

DUJ.0145.6 .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.	DUR	P 6	8.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	8.10	15/12		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		
2.	DUG	G 1	9.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	16.10	16/12		X		X	E. Freier (w) M. Wojakowski		
3.	GWI	P 10	10.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	17.10	17/12		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		
4.	GGN	G 4	11.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	16.10	18/12		X		X	M. Ferenc (w) M. Wojakowski		
5.	GWG	G 2	12.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	12.10	19/12		X		X	M. Wojakowski (w) E. Freier		
6.	IKM	G 12	15.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	15.10	20/12		X		X	E. Freier (w) P. Dylewski		
7.	SWZ	G 13	16.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	16.10	21/12		X		X	M. Wojakowski (w) P. Dylewski		
8.	GWA	G 15	17.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	22.10	22/12		X		X	M. Wojakowski (w) E. Freier		
9.	PSM	G 16	23.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	23.10	23/12		X		X	M. Ferenc (w) E. Freier		
10.	DKP	G 18	22.10	9 ⁰⁰ – 11 ⁰⁰	24.10	24/12		X		X	P. Dylewski (w) M. Ferenc		

(w) Auditor wiodący

Pełnomocnik ds. Jakości
16.11.2012 (-) mgr Sylwia Uchnast - Gara