

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ № 1



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЦРК и СО

2020 г.

Цель аудита: установление того, что деятельность подразделения ГАУ «КЦСОН Верхотурского района» соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 требованиям документов СМК и/или запланированным мероприятиям.

Основание проведения аудита: Приказ директора № 27-о от 15.01.2020 г.

Критерии аудита: установление того, что СМК внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии

Руководитель группы аудиторов: Е.В. Мякишева

Аудиторы группы: Е.В. Епифанова, Е.А. Ковалева, Е.В. Мякишева

Количество наблюдений и несоответствий выявленных при аудите: 7 несоответствий

Заключения по результатам аудита: в ходе проведения аудита выявлено 7 незначительных несоответствий, на которые составлен план мероприятий для проведения корректирующих и предупреждающих действий СМК

Выводы по достижению целей аудита: цели аудита достигнуты.

Предложения по улучшениям, положительная практика в подразделениях: поддерживать в рабочем состоянии результативность СМК

Приложения:

- 1) План внутреннего аудита СМК № 1
- 2) Заполненные опросные (контрольные) листы № 1,2.
- 3) Акты о несоответствиях/наблюдениях № 1,2,3,4,5,6,7 / 2020;
- 4) План корректирующих и предупреждающих действий.

Руководитель группы аудиторов

Мякишева Е.В.

«25» мая 2020 г.