



Príloha 1: Zoznam malých nezhôd a odporúčaní pre zlepšenie

Druh auditu:

Organizácia / zákazník:

Požiadavka SMK-CKP (č. kapitoly)	Organizačný útvár	Zistenia (Z) Odporúčania pre zlepšenie (D)	Plánované nápravné opatrenia (vypĺňa zákazník)*	Zodpovednosť / Termín (vypĺňa zákazník)*	Stav plnenia / účinnosť (vypĺňa audítor)
		.			

*malá nezhoda (MN) - Akceptovateľná nezhoda so špecifikovanými požiadavkami; ustanovenia kritérií sú splnené čiastočne alebo sa jedná o ojedinelé nezhody v systéme manažérstva. Plánované nápravné opatrenia sú oznámené vedúcemu audítorovi do 14 dní, pred rozhodnutím o certifikácii. Vedúci audítor preskúma ich prijateľnosť. Účinnosť nápravných opatrení bude overená pri nasledujúcom audite.