

Formularvorlage Auditplan für interne Audits

(Prozess: Überwachung und Messung)

2012		Vorgabe-normen:	ISO 9001, ISO 14001, EMAS-VO
Auditoren	Pawlowski	Beobachter:	

ISO 9001	ISO 14001	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	Themen Innungsvorstand
4.	4.4.4 4.5.4	Managementsystem
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: 8.3.2012 Rev.Nr.: 1	U:
Freigegeben von: IBM	Freigabedatum: 8.3.2012	U:

	EMAS	Umwelterklärung, Nachhaltigkeitsbericht
--	------	---

Terminplanung

Tag	Uhrzeit	Organisation	Auditoren	Beobachter
25.Mai 2012	09.00	Felberbauer	Pawlowski	
25.Mai.2012	13.00	Hofer	Pawlowski	
4.Juni.2012	09.00	Eckersdorfer	Pawlowski	
4.Juni.2012	13.00	Mayer Markus	Pawlowski	
13.Juni.2012	09.00	Mayr Peter	Pawlowski	
13.Juni.2012	13.00	Deutsch	Pawlowski	
28.Juni.2012	09.00	Lackner	Pawlowski	
28.Juni.2012	13.00	Obojes	Pawlowski	
9.Juli.2012	09.00	Müller	Pawlowski	
9.Juli.2012	13.00	Mayer Herbert	Pawlowski	
17.Juli.2012	09.00	Ignis	Pawlowski	
17.Juli.2012	13.00	Reisenberger	Pawlowski	
23.7.2012	17.00	Skale	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: QMB/IBM

Verantwortlich für den Jahresgesamtbericht: Mag. Dr. Martina Göd