

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

П Р И К А З

20.09.2018 № 384-0

г. Комсомольск-на-Амуре

О введении изменения № 5
в ДП 8.2.2

В целях совершенствования СМК КнАГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1 Утвердить изменение № 5 к ДП 8.2.2 «Внутренний аудит».
- 2 Установить срок введения изменения с 21.09.2018.
- 3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить сотрудников.

Ректор университета



Э.А. Дмитриев

Проект приказа вносит
начальник ОМК



Л.В. Афанасьева

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор
Ведущий юрисконсульт ПУ



И.В. Макурин

А.В. Назарова

Т.И. Усова 11 49

УТ 1 14.09.2018

\\corp\server\Подразделения\Отдел менеджмента качества\ПРИКАЗЫ\2018-2019
\Приказы\ПР_10_О введении изм № 5 в ДП 8.2.2.docx

Изменение № 5

ДП 8.2.2 Внутренний аудит

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора университета № 384 -О от 10.09.2018

Дата введения 21.09.2018

1 Раздел 2, второй абзац. Заменить «ГОСТ ISO 9000-2011» на «ГОСТ Р ИСО 9000-2015».

2 Раздел 2, третий абзац. Заменить «ГОСТ ISO 9001-2011» на «ГОСТ Р ИСО 9001-2015».

3 Пункт 6.1.5. Заменить «план проведенных» на «отчет о выполнении».

4 Пункт 6.3.3.2, второй абзац. Заменить «настоящего стандарта» на «настоящей ДП».

5 Пункт 6.3.3.4. Заменить «несоответствий аудиторской группой» на «аудиторской группой несоответствий».

6 Пункт 6.4.1. Заменить слово «планов» на «отчетов».

7 Приложение Б. Изменить и изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма отчета о выполнении корректирующих мероприятий

Отчет о выполнении корректирующих мероприятий
в подразделении _____

Дата проведения аудита: «__» _____ 20__ г. согласно
Программе аудита (внутренних проверок), утвержденной
приказом ректора от «__» _____ 20__ г. № _____ -О

Выявленное несоответствие	Корректирующее мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении	Факты подтверждающие выполнение

Руководитель подразделения _____
(И.О. Фамилия) (подпись) (дата)

Уполномоченный
по качеству подразделения _____
(И.О. Фамилия) (подпись) (дата)