

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

Программа внутреннего аудита на 2017 год

указать период (год)

[illegible]

Возможные риски:		Необходимые ресурсы: персонал Учреждения; инфраструктура подразделений, производственная среда Учреждения.			
	Аудит запланирован	Аудит проведен		Проверено выполнение КД и ПД	
		Все уведомления закрыты			

Руководитель группы аудиторов: Юлдашева О.В. «К» 01 2017 г.
 подпись Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
 Директор Учреждения: Борисова Ю.В. «К» 01 2017 г.
 подпись Ф.И.О.