



herb

KARTA PROCESU

NUMER I NAZWA PROCESU

| LIDERZY PROCESU – DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW |        |
|--|--------|
| 1. Nazwa departamentu                      | Symbol |

|              | Data | Imię i nazwisko | Podpis | Symbol stan. |
|--------------|------|-----------------|--------|--------------|
| Opracowała:  |      |                 |        |              |
| Sprawdził:   |      |                 |        |              |
| Zatwierdził: |      |                 |        |              |

*Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.*





herb

NAZWA PROCESU

Strona:

Nr edycji:

|   |                               |                             |                        |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| NAZWA PROCESU   |                               |                             |                        |
| Istota / cel procesu  |                               |                             |                        |
| Zakres  | <b>WEJŚCIE</b>                | <b>ETAP</b>                 | <b>WYJŚCIE</b>         |
|   |                               |                             |                        |
| <b>ZAKRES USŁUG GENEROWANYCH PRZEZ PROCES [wynik procesu]</b> |                               |                             |                        |
| <b>DEPARTAMENT:</b>   |                               |                             |                        |
| <b>LIDER 1:</b>   |                               |                             |                        |
| Zakres usług – realizowanych zadań.                           |                               |                             |                        |
| <b>ZAPISY ZWIĄZANE Z PROCESEM</b>                             |                               |                             |                        |
| <b>NAZWA</b>  | <b>MIEJSCE PRZECHOWYWANIA</b> | <b>OKRES PRZECHOWYWANIA</b> | <b>ODPOWIADA</b>       |
|   |                               |                             |                        |
|   |                               |                             |                        |
| <b>DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCESEM/KRYTERIA ZGODNOŚCI</b>       |                               |                             | <b>DOTYCZY ZAKRESU</b> |
| <b>Lp.</b>  | <b>NAZWA</b>                  | <b>DEPARTAMENT</b>          |                        |
|   |                               |                             |                        |

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.

