

[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) planmäßiges internes Audit () sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)	(X) DIN EN ISO 9001-2008 () DIN EN 1090 () sonstige (bitte beschreiben)	01.03.2017	Wareneingang	Herr Müller Herr Dehnert	Oliver Helwig Lars 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 checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2017-10-04]-
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=1507110369

Last update: 2025/08/28 12:40

