

Отчёт о результатах проверки

УТВЕЖДАЮ
Представитель
руководства по качеству
 А.В.Москвин
«26» февраля 2025 г.

СПХФУ			
СТУ «Внутренний аудит»		План аудита № 22	
Отчёт о результатах внутреннего аудита			
Дата проведения аудита:	19.02.2025 г.	Дата составления отчета:	19.02.2025 г.
Наименование подразделения:	Студенческое общежитие № 1		
Цель и объем проверки	Подтверждение того, что деятельность подразделения и его результаты удовлетворяют требованиям критериев аудита. Осуществление проверки по процессам: Цели в области качества и мониторинг их выполнения, Анализ действий в отношении рисков и возможностей, Инфраструктура, Производственная среда, Связь с потребителем, Удовлетворённость потребителей, Несоответствия и корректирующие действия (мониторинг), Управление документированной информацией, том числе ведение записей по охране труда и технике безопасности.		
Критерии проверки	ISO 9001:2015, положение о подразделении,, ДИ, Руководство по качеству, СТУ «Управление корректирующими и предупреждающими действиями», СТУ «Управление документацией», МИ «Управление записями», СТУ «Управление инфраструктурой», СТУ «Управление производственной средой», МИ «Методы получения и использования информации об удовлетворённости потребителя».		
Руководитель подразделения	Полушкина Н.Г.		
Руководитель АГ	Гришина А.Ю.		
Аудиторы:	Арсениев Н.А.		
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:		ДА	НЕТ
Корректирующие действия по результатам предыдущего аудита выполнены в полном объеме		☐	☐
Проверяемое подразделение было подготовлено к внутреннему аудиту		☐	☐
Программа внутреннего аудита выполнена в полном объеме		☐	☐
СМК в проверяемом подразделении внедрена, постоянно поддерживается и развивается		☐	☐
Наличие разногласий с персоналом проверяемого подразделения		☐	☒
Положительные примеры, выявленные в результате аудита		☐	☐
Общее количество несоответствий		0	
Общее количество наблюдений		0	

Приложения:
План аудита
Согласовано:  Арсениев Н.А.
Главный аудитор

«20» февраля 2025 г.