

Ankündigung interner Audit

Prozess: _____

ausgewählte Bereiche _____

Unterlagen _____

Zuständigkeit:

Name, Vorname: _____

Funktion: _____

zu auditierende Personen:
(von der Zuständigkeit auszufüllen)

Auditdurchführung:
(festgelegt nach vorgängiger Absprache)

Tag, Monat, Jahr: _____

Zeit und Ort: _____

der Auditor: _____

Datum, Unterschrift: _____

Datum und Unterschrift durch die Zuständigkeit: _____

Weiterleitung durch die Zuständigkeit innert 10 Tagen an:

- Original an den Q-Leiter
- Kopie an den Rektor
- Kopie an die zu auditierende/n Person/en auf dem Dienstweg