

ISO9001-2015 Audit vom 02.07.2021

Normkapitel	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normkapitel	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normkapitel	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						

*** Bewertung:**

- 1 = erfüllt
- 2 = nicht auditiert in diesem Audit
- 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
- 4 = nicht anwendbar

Erklärung zu den einzelnen Kapiteln

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereiches des Qualitätsmanagementsystems
- 4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse
- 5.1 Führung und Verpflichtung, Kundenorientierung, Politik
- 5.2 Bekanntmachung der Firmenpolitik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung
- 6.3 Planung von Änderungen
- 7.1 Ressourcen, Personen, Infrastruktur, Prozeßumgebung, Messung, Wissen
- 7.2 Kompetenz
- 7.3 Bewusstsein
- 7.4 Kommunikation
- 7.5 Dokumente und deren Lenkung
- 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
- 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
- 8.4 Steuerung von externen Prozessen
- 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung, Kennzeichnung, Kundeneigentum, Erhaltung, nach der Lieferung
- 8.6 Freigaben
- 8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse
- 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
- 9.2 Internes Audit
- 9.3 Managementbewertung
- 10.1 Verbesserung
- 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
- 10.3 Fortlaufende Verbesserung

Erläuterungen zum Auditbericht-TÜV-Rheinland-02072021