

# Auditjahresplan 2020

Aud. Nr.	Auditart	Bereich	Verantwortlich	Auditoren		Auditumfang (Tage)			Termiplan 2020												Bemerkung
				Lead	Co	vor	Audit	nach	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
Summe der Auditaufwendungen [Tage] einzeln:						0,00	0,00	0,00													
<b>Summe der Auditaufwendungen [Tage p.a.] zur Resourcenplanung) gesamt:</b>								<b>0,00</b>													

Stand: \_\_\_\_\_

Legende: 

X
✓
⇒

 = geplant  
✓ = erledigt  
⇒ = verschoben

Erstellt: \_\_\_\_\_

# ANFORDERUNGEN - DIN EN ISO 9001:2015 UN

## Internes Audit

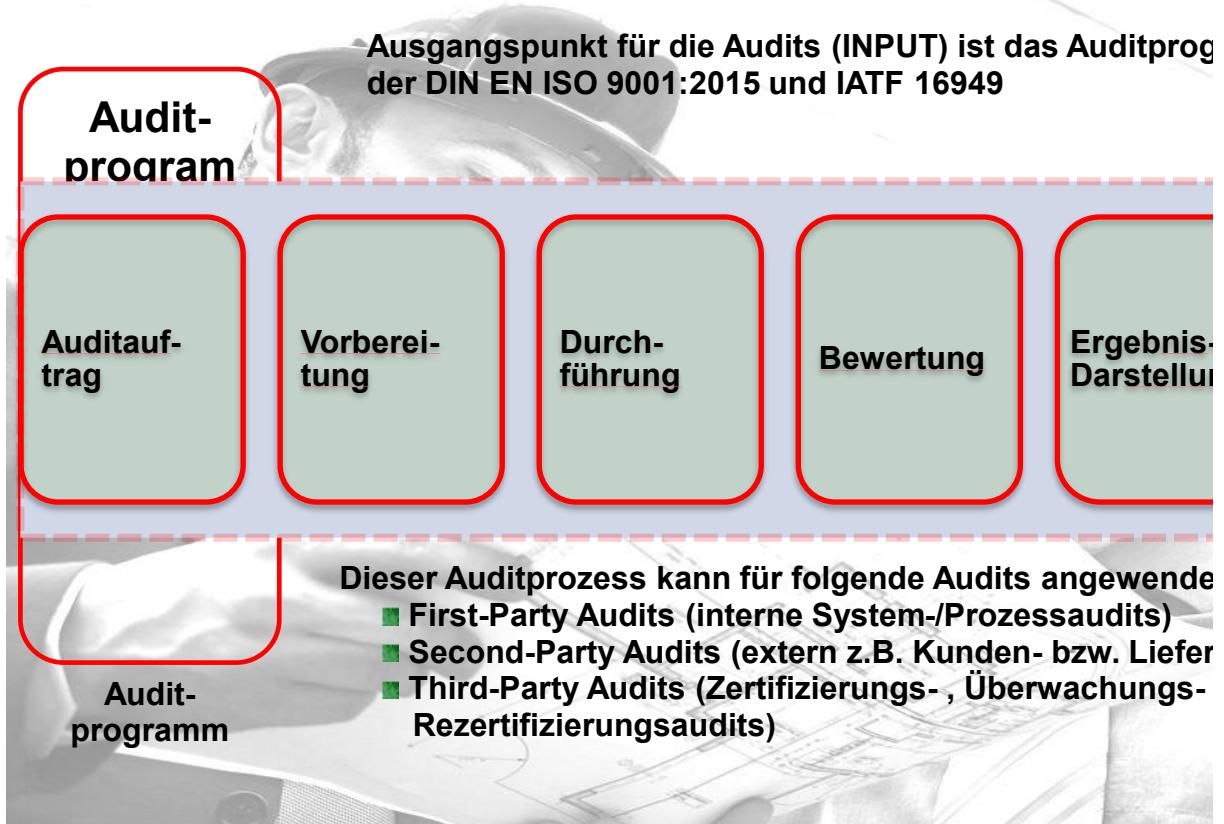
Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um zu € Qualitätsmanagementsystem die geplanten Regelungen, die Anforderungen dieser von der Organisation festgelegten Anforderungen an das Qualitätsmanagementsys verwirklicht und aufrechterhalten wird.

**Ein Auditprogramm muss geplant werden, wobei der Status und die Bedeutung Prozesse und Bereiche sowie die Ergebnisse früherer Audits berücksichtigt werden. Die Auditkriterien, der Auditumfang, die Audithäufigkeit und die Auditmethoden müssen definiert werden. Auswahl der Auditoren und die Durchführung der Audits müssen Objektivität und Unparteiischkeit des Auditprozesses sicherstellen. Auditoren dürfen ihre eigene Tätigkeit nicht aufdecken.**

Die Verantwortungen und Anforderungen zur Planung und Durchführung von Audits über die Ergebnisse und zur Führung von Aufzeichnungen müssen in einem dokumentierten Prozess festgelegt sein.

Die für den auditierten Bereich verantwortliche Leitung muss sicherstellen, dass Maßnahmen gegen Verzögerung zur Beseitigung erkannter Fehler und ihrer Ursachen ergriffen werden. Die Verifizierung der ergriffenen Maßnahmen und die Berichterstattung über die Verifizierung müssen in einem dokumentierten Prozess festgelegt sein.

## PROZESSORIENTIERTES AUDITIEREN



# ID IATF 16949

ermitteln, ob das  
r Internationalen Norm und die  
stem erfüllt, und wirksam

**ing der zu auditierenden  
werden müssen. Die  
müssen festgelegt werden. Die  
t und Unparteilichkeit des  
iditieren.**

s sowie zur Berichterstattung  
nentierten Verfahren festgelegt

aßnahmen ohne ungerechtfertigte  
1. Folgemaßnahmen müssen die  
ierungsergebnisse enthalten.

