

## Auditprogramm Zeitraum: 20xx

Firmen-Logo

Nr.	Bereich/Prozess/Teilprozess	* Prio	Ansprechpartner	Normabschnitte ISO 9001:2015	Interner Plantermin (Monat)												Termin der Umsetzung	Audit-Status	
					Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.			
1	<b>Geschäftsleitung</b> (Qualitätspolitik/ - und ziele, Vision/ Strategie, Kunden-orientierung, QM-System, Kommunikation, Dokumentierte Information, Bewertung der Leistung, Internes Audit, QM-Bewertung, Verbesserung)	F	GF, Max Mustermann	4, -4.4 5, -5.3, 6.2, 7.4, 7.5.1, 7.5, 9, 9.1 - 9.3, 10							S								
2	<b>Einkauf</b> Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen/ Produkten und Dienstleist./ Auswahl externer Anbieter/ Beschaffung und Bewertung .der Lieferanten	K		6.1, 7.2, 7.5.x, 8.4, 8.4.1, 8.7							S								
3	<b>Wareneingang</b> Art und Umfang der Steuerung/ Eigentum des Kunden oder der externen Anbieter/ Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	U		7.5, 8.4, 8.4.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.7, 10.2, 10.3				S											
<p style="color: red; font-weight: bold;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a></p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>																			

\*Die Priorität soll die Wichtigkeit des zu auditierenden Bereiches/Prozesses/Teilprozesses ausdrücken: **K** = Kernprozess/**U** = Unterstützungsprozess/**F** = Führungsprozess

Erstellt (Name/Datum):	QMB, Fritz Mustermann, xx.xx.xxxx	Freigegeben (Name/Datum):	GF, Max Mustermann, xx.xx.xxxx
------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**Auditprogramm**  
**Zeitraum: 20xx**

Firmen-Logo

Auditor (Name):		Auditstatus:	Audit abgeschlossen = Auditbericht-Nr.
Auditarten:	<b>S</b> =Systemaudit/ <b>PZ</b> = Prozessaudit/ <b>PD</b> = Produktaudit	Interner Plantermin (Monat):	