, ответственность и полномочия	5.3
Действия в отношении рисков и возможностей	6.1
Цели в области качества и планирование их достижения	6.2
Ресурсы	7.1
Компетентность	7.2
Осведомленность	7.3
Обмен информацией	7.4
Документированная информация	7.5
Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг	8.1
Требования к продукции и услугам	8.2
Управление производством продукции и предоставление услуг	8.5
Мониторинг, анализ и измерение процессов	9.1
Несоответствия и корректирующие действия	10.2
Постоянное улучшение	10.3

Рис. 1. Критерии проведения внутреннего аудита

Результаты аудита оформляются в виде сводного отчета. Ниже представлены некоторые аналитические данные.

На рис. 2 приведена динамика выявленных несоответствий по годам в сравнении с предыдущими периодами и разбивкой по значимости.

Анализ несоответствий показывает, что одни и те же отклонения характерны для многих подразделений, и для удобства их можно укрупненно сгруппировать.

1. Так, наиболее часто встречающиеся отклонения связаны с Обеспечением (п. 7 стандарта ISO 9001:2015). Критерий аудита – п. 7.5 (документированная информация) – не актуален, либо отсутствует перечень документов СМК подразделения, не актуализированы записи в журнале ознакомления с документами СМК (журнале выдачи заданий). Критерий аудита – п. 7.1 (ресурсы) – отсутствует график повышения квалификации.

2. Планирование (п. 6). Критерий аудита – п. 6.1. (Действия в отношении рисков и возможностей) – отсутствует паспорт риска. Критерий

аудита – Цели в области качества и планирование их достижений (п. 6.2). Отсутствуют цели подразделения/кафедры.

3. Прочие замечания, характерные для единичных случаев. Критерий аудита – п. 8.2 (требования к продукции и услугам) – не актуальны даты рецензий на образовательные программы. Критерий аудита – п. 10.2 (несоответствия и корректирующие действия) – отсутствуют протоколы несоответствий, не устранены замечания, выявленные в предыдущие проверки.

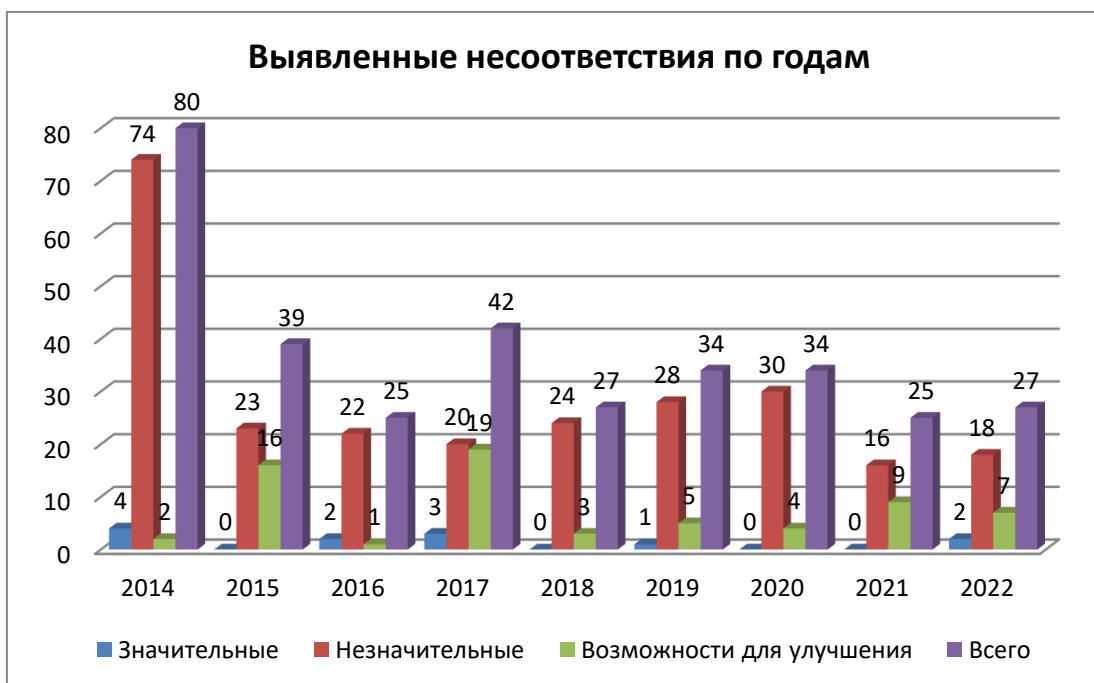


Рис. 2 Выявленные несоответствия

Хотелось бы отметить, что программа аудита не позволяет аудиторам тщательно проверять свою собственную работу, точно также как руководитель отдела не может тщательно проверять работу своих подчиненных. При необходимости аудитор может запросить информацию у других процессов или подразделений университета, чтобы получить дополнительную информацию об удовлетворенности клиентов работой процесса. При разработке вопросника аудиторская группа должна предусмотреть все условия для получения корректных ответов на вопросы.

