

## Anhang 1 – Jährliches internes Audit-Programm

Das jährliche Programm ist für den Zeitraum vom [Datum] bis [Datum] gültig.

Das Programm ist entsprechend den ISO 9001:2015 Standards und den Anforderungen der ISO 9001:2015 ausgerichtet.

Audit-Zeitraum	Audit-Ort	Audit-Ziele	Audit-Methoden	Audit-Methoden	Audit-Methoden	Datum des Audits
z.B.: Q1 2020		z.B.: Festlegung des Designs und der Wirksamkeit der im Zusammenhang mit dem SMS erforderlichen Kontrollen				z.B.: 10. Januar 2020

**Commented [20A1]:** Fügen Sie geplante Termine für das Audit hinzu. Es ist nicht erforderlich, ein genaues Datum anzugeben. Dies können Zeiträume des Jahres sein, z. B. Q1 / 2021, Dezember 2020 usw.

**Commented [20A2]:** Dies ist nur ein Beispiel.

[Stellenbezeichnung]

[Vor- und Zuname]

[Unterschrift]

**Commented [20A3]:** Nur nötig, wenn das Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen vorgibt, dass Papierdokumente unterzeichnet werden müssen.