



147 DALIES PATVIRTINIMO REKOMENDACINĖ
ATASKAITA

**4 DALIS. TRŪKUMŲ, SUSIJUSIŲ SU 147 DALIES
REIKALAVIMAIS, SĄRAŠAS**

PATVIRTINIMO AUDITAS* ☐

PLANINIS AUDITAS* ☐

NEPLANINIS AUDITAS* ☐

PROCEDŪRŲ AUDITAS* ☐

PATVIRTINIMO PRATĖSIMAS* ☐

Organizacijos pavadinimas: (Pavadinimas)

Patvirtinimo nuoroda: **LT.147.XXX**

Audito nuoroda: **147.XXX.XXX**

Kiekvienas 1 ir 2 lygio trūkumas turi būti įrašytas, nežiūrint į tai, ar jis buvo ištaisytas, ar ne, ir turi būti su nuoroda į 2 arba 3 dalies reikalavimą. Visų neištaisytų trūkumų sąrašas turi būti perduotas organizacijai raštu, kad būtų atlikti būtini koreguojantys veiksmai.

2 ar 3 dalies nuoroda	Trūkumai	Lygis	Koreguojamieji veiksmai		
			Nustatoma trūkumo ištaisymo data	Organizacijos pateiktų trūkumų ištaisymo įrodymų rašto data ir numeris	Nuoroda į trūkumo ištaisymo rašto datą ir numerį (CAA)

Patikrinimą atlikęs darbuotojas:

Vardas, pavardė**

Vardas, pavardė**

Parašas:

22 formos 4 dalies užpildymo data:

CAA buveinė:

Rodūnios kelias 2, Vilnius

* Pažymėti (X), kuris taikomas, ** Ištrinti, jei netaikoma