

TQU VERLAG

Produktaudit

Kundenerwartungen erfüllen

Auditprogramme

Auditpläne

Auditnachweise

Auditberichte

Stand 2023

Produktaudit

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 Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Produktaudit werden die wirtschaftlichen Ergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit (Teile, Baugruppen, Endprodukte, Software etc.) anhand interner oder externer Kundenerwartungen (z. B. Spezifikationen, Verträge) 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 des untersuchten Produktes mit den Vorgaben bietet. So können die Anomalien, Ursachen, Konsequenzen, Produktauditverfahren, Beiträge zur kontinuierlichen Verbesserung und die Produktqualität gewonnen. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Produktaudit eine sorgfältige Vorklärung. Ergibt im Audit die Rangfolge der Prioritäten, die im Auditprogramm abgestimmten Auditplänen werden produktbezogen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Produktauditprogramm und liefert bei Bedarf die Möglichkeit, die Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditbeweisen und die Auditberichterstattung. In jeder Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Produkte für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der drei Produkte werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jedes ausgewählte Produkt wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Produktauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Produktaudit 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 "Produktaudit" 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. Bei Fehlfunktionen und Funktionsstörungen stehen sich die Gewährleistung von Nutzungsmerkmalen und die Haftung für verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für alle mit Ihnen beabsichtigte Zwecke geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, das Produkt für Ihre eigenen betrieblichen Informations innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es außerhalb der betrieblichen Nutzung - z.B. für andere 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

Produktaudit

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). Im Produktaudit werden die wirtschaftlichen Ergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit (Teile, Baugruppen, Endprodukte, Software etc.) anhand interner oder externer Kundenerwartungen (z. B. Spezifikationen, Verträge) 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 des untersuchten Produktes mit den Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen aus dem Produktaudit wichtige Beiträge zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität werden. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Produktaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden produktbezogenen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Hinweise:

Interne Audits (Erstparteien-Audits) werden von der Organisation selbst durchgeführt, externe Audits (Zweit- und Drittparteien-Audits) von Interessenten an der Organisation, z. B. Kunden. Drittparteien-Audits werden von Organisationen durchgeführt, welche eine Registrierung oder Zertifizierung bieten. Audits können vor Ort, aus der Ferne (on-site, remotely) oder in einer Kombination aus beidem durchgeführt werden (ISO 19011).

Die Audittypen werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden (Quelle: Wikipedia): Produktaudit (betrachtet das Produkt anhand der Kundenerwartungen), Finanzaudit (finanzielle Zahlenwerke nach buchhalterischen Prinzipien (Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit) - Complianceaudit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einem Regelwerk, auch Rechtsvorschriften), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität und der Effizienz der eingesetzten Ressourcen), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet den Prozess eines Projektes).

Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Produktaudit. Sie realisiert die Bewertungsschemata in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil 5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen und die Auditrichtlinien. Die Inhalte der Bewertung werden durch die Applikation auf der Basis der drei wichtigsten Produkte für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der drei Produkte werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jedes ausgewählte Produkt 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 Produktauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Produktaudit 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 Produkte 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.

Produktaudit

Voranalyse/Arbeitsblatt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Aktionszahl	Rang	
Auditschwerpunkte	Strategische Bedeutung	Kunden-/Händlerreaktionen	Garantie-/Kulanzfälle	Risiko-/Sicherheitsanalysen	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	Veränderung von Spezifikationen	Kosten-/Nutzenverhältnis	Interne/externe Prozessqualität	Wechsel Lieferant/Prozess	Neue Technologien/Methoden	Nachweisfähigkeit		
1 Produkt 1	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6	198	4
2 Produkt 2	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	950	1
3 Hinterachse A23/45 Baugruppe 3/2023	10	5	4	10	6	4	4	4	4	4	4	490	2
4 Vorderachse A24	5	6	3	5	4	5	4	3	3	3	3	195	5
5 Getriebe A25	0	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	0	10
6	10	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	0	8
7 Produkt 7	8	-	-	-	4	-	3	2	3	-	-	96	6
8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	0	9
9 Produkt 9	6	0	3	0	7	0	2	4	5	9	10	240	3
10 Produkt 10	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	7

