

**Auditbericht-Nr.:**

<b>Unternehmen/Standort:</b>	Max Mustermann GmbH Musterstraße 22 88079 Musterhausen
<b>Geltungsbereich:</b>	Verkauf und Herstellung von mechanisch bearbeiteten Maschinenbauteilen.
<b>Audit-Zeitraum vor Ort und Dauer:</b>	
<b>Audit-Art:</b>	Internes Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015
<b>Ar.</b>	Geplantes Audit gem. ISO internem Auditprogramm 2018
<p>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>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>	
<b>Sci.</b>	
<b>Audit-Beauftragter:</b>	
<b>Auditteamleiter/Auditteam:</b>	
<b>Fachexperte:</b>	
<b>Auditteilnehmer:</b>	
<b>Auditsprache:</b>	
<b>Zielsetzung:</b>	Das Ziel des Audits bestand in der Feststellung, inwieweit das bestehende Qualitätsmanagementsystem (QMS) von Edelstahl + Design die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und der behördlichen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Des Weiteren wurde überprüft, ob und inwieweit die Organisation die eigenen Anforderungen ihres QMS wirksam umsetzt und aufrechterhält. Ziel ist es weiterhin, zu prüfen, ob das Managementsystem geeignet ist, geltende Anforderungen zu erfüllen und erwartete Ergebnisse zu liefern.
<b>Auditbericht erstellt von:</b>	Max Mustermann
<b>Datum Berichtserstellung:</b>	XX.XX.XXXX

Verteiler:

**Auditbericht-Nr.:**

**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

**5 Führung**

- 5.1 Führung und Verpflichtung
  - 5.1.1 Allgemeines
  - 5.1.2 Kundenorientierung
- 5.2 Politik
  - 5.2.1 Festlegung der Qualitätspolitik
  - 5.2.2 Bekanntmachung der Qualitätspolitik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

**6 Planung**

- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung
- 6.3 Planung von Änderungen

**7 Unterstützung**

- 7.1 Ressourcen
  - 7.1.1 Allgemeines
  - 7.1.2 Personen
  - 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.:**

- 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
  - 8.4.2 Art und Umfang der Steuerung
  - 8.4.3 Informationen für externe Anbieter
- 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung
  - 8.5.1 Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung
  - 8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
  - 8.5.3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter
  - 8.5.4 Erhaltung
  - 8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung
  - 8.5.6 Überwachung von Änderungen
- 8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen
- 8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse
  
- 9 Bewertung der Leistung
  - 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
    - 9.1.1 Allgemeines
    - 9.1.2 Kundenzufriedenheit
    - 9.1.3 Analyse und Bewertung
  - 9.2 Internes Audit
  - 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.:**

**2 Einleitung**

Im Rahmen des Audits wurden beispielhaft in einzelnen Bereichen des Unternehmens die verschiedenen Abläufe des Management-Systems nachvollzogen. Dabei wurde die Konformität der Arbeitsabläufe im Betrieb mit den Forderungen der Normen und den Beschreibungen im Management-Handbuch bzw. den zugehörigen Anweisungen überprüft. Dies geschah stichprobenweise u. a. durch Befragungen, Einsicht in die entsprechenden Unterlagen und Verfolgung von Einzelvorgängen.

Um die Vollständigkeit und systematische Behandlung aller erforderlichen Themen zu garantieren wurde zur Durchführung und Strukturierung des Audits eine Audit-Checkliste verwendet.

Positive Aspekte und ggf. Verbesserungspotenzial und Nichtkonformitäten sind im Abschnitt „Einzelergebnisse/ Aussagen zur Normenkonformität“ beschrieben.

**3 Gesamtbewertung des QMS/Stärken**

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://www.qm-service-wn.de)  
 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.

Unter Berücksichtigung der Größe und Struktur der Organisation hat diese nachgewiesen, dass entsprechende Ziele, Vorgaben und Kennzahlen festgelegt sind und das sie ihr QMS wirksam betreibt und weiterentwickelt, um die Erfüllung der eigenen Anforderungen, der Anforderungen der Kunden, der interessierten Parteien und der rechtlichen Anforderungen sicherzustellen.

**4 Bewertung der Auditergebnisse**

Einstufung	Bedeutung
PA Positive Aspekte	Hervorzuhebende positive Aspekte des Managementsystems.
VP Verbesserungspotential	Gesichtspunkte für eine Optimierung des Managementsystems in Bezug auf die entsprechende Normforderung. Die Umsetzung durch das Unternehmen wird emp-

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://www.qm-service-wn.de)  
 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.

- Im nächsten Audit der engehaltene Nachweis der Wirksamkeit der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wird im nächsten regulären Audit überprüft.
- Im Nachaudit**
- Über Unterlagen:** Der Nachweis der Wirksamkeit der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ist bis zur festgelegten Frist dem Auditteamleiter durch Einreichen von Unterlagen darzulegen.

