

Auditprotokoll - prozessorientiert**Auditbericht-NR.:**

Auditierte Organisation:	Mustermann GmbH
Anschrift:	Musterhausen
Auditdatum:	xx.xx.xxxx
Auditart:	Internes Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015
Anlass des Audits:	Geplantes Audit gemäß internem Auditprogramm
Auditgrundlagen:	1. ISO 9001 2. Management-Handbuch
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
Auditleiter:	Max Mustermann
Auditor:	-
Auditsprache:	deutsch
Auditziele:	1. Ermitteln von Verbesserungspotential 2. Überprüfung von Effektivität und Effizienz der auditierten Prozesse 3. Überprüfung, ob die in der zugrunde liegenden Norm gestellten Anforderungen an das Managementsystem erfüllt werden
Auditbericht erstellt von:	Max Mustermann
Auditbericht erstellt am:	xx.xx.xxxx
Verteiler Auditbericht:	Geschäftsleitung, Auditor

Auditprotokoll - prozessorientiert

1 Auditierte Prozesse

Kapitel ISO 9001:2015	Auditiert	Bewertung
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	<input type="checkbox"/>	
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	<input type="checkbox"/>	
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems	<input type="checkbox"/>	
4.4 Qualitätsmanagement und seine Prozesse	<input type="checkbox"/>	
5.1 Führung und Verpflichtung	<input type="checkbox"/>	
5.2 Politik	<input type="checkbox"/>	
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	<input type="checkbox"/>	
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	<input type="checkbox"/>	
6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	<input type="checkbox"/>	
6.3 Planung von Änderungen	<input type="checkbox"/>	
7		
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>		
9..		
9.2 Internes Audit	<input type="checkbox"/>	
9.3 Managementbewertung	<input type="checkbox"/>	
10.1 Verbesserung Allgemeines	<input type="checkbox"/>	
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	
10.3 Fortlaufende Verbesserung	<input type="checkbox"/>	
<p>auditiert: = Auditierte Abschnitte der Norm; Bewertung: 1 = erfüllt; 2 = grundsätzlich erfüllt / Verbesserungspotenzial; 3 = nicht erfüllt / Nonkonformität; - = nicht zutreffend / ausgeschlossen</p>		

Auditprotokoll - prozessorientiert

Zielsetzung

< text >

Auditgrundlagen

< text >

Änderungen seit dem letzten Audit

< text >

Ausschlüsse von Normenforderungen/ Prozessen

< text >

Gesamt-Auditschwerpunkte und Bewertung

Anzahl Nichtkonformitäten [NC]	Anzahl Verbesserungspotential [VP]	Anzahl positive Aspekte [PA]
0	0	0

Hinweis: Alle Nichtkonformitäten werden beim nächsten Audit überprüft, um die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen und deren Wirksamkeit bzw. der fortlaufenden Verbesserung des Managementsystems zu hinterfragen.

Bemerkungen

Die Bewertung des Audits erfolgt grundsätzlich nach folgender Einteilung:

Einstufung	Bedeutung
Nichtkonformitäten [NC]	Nichtkonformitäten sind, entsprechend der betrieblichen und der
	<p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>
	wird empfohlen.
Positive Aspekte [PA]	Hervorzuhebende positive Aspekte des Managementsystems.

Auditprotokoll - prozessorientiert

Beobachtungen aus der Durchführung

Auditierter Prozess:		Blatt-Nr.:	
Prozesseigner/ Ansprechpartner:		Prozess festgelegt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Mit welchen materiellen Ressourcen wird der Prozess realisiert? (Ausrüstungen, Einrichtung, Software, Hardware, unterstützende Prozesse)	Welche personellen Ressourcen werden im Prozess eingesetzt? (Bildung, Wissen, Fähigkeiten, Ausbildung und Erfahrung)
Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird konkret benötigt?)	Output: (Was ist das Ergebnis des Prozesses? Was soll geliefert werden?)
Mit welchen Leistungsindikatoren (KPI) erfolgt die Prozessüberwachung? (Wie werden die Ziele gemessen?)	Welche Dokumente sind relevant? (Was wird benötigt?) (Verfahren, Anweisungen, Methoden, Formulare)

Auditprotokoll - prozessorientiert

Positive Aspekte: (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?)	Verbesserungspotential: (Welches Verbesserungspotential ist vorhanden?)
Prozessrisiken: (Was könnte schief laufen, Fehlerquellen?)	Nichtkonformitäten: (Welche Nichtkonformitäten wurden festgestellt?)

Auditprotokoll - prozessorientiert

Auditiertes Prozess:		Blatt-Nr.:	
Prozesseigner/ Ansprechpartner:		Prozess festgelegt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Mit welchen materiellen Ressourcen wird der Prozess realisiert? (Ausrüstungen, Einrichtung, Software, Hardware, unterstützende Prozesse)	Welche personellen Ressourcen werden im Prozess eingesetzt? (Bildung, Wissen, Fähigkeiten, Ausbildung und Erfahrung)
Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird konkret benötigt?)	Output: (Was ist das Ergebnis des Prozesses? Was soll geliefert werden?)
Mit welchen Leistungsindikatoren (KPI) erfolgt die Prozessüberwachung? (Wie werden die Ziele gemessen?)	Welche Dokumente sind relevant? (Was wird benötigt?) (Verfahren, Anweisungen, Methoden, Formulare)

Auditprotokoll - prozessorientiert

Positive Aspekt: (Welche Erfolgsfaktoren sind bekannt?)	Verbesserungspotential: (Welches Verbesserungspotential ist vorhanden?)
Prozessrisiken: (Was könnte schief laufen, Fehlerquellen?)	Nichtkonformitäten: (Welche Nichtkonformitäten wurden festgestellt?)

Auditprotokoll - prozessorientiert

Zusammenfassende Bewertung zur Wirksamkeit des Managementsystems

< text >

Vertraulichkeitserklärung

< text >

Die Richtigkeit der Angaben des Auditberichtes wird hiermit bestätigt:

Musterhausen, xx.xx.xxxx

Geschäftsleitung

Leitender Auditor