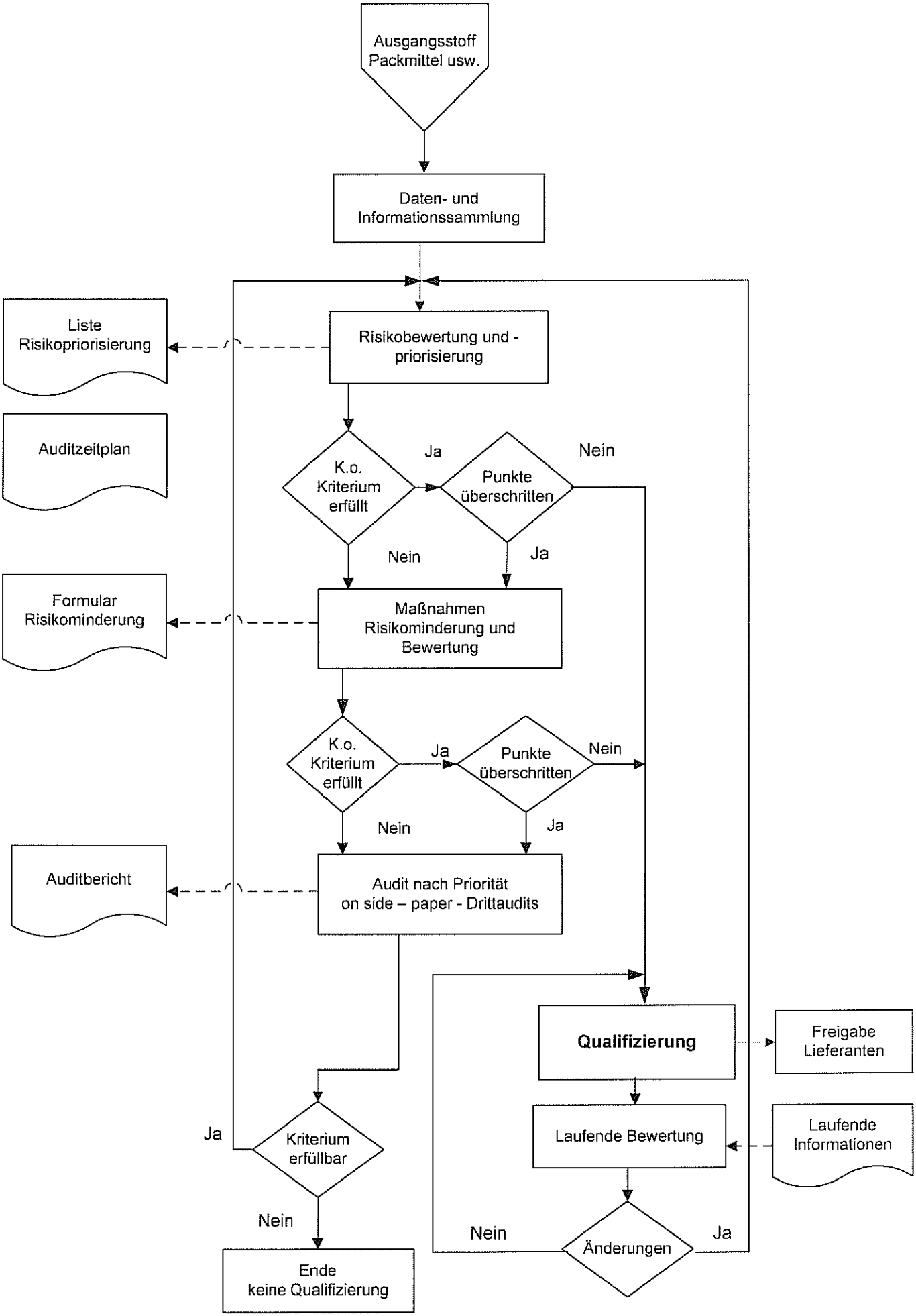
Ausgangsstoff
Packmittel usw.
Daten- und
Informationssammlung
Liste
Risikopriorisierung
Risikobewertung und -
priorisierung
Auditzeitplan
K.o.
Kriterium
erfüllt
Ja
Punkte
überschritten
Nein
Nein
Ja
Formular
Risikominderung
Maßnahmen
Risikominderung und
Bewertung
K.o.
Kriterium
erfüllt
Ja
Punkte
überschritten
Nein
Nein
Ja
Auditbericht
Audit nach Priorität
on side – paper - Drittaudits
Qualifizierung
Freigabe
Lieferanten
Laufende Bewertung
Laufende
Informationen
Ja
Kriterium
erfüllbar
Nein
Nein
Änderungen
Ja
Ende
keine Qualifizierung