

KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI SISEAUDITI OSAARUANNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auditi kuupäev** | **Auditi algus** | **Auditi lõpp** | **Auditi koht** |
| lisage kuupäev | 00:00 | 00:00 |  |
| **Auditi käsitlusala** | **Auditirühma koosseis** |
| **Auditeeritav** | **Ametikoht** | **Auditirühma liige** | **Auditirühma liikme roll** |
|  |  |  | valige roll |
|  |  |  | valige roll |
|  |  |  | valige roll |
| **Auditeeritav protsess** | **Auditeeritav üksus** | **Auditi kriteeriumid** |
|  |  |  |
| **Auditi käigus tuvastatud vastavused** |
| **Alusdokument** | **Nõue** | **Objektiivsed tõendid** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Auditi käigus tuvastatud mittevastavused** |
| **Alusdokument** | **Nõue** | **Objektiivsed tõendid** | **Kirjeldus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Auditi käigus tehtud tähelepanekud** |
| **Kategooria** | **Kirjeldus** |
| valige kategooria |  |
| valige kategooria |  |
| valige kategooria |  |
| **Auditi järeldused** |
|  |
| **Lahendamata eriarvamused** |
|  |
| **Auditirühma juht** | **Auditirühma juhi allkiri** |
|  | valige allkirjastamise viis |