|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewerteter Aspekt | Anforderung | Bewertete Referenzdokumente | Aussage der Bewertung | AkzeptabelJa / Nein | Maßnahme |
| Interne Audits | IATF 9.2.2.1 Wirksamkeit des Auditprogramm bewertenISO 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 AuditprogrammsReferenzieren 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. |