QUALITY APPS im TQU VERLAG

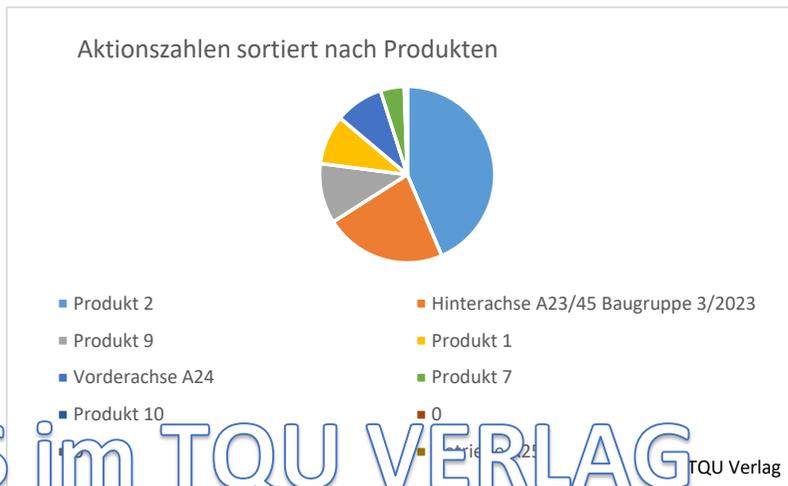
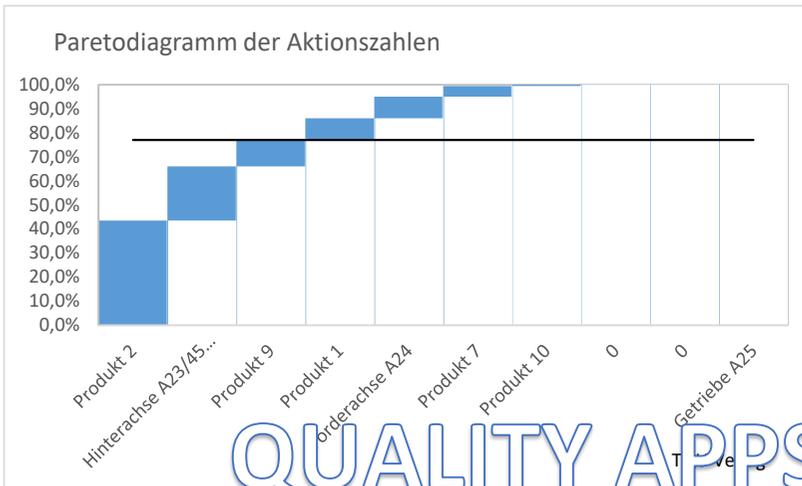
www.tqu-verlag.de

Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1 Produkt 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 Produkt 2	Text Strategie 2	Text A 2 Preise werden immer schlechter akzeptiert	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 Hinterachse A23/45 Baugruppe 3/2023	Text Strategie 3	Text A 3 80 Prozent Umsatz bei einem Händler	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 Vorderachse A24	Text Strategie 4	Text A 4	Text B 4 viele Kulanzfälle	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 Getriebe A25	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	Text Strategie 6 0 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 Produkt 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	0 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 Produkt 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 Produkt 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 dieses Produkts.

