

[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 type="checkbox"/> -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?rev=1601273658

Last update: 2025/08/28 12:40

