

Auditbericht zum Prozessaudit**Auditbericht-NR.:**

Auditierter Bereich/Standort	Mustermann GmbH
Anschrift:	Musterhausen

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.

Auditbeauftragter:	
Auditleiter:	Max Mustermann
Auditor:	-
Auditsprache:	deutsch
Auditbericht erstellt von:	Max Mustermann
Auditbericht erstellt am:	XX.XX.XXXX
Verteiler Auditbericht:	Geschäftsleitung, Auditor

Auditbericht zum Prozessaudit

1 Auditierte Bereiche

gemäß Kapitel ISO 9001:2015	Auditiert	Stichproben
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes		
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien		
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems		
4.4 Qualitätsmanagement und seine Prozesse		

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.

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung		3
8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen		
8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen (Konstruktionsprozess)		
8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen		
8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung		3
8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen		
8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse		
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung		
9.2 Internes Audit		
9.3 Managementbewertung		
10.1 Verbesserung Allgemeines		
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen		
10.3 Fortlaufende Verbesserung		

= Auditschwerpunkte

Auditbericht zum Prozessaudit**2 Zielsetzung**

Aufzeigen der Notwendigkeit von Verbesserungspotentialen zur Erhöhung der Prozesssicherheit.
Überprüfung von Effektivität und Effizienz bestimmter Prozessabläufe.

3 Änderungen seit dem letzten Audit

Die bestehende QM-Dokumentation wurde im Zuge von Verbesserungsmaßnahmen geringfügig angepasst. Dadurch ergeben sich Änderungen in der Managementdokumentation. Die Art der Geschäftstätigkeit ist unverändert.

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.

Die Bewertung des Audits erfolgt grundsätzlich nach folgender Einteilung:

Einstufung	Bedeutung
Nichtkonformitäten	Nichtkonformitäten sind, entsprechend der betrieblichen und der Normenforderungen, mit Korrekturmaßnahmen zu belegen. Die festgelegten Maßnahmen müssen die Bewertung der Ursachen der Nichtkonformitäten beinhalten und ebenfalls eine Wiederholung verhindern. Die getroffenen Maßnahmen und Ergebnisse sind im Maßnahmenplan zu dokumentieren. Sollte eine Erledigung zeitnah nicht möglich sein, ist in der Spalte Korrekturmaßnahmen eine Begründung anzugeben.
Verbesserungspotential	Gesichtspunkte für eine Optimierung des Managementsystems in Bezug auf die entsprechende Normforderung. Die Umsetzung durch das Unternehmen wird empfohlen.
Positive Aspekte	Hervorzuhebende positive Aspekte des Managementsystems.

Auditbericht zum Prozessaudit

Prozessdaten

Bezeichnung audierter Prozess	Mechanische Bearbeitung	Prozessart	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptprozess/ <input type="checkbox"/> Teilprozess
Prozesseigner	Bereichsleiter MB, Max Mustermann	Prozess festgelegt	<input checked="" type="checkbox"/> ja/ <input type="checkbox"/> nein
Zielsetzung bzw. Aufgaben des Prozesses	Verifizierung des Vorhandenseins und der Umsetzung der Elemente des QM-Systems. Die mechanische Bearbeitungswerkstatt ist für alle Zerspanungsarbeiten (Bohren, Fräsen, Drehen, Prüfen, Verpacken und Reinigung) gemäß der Kundenzeichnung zuständig.		
Ergebnisdarstellung	<input checked="" type="checkbox"/> KO (Konformität nachgewiesen) <input checked="" type="checkbox"/> VP (Hinweis auf Verbesserungspotential) <input checked="" type="checkbox"/> NC (Nichtkonformität wurde festgestellt)		

Ermittlung und Dokumentation

Mit welchen materiellen Ressourcen wird der Prozess realisiert? (Ausrüstungen, Einrichtung, Software, Hardware, unterstützende Prozesse)	Welche personellen Ressourcen werden im Prozess eingesetzt? (Bildung, Wissen, Fähigkeiten, Ausbildung und Erfahrung)
<ul style="list-style-type: none"> - CNC-Bearbeitungszentrum - Werkzeuge - Vorrichtungen - Prüfmittel 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Mitarbeiter
Input: (Was löst den Prozess aus?)	... liefert werden?)
<ul style="list-style-type: none"> - Zeichnungen - Kundenforderung - Fertigungsauftrag - Verpackung - Rohmaterial liegt 	... externen Anforderungen
Mit welcher Leistung wird der Prozess realisiert? (Wie werden die Ziele erreicht?)	... nte)? n, Formulare)
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Reklamationen - Anzahl abgelehnter Teile - Anzahl Wiederholungen 	... Zeichnung 0001234, Revision C

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.

Auditbericht zum Prozessaudit

Positive Aspekte	Anzahl	Verbesserungspotential	Anzahl
Welche Erfolgsfaktoren sind im Prozess bekannt, was läuft gut)?	6	Welches Verbesserungspotential ist vorhanden um den Prozess zu verbessern?	4
<ul style="list-style-type: none"> - Tägliche Produktionsbesprechung (8:00 Uhr - Aussagekräftige Qualifikationsmatrix - die Mitarbeiterqualifikation wird durch geeignete Weiterbildungen sichergestellt - Prozessrisiken und aussagekräftig bes - die verwendete Ve - umfangreiche zu v - Kommissionierliste - Artikelnummern u 		<ul style="list-style-type: none"> - Sauberkeit und Ordnung könnten verbessert werden - Werkzeuge und Vorrichtungen könnten sachgemäßer gelagert werden (beschädigungsfrei) - könnte vorbeugend gelenkt - gesperrt gekennzeichnet 	
Prozessrisiken/Prozess			Anzahl
Was läuft im Prozess nicht			4
<ul style="list-style-type: none"> - Spezifische Werkz - Zeichnungen/Kund - Bearbeitetes Baut - Ziele/Kennzahlen s - frühere Reklamati - Personal ist nicht a 		<ul style="list-style-type: none"> - nicht vollständig - m ca. 2 Jahre überschritten - enen Produktprüfung - xyz wird nicht 	

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.

Auditbericht zum Prozessaudit

8 Zusammenfassende Bewertung/Gesamteindruck

< text >

9 Unterschriften

Die Richtigkeit der Angaben des Auditberichtes wird hiermit bestätigt:

xx.xx.xxxx

gez. [Max Mustermann](#)

Datum

Auditor(en)

Dieser Auditbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

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.