

# Vorlage

2-020

## Auditbericht



© **Lizenzbedingung und Copyright für Arbeitsmaterialien der TMF:** Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen, sofern nicht anders angegeben, bei der TMF. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte kann die TMF nicht übernehmen. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung ist ausschließlich innerhalb Ihrer Organisation oder Firma sowie der TMF-Mitgliedschaft erlaubt, sofern keine anders lautende Vereinbarung mit der TMF besteht. Aus Gründen der Qualitätssicherung und der Transparenz bzgl. Verbreitung und Nutzung der TMF-Ergebnisse erfolgt die weitergehende Verbreitung ausschließlich über die TMF-Website oder die Geschäftsstelle der TMF.

Dieses Werk wurde als Arbeitsmaterial konzipiert, weshalb Änderungen an Ausdrucken sowie an umbenannten Kopien der Originaldatei vorgenommen werden können, sofern diese angemessen gekennzeichnet werden, um eine Verwechslung mit dem Originaldokument auszuschließen. **Diese Nutzungsbedingungen sowie das TMF-Logo dürfen aus den geänderten Kopien entfernt werden.** Die TMF empfiehlt, als Referenz stets das gedruckte Originaldokument oder die schreibgeschützte Originaldatei vorzuhalten. Auch die Vervielfältigung und Weiterleitung geänderter Versionen ist ausschließlich innerhalb Ihrer Organisation oder Firma sowie der TMF-Mitgliedschaft erlaubt, sofern keine anders lautende Vereinbarung mit der TMF besteht.

Sofern geänderte Kopien oder mit Hilfe dieses Werks von Ihnen erstellten Dokumente in der Praxis zum Einsatz kommen, sollen diese per Email an die TMF Geschäftsstelle (info@tmf-ev.de) gesandt werden, sofern dem nicht gesetzliche oder vertragliche Regelungen (auch gegenüber Dritten) entgegenstehen. Diese zugesandten Dokumente werden von der TMF ausschließlich zum Zweck der Weiterentwicklung und Verbesserung der TMF-Ergebnisse genutzt und nicht publiziert.

Dokument Typ Vorlage	Dokument Titel  <b>Auditbericht Interne Audits</b>	Dokument Nr. 2-020
Gültig ab:		Version

Autor:

Name	Unterschrift	Datum
------	--------------	-------

Prüfung:

Name	Unterschrift	Datum
------	--------------	-------

Prüfung:

Name	Unterschrift	Datum
------	--------------	-------

Genehmigung:

Name	Unterschrift	Datum
------	--------------	-------

**Ersetzt Dokument Nr.:**

**Änderungshinweise:**

**Zusammenfassung:**

■ .

Dokument Typ Vorlage	Dokument Titel  <b>Auditbericht Interne Audits</b>	Dokument Nr. 2-020
Gültig ab:		Version

### Inhaltsverzeichnis:

AUDITBERICHT .....	4
1    Auditdatum .....	4
2    Auditoren: .....	4
3    Einführung .....	4
3.1    Kurzbeschreibung des Forschungsverbundes .....	4
3.2    Kurzer Bericht über das durchgeführte Audit .....	4
4    Feststellungen und Beobachtungen des Auditteams .....	5
5    Anlagen.....	5
6    Aufstellung der Fehler und Mängel.....	5
6.1    Kritische Fehler und Mängel.....	5
6.2    Schwerwiegende Fehler und Mängel .....	5
6.3    Sonstige Fehler und Mängel .....	5
6.4    Bemerkungen und Hinweise.....	5
7    Empfehlungen .....	6
8    Zusammenfassung und Schlussfolgerungen .....	6

**Anzahl Seiten: 6**

Dokument Typ Vorlage	Dokument Titel  <b>Auditbericht Interne Audits</b>	Dokument Nr. 2-020
Gültig ab:		Version

## AUDITBERICHT

Aktenzeichen

Name des auditierten Forschungsverbundes

Adresse des Forschungsverbundes

Kontaktperson/en

Telefon / Fax / E-Post

### 1 AUDITDATUM

### 2 AUDITOREN:

Name des Auditleiters

Namen weiterer Auditoren

### 3 EINFÜHRUNG

#### ***3.1 Kurzbeschreibung des Forschungsverbundes***

#### ***3.2 Kurzer Bericht über das durchgeführte Audit***

- Art des Audits
- Inspizierte Bereiche (*Aufzählung*)
- Nicht inspizierte Bereiche (*Bereiche bzw. Aktivitäten, die nicht Gegenstand dieses Audits sind*)

Dokument Typ Vorlage	Dokument Titel  <b>Auditbericht Interne Audits</b>	Dokument Nr. 2-020
Gültig ab:		Version

- Während des Audits angetroffenes Personal in verantwortlicher Stellung (*Namen, Funktion / ggf. Zusammenstellung als Anlage*)

## **4 FESTSTELLUNGEN UND BEOBACHTUNGEN DES AUDITTEAMS**

Überblick über die Feststellungen und Mängel des letzten Audits und die dazu erfolgten Korrekturmaßnahmen des Betriebes

- 3.1 Qualitätsmanagement
- 3.2 Personal
- 3.3 Räumlichkeiten und Ausrüstung
- 3.4 Dokumentation
- 3.5 Selbstaudit

## **5 ANLAGEN**

## **6 AUFSTELLUNG DER FEHLER UND MÄNGEL**

### ***6.1 Kritische Fehler und Mängel***

### ***6.2 Schwerwiegende Fehler und Mängel***

### ***6.3 Sonstige Fehler und Mängel***

### ***6.4 Bemerkungen und Hinweise***

Dokument Typ Vorlage	Dokument Titel  <b>Auditbericht Interne Audits</b>	Dokument Nr. 2-020
Gültig ab:		Version

Es wurden folgende Punkte im Rahmen des Audits detailliert angesprochen, die zum Teil im Bericht, nicht jedoch unter Punkt 6.3 aufgeführt sind:

Anmerkungen zur Antwort des auditierten Forschungsverbundes auf die gefundenen Fehler und Mängel

## **7 EMPFEHLUNGEN**

## **8 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN**

Datum                      Name, Unterschrift Teamleitung

Datum                      ggf. weitere Namen, Unterschriften