

FORMBLATT

Auditprogramm für das Jahr: JJJJ

Auditprogrammverantwortlicher: Fritz Mustermann

Nr	Bereich/Prozess der zu auditierenden Organisations-einheiten/ Vorgaben	Prozess	Prozess-stabilität	Ansprech-partner	Audit-Häufig-keit	Standard (s)/ Normabschnitte	Monat (Bedeutung: internes Audit geplant / Zert-Überwachung geplant)												Ist-Termin/ Auditbericht-Nr.	Status
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1	Managementprozess „Führung und Organisation“ Schwerpunkte: _ Kontext der Organisation _ Managementsystem und Geltungsbereich _ Führung und Verpflichtung _ Rollen, Verantwortlichkeiten, Organigramm, QMB _ Qualitätspolitik und -ziele _ Risiken und Chancen _ Normen und Gesetze _ KPI's _ Kundenzufriedenheit _ Managementbewertung	6 PB 02		Max Mustermann	1	EN 9100:2018 4.1-4.4, 5.1-5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1-6.3, 7.1- 7.5, 9.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10							S						xx.xx.xxxx 01/JJJJ	
2	Konfigurationsaudit Schwerpunkte: _ Prüfung der Konfigura																			
3																				
4																				
5																				
6																				

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.

Freigabe Audiprogramm

Hinweise/Erklärungen

- Auditarten:** S = Syst
Auditmethode: Inte
 Aba
 Obs
 Dok

Anforderungen an die Plan

Prozessstabilität: keine Prozessfehler wenige/mittlere Prozessfehler viele Prozessfehler

Zugelassene Auditoren/Kurzzeichen: Eva Mustermann/EM