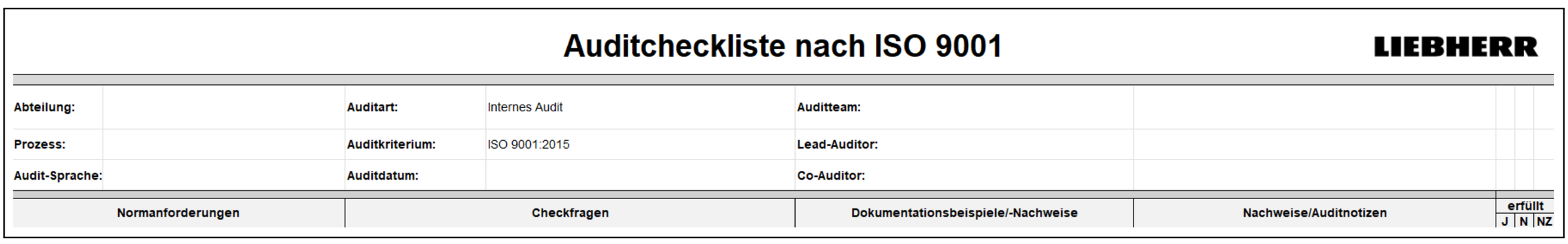
International Organization for Standardization



Auditcheckliste nach ISO 9001 LIEBHERR

Abteilung:		**Auditart:**	Internes Audit	**Auditteam:**							
Prozess:		**Auditkriterium:**	ISO 9001:2015	**Lead-Auditor:**							
Audit-Sprache:		**Auditdatum:**		**Co-Auditor:**							
Normanforderungen		**Checkfragen**		**Dokumentationsbeispiele/-Nachweise**		**Nachweise/Auditnotizen**				**erfüllt** J	N	NZ

Erstellung einer internen, standardisierten Auditcheckliste nach den Normanforderungen der ISO 9001

Sophie Draschl, Alexander Mooslechner

Aufgabenstellung & Zielsetzung

Ziel der Diplomarbeit ist es, eine vollständige, standardisierte und für das Unternehmen verwendbare interne Auditcheckliste nach der Norm ISO 9001 zu erstellen. Zusätzlich soll bei der Bewertung „nicht erfüllt“ ein neues Menü erscheinen, in dem nichtkonforme Anforderungen sowie entsprechende Empfehlungen für das Abschlussgespräch klar ersichtlich sind. Die Auditcheckliste soll ein vergleichbares Ergebnis liefern, damit Liebherr diese künftig in das interne Auditprogramm aufnehmen und verwenden kann.

Ergebnisse

Als Ergebnis wurde eine standardisierte Auditcheckliste in Form einer Excel-Tabelle erstellt, die den Normanforderungen der ISO 9001 entspricht. Außerdem wurde zusätzlich ein neues Menü für das Abschlussgespräch aufgebaut, das in Verwendung gebracht wird, wenn bei der Auditcheckliste die Bewertung „nicht erfüllt“ zutrifft.