

Firma: Landesinnung  
 Formular ausgefüllt von  
 Datum:

### Checkliste internes Audit Q/U Landesinnungen

	Norm- kap.		Fragen	Verfahren (V) /Anhang (A) / Gesetz (G)	Feststellungen	H/A/V
5	4.1.		die Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen sichergestellt, die zur Durchführung und Überwachung dieser Prozesse benötigt werden?		ja	
24	5.1.		Vermittelt die oberste Leitung der Organisation die Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen?		ja	
25	5.2.		Stellt die oberste Leitung sicher, dass die Kundenanforderungen ermittelt und mit dem Ziel der Erhöhung der Kundenzufriedenheit erfüllt werden?		ja	
32		4.3.2. (Gesetze)	Werden relevante gesetzliche und andere Forderungen ermittelt?	V	ja, Rechtsregister für Sbg wurde erstellt	
33			Gibt es ein Rechtsregister? Wird dieses aktuell gehalten?		ja	
34		4.3.2.	Werden diese Forderungen zugänglich gemacht?	V	ja, im Intranet	
35			Wird die Einhaltung der Gesetze und das Rechtsmanagement bewertet?		ja, Management Review	
44	5.4.1.		Stellt die oberste Leitung sicher, dass für zutreffende Funktionsbereiche und Ebenen innerhalb der Organisation Qualitätsziele einschließlich derer, die für die Erfüllung der Anforderungen an Produkte erforderlich sind, festgelegt sind?		ja	
45	5.4.1.		Sind die Ziele messbar und stehen sie mit der Qualitätspolitik im Einklang?		teilweise	
46		4.3.3.	Hat das Unternehmen Umweltziele für alle umweltrelevanten Funktionen und Ebenen festgelegt?		to do Liste	
47		4.3.3.	Stimmen diese Umweltziele überein mit- der eigenen Unternehmenspolitik?		ja	
48		4.3.3.	Werden bei der Festlegung und Bewertung die gesetzlichen und anderen Forderungen und die bedeutenden Umweltaspekte berücksichtigt?		ja	

Firma: Landesinnung  
 Formular ausgefüllt von  
 Datum:

### Checkliste internes Audit Q/U Landesinnungen

50		4.3.3.	Sind die Umweltziele konkret und soweit wie möglich meßbar?		da wo möglich, ja	I
51		4.3.4.	Besteht für die Innung bzw. das Managementsystem ein Umwelt/ oder kombiniertes Programm?		to-do-Liste	I
52		4.3.4.	Sind die Verantwortlichen für die Erreichung der Ziele und Programmschritte eindeutig festgelegt?		ja	I
53		4.3.4.	Sind die Mittel (Maßnahmen), mit denen die einzelnen Ziele und Programmschritte erreicht werden sollen, eindeutig festgelegt?		ja	I
54		4.3.4.	Sind für die Ziele Zeitvorgaben festgelegt?		ja	I
55		4.3.4.	Wird das Programm ergänzt, wenn ein Projekt zu neuen Entwicklungen, Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen führt?		ja	I
56			Gibt es ein Verfahren für die Freigabe des Programmes und für die Genehmigung der finanziellen Mittel		ja	I
60	5.5.2	4.4.1.	Hat die oberste Leitung ein Mitglied der Leitung der Organisation benannt, das folgende Verantwortungen und Befugnisse hat: - Sicherzustellen, dass die für das Managementsystem erforderlichen Prozesse eingeführt, verwirklicht und aufrechterhalten werden, der obersten Leitung berichtet und die Förderung des Bewußtseins über die Kundenanforderungen und des Umweltschutzes sicherstellt		ja, LIM Burmann, teilweise Funktionen zumindest vorübergehend an Axel Lackner übertragen	I
61	5.5.3.		Stellt die oberste Leitung sicher, dass geeignete Kommunikationsprozesse innerhalb der Organisation eingeführt werden und dass eine Kommunikation über die Wirksamkeit des Managementsystems stattfindet?		AA interne Kommunikation	I
62		4.4.3.	Wird die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Funktionen in Hinblick auf die U-Aspekte und das UMS geregelt?	V	ja	I
63		4.4.3.	Ist die Entgegennahme, Dokumentation und Beantwortung relevanter Mitteilungen von externen interessierten Kreisen geregelt?	V	ja AA interne Kommunikation und PB Öffentlichkeitsarbeit	I

Firma: Landesinnung  
 Formular ausgefüllt von  
 Datum:

### Checkliste internes Audit Q/U Landesinnungen

71		4.4.1.	Werden umweltrelevante und qualitätsrelevante Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt, dokumentiert und bekanntgemacht?	H	ja, Daten werden ins Intranet gestellt, aus Zeitgründen bisher noch nicht erfolgt (kann erst nach Freigabe durch LIM sein)	I
72			Existieren aktuelle Stellenbeschreibungen für alle Funktionen?	H	ja für AW, TW, LIM und kooptiertes Mitglied in der Bundesinnung (H.Burmann); LQM fehlt	I
74			Gibt es ein Schulungs- und Weiterbildungskonzept für das Unternehmen und geg. Leih/Fremdpersonal?		ja	I
75			Wird der Ausbildungsstand und das Schulungssystem bewertet?		ja im Management Review	I
76			Werden die Schulungen gemäß AA Mindestschulungsanforderungen an die Schulungsanbieter weitergeleitet, damit sie von ihr angeboten werden können?		in Schulungsplanung Sbg	I
77	7.2.1.		Ermittelt die Innung in Bezug auf die DL vom Kunden nicht angegebene Anforderungen, die jedoch für den festgelegten oder den bekannten und beabsichtigten Gebrauch notwendig sind?		ja	I
78	7.2.1.		Ermittelt die Innung in Bezug auf die DL gesetzliche und behördliche Anforderungen, die auf das Produkt zutreffen?		ja	I
79	7.3.1.		Plant und lenkt die Innung die Entwicklung/Änderung von neuen/bestehenden DL?		ja, derzeit keine neuen Dienstleistungen	I
80	7.3.1.		Wird das Ergebnis der Planung, soweit angemessen, mit dem Fortschreiten der Entwicklung aktualisiert?		ja to-do-Liste	I
81	7.3.2.		Werden Eingaben in Bezug auf die DL-anforderungen ermittelt und aufgezeichnet und enthalten diese: a) Funktions- und Leistungsanforderungen; b) zutreffende gesetzliche und behördliche Anforderungen; c) wo zutreffend Informationen, die aus früheren ähnlichen Entwicklungen abgeleitet wurden; und d) andere für die Entwicklung wesentliche Anforderungen.		ja in den Prozessbeschreibungen des Dienstleistungsprozesses	I
82		4.4.6.	Werden bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen umweltrelevante Gesichtspunkte berücksichtigt?		ja	I
100		4.5.4.	Erhält die Oberste Leitung Informationen über die Ergebnisse der Audits?	V	ja im Management Review	I

Firma: Landesinnung  
Formular ausgefüllt von  
Datum:

### Checkliste internes Audit Q/U Landesinnungen

107	8.5.3.	4.5.3.	Werden Vorbeugungsmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von möglichen Fehlern festgelegt, um deren Auftreten zu verhindern?		ja, siehe to-do-Liste als Ergebnis des Man. Rev.
108	8.5.3.	4.5.3.	Sind Vorbeugungsmaßnahmen den Auswirkungen der möglichen Probleme angemessen?.		ja