

03/2020 - 445/2011 Überwachungsaudit - 8.-9.7.2020

Auditor: T. Winkler

Co-Auditor: A. Berndt

Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

1. [2020_ecm_auditplan_w24_und_wsg.docx](#)

Auditbericht

«entweder hochladen oder hier reinschreiben»

Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:

Maßnahmenliste

Typ	Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)	Ursache	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
-----	--	---------	--	----------------------------------

From: <https://www.wiki.jmrm.de/> - **JMRM-Wiki**

Permanent link: https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:03_2020&rev=1593767144

Last update: 2020/07/03 11:05

