

[zurück zur Übersicht](#)

FB 82-6 "Auditbericht, intern"

Interner Auditbericht: test2

| Auditanlaß | Auditgrundlage | Datum des Audits | Auditierte Bereiche / Prozesse | Ansprechpartner: | Auditor |
|---|---|------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| () planmäßiges internes Audit () sonstiger Anlaß: (bitte beschreiben) | () DIN EN ISO 9001-2008 () DIN EN 1090 () sonstige (bitte beschreiben) | | | | |

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 [AA 75-13 "Flammrichten"](#), [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. (xxx und Nr. xxx 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 checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2019-10-11]- |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 2 | <input type="checkbox"/> - |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 3 | <input type="checkbox"/> - |
| Verantwortliche /Verantwortlicher 4 | <input type="checkbox"/> - |

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

Permanent link:
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:test2?rev=1570788246

Last update: 2025/08/28 12:40

