

	URZĄD MIASTA BIELSK PODLASKI	
	System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 PROCEDURA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH – załącznik nr 3 WZÓR KARTY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	
INDEX: F3/Pz3-01-Pj	EDYCJA: C	STRONA: 1/1

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nr....

Komórka auditowana	
Zakres auditu	<i>rozdziały Księgi Jakości, procedury, akty normatywne</i>
Termin i czas auditu	<i>data, godziny auditu</i>
Auditor	
Pełnomocnik <i>Data wystawienia karty</i> <i>Podpis</i>	Auditowany Kierownik komórki <i>Data przyjęcia zawiadomienia o audicie data i podpis</i>
USTALENIA Z AUDYTU	
Lp.	Treść niezgodności/spostrzeżenia <i>ilość stron dodatkowych</i> <input type="text"/>
	<i>Numer z rejestru niezgodności</i> <input type="text"/>
Przyjęcie niezgodności/spostrzeżenia	Auditowany Kierownik komórki <i>data i podpis</i> <i>data i podpis</i>
Decyzje w sprawie działań korygujących/zapobiegawczych	Pełnomocnik <i>data</i> <i>podpis</i>