

Программа внутреннего аудита СМК на 2021 год.

Но мер ауд ита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководит ель группы аудита/ Аудиторы	Сроки аудита						Изме нения	При меч ания
		Проверяемое подразделение	Должно е лицо	Пункты ISO 9001:20015	Документы СМК		Апрель							
1	- установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 требованиям документов СМК и/или запланированным мероприятиям; - установление того, что СМК внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; - оценка способности	- Отделение дневного пребывания н/л; Консультативное отделение; - Отделение сопровождения замещающих семей; - Отделение профилактики безнадзорности н/л - Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; - Отделение социального	Зав. отделением	4.1 4.2 4.3 4.4.2 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3.2 8.1 8.2.1	- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» Руководство качеством; - Альбом основных процессов предоставления социальных услуг; - ДП «Управление документацией СМК»; - ДП «Управление записями	Н.М. Стадник Е.В. Микишева Е.В. Елифанова А.А. Васнина								

[illegible]

