

DUJ.0145.2.2012

Lp.		Zakres auditu (wydział)	PROCES	Termin planowany		Termin rzeczywisty	Numer raportu z auditu	Konieczność ponownego auditu		Działania korygujące		Auditor	Uwagi
								Tak	Nie	Tak	Nie		
1.	PRF	PP 2	16.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	27.04.2012	1/12		X		X	K Chmielowiec (w) M. Czadzek		
2.	DUW	PW 12	17.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	17.04.2012	2/12		X		X	A. Fryzeł (w) A. Sawicka		
3.	PZK	P 7	23.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	24.04.2012	3/12		X		X	A. Fryzeł(w) A. Sawicka		
4.	DUK	PW 13	18.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	18.04.2012	4/12		X		X	A. Fryzeł A. Sawicka(w)		
5.	IRI	P 9	19.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	19.04.2012	5/12		X		X	K Chmielowiec (w) M. Czadzek		
6.	IGL	G 3	20.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	19.04.2012	6/12		X		X	A. Fryzeł A. Sawicka(w)		
7.	DUA	P 4	24.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	24.04.2012	7/12		X		X	K Chmielowiec M. Czadzek (w)		
8.	DUM	P 14	26.04	15 ³⁰ – 17 ³⁰	26.04.2012	8/12		X		X	K Chmielowiec M. Czadzek (w)		
9.	SPW	G 8	26.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	26.04.2012	9/12		X		X	K Chmielowiec (w) M. Czadzek		
10.	DUL	G 11	27.04	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	9.05.2012	10/12		X		X	A. Fryzeł A. Sawicka(w)		

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości
9.05.2012 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara