

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

Kundendaten	
Unternehmen	
Strasse/Haus-Nr.	
PLZ/Ort	
Anwendungs-/ Geltungsbereich des QM-Systems	

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

	Normkapitel.		
<input type="checkbox"/> Produktaudit	Überprüfung eines bestimmten Produktes im Unternehmen mit allen erforderlichen Aspekten bezogen auf Normforderungen und je nach Anwendungsbereich der Firma von der Entwicklung bis zu Tätigkeiten nach der Lieferung.		
<input type="checkbox"/> Sonstige Audits/Anlass			
Auditdaten – Durchführung letztes Audit			
Letztes Audit	Auditart	Berichtsdatum	Auditteam
TTMMJJJJ	Internes Systemaudit	TTMMJJJJ	
TTMMJJJJ	Audit-Rezertifizierung	TTMMJJJJ	
Auditziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Erfüllung der Normenforderungen. - Die Konformität des Managementsystems mit den Auditkriterien. - Die Fähigkeit zur Einhaltung der zutreffenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen. - Die Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf den Verbesserungsprozess. - Die Identifizierung von möglichen Verbesserungspotentialen des Managementsystems. 			
Berichtserstellung			
Name Berichtsersteller			
Datum Berichtserstellung			
Verteiler			
In Kopie an:			

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

1 Inhalt

4 Kontext der Organisation

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystem
- 4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

7.1.3 Infrastruktur

- 7.1.4 Prozessumgebung
- 7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung
- 7.1.6 Wissen der Organisation
- 7.2 Kompetenz
- 7.3 Bewusstsein
- 7.4 Kommunikation
- 7.5 Dokumentierte Information
- 7.5.1 Allgemeines
- 7.5.2 Erstellen und Aktualisieren
- 7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

8 Betrieb

- 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
- 8.2 Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
- 8.2.1 Kommunikation mit den Kunden
- 8.2.2 Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen
- 8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen
- 8.2.4 Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

- 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
 - 8.3.1 Allgemeines
 - 8.3.2 Entwicklungsplanung
 - 8.3.3 Entwicklungseingaben
 - 8.3.4 Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung
 - 8.3.5 Entwicklungsergebnisse
 - 8.3.6 Entwicklungsänderungen
- 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen
 - 8.4.1 Allgemeines

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

- 9.3 Managementbewertung
 - 9.3.1 Allgemeines
 - 9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung
 - 9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung

10 Verbesserung

- 10.1 Allgemeines
- 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
- 10.3 Fortlaufende Verbesserung

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

- 2 Auditdurchführung**
- 3 Wesentliche Änderungen seit dem letzten Audit vorhanden**
- 4 Auditschlussfolgerungen/Auditfeststellungen**
- 5 Bewertung der Auditergebnisse**

Einstufung	Bedeutung
Positive Aspekte	Hervorzuhebende positive Aspekte des QM-Systems.
Verbesserungspotential	Die auditierte Organisation muss im nächsten Audit nachweisen, dass sie sich mit den Verbesserungspotenzialen auseinandergesetzt hat. Eine Umsetzung des Verbesserungspotenzials ist nicht

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

6 Aussagen zur Normenkonformität

4	Kontext der Organisation	
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des QM-Systems	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

6	Planung	
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
6.1.1		
6.1.2		
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
6.2.1		
6.2.2		
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
6.3	Planung von Änderungen	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
7	Unterstützung	
7.1	Ressourcen	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
7.1.1	Allgemeines	

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

7.1.2	Personen	
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
7.1.3	Infrastruktur	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
7.1.4	Prozessumgebung	
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
7.1.5	Ressourcen zur Überwachung und Messung	
7.1.5.1	Allgemeines	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
7.1.5.2	Messtechnische Rückführbarkeit	
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
7.1.6	Wissen der Organisation	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.2	Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
8.2.1	Kommunikation mit den Kunde	
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.2.2	Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen	
8.2.3	Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
8.2.3.1		
8.2.3.2		
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.2.4	Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.3	Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen/	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

	Konstruktionstätigkeiten	
8.3.1	Allgemeines	
8.3.2	Entwicklungsplanung	
8.3.3	Entwicklungseingaben	
8.3.4	Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung	
8.3.5	Entwicklungsergebnisse	
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.3.6	Entwicklungsänderungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:
<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:
+49 (0) 170 810 54 31
 oder E-Mail unter:
info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

8.5.3	Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.5.4	Erhaltung	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.5.6	Überwachung von Änderungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.6	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
8.7.1		
8.7.2		
	Positive Aspekte	Dokumentenbezug/Bereich/Prozess

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

9	Bewertung der Leistung	
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	
9.1.1	Allgemeines	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
9.1.2	Kundenzufriedenheit	
Positive Aspekte		Dokumentenbezug/Bereich/Prozess

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
 Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

10.2		
10.2.1	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
10.2.2		
Positive Aspekte		Dokumentenbezug/Bereich/Prozess
10.3	Fortlaufende Verbesserung	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
Positive Aspekte		Dokumentenbezug/Bereich/Prozess

Auditbericht-Nr.: TTMMJJJJ

7 Hinweise zu Verbesserungspotentialen (Punkte die im nächsten Audit zu einer Abweichung führen könnten)

Kapitel/Nr.	Verbesserungspotential	Verifizierbare Nachweise

Anzahl der identifizierten Verbesserungspotentiale bzw. Empfehlungen:

8 Hinweise zu Nichtkonformitäten

Kapitel/Nr.	Nichtkonformität	Verifizierbare Nachweise

Anzahl der Nichtkonformitäten:

9 Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit

10 Hinweise zu Verbesserungspotentialen aus dem letzten Audit

11 Eröffnungsgespräch/Abschlussbesprechung

Name	Abteilung	Funktion	Eröffnung	Abschluss

12 Vertraulichkeit/Datenschutz

13 Unterschriften

gez. _____

Datum Auditor(en)

14 Hinweise

Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.