

# Программа внутреннего аудита СМ СО на 2019 год.

Но мер ауд ита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководит ель группы аудита/ Аудиторы	Сроки аудита							Изме нения	При меча ния
		Проверяемое подразделение	Должно е лицо	Пункты IQ Net SR 10:2015	Документы СМ СО		Июнь								
1	- установление того, что деятельность подразделений Учреждения соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 требованиям документов СМК и/или запланированным мероприятиям;  - установление того, что СМК внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии; - оценка способности	- Отделение дневного пребывания н/л; - Консультативное отделение; - Отделение сопровождения замещающих семей; - Отделение профилактики безнадзорности н/л - Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; - Отделение социального	Зав. отделением	3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.6 7.3.7	- <u>IQ Net SR 10:2015</u> «Система менеджмента социальной ответственности»; - Руководство по социальной ответственности; - ДП «Управление документацией СМ СО»; - ДП «Управление записями СМ СО» - ДП «Внутренние аудиты СМ СО» - ДП «Управление	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Е.В. Епифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина									

IQ Net  
SR 10:2015

[illegible]

[illegible]

Аудит запланірован	Аудит проведен	Проверено	Все уведомления закрыты

Руководитель группы аудиторов: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_  
Директор Учреждения: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

ПОДПИСЬ