



FORMULARZ

PROGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

FZSZ-2.1

Strona 1/1

Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA

ROK:

WYDANIE 1

Cele auditu : określenie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z kryteriami auditu, określenie zdolności ZSZ do zapewnienia spełnienia przez organizację mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów, określenie skuteczności ZSZ w zapewnieniu, aby organizacja mogła racjonalnie oczekiwać osiągnięcia swoich wyspecyfikowanych celów, identyfikację obszarów potencjalnego doskonalenia ZSZ, inne cele wynikające ze specyfiki danego auditu:

| Lp | Komórka organizacyjna | Zakres i kryteria auditu : | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | ISO-9001:2015 , ISO/IEC-27001:2013 | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |

Sporządził:

data:

podpis

Zatwierdził :

data

podpis: