

Auditplan

- Formblatt -

Prüfung und Freigabe

Geprüft am	Durch	Unterschrift
TT.MM.JJJJ		

Freigabe am	Durch	Unterschrift
TT.MM.JJJJ		

Änderungshistorie

Version	Geändert am	Durch	Änderungen
	TT.MM.JJJJ		
	TT.MM.JJJJ		
	TT.MM.JJJJ		

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen

Dokumentensteuerung und Verteilerkreis

- A** accountable - rechenschaftspflichtig
- R** responsible - verantwortlich
- C** consulted - beratend einzubeziehen
- I** informed - zu informieren

	Erstellung	Prüfung	Freigabe	Verteilung
Arbeitssicherheit				
Aufsichtsrat				
Betriebsrat / Personalrat				
Buchhaltung / Rechnungswesen				
Business Continuity Management				
Compliance				
Datenschutz				
Einkauf				
Fertigung / Produktion				
Finanzen				
Forschung und Entwicklung				
Geschäftsführung				
Gesellschafter				
Hausverwaltung / Facility Management				
Informationssicherheit				
IT				
IT-Sicherheit				
Kundenbetreuung				
Logistik / Materialwirtschaft				
Marketing				
Personal				
Public Relations				
Qualitätssicherung				
Qualitätsmanagement				
Recht				
Risikomanagement				
Verkauf / Vertrieb				
Sonstige				

Audit-Nummer

Auditart

Auditzeitraum

- Planmäßiges Audit gemäß Auditprogramm vom TT. MMMM JJJJ
- Anlassbezogenes Audit aus folgendem Grund

Auditanlass

Auditsprache

Auditierter Bereich

Standort

Auditteam	Lead-Auditor	<input type="text" value="Herr/Frau Vorname Name"/>
	Weitere Auditoren	<input type="text" value="Herr/Frau Vorname Name"/>
		<input type="text" value="Herr/Frau Vorname Name"/>

Auditumfang

Auditziel

Auditkriterien

Auditprüfungspunkte

Agenda des Audits

Datum	Zeitraum	Audit-Gegenstand		Normabschnitt	Ansprechpartner
		Bereich / Abteilung / Prozess	Dokumente		
		Eröffnungsgespräch			
		Abschlussgespräch			

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen