

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 | | | | |