

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель органа по  
 сертификации ФГБУ «ВГНКИ»  
 И.В. Крамаренко  
 « 10 » января 2017 г.

**Программа внутренних проверок (аудитов) органа по сертификации на 2017 г.**

№ аудита п/п	Цель аудита	Область проверки		Критерии проверки/пункт требований критериев аккредитации	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Состав аудиторской группы	№ отчета
		процессы	провер. подразделение							
1	Определение степени соответствия системы менеджмента ОС установленным требованиям	ДП-ОС-01-03-15 «Управление документацией» ДП-ОС-02-03-15 «Управление записями», Правила хранения и архивирования документов	ОС	п.п. 14.8	16.01.17 13.02.17	03.04.17 15.05.17	03.07.17 31.07.17	02.10.17 30.10.17	Полтавская О.В. Колобова М.И. Кокурова И.И.	
2	Определение степени соответствия системы менеджмента ОС установленным требованиям	ДП-ОС-06-03-15 «Подтверждение соответствия» ДП-ОС-13-03-15 «Порядок проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией» ДП-ОС-14-03-15 «Подтверждение соответствия	ОС	п.п. 14.8, 14.11, 14.12, 14.15	23.01.17 20.02.17	10.04.17 22.05.17	10.07.17 07.08.17	09.10.17 13.11.17	Полтавская О.В. Колобова М.И. Кокурова И.И.	

		продукции. Декларирование» ДП-ОС-15-03-15 «Порядок проведения идентификации продукции» ДП-ОС-16-03-15 «Порядок учета, хранения и пользования документацией по подтверждению соответствия продукции», Правила хранения и архивирования документов								
3	Определение возможностей для улучшения функционирова ния СМК	ДП-ОС-07-03-15 «Корректирующие и предупреждающие действия» ДП-ОС-08-03-15 «Управление несоответствиями» ДП-ОС-05-03-15 «Порядок рассмотрения апелляций на действия органа по сертификации» ДП-ОС-09-03-15 «Порядок рассмотрения жалоб на действия органа по сертификации»,	ОС	п.п. 14.8, 14.11, 14.12, 14.16	30.01.17 27.02.17	17.04.17 29.05.17	17.07.17 14.08.17	16.10.17 20.11.17	Полтавская О.В. Колобова М.И. Кокурова И.И.	

		Правила хранения и архивирования документов								
4	Оценка результативности и системы менеджмента качества для достижения конкретных целей	ДП-ОС-10-03-15 «Обеспечение конфиденциальности информации» ДП-ОС-11-01-15 «Кодекс этики эксперта» ДП-ОС-12-03-15 «Положение по обеспечению беспристрастности и независимости» ДП-ОС-03-03-15 Правила хранения и архивирования документов	ОС	п.п. 14.4, 14.7, 14.8, 14.14	06.02.17 06.03.17	24.04.17 05.06.17	24.07.17 21.08.17	23.10.17 27.11.17	Полтавская О.В. Колобова М.И. Кокурова И.И.	

Руководитель группы по аудиту

  
подпись

Полтавская О.В.

расшифровка подписи

10.01.2017  
дата

Менеджер по качеству

  
подпись

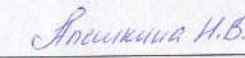
  
расшифровка подписи

10.01.2017  
дата

Согласовано:

Зам. руководителя Органа по сертификации

  
подпись

  
расшифровка подписи

10.01.2017  
дата



  
расшифровка подписи

10.01.2017  
дата