|  |
| --- |
| **PLÁN INTERNÍHO AUDITU č.:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Útvar, proces: | | Termín auditu: | | |
| Cíl interního auditu: (norma) | | | | |
| Vedoucí auditor: | | | Auditor: | |
| Dokumentů, které jsou podkladem pro audit: | | | | |
| Časový program auditu | | | | |
| Čas: | Místo auditu / proces / požadavek: | | | Přítomní pracovníci: |
|  |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí auditor | jméno/podpis | datum |
| QM | jméno/podpis | datum |
| Vedoucí útvaru/pracoviště | jméno/podpis | datum |