

Arbeitshilfe zur Dokumentation und Würdigung von Prüfungsfeststellungen während der Prüfung von Aufträgen in einer Qualitätskontrolle (Quelle www.wpk.de)

Anlage 3

Arbeitshilfe zur Dokumentation und Würdigung von Prüfungsfeststellungen während der Prüfung von Aufträgen in einer Qualitätskontrolle

Geprüfte Praxis:
QK-Zeitraum:

Erstellt von:
Datum:
Durchgesehen von:
Datum:

Prüfungsfeststellungen aus der Auftragsabwicklung

lfd. Nr.	getroffene Feststellung	Mandat				Würdigung*	Begründung der Würdigung/ weitere Erläuterungen/ evtl. Auswirkungen auf das prüferische Vorgehen
		Mandat 1 JAP 31.12.201X	Mandat 2 JAP 31.12.201X	Mandat 3 JAP 31.12.201X	Mandat 4 JAP 31.12.201X		
1							
2							
3							
4							
5							
6							

* Einzelfeststellung (E), Mangel (M), wesentlicher Mangel (wM), Einzelfeststellung von erheblicher Bedeutung (EB), Hinweis (H)