

|

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)
236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,
8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

АКТ от 25.01.2022г.

по результатам инспекционного контроля (отчёт по аудиту).

системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Общества с ограниченной ответственностью «Санавита», применительно к услугам клинико-диагностической лаборатории предварительных и периодических медицинских осмотров; услугам по проведению экспертизы профессиональной пригодности; услугам по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров, рентгенологическим услугам.

Юридический адрес:

195257, город Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 8 корпус 2 литер а, помещение 3н, 12н

Адрес фактический:

195257, г. Санкт-Петербург, пр-к. т Науки, д.8, к.2 (ст. м. Академическая)

Тел. +7 (812) 309-14-54

1.Цели и область аудита.

Аудит системы СМК 9001-2015 применительно к услугам клинико-диагностической лаборатории предварительных и периодических медицинских осмотров; услугам по проведению экспертизы профессиональной пригодности; услугам по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров, рентгенологическим услугам.

Проведение планового инспекционного контроля и подтверждение действие сертификата соответствия № РСК RU. 001639, срок действия с 25.01.2021г. по 24.01.2024г.

2.Область аудита:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе предыдущей проверки, и проверку их результативности;
- обращение с жалобами;

|

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)

236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,

8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

- результативность СМ в части достижения целей, установленных держателем сертификата;
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- мониторинг процессов СМ;
- влияние изменений СМ на ее целостность;
- использование сертификата соответствия.

3. Основание: заявка от 17 января 2022г

4. Сроки проведения аудита: с 18 января 2022г. по 25 января 2022г.

5. Состав комиссии:

Председатель комиссии: Кайгородов Д.В.

Эксперт: Шельпова Е.П.

6. Нормативная база:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.

ГОСТ Р 54318-2021 Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.

7. Результаты аудита.

7.1 В компании внедрены процедуры «Внутренние аудиты» и «Анализ со стороны руководства». Все результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства оформляются актами аудитов и протоколами заседаний группы качества по результатам анализа работы СМК высшим руководством. По выявленным несоответствиям разрабатываются корректирующие и

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)

236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,

8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, <http://гостреестр.рф>

предупреждающие мероприятия. Проверяется и фиксируется выполнение корректирующих мероприятий.

7.2 Все проверки организации контролирующими органами фиксируются в виде актов проверок. По результатам проверок проводятся заседания группы качества, разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия. Проводится контроль выполнения.

7.3 Организация проводит мониторинги и анализы СМК, используя такие документы и записи, как процедуры, планы, протоколы совещаний по анализу СМК со стороны руководства, внутреннему аудиту. Обязательные процедуры по СМК разработаны, утверждены, актуализируются. Записи по системе менеджмента качества регистрируются и сохраняются (протоколы заседаний рабочей группы, корректирующие и предупреждающие мероприятия, внутренние аудиты, анализ СМК со стороны Высшего руководства).

7.4 Все изменения в системе качества постоянно актуализируются, в соответствии с процедурой «Управление документацией». Ответственный по качеству анализирует участки системы, на которые могут повлиять изменения, и вносит соответственно изменения и в другие документы СМК, предварительно обсудив эти изменения на заседании рабочей группы и согласовав с руководством предприятия.

7.5 Разработана процедура «Работа с жалобами». Потребитель услуги может подать жалобу. Каждая жалоба заносится в «Журнал претензий потребителя». Решение или любое другое действие, предпринятое в отношении жалобы, касающееся подателя жалобы доводится до него в кратчайшие сроки (в течении 2 недель). Ответственный по качеству ведёт «Журнал претензий потребителя услуг».

При поступлении жалобы критического характера, реагирование по жалобе производится незамедлительно. К немедленному реагированию на жалобу относится некорректное обращение персонала с клиентом, нарушение требований санитарных правил при выполнении процедур, отсутствие результатов по услуги в установленном договором время и другие.

Ответ подателю жалобы дается не позднее 5 рабочих дней с момента поступления жалобы, который фиксируется в «Журнале претензий потребителя».

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)

236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,

8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

В случае если податель жалобы отклоняет предлагаемое решение или действие, жалоба должна оставаться открытой. Об этом должны быть сделаны соответствующие записи в «Журнале претензий потребителя», а податель жалобы должен быть информирован письменно о том, куда он еще может обратиться внутри и вне организации.

7.6 Результативность СМК в части достижения поставленных целей можно проследить на сайте компании <https://sanavitaspb.ru/>. Медицинский центр «Санавита» — это современная многопрофильная клиника «эконом» класса, в которой работают врачи различных специальностей, со стажем работы более 3 лет. В центре работает один доктор медицинских наук, пять кандидатов наук, три врача высшей категории. Медицинский центр стремится оказывать пациентам медицинские услуги по доступным ценам непосредственно рядом с домом. Медицинский центр активно проводит периодические и предварительные медицинские осмотры, оформляет личные медицинские книжки, водительские и оружейные справки. Медицинские осмотры проводятся как в клинике, так и на выезде, на территории работодателя.

На сайте компании много полезной информации: график приёма врачей, правила внутреннего распорядка, платные услуги, правила подготовки к диагностическим исследованиям и др.

Представлен также перечень услуг компании, в том числе и бесплатных для организаций (Возврат потраченных денежных средств из регионального отделения Фонда социального страхования).

Здесь же можно узнать цены на услуги и акции.

Раздел «Контакты» для связи с клиентами фирмы, в том числе и в социальных сетях. Раздел для писем: med.sanavita@yandex.ru Запись на прием - zapissanavita@mail.ru

7.7. Сертификат соответствия, выданный компании, является подтверждением соответствия услуг ГОСТ Р ИС О 9001 третьей стороной, верификацией услуг. Данного рода документ — объективное доказательство. Компания использует сертификат в целях рекламы своей деятельности, с целью привлечения клиентов.

8. Выводы комиссии.

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)

236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,

8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

Система менеджмента качества хорошо документирована, работает результативно и эффективно. Сотрудники компании хорошо знают и выполняют требования системы качества и ее документации. Большая часть деятельности сотрудников интегрирована в работу системы менеджмента качества.

Серьёзных несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - не выявлено. Сертификат соответствия № РСК RU. 001639, срок действия с 25.01.2021г. по 24.01.2024г. считать подтверждённым.

9. Рекомендации.

Предприятию необходимо обеспечить проведение инспекционного контроля ООО «Стеклолюкс» срок до 18.01.2023 года.

10. Адреса рассылки.

а) Общество с ограниченной ответственностью «Санавита»,

195257, город Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 8 корпус 2 литер а, помещение 3н, 12н

б) Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ ТЕСТ»,

236039, Россия, г. Калининград, пр-кт. Калинина, д. 67, оф. 1.

Председатель комиссии:

Эксперт:



Кайгородов Д.В.

Шельпова Е.П.