

Bericht über externes Audit / Maßnahmenplan/Empfehlungen



Auditbericht-Nr.:
Externes Audit am:
Organisation/ggf.Bereich:
Ansprechpartner/in:
Auditgrundlagen:
Auditorin/Auditor:

Zusammenfassung:

Positive Aspekte

Nr.	Bereich	Beschreibung der positiven Aspekte
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Bericht über externes Audit / Maßnahmenplan/Empfehlungen



Abweichungen (A), Hinweise (H), Verbesserungspotential (V)							
Nr.	Bereich	Art	Beschreibung der Einzelbefunde	Beschreibung der Korrekturmaßnahmen	Frist	DV	Erledigungsvermerk mit Datum
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

DV = Durchführungsverantwortung

Weitere Anmerkungen:

Die Leitung des Bereiches hat die Feststellungen zur Kenntnis genommen und erklärt sich bereit, für eine verbindliche und fristgemäße Umsetzung der Maßnahmen zu sorgen.

Bericht über externes Audit / Maßnahmenplan/Empfehlungen



Bewertungsmaßstab

Abweichungen (A)	Nichterfüllung von CM-Anforderungen; die Ursachen für die aufgezeigten Mängel sind zu analysieren und wirksam mit Fristsetzung umzusetzen. Die Bestätigung durch die Auditorin/den Auditor erfolgt entweder durch Prüfung eingereicherter Nachweise zur Behebung der Abweichung oder durch ein Nachaudit vor Ort.
Hinweise (H)	Unvollständige Erfüllung von CM-Anforderungen im Einzelfall, die aber die Wirksamkeit der CM-Umsetzung nicht in Frage stellen. Korrekturmaßnahmen sind umzusetzen. Die Nachprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen erfolgt beim Re-Zertifizierungsaudit.
Verbesserungsvorschläge (V)	Gesichtspunkte für eine Optimierung der CM-Umsetzung. Die Umsetzung wird empfohlen .
Positive Aspekte (P)	Hervorzuhebende positive Aspekte der CM-Umsetzung