



## Interne Audits – Auditplan - 2022

Die internen Audits werden gemäss diesem Audit-Plan organisiert und durchgeführt. Auf dem Audit-Bericht sind positive wie auch negative Feststellungen notiert, jedoch keine Lösungen. Massnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen in den jeweiligen Bereichen werden anschliessend geprüft.

Bereich	Zu auditierende Person	Auditor	Periode
Prozess: Ausführung AVOR	C. Andres (TB)	GF	Mai-Juni
Prozess: Ausführung Verkauf	C. Andres (TB)	GF	Sept.
Prozess: Handelswaren - Verkauf	K. Molinari (KA)	TB: MB	Juni
Prozess: Ausführung Ansaat	G. Dibrani (Equipen-Chef)	TB: FA	Mai-Juni

20.04.2022/GP/mb