Без замечаний аудит традиционно проходит, порядка, в 40 % подразделений (см. рис. 3).



Рис. 3. Количество подразделений, в которых аудит прошел без замечаний

По всем выявленным отклонениям предпринимаются корректирующие действия, и преимущественно, все несоответствия устраняются в установленные и согласованные с руководителями аудируемых подразделений сроки.

Таким образом, внутренний аудит СМК, проводимый на плановой и системной основе, обеспечивает руководство университета актуальной информацией о функционировании процессов, что способствует принятию адекватных управленческих решений, основанных на фактах. В результате этого повышается качество предоставляемых образовательных услуги, и, в конечном счете, удовлетворенность внутренних и внешних потребителей.

Список литературы:

1. Симагова, И. В. Актуальность внедрения системы менеджмента качества в образовательные организации / И. В. Симагова // Россия молодая : Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Кемерово, 16–19 апреля 2019 года / Редакционная коллегия: Костюк Светлана Георгиевна отв. редактор, Останин Олег Александрович, Хорешок Алексей Алексеевич, Дворовенко Игорь Викторович, Кудреватых Наталья Владимировна, Черкасова Татьяна Григорьевна, Стенин Дмитрий Владимирович, Покатилов Андрей Владимирович, Бобриков Валерий Николаевич, Бородин Дмитрий Андреевич. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. – С. 40613.

2. Шатько, Д. Б. Улучшение деятельности предприятия при переходе на новую версию стандарта ISO 9001:2015 / Д. Б. Шатько, Т. А. Деревянкина // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы : Материалы международной научно-практической конференции, Новокузнецк, 07–08 декабря 2017 года / Ответственный редактор Э.И. Забнева. Редколлегия: Л.С. Кочкина [и др.]. – Новокузнецк: ИП Кенышенская Виктория Валерьевна (издательство “Зебра”), 2017. – С. 185-187.
3. Коваленко, Л. В. Практика совершенствования системы менеджмента качества университета / Л. В. Коваленко, Д. Б. Шатько // Экономика и управление инновациями. – 2018. – № 2. – С. 77-87.
4. Шатько, Д. Б. Пути повышения конкурентоспособности образовательных организаций / Д. Б. Шатько, И. В. Чичерин, А. Э. Сухотерина // Современные тенденции и инновации в науке и производстве : Сборник материалов VIII международной научно-практической конференции, Междуреченск, 03–04 апреля 2019 года / Ответственный редактор Гвоздкова Татьяна Николаевна. – Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. – С. 358.1-358.5.
5. Коновалова, А. С. Перспективы совершенствования деятельности образовательной организации на основе стандарта ISO 21001:2018. / А. С. Коновалова // Россия молодая: Сборник материалов XIV Всерос. научно-практической конференции с международным участием, 19-22 апр. 2022 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: К. С. Костиков (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2022. – С. 42304.1-42304.5
6. Сорвилова, С. А. Реализация системы управления задачами в условиях КузГТУ / С. А. Сорвилова // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : Сборник трудов XI Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи, Томск, 09–11 апреля 2020 года. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2020. – С. 148-149.
7. Сорвилова, С. А. Система управления поручениями как инструмент повышения эффективности управленческих процессов образовательной организации / С. А. Сорвилова, Д. Б. Шатько // Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте : Сборник материалов III Международной научно-практической конференции, Кемерово, 14–17 октября 2019 года / Редколлегия: Д.М. Дубинкин [и др.]. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. – С. 256-258.
8. Шатько, Д. И. Результативность системы менеджмента качества / Д. И. Шатько // Сборник материалов V всероссийской, 58 научно-практической конференции молодых ученых «Россия молодая» : В 2 томах, Кемерово, 16–19 апреля 2013 года / Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Ответственный редактор В.Ю.

Блюменштейн. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 2013. – С. 247-249.

9. Алексеев, М. Ю. Анализ итогов внутреннего аудита системы менеджмента качества КузГТУ / М. Ю. Алексеев, Д. Б. Шатько // Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Россия молодая» : Конференция проходит при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Кемерово, 18–21 апреля 2017 года / Ответственный редактор Костюк Светлана Георгиевна. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – С. 32001.