|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | | УТВЕРЖДАЮ | |
| Первый проректор | | Проректор по учебной работе — представитель руководства  по качеству | |
|  | С. М. Резниченко |  | Н. Н. Нещадим |
|  | 20\_\_\_г. |  | 20\_\_\_ г. |

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_** — **20\_\_\_**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения/процесса)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Цели аудита |  |  |
|  |  |  |
| 2 Основание для аудита |  |  |
|  |  |  |
| 3 Вид аудита |  |  |
|  |  |  |
| 4 Методы аудита |  |  |
|  |  |  |
| 5 Дата начала и окончания аудита |  |  |
|  |  |  |
| 6 Номер, состав группы ЭА  и аудитируемые объекты: |  |  |
|  |  |  |
| Руководитель группы ЭА |  |  |
|  | (И.О. Фамилия, должность) |
|  |  |  |
| Эксперты-аудиторы  Технический эксперт |  |  |
|  | (И.О. Фамилия, должность) |
|  |  |
| (И.О. Фамилия, должность) |
|  | (И.О. Фамилия, должность) |
|  | (И.О. Фамилия, должность) |
|  |  |  |
| 7 Аудит проведен в соответствии |  |  |
|  | (обозначение и наименование документа) |
|  |  |  |
| 8 Руководитель аудитируемого  подразделения |  |  |
|  | (И.О. Фамилия, должность) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Результаты аудита | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № и содержание несоответствия  (дать ссылку на документы СМК и/или внешние НД,  п. ISO 9001:2008, требования которых были нарушены) | Действие  с несоответствием  (описать содержание коррекции, КД и/или ПД) | | Срок | Ответственный за действие с несоответствием | | Отметка  о выполнении, подпись  (заполняется руководителем подразделения) | | Оценка  результативности КД/ПД | |
| результативноно/не результативно | Фамилия И.О. ЭА, должность, дата |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 10 Риски не достижения целей аудита | | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 11 Достижение целей аудита | | | | |  | | | | |
| да/нет, другое (необходим повторный аудит) | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 12 Обратная связь по процессу аудита  (заполняется руководителем аудитируемого подразделения) | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Фамилия И.О. аудитора | | Замечания  по процессу аудита | | | | | Отзыв о работе ЭА | | |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| 13 Адреса рассылки отчета | | | | |  | | | | |
| (подразделение, количество экземпляров) | | | | |

Примечание

Сильные стороны:

*(перечислить достижения и сильные стороны работы факультета, кафедр, отдельных руководителей, персонала, студентов за аудитируемый период).*

Области для улучшений:

*(привести рекомендации по улучшению работы подразделения/процесса, вида деятельности/документов СМК).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель группы ЭА |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |
|  |  |  |
| Члены группы ЭА |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |
|  |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Руководитель аудитируемого  подразделения/процесса |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |
| Начальник УМУ |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |
| Начальник ОМК |  |  |  |
|  | (подпись, дата) |  | И.О. Фамилия |