

[zurück zur Übersicht](#)

# FB 82-6 "Auditbericht, intern"

## Interner Auditbericht: 2019 12 11 wareneingang

Auditanlaß	Auditgrundlage	Datum des Audits	Auditierte Bereiche / Prozesse	Ansprechpartner:	Auditor
( x ) planmäßiges internes Audit ( ) sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben)	( x ) DIN EN ISO 9001-2015 ( ) DIN EN 1090 ( ) sonstige (bitte beschreiben)	31.10.19	Wareneingang	Hr.Müller Hr Dehnert Hr.Fachinger	Herr Oliver Helwig 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\\_-\\_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://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte\\_intern:2019\\_12\\_11\\_wareneingang](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:2019_12_11_wareneingang)

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

