







Referenčný proces: Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.1 Všeobecné požiadavky
Otázka 4.1.02:
 Definovanie realizačných a pomocných procesov
Hodnotenie: Audit na mieste/zistenia:
<input checked="" type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> otázka je irelevantná


Referenčný proces: Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.1 Všeobecné požiadavky
Otázka 4.1.03:
 Definovanie vlastníkov procesov
Hodnotenie: Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 0 <input type="checkbox"/> otázka je irelevantná


Referenčný proces: Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.1 Všeobecné požiadavky
Otázka 4.1.04:
 Definovanie interného zákazníka

Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	


Referenčný proces:	
Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu	
Otázka 4.2.01:	
 Rozsah dokumentácie (primeranosť) procesov	
Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	


Referenčný proces:	
Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu	
Otázka 4.2.02:	
 Platnosť, umiestnenie	
Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	

Referenčný proces:	
Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu	
Otázka 4.2.03:	
 Využívanie, manipulácia	
Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	

Referenčný proces:
Zaradenie: Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu
Otázka 4.2.04:
 Formuláre na pracovisku a ich vyplňanie

Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	

Referenčný proces:	
Zaradenie:	Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu
Otázka 4.2.05:	
	Označovanie neplatných dokumentov
Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	

Referenčný proces:	
Zaradenie:	Interný audit - plán a realizácia\4.2 Požiadavky na dokumentáciu
Otázka 4.2.06:	
	Definovanie interného zákazníka
Hodnotenie:	Audit na mieste/zistenia:
<input type="radio"/> 10	
<input type="radio"/> 8	
<input type="radio"/> 6	
<input type="radio"/> 4	
<input type="radio"/> 0	
<input type="checkbox"/> otázka je irelevantná	

— Koniec dokumentu