**Отчет о выполнении корректирующих мероприятий по результатам внутренних проверок**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г., проведенной проверке согласно программе аудита (приказ №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт плана проверки | Выявленное  несоответствие | Корректирующее  мероприятие | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель | Отметка  о выполнении | Факты, подтверждающие выполнение |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись дата

Уполномоченный

по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. подпись дата