

PROTOKOL Z INTERNÍHO AUDITU

1. Datum auditu / typ / číslo:

2. Zaměření auditu (rozsah a cíl):

- Zaměření na zákazníka
- Politika jakosti
- Cíle jakosti
- Plánování QMS
- Odpovědnosti a pravomoci

3. Auditovaná oblast, proces, odbor:

- Odpovědnost vedení
- Stanovení politiky a cílů jakosti,
- Plánování QMS,
- Plánování zdrojů,
- Marketing,
- Přezkoumání vedením

4. Vedoucí auditor:

Auditoři: -

5. Auditovaná místa: (např. dle plánu auditu)

6. Účastníci auditu: (vlastníci procesů)

7. Prověřované dokumenty:

Příručka managementu, směrnice, opatření

8. Prověřované záznamy:

relevantní záznamy z jednotlivých procesů

9. Zjištěné neshody:

Číslo zjištění	Č. záz. o neshodě	Neshoda – zjištění	Kategorie neshody	Kontrola odstranění
1.			doporučení	
2.			neshoda	
3.				
4.				
5.				

Číslo zjištění	Č. záz. o neshodě	Neshoda – zjištění	Kategorie neshody	Kontrola odstranění
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

10. – pozitivní zjištění auditu, zhodnocení účinnosti QMS:

1.

- míra plnění požadavků příslušné normy:

Po realizaci identifikovaných doporučení lze konstatovat dobrou funkčnost systému managementu.

- schopnost dosáhnout stanovených cílů jakosti:

Nastavený systém managementu při jeho další důsledné aplikaci a zlepšování vytváří předpoklady pro účinnou podporou naplňování cílů.

11. Datum:

12. Vedoucí auditor:

13. Vedoucí pracoviště:

14. Kontrola odstranění zjištěných neshod:

15. Datum:

16. Auditor: