

Jährliches internes Audit-Programm

Das jährliche Programm ist für den Zeitraum von [Datum] bis [Datum] abgefasst.

Interne Audits entsprechend dem ISO/IEC 20000-Standard werden auf folgende Art durchgeführt:

| Audit-Zeitraum | Audit-Umfang | Audit-Ziele | Audit-Kriterien | Auditing-Methode | Auditor(en) | Audit-Implementierung Record |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Comment [BV1]: Tragen sie das Datum ein, wann die Implementierung durchgeführt wurde, wann geendet wurden etc.

[Job-Titel]

[Vor- und Zuname]

[Unterschrift]

[Unterschrift]

Comment [BV2]: Nur nötig, wenn das Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen vorgibt, dass Papierdokumente unterzeichnet werden müssen.