|  |  |
| --- | --- |
| **План корректирующих действий** | **Отчет о корректирующих действиях** заполняются при предоставлении отчета |
| № | Несоответствие и ссылка на п. требований стандартаНесоответствия /рекомендация с ссылка на п. требований стандарта | Корневая причина | Риск, связанный с несоответствиемАнализ 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 заисполнение | 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 заисполнение | Дата завершения  |
| *<<указать какие действия будут предприняты для улучшения>>*  |  |  |

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