Сертификация контейнмента в рамках ГПД-III

Выводы аудиторской проверки и план корректирующих мер (ПКМ)

ПКМ в отношении:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | **Оценки пробелов** | [ ]  | **Первичного аудита**  | [ ]  | **Периодического аудита** | [ ]  | **Аудита в целях ресертификации (АРС)** |

Организация:

Дата начала аудиторской проверки:

Дата завершения аудиторской проверки:

Объем и содержание аудиторской проверки:

Местоположение проверки:

Вывод № 1 из Статус НС: неурегулир./урегулир. Рекомендовано: Дата урегулирования НС:

| *Описание вывода* | *Инициалы аудитора* | *Категория вывода[[1]](#footnote-1)* | *Положение* | *Требуемые неотложные действия* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ основных причин (АОП)** | **АОП сотрудник/дата** | **Принятые корректирующие меры** **для урегулирования НС** | **Предлагаемая дата** | **Крайний срок завершения** | **Ответственное лицо** | **Статус/дата завершения** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Верификация ПКМ и его эффективности** | **ПКМ верифицирован** | **Дата верификации** | *ПКМ утвержден* | *Верификация ПКМ и его эффективности со стороны НОК* | *Верифицировано* *(кем)* | *Примечания аудитора* |
|  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

*Ячейки с заголовком курсивом*– Заполняется НОК

**Ячейки с заголовком жирным шрифтом** – Заполняется БУП

Вывод № 2 из Статус НС: неурегулир./урегулир. Рекомендовано: Дата урегулирования НС:

| *Описание вывода* | *Инициалы аудитора* | *Категория вывода[[2]](#footnote-2)* | *Положение* | *Требуемые неотложные действия* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ основных причин (АОП)** | **АОП сотрудник/дата** | **Принятые корректирующие меры** **для урегулирования НС** | **Предлагаемая дата** | **Крайний срок завершения** | **Ответственное лицо** | **Статус/дата завершения** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Верификация ПКМ и его эффективности** | **ПКМ верифицирован** | **Дата верификации** | *ПКМ утвержден* | *Верификация ПКМ и его эффективности со стороны НОК* | *Верифицировано* *(кем)* | *Примечания аудитора* |
|  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

*Ячейки с заголовком курсивом*– Заполняется НОК

**Ячейки с заголовком жирным шрифтом** – Заполняется БУП

Вывод № 3 из Статус НС: неурегулир./урегулир. Рекомендовано: Дата урегулирования НС:

| *Описание вывода* | *Инициалы аудитора* | *Категория вывода[[3]](#footnote-3)* | *Положение* | *Требуемые неотложные действия* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ основных причин (АОП)** | **АОП сотрудник/дата** | **Принятые корректирующие меры** **для урегулирования НС** | **Предлагаемая дата** | **Крайний срок завершения** | **Ответственное лицо** | **Статус/дата завершения** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Верификация ПКМ и его эффективности** | **ПКМ верифицирован** | **Дата верификации** | *ПКМ утвержден* | *Верификация ПКМ и его эффективности со стороны НОК* | *Верифицировано* *(кем)* | *Примечания аудитора* |
|  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

*Ячейки с заголовком курсивом* – Заполняется НОК

**Ячейки с заголовком жирным шрифтом** – Заполняется БУП

Вывод № 4 из Статус НС: неурегулир./урегулир. Рекомендовано: Дата урегулирования НС:

| *Описание вывода* | *Инициалы аудитора* | *Категория вывода[[4]](#footnote-4)* | *Положение* | *Требуемые неотложные действия* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ основных причин (АОП)** | **АОП сотрудник/дата** | **Принятые корректирующие меры** **для урегулирования НС** | **Предлагаемая дата** | **Крайний срок завершения** | **Ответственное лицо** | **Статус/дата завершения** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Верификация ПКМ и его эффективности** | **ПКМ верифицирован** | **Дата верификации** | *ПКМ утвержден* | *Верификация ПКМ и его эффективности со стороны НОК* | *Верифицировано* *(кем)* | *Примечания аудитора* |
|  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

*Ячейки с заголовком курсивом*– Заполняется НОК

**Ячейки с заголовком жирным шрифтом** – Заполняется БУП

1. Категории выводов: НС1 – существенное; НС2 – несущественное; Зам – замечание; ВДУ – возможность для улучшений (АРС и ПКМ требуются в случае выявления НС1 и НС2, но не являются обязательными для Зам и ВДУ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Категории выводов: НС1 – существенное; НС2 – несущественное; Зам – замечание; ВДУ – возможность для улучшений (АРС и ПКМ требуются в случае выявления НС1 и НС2, но не являются обязательными для Зам и ВДУ) [↑](#footnote-ref-2)
3. Категории выводов: НС1 – существенное; НС2 – несущественное; Зам – замечание; ВДУ – возможность для улучшений (АРС и ПКМ требуются в случае выявления НС1 и НС2, но не являются обязательными для Зам и ВДУ) [↑](#footnote-ref-3)
4. Категории выводов: НС1 – существенное; НС2 – несущественное; Зам – замечание; ВДУ – возможность для улучшений (АРС и ПКМ требуются в случае выявления НС1 и НС2, но не являются обязательными для Зам и ВДУ) [↑](#footnote-ref-4)