

Bericht interner Audit

Prozess (Nr., Bezeichnung):

Zuständigkeit:

auditierete Bereiche:

Unterlagen:

auditierete Person/en:

Auditdatum und -ort:

Auditor:

Wurden Korrekturmassnahmen aus früheren Audits überprüft? ja nein

gegebenenfalls welche:

1. Auditergebnisse und Verbesserungsvorschläge des Auditors:

Der Auditor

Datum und Unterschrift:

2. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge der auditiereten Person/-en:

Datum und Unterschrift:

Verteiler: (durch den Auditor)

- qt.gibm@sbl.ch

- Kopie an den/die Zuständige/n, die auditierete/n Person/en