

ŚCIEŻKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Nazwa zadania	
Obiekt:	
Numer zadania	
Nazwa dokumentu	
Nr dokumentu	

L.p	Czynność procesu	Komórka odpowiedzialna/ Osoba odpowiedzialna	Przeprowadzane kontrole	Dokument wtórny	Dokument źródłowy	Czas realizacji	Uwagi

.....
(audytor wewnętrzny)