

Auditprogramm 2026-2028 – MUSTERDOKUMENT – Muster Dreh- und Frästechnik GmbH ist ein fiktives Musterunternehmen. Alle Namen, Zahlen, Daten und Belegnummern sind frei erfunden.

Musterdokumentation von QM-Dienstleistungen Holger Grosser · www.iso9001.info · zu Demonstrations- und Angebotszwecken · nicht für die Verwendung in einem realen QM-System

Auditprogramm / Auditzyklus 2026 – 2028 · Auditiert nach DIN EN ISO 9001:2015 · Muster Dreh- und Frästechnik GmbH			
Normanforderung Kapitel / Titel	17.08.2026 Von 09:00 - 16:00 Uhr	16.08.2027 Von 09:00 - 16:00 Uhr	14.08.2028 Von 09:00 - 16:00 Uhr
4.1 Verständnis der Organisation und ihres Kontextes	Durchgeführt	geplant	geplant
4.2 Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Durchgeführt	geplant	geplant
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des QMS	Durchgeführt	geplant	geplant
4.4 Qualitätsmanagementsystem und Prozesse	Durchgeführt	geplant	geplant
5.1 Führung und Verpflichtung	Durchgeführt	geplant	geplant
5.2 Qualitätspolitik	Durchgeführt	geplant	geplant
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	Durchgeführt	geplant	geplant
6.1 Risiken und Chancen	Durchgeführt	geplant	geplant
6.2 Qualitätsziele	Durchgeführt	geplant	geplant
6.3 Planung von Änderungen	Durchgeführt	geplant	geplant
7.1 Ressourcen	Durchgeführt	geplant	geplant
7.2 Kompetenz	Durchgeführt	geplant	geplant
7.3 Bewusstsein	Durchgeführt	geplant	geplant
7.4 Kommunikation	Durchgeführt	geplant	geplant
7.5 Dokumentierte Information	Durchgeführt	geplant	geplant
8.1 Operative Planung und Steuerung	Durchgeführt	geplant	geplant
8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	Durchgeführt	geplant	geplant
8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	Nicht anwendbar (kein Entwicklungsprozess, Handbuch Kap. 1.4)	Nicht anwendbar (kein Entwicklungsprozess, Handbuch Kap. 1.4)	Nicht anwendbar (kein Entwicklungsprozess, Handbuch Kap. 1.4)
8.4 Steuerung externer Bereitstellungen	Durchgeführt	geplant	geplant
8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung	Durchgeführt	geplant	geplant
8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	Durchgeführt	geplant	geplant
8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	Durchgeführt	geplant	geplant
9.1 Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung	Durchgeführt	geplant	geplant
9.2 Internes Audit	Durchgeführt	geplant	geplant
9.3 Managementbewertung	Durchgeführt	geplant	geplant
10.1 Allgemeines	Durchgeführt	geplant	geplant
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	Durchgeführt	geplant	geplant
10.3 Kontinuierliche Verbesserung	Durchgeführt	geplant	geplant

Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.