

## Internes Audit

<b>Datum:</b>	
<b>Audit-Bereich:</b>	<b>Verkauf – Bereich: Ansaat – Ingenieurbiologie - Dach</b>
<b>Kundenname + -nummer:</b>	
<b>Dazugehörige Dokumente:</b>	<b>Kunden-Anfrage / Reko / Offerte / Auftragsbestätigung /</b>

<b>Prüfen</b>	<b>Erfüllt: J / TW / N</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Kunden-Anfrage</b> - Reko / Anfrage-Formular -		
<b>Offerte</b> - Mündlich - Bestätigung - EDV - Pflichtartikel (Bau, Ausmass, Zweck, Boden, Wasser, AGB, Termin, Schluss) - Artikel (Bezeichnung, Menge, Preise) - Zahlungsbedingungen - Dokumentenablage		
<b>Nachfassen</b> - Klingeltermin - Sachbearbeiter - Aktualisierungen - Bemerkungen (*k -*d)		
<b>Auftragsbestätigung</b> - alle Privatkunde - BU – GB ab Fr. 5'000.— - Vorauszahlungen - A-Konto - Barzahlung - Zahlungseingang		

<b>Schlussfolgerungen:</b>	
<b>auditierte Person:</b> Datum/Visum:	<b>Auditors:</b> Datum/Visum:

<b>Massnahmen:</b> (Wer, Was, Termin)	
Vorbeugen-/Korrekturmassnahme Handbuch	Prüfen notwendige Änderungen veranlassen