УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»
_____ Бородина Е.М.
«25» декабря 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма программы внутренних аудитов СМК
Программа внутреннего аудита на 2016 год

Руководитель группы аудиторов: Каблукова О.А.

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита												Изменения	Примечания
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо	Пункты ISO 9001	Документы СМК		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Проверка соответствия деятельности учреждения требованиям стандарта ISO 9001:2008	ОСО на дому	Заведующий отделения	4.2.4;5.2;5.3; 5.5.1;5.5.3;5.6; 7;8.2.1;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Новикова И.М.														
2		ОССО	Заведующий отделения	4.2.4;5.2.;5.3; 5.5.1;5.5.3;5.6; 6.3;7;8.2.1;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4; 8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Новикова И.М.														

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита												Изменения	Примечания
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо	Пункты ISO 9001	Документы СМК		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
3	**Проверка соответствия деятельности учреждения требованиям стандарта ISO 9001:2008**	ОПБД	Зав. отделения	4.2.4;5.2.;5.5.1; 5.5.3;5.6;7;8.2.1;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Новикова И.М.														
4		Отдел кадров	Инспектор по кадрам	8.2.4;5.3;5.6; 6.2;7;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Новикова И.М.														
5		Бухгалтерия	Бухгалтер	4.2.4;5.3;5.6;7; 7.4;8.3;8.4;5.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Созинова Н.А.														
6		Предоставление юридических услуг	Юрисконсульт	4.2.2;4.2.4;5.3; 5.6;7;7.4;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Созинова Н.А. Новикова И.М														
7		Аппарат Центра	Программист	6.3;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Новикова И.М.														

Номер аудита	Цель аудита	Объекты аудита		Критерии аудита		Руководитель группы аудита / Аудиторы	Сроки аудита												Изменения	Примечания
		Проверяемый процесс и/или подразделение	Должностное лицо	Пункты ISO 9001	Документы СМК		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
8	**Проверка соответствия деятельности учреждения требованиям стандарта ISO 9001:2008**	Аппарат Центра	Зам. директора	4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6;6.1;6.2;6.4;7;7.4;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Созинова Н.А. Новоселова Е.И. Новикова И.М.															
9		Аппарат Центра	Зав. хозяйством	4.2.4;5.3;5.6;6.3;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Новоселова Е.И. Зырянова М.В.															
10		Аппарат Центра	Инженер по ОТ и ТБ	4.2.4;5.3;5.6;6.3;6.4;8.3;8.4;8.5.2;8.5.3	РК-01 ДП -01 ДП-02 ДП-04	Каблукова О.А. Фазлыева Ф.Б. Созинова Н.А. Зырянова М.В.															
Возможные риски: очередной отпуск, больничный лист, командировка, учебный отпуск **Необходимые ресурсы:** Персонал отделений, информационная система ИС СОН; инфраструктура и производственная среда отделений																				

Аудит запланирован **Аудит проведен** **Проверено выполнение КД и ПД** **Все уведомления закрыты**

Руководитель группы аудиторов: Каблукова О.А. _____ «25» декабря 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

ПРК и СО Учреждения _____ Фазлыева Ф.Б. «25» декабря 2015 г.