

**План мероприятий
для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК**

№ п/п	Несоответствие	Причина несоответствия	Мероприятие	Ответственное лицо	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Отметка о результативности КД и ПД
1	Отсутствуют отметки о выполнении мероприятий в плане на I квартал	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Шибанова А.Н.	29.05.2020	29.05.2020	
2	Отсутствуют отметки о выполнении мероприятий в плане на I квартал	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Арутюнян И.Н.	29.05.2020	29.05.2020	
3	Отсутствуют отметки о выполнении мероприятий в плане на I квартал	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Попова В.И.	29.05.2020	29.05.2020	
4	Отсутствуют отметки о выполнении мероприятий в плане на II квартал	Невнимательность заведующего отделения	Поставить отметки о выполнении мероприятий	Хлюстова М.А.	29.05.2020	29.05.2020	
5	Отсутствует план мероприятий на II квартал.	Невнимательность заведующего отделения	Составить план мероприятий на II квартал.	Арутюнян И.Н.	29.05.2020	29.05.2020	
6	В акте контроля качества от 14.04. 2020 и 15.04.2020 г	Невнимательность заведующего	Подписать акт контроля	Арутюнян И.Н.	29.05.2020	29.05.2020	

	социального работника Глазуновой С.Ю. отсутствует подпись клиента.	отделения	качества клиентом				
7	В отделении не заполнен журнал контроля качества	Невнимательность заведующего отделения	Заполнить журнал контроля качества.	Королева Н.В.	27.05.2020	27.05.2020	

Руководитель группы
аудиторов

С.В. Овчинникова

С.В. Овчинникова

«15» мая 2020 г.

Согласовано:
ПРК и СОУ учреждения

И.В. Савельева

И.В. Савельева

«15» мая 2020 г.

