**Лист несоответствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого подразделения: | № аудита | Дата: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  № | Нарушенный регламент | Описание обнаруженного несоответствия/ возможности для улучшения | | Причина несоответствия | Источник причины несоответствия ( указывается подразделение и/или должностное лицо) | Предлагаемая коррекция, корректирующие действия, сроки их проведения, мероприятия для реализации возможности для улучшения | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| Ведущий аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | | Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | |
| Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | | Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | |

**План-Отчет о выполнении корректирующих действий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого подразделения: | № аудита | Дата: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  № | Нарушенный регламент | Описание несоответствий | Причины несоответствия | | Коррекция, сроки выполнения | Корректирующие действия, сроки выполнения | Отметки об устранении несоответствий | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| Начальник ОВПиП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | | | Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / | | | |