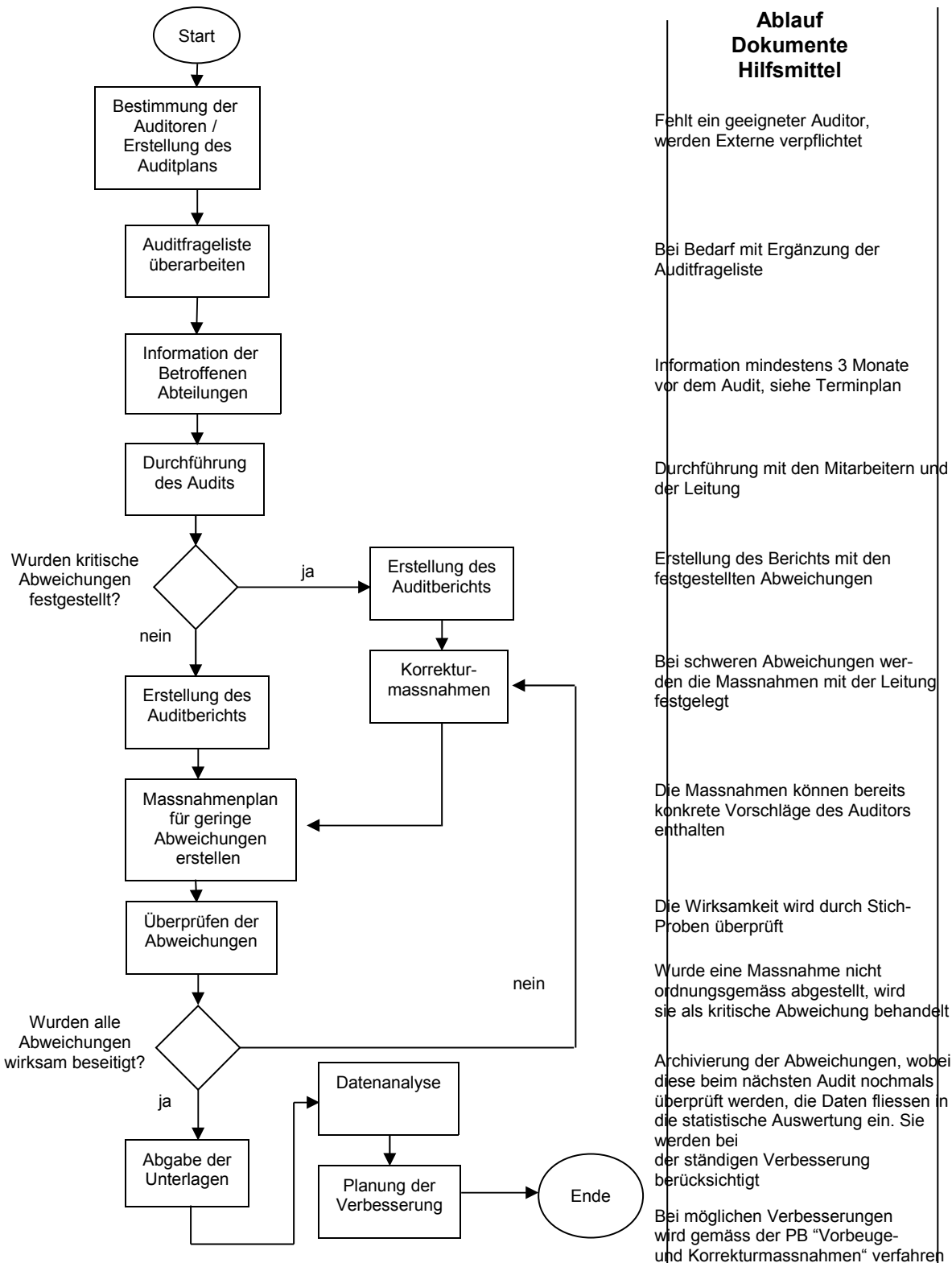


8.2.2.1 PB Internes Audit

Prozesseigner: Leitung
Output: Internes Audit ist durchgeführt
Input: Auditfragelisten, Informationen aus allen Prozessen und Vorkommnissen
Prozessende: Bewertungen sind nach Audit abgeschlossen, Abweichungen wurden bearbeitet
Prozessbeginn: Internes Audit steht an
Messwerte: Verzögerungen bei der Durchführung < 2 Wochen, Festgestellte Abweichungen < 5 pro Jahr

Ablauf / Tätigkeiten Internes Audit

Mitarbeit	Verantwortlich
Leitung	Vorzimmer
Leitung	Vorzimmer
Leitung	Vorzimmer
Leitung	Auditor MA
Leitung	Auditor
Leitung	Auditor
	Auditor
Vorzimmer	Auditor
	Auditor
Vorzimmer	Auditor
MA	Vorzimmer
	Vorzimmer
Leitung	Vorzimmer



Erstellt/Datum
2004-06-27

Geprüft/Datum
2004-10-01

Freigegeben/Datum
2004-10-01

Seite 1 von 1
Revision: 0