

Organisation: alle Betriebe

Formular ausgefüllt von S. Pawlowski/Horst Pölzgutter/M. Göd

Datum: letzte Fassung vom Oktober 2012



Managementsystem NÖ RfK

Auditplan für interne Audits

(Prozess: Überwachung und Messung)

Jahr	2011	Vorgabe-normen:	ISO 9001, ISO 14001, EMAS-VO
Auditoren	Göd, Pawlowski, Pölzgutter	Beobachter:	Moni Semler

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

Erstellt von: QMB	Änderungs-/Erstelldatum: 15.8.2011 Rev.Nr.: 2	U:
Freigegeben von: LIM	Freigabedatum:	U:

Terminplanung

Tag	Uhrzeit	Organisation	Auditoren	Beobachter
30.6.2011	13.30	Tuna	Pölgutter, Pawlowski	
30.6.2011	08.30	Semler	Pölgutter, Pawlowski	
22.9.2011	08.30	Bichler	Pölgutter, Pawlowski	
26.9.2011	08.30	Diettrich	Pawlowski, Göd	
26.9.2011	13.30	Tauchner	Pawlowski, Göd	
27.9.2011	08.30	Pölgutter	Pawlowski	
27.9.2011	13.30	Kozich	Pawlowski	
29.9.2011	08.30	Stangl	Pölgutter, Pawlowski	
29.9.2011	13.30	Lechner	Pölgutter, Pawlowski	
13.10.2011	08.30	Engelbrechtsmüller	Pawlowski	
13.10.2011	13.30	Hüblauer	Pawlowski	
13.10.2011	09.00	Molnar	Göd	
17.10.2011	08.30	Oismüller	Pawlowski	
17.10.2011	13.30	Nentwich	Pawlowski	
2.11.2011	10.00	De Stefani	Pawlowski	
3.11. 2011	09.00	Svec	Pölgutter, Göd	
3.11.2011	14.00	Kasess	Göd	Semler Moni

9.12.2011	11.00	Cepak	Pawlowski	
15.12.2011	09.00	Innungsvorstand (WK St. Pölten)	Pawlowski	
19.12.2011	09.00	Mahler-Hutter	Pawlowski	
19.12.2011	13.00	Binder	Pawlowski	
20.12.2011	10.00	Schreiner	Pawlowski	
20.12.2011	14.00	Major	Pawlowski	
21.12.2011	09.00	Kremsner Pottendorf (für beide Standorte)	Pawlowski	
21.12.2011	13.00	Jandl	Pawlowski	

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