|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum:** | **[ ]  Systemaudit** | **[ ]  Produktaudit** | **[ ]  Prozessaudit** |
| **auditierte Abteilung/auditiertes Produkt/auditierter Prozess*** ISO 14001
 |
| **QM-Handbuch:**  |
| **Auditergebnis/Bewertung:** | **[ ]  keine Abweichungen****[ ]  Abweichungen siehe unten.** |
| **Nachaudit** **[ ]  Nein**[ ]  **Ja Termin:** | **Anzahl der festgestellten Abweichungen** |
| **relevante Dokumente (QM-Handbuch-Kap., etc.):****Beobachtungen:****Verbesserungspotential:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditor:** | **Verantwortliche(r) der auditierten Stelle** |
|  |  |
| **Teilnehmer:** | **Name:** | **Dienststelle:** | **Unterschrift** |
| Auditor |  |  |  |
| GF |  |  |  |
| QM |  |  |
| UM |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **festgestellte Abweichungen:** |
|  |
| **Korrekturmaßnahme(n) inkl. Dokumente anpassen** | **verantwortlich** | **umgesetzt** | **Termin** |
|  |  | [ ]  **JA** | bis  |
| **Unterschrift (Auditor):** |  | **Datum:** |