

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Каменска-Уральского»**

**Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК»
СМК ДП – 03-2015**

Программа внутреннего аудита на 2016_год
указать период (год)

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита				Изменения	Приложение
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо	Пункты ISO 9001	Документы СМК		январь	март	июнь	октябрь		
1	установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта ISO 9001, СМК	ОСЗС		4.2.2	СМК ДП-01-2015	Юлдашева О.В. Грозовская И.А. Золотникова В.В.						
		ОСР		4.2.3	СМК ДП-02-2015							
		ОППП		4.2.4	РК – 01-2015							
		ОПБН										
	Возможные риски:											
	Необходимые ресурсы:											
	Аудит запланирован											
	Аудит проведен											
	Проверено выполнение КД и ПД											
	Все уведомления закрыты											

Руководитель группы аудиторов:  Юлдашева О.В. «14» 01 2016г.
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Учреждения:  Борисова Ю.В. «14» 01 2016г.
Ф.И.О.