Paradigme Auditrapport

Bygherreaudit nr. <nr> afholdt d. <dd.md.år>
hos <Leverandørnavn>

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditeret entreprise / rådgiver / projekt** | **<Navn>** |
|  |  |
| **Auditform** | Kontraktaudit |
|  |  |
| **Grundlag for audit** | Kontrakt af <dato> Underskrevet af VD <dato> og af <entreprenørnavn/rådgivernavn> <dato>[herunder Særlige betingelser og beskrivelser / YB] af <dato><Leverandørens> Kvalitetsplan, Revision <nr., dato><øvrige relevante dokumenter> |
|  |  |
| **Auditdeltagere** | <titel navn, enhed, punkt i audit> tekst kopieres fra indkaldelse |
|  Auditorer |  |
| **Auditteam** | <titel navn, enhed, punkt i audit> tekst kopieres fra indkaldelse |
| **Rapport**  | Dato:<dd.md.år>Udarbejdet af auditor <navn> / kontrolleret af: <init> |
| **Bilag** | <x Bilag (Afvigelsesrapporter)> |
| **Ansvarlige** |  |
| For auditerede:  | <navn> |
| For auditteam:VD ansvarligAuditor | <navn><navn> |
| **[Fordeling:]** |  |
|  |  |

# 1. Formål og omfang

## 1.1 Formål

Formålet med audit er:

* <at vurdere om
* …xxxxxxxxxx>

## 1.2 Auditprogram

Audit blev gennemført på basis af følgende auditprogram

<hovedpunkter i auditprogram>

# 2. Projektets stade

Meget kort beskrivelse som er relevant for at bedømme audits placering i projektforløbet.

# 3. Konklusioner

## 3.1 Resume

Kort resume som kan opdeles i nedennævnte 3 punkter.
Særlige forhold

Eksempelvis at byggeweb ikke fungerede.

Det er auditteamets opfattelse at:
(nogle væsentlige punkter fremføres for at give et hovedindtryk, herunder eksempler på forhold som har en positiv effekt på kvalitetsledelsen af entreprisen/projektet)

* <xxxxxxx>

Hovedkonklusion

<Det er auditteamets hovedkonklusion, at <den auditeredes navn>s kvalitetsledelsessystem er egnet til kvalitetsledelse af [entreprisen / rådgivningsopgaven].

<Auditteamet har udskrevet x afvigelsesrapport(er)>

## 3.2 Registreringer

Registreringer for hvilke der forventes, at der gennemføres forbedrende handlinger.
Bygherren kan tage registreringer op ved næste bygherreaudit.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Registrering** |
| *<nr 01Emne>* | <*beskrivelse af registreringen>* |
| *Anbefaling* | <*beskrivelse af anbefaling til forbedrende handling>*  |
| *<nr 02Emne>* | <*beskrivelse af registreringen>* |
| *Anbefaling* | <*beskrivelse af anbefaling til forbedrende handling>* |

## 3.3 Afvigelser

Afvigelse for hvilke der skal gennemføres forbedrende handlinger.

<Der blev udskrevet <x> afvigelser, som er vedlagt auditrapporten.>

eller

<Der blev ikke udskrevet afvigelser

# Dokumentstyring

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkendt af | Enhed/netværk | Emne i KLS | Næste revision | Adgang | Journal nr. | Forfatter |
| ESL/ANL20-10-2023 | Kvalitetsledelse i planlægning, anlægs- og driftsprojekter | Audit | 01.12.2025 | [ ]  Intern[x]  Ekstern | 13/19467 | JEMP/ANL-POS |