

[zurück zur Übersicht](#)

# FB 82-6 "Auditbericht, intern"

## Interner Auditbericht: 2019 12 11 wareneingang

| Auditanaß  | Auditgrundlage  | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner:                        | Auditor   |
|--|---|------------------|--------------------------------|---|---|
| ( x )<br>planmäßiges<br>internes Audit<br>( ) sonstiger<br>Anlaß: (bitte<br>beschreiben) | ( x ) DIN EN ISO<br>9001-2015<br>( ) DIN EN 1090<br>( ) sonstige (bitte<br>beschreiben) | 31.10.19         | Wareneingang                   | Hr.Müller<br>Hr Dehnert<br>Hr.Fachinger | Herr Oliver<br>Helwig<br>Herr<br>Janusz<br>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\\_-\\_wareneingang\\_hr.\\_mueller.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 Müller                            |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <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\\_12\\_11\\_wareneingang?rev=1601273661](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2019_12_11_wareneingang?rev=1601273661)

Last update: 2025/08/28 12:40

