

## 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