

Verfahrensanleitung Interne Audits ISO 9001:2015



Word-Vorlage



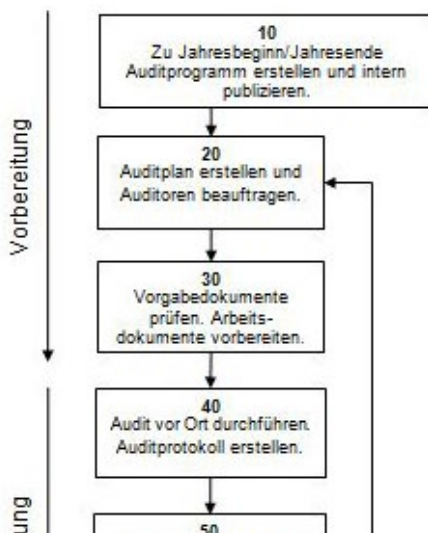


Word-Vorschau

Hier werden nur Auszüge der Vorlage dargestellt! Nach dem Erwerb steht Ihnen selbstverständlich die vollständige Version im offenen Dateiformat zur Verfügung.

BEISPIELHAFTER PROZESSABLAUF (bitte entsprechend auf Ihre Organisation anpassen)

Prozessablauf



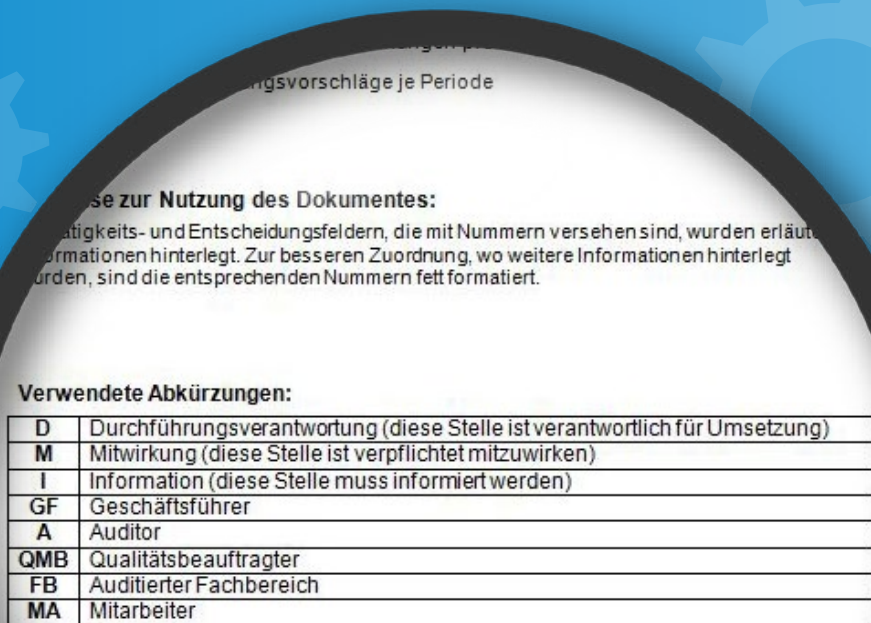
Dokumente	D	M	I
Auditprogramm, Managementreview, Maßnahmenliste	QMB	FB	GF
Auditprogramm, Auditplan	QMB	A	
QM-Dokumente, Audit-Checkliste	A	QMB	
Audit-Checkliste, Protokoll	A	FB	





Übersicht

- ▶ Anleitung zur Erstellung einer Verfahrensanweisung für interne Audits
- ▶ Zur Überprüfung der Wirksamkeit eines Qualitätsmanagementsystems
- ▶ Prüfung der getroffenen Maßnahmen und der gesetzten Ziele



Der Prozesseigentümer ist verantwortlich für die Umsetzung der Vorgaben dieser Prozess- bzw. Verfahrensanweisung, klärt die Vorgehensweise und vermittelt diese seinen Mitarbeitern.





