

Inhalt

Zur Nutzung der Broschüre	3
1 Einleitung	7
2 Anforderungen an Lieferantenaudits	9
3 Lieferantenaudits und Regelwerke	11
4 Auditprinzipien, Auditgrundlagen und Vertraulichkeit	15
4.1 Auditprinzipien	15
4.2 Auditgrundlagen	16
4.3 Vertraulichkeit	16
5 Auditprogramm für Lieferantenaudits	19
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
6 Vorbereiten und Durchführen von Lieferantenaudits	31
6.1 Allgemeines zum Verfahren „Auditdurchführung“	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 Audittätigkeiten 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 Auditfolgendermaßen	47
7 Kompetenz von Lieferantenauditoren	49
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
8 Quellen	56

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