

TQU VERLAG

Lieferantenaudit

Lieferketten stabilisieren

Auditprogramme

Auditpläne

Auditnachweise

Auditberichte

Stand 2023

Lieferantenaudit

Auditprogramme, Auditpläne, Auditnachweise, Auditberichte

[Autor: Jürgen P. Bläsing](#)

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Lieferantenaudit ist Teil des unternehmerischen Lieferkettenmanagements um mögliche künftige Lieferanten zu überprüfen oder bestehende Geschäftsbeziehungen zu optimieren. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Lieferantenaudit wird der Stand der Lieferfähigkeit begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der aktuellen Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Fähigkeit der untersuchten Aktivitäten bietet. So können die Auditschlussfolgerungen (audit conclusion) aus dem Lieferantenaudit wichtige Beiträge zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten werden. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Lieferantenaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogenen Auditpläne und Auditnachweise erstellt und in der Unternehmensleitung zur Dokumentation der Lieferfähigkeit.

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Lieferantenauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen und die Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Verfahren die drei wichtigsten für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der drei für ein Auditprogramm ausgewählten Verfahren werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jedes ausgewählte Lieferantenauditverfahren können die Auditpläne in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Lieferantenauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Lieferantenaudit" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten.

Bei Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwareproduktes führen, leisten wir kostenlos Ersatz.

Bestimmungen und Funktionen werden nicht als Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und nicht als Empfehlung der Zeichnung betrachtet. Die Verantwortung für die Anwendung liegt bei den Anwendern. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte Kundenabschnitte geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es in anderer Form (z.B. in Form von Schulungsmaterialien) bei anderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsprechenden Vereinbarung in Verbindung. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Update wünschen.

Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lieferantenaudit

Hintergrund:

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Objektive Auditnachweise sind üblicherweise verifizierbare Tatsachenfeststellungen. Je nach Zielsetzung werden Audits auf ausgewählte Themen fokussiert (Auditypen). Der Begriff Lieferant steht für bestehende, potenzielle oder geplante Mitglieder der eigenen Lieferkette (supply chain). Ob und wie die Ziele erreicht werden, kann durch qualifizierte Audits beurteilt werden. Das Lieferantenaudit ist Teil des Beschaffungsmanagements und kann regelmäßig (zum Beispiel jährlich) oder fallbezogen durchgeführt werden. Im Lieferantenaudit werden die aktuellen Ergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit anhand interner oder externer Vorgaben (Verträge, Spezifikationen) begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Konformität oder Nichtkonformität mit den Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen aus dem Lieferantenaudit wichtige Beiträge zur Liefersicherheit sein. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Lieferantenaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogenen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Hinweise:

Interne Audits (Erstparteien-Audits) werden von der Organisation selbst durchgeführt. Audits (zweit- und drittpartei) von Interessierten (Organisation) nach deren Auftrag, z. B. Kunden oder spezialisierte Berater im Lieferantenaudit. Drittpartei-Audits werden von Organisationen durchgeführt, die keine Restriktionen für Zertifizierungsbüro-Audits können managen (insbesondere On-site), aus der Ferne (remot) oder in einer Kombination aus beidem (hybrid) durchgeführt werden (ISO 10011, VDA/VMC 6-Teil3). Die Audittypen werden nach verschiedenen Kriterien unterteilt (Quelle: Wikipedia): Produktaudit (betrachtet das Produkt anhand der Kundenerwartungen), Finanzaudit (finanzielle Zahlenwerke nach buchhalterischen Prinzipien Richtigkeit, Genauigkeit, Ordnungsmäßigkeit), Complianceaudit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einem Regelwerk, auch Rechtsmäßigkeitprüfung genannt), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität und ob hierfür die eingesetzten Ressourcen ökonomisch und effizient verwendet wurden), Systemaudit (betrachtet komplette Managementsysteme), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet die Fortschritte von Projekten) oder Innovationsaudit (betrachtet die Innovationsfähigkeit technologischer Entwicklungen) oder Lieferantenaudit.

Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Lieferantenauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil 5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen und die Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Auditthemen für das Auditprogramm gefunden. Die Alternativen können Innovationsvorgänge technischer oder administrativer Art sein. Für jedes der drei ausgewählten Bereiche werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jeden ausgewählten Bereich wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Anwendung:

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Auditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Arbeiten mit der Applikation:

1. Im Arbeitsblatt die in Betracht kommenden bis zu zehn Lieferanten aufnehmen
2. In der Bewertungsmatrix die Beziehungen (vorbelegt) zu den Bewertungskriterien auf einer Skala von 0 (keine) bis 10 (sehr kritisch) herstellen
3. Den jeweiligen Bewertungen vorhandene Informationen, soweit nötig zuordnen
4. Vorgeschlagene Priorisierung 1 bis 3 über die Aktionszahl kritisch prüfen und gegebenenfalls in der Bewertungsmatrix korrigieren
5. Auditpläne, Auditnachweise und Auditberichte den Gegebenheiten anpassen und verwenden

Schutz:

Dieses APP ist lauffähig unter Excel. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Testdaten. Diese können Sie vor Ihrem Einsatz löschen. Speichern Sie zur Sicherheit das Original vor dem ersten Einsatz. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten können ausgeblendet sein. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnen die Autoren und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab.

Ergebnisse:

Alle Ergebnisse beruhen auf den von den Autoren eingesetzten Regeln und Berechnungen, sie müssen vom Anwender sorgfältig auf ihre Eignung geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Vorschläge, Hinweise oder Anregungen zu verstehen.

Lieferantenaudit

Voranalyse/Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Aktionszahl	Rang	
	Strategische Bedeutung	Führung, Organisation	Wirtschaftliche Stabilität	Technologische Kompetenz	Abhängigkeiten, Alternativen	Bereitschaft zur Kooperation	Logistik, Standort	Preise und Konditionen	Qualitätsfähigkeit, Regelungen	Flexibilität, Bereitschaft	Rückverfolgbarkeit, Dokumentation		
1 Lieferant 1	3	6	8	3	5	5	5	10	10	4	6	186	4
2 Lieferant 2	4	4	5	4	7	10	10	10	10	3	10	292	3
3 Lieferant 3	0	5	4	4	7	4	4	4	4	4	4	0	9
4	10	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3	0	8
5 Lieferant 5	9	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	459	1
6 Lieferant 6	6	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	342	2
7 Lieferant 7	9	-	5	-	4	-	3	2	3	-	-	153	6
8 Lieferant 8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	180	5
9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10 Lieferant 10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7

