

[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

Last update: 2025/08/28 12:40

