# 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