DUJ.0145. 3 .2012

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
W MIESIĄCU MAJU 2012 R. WYKONANIE

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.	DUO	**P 8**	7.05	$9^{00} – 11^{00}$	10.05.2012	**13/12**		**X**		**X**	B. Wojdan	J. Kopycka(w)	
2.	IKO	**G 7**	9.05	$9^{00} – 11^{00}$	16.05.2012	**14/12**		**X**		**X**	B. Wojdan (w)	J. Kopycka	
3.	DUC	**G 14**	11.05	$9^{00} – 11^{00}$	11.05.2012	**11/12**		**X**		**X**	B. Wojdan	J. Kopycka(w)	
4.	DUJ	**PP1 PW11**	21.05	$9^{00} – 11^{00}$	31.05.2012	**12/12**		**X**		**X**	B. Wojdan (w)	J. Kopycka	

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości
31.05.2012 (-) *mgr Sylwia Uchnast - Gara*