

### Anhang 3 – Audit-Plan

Interner Audit Umfang:	
Audit-Kriterien:	
Audit-Methode:	
<b>Audit-Team:</b>	<b>Genehmigt von:</b>
1. [Name],[Job-Titel], Team-Leiter	[Job-Titel]
2. [Name],[Job-Titel], Team-Leiter	
3. [Name],[Job-Titel], Team-Leiter	
4. [Name],[Job-Titel], Beobachter	[Unterschrift]
Datum der Audit-Plan-Genehmigung:	

Nr.	Auditiertes Prozess/Bereich	Audit-Datum	Tag	Interviewer	Name des Auditors
	Eröffnungssitzung				
1	[Prozess Name], [Qualitäts Standard Klausur]				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Schlussitzung				

**Comment [14A1]:** Zum Beispiel: Die gesamte Organisation des Qualitätsmanagements Audits.

**Comment [14A2]:** Zum Beispiel: Konformität mit den Anforderungen des ISO 14001-Standards und Ergebnisse früherer Audits.

**Comment [14A3]:** Zum Beispiel: ISO 14001:2005-Standard.

**Comment [14A4]:** [Name], [Job-Titel], [Firma], [Adresse], [Telefonnummer], [E-Mail-Adresse]

**Comment [14A5]:** Zum Beispiel jemand, der zum Auditor ausgebildet wird oder jemand von dem Auditor ausgebildet wird, der den Audit durchführen wird, wenn kein Beobachter anwesend ist.

**Comment [14A6]:** Die Unterschrift ist nur nötig, wenn die Aufzeichnung in Papierform ist.

**Comment [14A7]:** Dieses Feld wird verwendet, wenn der Auditor den Tag, den der Audit durchgeführt wird, nicht festlegen kann.