Auditprogramm der Max Mustermann-Apotheke (Beispiele)

Auditmethode: Befragung, Beobachtung

und Einsicht in Unterlagen

Kriterien: DIN ISO 9001:2015, eigene QM-Dokumentation, gesetzliche Vorgaben, Leitlinien, Prozessaktualität

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bereich** | **Auditiertes Element/ Handbuch-Kapitel/  Dokumente/ Thema** | **Auditart** | **Auditor** | **Teilnehmer** | **geplanter Termin** | **Audit durchgeführt am** |  |
| Apothekenleitung | Allg. Teil inkl. Qualitätspolitik Kontext, interessierte Parteien, Risiken und Chancen … | Systemaudit | QMB | AL | 20.08.2022 |  |  |
| Rezeptur | Prozesse | Prozessaudit |  |  |  |  |  |
| Warenwirtschaft | Lieferantenbewertung, Fehler/Nichtkonformitäten….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Auditprogramm der <Name der Apotheke>

Auditmethode: Befragung, Beobachtung

und Einsicht in Unterlagen

Kriterien: DIN ISO 9001:2015, eigene QM-Dokumentation, gesetzliche Vorgaben, Leitlinien, Prozessaktualität

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bereich** | **Auditiertes Element/ Handbuch-Kapitel/  Dokumente/ Thema** | **Auditart** | **Auditor** | **Teilnehmer** | **geplanter Termin** | **Audit durchgeführt am** |  |
| Apothekenleitung | Allg. Teil inkl. Qualitätspolitik Kontext, interessierte Parteien, Risiken und Chancen … | Systemaudit | QMB | AL | 20.03.2019 |  |  |
| Rezeptur | Prozesse |  |  |  |  |  |  |
| Warenwirtschaft | Lieferantenbewertung, Fehler/Nonkonformitäten….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |