

Lp.	Dokument		Dokument sporządza i podpisuje za prawidłowe wykonanie			Kontrola				Dokument zatwierdza	Przeznaczenie dowodu	
						formalno-merytoryczna		formalno-rachunkowa			komórka	nr egz.
	nazwa	symbol kat. akt	stanowisko (komórka)	ilość egz.	data sporządzenia data przekazania	komórka	data sporządzenia data przekazania	komórka	data sporządzenia data przekazania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
usługi wewnętrzne												
1.	specyfikacja do protokołu przerobu materiałów (wraz z kosztorysem montażowym)	-	ZTE MSD wg właściwości	2	bezpośrednio przed wykonaniem usługi j.w.	ZT MSK	w dniu otrzymania j.w.	KM	w dniu otrzymania j.w.	kierownik ZT lub MS wg właściwości	1/ KM (wraz z dowodem RWPNu) 2/ komórka sporządzająca	1 2