УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления кадров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Скорынин С.И.)

«\_\_10\_\_\_»\_\_ноября\_\_\_\_ 20 \_17\_\_г.

**План и выполнение корректирующих действий для устранения несоответствий,**

**выявленных в ходе внутреннего аудита № \_06-2016-2017\_ «\_18\_» \_октября\_\_ 2016\_\_г.**

**Управление кадров**

(название подразделения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Несоответствие** | **Причины несоответствия** | **Корректирующие, действия** | **Коррекция** | **Ответственный за устранение несоответствий** | **Срок исполнения** | **Отметка о выполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | **6** | **7** | **8** |
|  | Не внесены сведения о повышении квалификации за май 2016г. в личную карточку (форма Т-2) начальника отдела планирования штатов и расписания Чернышовой О.Ю. | Не четкое заполнение унифицированной формы №Т-2 Утвержденной постановлением Госкомитетом России от 06.04.01 №26 | Провести рабочее совещание и ознакомить сотрудников с правилами заполнения формы №Т-2 | Внесены сведения о повышении квалификации нач. отдела ПШР Чернышовой О.Ю. | Жемчужникова О.И. | до 15.11.2016 | Протокол от 12.11.2016 № 1 |

Уполномоченный по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.И. Скорынин)

подпись

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.

Согласовано:

Руководитель группы аудиторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.С. Блинова)

подпись

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.