Проверяемое подразделение: отдел продаж
Аудит по программе на 2026 год, аудит № 4
Аудитор: И. И. Иванов
Дата: 16 ноября 2026 г.

Чек-лист внутреннего аудита системы менеджмента качества

по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

16 ноября 2026 г. № 4

Предмет аудита: процессы приёма заказа, согласования договора и передачи заказа в производство; разделы 8.2 и 8.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Раздел 8.2.3. Вопрос: как согласуют с потребителем требования к продукции до её поставки? Проверено: три заказа за октябрь 2026 года. В заказе № 118 согласование велось по переписке, отметки о подтверждении условий в карточке заказа нет. Несоответствие: требования не согласованы в установленном порядке.

Раздел 8.5.1. Вопрос: как обеспечивают выполнение процессов под контролем? Проверено: рабочая инструкция от 12.03.2026 и журнал контроля. Наблюдение: инструкция действует, персонал применяет её последовательно; замечаний нет.

Итог: одно несоответствие по разделу 8.2.3, срок устранения — 15 декабря 2026 года, ответственный — руководитель отдела продаж.

Аудитор

Внутренний аудитор

_____ / И. И. Иванов /

Согласовано

Руководитель проверяемого подразделения

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru