

## **Автоматизированная информационная система «Внутренний аудит СМК»**

*Т.М. Тушкина, В.П. Ердакова, В.А. Судаков  
БТИ АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск*

Внутренний аудит является основным элементом функционирования СМК. Особенностью процесса внутреннего аудита применительно к образовательному учреждению является то, что основными критериями аудита являются аккредитационные показатели работы вуза. Их выполнение обязательно всеми подразделениями вуза, должно быть тщательно проверено в процессе внутреннего аудита, поскольку отсутствие несоответствий указанным критериям определяет успех при прохождении аккредитации. Имеющиеся у авторов данные позволяют утверждать, что введение рейтинговой системы оценки функционирования СМК в подразделениях вуза, способствует повышению эффективности этого процесса.

Эти и другие факторы определяют большую трудоемкость внутренней проверки СМК. С целью освобождения от рутинных расчетов в процессе анализа результатов, а также улучшения эффективности внутренних проверок СМК авторами создана автоматизированная информационная система сопровождения внутреннего аудита в структурных подразделениях БТИ.

Функционирование автоматизированной информационной системы «Внутренний аудит» предполагает осуществление ряда этапов в течение одного цикла проверки от ее планирования до анализа устранения несоответствий требованиям СМК:

- *Формирование списка подразделений*, подлежащих внутреннему аудиту и *критериев* внутренней проверки в соответствии с годовой программой внутренних аудитов, составленной начальником отдела менеджмента качества образования.

- *Формирование оценочных листов*; происходит автоматически после того, как определен список проверяемых подразделений и критерии проверки.

- *Ввод информации в оценочные листы*; осуществляется членами аудиторской группы непосредственно в ходе проверки.

- *Формирование отчета о проведении внутреннего аудита в подразделении*; происходит автоматически после того, как закончен ввод информации в оценочные листы. В отчете указывается информация о выявленных в ходе проверки несоответствиях и рейтинговая оценка функционирования СМК, даются рекомендации по устранению несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и аккредитационным показателям работы вуза.

– **Формирование сводного отчета о проведении внутреннего аудита во множестве структурных подразделений;** происходит автоматически после того, как сформированы отчеты о проведении внутреннего аудита во всех подразделениях. В отчете указываются основные несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и аккредитационным показателям, выявленные в ходе аудиторской проверки, рейтинговые оценки функционирования СМК. Данные представлены в виде таблиц и диаграмм.

– **Формирование отчета об устранении несоответствий, выявленных в ходе внутренних проверок** в подразделениях; данные вводятся членами аудиторской группы по окончании установленного срока устранения несоответствий.

Использование разработанной информационной системы позволяет не только автоматизировать все этапы процесса проверки, но и сделать ее более упорядоченной, объективной, «детальной» и унифицированной.

В дальнейшем планируется создание информационной базы данных с результатами внутренних аудитов.