


УТВЕЖДАЮ
Представитель
руководства в области
качества


А.В.Москвин
«14» марта 2019 г.

План

проведения внутреннего аудита № 34

1. Наименование проверяемого подразделения Студенческое общежитие №1
2. Основание для проведения аудита: Приказ № 481 от 14.11.2018
3. Период аудита: 21.03.2019
4. Цели аудита: *Подтверждение того, что деятельность подразделения и его результаты удовлетворяют требованиям критериев аудита.*
5. Критерии аудита: *Политика в области качества, Руководство по качеству, СТА «Разработка стратегии и политики в области качества. Планирование СМК», СТА «Анализ СМК», МИ Методы получения и использования информации по удовлетворенности потребителей, СТА «Управление несоответствующей продукцией», СТА «Управление инфраструктурой», СТА «Управление документацией», СТА «Управление производственной средой», МИ «Управление записями», СТА «Управление корректирующими и предупреждающими действиями», Мониторинг и измерения, ISO 9001:2015*
6. Объем аудита: *осуществление проверки по процессам: политика и цели в области качества, управление инфраструктурой, управление производственной средой, управление документацией, корректирующие и предупреждающие действия (мониторинг), мониторинг и измерения, анализ и улучшение, управление документированной информации в том числе ведение записей по охране труда и технике безопасности.*
7. Руководитель аудита: Малахова Анна Юрьевна .
8. Аудиторы:
9. Ответственность за организацию аудита со стороны проверяемого процесса несёт: Полушкина Нелли Гавриловна - Комендант студенческого общежития №1.
10. Отчёт о результатах аудита направить:


- Руководителю проверяемого подразделения Полушкиной Н.Г.
- Ответственному координатору работ по СМК Бураковой М.А.
- Представителю руководства по качеству Москвину А.В.

Руководитель аудиторской группы	 _____	Малахова А.Ю. _____
	(подпись)	(фамилия, инициалы)
«14» марта 2019 г.		
Главный аудитор	 _____	Арсениев Н.А. _____
«14» марта 2019 г.	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Отчёт о результатах проверки

УТВЕЖДАЮ

Представитель
руководства в области качества


А. В. Москвин
« 25 » 03 2019г.

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России	
СТА «Внутренний аудит»	План аудита № 34 от «14» марта 2019
Отчёт о результатах внутреннего аудита	


Дата проведения аудита:	21.03.2019	Дата составления отчета:	21.03.2019
Наименование подразделения:	Студенческое общежитие №1		
Цель и объем проверки	Подтверждение того, что деятельность подразделения и его результаты удовлетворяют требованиям критериев аудита.		
Критерии проверки	Политика в области качества, Руководство по качеству, СТА «Разработка стратегии и политики в области качества. Планирование СМК», СТА «Анализ СМК», МИ Методы получения и использования информации по удовлетворенности потребителей, СТА «Управление несоответствующей продукцией», СТА «Управление инфраструктурой», СТА «Управление документацией», СТА «Управление производственной средой», МИ «Управление записями», СТА «Управление корректирующими и предупреждающими действиями», Мониторинг и измерения, Инструкция по делопроизводству, Положение о подразделении, ДИ, СТА «Управление персоналом»		
Руководитель подразделения	Полушкина Нелли Гавриловна		
Руководитель АГ	Малахова Анна Юрьевна		
Аудиторы:			

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:

	ДА	НЕТ
Корректирующие действия по результатам предыдущего аудита выполнены в полном объеме	+	
Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту	+	
Программа внутреннего аудита выполнена в полном объеме	+	
СМК в проверяемом подразделении внедрена, постоянно поддерживается и развивается	+	
Наличие разногласий с персоналом проверяемого подразделения		+
Положительные примеры, выявленные в результате аудита	+	
Общее количество несоответствий	0	

Приложения:

1. План аудита
Главный аудитор


(подпись)

Арсениев Н.А.
(фамилия, инициалы)

« 22 » 03 2019 г.