

Auditplan und Auditbericht Prozessaudit	Einrichtung
--	--------------------

Informationen zur Auditdurchführung	
Bereich:	
Bereichsverantwortliche:	
Zeitraum des Audits:	
Auditumfang	
Auditor:	
Coauditor:	
Prozess:	
Prozessverantwortliche:	
Weitere Ansprechpartner :	
QM-Dokumentation:	
Referenzdokumente: Prozessunterlagen, Standards und Formulare	
Vorzubereitende Nachweisdokumente:	
Sonstige allgemeine Vorbereitungen für das Auditgespräch:	
Weitere wichtige Informationen	

_____ Datum

_____ Auditleitung

Auditplan und Auditbericht Prozessaudit	Einrichtung
--	--------------------

Auditprotokoll/Auditbericht zum Prozessaudit am:		
Auditfeststellungen		
Auditergebnis		
Stärken		
Schwachstellen		
Risiken		
Hinweise		
Vorschläge für Verbesserungen		
Abweichungen von den Anforderungen		
Zu bearbeiten	von:	bis

Ergebnis weitergeleitet:

_____ Datum

_____ Auditleitung

Auditergebnis erhalten

_____ Datum

_____ Bereichsleitung/Verantwortlicher