



Утверждаю

Директор Туновенского пансионата

В.В. Лазарев

2016 г.

Положение о проведении внутренних проверок по качеству

1. Общие положения.

Внутренние проверки (далее - ВП) проводятся в подразделениях организации через запланированные промежутки времени, чтобы установить:

- соответствует ли система менеджмента качества запланированным требованиям;
- эффективно ли действует система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии.

Настоящее описание порядка проведения внутренних проверок регламентирует порядок:

- планирования внутренних проверок;
- проведения внутренних проверок;
- контроля за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе внутренней проверки.

2. Планирование внутренних проверок.

Годовой план внутренних проверок (ВП) на следующий год составляет и утверждает у директора Представитель руководства по качеству не позднее 15 декабря текущего года.

Количество плановых ВП процессов и подразделений не менее 1раза в год. Внеплановые ВП проводятся по мере необходимости и на основании приказа руководителя учреждения.

3. Проведение внутренних проверок.

Для проведения плановой или внеплановой ВП представитель руководства по качеству назначает группу из 2-3 специалистов, входящих в состав комиссии по контролю качества оказания услуг.

Для проведения ВП могут привлекаться другие специалисты, которые состоят в штате организации, а также могут привлекаться внештатные работники. В том числе специалисты других организаций на основании гражданско-правовых договоров (эксперты-аудиторы).

Результаты проверок оформляются актами и доводятся до сведения ответственного работника/руководителя проверяемого структурного подразделения (Приложение № 1).

Отчёт о проведенных проверках с анализом отклонений, предпринятых корректирующих действиях и результатами повторных проверок подаётся руководителю учреждения.

4. Контроль за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе аудита

Разработку и внедрение корректирующих действий производит работник, в отношении которого проводилась проверка или руководитель проверяемого подразделения.

Контроль за разработкой и внедрением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе аудита, производит Представитель руководства по качеству.