

Справка к анализу со стороны высшего руководства за 202_ г.	Подготовил:	Дата:	Лист 1 из 1
---	-------------	-------	-------------

Информация по аудитам и корректирующим действиям (КД)

Детальная информация представлена в файле <имя_файла>.xlsx

Сводка по внутренним аудитам СМК						
Запланировано	4	Степень выполнения программы аудитов, %			100%	
Проведено	4	Степень выполнения запланированных мероприятий, %			25%	
в т.ч. плановых	4	Процент результативных аудитов			100%	
в т.ч. внеплановых	—	Оформлено:	несоответствий	12	наблюдений	16
Области, требующие повышенного внимания		1) управление документацией 2) управление знаниями организации 3) мониторинг и анализ деятельности				
Результаты внешнего аудита (в скобках указаны данные за предыдущий год)			несоответствий		наблюдений	
			значительных	незначительных		
			0 (0)		0 (0)	
Необходимые действия по результатам внешних аудитов					Статус	
1. мероприятие1					выполнено выполнено	
2. мероприятие2						
Сводка по корректирующим действиям (КД)						
Сформировано КД	8	из них выполнено	3	признано результативными		— [*]
		в стадии выполнения	4	выполнение не начато		1

* результативность КД на аудитах в 2021 г не проверялась, т.к. не было действий, результативность которых можно было бы оценить

Проблемы и риски

Проведенные внутренние аудиты выявили следующие проблемы и риски.

- 1) <описание проблемы, связанной с уходом сотрудников с нескольких ключевых позиций, влекущей за собой риски>;
- 2) <описание аналогичной проблемы по другим позициям, влекущей за собой риски>;
- 3) <описание проблемы, связанной с отсутствием систематизации причин несоответствий>;
- 4) <описание проблем, связанных с неэффективным планированием работ>;
- 5) <описание проблем, связанных с действующей системой показателей>;
- 6) <описание внешних рисков, способных вызвать проблемы с поставкой сырья и материалов>.

Возможности и действия по совершенствованию системы

Предлагается в 2022 году сосредоточить усилия на двух направлениях:

- 1) актуализация комплекса документов,
- 2) разработка системы показателей и внедрение их анализа в практику.

Предложения представлены в *Плане мероприятий*...

<описание возможностей, предоставляемых текущей ситуацией>