

Приложение 3
(обязательное)

Форма листа регистрации несоответствия и
корректирующих действий к внутренней проверке

| Дата проведения проверки | Подразделение | Нормативный документ | Раздел (пункт) |
|---|---------------|--|----------------|
| | | | |
| Описание несоответствия | | | |
| Руководитель проверки _____ _____ подпись ФИО | | Руководитель проверяемого подразделения _____ _____ подпись ФИО | |
| Корректирующие действия: | | | |
| Установленный срок выполнения | | | |
| Корректирующие действия достаточны ДА НЕТ Ненужное зачеркнуть Руководитель проверки _____ _____ подпись ФИО Дата « _____ » 20__ г. | | Ознакомлен Руководитель проверяемого подразделения _____ _____ подпись ФИО | |
| Контроль выполнения корректирующих действий: | | | |
| Результативность исполнения корректирующих действий ДА НЕТ Ненужное зачеркнуть Руководитель проверки _____ _____ подпись ФИО Дата « _____ » 20__ г. | | Документ о выполнении корректирующих действий _____ _____ Руководитель проверяемого подразделения _____ _____ подпись ФИО | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Согласовано: Главный аудитор | |
| Примечание | Рассылка |

