

## Auditbericht

### 1. Allgemeines zum Audit

Einrichtung	
Anschrift	
Geltungsbereich	
Nicht anwendbare Anforderungen	
Auditzeitraum	
Auditplan vom	

#### Auditform:

Internes Systemaudit	Internes Prozessaudit	Nachaudit	Wirksamkeitsaudit

### 2. Auditierete Bereiche

Nr.	Auditierete Organisationseinheit
1	

### 3. Auditoren

Titel, Vorname, Name	Funktion			
	Auditleitung	Co-Auditor	Fachexperte	sonstige

### 4. Ziel des Audits

Ziel dieses Audits ist die Beurteilung des QM-Systems zur wirksamen Anwendung, Verbesserung und Weiterentwicklung und zur Erfüllung der Anforderungen der Zertifizierungsgrundlage DIN ISO 9001:2015

### 5. Auditierete Organisation

Leitung	
QMB	
Struktur der Einrichtung	
Mitarbeiterzahl	
Leistungsspektrum	
Extern bereitgestellt Leistungen	

## Auditbericht

### 6. Auditierete Anforderungen der Zertifizierungsgrundlage: ISO 9001:2015

4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	
9.3	10.1	10.2	10.3																				

### 7. Abweichungen zur Zertifizierungsgrundlage: Keine

### 8. Hinweise zur Zertifizierungsgrundlage ISO 9001:2015

Normzuordnung	Festgestellte Hinweise

### Zusammenfassung:

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>4. Kontext der Organisation</b>
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
Feststellungen
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
Feststellungen
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems
Feststellungen
4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse
<b>Verbesserungspotential:</b>

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>5. Verantwortung der Leitung</b>
5.1 Führung und Verpflichtung
Feststellungen
5.2 Politik
Feststellungen
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
Feststellungen
<b>Verbesserungspotential zu 5. Verantwortung der Leitung:</b>
Die Bekanntmachung der Qualitätspolitik (Leitlinien) könnte als Aushang und im Internet veröffentlicht werden.
<b>6. Planung</b>
6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
Feststellungen
6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung
Feststellungen
6.3 Planung von Änderungen
Feststellungen
<b>Verbesserungspotential zu 6. Planung</b>

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>7. Unterstützung</b>
7.1 Ressourcen
Feststellungen
7.1.2 Personen
Feststellungen:
7.1.3 Infrastruktur
Feststellungen:
7.1.4 Prozessumgebung
Feststellungen:
7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung
Feststellungen:
7.1.6 Wissen der Organisation
Feststellungen:
7.2 Kompetenz
Feststellungen:
7.3 Bewusstsein
Feststellungen
7.4 Kommunikation
Feststellungen

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>7. Unterstützung</b>
7.5 Dokumentierte Information
Feststellungen:
<b>Verbesserungspotential zu 7. Unterstützung:</b>

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>8. Betrieb</b>
8.1 Betriebliche Planung
Feststellungen
8.2 Anforderungen an Produkte und Leistungen
Feststellungen:
8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
Feststellungen:
8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten, Dienstleistungen
Feststellungen
8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung
Feststellungen
8.6 Freigabe von Dienstleistungen
Feststellungen:
8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse
Feststellungen:
<b>Verbesserungspotential zu 8. Betrieb:</b>

## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>9. Bewertung der Leistung</b>
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
Feststellungen:
9.2 Internes Audit
Feststellungen zum internen Audit
9.3 Managementbewertung
Feststellungen:
<b>Verbesserungspotential zu 9. Bewertung der Leistung</b>



## Auditbericht

### 9. Ergebnisse zu den einzelnen Normabschnitten nach ISO 9001:2015

<b>10. Verbesserung</b>
10.1 Allgemeines
Feststellungen:
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
Feststellungen
10.3 Fortlaufende Verbesserung
Feststellungen
<b>Verbesserungspotential zu 10. Verbesserung</b>

---

Ort,

Datum

---

Unterschrift Auditleitung