|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О."\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О."\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Отчет о результатах аудита

Отчет

**Номер аудита:** a125

**Тип аудита:** Повторный

**Цель проведения аудита:** Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям.

**Сроки проведения аудита:** с 16.05.2018 по 18.05.2018

**Проверяемое подразделение:** Отдел снабжения

**Ответственный от подразделения:** Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна

**Руководитель аудита:** Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович

#### Аудиторы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководитель проекта Мозговой Филипп Альбертович |

#### Рассылка результатов аудита

|  |  |
| --- | --- |
|  | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
|  | Менеджер по снабжению Семенова Елена Петровна |

#### Выявленные несоответствия

| Тип объекта | Номер сообщения | Объект аудита | Значимость | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессы | 9 | A6 Закупки и снабжение | Малозначительное | Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе. |

Количество выявленных несоответствий = .

#### Заключение аудиторов

Выявлено несоответствие процесса "А6 Закупка и снабжение" установленным требованиям.