

Ranklotzen UG

Lieferantennr.: 146841

Auditdatum	1.5.2026
Auditort	
Auditor	ich
Lieferantentyp	Neulieferant
Auditkriterien	ISO 9001:2015, ISO 3834, EN 1090 (soweit zutreffend)
Auditbericht erstellt	27.3.2026
Verteilung	Intern — vertraulich

53%

Nicht geeignet

58 / 110 Punkte

Abweichungsübersicht

Schweregrad	Anzahl
Critical	0
Major	0
Minor	2

Hinweis: Die Audit-Nachweise basieren auf einer Stichprobe und garantieren keine vollständige Konformität mit den Auditkriterien (gem. ISO 19011:2018).

Ergebnisse je Auditbereich

Auditbereich / Sektion	Erreicht	Max.	Ergebnis	Einstufung
Prozesse & Organisation	58	110	53%	Nicht geeignet
Gesamt	58	110	53%	Nicht geeignet

Bewertungslegende

Punkte	Bedeutung
10	Vollständig erfüllt — Anforderung vollständig und nachweislich umgesetzt
8	Weitgehend erfüllt — Kleine Lücken, keine wesentlichen Auswirkungen
4	Teilweise erfüllt — Erhebliche Lücken, Verbesserung erforderlich
0	Nicht erfüllt — Anforderung nicht umgesetzt oder nicht nachweisbar
N/A	Nicht zutreffend — Frage für diesen Lieferanten nicht relevant

Abweichungen — Detailübersicht

Gesamtanzahl: 0 Critical · 0 Major · 2 Minor

1. **Minor** **Ist die Kommunikation im Unternehmen (z. B. Meldewege bei Q-Problemen) klar definiert? (7.4).**

Normreferenz: -

Befund / Notiz: (keine Notiz)

Punktzahl: **0 von 10**

2. **Minor** **Werden Kennzahlen erhoben und genutzt, um Prozesse zu steuern und das QM auszuwerten? (4.4.1, 9.1.1., 9.1.3)**

Normreferenz: -

Befund / Notiz: (keine Notiz)

Punktzahl: **0 von 10**

Prozesse & Organisation

1.	Sind die betrieblichen Abläufe dokumentiert? (4.4, 7.5, 8.1, 8.5.1).	8
2.	Besteht ein IT-Sicherheitskonzept und werden externe Zugriffe (Home-Office, Fernwartung) gesteuert? (7.1).	4
3.	Werden Ressourcen wie Arbeitsplätze, Werkzeuge, Maschinen und Software bereitgestellt und gewartet? (7.1.3, 7.1.4).	8
4.	Sind die Kompetenzen der Mitarbeitenden geplant, dokumentiert und erfolgt eine kontinuierliche Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter? Eine Beispielabteilung aufzeigen (QS, Produktion, End-kontrolle usw.) (7.2).	8
5.	Werden Mitarbeitende über die Qualitätsziele, Auditprogramme und den Zweck interner Audits informiert? (7.3).	10
6.	Ist die Kommunikation im Unternehmen (z. B. Meldewege bei Q-Problemen) klar definiert? (7.4).	0
		Minor
7.	Werden Dokumente gelenkt, einschließlich Erstellung, Prüfung, Genehmigung, Verteilung und Lenkung von Änderungen? (7.5).	4
Verbesserungspotential		
8.	Werden Kennzahlen erhoben und genutzt, um Prozesse zu steuern und das QM auszuwerten? (4.4.1, 9.1.1., 9.1.3)	0
		Minor
9.	Gibt es Verfahren zur Kontrolle von Änderungen, z. B. bei Verfahrensanweisungen oder konkreten Tätigkeiten, wie Verpackungsmethoden? (8.5.6).	8
10.	Werden Auditprogramme geplant und wirksam umgesetzt? (9.2).	4
11.	Werden Lieferfähigkeit, Flexibilität und Eskalationswege überwacht? (8.2, 8.3).	4

Abschluss & Unterschriften

Auditdatum: 1.5.2026 · Auditort: · Bericht erstellt: 27.3.2026

Lead-Auditor
ich

Geprüft / Freigabe (intern)