

[zurück zur Übersicht](#)

FB 82-6 "Auditbericht, intern"

Interner Auditbericht: 2017 07 11 system

Auditanaß	Auditgrundlage	Datum des Audits	Auditierte Bereiche / Prozesse	Ansprechpartner:	Auditor
(X) planmäßiges internes Audit () sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)	(X) DIN EN ISO 9001-2008 () DIN EN 1090 () sonstige (bitte beschreiben)	11.07.2017	Alle Bereiche	Hr. Helwig	H. Geers

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 (X)
- entspricht im Wesentlichen den ()
- unterschreitet die ()

Anforderungen.

Es wurden die Prozesse [PB 73-01 "Bemessung"](#), [PB 72-01 „Kundenbezogene Prozesse“](#), [PB 41-01 „Managementprozesse“](#) bewertet. Die Prozessleistung

- entspricht den ()
- entspricht im Wesentlichen den (X)
- 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

- Benennungen / Beauftragungen fehlen im System (F)
- Kennzahlen anpassen (V)

—> siehe [Aktionsliste](#) Punkte 10 bis 11

Einverständniserklärung

Der Bereichs-/Prozessverantwortliche hat sich am _____ mit dem Inhalt des Auditberichts einverstanden erklärt.

_____ (Bereichs-/Prozessverantwortlicher)

Datum / Unterschrift

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:test?rev=1499782538

Last update: **2025/08/28 12:40**

