

[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 ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)	( ) DIN EN ISO 9001-2008 ( ) DIN EN 1090 ( ) 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"/> - Herr Kettenbach
Verantwortliche /Verantwortlicher 2	<input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2020-09-28]- Herr Steinebach
Verantwortliche /Verantwortlicher 3	<input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2020-09-28]- QS/QM

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=1601273089](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2019_11_07_alu-vario?rev=1601273089)

Last update: 2025/08/28 12:40

