

ZPRÁVA Z INTERNÍHO AUDITU

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Interní audit číslo: xx/yy | |
| Prověřovaný proces/útvár: a) | Datum zahájení: Datum ukončení: |
| Tým auditorů: | |
| Vedoucí týmu: | Osoby účastnící se jednání: |
| Cíl auditu: | |
| Program auditu: 1. | |
| Počet neshod / zjištění: | viz záznam o neshodě / zjištění č.: |
| Podpis vedoucího týmu auditorů: | Datum: |
| Podpis představitele SŘJ: | Datum: |
| Realizace NO do: | |
| Audit po realizaci NO ukončen dne: | |
| Přínos auditu (účinnost systému): | |
| Podpis ved.auditního týmu/auditora: | Datum: |
| Podpis představitele SŘJ: | Datum: |