



Leseprobe

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und direkt anwendbares Wissen für Ihre täglichen Herausforderungen.

- ✓ **Praxisnah und sofort umsetzbar:** Entwickelt für Fach- und Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.
- ✓ **Fachwissen aus erster Hand:** Inhalte von erfahrenen Expertinnen und Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es ankommt.
- ✓ **Immer aktuell und verlässlich:** Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Mehrwert unseres Angebots!

Firma / Stempel	Verfahrensweisung Interne Audits	Kapitel
------------------------	---	----------------

AUSGANGSFRAGE

Wie führen wir interne Qualitätsaudits durch?

ZWECK

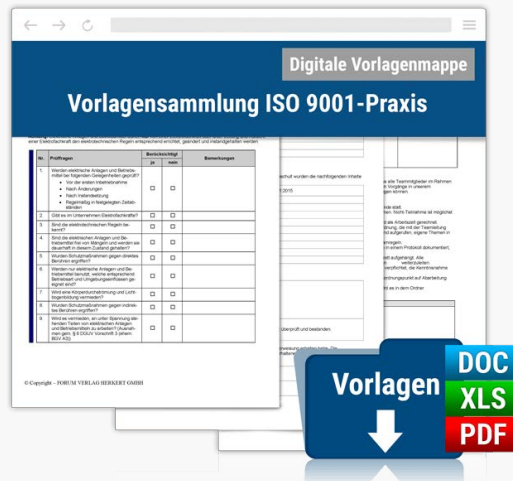
Festlegung und Beschreibung der Vorgehensweise bei der Durchführung interner Qualitätsaudits.

UMSETZUNG

1. Auditplanung: Einmal jährlich werden alle in das QMS einbezogenen Bereiche/Prozesse und Produkte hinsichtlich ihrer Bedeutung für das QMS und der Wirksamkeit der zutreffenden Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 überprüft. Die internen Audits werden risikobasiert geplant. Wir stellen sicher, dass die Wirksamkeit des QMS in den einzelnen Bereichen mindestens alle 3 Jahre nachgewiesen wird. Zusätzlich kann die Geschäftsleitung oder der Auditor außerplanmäßige Audits veranlassen. Der jährliche Auditplan wird durch den Auditor erstellt.
2. Vorbereitung der internen Qualitätsaudits: Die Überprüfung der Dokumentation und Umsetzung des QMS erfolgt anhand der Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015. Hierzu werden alle dokumentierten Informationen zugrunde gelegt. Die inhaltliche Bewertung der einzelnen Normanforderungen erfolgt anhand folgender Fragestellung:
 - Ist die Forderung umgesetzt und beschrieben?
 - Wird die Umsetzung praktiziert?
 - Kann die Umsetzung nachgewiesen werden?
3. Durchführung der internen Qualitätsaudits: Der Auditor führt interne Audits zu den geplanten Terminen durch. Grundlage hierbei sind:
 - QMH
 - Verfahren-, Arbeits- und Prüfanweisungen
 - weitere qualitätsrelevante Arbeitsunterlagen
 Die Stellungnahmen der Befragten werden auf Nachvollziehbarkeit überprüft. Ist dies nicht möglich, stellt dies eine Abweichung dar. Diese sind an einem konkreten Beispiel zu erläutern. Die Ergebnisse des internen Audits werden wie folgt bewertet: keine Abweichung oder Feststellung einer Non-Konformität.
4. Nachbereitung des internen Qualitätsaudits: Es wird ein Auditbericht vom Auditor nach jedem durchgeführten Audit erstellt. Die Verteilung erfolgt an die GF, Leiter des Auditteams und dem Leiter des auditierten Bereiches. In einem Maßnahmenplan werden Feststellungen und Korrekturmaßnahmen festgehalten. Dieser wird allen Auditteilnehmern und betroffenen Bereichen zugänglich gemacht. Die Überwachung erfolgt durch den Auditor. Wirksamkeitskontrollen erfolgen frühestens nach 4 Wochen. Der Auditor erstellt ein Auditbericht. Dieser dient der Geschäftsleitung u. a. zur Bewertung des Qualitätsmanagementsystems.

Version 1:	Seite 1 von 2	Datum:
Erstellt durch:	Geprüft durch:	Freigegeben durch:

Bestelloptionen



Vorlagensammlung ISO 9001-Praxis

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

☎ 08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)

✉ service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

[Jetzt bestellen](#)