

## ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ  
ПРК и СО

« 08 » 09 2021 г.

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 требованиям документов СМК и/или запланированным мероприятиям.

Основание проведения аудита: Приказ директора № 13-о от 12.01.2021 г.

Критерии аудита: установление того, что СМК внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Мякишева

Аудиторы группы: Е.В. Епифанова, Е.А. Ковалева, Е.В. Мякишева

Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите: 2 несоответствия

Заключения по результатам аудита: в ходе проведения аудита выявлено 2 незначительных несоответствия, на которые составлен план мероприятий для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК

Выводы по достижению целей аудита: цели аудита достигнуты.

Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях: поддерживать в рабочем состоянии результативность СМК

Приложения:

- 1) План внутреннего аудита СМК № 1
- 2) Заполненные опросные (контрольные) листы № 1,2.
- 3) Акты о несоответствиях/наблюдениях № 22,23 / 2021;
- 4) План корректирующих и предупреждающих действий.

Руководитель группы аудиторов

Мякишева Е.В.

« 08 » 09 2021 г.