

ŚCIEŻKA AUDYTU – NAZWA SYSTEMU

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu:						
Temat zadania audytowego:						
Osoba sporządzająca:						
Data:						
Numer referencyjny:						
Lp.	Czynność	Współpraca z systemem komputerowym	Jednostka odpowiedzialna	Przeprowadzone kontrole	Dokument wynikowy	
					dokument wtórny	dokument źródłowy
Opis systemu/etap						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						