

# Bericht interner Audit

Prozess (Nr., Bezeichnung):

Zuständigkeit:

auditierte Bereiche:

Unterlagen:

auditierte 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 auditierten Person/-en:

Datum und Unterschrift:

**Verteiler:** (durch den Auditor)

- Original an den Q-Beauftragte/-n
- Kopie an Rektor/-in auf dem Dienstweg des/der Zuständigen
- Kopie an den/die Zuständige/n, die auditierte/n Person/en
- Elektronische Ablage mit Leserecht der Mitglieder Q-Team