|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Лист наблюдений аудита №1* | | Отчет № **01 – 01 – 2016**  от «13» апреля 2016 г. |
|  | | |
| *Сотрудник:* **Руководитель ОТ – Фирсанов К.А.** | | |
| Беседа проведена с:  Ф.И.О. должность | Фирсанов К.А. – Руководитель отдела тестирования  Софронов А.С. - младший тестировщик | |
| Ф.И.О. руководителя аудиторской группы | Мельников И.А. | |
| Ф.И.О. аудиторов | Мельников И.П., Непомнящих Н.В. | |
| 1. В ПП-04 «Положение о подразделении. Отдел тестирования» раздел 2 Основные цели и задачи. Не прозрачно ведется процесс снижения рисков проектов, связанных с качеством разрабатываемых продуктов.   Рекомендовано: проработать методы работы с рисками, определенными для подразделения и проектов. | | |
| 1. Провести повторное ознакомление с ключевыми моментами инструкции И-15 «Инструкция по планированию и контролю соблюдения планового распределения ресурсов по проектам» разделы 7-8. | | |
| 1. В отделе тестирования не проработан процесс аттестации сотрудников.   Рекомендовано: совместно с отделом управления персоналом формализовать процесс аттестации. | | |

Руководитель аудиторской

группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Мельников И.П.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Аудиторы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Непомнящих Н.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Специалист о сертификации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Залевская И.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Руководитель отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фирсанов К.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**План КД к листу наблюдений аудита отдела УП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наблюдение** | **Корректирующее действие/коррекция** | **Дата внесения изменений** |
| 1. Не прозрачный процесс работы с рисками, связанных с качеством разрабатываемых продуктов. | Разработка методов работы с рисками, связанных с качеством. Обновить раздел 2 ПП-04. |  |
| 1. Не достаточное знание положений И-15 сотрудниками подразделения. | Озвучить основные пункты И-15 на митинге подразделения не позднее 30.04.2016 |  |
| 1. Не проработан процесс аттестации сотрудников подразделения. | Формализовать и документально оформить процесс аттестации сотрудников подразделения. Срок 30.09.16 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель аудиторской

группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Мельников И.П.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Аудиторы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Непомнящих Н.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Специалист о сертификации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Залевская И.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Руководитель отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фирсанов К.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.