

«Утверждаю»

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ**

Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Термины и определения	3
4 Сокращения и обозначения.....	3
5 Ответственность и полномочия.....	4
6 Требования.....	4
6.1 Идентификация и оценка несоответствий	4
6.2 Документирование и расследование.....	4
6.3 Принятие корректирующих действий	5
6.4 Оценка эффективности	5
7 Записи.....	5
8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	5
Приложения.....	7
Лист регистрации изменений.....	9
Лист ознакомления	10

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок управления несоответствиями в системе менеджмента информационной безопасности СМИБ Компании, построенной на основе стандарта ISO/IEC 27001:2022.

1.2 Настоящая документированная процедура является внутренним нормативным документом Компании и ее требования распространяются на все его подразделения.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей документированной процедуре Компании приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ISO/IEC 27001:2022

Системы менеджмента информационной безопасности. Требования и руководство по применению;

.....

Внутренние регламенты и политики Компании по борьбе с коррупцией.

3 Термины и определения

3.1 В настоящей документированной процедуре Компании применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартами СМИБ Компании

Таблица 1. Термины и определения

Услуга	- результат процесса
Выпуск	- разрешение перейти к следующей стадии процесса
Запись	- документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Жалоба	- претензия к качеству со стороны потребителя
Оператор процесса	- должностное лицо, осуществляющее выполнение работ по обеспечению производственного процесса
Риск	- влияние неопределенности на цели
Коррекция	- действие для устранения обнаруженного несоответствия
Несоответствие	- невыполнение требования
Корректирующее действие	- действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;
Разрешение на отклонение	- разрешение использовать или выпускать продукцию, которая не соответствует установленным требованиям

4 Сокращения и обозначения

4.1 В настоящей документированной процедуре Компании применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Сокращения и обозначения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ISO	International Organization for Standardization
2	СМИБ	Система менеджмента информационной безопасности
3	ЗСП	Заинтересованное структурное подразделение
4	Политика СМИБ	Политика в области информационной безопасности
5	Цели СМИБ	Цели в области информационной безопасности
6	ВНД	Внутренний нормативный документ