

Bedrijf		20XX					formulier code K-IK-EP-F27, versie 1
Week	opslag controle door	omsissie duidelijk omschreven	deadline opgesteld	opvolging voorgaande week	oplossingen duidelijk omschreven	Interne controle	opmerkingen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							