

Auditbericht Bundesinnung

Auditierte Organisationseinheiten:

- QMB
- Oberste Leitung (Vorstand)

Auditdatum: lt. beiliegendem Auditprogramm

Auditziel: Systemprüfung und Überprüfung der legal compliance

Überprüfung hinsichtlich der Anforderungen der ISO 14001:2004
und ISO 9001:2008, EMAS-VO

Auditmethode: Befragung und Durchsicht der Dokumentation

Auditoren: M. Semler/M. Göd

Berichterstellung: M. Semler/M. Göd

1. Ausgangssituation:

Der Bundesverband der österr. Rauchfangkehrer ist heuer erstmals oberste Leitung des gemeinsamen Managementsystems der zert. österr. Rauchfangkehrer. Das Managementsystem der einzelnen Bundesländer wurde hierfür zu einem System zusammengefasst.

Das interne Audit des Bundesverbandes teilt sich in 2 Teile:

Audit des integrierten Managementsystems bei QMB

Audit der obersten Leitung zu den Themen Leitbild, Organisationsaufbau, interne Kommunikation und Bewertung des Managementsystems

2. Aussagen zum Managementsystem (Monika Semler)

Das Managementsystem ist übersichtlich aufgebaut – der Überbau Bundesinnung und die Eingliederung neuer Bundesländer ist gut und nachvollziehbar gelungen. Die Nutzung der Dokumentation und das Auffinden entsprechender Unterlagen funktioniert gut.

Unter anderem sind die Freigaben von Unternehmenspolitik und Handbuch bzw. Unterschriften auf Stellenbeschreibungen noch offen (siehe Hinweise). Es sollte darauf geachtet werden, dass aktuelle Versionen aller Dokumente im Internet stehen.

Eine einheitliche Version der AAs Mindestschulungsanforderungen für die einzelnen Bundesländer bzw. deren Betriebe wäre wünschenswert.

3. Aussagen zu den Themen der obersten Leitung (M. Göd)

Die oberste Leitung hat im Rahmen des gesamten Vorstandes sowie der anwesenden Landesinnungsmeister der teilnehmenden Bundesländer Leitbild, Strategie und Politik der Betriebe besprochen und Korrekturen zum Handbuch eingebracht.

Das Management Review wurde vom gesamten Vorstand besprochen und vom BIM freigegeben.

Die Bewertungen von Rechtsmanagement und Ausbildung sowie die Umwelt- und Qualitätsleistung der Bundesländer wurde im Rahmen des Management Reviews des Bundesverbandes ebenfalls zusammen bewertet und gründlich durch den Bundesinnungsmeister hinterfragt.

4. Abweichungen und Hinweise:

Abweichungen und Hinweise des Audits wurden dem QMB in seiner Checkliste zugesandt. Darin sind Abweichungen und Hinweise jeweils mit A und H gekennzeichnet. Verbesserungsvorschläge: Verbesserungsvorschläge sind in ebenfalls in der to-do-Liste der Bundesinnung aufgenommen.

5. Weitere Vorgangsweise:

Alle Abweichungen und Hinweise sollen in die To-do-Liste der Bundesinnung aufgenommen werden und ebenfalls mit Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Erledigungsterminen versehen.

Die Abarbeitung wird vom QMB überwacht.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Semler

Dr. Martina Göd

