



GRAFIC ANUAL DE AUDITURI
INTERNE

Cod : F-PS-03-01
Ed. 6 Rev.0

Pag.:
1/1

Data :
11.01.2024

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Dragos Magirescu

Nr. crt	Compartimentul / procesul auditat	LUNA											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Toate procesele				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
2.	Toate procesele												

Legendă : Audit planificat

Audit realizat

Audit replanificat

Criteriile auditurilor sunt precizate în documentele de referință ale auditului stabilite prin planul de audit.

Metode utilizate: interviuri, examinarea documentelor și înregistrărilor, observarea activităților și condițiilor din zona auditată.

Elaborat,
RMI
Calin Madalina

Data: 11.01.2024