

«Утверждаю»

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

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.....	5
6.1 Общие положения.....	6
6.2 Организация аудита.....	7
6.3 Проведение аудита.....	8
6.4 Документирование результатов аудита.....	9
6.5 Анализ внутренних аудитов.....	11
6.6 Методика оценивания компетентности внутренних аудиторов.....	12
7. Записи.....	14
8. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	15

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения внутреннего аудита в системе экологического менеджмента (далее - СЭМ), построенной на основе стандарта ISO 14001:2015.

1.2 Настоящая документированная процедура является внутренним нормативным документом, ее требования распространяются на работников Компании, уполномоченных проводить внутренние аудиты СЭМ, а также руководителей структурных подразделений Компании.

2. Нормативные ссылки

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

ISO 14001:2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
ISO 19011:2018	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

3. Термины и определения

3.1 В настоящей документированной процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом СЭМ Компании.

4. Сокращения и обозначения

4.1 В настоящей документированной процедуре организации применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 Сокращения и обозначения

№ п/п	Сокращения и обозначения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ISO	International Organization for Standardization
2	СЭМ	Система экологического менеджмента
3	ЗСП	Заинтересованное структурное подразделение
4	Политика СЭМ	Экологическая Политика
5	Цели СЭМ	Экологические цели
6	ВНД	Внутренний нормативный документ
7	ДП	Документированная процедура
8	ДИ	Должностная инструкция
9	ПИ	Производственная инструкция
10	ИБОТ	Инструкция по охране труда
11	ЗД	Заместитель директора
12	РЗСП	Руководители заинтересованных структурных подразделений
13	СП	Структурное подразделение
14	ВА	Внутренний аудит
15	ДП	Документированная процедура
16	КД	Корректирующие действия
17	ГВА	Группа внутренних аудиторов