



Программа внутреннего аудита СМК на 2020 год

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита	Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита				Изменения	Примечания
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	ПРК и ПРСО	Заместитель директора	Пункты ISO 9001:2015 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 7.5; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3.	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.	03					
2	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	Заместитель директора	Заместитель директора	5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 7.5; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.	03					
3	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	Комплектование и учет кадров	Специалист по кадрам	7.1.2; 7.2.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.		08				
4	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	Специалист по охране труда	Специалист по охране труда	7.1.3; 7.1.4.	Бабинова О.С., Трубин А.В., Трошина О.Н.		08				
5	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	Делопроизводство	Делопроизводитель	7.4, 7.5 8.5 9.1, 9.1.2 10.2, 10.3	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.		08				
6	Оценить соответствие СМК учреждения, определить возможность улучшения СМК учреждения.	Материально-техническое снабжение	Заведующий хозяйством (Центр)	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.		08				

7	Организация питания	Шеф-повар	7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.2; 10.2; 10.3.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			07		
8	Служба бытового обслуживания	Сестра-хозяйка	7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.2; 10.2; 10.3.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			07		
9	Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание	Заместитель директора стационарного отделения	7.1.3; 7.1.4; 7.1.5.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			07		
10	Материально-технического снабжения	Заведующий хозяйством (стационарное отделение)	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			07		
11	Медицинская служба	Заведующий отделением	7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.2; 10.2; 10.3.	Бабинова О.С., Трошина О.Н., Петрова И.Н.			07		
12	Отделение социального обслуживания на дому	Заведующий отделением	7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.2; 10.2; 10.3.	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.				10	
13	Отделение срочного социального обслуживания	Заместитель директора	7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.2; 10.2; 10.3.	Трубин А.В., Петрова И.Н., Трошина О.Н.				10	

Руководитель группы аудиторов:  Бабинова О.С. « 05 » 12 20 19 г.