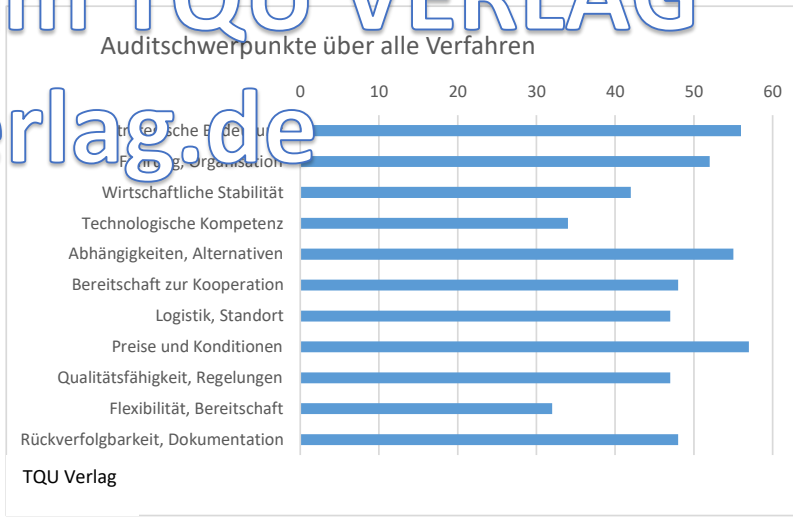
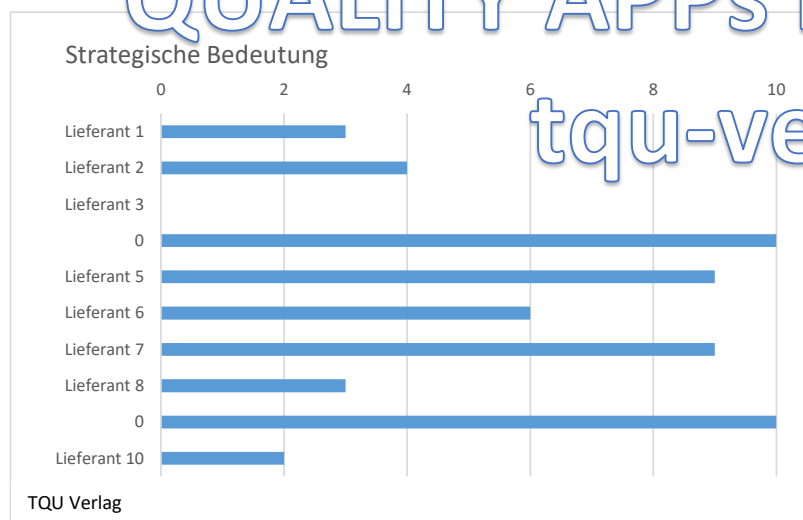
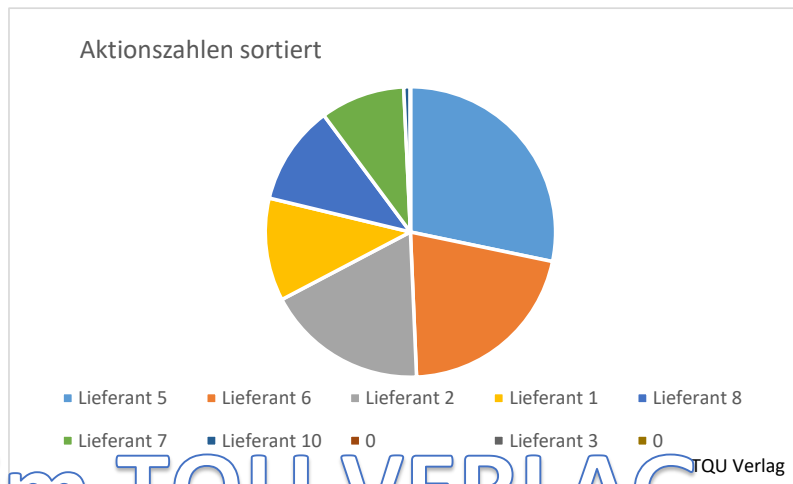
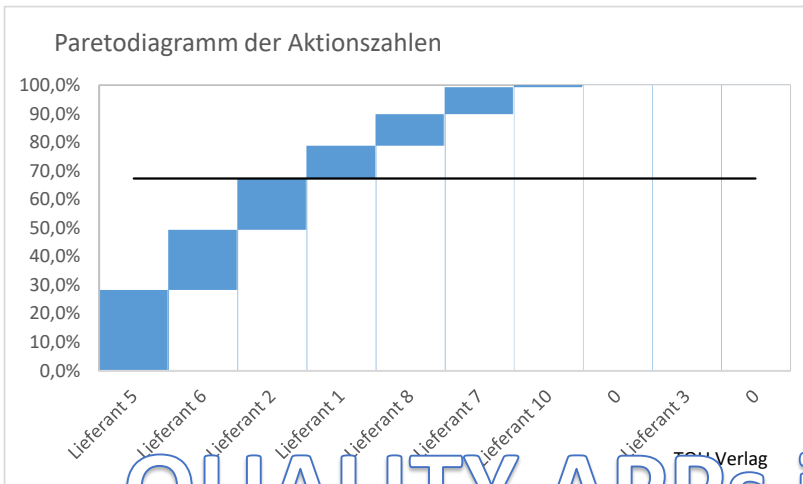
QUALITY APPs im TQU VERLAG

Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1 Lieferant 1	Text Strategie 1	Text A 1	Text B 1	Text C 1	Text D 1	Text E 1	Text F 1	Text G 1	Text H 1	Text I 1	Text K 1
2 Lieferant 2	Text Strategie 2	Text A 2 nicht immer konsequent	Text B 2	Text C 2	Text D 2	Text E 2	Text F 2	Text G 2	Text H 2	Text I 2	Text K 2
3 Lieferant 3	Text Strategie 3	Text A 3	Text B 3	Text C 3	Text D 3	Text E 3	Text F 3	Text G 3	Text H 3	Text I 3	Text K 3
4	Text Strategie 4	Text A 4	Text B 4	Text C 4 hohes Risiko	Text D 4	Text E 4	Text F 4	Text G 4	Text H 4	Text I 4	Text K 4
5 Lieferant 5	Text Strategie 5	Text A 5	Text B 5	Text C 5	Text D 5	Text E 5	Text F 5	Text G 5	Text H 5	Text I 5	Schwierigkeiten des Nachweises
6 Lieferant 6	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz	Text A 6 Händler reklamiert	Text B 6	Text C 6	Text D 6	Text E 6	Text F 6	jetzt besonders wichtig	Text H 6	Kleben statt Löten	Text K 6
7 Lieferant 7	Text Strategie 7	Text A 7	Text B 7	Text C 7	Text D 7	Text E 7	Text F 7	Text G 7	Text H 7	Text I 7	Text K 7
8 Lieferant 8	Text Strategie 8	Text A 8	Text B 8	Text C 8	Text D 8	Text E 8	Text F 8	Text G 8	Text H 8	Text I 8	Text K 8
9	Text Strategie 9	Text A 9	Text B 9	Text C 9	Text D 9	Text E 9	Text F 9	Text G 9	Text H 9	Text I 9	Text K 9
10 Lieferant 10	Text Strategie 10	Text A 10	Text B 10	Text C 10	Text D 10	Text E 10	Text F 10	Text G 10	Text H 10	Text I 10	Text K 10

