

Stand: 1.1.95

		Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der vollständigen Darlegung						
		Im QM-System nicht festgelegt, aber überwiegend wirksam nachgewiesen						
		Im QM-System festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen						
		Im QM-System nicht festgelegt, aber wirksam nachgewiesen						
		Im QM-System festgelegt und wirksam nachgewiesen						
		0	4	6	8	10	Vorschlag / Korrekturmaßnahme	Verantw.
Element 4.17 Internes Audit								
1	Sind Verfahren und Zuständigkeiten festgelegt für die Planung und Durchführung von Audits und daraus abgeleiteten Maßnahmen ?							
2	Werden planmäßige Audits in festgelegten Intervallen durchgeführt ?							
3	Gibt es einen Auditplan ?							
4	Sind die benannten Auditoren unabhängig von den auditierten Bereichen ?							
5	Werden die Bereiche vorab informiert über Zweck, Ablauf und einzubeziehende Ansprechpartner ?							
6	Erfolgen außerplanmäßige Audits bei -Änderungen im QM-System -Anlauf wichtiger Aufträge -wesentlichen organisatorischen Änderungen ?							
7	Werden bei der Durchführung von Audits anhand von Checklisten vorhergehende Audits und aktuelle Mängel in die Checklisten einbezogen ?							
8	Werden Auditergebnisse mit den auditierten Bereichen besprochen und dokumentiert ?							
9	Werden bei festgestellten Abweichungen Abweichungsberichte erstellt und Korrekturmaßnahmen mit Termin und Zuständigkeit festgelegt ?							
10	Ist der Verteiler für Auditberichte / Abweichungsberichte festgelegt ?							
11	Wird die Geschäftsleitung über Auditergebnisse informiert ?							
12	Wird die Durchführung von Korrekturmaßnahmen überwacht ? -Termineinhaltung -Überprüfung der Wirksamkeit -Änderung von Abläufen / Unterlagen							