

[zurück zur Übersicht](#)

# FB 82-6 "Auditbericht, intern"

## Interner Auditbericht: 2017 03 01 wareneingang

| Auditanlaß   | Auditgrundlage  | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner:            | Auditor                            |
|--|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ( X )<br>planmäßiges<br>internes Audit<br>( ) sonstiger<br>Anlaß: (bitte<br>beschreiben) | ( X ) DIN EN ISO<br>9001-2008<br>( ) DIN EN 1090<br>( ) sonstige (bitte<br>beschreiben) | 01.03.2017       | Wareneingang                   | Herr Müller<br>Herr Dehnert | Oliver<br>Helwig<br>Lars<br>Reimer |

### Allgemeine Audit-Feststellungen

Anhand der QM Unterlagen und der Anforderungen der o.g. Auditgrundlagen wurde die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen stichprobenartig überprüft.

**Fazit:** Die Umsetzung der Maßnahmen

- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( X )
- unterschreitet die ( )

Anforderungen.

Es wurde der Prozess [PB 74-01 „Materialwirtschaft“](#) mit der [AA 74-01 "Wareneingangskontrolle"](#) bewertet. Die Prozessleistung

- entspricht den ( )
- entspricht im Wesentlichen den ( X )
- unterschreitet die ( )

Vorgaben.

Nachfolgend einige Bemerkungen, Hinweise oder Feststellungen.

Es wurde folgende Klassifikation vorgenommen:

**V** —> Verbesserungen, Hinweise

**F** —> Feststellungen - hier muss eine Korrekturmaßnahme erfolgen!

Erforderliche Aktionen, Verantwortlichkeiten und Erledigungstermine werden in die [Aktionsliste](#) gestellt und vom QMB verfolgt.

## Bemerkungen

- Der Auditbericht samt Maßnahmenplan wurde hier hinterlegt

## Einverständniserklärung

Folgende Bereichs-/Prozessverantwortlichen waren in das Audit involviert und bestätigen Ihr Einverständnis mit dem Inhalt des Auditberichts mit Datum und Kurzeichen oder alternativ über das persönliche Setzen des Hakens als angemeldeter Benutzer:

| Bereichs-/ Prozessverantwortlicher | Kenntnisnahme und Einverständnis |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Herr Müller (Einkauf)              | <input type="checkbox"/> -       |
| Herr Dehnert (Wareneingang)        | <input type="checkbox"/> -       |

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: [https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte\\_intern:2017\\_03\\_01\\_wareneingang?rev=1507108323](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2017_03_01_wareneingang?rev=1507108323)

Last update: 2025/08/28 12:40

