



Blankett

Skapat datum:

Publicerat för Barnmorskemottagningar Regionhälsan

Revisionsrapport

Barnmorskemottagning: _____

Process/rutin: _____

Internrevisorer: _____

Revisionsdatum: _____

Beskrivning av avvikelse eller brist som upptäckts vid revision (*ifylles av internrevisor*)

Orsak till avvikelse Varför uppstod avvikelsen? *(ifylles av internrevisor)*

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the internal auditor to provide the cause of the deviation.

Korrigerande åtgärd Vad ska göras för att avvikelsen inte ska upprepas?

(ifylles av ISO-administratör, lämpligen vid avslutningsmöte)

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the ISO administrator to describe the corrective action to be taken to prevent the deviation from recurring.

Bedömning av korrigerande åtgärd

(ifylles av ISO-administratör)

| |
|--|
| |
|--|

Underlag för stängning/revisorns granskning för stängning:

| |
|--|
| |
|--|

Är korrigerande åtgärder tillfredställande?

Ja

Nej

| | |
|------------------|-------|
| Signatur revisor | Datum |
|------------------|-------|