



NOTATKI Z AUDITU

LEGENDA:

Dowody audytowe: zapisy z obserwacji, rozmów, dokumenty z dnia, maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie.

Ocena: **1** = wymagania spełnione, **2** = potencjał do doskonalenia, **3** = niezgodność,

- Pola zaznaczone na szaro są obowiązkowe na każdym audycie.

* - niepotrzebne skreślić

Informacje ogólne:

Organizacja:	Podpis audytora / audytorów / eksperta:
Rodzaj auditu:	
Zlecenie wewnętrzne nr:	
Norma: PN-ISO/IEC 27001:2014	

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Odniesienie do oceny auditu - ETAP 1:	
Lokalizacje:	
Liczba pracowników/zmiany:	
Wyłączenia SZBI :	
Zmiany od ostatniego auditu:	
Wymagania prawne dotyczące organizacji:	
Skargi, reklamacje, odwołania:	
Ocena skuteczności działań korygujących lub zapobiegawczych z poprzednich auditów:	
Stosowanie znaków certyfikacji zgodnie z umową o certyfikację:	
Inne informacje:	



NOTATKI Z AUDITU

NUMER ZLECENIA AUDITU

AUDITOR

EKSPERT

.....
podpis

Numer z Planu Audytu	STWIERDZENIA, BADANE DOKUMENTY I ZAPISY	OCENA ¹

¹ W przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjału do doskonalenia należy podać ocenę wraz z normą oraz punktem odniesienia



NOTATKI Z AUDITU

NUMER ZLECENIA AUDITU

AUDITOR

EKSPERT

.....
podpis

Numer z Planu Auditu	STWIERDZENIA, BADANE DOKUMENTY I ZAPISY	OCENA ¹

¹ W przypadku wystąpienia niezgodności lub potencjału do doskonalenia należy podać ocenę wraz z normą oraz punktem odniesienia