|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отчет о результатахпроведения внутреннего аудита СМК  | Лист 1 |
| Основание: распоряжение №  |
| Объект аудита процесс(ы)/подразделение(я):  |
| Дата проведения аудита:  |
| Группа по проверке:  |
| Проверяемые участники процесса/деятельность (процессы):  |
| Пункт ISO 9001-2015, документы СМК:  |
| Результаты проверки устранения несоответствий предыдущего аудита:  |
| **Результаты аудита** (выявленные несоответствия, документы, требования которых не выполняются)**:**  |
| **Вывод** о соответствии  |

Ведущий аудитор:

Аудиторы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отчет о результатахпроведения внутреннего аудита СМК  | Лист 2 |

**С отчетом о результатах проверки ознакомлен:**

Руководитель проверяемого

подразделения/владелец процесса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отчет о результатахпроведения внутреннего аудита СМК  | Лист 3 |

**Приложение**

**к отчету о результатах внутреннего аудита СМК №**

Мероприятия (корректирующие, предупреждающие, коррекции), направленные на устранение выявленных несоответствий(заполняется руководителем объекта аудита:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия****(предупреждающее, корректирующее действие, коррекция)** | **Срок исполнения** | **Исполнитель****(Ф.И.О)** | **Соисполни-тель****(Ф.И.О)** |
| 1 |  |  |  | **-** |
| 2 |  |  |  | **-** |
| 3 |  |  |  | **-** |
| 4 |  |  |  | **-** |

Руководитель подразделения/

владелец процесса

Ведущий аудитор

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Отчет о результатахпроведения внутреннего аудита СМК  | Лист 4 |

**ОТЧЕТ**

о выполнении мероприятий по результатам внутреннего аудита

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия(предупреждающее, корректирующее действие, коррекция) | Запланирова-нный срок исполнения | Фактический срок исполнения | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Руководитель подразделения/

владелец процесса

Ведущий аудитор