

## Audit-Checkliste und Auditbericht Einrichtung:

Thema:	Prozess:	Datum:			
Normbezug:					
Auditfragen	Ergebnis-Feststellungen	Bewertung:			
		ok	A	H	E

## Audit-Checkliste und Auditbericht Einrichtung:

### Zusammenfassung:

Text

Nr.	Abweichungen	Hinweise	Empfehlungen zur Verbesserung	V	Termin zur Bearbeitung

Datum	Unterschrift
-------	--------------

### Abweichungen bearbeitet.

Datum	Unterschrift
-------	--------------

#### Legende:

A= Abweichung von den Vorgaben, muss innerhalb eines definierten kurzen Zeitraums bearbeitet werden

H= Hinweis auf eine Schwachstelle, die behoben werden muss innerhalb eines längeren definierten Zeitraums bearbeitet werden

E= Empfehlung für Verbesserungen, die von den Verantwortlichen des Bereichs eigenverantwortlich aufgegriffen werden können

V= Verantwortlicher für die Bearbeitung der Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen