

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ «Кондинский районный
комплексный центр социального обслуживания населения»

Юдина
Т.Р. Юдинцева
16.06. 2022

План аудита

Филиал учреждения в п. Мулымья

объект аудита

Цель аудита

Оценка соответствия системы менеджмента качества бережливого производства (СМКБП) требованиям ISO 9001-2015, требованиям, предъявленным документацией системы менеджмента качества, разработанной учреждением.

Критерии аудита

5.3, 6.2, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1.1, 9.1.3, 10, 10.2.

Дата проведения аудита

15.06.2022

Состав аудиторской группы

Руководитель аудиторской группы Ожеховская Елена Васильевна

Аудиторы

Зубцова Марина Сергеевна

Область аудита

Проверяемое подразделение/ процесс/функции	Критерии аудита	Время проведения аудита	Ф.И.О. аудитора	Ф.И.О. представителя	Примечание
Отделение психологической помощи гражданам	5.3, 6.2, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1.1, 9.1.3, 10, 10.2.	11.00-13.00	Ожеховская Е.В.	Зубцова М.С.	<i>дисциплина нет</i>
Отделение социальной реабилитации и абилитации	5.3, 6.2, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1.1, 9.1.3, 10, 10.2.	11.00-13.00	Ожеховская Е.В. Зубцова М.С.	Еремина Г.Г.	<i>Вневедомая компетенция</i>

Адрес рассылки: п. Мулымья, ул. Лесная, д.2, филиал учреждения в п. Мулымья

РАЗРАБОТАНО

Руководитель аудиторской группы

Ожеховская

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проверяемого подразделения

Зубцова

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проверяемого подразделения

Юдинцева

Ф.И.О.