

OPIS PROCESU

Sygnatura

Temat zadania audytowego:

.....

Nr zadania:

.....

Nazwa procesu:

.....

Etap procesu/czynność	Komórka odpowiedzialna	Wynik (wytworzony dokument, adnotacja, wpis)	Czas	Ryzyko	Mechanizm kontroli

.....
(podpis audytora wewnętrznego)