***3). Примерные формы контрольного листка (чек - листа)***

3.1. Форма чек-листа внутреннего аудита СМК

Чек-лист для аудита № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопросы (критерии аудита)** | **Свидетельство аудита** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Аудитор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(Ф.И.О., подпись)*

**Руководитель проверяемого процесса/ подразделения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *ознакомлен*  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(Ф.И.О., подпись)*

3.2. Форма чек-листа внутреннего аудита СМК

Чек-лист для аудита № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты аудита: | | Критерии оценки (политики, процедуры, требования…) | Категория А, Б, В (см. выше); ДА/НЕТ;  или  БАЛЛ | Свидетельство аудита |
| Контакты: | |
| № п/п | Вопросы аудита |
|  |  |  |  |  |

**Аудитор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(Ф.И.О., подпись)*

**Руководитель проверяемого процесса/ подразделения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *ознакомлен*  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(Ф.И.О., подпись)*