

# Программа внутреннего аудита СМК 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	Должностное лицо	Пункты ISO 9001:20015	Документы СМК		Май								
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. 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 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3.2 8.1 8.2.1	- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» Руководство качеству; - Альбом основных процессов предоставления социальных услуг; - ДП «Управление документацией СМК»; - ДП «Управление записями	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Е.В. Елифанова А.А. Васнина Л.В. Трубина									

[illegible]

