

План внутреннего аудита СМК № 1

Основание проведения аудита: Приказ директора

Цель аудита: Проверка соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 (СМК) в деятельности учреждения.

Дата проведения внутреннего аудита: 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Е.В.Мякишева.

Аудиторы: Н.М. Стадник, Г.В. Трубина, Е.В. Елифанова, А.А.Васнина

и др.: Заведующие отделений

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 22.05.2019

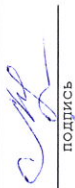
№ п/п	Дата (время)	Мероприятие:	Область аудита: Подразделение, заинтересованная сторона, представитель ЗС	Представитель проверяемого подразделения	Критерии аудита:		ФИО аудитора(ов):
					п. ISO 9001:2015.	документы СМК, регламентирующие документы	
1	13.05.2019 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение срочного социального обслуживания	Зав. отделения	4.1 4.2 4.3 4.4.2 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.2 5.3	- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; - Руководство по качеству; - Альбом основных процессов предоставления социальных услуг; - ДП «Управление документацией СМК»;	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Е.В. Елифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина
2	13.05.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье -1	Зав. отделения	6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4	- ДП «Управление документацией СМК»; - ДП «Управление записями СМК» - ДП «Внутренние	
3	13.05.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье -2	Зав. отделения			
4	14.05.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Село	Зав. отделения			

5	14.05.2019 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения	7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6	аудиты СМК» - ДП «Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия СМК»
6	15.05.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения	7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3.2	
7	15.05.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения	8.1 8.2.1 8.2.2	
8	15.05.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения	8.2.3.1 8.2.4 8.3.1 8.3.3 8.4.1 8.4.2	
9	16.05.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения	8.4.3 8.5.1 8.5.3 8.5.4	
10	16.05.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения	8.5.5 8.5.6 8.6 8.7.1 8.7.2	
11	16.05.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово- экономической деятельности		9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2.1 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10 10.2.1 10.2.2 10.3	
12	17.05.2019 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров			
13	17.05.2019 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения		

14	17.05.2019 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение пребывания пожилого инвалидов	дневного граждан возраста и	Зав. отделения		
	17.0.2019 16.00	Заключительное совещание					

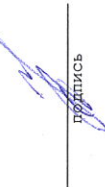
Руководитель группы аудиторов:

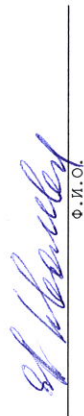
СОГЛАСОВАНО:
ПРКтСО


подпись


Ф.И.О.

«4» июля 2019 г.


подпись


Ф.И.О.

«4» июля 2019 г.