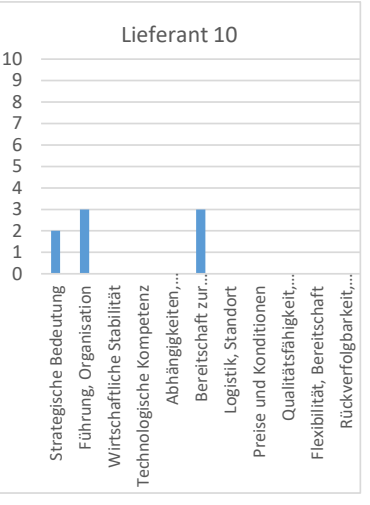
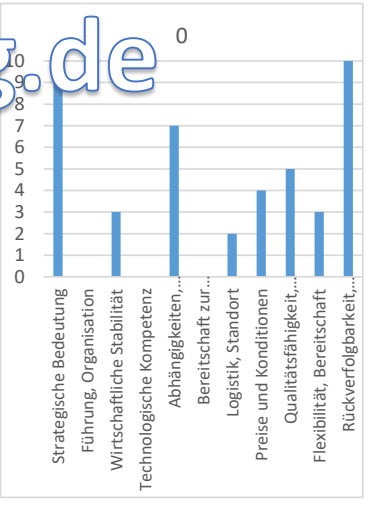
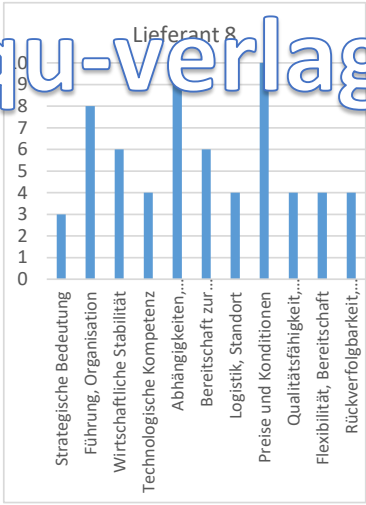
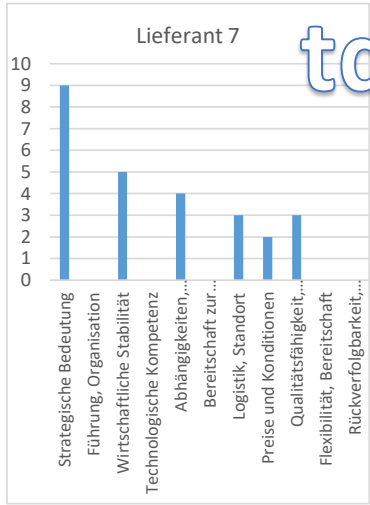
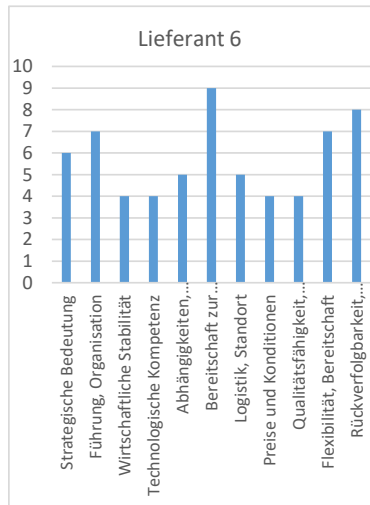
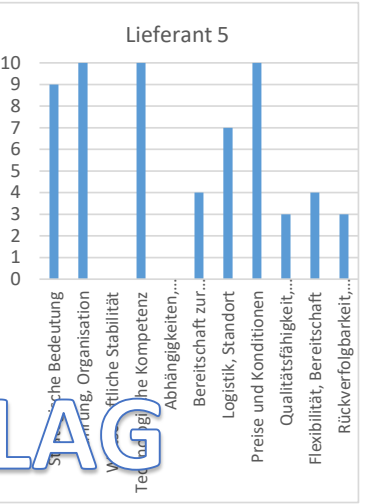
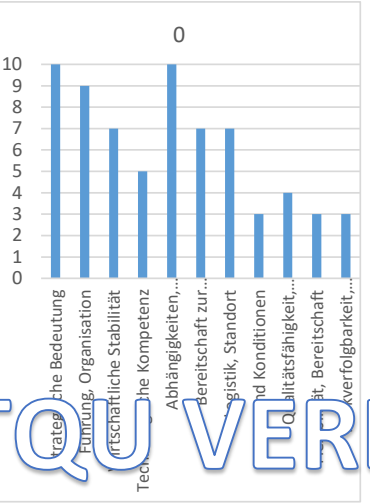
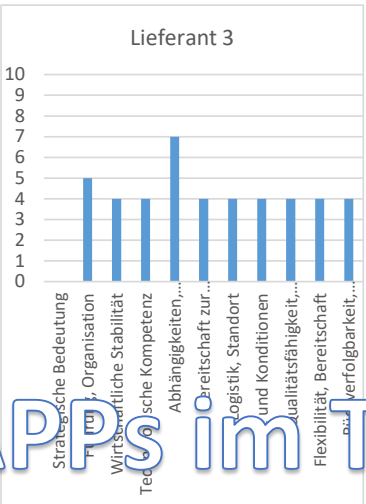
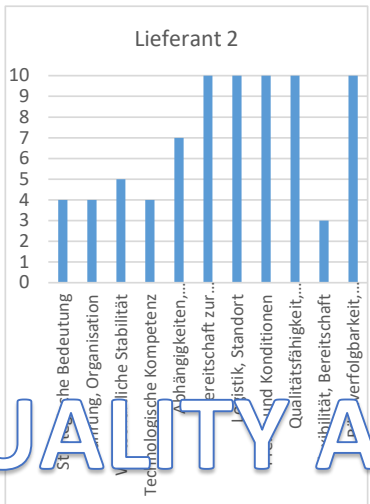
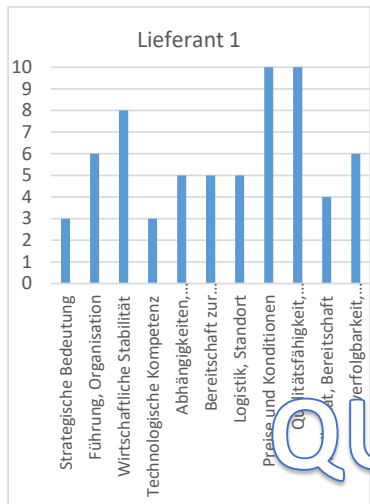
Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit.

