|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |