

Audit-Checkliste / Audit-Protokoll

Nr.	Checkpunkte	Feststellungen	B	Nachweise

Erläuterung der Spalte B P Positive Feststellungen Feststellung über erfüllte Anforderungen oder besonders gute Lösungen	A Abweichung/Fehler Maßnahmen und Erledigungstermine müssen festgelegt werden	V Verbesserungspotenzial falls keine Maßnahme festgelegt wird, ist eine Begründung erforderlich	H Hinweis/Erläuterung keine Maßnahmen oder Begründungen erforderlich	Z Zukunftsplanung aktuelle Projekte, Vorhaben oder Zielsetzungen, die beim nächsten Audit Ergebnisse zeigen
Ident Audit-Checkliste.docx	Dokumenten-Art Formular		Stand 01.01.26	Seite 1 von 2

Nr.	Checkpunkte	Feststellungen	B	Nachweise

Bemerkungen:

Erläuterung der Spalte B P Positive Feststellungen Feststellung über erfüllte Anforderungen oder besonders gute Lösungen	A Abweichung/Fehler Maßnahmen und Erledigungstermine müssen festgelegt werden	V Verbesserungspotenzial falls keine Maßnahme festgelegt wird, ist eine Begründung erforderlich	H Hinweis/Erläuterung keine Maßnahmen oder Begründungen erforderlich	Z Zukunftsplanung aktuelle Projekte, Vorhaben oder Zielsetzungen, die beim nächsten Audit Ergebnisse zeigen
Ident Audit-Checkliste.docx	Dokumenten-Art Formular		Stand 01.01.25	Seite 2 von 2