**Einleitung/Zielsetzung**

Zielsetzung des Audits ist es zu ermitteln welche Anforderungen erfüllt sind, wo es Verbesserungspotentiale gibt und wo notwendige Anpassungen, Änderungen vorgenommen werden müssen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** |  | **Auditart:** | Systemaudit  Prozessaudit | **Teilnehmer:** | Dirk Langer (Auditor), | **Auditergebnis:** | Abweichungen:  Verbesserungspotentiale: |

**Zusammenfassung Ergebnisse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Normenforderungen** | | **Feststellungen / IST-Zustand** | **Maßnahmen, to Do`s** | **Bewertung** |
| **Kap.** | **ISO 9001:2015** | | | |
| 4 | Kontext der Organisation | * Darstellung in Tabellenform unter 4.1 QMH * Überprüfung erfolgt jährlich im Rahmen des Management Reviews |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 4.2 | Interessierte Parteien | * Darstellung in Tabellenform unter 4.2 QMH * Überprüfung erfolgt jährlich im Rahmen des Management Reviews |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 4.3 | Anwendungsbereich QMS | Unter 4.3 QMH beschrieben |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 1 |
| 4.4 | QMS und seine Prozesse | Prozessmodell ist umgesetzt |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 5.1 | Führung und Verpflichtung | Unternehmensplanungsprozess existiert |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 5.2 | Q-Politik | * 1x Verweis im QMH unter 5.2 * 1x als Einzeldokument |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 1 |
| 5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse | * Es existiert ein Organigramm (Matrix) * Stellenprofile sind umgesetzt * Vertreterregelung ist umgesetzt |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 6.1 | Risiken und Chancen | Entwurf einer Risiken/Chancen-Matrix ist vorhanden |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 6.2 | Q-Ziele | Ziele in messbarer Form sind bisher nicht dokumentiert |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 7.1 | Ressourcen   * Personen * Infrastruktur * Prozessumgebung | * Keine Auffälligkeiten |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 7.1.5 | Ressourcen zur Überwachung und Messung | Im QMH unter 7.1.5 beschrieben |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 7.1.6 | Wissen der Organisation | Im QMH unter 7.1.6 beschrieben |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 7.2 | Kompetenz | Übergeordnet unter 7.2 QMH beschrieben |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 7.4 | Kommunikation | * Übergeordnet unter 7.4 QMH beschrieben * Angerissen in PB MS-Planner Aufgabenorg. * Beschrieben in AA BO Inhalte Jour Fix |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 7.5.3 | Lenkung dokumentierter Informationen | * Vorgehensweise im QMH 7.5 geregelt |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 8 | Betrieb:   * Planung, Steuerung * Produktanforderungen * Kundenkommunikation * Entwicklung * Infos für externe Anbieter * Produktion * Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit * Kundeneigentum, Eigentum externe Anbieter * Produkterhaltung * Tätigkeiten nach der Lieferung * Steuerung Nichtkonformitäten | * Notwendige Abläufe und Vorgaben sind in Form von PB`s und AA`s beschrieben * Übergeordnet sind alle Abläufe im ERP-System abgebildet * Ausgelagerte Prozesse gibt es bzgl. Direktversand Amazon * Kundeneigentum existiert in Form von zu kalibrierenden Alkoholmessgeräten |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |
| 9 | Leistungsbewertung:   * Kundenzufriedenheit * Leistungsmessung * Management Review * Internes Audit | * Kennzahlen sind definiert und werden regelmäßig ausgewertet * Externe Anbieter (Lieferanten) werden nicht systematisch beurteilt |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 10 | Verbesserung:   * Korrekturmaßnahmen * Fortlaufende Verbesserung | * Alle Maßnahmen fließen in einen zentralen Maßnahmenplan ein * KVP ist etabliert und wird sukzessive verbessert |  | Abweichungen: 0  Verbesserungen: 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess** | | **Feststellungen / IST-Zustand** | **Maßnahmen, to Do`s** | **Bewertung** |
| 1 | Geschäftsführung |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 2 | Personal |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 3 | Angebots- und Auftragsbearbeitung |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 4 | Beschaffung |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 5 | AV + Produktion |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 6 | Lager, Wareneingang, Versand |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |
| 7 | QS |  |  | Abweichungen: 1  Verbesserungen: 0 |