

Образец формы F-19

Утверждено Ректор Должность Фамилия и инициалы Роспись Дата
Разработано Начальник ОУПид Ракишева М.Т. Шыныбеков Д.А. 15.08.2011
15.08.2011

Журнал регистрации выявленных несоответствий и корректирующих действий

Дата обнаружения	Где обнаружено несоответствие? (отдел, процесс)	Номер и дата документа (формы по внутреннему аудиту, письма, заключения, служебные записки, протоколы)	Краткое содержание несоответствия (замечания) (Где произошло? Что? Чему не соответствует?)	Причина несоответствия (Почему?)	Краткое содержание мер по исправлению несоответствия и направляющих на причину несоответствия (с указанием предполагаемой даты выполнения)	Дата выполнения действий. Кем проверено?	Дата проверки результативности действий. Кем проверено?

Примечание по заполнению формы:

1. Заполнение формы осуществляется на основании документов или по устным замечаниям руководства. Форма ведется в электронном виде специалистом по СМК