Hinweis: Aktionszahl ist Null, wenn kein Bereich genannt oder die Strategische Bedeutung gleich Null ist

Lieferantenaudit

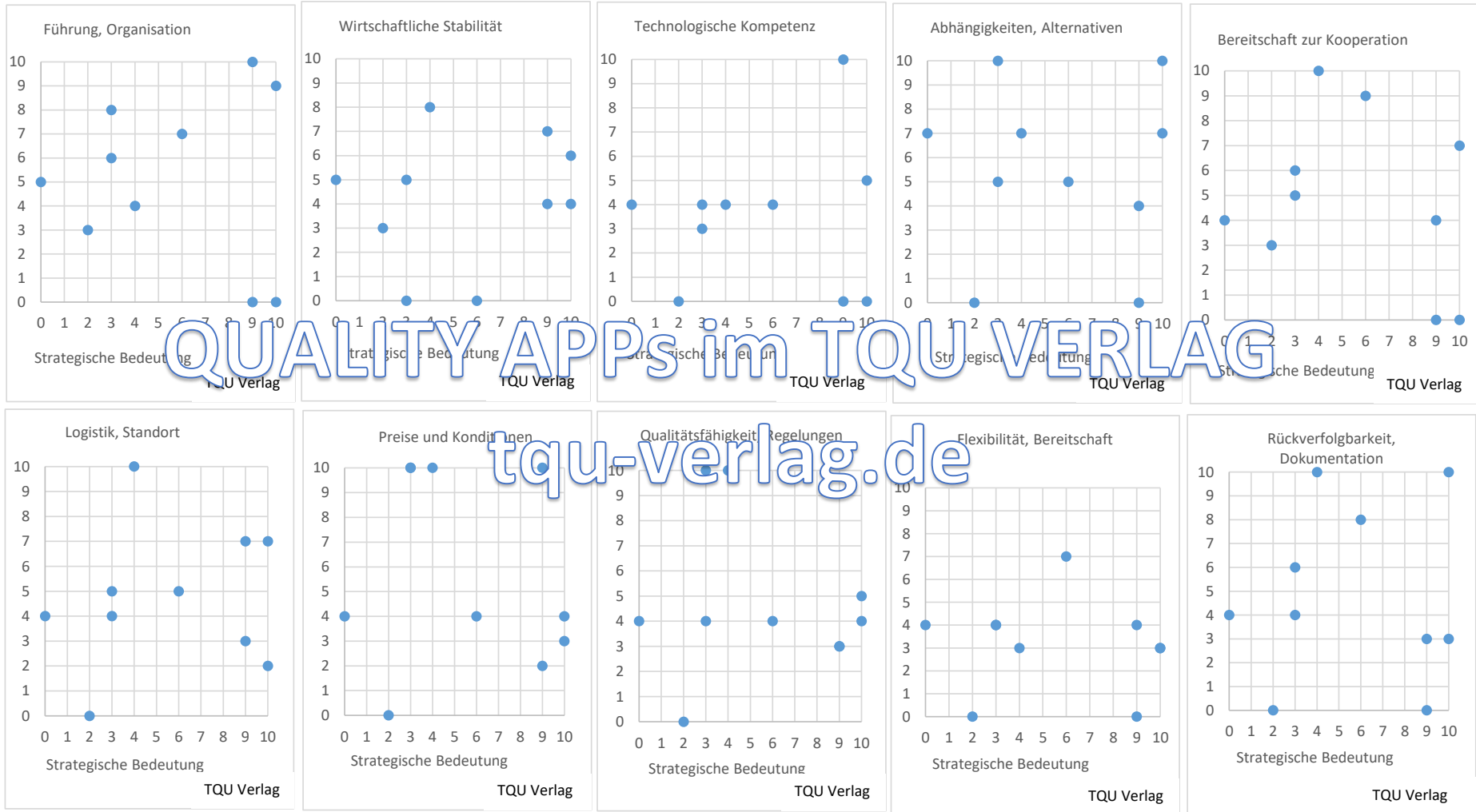


QUALITY APPS im TQU VERLAG
 tqu-verlag.de



QUALITY APPS im TQU VERLAG

tqu-verlag.de



Lieferantenaudit

Auditplan 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Lieferant 5**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	9	kritisch	Text Strategie 5
Führung, Organisation	10	sehr kritisch	Text A 5
Wirtschaftliche Stabilität	0		Text B 5
Technologische Kompetenz	10	sehr kritisch	Text C 5
Abhängigkeiten, Alternativen	0		Text D 5
Bereitschaft zur Kooperation	4	normal	Text E 5
Leistungsstandort	7	sehr wichtig	Text F 5
Preis-/Leistungsverhältnis	10	sehr kritisch	Text G 5
Qualitätsfähigkeit, Regelungen	3	merkbar	Text H 5
Flexibilität, Bereitschaft	4	normal	Text I 5
Rückverfolgbarkeit, Dokumentation			Stichprobenfolge im Nachweises

geplante Auditthemen

Preise und Konditionen	
Technologische Kompetenz	
Führung, Organisation	

Preise und Konditionen

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Technologische Kompetenz

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Führung, Organisation

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits **Lieferant 5**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Preise und Konditionen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	

QUALITY APPs im TQU VERLAG

Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Technologische Kompetenz
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	

tqu-verlag.de

Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Führung, Organisation
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

Auditbericht 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Lieferant 5

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

		Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7									■				nahezu erfüllt
A	Führung, Organisation	9											■		weitestgehend erfüllt
