

**Auditbericht-Nr.:**

<b>Kundendaten</b>			
Unternehmen			
Strasse/Haus-Nr.			
PLZ/Ort			
<b>Anwendungs-/ Geltungsbereich des QM-Systems</b>			
<p><b>MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN</b></p> <p>Kontakt:  <a href="https://www.qm-service-wn.de">https://www.qm-service-wn.de</a>            Bereich Download-Center</p> <p>Bei Fragen erreichen Sie mich unter:  <b>+49 (0) 170 810 54 31</b>            oder E-Mail unter:  <a href="mailto:info@qm-service-wn.de">info@qm-service-wn.de</a></p> <p>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.  <b>Mitgeltende Unterlagen:</b> Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.</p>			
	Entwicklung bis zu Tätigkeiten nach der Lieferung.		
<input type="checkbox"/>	Sonstige Audits/Anlass		
<b>Auditdaten – Durchführung letztes Audit</b>			
<b>Letztes Audit</b>	<b>Auditart</b>	<b>Berichtsdatum</b>	<b>Auditteam</b>
TTMMJJJJ	Internes Systemaudit	TTMMJJJJ	
TTMMJJJJ	Audit-Rezertifizierung	TTMMJJJJ	
<b>Auditziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erfüllung der Normenforderungen.</li> <li>- Die Konformität des Managementsystems mit den Auditkriterien.</li> <li>- Die Fähigkeit zur Einhaltung der zutreffenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen.</li> <li>- Die Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf den Verbesserungsprozess.</li> <li>- Die Identifizierung von möglichen Verbesserungspotentialen des Managementsystems.</li> </ul>			
<b>Berichtserstellung</b>			
Name Berichtsersteller			
Datum Berichtserstellung			
<b>Verteiler</b>			
In Kopie an:			

**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 Qualitätsmanagementsystems

**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.

**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf 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.:**

- 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

## 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. **Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

- 9.1.5 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 **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.
Verbesserungspotenzial	Die auditierte Organisation muss im nächsten Audit nachweisen, dass sie sich mit den Verbesserungsmaßnahmen auseinandergesetzt hat.

## 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.

**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

**Auditbericht-Nr.:**

**6 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>Positive Aspekte</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>

**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.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

<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>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>Positive Aspekte</b>	<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>
<b>7</b>	<b>Unterstützung</b>	Erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
<b>7.1</b>	<b>Ressourcen</b>	

**Auditbericht-Nr.:**

7.1.1	Allgemeines	
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	

**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.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

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	Erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
8.2.3	Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen	
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

**Auditbericht-Nr.:**

<b>8.3</b>	<b>Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen/ Konstruktionstätigkeiten</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>				

**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.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

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

**Auditbericht-Nr.:**

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](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.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

<b>10.2</b>	<b>Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen</b>	Erfüllt <input checked="" 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>Positive Aspekte</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			
<b>10.3</b>	<b>Fortlaufende Verbesserung</b>	Erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
<b>Positive Aspekte</b>		<b>Dokumentenbezug/Bereich/Prozess</b>			



**Auditbericht-Nr.:**

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

Kapitel/Nr.	Verbesserungspotential	Verifizierbare Nachweise

**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.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.


**12 Vertraulichkeit/Datenschutz**

**13 Unterschriften**

\_\_\_\_\_  
 Datum gez. Auditor(en)

**14 Hinweise**

Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.