

DUJ.0145. 3 .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.	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