



Program auditów wewnętrznych

Strona: 1 z 2

Nr edycji: VII.02.01/01

Obszar auditu		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Uwagi
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.





Program auditów wewnętrznych

	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													
	Plan													
	Realizacja*													

* Wykonanie auditu należy wskazać poprzez wpisanie NUMERU RAPORTU Z AUDITU.

Opracował (data i podpis): Pełnomocnik ds. SZJ	Zatwierdził (data i podpis):
---	---

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.