B	Wirtschaftliche Stabilität	-	■												nicht auditiert
C	Technologische Kompetenz	4					■	■							gelegentliche Abweichungen
D	Abhängigkeiten, Alternativen	4					■	■							gelegentliche Abweichungen
E	Bereitschaft zur Kooperation	5							■						unzureichend erfüllt
F	Logistik, Standort	-	■												nicht auditiert
G	Preise und Konditionen	6								■					teilweise erfüllt
H	Qualitätsfähigkeit, Regelungen	-	■												nicht auditiert
I	Flexibilität, Bereitschaft	-	■												nicht auditiert
K	Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	9											■		weitestgehend erfüllt
Gesamtergebnis															62,86 Prozent

Technologische Kompetenz	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Abhängigkeiten, Alternativen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Bereitschaft zur Kooperation	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Technologische Kompetenz	
Abhängigkeiten, Alternativen	
Bereitschaft zur Kooperation	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

Auditplan 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Lieferant 6**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

9

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	6	wichtig	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz
Führung, Organisation	7	sehr wichtig	Text A 6 Händler reklamiert
Wirtschaftliche Stabilität	4	normal	Text B 6
Technologische Kompetenz	4	normal	Text C 6
Abhängigkeiten, Alternativen	5	erheblich	Text D 6
Bereitschaft zur Kooperation	9	kritisch	Text E 6
Logistik, Standort	5	erheblich	Text F 6
Preise und Konditionen	4	normal	jetzt besonders wichtig
Qualitätsfähigkeit, Regelungen	4	normal	Text H 6
Flexibilität, Bereitschaft zur Kooperation	7	sehr wichtig	Kleber statt Löt
Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	5	erheblich	Text K 6

geplante Auditthemen

Bereitschaft zur Kooperation	
Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	
Flexibilität, Bereitschaft	

