

Auditbericht

Internes Audit an der VHS xxxxxx am xx.xx.xxxx

Auditbasis: QM-Dokumentation der VHS xxxxx mit Stand vom xx.xx.xxxx

Geltungsbereich: Die Dokumentation gilt für die Gesamtorganisation.

Auditgrundlage: DIN ISO 19011 – Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen DIN EN ISO 9001

Auditor/in: xxxxx

Auditbegleitung: xxxxx

Anlagen:

1. Zeitplan
2. Gesprächspartnermatrix
3. Liste der eingesehenen Unterlagen
4. Auditergebnis
 - 4.1 Allgemeine Einschätzung
 - 4.2 Einzelfeststellungen

Auditdatum: xx.xx.xxxx

Auditor/in: xxxxx

Ort, Datum

gez. xxxxx

1. Zeitplan für interne Audits

Abkürzungen:

EB ⇒ Eröffnungsbesprechung
OB ⇒ Ortsbegehung
IW ⇒ Interview
AB ⇒ Abschlussbesprechung

Verteiler:

a) Auditoren

2. Gesprächspartnermatrix für interne Audits

Auditor: _____

Audittermin: _____

Legende: Kap. 1 - 6 Handbuchkapitel
7 Formulare
8 Flussdiagramme
9 Mitgeltende Unterlagen

3. Liste der eingesehenen Dokumente und Aufzeichnungen

4. Auditorgebnis

4.1 Allgemeine Einschätzung

Es wurden insgesamt xx Personen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen auditiert. Die in der Dokumentation beschriebenen Verfahren wurden im aktuellen Audit wie beschrieben vorgefunden (vgl. Liste der eingesehenen Dokumente und Unterlagen). Die auditierten Bereiche sind in der Gesprächspartnermatrix bei den Funktionsträgern durch ein „X“ gekennzeichnet. Die große Akzeptanz des QMS wurde bei allen Auditierten deutlich.

4.2 Feststellungen

Es wurden xx Empfehlungen (E) und xx Abweichungen (A) ausgesprochen.

Empfehlung (E), Feststellung 1

Dokumentationskapitel xx „xxxxxx“:

xxxx.

Abweichung (A), Feststellung 2

Dokumentationskapitel xx „xx“ und Flussdiagramm xx „xx“.

xxxx.

Abweichung (A): Es treten vereinzelt/systematisch Abweichungen von den Anforderungen der QM-Dokumentation auf. Es müssen geeignete Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden.

Empfehlung (E): Empfehlungen betreffen Sachverhalte, die im Hinblick auf die Wirksamkeit und die Weiterentwicklung des QM-Systems geprüft werden sollen.