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

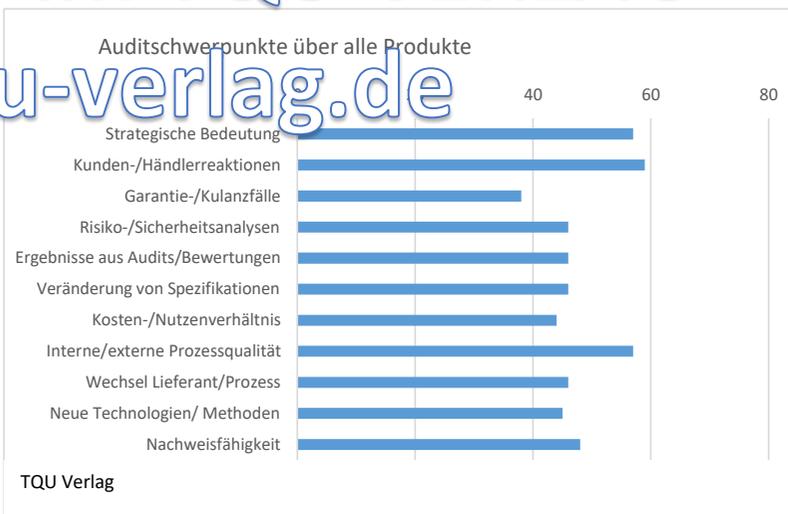
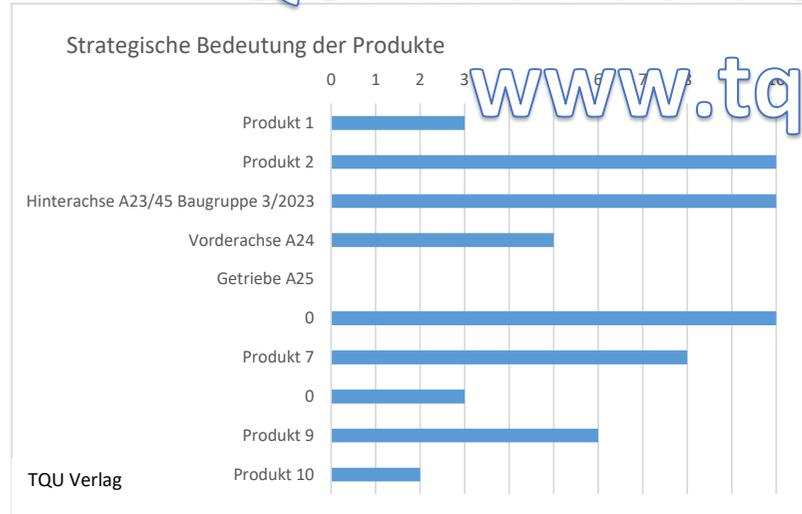
Produktaudit

