

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)  
[www.qm-service-wn.de](http://www.qm-service-wn.de)

**Auditprogramm für das Jahr 20xx**

Nr.	Bereich/Prozess der zu auditierenden Organisationseinheiten (gemäß Prozesslandschaft vom xx.xx.xxxx)	Geplante Audits pro Jahr	Audit-Termin geplant	Ansprech-Partner	Normab-schnitte	Plantermin (Monat)												Ist-Termin/zeitlicher Umfang in Std.	Abgeschlossen (Datum)	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	<b>Managementprozess „Führung und Organisation“</b> <b>Schwerpunkte:</b> _Führung und Verpflichtung _Rollen, Verantwortlichkeiten, Organigramm, QMB _Qualitätspolitik und -ziele _Risiken und Chancen _Kommunikation _Managementbewertung	1	xx.xx.xxxx	Max Mustermann	5, 6.2, 7.4, 9.3															
2	<b>Managementprozess „Qualitätsmanagement“</b> <b>Schwerpunkte:</b> _Kontext der Organisation _Festlegung Anwendung _QM-Handbuch, Prozess _Planung von Änderung _Bewertung der Leistung _internes Audit _Verbesserung _Dokumentierte Informa _Kompetenz _Ressourcen _Risiken und Chancen	1			4, 6.1,															
3	<b>Managementprozess „R...“</b> <b>Schwerpunkte:</b> _Risiken und Chancen _Verbesserung																			
4	<b>Managementprozess „R... und Infrastruktur“</b> <b>Schwerpunkte:</b> _Ressourcenplanung _Budgetplanung _Ausrüstung, Arbeitsmittel _Personalplanung _Planung Infrastruktur und Prozessumgebung																			

**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.

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)  
[www.qm-service-wn.de](http://www.qm-service-wn.de)

**Auditprogramm für das Jahr 20xx**

5	<b>Verwaltung „IT“</b> Schwerpunkte: _Infrastruktur _Prozessumgebung	1			7.1.3, 7.1.4													
6	<b>Kernprozess „Anfrage- und Angebotsbearbeitung“</b> Schwerpunkte: _Betriebliche Planung und Steuerung _Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	1			8.1, 8.1.2, 8.2													
7	<b>Kernprozess „Auswahl von externer Anbietern“</b> Schwerpunkte: _	1			8.4.1													
8	<b>Kernprozess „Auftragsabw</b> Schwerpunkte:																	
9	<b>Kernprozess „Beschaffung</b> Schwerpunkte: _																	
10	<b>Kernprozess „Erstellung d</b> <b>Lieferung“</b> Schwerpunkte:																	
11	<b>Kernprozess „Kundenserv</b> Schwerpunkte: _																	
12	<b>Konfigurationsaudit</b> Schwerpunkte: _Prüfung der Konfigurationsdokumentation	1			8.1.2													

**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.

Erstellt (Name/Datum): \_\_\_\_\_ Auditauftrag durch GF erteilt (Name/Datum): \_\_\_\_\_

Audittyp: **S** = Systemaudit **Pz** = Prozessaudit **PD** = Produktaudit **K** = Konfigurationsaudit  
 Bedeutung:  Zert-Überwachungs-Audit geplant  Internes Audit geplant  
 Auditmethode: Befragung der Mitarbeiter  
 Zugelassene Auditor(en): Siehe Formblatt Übersicht Auditoren