

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 1



УТВЕРЖДАЮ
ПРК и СО

«15» июня 2019 г.

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделений ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» соответствует требованиям стандарта ISO Net SR 10:2015 требованиям документов СМ СО и/или запланированным мероприятиям.

Основание проведения аудита: Приказ директора № 40-о от 05.03.2019 г.

Критерии аудита: установление того, что СМ СО внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Мякишева

Аудиторы группы: Е.В. Епифанова, Е.А. Ковалева, Е.В. Мякишева

Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите: 10 несоответствий

Заключения по результатам аудита: в ходе проведения аудита выявлено 10 незначительных несоответствий, на которые составлен план мероприятий для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК

Выводы по достижению целей аудита: цели аудита достигнуты.

Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях: поддерживать в рабочем состоянии результативность СМ СО

Приложения:

- 1) План внутреннего аудита СМ СО № 1
- 2) Заполненные опросные (контрольные) листы № 1,2,3,4,5;
- 3) Акты о несоответствиях/наблюдениях № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 / 2019;
- 4) План корректирующих и предупреждающих действий.

Руководитель группы аудиторов

Мякишева Е.В.
«25» июня 2019 г.