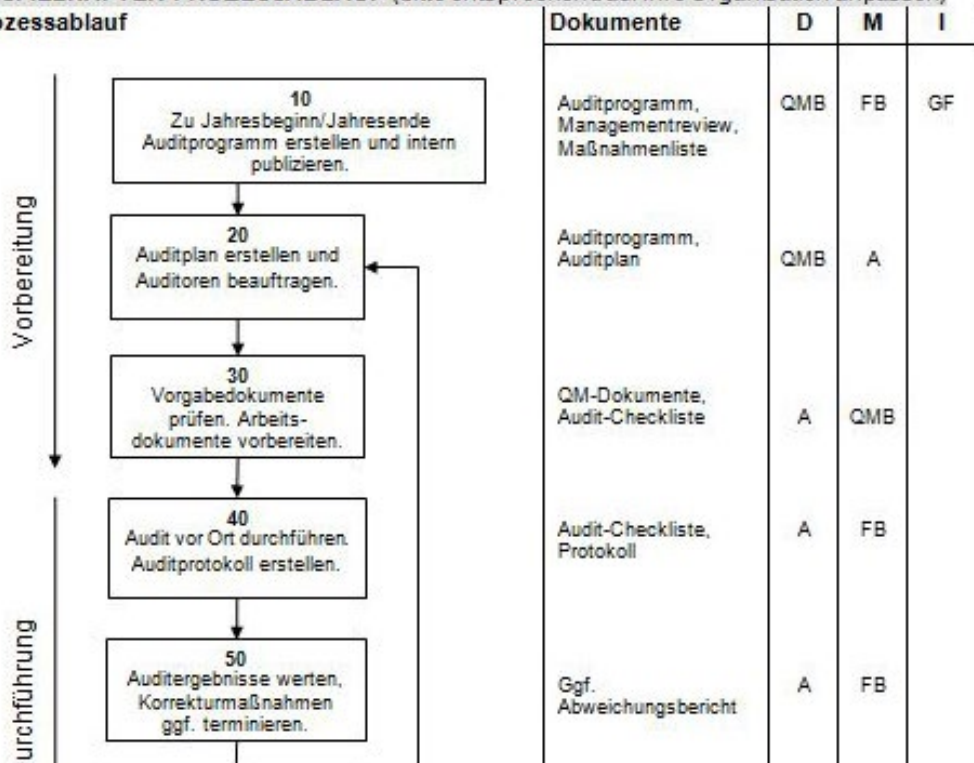
Inhalt

VA Interne Audits



BEISPIELHAFTER PROZESSABLAUF (bitte entsprechend auf Ihre Organisation anpassen)

Prozessablauf



Anhand eines beispielhaften Prozessablaufs zeigen wir Ihnen, wie Sie die Verfahrensweisung sinnvoll für Ihr Unternehmen visualisieren.



Inhalt



Erläuterungen zu den Prozessschritten:

Auditprogramm erstellen und intern publizieren

Der QMB erstellt mindestens einmal jährlich ein Auditprogramm. Dieses Programm wird von der GF genehmigt und enthält Angaben zu den zu auditierenden Bereichen, den Audittermin und ggf. weitere Informationen. Im Auditprogramm sind explizit darzustellen:

- Die Häufigkeiten der Audits für Prozesse bzw. Bereiche.
- Spezielle Auditmethoden, wie zum Beispiel Remoteaudit mittels Videotechnik, Begehungen externer Bereiche, besondere Stichprobenpläne, usw.
- Verantwortlichkeiten zur Durchführung der Audits.

Bei der Planung des Auditprogramms sind mindestens die folgenden Kriterien einzubeziehen:

10

- Bedeutung der Prozesse für die Qualitätsleistung.
- Wichtige Änderungen in den zu auditierenden Bereichen, mit Einfluss auf die Organisation.
- Ergebnisse früherer Audits (Status der Maßnahmen).

Der QMB und die GF können in gegenseitiger Vereinbarung auch außerplanmäßige Qualitätsaudits festlegen, z. B. wenn eine ungünstige Qualitätsentwicklung festzustellen ist oder auch umfangreiche organisatorische oder systembedingte Änderungen vorgenommen wurden. Das Auditprogramm wird an die Auditoren verteilt und allen Mitarbeitern zugänglich gemacht.

Auditprogramm intern abstimmen, freigeben und gemäß Verteiler beteiligte Bereiche einbeziehen. Alle Bereiche/Prozesse müssen einmal in drei Jahren komplett auditiert werden. Prozesse mit hoher Priorität/hohem Risiko sind häufiger zu auditieren.

Auditplan erstellen und Auditoren beauftragen

Die beteiligten Bereiche sind bei der Auditplanung einzubeziehen.

Bei Auditoren beachten: Die ausgewählten internen Auditoren sind in den zu auditierenden Bereichen selbst nicht tätig.

