|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План корректирующих действий** | | | | | **Отчет о корректирующих действиях** заполняются при предоставлении отчета | |
| № | Несоответствие и ссылка на п. требований стандарта  Несоответствия /рекомендация с ссылка на п. требований стандарта | Корневая причина | Риск, связанный с несоответствием  Анализ воздействия на результаты | Комментарии членов экспертной по достаточности мер | Реализованные меры | Комментарии членов экспертной группы по эффективности мер |
| 1 | *<<скопировать из отчета о несоответствиях>>* | *<< анализ причин несоответсвия, напрмер используя “5 почему”>>*  *.* | *<<риск, связанный с выявленным несоответсвием включая масштабы несоответствия и его влияние на уже выданные результаты>>* | Дата  *<<ФИО члена ЭГ, его статус, комментарии относительно планируемых мер>>* | *<<указать конкретные результаты принятых действий (например: документ, копии журналов, фото, видео, и др.) >>*  Дата доработки (при наличии) | Дата  *<<ФИО члена ЭГ, его статус, комментарии относительно принятых мер>>* |
| Предусмотренные меры по устранению несоответствия и рекомендаций на улучшение | Ответственный за  исполнение | Дата завершения |
| *<<указать какие действия будут предприняты для устранения несоответсвия с указанием окончательного ожидаемого результат (в каой документ будут внесены изменения, какое свидетельство осуществления мер будет представлено в качестве доказательства их выполнения>>* |  |  |

*<<Скопируйте и вставьте в шаблон таблицы дополнительные блоки для дополнительных несоответствий>>*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Меры по реагированию на рекомендации по улучшению** | | | | | **Отчет о корректирующих действиях** | |
| № | Рекомендация | | | Комментарии членов экспертной по достаточности мер | Реализованные меры (заполняются при предоставлении отчета со стороны ООС) | Комментарии/мнения членов экспертной группы по эффективности мер |
| 2 | *<<скопировать из рабочих записей членов ЭГ>>* | | | Дата  *<<ФИО члена ЭГ, его статус, комментарии относительно планируемых мер>>* | *<<указать конкретные результаты принятых действий новая версия документа, в который внесены изменения, ссылка на др. свидетельства осуществления мер >>* | Дата  *<<ФИО члена ЭГ, его статус, комментарии относительно принятых мер>>* |
| Предусмотренные меры по устранению несоответствий и рекомендаций на улучшение | Ответственный за  исполнение | Дата завершения |
| *<<указать какие действия будут предприняты для улучшения>>* |  |  |

*<<Скопируйте и вставьте в шаблон таблицы дополнительные блоки для дополнительных несоответствий>>*