



## Zoznam auditných otázok

Číslo auditu: AHES-AUDx-6/2007  
Typ auditu: Audit dodávateľa  
Počet otázok: 10



Gi-BÓN, spol. s r.o.  
Bratislavská 11, Žilina


Referenčný proces:	
Zaradenie:	Interný audit - plán a realizácia\4.1 Všeobecné požiadavky
Otázka 4.1.01:	
	Členenie realizačných 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 4.1.02:	
	Definovanie realizačných a pomocných 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 4.1.03:	
	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	
<b>Otázka 4.2.01:</b>	
 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	
<b>Otázka 4.2.02:</b>	
 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	
<b>Otázka 4.2.03:</b>	
 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
<b>Otázka 4.2.04:</b>
 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