|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Несоответствие/комментарий + п. требований стандарта | Корневая/ые причина/ы | Уровень риска/значимость риска  | Анализ воздействия на предыдущие результаты и решение о приемлемости несоответствующей работы | Предусмотренные меры по устранению несоответствий и рекомендаций на улучшение | Дата завершения меры по устранению несоответствий | Ответственный заисполнение | Реализованные меры (заполняются при предоставлении отчета со стороны ООС) | Комментарии/мнения членов экспертной группы КЦА по: |
| достаточности мер ООС по устранению несоответствий и рекомендаций на улучшение, указанные в отчетах по оценке | оценке эффективности мер ООС по устранению несоответствий и рекомендаций на улучшение, указанные в отчетах по оценкесогласно отчету ООС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 \*- настоящая форма используется ООС для разработки плана корректирующих действий (КД) по устранению несоответствий и рекомендаций на улучшение, а также для оформления отчета выполнения плана КД;

- графы 10, 11 заполняются членами экспертной группы КЦА по оценке ООС