

Отчёт о внутреннем аудите ИСМ

Номер аудита:		Дата:	
Процесс:			
Основание:			
Цель(-и) аудита:			
Критерии:	Требования стандартов:		
	ISO 9001:2015		
	IATF 16949:2016		
	ГОСТ Р 58139-2018		
	ISO 14001:2015		
	ISO 45001:2018		
	ISO 50001:2018		
Состав аудиторской группы:	ФИО	Роль	
Ответственные по процессу:			

Перечень наблюдений

Критерий	Наблюдение	Категория

Полная информация по наблюдениям находится в контрольном листе N _____

Свидетельства по данному аудиту находятся по адресу В ином случае смотри адрес, указанный в СТП

Выводы по аудиту:

Результаты аудита:

Самооценка соответствия: _____ Оценка соответствия аудиторами _____

Система в части проверяемых критериев внедрена и функционирует _____

*Интерпретация степени соответствия:

Степень соответствия < 80% → система **не результативна**

Степень соответствия 80-90% → система **требует доработки**

Степень соответствия > 90% → система **результативна**

Степень соответствия < 80% по любому из проверяемых стандартов → система в целом **не результативна**