

MODEL RAPORT DE AUDIT, COD F-PG-06-04

	RAPORT DE AUDIT INTERN PG-06_F-04	AUDIT INTERN NR. Data: Pag.
--	--	---

APROBAT DDMC

1. Tipul auditului :

2. Domeniul auditului : Elementele/ Compartimentele/ Procesele auditate:

.....

3. Obiectivele auditului:.....

4. Documente de referință.....

.....

5. Perioada de audit:.....

Auditor șef :

Auditori (1) :

(2) :

(3) :

(4) :

Observatori:.....

6. Persoane contactate: (anexa: nume și prenume, funcția):

7. Constatări :

8. Puncte forte:

9. Analiza documentelor:

Nr. neconformități:

Nr. observații:

10. Eficacitatea sistemului în atingerea obiectivelor specificate:

11. Recomandări pentru îmbunătățire (dacă este solicitat):

12. Concluzii:

13. Anexe (fișe, liste personal contactat, înregistrări):

Lista de difuzare: Ex.1:.....

Ex. 2:

Auditor șef:

Auditori:

PG-06_F-04, ed.4, rev.0

Ediția/ Data ediției:	Revizia/ Data reviziei:	Aprobată de C.A. în data de:
4 / martie 2017	0 / martie 2017	