**Auditbericht-Nr.:**

**5 Einzelergebnisse/Aussagen zur Normenkonformität**

<b>4</b>	<b>Kontext der Organisation</b>	
<b>4.1</b>	<b>Verstehen der Organisation und ihres Kontextes</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>4.2</b>	<b>Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>4.3</b>	<b>Festlegen des Anwendungsbereichs des QM-Systems</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>4.4</b>	<b>Qualitätsmanagement und seine Prozesse</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>4.4.1</b>		
<b>4.4.2</b>		
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1 = Verbesserungspotenzial; 2 = nicht erfüllt /Nonkonformität = 3 = nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>5</b>	<b>Führung</b>	
<b>5.1</b>	<b>Führung und Verpflichtung</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>Allgemeines</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>5.1.2</b>	<b>Kundenorientierung</b>	
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>5.2</b>	<b>Politik</b>	
<b>5.2.1</b>	<b>Festlegung der Qualitätspolitik</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a>                  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>		
<b>5.3</b>	<b>Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1 = Verbesserungspotenzial; 2 = nicht erfüllt /Nonkonformität = 3 = nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>6</b>	<b>Planung</b>	
<b>6.1</b>	<b>Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>6.1.1</b>		
<b>6.1.2</b>		
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>6.2</b>	<b>Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>6.2.1</b>		
<b>6.2.2</b>		
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>6.3</b>	<b>Planung von Änderungen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>7</b>	<b>Unterstützung</b>	
<p>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>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>		
<b>7.1.5</b>	<b>Ressourcen zur Überwachung und Messung</b>	
<b>7.1.5.1</b>	<b>Allgemeines</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>7.1.5.2</b>	<b>Messtechnische Rückführbarkeit</b>	
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>7.1.6</b>	<b>Wissen der Organisation</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>7.2</b>	<b>Kompetenz</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>7.3</b>	<b>Bewusstsein</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1 = Verbesserungspotenzial; 2 = nicht erfüllt /Nonkonformität = 3 = nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	



**Auditbericht-Nr.:**

<b>7.4</b>	<b>Kommunikation</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>7.5</b>	<b>Dokumentierte Information</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>7.5.1</b>	<b>Allgemeines</b>	
<b>7.5.2</b>	<b>Erstellen und Aktualisieren</b>	
<b>7.5.3</b>	<b>Lenkung dokumentierter Information</b>	
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>8</b>	<b>Betrieb</b>	
<b>8.1</b>	<b>Betriebliche Planung und Steuerung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.2</b>	<b>Bestimmen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>8.2.1</b>	<b>Kommunikation mit den Kunde</b>	
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.2.2</b>	<b>Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>8.2.3</b>	<b>Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen</b>	
<b>8.2.3.1</b>		
<b>8.2.3.2</b>		
<b>8.2.4</b>	<b>Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen</b>	
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>8.3</b>	<b>Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>8.3.1</b>	<b>Allgemeines</b>				
<b>8.3.2</b>	<b>Entwicklungsplanung</b>				
<b>8.3.3</b>	<b>Entwicklungseingaben</b>				
<b>8.3.4</b>	<b>Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung</b>				
<b>8.3.5</b>	<b>Entwicklungsergebnisse</b>				
<b>8.3.6</b>	<b>Entwicklungsänderungen</b>				
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>8.4</b>	<b>Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen,</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>8.4.1</b>	<b>Allgemeines</b>				
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>8.4.2</b>	<b>Art und Umfang der Steuerung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>8.4.3</b>	<b>Informationen für externe Anbieter</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>VP (Verbesserungspotential)</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	
<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>NC Nichtkonformität</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>8.5</b>	<b>Produktion und Dienstleistungserbringung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>8.5.1</b>	<b>Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.5.2</b>	<b>Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.5.3</b>	<b>Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.5.4</b>	<b>Erhaltung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.5.5</b>	<b>Tätigkeiten nach der Lieferung</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.5.6</b>	<b>Überwachung von Änderungen</b>	erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
	<b>PA (Positive Aspekte)</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>8.6</b>	<b>Freigabe von Produkten und Dienstleistungen</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>8.7</b>	<b>Steuerung nichtkonformer Ergebnisse</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>8.7.1</b>		
<b>8.7.2</b>		
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>VP (Verbesserungspotential)</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	
<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>NC Nichtkonformität</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>9</b>	<b>Bewertung der Leistung</b>	
<b>9.1</b>	<b>Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung</b>	
<b>9.1.1</b>	<b>Allgemeines</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>9.1.2</b>	<b>Kundenzufriedenheit</b>	
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>9.1.3</b>	<b>Analyse und Bewertung</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>9.2</b>	<b>Internes Audit</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>9.2.1</b>		
<b>9.2.2</b>		
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>9.3</b>	<b>Managementbewertung</b>	erfüllt <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>9.3.1</b>	<b>Allgemeines</b>	
<b>9.3.2</b>	<b>Eingaben der Managementbewertung</b>	
<b>9.3.3</b>	<b>Ergebnisse der Managementbewertung</b>	
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>VP (Verbesserungspotential)</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	
<b>Kapitel/ Nr.</b>	<b>NC Nichtkonformität</b>	<b>Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess</b>
	keine	

**Auditbericht-Nr.:**

<b>10</b>	<b>Verbesserung</b>	erfüllt <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>10.1</b>	<b>Allgemeines</b>				
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>10.2</b>	<b>Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen</b>	erfüllt <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>10.2.1</b>					
<b>10.2.2</b>					
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>10.3</b>	<b>Fortlaufende Verbesserung</b>	erfüllt <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>PA (Positive Aspekte)</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			

**Bewertung:** 1= Verbesserungspotenzial; 2= nicht erfüllt /Nonkonformität = 3= nicht zutreffend/ausgeschlossen

Kapitel/ Nr.	VP (Verbesserungspotential)	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	
Kapitel/ Nr.	NC Nichtkonformität	Dokumentenbezug/ Bereich/Prozess
	keine	

**6 Anmerkung zum nächsten Audit**

Beim nächsten Audit werden die Hinweise, Verbesserungspotenziale und Korrekturmaßnahmen zu den ggf. festgestellten Nichtkonformitäten aus diesem Audit wieder aufgegriffen.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.gm-service-wn.de](http://www.gm-service-wn.de)

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.

**8 Unterschriften**

Datum: xx.xx.xxxx

Gez.: [Max Mustermann](#)

Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
Veröffentlichung oder Vervielfältigung des Auditberichtes, auch nur auszugsweise, ist durch **Qualitätsmanagement-Beratung, Max Mustermann** zu genehmigen.