

План внутреннего аудита СМК № 1

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: Проверка соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 (СМК) в деятельности учреждения.

Дата проведения внутреннего аудита: 05.04.2021 г. по 09.04.2021 г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Макишева,

Аудиторы: Н.М. Стадник, Е.В. Епифанова, А.А. Васнина

и др.: Заведующие отделений

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 16.04.2021

№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, заинтересованная сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора(ов):
					п. ISO 9001:2015.	документы СМК, регламентирующие е документы	
1	05.04.2021 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение срочного социального обслуживания	Зав. отделения	4.1 4.2 4.3 4.4.2 5.1 5.1.1	- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; - Руководство по качеству; - Альбом основных процессов предоставления социальных услуг; - ДП «Управление	Н.М. Стадник Е.В. Макишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина
2	05.04.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому	Зав. отделения	5.1.2 5.2 5.2.2		
3	06.04.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому	Зав. отделения	6.1 6.2 6.3		
4	06.04.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому	Зав. отделения	7.1.1 7.1.2 7.1.3		

5	06.04.2021 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения	7.1.4 7.1.5 7.1.5.1	документацией СМК»; - ДП	
6	07.04.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения	7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3	«Управление записями СМК» - ДП	
7	07.04.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения	7.4 7.5.2 7.5.3.2	«Внутренние аудиты СМК» - ДП	
8	07.04.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения	8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3.1	«Управление несоответствиям и, корректирующи е и предупреждающ ие действия СМК»	
9	08.04.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения	8.2.4 8.3.1 8.3.3 8.4.1		
10	08.04.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения	8.4.2 8.4.3 8.5.1 8.5.3		
11	08.04.2021 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово- экономической деятельности		8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7.1		
12	09.04.2021 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров		8.7.2 9.1.1 9.1.2		
13	09.04.2021 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения	9.1.3 9.2.1 9.3.1		

14	09.04.2021 12.00 09.04.2021 16.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами Заключительное совещание	Отделение проживания пожилого инвалидов	дневного граждан возраста и	Зав. отделения	9.3.2 9.3.3 10 10.2.1 10.2.2 10.3		
----	--	--	--	--------------------------------------	----------------	--	--	--

Руководитель группы аудиторов

СОГЛАСОВАНО:
ПРКИСО



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Олешина Е.В.
Ф.И.О.

Н.В. Леонидов
Ф.И.О.

«18» 01 2021 г.

«18» 01 2021 г.