Система добровольной сертификации
интегрированных систем менеджмента «ИНТЕРТЕСТ»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № 1

ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ»

АНО ДПО «Верифис»	Акт № 3725-ИТ-2025 Дата 21.01.2025

Номер несоот-ветствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения	Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Номер пункта и обозначение документа СМК организации
	~~Значительное~~ Малозначительные	Представитель руководства по качеству	п. 7.5	п. 7.5 РК 01

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

Не во всех случаях на рабочих местах управление записями осуществляется в соответствии с требованиями СТО 02.

Председатель комиссии
подпись А. В. Лукьянов
инициалы, фамилия

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИИ):

Представителю руководства по качеству обеспечить актуализацию и изъятие устаревших форм записей.

Срок выполнения дата Представитель проверяемой организации подпись инициалы, фамилия

ОЦЕНКА КОМИССИЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ)

Несоответствие устранено во время аудита. Устаревшие формы записей изъяты.

Председатель комиссии (эксперт) подпись А. В. Лукьянов инициалы, фамилия 21.01.2025 дата

Система добровольной сертификации
интегрированных систем менеджмента «ИНТЕРТЕСТ»

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № 2

ОС ИСМ «ИСМ-ТЕСТ»

АНО ДПО «Верифис»				Акт № 3725-ИТ-2025 Дата 21.01.2025
Номер несоот-ветствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения	Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Номер пункта и обозначение документа СМК организации
	~~Значительное~~ Малозначительные	Представитель руководства по качеству	п. 9.3	п. 9.3 РК 01

ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ:

Не представлен отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2024 год.

Председатель комиссии _____ А. В. Лукьянов
подпись инициалы, фамилия

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИИ):

Представителю руководства по качеству представить отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2024 год.

Срок выполнения _____ Представитель проверяемой организации _____
дата подпись инициалы, фамилия

ОЦЕНКА КОМИССИЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ)

Несоответствие устранено во время аудита. Отчет по анализу СМК со стороны руководства за 2024 год представлен.

Председатель комиссии (эксперт) _____ А. В. Лукьянов 21.01.2025
подпись инициалы, фамилия дата