

# 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»

[Originale Maßnahmenliste vom Überwachungsaudit 2020 \(siehe unten aktuellen Fortschritt\)](#)

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=1594634638](https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:03_2020&rev=1594634638)

Last update: 2020/07/13 12:03

