Ankündigung interner Audit

1. **Prozess: …………………………………………………**
2. **ausgewählte Bereiche** ……………………………………………………………….

Unterlagen: …………………………………………………………….....

1. **Zuständigkeit:**

Name, Vorname (Prozesseigner): …………………………………………………………………

Funktion: …………………………………………………………………

**zu auditierende Personen:** (von der Zuständigkeit auszufüllen)

…………………………………………………………………………………………………………………..

1. **Auditdurchführung:**

(festgelegt nach vorgängiger Absprache)

Tag, Monat, Jahr: …………………………………………………………………

Zeit und Ort: …………………………………………………………………

**Auditor/-in: …………………………………………………………………**

Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………

Datum und Unterschrift Zuständigkeit: …………………………………………………………………