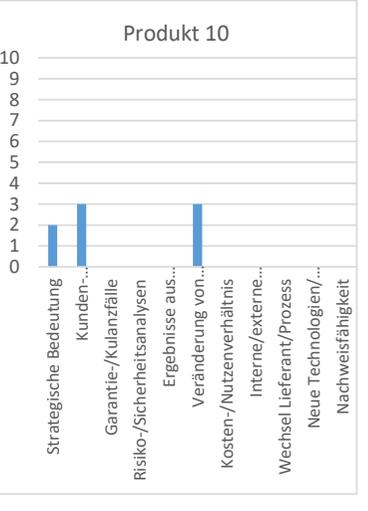
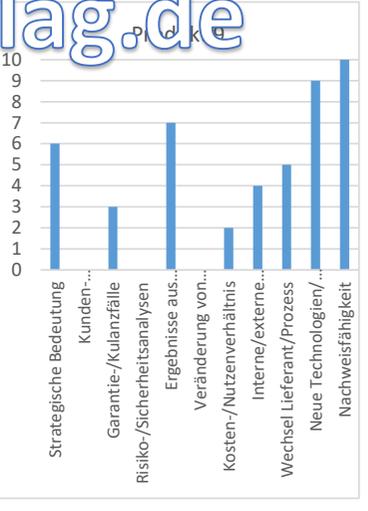
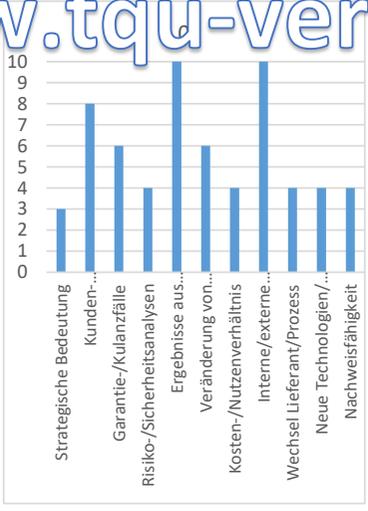
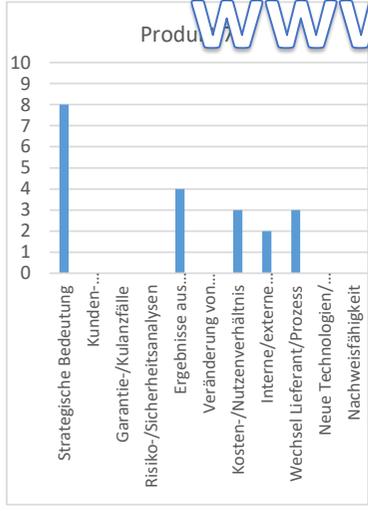
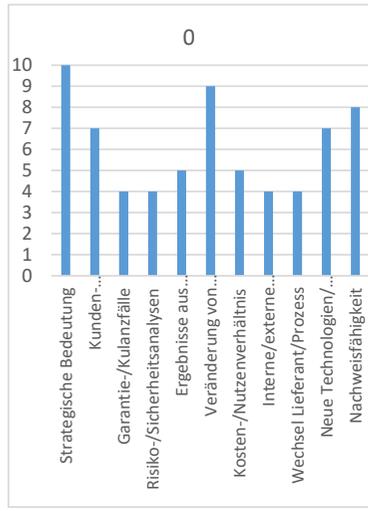
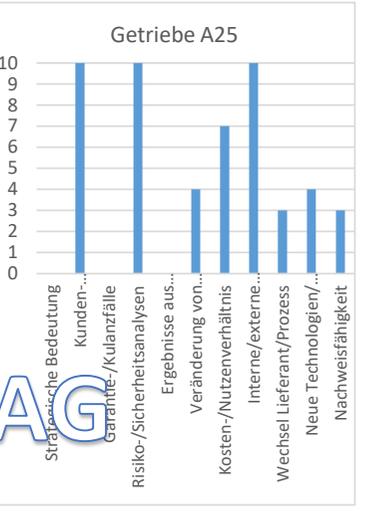
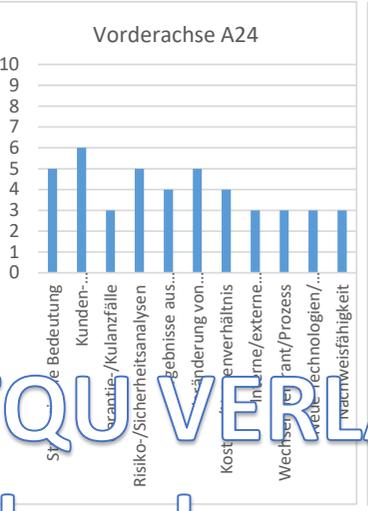
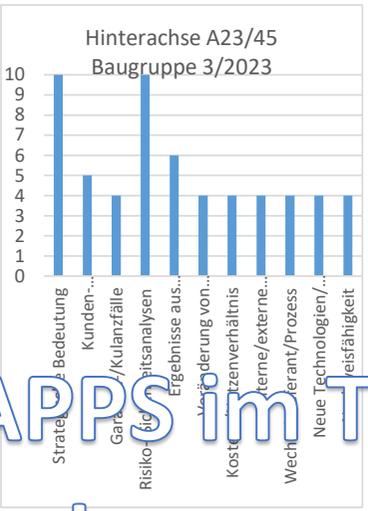
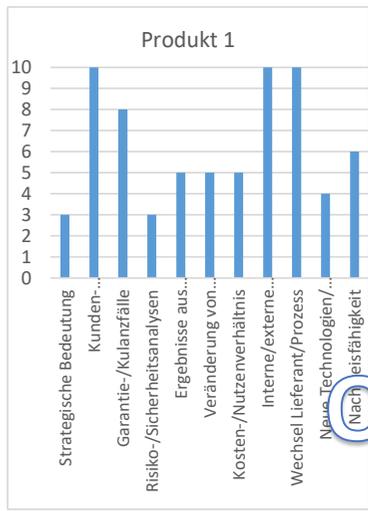


