

[zurück zur Übersicht](#)

FB 82-6 "Auditbericht, intern"

Interner Auditbericht: 2017 08 29 Versand

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)	29.08.2017	Arbeitsvorbereitung	Herr Andretzky	Oliver Helwig Lars Reimer Marcel 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 ()
- entspricht im Wesentlichen den (X)
- unterschreitet die ()

Anforderungen.

Es wurde der Prozess [Prozesslenkung](#) bzw. im Speziellen der Versand 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

Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ([004-17](#) 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 Andretzky	<input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2019-10-11]-

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

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2017_08_29_versand?rev=1570788297

Last update: 2025/08/28 12:40

