

Ranklotzen UG

Lieferantennr.: 146841

Auditdatum	1.5.2026
Auditort	
Auditor	ich
Lieferantentyp	Neulieferant
Auditkriterien	ISO 9001:2015, ISO 3834, EN 1090 (soweit zutreffend)
Berichtsdatum	27.3.2026

53%

Nicht geeignet

58 / 110 Punkte

Festgestellte Abweichungen

Schweregrad	Anzahl
Critical	0
Major	0
Minor	2

Die Audit-Nachweise basieren auf einer Stichprobe und stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dieser Bericht wurde dem Lieferanten zur Kenntnis übergeben.

Positive Feststellungen

Folgende Bereiche wurden positiv bewertet und als Best Practice anerkannt:

Im Rahmen dieses Audits wurden keine expliziten positiven Befunde mit Notizen erfasst.

Ergebnisübersicht je Auditbereich

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

Abweichungen & erforderliche Korrekturmaßnahmen

Für jede Abweichung ist eine Ursachenanalyse und ein Maßnahmenplan erforderlich. Critical und Major Abweichungen sind innerhalb von **30 Tagen**, Minor innerhalb von **60 Tagen** zu bearbeiten.

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

Normreferenz	-
Befund	(keine Notiz erfasst)
Korrekturmaßnahme	Vom Lieferanten auszufüllen ...
Verantwortlich	
Frist	

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	(keine Notiz erfasst)
Korrekturmaßnahme	Vom Lieferanten auszufüllen ...
Verantwortlich	
Frist	

Verbesserungsvorschläge & Beobachtungen

Diese Punkte stellen keine formalen Abweichungen dar, werden aber zur Verbesserung empfohlen:

1. **4** **Werden Dokumente gelenkt, einschließlich Erstellung, Prüfung, Genehmigung, Verteilung und Lenkung von Änderungen? (7.5).**

Verbesserungspotential

Empfangsbestätigung & Unterschriften

Mit der Unterschrift bestätigt der Lieferant den Empfang des Berichts und die Kenntnisnahme der Abweichungen und Maßnahmen. Die Unterschrift stellt keine Zustimmung zu den Audit-Ergebnissen dar.

Lead-Auditor

ich

Datum: 1.5.2026

Lieferant (Unterschrift / Stempel)

Ranklotzen UG

Datum: _____