

## Inhalt

<b>Zur Nutzung der Broschüre</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Einleitung</b> .....	<b>7</b>
<b>2 Anforderungen an Lieferantenaudits</b> .....	<b>9</b>
<b>3 Lieferantenaudits und Regelwerke</b> .....	<b>11</b>
<b>4 Auditprinzipien, Auditgrundlagen und Vertraulichkeit</b> .....	<b>15</b>
4.1 Auditprinzipien .....	15
4.2 Auditgrundlagen .....	16
4.3 Vertraulichkeit .....	16
<b>5 Auditprogramm für Lieferantenaudits</b> .....	<b>19</b>
5.1 Zielstellungen des Auditprogramms .....	19
5.2 Risiken und Chancen von Lieferantenaudits .....	20
5.3 Umfang und Prüfschärfe von Lieferantenaudits .....	23
5.4 Lieferantenaudits und Normenanforderungen ISO 9001:2015 .....	25
5.5 Verfahren und Auditprogramm für Lieferantenaudits .....	26
5.6 Veranlassen eines einzelnen Lieferantenaudits .....	28
5.7 Überwachen und Verbessern des Auditprogramms .....	29
5.7.1 Überwachen des Auditprogramms .....	29
5.7.2 Bewerten und Verbessern des Auditprogramms .....	29
<b>6 Vorbereiten und Durchführen von Lieferantenaudits</b> .....	<b>31</b>
6.1 Allgemeines zum Verfahren „Auditedurchführung“ .....	31
6.2 Auswählen des Auditteamleiters und des Auditteams .....	31
6.3 Abstimmen des Audits mit dem Lieferanten .....	32
6.4 Rolle von Betreuern .....	33
6.5 Dokumenteneinsicht .....	33
6.6 Erstellen des Fragenkatalogs .....	34
6.6.1 Turtle-Diagramm .....	37
6.7 Eröffnungsbesprechung .....	40
6.8 Auditätigkeiten vor Ort .....	40
6.8.1 Informationsbeschaffung während des Audits .....	41
6.8.2 Dokumenteneinsicht während des Audits .....	42
6.8.3 Kommunikation während des Audits .....	42
6.9 Auswerten des Auditergebnisses .....	43
6.10 Abschlussbesprechung .....	45
6.11 Erstellen, Verteilen des Auditberichts und Auditabschluss .....	45
6.12 Überwachen und Bewerten von Auditfolgemaßnahmen .....	47
<b>7 Kompetenz von Lieferantenauditoren</b> .....	<b>49</b>
7.1 Ermitteln der Kompetenz .....	49
7.1.1 Erwünschtes persönliches Verhalten von Auditoren .....	49
7.1.2 Wissen von Lieferantenauditoren .....	50
7.1.3 Ergänzende Fähigkeiten von Auditteamleitern bei Lieferantenaudits .....	51
7.2 Erreichen, Erhalten und Verbessern der Kompetenz .....	53
7.2.1 Erreichen der Auditorkompetenz .....	53
7.2.2 Erhalten und Verbessern der Auditorkompetenz .....	54
7.3 Leistungsbewertung von Lieferantenauditoren .....	54
7.3.1 Allgemeines .....	54
7.3.2 Bewertungskriterien .....	55
7.3.3 Bewertungsmethode .....	55
7.3.4 Bewertungsdurchführung .....	55
<b>8 Quellen</b> .....	<b>56</b>

Anhang 1: Beispiel Lieferantenselbstauskunft (Auszug, 7 Seiten).....	57
Anhang 2: Beispiel Risiko-Chancen-Bewertungsmatrix (Auszug, 4 Seiten) .....	58
Anhang 3: Übersicht Zuordnung Auditarten zu ISO 9001-Kapiteln (Auszug, 2 Seiten) .....	59
Anhang 4: Beispiel Auditprogramm.....	60
Anhang 5: Beispiel Auftrag (Auszug, 2 Seiten).....	61
Anhang 6: Beispiel Auditplan (Auszug, 3 Seiten).....	62
Anhang 7-1: Beispiel Auditbericht – Deckblatt .....	63
Anhang 7-2: Beispiel Auditbericht – Fragenkatalog (Auszug, 12 Seiten) ..	64
Anhang 7-3: Beispiel Auditbericht – Auswertung (Auszug, 2 Seiten).....	65
Anhang 7-4: Beispiel Auditbericht – Maßnahmen (Auszug, 2 Seiten) .....	66
Anhang 8: Beispiel Turtle-Prozessanalyse .....	67
Anhang 9: Beispiel Kompetenzmatrix Lieferantenauditor .....	68