***4). Форма протокола несоответствия***

4.1. Регистрация несоответствия подразделения /процесса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого подразделения/процесса | Акт №\* | Дата |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НС№ | Категория несоответствия | Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 | Номер пункта и обозначение Документа СМК организации (учреждения) |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Описание несоответствия:Главный аудитор Аудитор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| Планируемые коррекционные действия\*\*Срок выполнения: Представитель проверяемого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подразделения/процесса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |
| Оценка комиссией результативности корректирующих действий\*\*\* Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\* на каждое несоответствие заполняется отдельный протокол*

*\*\*(заполняется представителем проверяемого подразделения/процесса)*

*\*\*\* (заполняется после указанного срока планируемых коррекционных действий)*

4.1. Регистрация несоответствий по оценке СМК организации (учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Требования разделов** **ИСО 9001** | **Соответствия** (категория А) | **Несоответствия** | Примеч. |
| Малозначительные (категория Б) | Значительные (категория В) |
| П.4.1. – общие требования (СМК) |  |  |  |  |
| П.4.2. - требования к документации СМК |  |  |  |  |
| П.5.1. – обязательства руководства |  |  |  |  |
| П.5.2. - ориентация на потребителя |  |  |  |  |
| П.5.3. – политика в области качества |  |  |  |  |
| П.5.4. – планирование (СМК) |  |  |  |  |
| П.5.5. – ответственность, полномочия и взаимодействие |  |  |  |  |
| П.5.6. - анализ со стороны руководства |  |  |  |  |
| П.6.1. – обеспечение ресурсами |  |  |  |  |
| П.6.2. – человеческие ресурсы |  |  |  |  |
| П.6.3. – инфраструктура |  |  |  |  |
| П.6.4. – производственная среда |  |  |  |  |
| П.7.1. – планирование процессов жизненного цикла продукции |  |  |  |  |
| П.7.2. – процессы, связанные с потребителями |  |  |  |  |
| П.7.3. – проектирование и разработка |  |  |  |  |
| П.7.4. – закупки |  |  |  |  |
| П.7.5. – производство и обслуживание |  |  |  |  |
| П.7.6. – управление устройствами длямониторинга и измерений |  |  |  |  |
| Раздел 8. – Измерение, анализ и улучшение |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТ: |  |  |  |  |