

ISO 9001:2015 Audito ataskaita

| | |
|------------------------------------|---|
| Organizacijos pavadinimas | Plinkšių globos namai |
| Pagrindinės veiklos adresas | Mokyklos g. 3, Plinkšių k., LT-89356 Mažeikių r., Lietuva |
| Įmonės kodas | 304405312 |
| Sertifikavimo sritis | Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims. |
| Audito rūšis | <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikacinis auditas <input type="checkbox"/> I-asis priežiūros auditas <input type="checkbox"/> II -asis priežiūros auditas <input type="checkbox"/> Resertifikacinis auditas |

Audito rezultatų aprašymas

| Nr. | Reikalavimai | Pasirinkimas ¹ | Rezultatai |
|-------------------------------------|---|---|------------|
| 4 – Organizacijos kontekstas | | | |
| 4.1 | Organizacijos ir jos konteksto supratimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 4.2 | Suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių supratimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 4.3 | Kokybės vadybos sistemos srities nustatymas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 4.4 | Kokybės vadybos sistema ir jos procesai | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 5 – Lyderystė | | | |
| 5.1 | Lyderystė ir įsipareigojimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 5.2 | Politika | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 5.3 | Pareigos, atsakomybė ir įgaliojimai organizacijoje | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 6 – Planavimas | | | |
| 6.1 | Veiksmai dėl rizikos ir galimybių | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 6.2 | Kokybės tikslai ir jų pasiekimo planavimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 6.3 | Pakeitimų planavimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |

| Audito rezultatų aprašymas | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|
| Nr. | Reikalavimai | Pasirinkimas¹ | Rezultatai |
| 7 – Palaikymas | | | |
| 7.1 | Ištekliai | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 7.2 | Kompetencija | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 7.3 | Supratimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 7.4 | Komunikavimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 7.5 | Dokumentuota informacija | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | Gerinimo pasiūlymas |
| 8 – Pagrindinė veikla | | | |
| 8.1 | Pagrindinės veiklos planavimas ir valdymas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.2 | Reikalavimai, skirti produktams ir paslaugoms | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.3 | Produktų ir paslaugų projektavimas bei tobulinimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.4 | Išorės teikiamų procesų, produktų ir teikiamų paslaugų valdymas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.5 | Gamyba ir paslaugų teikimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.6 | Produktų ir paslaugų išleidimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 8.7 | Neatitiktinių išvedinių valdymas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 9 – Veiksmingumo vertinimas | | | |
| 9.1 | Monitoringas, matavimas, analizė ir vertinimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 9.2 | Vidaus auditas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 9.3 | Vadybos vertinamoji analizė | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 10 – Gerinimas | | | |
| 10.1 | Bendrieji dalykai | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 10.2 | Neatitiktys ir korekciniai veiksmai | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |
| 10.3 | Nuolatinis gerinimas | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> ND | |

Nustatytos neatitiktys (reikalavimo neįvykdymas): NA

| | |
|---|---|
| Neatitikties aprašymas: | - |
| Kriterijus, standarto punktas: | - |
| Neatitiktį identifikavęs auditorius: | - |
| Koregavimo veiksmai (veiksmai nustatyti neatitiktčiai pašalinti): | - |
| Koregavimo veikslių įgyvendinimo terminas: | - |
| Atsakingas asmuo už koregavimo veiksmus: | - |
| Numatyta verifikavimo data: | - |

Tobulinimo pasiūlymai pagal standarto punktus:

| Punktas | Tobulinimo pasiūlymo turinys |
|---------|---|
| 7.5 | Pagerinti dokumentacijos integraciją į kasdienę veiklą, siekiant užtikrinti efektyvų ISO 9001:2015 standarto laikymąsi. |
| | |
| | |
| | |

Audito išvada

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nustatytos atitiktys (reikalavimų įvykdymai) - organizacijoje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus funkcionuoja ir atitinka standarto reikalavimus. |
| <input type="checkbox"/> | Nustatyta (-os) neatitiktis (-ys) (reikalavimo neįvykdymas): koregavimo veiksmai turi būti įgyvendinti per 2 mėn. nuo ataskaitos parengimo datos. |

Ataskaita parengta: **2025-03-18**

Parengė: Auditorius Andrejus Makejevas

Ši ataskaita negali būti naudojama kaip vadybos sistemos įgyvendinimo užtikrinimo priemonė, kurią taiko organizacija ir audito ataskaitos rengėjas nėra teisiškai atsakingas už vadybos sistemos įgyvendinimą. Pateikta ataskaita yra konfidenciali ir jokia šios ataskaitos informacija negali būti atskleista trečiosioms šalims be ataskaitos rengėjo ir audituojamos organizacijos sutikimo.

¹ A – atitiktis standarto reikalavimui
NA – neatitiktis standarto reikalavimui

ND – nėra duomenų


SERTIFIKATAS