

# Formularvorlage Auditplan für interne Audits

(Prozess: Überwachung und Messung)

<b>2012</b>		<b>Vorgabe-normen:</b>	ISO 9001, ISO 14001, EMAS-VO
<b>Auditor: Pawlowski</b>		<b>Beobachter:</b>	

ISO 9001	ISO 14001/ EMAS	Themen in den Betrieben
4.2	4.4.4 4.5.4	Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen
6.3	4.3.2	Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen
5.5.3	4.4.3	int. Kommunikation
6.2.	4.4.2 4.4.7.	Verantwortung und Befugnis Fähigkeiten, Bewusstsein, Schulung, Notfallvorsorge
6.3. 6.4.	4.3.1.	Infrastruktur, Umweltaspekte Arbeitsumgebung
7.	4.4.6.	Ablauflenkung
8.3. 8.5.		Reklamationen, Verbesserung

ISO 9001	ISO 14001/ EMAS	Themen Innungsvorstand
4.	4.4.4 4.5.4, Anhang 3	Managementsystem, Umweltprüfung, Umwelterklärung, Nachhaltigkeitsbericht
5.	4.2. 4.3. 4.3.3.	Verantwortung der Leitung inkl. Politik, Planung, Kundenorientierung, Kommunikation, Managementbewertung, Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen
6.2.	4.4.2 4.4.7.	Personelle Ressourcen Fähigkeiten, Bewusstsein, Schulung, Notfallvorsorge
6.3. 6.4.	4.3.1.	Infrastruktur, Umweltaspekte Arbeitsumgebung
8.	4.5.	Messung, Analyse und Verbesserung, Überprüfung : Bewertung des Rechtsmanagements, Nichtkonformitäten, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

## Terminplanung

Erstellt von: QMB	Änderungs-/Erstelldatum: 6.2.2012 Rev.Nr.: 1	U:
Freigegeben von: GF-Verein	Freigabedatum:	U:



**Anwendungsbereich:** Überprüfung des Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems in allen Organisationseinheiten des integrierten Managementsystems der NÖ Rauchfangkehrer.

**Auditmethode:** Befragung, Durchsicht von Dokumenten und Aufzeichnungen

**Häufigkeit und Schwerpunkte:** Auf die im Vorjahr als problemlos erschienenen Bereiche wird im vorliegenden Audit weniger Augenmerk gerichtet, nicht veränderte Prozesse werden nur oberflächlich betrachtet.

**Auditkriterien:** Die relevanten Auditfragen sind im [Formular Checkliste](#) des Managementsystems festgelegt.

**Verantwortlich für Durchführung und Dokumentation der Einzelaudits:** Die jeweiligen Auditoren

**Verantwortlich für die Auditplanung:** Horst Peter Pölzgutter

**Verantwortlich für den Jahresgesamtbericht:** Mag. Dr. Martina Göd