

|                     |                                    |                |
|---------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>MENTAVILL</b>    | <b>MELLÉKLET</b>                   | <b>M 4</b>     |
| <b>Változat: 4.</b> | <b>A bizonylatok meghatározása</b> | <b>1/1 lap</b> |

| Jele | Megnevezés                          | Változat | Indítja                   | Tárolja                                       | Megőrzési idő |
|------|-------------------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|
| B 1  | Megrendelő                          | 1.       | Vevőszolgálati dolgozó    | Vevőszolgálati dolgozó                        | 1 év          |
| B 2  | Szállítólevél                       | 2.       | Vevőszolgálati dolgozó    | Kereskedelmi vezető<br>Vevőszolgálati dolgozó | 8 év 1 hónap  |
| B 3  | Számla                              | 2.       | Vevőszolgálati dolgozó    | Kereskedelmi vezető                           | 8 év 1 hónap  |
| B 4  | Kézi szállítólevél                  | 1.       | Vevőszolgálati dolgozó    | Kereskedelmi vezető                           | 2 hét         |
| B 5  | Beszállítók értékelése              | 1.       | Minőségbiztosítási vezető | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
| B 6  | Áru megrendelő                      | 1.       | Vevőszolgálati dolgozó    | Számítógép                                    | 1 hónap       |
| B 7  | Hibás áru jelentő                   | 1.       | Raktárvezető              | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
| B 8  | Selejt jelentő                      | 1.       | Raktárvezető              | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
| B 9  | Oktatási napló                      | 1.       | Belső auditor             | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
| B 10 | Feladatterv                         | 1.       | Minőségbiztosítási vezető | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
| B 11 | Eltérés jelentő                     | 1.       | Belső auditor             | Minőségbiztosítási vezető                     | 3 év          |
| B 12 | Tárgyalási emlékeztető              | 1.       | Üzletkötő                 | Üzletkötő                                     | 1 év          |
| B 15 | Mérési jegyzőkönyv                  | 1        | Raktárvezető              | Raktárvezető                                  | 3 év          |
| B 16 | Helyesbítő táblázat                 | 1.       | Raktárvezető              | Belső auditor                                 | 6 hónap       |
| B 17 | Gépkocsi menetrend                  | 1.       | Értékesítési vezető       | Értékesítési vezető                           | 1 hét         |
| B 18 | Belső minőségügyi audit jelentés    | 2.       | Belső auditor             | Belső auditor                                 | 1 év          |
| B 19 | Hibás szállítások                   | 1.       | Belső auditor             | Minőségbiztosítási vezető                     | 1 év          |
|      |                                     |          |                           |   |               |
| Ny 1 | Mérőeszköz nyilvántartó             |          | Belső auditor             | Minőségbiztosítási vezető                     | 2 év          |
| Ny 3 | Minőségügyi dokumentumok módosítása |          | Belső auditor             | Minőségbiztosítási vezető                     | 5 év          |