

1. Ziel und Zweck

Diese VA dient dazu interne Audits und deren Verlauf sowie die Zuständigkeiten zu beschreiben. Das Überprüfen und Bewerten des QM-Systems bietet den auditierten Bereichen Gelegenheit zur kontinuierlichen Verbesserung.

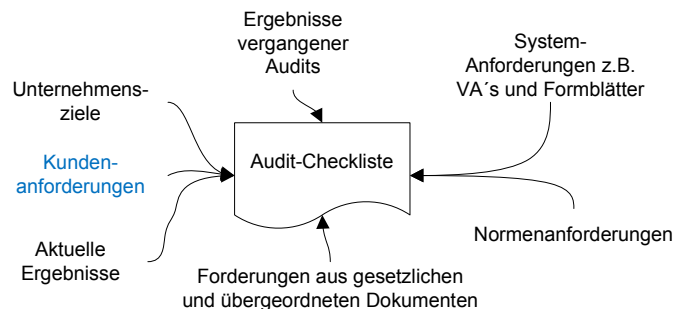
2. Anwendungs- und Geltungsbereich

Interne Audits können in allen Geschäftsbereichen der GATEngineering GmbH durchgeführt werden.

3. Begriffe

Als **Audit** werden Untersuchungsverfahren bezeichnet, die dazu dienen, die GMS-Prozesse hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen und Richtlinien zu bewerten und im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung zu optimieren.

Eine **Audit-Checkliste** ist ein Fragenkatalog der eine Art roten Faden für Audits vorgibt. Die Inhalte werden in der nachfolgenden Grafik aufgeführt.



Verwendete Abkürzungen

- GF Geschäftsführung
- GMS GATE-Management-System
- NL Niederlassungsleiter
- QB Qualitätsbeauftragter
- QM Qualitätsmanagement
- TL Teamleiter

