Auditplan
2012 - 2013 - 2014

Erstellt: Klaus Schenkel

F 8002 / 05-2012

QM-Elemente nach DIN EN ISO 9001

Bereich / Tätigkeit	geplant	durchgeführt	erledigt	4.1 Allgemeine Anforderungen	4.2.1 Allgemeines	4.2.2 Qualitätsmanagement-Handbuch	4.2.3 Lenkung von Dokumenten	4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen	5.1 Verpflichtung der Leitung	5.2 Kundenzufriedenheit	5.3 Qualitätspolitik (Qualitätsziele)	5.4 Planung	5.5 Verantwortung, Befugnisse und Kommunikation	5.6 Management-Bewertung	6.1 Bereitstellung von Ressourcen	6.2 Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung	6.3 Infrastruktur	6.4 Arbeitsumgebung	7.1 Planung der Produktrealisierung	7.2 Kundenbezogene Prozesse	7.3 Entwicklung	7.4.1 Beschaffungsprozess	7.4.2 Beschaffungsangaben	7.4.3 Verifizierung von beschafften Produkten	7.5.1 Lenkung der Produktion und Dienstl.-erbringung	7.5.2 Validierung der Prozesse zur Produktion u. Dienstl.	7.5.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	7.5.4 Eigentum des Kunden	7.5.5 Produkterhaltung	7.6 Lenkung der Überwachungs- und Messmittel	8.2.1 Kundenzufriedenheit	8.2.2 Interne Audits	8.2.3 Überwachung und Messung von Prozessen	8.2.4 Überwachung und Messung des Produkts	8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte	8.4 Datenanalyse	8.5.1 Ständige Verbesserung	8.5.2 Korrekturmaßnahmen	8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen
Qualitätssicherung [WPK] (WPK, CE-Erklärungen, WE-Prüfung)	**07/12**							X			X	X	X		X	X																	X		X	X	X	X	X
Vertrieb (Verkauf und Vermietung Module)	**11/11**							X		X	X		X		X	X				X								X			X				X				
Materialwirtschaft (Beschaffung, Einkauf, WE-Prüfung)	**11/11**							X			X		X		X	X						X	X	X	X									X	X			X	
Stahlbau (WE, Zuschnitt, Schweißen etc.)	**06/12**							X			X		X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X				X	X			X	
Ausbau (Zimmerei, Lackiererei, Sanitär etc.)	**07/12**							X			X		X		X	X	X	X									X	X	X	X				X	X			X	
Technisches Büro (Entwickl. Konstruktion, AV etc.)	**06/13**							X			X	X	X		X	X	X		X	X	X				X	X	X	X										X	
Kaufmännisches Büro (Finanzen, Personal, Rechn.-wesen)	**06/12**							X			X		X		X	X																							