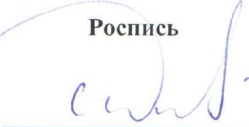
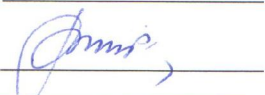


Образец формы F-15

	Должность	Фамилия и инициалы	Роспись	Дата
Утверждено	Ректор	Шыныбеков Д.А.		15.08.2011
Разработано	Начальник ОУПид	Ракишева М.Т.		15.08.2011

Лист вопросник для проведения внутреннего аудита

Номер и дата Программы по аудиту	Проверяемая сторона (отдел, должности):	Аудитор:	Дата аудита:

№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Ссылка на документы, устанавливающие требования (разделы и пункты ISO 9001:2008, Руководства по качеству, процедур, инструкции, положений, планов, внешних нормативных документов)	Объективные свидетельства и обнаружения со ссылками на проверенные документы или и дату фактического действия

Разработано:

Ведущий аудитор \ Аудитор _____
(фамилия и инициалы, роспись)

Примечание по заполнению формы:

1. Графы 2 и 3 Формы заполняются заранее при подготовке к аудиту.
2. В графе 4 обязательно записываются данные, на основании которых составлен Отчет о внутреннем аудите и Предложения по проведению корректирующих действий / улучшений (формы Ф-16, Ф-17).
3. Заполненная Форма сдается специалисту по СМК вместе с Отчетом о внутреннем аудите.