

## Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки .....	4
3 Термины и определения .....	5
4 Обозначения и сокращения .....	5
5 Цели, объекты аудитов и их планирование .....	5
6 Ответственность, ресурсы и процедуры по программе аудитов .....	7
7 Действия при аудите .....	9
8 Компетентность и оценка аудиторов.....	20
9 Подготовка итогового отчета за год и оценка результативности процесса.....	23
Приложение А (рекомендуемое) Форма годовой Программы проведения внутренних аудитов СМК Института .....	25
Приложение Б (рекомендуемое) Форма плана проведения внутренних аудитов .....	26
Приложение В (обязательное) Блок-схема процесса «Внутренний аудит» .....	27
Приложение Г (справочное) Анкета для оценки СМК .....	34
Приложение Д (справочное) Форма протокола регистрации несоответствий.....	50
Приложение Е (рекомендуемое) Форма отчета о внутреннем аудите .....	51
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма плана корректирующих (предупреждающих) мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при внутреннем аудите, и совершенствованию СМК.....	52
Приложение И (рекомендуемое) Форма итогового отчета о внутренних аудитах ....	53
Приложение К (справочное) Карта процесса.....	54
Лист согласования.....	55
Лист регистрации проверок.....	56
Лист рассылки.....	57
Лист регистрации изменений.....	58
Лист ознакомления.....	59

34106 В - 05.09.2007