

Приложение № 1  
утверждено приказом директора  
ГАУ «СРЦН г. Каменска-Уральского»  
от 09.01.2019 г. № 4

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 2019 год

указать период (год)

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита												
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо	Пункты ISO 9001	Документы СМК		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1		ОСЗС		4.2.2 4.2.3 4.2.4	ДП-01														
2		ОППП			ДП-02														
3		ОПБН			РК														
4		ОСР			-01														

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:

  
ПОДПИСЬ

Юлдашева О.В. «  »    20   г.  
ф.и.о.

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор учреждения:

  
ПОДПИСЬ

Борисова Ю.В. «  »    20   г.  
ф.и.о.