QUALITY APPS im TQU VERLAG

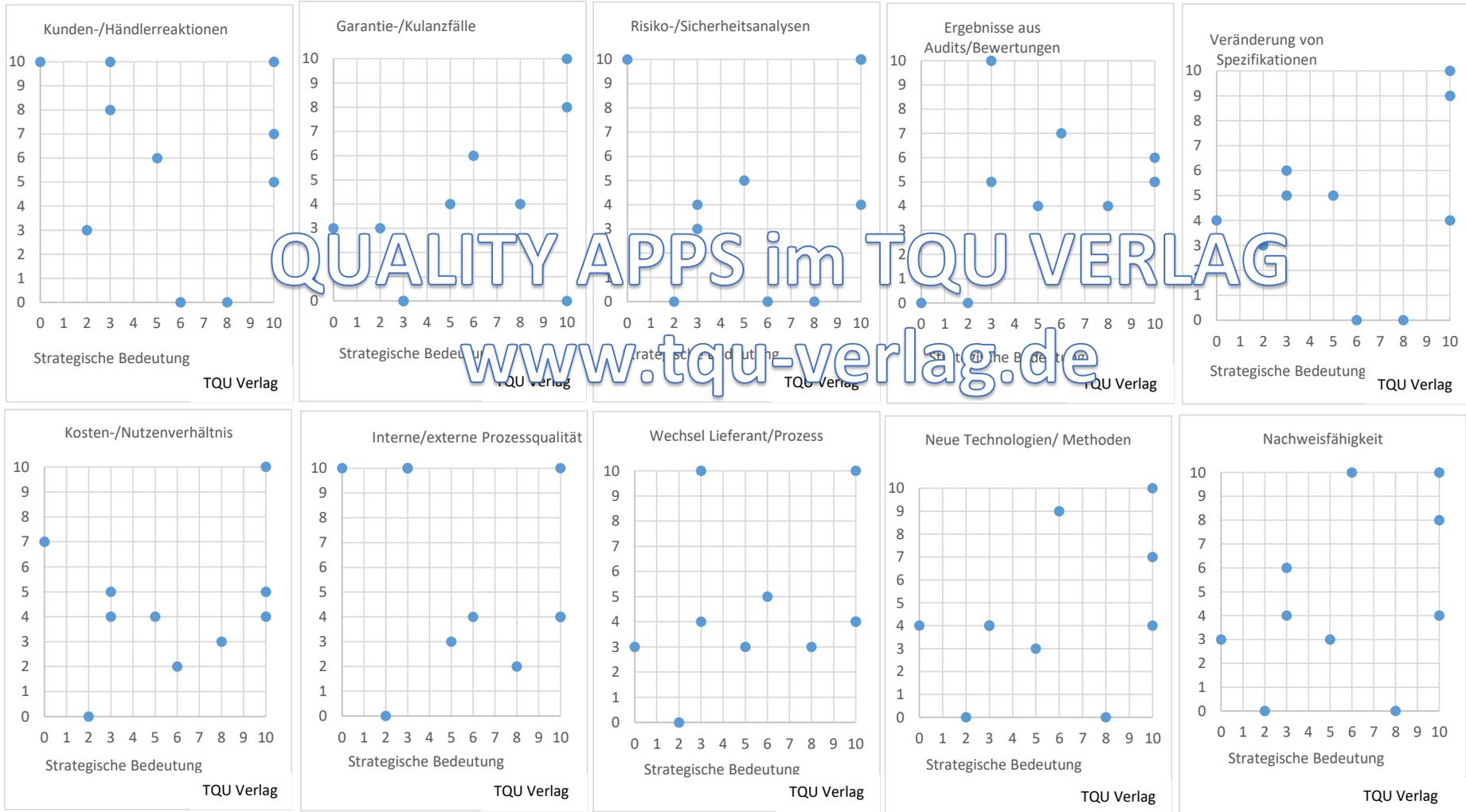
TQU Verlag

www.tqu-verlag.de





QUALITY APPS im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de



Produktaudit

Auditplanung

Prioritätenfindung, Produktliste nach Aktionszahl sortiert

Rang	Auditschwerpunkte	Aktionszahl	Strategische Bedeutung	Kunden-/Händlerreaktionen	Garantie-/Kulanzfälle	Risiko-/Sicherheitsanalysen	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	Veränderung von Spezifikationen	Kosten-/Nutzenverhältnis	Interne/externe Prozessqualität	Wechsel Lieferant/Prozess	Neue Technologien/ Methoden	Nachweisfähigkeit
1	Produkt 2	950	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10
2	Hinterachse A23/45 Baugruppe	190	10	5	5	10	6	4	4	4	4	4	4
3	Produkt 9	240	6	0	5	0	7	0	5	5	5	5	10
4	Produkt 1	198	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6
5	Vorderachse A24	15	5	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3
6	Produkt 7	96	8	-	0	-	4	-	2	3	-	-	-
7	Produkt 10	12	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
8		0	10	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8
9		0	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4
10	Getriebe A25	0	0	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3
	Rang		2	1	11	5	5	5	10	2	5	9	4

QUALITY APPS im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Auditplan 1	Auditnachweis 1	Auditbericht 1
Auditplan 2	Auditnachweis 2	Auditbericht 2
Auditplan 3	Auditnachweis 3	Auditbericht 3

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 dieses Produkts.

