|  |  |
| --- | --- |
| logo_bstu_200-200 | **протокол несоответствия**  **№** |

|  |
| --- |
| **Аудитируемое подразделение** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Процесс:**  **Критерий аудита:**  **Дата аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Несоответствие** | **существенное** (да/нет) |  |
| **несущественное** (да/нет) |  |
| **Содержание несоответствия** |  | |
| **Свидетельство аудита** |  | |

|  |
| --- |
| **Технические эксперты** (подпись / Ф. И. О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Руководитель команды по аудиту**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись / Ф. И. О.)  **Руководитель аудитируемого подразделения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись / Ф. И. О.) |

|  |
| --- |
| **Корректирующие мероприятия, предусмотренные подразделением**    **Срок исполнения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Руководитель аудитируемого подразделения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись / Ф. И. О.) |

|  |
| --- |
| **Отметка о выполнении**  **Фактическая дата устранения несоответствия** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Руководитель команды по аудиту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись / Ф. И. О.) |