

Auditrapport

Prozess: _____

Zuständigkeit: _____

auditierte Bereiche: _____

Unterlagen: _____

auditierte Person/en: _____

Auditdatum und -ort: _____

Auditor: _____

Wurden Korrekturmassnahmen aus früheren Audits überprüft? ja nein

gegebenenfalls welche: _____

Ergebnis und ev. Verbesserungsvorschläge des Auditors:

Der Auditor

Datum und Unterschrift: _____

Rückmeldungen (und ev. Verbesserungsvorschläge) der auditierten Person/en:

Hat Sie die "Ankündigung interner Audit" rechtzeitig erreicht? ja nein

Datum und Unterschrift: _____

Verteiler: (durch den Auditor)

- Original an den Q-Leiter
 - Kopie an den Rektor auf dem Dienstweg des/der Zuständigen
 - Kopie an den/die Zuständige/n, die auditierte/n Person/en
- Elektronische Ablage mit Leserecht der aktuellen Q-Mitglieder