



მონიტორინგის ანგარიში № 3

აუდიტის ანგარიშის №	3
თარიღი:	28 ნოემბერი 2019/10:30 – 18:00
ორგანიზაციის დასახელება:	Georgian Veritas
მონიტორინგის ჯგუფი:	დავით ჯინჭარაძე, ირაკლი სირაბიძე, მარია პოლიაკოვა, ნინო ასათიანი
აუდიტის მოცულობა:	საზღვაო კოდექსი, ხელშეკრულება

1. შედეგები:

1. **რისკები** - წარმოდგენილია რეესტრში ნდ N 2-06-05. რისკები შედგენილია 2017 წლის 06/09-ში. რისკების გადახედვის მტკიცებულება არ არის წარმოდგენილი. ირღვევა სტანდარტის ისო 9001:2015-ის 6.1-ი პუნქტის მოთხოვნა.  
**შეუსაბამობა.**

2. **კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეები** - კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ხარისხის სახელმძღვანელოში მე-4 პუნქტში. არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია კონტექსტისა და დაინტერესებული მხარეების მონიტორინგისა და ანალიზის შესახებ.  
**შეუსაბამობა.**

3. **შემაჯამებელი მიმოხილვა** - შემაჯამებელი მიმოხილვა ჩატარდა 16/08/2019წ (ნდ N 2-03-12). შემაჯამებელი მიმოხილვის შემომავალი მონაცემები არ შეიცავს ინფორმაციას კონტექსტის, დაინტერესებული მხარეების და რისკების შესახებ, რაც მოთხოვნილია ისო 9001:2015 9.3. პუნქტში. ასევე, გამომავალ მონაცემებში არ ჩანს რესურსების ადეკვატურობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები და გაუმჯობესების გზების დასახვა.  
**შეუსაბამობა.**

4. **შიდა აუდიტი** - შემოწმდა 2019 წლის შიდა აუდიტის შედეგები. შემოწმდა ბრძანება N 12 – 09/08/2019წ. შიდა აუდიტორმა გამოავლინა 2 უმნიშვნელო შეუსაბამობა (N 19.БП.01.01