Plan auditu wewnętrznego numer
……

Wypełnia Pełnomocnik ds. SZJ

POWOŁANIE AUDITORÓW

Powołuję do przeprowadzenia auditu wewnętrznego w procesie ……..
……..zespół auditorów w składzie:

1..... (auditor wiodący)

2. .....

Cel auditu:…….....
……..

Zakres auditu:
.....

Kryteria auditu:
……
……
……
……

Audit należy przeprowadzić w miesiącu: .....

Uwagi:
……

Data i podpis Pełnomocnika ds. SSZJ: .....

Wypełnia auditor wiodący

PLAN AUDITU:

Termin auditu: ..... godz. od ..... do .....

Działanie, stanowiska	Godziny	Auditor
Spotkanie otwierające: audytorzy, właściciel procesu, ……		
Spotkanie zamykające: audytorzy, właściciel procesu, ……		

data i podpis auditora wiodącego :	data i podpis auditowanego: