

ZÁZNAMY O NESHODÁCH A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍCH

P. č. neshody	Neshodu zjistil	Datum	Popis neshody, včetně identifikace příčiny	Kde zjištěno: proces, kontrola, interní audit, externí audit, přezkoumání vedením, ...	Odbor	Posouzení neshody, určení způsobu, jak má být neshoda odstraněna	Provedl	Datum	Je třeba NO?	Číslo NO	Způsob, jakým byla neshoda odstraněna	Neshodu odstranil	Datum	Ekonomické vyhodnocení neshody	Vyhodnotil	Datum	Návrh NO	Vypracoval	Datum	Jak bylo NO provedeno, kontrola realizace NO	Vyhodnotil	Datum	Vyhodnocení efektivity NO	Vyhodnotil	Datum	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										