Bereitschaft zur Kooperation

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Rückverfolgbarkeit, Dokumentation

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Flexibilität, Bereitschaft

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits	Lieferant 6
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Bereitschaft zur Kooperation
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	

QUALITY APPs im TQU VERLAG

Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

tqu-verlag.de

Auditschwerpunkt	Flexibilität, Bereitschaft
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

Auditbericht 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Lieferant 6

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7								7				nahezu erfüllt
A	Führung, Organisation	8									8			überwiegend erfüllt
B	Wirtschaftliche Stabilität	3				3								einige Abweichungen
C	Technologische Kompetenz	5						5						unzureichend erfüllt
D	Abhängigkeiten, Alternativen	-	1											nicht auditiert
E	Bereitschaft zur Kooperation	2			2									überwiegend Abweichungen
F	Logistik, Standort	-	1											nicht auditiert
G	Preise und Konditionen	10											10	vollständig erfüllt
H	Qualitätsfähigkeit, Regelungen	5						5						unzureichend erfüllt
I	Flexibilität, Bereitschaft	-	1											nicht auditiert
K	Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	5						5						unzureichend erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Terminplan	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Abhängigkeiten, Alternativen	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Bereitschaft zur Kooperation	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	
Technologische Kompetenz	
Abhängigkeiten, Alternativen	
Bereitschaft zur Kooperation	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

Auditplan 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Lieferant 2**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	4	normal	Text Strategie 2
Führung, Organisation	4	normal	Text A 2 nicht immer konsequent
Wirtschaftliche Stabilität	5	erheblich	Text B 2
Technologische Kompetenz	4	normal	Text C 2
Abhängigkeiten, Alternativen	7	sehr wichtig	Text D 2
Bereitschaft zur Kooperation	10	sehr kritisch	Text E 2
Logistik, Standort	10	sehr kritisch	Text F 2
Preise und Konditionen	10	sehr kritisch	Text G 2
Qualitätsfähigkeit, Regelungen	10	sehr kritisch	Text H 2
Flexibilität, Bereitschaft	3	merkbar	Text I 2
Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	10	sehr kritisch	Text K 2

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Rückverfolgbarkeit, Dokumentation

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Qualitätsfähigkeit, Regelungen

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Preise und Konditionen

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits	Lieferant 2
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Rückverfolgbarkeit, Dokumentation
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Qualitätsfähigkeit, Preis/Konditionen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Preise und Konditionen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

QUALITY APPS im TQU VERLAG
tqu-verlag.de

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Lieferantenaudit

Auditbericht 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Lieferant 2

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4					■							gelegentliche Abweichungen
A	Führung, Organisation	8									■			überwiegend erfüllt
B	Wirtschaftliche Stabilität	8									■			überwiegend erfüllt
C	Technologische Kompetenz	6							■					teilweise erfüllt
D	Abhängigkeiten, Alternativen	-	■											nicht auditiert
E	Bereitschaft zur Kooperation	6							■					teilweise erfüllt
F	Logistik, Standort	-	■											nicht auditiert
G	Preise und Konditionen	1		■										erhebliche Abweichungen
H	Qualitätsfähigkeit, Regelungen	3				■								einige Abweichungen
I	Flexibilität, Bereitschaft	-	■											nicht auditiert
K	Rückverfolgbarkeit, Dokumentation	8									■			überwiegend erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Technologische Kompetenz	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Abhängigkeiten, Alternativen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Bereitschaft zur Kooperation	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Technologische Kompetenz	
Abhängigkeiten, Alternativen	
Bereitschaft zur Kooperation	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	