

# Interner Audit durchführen

## Auditplan

Der Auditplan ist nach Regelwerk aufgebaut und listet alle Bereiche bis auf Regelstufe hinunter auf, die befragt und geprüft werden.

## Neuer Audit planen

Als Grundlage nimmt er die geplanten Audits. Um einen Audit zu planen, gehe ich wie folgt vor:

- neue Notiz erstellen, Typ = **Audit**
- Auf der Registerkarte **Audit** klicke ich die Fragebereiche aus dem jeweiligen Regelwerk an, die ich befragen möchte. Ich kann mittels Shift-Taste ganze Bereiche auswählen
- Mit Klick auf den Knopf **Audit-Fragen erstellen** lasse ich das System aus dem Fragepool jeweils mindestens 1 Frage aus den angewählten Regeln auswählen und als Unternotiz zu dieser Auditnotiz erfassen.

Der Auditplan kann anschliessend generiert werden, um die Übersicht über alle Audits zu erhalten.

## Audit durchführen

Zur Durchführung öffnet man die Auditnotiz und ruft die Registerkarte **Auditfragen** auf. Hier kann nun Frage für Frage durchgearbeitet werden.

Die Beantwortung erfolgt durch das Auswahlfeld. Nur **Implementiert** heisst, dass die Regel eingehalten wird. Das Bemerkungsfeld dient zur Präzisierung der Antwort. Wenn Nachweisdokumente beigefügt werden sollen, kann dies durch den Knopf **Datei anhängen** erfolgen. Sie werden dann im Audit-Report aufgeführt und verlinkt. Es sollten nur Excel-, Word- und PDF-Dokumente angehängt werden.

Jeder Fund einer Abweichung bedingt, dass Gegenmassnahmen erarbeitet werden müssen. Dies erfolgt auf der Massnahmen-Seite (Unternotiz) und kann mit dem Prozess-Knopf angefügt werden. Damit wird sichergestellt, dass nicht nur die Massnahmen-Aufgaben, sondern auch die Akzeptanz-Aufgaben des QM angefügt werden.

## Audit-Abschluss

Vor dem Abschluss des Audits sollte mit dem Knopf **Vollständigkeit prüfen** nachgeschaut werden, ob auch wirklich alle Fragen beantwortet wurden.

## Audit-Report

Zum Schluss kann der Audit-Report erstellt werden. Er wird sofort im Auditreport-Pfad erstellt

inklusive einem Anhangs-Unterverzeichnis mit den Nachweisdokumenten.

From:  
<https://apii.valair.li/dokuwiki/> - Valair Cloud Server



Permanent link:

[https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=audit\\_durchfuehren&rev=1561123336](https://apii.valair.li/dokuwiki/doku.php?id=audit_durchfuehren&rev=1561123336)

Last update: **2019/06/21 15:22**