Hinweis: Zur weiteren Bearbeitung werden die ersten drei Produkte mit den höchsten Aktionszahlen ausgewählt.

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

Produktaudit

Auditplan 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Produkt 2

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 2
Kunden-/Händlerreaktionen	10	sehr kritisch	Text A 2 Preise werden immer schlechter akzeptiert
Garantie-/Kulanzfälle	10	sehr kritisch	Text B 2
Risiko-/Sicherheitsanalysen	10	sehr kritisch	Text C 2
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	5	erheblich	Text D 2
Verteilernachbearbeitungen	10	sehr kritisch	Text E 2
Kosten-/Nutzenverhältnis	10	sehr kritisch	Text F 2
Interne/externe Prozessqualität	10	sehr kritisch	Text G 2
Wechsel Lieferant/Prozess	10	sehr kritisch	Text H 2
Neue Technologien/ Methoden	10	sehr kritisch	Text I 2
Nachweisfähigkeit	10	sehr kritisch	Text K 2

geplante Auditthemen

Nachweisfähigkeit	
Neue Technologien/ Methoden	
Wechsel Lieferant/Prozess	

Nachweisfähigkeit

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

Neue Technologien/ Methoden

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

Wechsel Lieferant/Prozess

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits	Produkt 2
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Nachweisfähigkeit
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	

QUALITY APPS im TQU VERLAG

Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Neue Technologien/ Methoden
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	

www.tqu-verlag.de

Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Wechsel Lieferant/Prozess
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

Auditbericht 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Produkt 2

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	Kunden-/Händlerreaktionen	3				3								einige Abweichungen
B	Garantie-/Kulanzfälle	-	1											nicht auditiert
C	Risiko-/Sicherheitsanalysen	5						5						gelegentliche Abweichungen
D	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	4					4							wenige Abweichungen
E	Veränderung von Spezifikationen	3				3								einige Abweichungen
F	Kosten-/Nutzenverhältnis	-	1											nicht auditiert
G	Interne/externe Prozessqualität	6							6					überwiegende Erfüllung
H	Wechsel Lieferant/Prozess	5						5						gelegentliche Abweichungen
I	Neue Technologien/ Methoden	-	1											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit	4					4							wenige Abweichungen
	Gesamtergebnis							46,25						Prozent

Kunden-/Händlerreaktionen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Veränderung von Spezifikationen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Kunden-/Händlerreaktionen	
Veränderung von Spezifikationen	
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

Auditplan 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Hinterachse A23/45 Baugruppe 3/2023**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 3
Kunden-/Händlerreaktionen	5	erheblich	Text A 3 80 Prozent Umsatz bei einem Händler
Garantie-/Kulanzfälle	4	normal	Text B 3
Risiko-/Sicherheitsanalysen	10	sehr kritisch	Text C 3
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	6	wichtig	Text D 3
Veränderung von Spezifikationen	4	normal	Text E 3
Kosten-/Nutzenverhältnis	4	normal	Text F 3
Interne/externe Prozessqualität	4	normal	Text G 3
Wechsel Lieferant/Prozess	4	normal	Text H 3
Umfeld	4	normal	Text I 3
Werkzeuge	4	normal	Text K 3

geplante Auditthemen

Risiko-/Sicherheitsanalysen	
Strategische Bedeutung	
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	

Risiko-/Sicherheitsanalysen

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

Strategische Bedeutung

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

Ergebnisse aus Audits/Bewertungen

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits **Hinterachse A23/45 Baugruppe 3/2023**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Risiko-/Sicherheitsanalysen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Strategische Bedeutung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

QUALITY APPS im TQU VERLAG

www.tqu-verlag.de

Produktaudit

Auditbericht 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Hinterachse A23/45 Baugruppe 3/2023