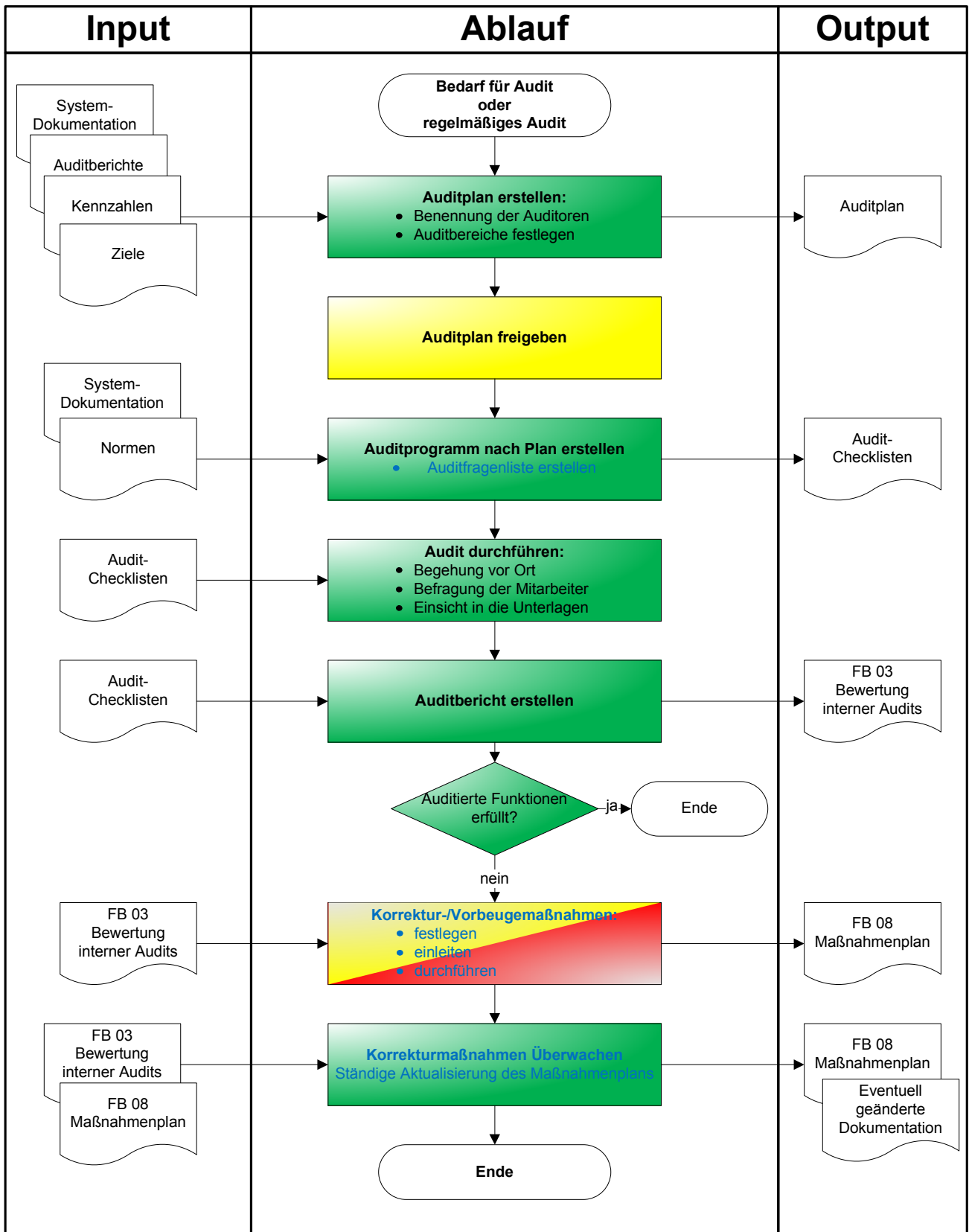
4. Zuständigkeiten

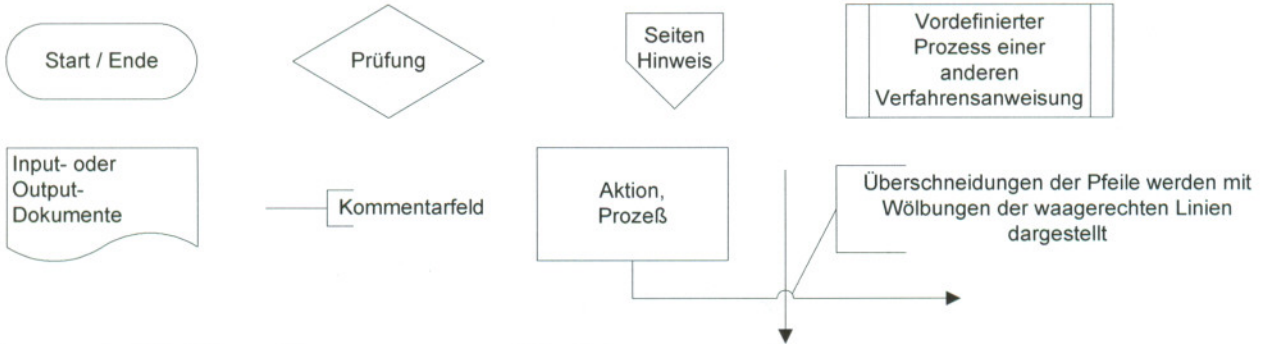
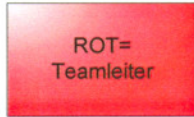
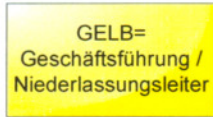
Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Prozesse und Entscheidungen sind in dem Flussdiagramm der Prozessbeschreibung farblich gekennzeichnet.

5. Beschreibung

Innerhalb des Zeitraumes von einem Jahr müssen alle relevanten Normelemente in sämtlichen Bereichen, zusätzlich zum Überwachungsaudit der externen Zertifizierungsgesellschaft, überprüft werden.

Wie im Ablaufplan ersichtlich entsteht bei einer internen Auditierung das Formblatt „FB 03 Bewertung interner Audits“. Erkenntnisse hieraus werden auch für die Managementbewertung mittels „FB 02 Managementbewertung“ genutzt. Da der Geschäftsführer der GATEngineering GmbH zurzeit auch die Stelle des QB besetzt, wird für interne Audits die Qualitätsmanagement-Beauftragte der OBM GmbH (Frau Klepin) gegebenenfalls hinzugezogen.





Legende für Flussdiagramme von Verfahrensweisungen

6. Mitgeltende Unterlagen

- FB 02 Managementbewertung
- FB 03 Bewertung interner Audits
- FB 08 Maßnahmenplan

	Erstellt:	Freigegeben durch:
am:	05.01.09	06.01.09
von:	Thomas Peters	Sönke Schillig
Unterschrift:		