

[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://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte\\_intern:test?rev=1499782538](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/management:audits:auditberichte_intern:test?rev=1499782538)

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