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	Kunden-/Händlerreaktionen	8									8			erfüllt
B	Garantie-/Kulanzfälle	3				3								einige Abweichungen
C	Risiko-/Sicherheitsanalysen	5						5						gelegentliche Abweichungen
D	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	-	1											nicht auditiert
E	Veränderung von Spezifikationen	2			2									überwiegend Abweichungen
F	Kosten-/Nutzenverhältnis	-	1											nicht auditiert
G	Interne/externe Prozessqualität	10											10	vollständig erfüllt
H	Wechsel Lieferant/Prozess	5						5						gelegentliche Abweichungen
I	Neue Technologien/ Methoden	-	1											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit	5						5						gelegentliche Abweichungen
	Gesamtergebnis							56,25						Prozent

Kunden-/Händlerreaktionen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Veränderung von Spezifikationen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Kunden-/Händlerreaktionen	
Veränderung von Spezifikationen	
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

Auditplan 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Produkt 9**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	6	wichtig	Text Strategie 9
Kunden-/Händlerreaktionen	0		Text A 9
Garantie-/Kulanzfälle	3	merkbar	Text B 9
Risiko-/Sicherheitsanalysen	0		Text C 9
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	7	sehr wichtig	Text D 9
Veränderung von Spezifikationen	0		Text E 9
Kosten-/Nutzenverhältnis	2	gering	Text F 9
Interne/externe Prozessqualität	4	normal	Text G 9
Wechsel Lieferant/Prozess	5	erheblich	Text H 9
Neue Technologien/ Methoden	9	kritisch	Text I 9
Nachweisfähigkeit	10	sehr kritisch	Text K 9

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

Nachweisfähigkeit

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

Neue Technologien/ Methoden

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

Ergebnisse aus Audits/Bewertungen

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits	Produkt 9
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Nachweisfähigkeit
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

Auditbericht 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Produkt 9

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4					■							wenige Abweichungen
A	Kunden-/Händlerreaktionen	8									■			erfüllt
B	Garantie-/Kulanzfälle	8									■			erfüllt
C	Risiko-/Sicherheitsanalysen	6						■						überwiegende Erfüllung
D	Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	-	■											nicht auditiert
E	Veränderung von Spezifikationen	6						■						überwiegende Erfüllung
F	Kosten-/Nutzenverhältnis	-	■											nicht auditiert
G	Interne/externe Prozessqualität	4				■								wenige Abweichungen
H	Wechsel Lieferant/Prozess	7								■				nahezu erfüllt
I	Neue Technologien/ Methoden	-	■											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit	8									■			erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Kunden-/Händlerreaktionen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Veränderung von Spezifikationen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	Hinweise aus dem Produktaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Kunden-/Händlerreaktionen	
Veränderung von Spezifikationen	
Ergebnisse aus Audits/Bewertungen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Produktaudit

Katalog

Hier können Sie Texte in der Applikation ändern

Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte

Strategische Bedeutung

A Kunden-/Händlerreaktionen

B Garantie-/Kulanzfälle

C Risiko-/Sicherheitsanalysen

D Ergebnisse aus Audits/Bewertungen

E Veränderung von Spezifikationen

F Kosten-/Nutzenverhältnis

G Interne/externe Prozessqualität

H Wechsel Lieferant/Prozess

I Neue Technologien/ Methoden

K Nachweisfähigkeit

- nicht bewertet

0 keine Bedeutung

1 sehr gering

2 gering

3 merkbar

4 normal

5 erheblich

6 wichtig

7 sehr wichtig

8 entscheidend

9 kritisch

10 sehr kritisch

Aktionszahl

Auditfolge-Maßnahmen

Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.

Auditplan

Spezifikation/Vorgaben

Zielsetzung

Nachweisführung im Audit

Art und Umfang der Stichprobe

Dokumentation

Auditplan erstellt

Auditplan freigegeben

Auditplan bestätigt

Verteiler

Auditbericht

Gegenstand des Audits

Audittermin

Ort

Teilnehmer

Auditor/Auditoren

Auditplan erstellt

Auditbericht freigegeben

Inhalte Auditbericht bestätigt

Verteiler

- nicht auditiert

- 0 keine Erfüllung
- 1 erhebliche Abweichungen
- 2 überwiegend Abweichungen
- 3 einige Abweichungen
- 4 wenige Abweichungen
- 5 gelegentliche Abweichungen
- 6 überwiegende Erfüllung
- 7 nahezu erfüllt
- 8 erfüllt
- 9 weitestgehend erfüllt
- 10 vollständig erfüllt

