|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewerteter Aspekt | Anforderung | Bewertete Referenzdokumente | Aussage der Bewertung | Akzeptabel Ja / Nein | Maßnahme |
| Interne Audits | IATF 9.2.2.1 Wirksamkeit des Auditprogramm bewerten  ISO 9001 9.3.2 c6) Informationen über die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Auditergebnisse bewerten | z.B. Ergebnisse aus Systemaudits,  Umsetzung (Erfüllungsgrad und termingerechte Umsetzung) der Maßnahmen; Erfüllungsgrad zur Umsetzung des Auditprogramms  Referenzieren Sie hier die bewerteten Dokumente mit Name des Dokuments und Ausgabestand oder verlinken diese. | z.B.: *„Das Auditprogramm wurde vollständig umgesetzt. Die Wirksamkeit ist gegeben, da Auditfeststellungen zu messbaren Verbesserungen in den Prozessen geführt haben. Keine Wiederholfehler aus den Vorjahren. Programm wird als* ***wirksam*** *bewertet.“*  **Typische Indikatoren für nicht wirksames Auditprogramm**   * Auditplan nicht eingehalten * Wiederholte oder gleiche Abweichungen in Folgaudits * Korrekturmaßnahmen nicht umgesetzt oder unwirksam * Geringe Tiefe der Audits (oberflächlich, keine Prozessbewertung) * Kein messbarer Nutzen aus Audits | Ja | Keine |
| Vorherige Managementbewertungen | ISO 9001 – 9.3.2 a) Bewertung von Status und Maßnahmen vorheriger Management-Bewertungen | Letzte Managementbewertung vom (Datum) | Sämtliche festgelegten Maßnahmen aus dem letzten Managementreview wurden bis auf eine termingerecht umgesetzt. Es ist eine Maßnahme noch offen, diese führt jedoch zu Problemen, weil (Begründung) | Nein | Die offene Maßnahme wird weiterhin umgesetzt und verfolgt. |