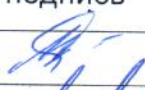
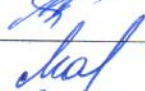

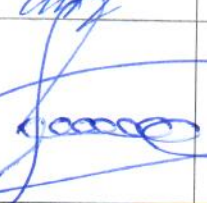


СамГТУ	Интегрированная система менеджмента		Всего Страниц 2		
	Извещение об изменении				
Наименование подразделения, выпускающего ИИ		Служба менеджмента качества			
Обозначение извещения об изменении		ИИ 22 – 02			
Наименование и обозначение измененного документа		ДП 2-9.2 от 28.08.2017 г.			
Основание для изменения		Сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016			
Перечень заинтересованных подразделений (кому направляется ИИ)		Согласно листу распределения документа			
Выпускающие ИИ	подразделение	должность	подпись	Ф.И.О.	Дата
Разработано	СлМК	Начальник		М.А. Демина	08.09.2022
Согласовано	УКР	Начальник		Ю.А. Малиновская	08.09.2022
	ПУ	Начальник		А.Н. Иванова	08.09.2022
Утверждено	Ректорат	Первый проректор – проректор по научной работе		М.В. Ненашев	08.09.2022

Внести следующие изменения в ДП 2-9.2 Внутренний аудит (пересмотр 3 от 28.08.2017 г.):

1. Введение, первый абзац изложить в новой редакции:

Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента для мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования интегрированной системы менеджмента. Содержательная часть аудита направлена на определение соответствия функционирования системы ее документированному описанию и установление сильных и слабых сторон в деятельности Университета в области качества и экологического менеджмента.

2. Введение, последний абзац изложить в новой редакции:

Внутренний аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

3. Область применения, второй абзац изложить в новой редакции:

Документированная процедура разработана для обеспечения соответствия деятельности Университета в области качества и экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016, соответственно, к внутренним аудитам (п. 9.2) и обязательства для выполнения высшим руководством и работниками всех структурных подразделений СамГТУ.

4. Нормативные документы, дополнить:

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

5. Определения, первый абзац изложить в новой редакции:

В настоящей документированной процедуре использованы термины, определения которых приведены ниже в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

6. Определения, исключить:

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

7. Сокращения, дополнить:

ИСМ – интегрированная система менеджмента.

8. Сокращения, исключить:

СМК – система менеджмента качества;

ПД – предупреждающие действия.

9. По тексту ДП 2-9.2 СМК заменить на ИСМ.

10. П. 4.1.2.3, третий абзац изложить в новой редакции:

- необходимость контроля корректирующих действий и действий по улучшению их результативности.

11. П. 4.1.3.2 изложить в новой редакции:

Целью аудита является установление соответствия ИСМ или ее отдельных разделов запланированным мероприятиям, требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 или требованиям, разработанным Университетом; внедрение и результативность поддержания в рабочем состоянии; необходимость улучшения.

12. П. 4.2.21 изложить в новой редакции:

Процедура осуществления корректирующих действий.

13. П. 4.2.22 изложить в новой редакции:

Проверка и анализ предпринятых действий в соответствии с процедурой корректирующих действий.

14. Таблица 1, столбец «Разрабатываемый документ», строка, соответствующая «№ элемента блок-схемы (рис. 1)», 21;:

По процедуре КД.

15. Ответственность, первый абзац заменить на:

Данная процедура действительна для подразделений, определенных организационно-административной структурой Университета в рамках ИСМ.

16. Ответственность, третий, четвертый абзац заменить на:

Ответственность за проведение внутренних аудитов в Университете возлагается на первого проректора – проректора по научной работе. Работники службы менеджмента качества, ведущие аудиторы и аудиторы обеспечивают выполнение требований по процедуре.

Утверждает документированную процедуру ректор Университета. Ее прием в документированную систему менеджмента осуществляет начальник службы менеджмента качества. Введение в действие производит первый проректор – проректор по научной работе.