

# 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: 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г.

Состав группы аудиторов:

Руководитель группы аудиторов: Е.В.Мякишева.

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

и др.: Заведующие отделений

Дата сдачи аудиторского отчета о несоответствии с разработанными корректирующими и предупреждающими действиями 23.04.2020

№ 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	13.04.2020 08.00 мин.	Вступительное совещание	Отделение срочного социального обслуживания	Зав. отделения	4.1 4.2 4.3 4.4.2 5.1	- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; - Руководство по качеству; - Альбом основных процессов предоставления социальных услуг; - ДП «Управление	Н.М. Стадник Е.В. Мякишева Л.В. Трубина А.А. Васнина
2	13.04.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье - 1	Зав. отделения	5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.2		
3	14.04.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Верхотурье - 2	Зав. отделения	5.3 6.1 6.2 6.3		
4	14.04.2020 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Село	Зав. отделения	7.1.1 7.1.2 7.1.3		

5	14.04.2020 14.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение социального обслуживания на дому Привокзальный	Зав. отделения	7.1.4 7.1.5 7.1.5.1	документацией СМК»; - ДЦ «Управление записями СМК» - ДЦ «Внутренние аудиты СМК» - ДЦ «Управление несоответствиям и, корректирующи е и предупреждающ ие действия СМК»	
6	15.04.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение дневного пребывания несовершеннолетних	Зав. отделения	7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5.2		
7	15.04.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Консультативное отделение	Зав. отделения	7.5.3.2 8.1		
8	15.04.2020 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями	Зав. отделения	8.2.1 8.2.2 8.2.3.1		
9	16.04.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение сопровождения замещающих семей	Зав. отделения	8.2.4 8.3.1 8.3.3		
10	16.04.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних	Зав. отделения	8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5.1 8.5.3		
11	16.04.2020 12.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение бухгалтерского учета и финансово- экономической деятельности		8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6		
12	17.04.2020 10.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение комплектования и учета кадров		8.7.1 8.7.2 9.1.1		
13	17.04.2020 11.00	Проверка соответствия Беседа с заинтересованными сторонами	Отделение «Милосердие»	Зав. отделения	9.1.2 9.1.3 9.2.1 9.3.1		

14	17.04.2020	Проверка соответствия	Отделение	Зав. отделения	9.3.2		
	12.00	Беседа с заинтересованными сторонами	пребывания	граждан	9.3.3		
	17.04.2020	Заключительное совещание	пожилого	возраста	10		
	16.00		инвалидов	и	10.2.1		
					10.2.2		
					10.3		

Руководитель группы аудиторов:

*[Signature]*

Подпись

Ф. И. О.

*Михайлова Е.В.*

«15» *апреля* 20 *20* г.

СОГЛАСОВАНО:  
ПРКИСО

Подпись

Ф. И. О.

*Васильева С.В.*

«15» *апреля* 20 *20* г.

