

## Karta przeglądu dokumentacji audytowej

Znak akt.....

Akta stałe / akta bieżące \*

Lp.	Kryteria przeglądu	Data przeglądu	Uwagi z przeglądu	Data i zakres wprowadzenia usprawnień/ usunięcia luk (jeżeli dotyczy)
1.				
2.				
3.				

\*niepotrzebne skreślić

.....  
(data i podpis audytora wewnętrznego)