

FORMBLATT

Auditprogramm für das Jahr: JJJJ

Auditprogrammverantwortlicher: Max 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	Personalmanagement/Kompetenz Aktivitäten der Personalplanung/ Kompetenz und Bewusstsein/ Wissen der Organisation/ Wirksamkeitsprüfung/ Dokumentation	7 PB 03		Max Mustermann	1	DIN ISO EN 9001:2015 7.2, 7.5.3, 10.3							S						tt.mm.jjjj 01/JJJJ	
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

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.

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

Freigabe Auditpro

Hinweise/Erklär

Auditarten:

Auditmethode:

Anforderungen an

Prozessstabilität: keine Prozessfehler

wenige/mittlere Prozessfehler

viele Prozessfehler

Zugelassene Auditoren/Kurzzeichen: Eva Mustermann/EM