



WISSEN,
DAS ANKOMMT.

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

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:

Bestellmöglichkeiten



Digitale Vorlagensammlung ISO 9001-Praxis

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/7819>**