**Карта мониторинга процесса (справочная)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование процесса)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольной точки (КТ), план. сроки | Измеряемаяхарактеристика (целевой показатель) | Нормативн.,плановый показатель(Ппл) | Измеренное значение показателя(Пизм) | Ед. изм | Метод контроля, измерения | Результат мониторинга показателя/Соотв. – не соотв. | Дата контроля, измерения | Исполнитель/ФИО, подпись | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КТ1: | 1 | Ппл1 | Пизм1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ппл2 | Пизм2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| n | Пплn | Пизмn |  |  |  |  |  |  |
| КТ2: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ3: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – количество показателей

Метод контроля может быть: расчетный, экспертный, инструментальный, регистрационный/индикационный/ по альтернативному признаку (да-нет, соответствует-не соответствует) и т.д.

Владелец процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)