In dieser Prozessbeschreibung werden die einzelnen Prozessschritte erläutert und die verwendeten Abkürzungen erklärt. Sie erhalten zudem wichtige Informationen zur Nutzung der Prozessbeschreibung.



Inhalt



DIN EN ISO 9001:2008		DIN EN ISO 9001:2015	
8.2.2	Internes Audit	9.2	Internes Audit
	<p>Im Auditprogramm sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:</p> <p>Darüber hinaus sind die folgenden Festlegungen zu treffen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Benennung der Auditkriterien,• Auditumfang,• Audit Häufigkeiten,• Auditmethoden. <ul style="list-style-type: none">• Status und die Bedeutung der Prozesse oder Bereiche die auditiert werden sollen.• Ergebnisse früherer Audits. <p>Die Objektivität und Unparteilichkeit der Auditdurchführung ist durch die Auswahl der Auditoren abzusichern und die Auditoren dürfen ihre eigenen Tätigkeiten nicht auditieren. Korrekturen und Korrekturmaßnahmen sind durch die Leitung des auditierten</p>	9.2.2	<p>a) Im Auditprogramm sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Audit Häufigkeiten,• Auditmethoden,• Verantwortlichkeiten,• Anforderungen an die Planung und Berichterstattung, einschließlich<ul style="list-style-type: none">- Bedeutung der Prozesse,- <u>Wichtige Änderungen mit Einfluss auf die Organisation.</u>- Ergebnisse früherer Audits <p>b) Je Audit sind die Auditkriterien, und der Auditumfang festzulegen.</p> <p>c) Die Objektivität und Unparteilichkeit der Auditdurchführung ist durch die Auswahl der Auditoren abzusichern.</p> <p>d) <u>Über die Ergebnisse der Audit</u> <u>besteht an die zuständige Leitung zu berichten.</u></p> <p>e) Korrekturen und Korrekturmaßnahmen sind ohne ungerechtfertigte</p>

Die Unterschiede werden Ihnen dabei in Tabellenform direkt gegenüber gestellt, sodass Sie einen optimalen Überblick erhalten.

An dieser Stelle finden Sie wichtige Hinweise zu den Änderungen der ISO 9001:2008 im Vergleich zur ISO 9001:2015.



Kostenloser Update-Service

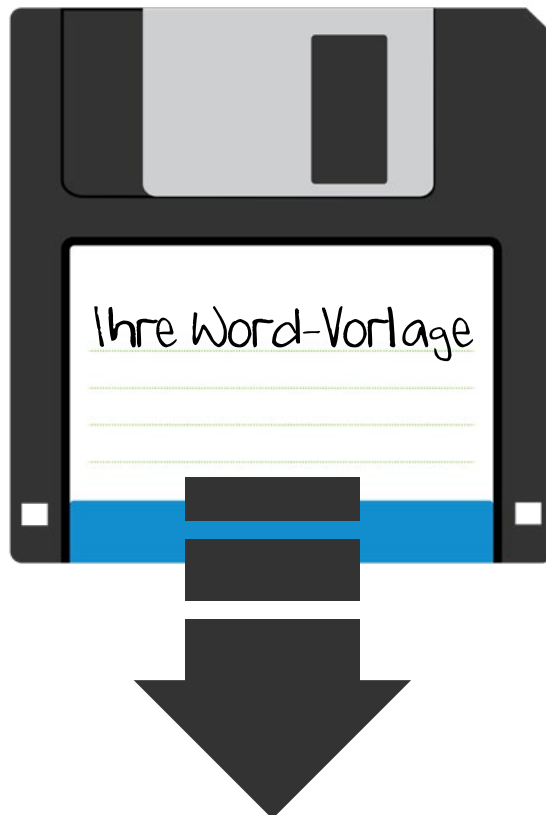
Bei ISO-Revisionsänderungen **innen 1 Jahres** nach Kauf dieses Vorlagenpakets wird Ihnen das Paket inklusive aktueller Normrevision **kostenfrei** zur Verfügung gestellt.





Sofortdownload

Ihr Komplettpaket steht Ihnen nach dem Kauf sofort zur Verfügung.





Zufriedenheitsgarantie

Ihre Autoren - mit **Erfahrung für Sie!**



Aus der **Praxis für Ihre Praxis**. Unsere Vorlagen, Checklisten, Formblätter und Schulungsunterlagen stammen alle von **erfahrenen Beratern**, die diese Musterdokumente mit Ihrem ganzen **Erfahrungsschatz** für Sie erstellt haben.