

[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                                    |
|--|---|------------------|--------------------------------|---|--|
| ( x ) planmäßiges internes Audit<br>( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | ( x ) DIN EN ISO 9001-2015<br>( ) DIN EN 1090<br>( ) sonstige (bitte beschreiben) | 02.10.19         | Metall / Alu Vario             | Herr Kettenbach<br>Herr Kandas<br>Herr Bausch | Herr Oliver Helwig<br>Herr Janusz Szynfeld |

### 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 type="checkbox"/> - 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=1601273360](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2019_11_07_alu-vario?rev=1601273360)

Last update: 2025/08/28 12:40

