

TYTUŁ
P.8.1. Procedura audytów wewnętrznych
CEL PROCEDURY
Zebranie obiektywnych informacji na temat funkcjonowania systemu
WSKAŹNIK(I) PROCEDURY
Ilość audytów w roku=>1
WŁAŚCICIELE POPDPOCESÓW
Pełnomocnik SZJ dla czynności 1-26

LEGENDA

	początek procedury
	koniec procedury
	podejmujący decyzje
	wykonawca czynności
	informowany o wykonaniu czynności lub podjęciu decyzji
	osoba z którą wykonuje się czynność lub podejmuje decyzje w porozumieniu
	przebieg czynności
	przebieg informacji

Sporządził:	Barbara Ciuśniak	Zatwierdzam:	Katarzyna Obłaza
Wersja:	1	Data obowiązywania:	05-09-2012



