

## ANEXA 5

### RAPORT DE NECONFORMITATE AUDIT INTERN F-PG-06-05

MODEL Raport de neconformitate audit intern PG-06\_F-05

Audit Nr.	NECONFORMITATE : <b>MAJORĂ / MINORĂ:</b>
DEFINIREA NECONFORMITĂȚII (se va identifica exact locul și circumstanțele neconformității precum și documentul / paragraful față de care a fost stabilită):	
AUDITOR ȘEF:	
Nume și prenume:..... Semnătura:.....	
AUDITAT (comentarii, acțiuni corective propuse):	
Nume și prenume:..... Semnătura:..... Termen:.....	
ACORDUL AUDITORULUI ȘEF:	
Nume și prenume:..... Semnătura:.....	
VERIFICAT ÎNDEPLINIREA ACȚIUNILOR CORECTIVE:	
Nume și prenume:..... Semnătura:.....	

PG-06\_F-05, ed.4, rev.0

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