**План корректирующих действий по результатам внутреннего аудита от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процесса ИСМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| код процесса |  | наименование процесса |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Несоответствие** | **Причина возникновения** | **Коррекция / Корректирующее действие** | **Срок** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| Владелец процесса |  |  |  |  |
|  | подпись |  |  | И.О. Фамилия |
| Начальник структурного подразделения |  |  |  |  |
|  | подпись |  |  | И.О. Фамилия |