

Bericht interner Audit

Prozess (Nr., Bezeichnung):

Zuständigkeit:

auditierte Bereiche:

Unterlagen:

auditierte Person/en:

Auditdatum und -ort:

Auditor:

Wurden Korrekturmaßnahmen aus früheren Audits überprüft? ja nein

gegebenenfalls welche:

Auditergebnisse und Verbesserungsvorschläge des Auditors:

Der Auditor

Datum und Unterschrift:

Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge der auditierten Person/-en:

Datum und Unterschrift:

Verteiler: (durch Auditor/-in)

- Original an den Q-Beauftragte/-n
- Kopie an Direktorin auf dem Dienstweg des/der Zuständigen
- Kopie an den/die Zuständige/n, die auditierte/n Person/en