

## AUDITBERICHT EXTERNER ANBIETER

### 1 AUDITDATEN

Zu auditierender externer Anbieter	Max Mustermann GmbH Musterhausen 3, 88079 Kressbronn
Zulassungsnummer	
Auditdatum/Auditdauer	
Auditnummer	
Anlass des Audits	Neue Produkte. Die Beschaffung der Produkte erfolgt ausschließlich durch den oben genannten externen Anbieter.
Auditleiter	
Co-Auditor(en)	
Normen/Regelwerke	EN ISO 9120

### 2 AUDITERGEBNIS/ZUSAMMENFASSUNG

Auditzielstellung	Allgemeine Überprüfung/Bewertung des externen Anbieters und der Feststellung, ob der Anbieter als potentieller Geschäftspartner und für die Produktgruppe xyz geeignet ist.
Auditierte Prozesse/ Funktionen/ Bereiche	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>QM-System</b> (Zertifizierung, allgem. Prozesse/Verfahren, Dokumentenmanagement)</li></ul>

## 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](mailto: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.

	Prozesse/Abläufe bzgl. Zusammenarbeit gemeinsam zu überprüfen und ggf. entsprechend anzupassen.
Verteiler	Einkauf, z.K. GF Herr Mustermann
Auditleiter	(Datum/Unterschrift)
Kenntnisnahme Auditierter Bereich (Verantwortlicher)	(Datum/Unterschrift)

**VERTRAULICH:** Dieses Dokument ist vertraulich und für interne Zwecke. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Dokumentes oder von Teilen daraus an Dritte ohne eine schriftliche Einverständniserklärung ist nicht gestattet.

**AUDITBERICHT EXTERNER ANBIETER**

**3 AUDITBERICHT**

Nr.	Bereich/ Funktion/ Prozess	Bemerkung/ festgestellte Mängel	Status	Erforderliche Maßnahmen zum Auditergebnis/Datum/Verantwortlicher	Ursachenanalyse	Umsetzung/ Bewertung/ Anmerkung
1	QM-System	Ein QMS ist eingerichtet; Zertifizierung besteht seit 2018 (TÜV); Ein QMH, Stand vom 22.08.2018 liegt vor und steht allen Verfügung. Die Grundl werden da	++	Keine erforderlich	N/A	N/A
2	Infrastruktur /Arbeits- umgebung	Die Infrastr instandgeh Ordnung si				A
3	Produkt- realisierung	Für das Th gibt es kein eingewiese				Auditor: rektormaßnahme genommen.

**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](mailto: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.

++/+: Nachweis sehr gut/gut, Stärke - N: Anmerkung zu Nachweiszwecken - H: Hinweis/Potential - NCR: Abweichung

**AUDITBERICHT EXTERNER ANBIETER**

**4 HINWEISE**

**Zu 3:** Auditbericht

Status der Feststellung	Beschreibung	Erklärung
<b>++/+</b> Positive Feststellung	Anforderung erfüllt, sehr gute/gute Umsetzung	
<b>N</b> Anmerkung zu Nachweiszwecken	Aufzeichnung eines Nachweises /Referenz	Aufzeichnung/Nachweis der Umsetzung bzw. Referenz zur definierten Unterlagen. Falls in einem vorhergehenden Audit eine Abweichung (NCR) festgestellt wurde, wird damit die Behebung dargestellt/referenziert.
<b>H</b> Hinweis	Verbesserungspotentiale/ Empfehlungen	Möglichkeiten zur Optimierung der Prozesseffizienz/-effektivität oder der Darstellung. Umsetzung je nach Nutzenpotential. Ein Hinweis kann auch eine Vorstufe zu einer Abweichung darstellen (drohende/mögliche Abweichung) Entscheidung zur Umsetzung (Definition von Maßnahmen/siehe Abschnitt 4) liegt beim
<b>Mi-NCR</b> Nichtkonformität		) und/oder internen mitt 4 durch den
<b>Ma-NCR</b> Nichtkonformität		001/EN9120) oder n nächsten regulären
von <b>H</b> auf <b>Mi-NCR</b> von <b>Mi-NCR</b> auf <b>Ma-NCR</b>		g AUDITORS weichung (NCR) erfolgt ht umgesetzt wurden, ation an die nächste

**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](mailto: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.

**Zu 4:** Maßnahmen sind bei **Mi/N** bewertet werden. Die Festlegung  
 Eine Verifikation der Maßnahme

++/+ : Nachweis sehr gut/gut, Stärke - N: Anmerkung zu Nachweiszwecken - H: Hinweis/Potential - NCR: Abweichung