

[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 checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2017-10-04]-

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=1507110370](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2017_03_01_wareneingang?rev=1507110370)

Last update: 2025/08/28 12:40

