

[zurück zur Übersicht](#)

# FB 82-6 "Auditbericht, intern"

## Interner Auditbericht: 2017 05 30 Arbeitsvorbereitung

| Auditanlaß   | Auditgrundlage  | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner:                  | Auditor                             |
|--|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ( X ) planmäßiges internes Audit<br>( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( X ) DIN EN ISO 9001-2008<br>( ) DIN EN 1090<br>( ) sonstige (bitte beschreiben) | 30.05.2017       | Arbeitsvorbereitung            | Herr Debusmann<br>Herr Steinebach | Lars<br>Reimer<br>Marcel<br>Jüttner |

### 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 ( x )
- entspricht im Wesentlichen den ( )
- unterschreitet die ( )

Anforderungen.

Es wurde der Prozess [Prozesslenkung](#) bzw. im Speziellen die Arbeitsvorbereitung und [AA 76-01 „Messmittelüberprüfung“](#) bewertet. Die Prozessleistung

- entspricht den ( x )
- entspricht im Wesentlichen den ( )
- 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 {{:management:audits:auditberichte\_intern:audit\_bericht\_nr\_002-17.pdf |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 Steinebach                    | <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\\_05\\_30\\_arbeitsvorbereitung?rev=1507109521](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2017_05_30_arbeitsvorbereitung?rev=1507109521)

Last update: 2025/08/28 12:40

