

[zurück zur Übersicht](#)

# FB 82-6 "Auditbericht, intern"

## Interner Auditbericht: 2019 11 07 alu-vario

| Auditanlaß  | Auditgrundlage  | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| ( ) planmäßiges internes Audit<br>( ) sonstiger Anlaß:<br>(bitte beschreiben) | ( ) DIN EN ISO 9001-2008<br>( ) DIN EN 1090<br>( ) sonstige (bitte beschreiben) |                  |                                |                  |         |

### 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 ( )
- unterschreitet die ( )

Anforderungen.

Es wurden die Prozesse [BEISPIELPROZESS 1](#), [BEISPIELPROZESS 2](#), bewertet. Die Prozessleistung

- entspricht den ( )
- 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

Die Auditberichte samt Maßnahmenplänen wurden hier unter Nr. ( [interne\\_audit-massnahmenplan-](#)

[und-beurteilung\\_2019\\_-\\_alu\\_vario\\_hr.kettenbach.pdf](#) 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Verantwortliche /Verantwortlicher 1 | <input type="checkbox"/> -       |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <input type="checkbox"/> -       |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | <input type="checkbox"/> -       |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 4 | <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:2019\\_11\\_07\\_alu-vario?rev=1601272504](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2019_11_07_alu-vario?rev=1601272504)

Last update: 2025/08/28 12:40

