|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Проректор по учебной работе | Первый проректор  |
|  | А. В. Петух |  | С. М. Резниченко |
|  | 2018 г. |  | 2018 г. |

**ОТЧЕТ № 20\_\_ – \_\_**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование подразделения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Цели аудита |  |  |
|  |  |  |
| 2 Основание для аудита |  |  |
|  |  |  |
| 3 Вид аудита |  |  |
|  |  |  |
| 4 Методы аудита |  | и неинтерактивные |
|  |  |  |
| 5 Дата начала и окончания аудита |  | начало: окончание:  |
|  |  |  |
| 6 Состав группы ЭА и аудитируемые объекты: |  |  |
|  |  |  |
|  Руководитель группы ЭА |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  Эксперты-аудиторы |  |  |
|  |  |  |
| 7 Аудит проведен в соответствии  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| 8 Руководитель аудитируемого подразделения  |  |  |
|  |
|  |  |  |
| 9 Результаты аудита |  |  |

| 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 | Оценка результативности КД/ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| результативноно/не результативно | Фамилия И.О. руководителя группы ЭА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 Риски не достижения целей аудита |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 Достижение целей аудита |  |
|  |  |
| 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  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель группы ЭА |  |  | И. О. Фамилия |
|  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Руководитель аудитируемого подразделения |  |  | И. О. Фамилия |
|  |  |  |  |
| Начальник центра МК |  |  | И. О. Фамилия |