Auditnachweise

Auditschwerpunkt

Prüfmerkmal, Eigenschaft

Spezifikation, Vorgabe

Umfang der Stichprobe

Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel

Bedingungen

Prüfer

Dokumentation

Nachweisergebnisse

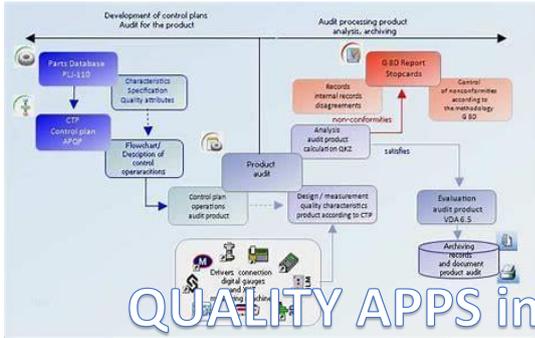
Auditnachweis erstellt

Auditnachweis freigegeben

Auditnachweis bestätigt

Verteiler

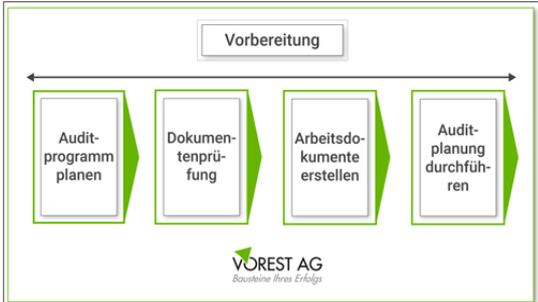
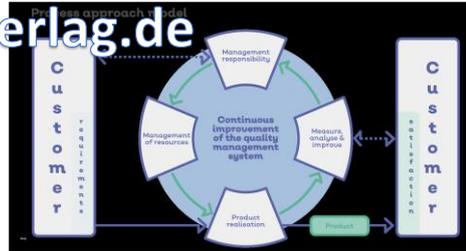
Produktaudit



QUALITY APPS im TQU VERLAG

Produktgruppe	Produkt	Erreichte OKZ 20XX				OKZ	Ergebnis	Maßnahmen
		Q1	Q2	Q3	Q4			
Instrumentarium	Instrumententafel A202315220	88	88	88	95	100	92	Optimierung Kaschiervorrichtung Nachtschwerer in Q3
	Mittelkonsole A205520100	96	95	98	97	100	90	Keine
	Türverkleidung A204320210	78	88	89	88	100	86	Anpassung Spritzgusswerkzeug in Q1
	Handschuhkasten A214320340	8	8	85	92	100	91	Optimierung Schaumkontur in Q3
	Armauflege A212320731	85	89	93	95	100	85	Anpassung Montageprozess in Q2

www.tqu-verlag.de



Produktgruppe	Produkt	Strategische Wichtigkeit		Kundenreklamationen		Risiko (FMEA)		Auditergebnisse		Punkte	Gesamt. Vorgabe		Produktaudit
		Bewertung 1..5, 9	Info	Bewertung 1..5, 9	Info	Bewertung 1..5, 9	Info	Bewertung 1..5, 9	Info		J/N	Info	
Instrumentarium	Instrumententafel A202315220	3	Standardprodukt	1	unauffällig	3	Safety	3	C-Fehler	16	J	J	J
	Mittelkonsole A205520100	3	Auslaufmodell	3	Einige Kulanzfälle	3	0 Risiken	1	Keine Mängel	8	N	N	N
	Türverkleidung A204320210	3	Imageprodukt	1	unauffällig	3	Safety	3	C-Fehler	22	J	J	J
	Handschuhkasten A214320340	3	Standardprodukt	3	Schließfunktion	3	0 Risiken	3	Kein Audit	24	N	N	J
	Armauflege A212320731	3	Stückzahlträger	1	unauffällig	3	0 Risiken	3	B-Fehler	22	N	N	J

Quellen: Alle Darstellungen aus dem Internet. Suchbegriff: Produktaudit