

по внутренним аудитам СМ СО ГАУ «Уктусский пансионат»

Утверждаю

Представитель руководства по качеству

Ф.И.О.

15.09.2019 Дата

Согласно утвержденной Программе внутренних аудитов СМ СО на 2019 год в период 1-го квартала было проведено 10 внутренних аудитов СМ СО по подразделениям (процессам), оформлены Акты проведения внутреннего аудита СМ СО.

По результатам проведенных внутренних аудитов оформлены Акты о несоответствиях и наблюдениях в количестве 47.

Сведения о выявленных несоответствиях и наблюдениях приведены в таблице:

Количество выявленных несоответствий:	<u>6</u>	Номера Актов о несоответствиях: -
в том числе значительных:	<u>6</u>	
в том числе незначительных:	<u>6</u>	
Количество выявленных наблюдений:	<u>0</u>	Номера Актов о наблюдениях: -
Рекомендации руководителя группы аудиторов: -		
Система менеджмента качества результативна:		Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Примечание (предложения по улучшениям, положительные практики в подразделениях и др.): <i>Выявлено несоответствие функционированию системы с требованиями стандарта ИСО 9001:2015, пункт 8.2.3. В процессе функционирования системы менеджмента качества не выявлено несоответствий. Система менеджмента качества результативна.</i>		

Сводный отчет по внутренним аудитам СМ СО учреждения подготовил:

Руководитель группы аудиторов

(подпись/Ф.И.О.)

Сводный отчет получил

(подпись/Ф.И.О.)