**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |