

	МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
	Внутренние аудиты
НГТУ СТО/0 07-2020	Стандарт организации

Приложение 5

к приказу ректора университета

от 02 декабря 2020 года №364

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
НГТУ СТО/0 07-2020

г. Нижний Новгород
2020 г

	НГТУ СТО/0 07-2020
	Стандарт организации
	Внутренние аудиты

1. Дополнить раздел 4 «4. Порядок планирования и проведения внутренних аудитов» пунктом 4.30. в следующей редакции:

«4.30. Процедура учета и определения рисков по результатам внутренних аудитов выполняются в порядке, установленном Стандартом организации «Система менеджмента качества. Внутренняя и внешняя среда организации. Область применения СМК. Методика оценки рисков» (НГТУ СТО/0 12-2017 ДП).

Предупреждающие и корректирующие процедуры, основанные на анализе рисков, разрабатываются СКЭиТК НГТУ и входят отдельным разделом в Отчет по оценке рисков »;

2. Раздел 2 «Нормативные ссылки читать в следующей редакции»

« 2. Нормативные ссылки

В СТО использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ГОСТ Р ИСО 9000-2015);

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ГОСТ Р ИСО 9001-2015);

ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования» (ГОСТ РВ 0015-002-2012);

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (ГОСТ Р ИСО 19011-2012);

- ГОСТ Р 1.12-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения» (ГОСТ Р 1.12-2020).

- Стандартом организации «Система менеджмента качества. Внутренняя и внешняя среда организации. Область применения СМК. Методика оценки рисков» (НГТУ СТО/0 12-2017 ДП)

- Стандарт организации «Система менеджмента качества. Предупреждающие и корректирующие действия» (НГТУ СТО/0 08-2016);

- Стандарт организации «Система менеджмента качества. Управление несоответствиями» (СМК ДП-8.3/31-10-12)».

3. Дополнить раздел 4 «4. Порядок планирования и проведения внутренних аудитов» пунктом 4.31. в следующей редакции:



«4.31. Отчеты с результатами внутренних аудитов (проверок) представляют руководству НГТУ и своевременно доводят до сведения персонала, ответственного за проверяемые процессы, процедуры и виды деятельности. Сведения о внутренних и внешних аудитах проводимых в НГТУ должны быть в любое время доступны для ознакомления ВП или получения им соответствующих копий отчетов.

4. Читать пункт 4.22. в следующей редакции

«4.22. По результатам проверки аудитор СМК оформляет отчет об итогах проверки по форме, приведенной в Приложении А настоящего СТО. К отчету прикладываются протоколы несоответствий по форме, приведенной в Приложении В настоящего СТО».

5. Читать пункт 4.28. в следующей редакции

«4.28. Отчеты по внутреннему аудиту, протоколы несоответствий, справки-отчеты об устранении несоответствий регистрируются аудитором СМК в специальном журнале по форме, приведенной в Приложении Г настоящего СТО».

6. Читать пункт 4.29. в следующей редакции

«4.29. Отчеты по внутреннему аудиту, протоколы несоответствий, справки-отчеты об устранении несоответствий, журнал регистрации внутренних аудитов хранятся 10 лет в СКЭиТК и уничтожаются по решению Ректора по истечению срока хранения».



НГТУ СТО/0 07-2020

Стандарт организации

Внутренние аудиты

Приложение В

Форма Протокола несоответствия

НГТУ		
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № _____ / _____		
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:	ДАТА: _____. _____. 20__ года	АУДИТОР СМК: Фамилия И.О.
ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ (процесс, вид деятельности)	НОМЕР РАЗДЕЛА: ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ ГОСТ РВ 0015-002-2012	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (Подпись/Фамилия И.О.)
_____ / _____		
СВЕДЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ		
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое <input type="checkbox"/> некритическое <input type="checkbox"/>		
ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: ОБЪЕКТИВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА(О): АУДИТОР СМК: _____ Фамилия И.О. подпись		
ПОЯСНЕНИЯ/ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕСООТВЕТСТВИЯ Представитель подразделения		
КОРРЕКЦИЯ:	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:	
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: _____ подпись	ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ: _____ (планируемая)	
СОГЛАСОВАНО: Аудитор СМК Фамилия И.О. _____	подпись	
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ/КОРРЕКЦИИ		
НЕСООТВЕТСТВИЕ: УСТРАНЕНО <input type="checkbox"/> НЕ УСТРАНЕНО <input type="checkbox"/>		
КОММЕНТАРИИ АУДИТОРА СМК:		
АУДИТОР СМК: Подпись	ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: _____ 20__ г.	

	НГТУ СТО/0 07-2020
	Стандарт организации
	Внутренние аудиты

Приложение Г

Форма журнала регистрации внутренних аудитов

ЖУРНАЛ

регистрации внутренних аудитов СМК НГТУ

Начат: _____

Окончен: _____

	НГТУ СТО/0 07-2020
	Стандарт организации
	Внутренние аудиты

Регистр. номер аудита	Процесс/Процедура СМК	Подразделение (я)	Дата проведения	№№ Протоколов регистрации несоответствий	Дата справки-отчета об устранении несоответствий	Замечания