

Organisation: alle Betriebe
 Formular ausgefüllt von QMB
 Datum: laufend



Formularvorlage Auditplan für interne Audits

(Prozess: Überwachung und Messung)

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

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: 6.2.2012 Rev.Nr.: 1	U:
Freigegeben von: GF-Verein	Freigabedatum:	U:

Terminplanung

Tag	Uhrzeit	Organisation	Auditoren	Beobachter
23.7.2012	0900	Haberl	Pawlowski	
23.7.2012	1300	Hüttinger	Pawlowski	
24.7.2012	0900	Haas	Pawlowski	
24.7.2012	1300	Lammer	Pawlowski	
30.7.2012	0900	Hollnagl	Pawlowski	
30.7.2012	1300	Frais	Pawlowski	
9.8.2012	1000	Kump	Pawlowski	
10.8.2012	0900	Schwaiger	Pawlowski	
10.8.2012	1300	Haidler	Pawlowski	
27.8.2012	0900	Herbst	Pawlowski	
27.8.2012	1300	Plesar	Pawlowski	
28.8.2012	0900	Breg	Pawlowski	
28.8.2012	1300	Grill	Pawlowski	
29.8.2012	0900	Fasching	Pawlowski	
29.8.2012	1300	Sorian	Pawlowski	
30.8.2012	0900	Rössler	Pawlowski	
30.8.2012	1300	Wallner	Pawlowski	

12.9.2012	0900	Großschädl	Pawlowski	
12.9.2012	1300	Schwarz	Pawlowski	
13.9.2012	0900	Klapf	Pawlowski	
13.9.2012	1300	Habian	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