

Organisation: alle Betriebe  
 Formular ausgefüllt von QMB  
 Datum:

## Formularvorlage Auditplan für interne Audits

<b>2012</b>		<b>Vorgabe-normen:</b>	Iso 9001, 14001 und EMAS- VO
<b>Auditoren:</b> Göd, Semler, Pawlowski		<b>Beobachter:</b>	Haidler

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/EMAS	int. Kommunikation/ EMAS-Datenblatt, Externe 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 Landesinnungsvorstände
5.	4.3. 4.3.2. 4.4.3.	Planung, Kundenorientierung, Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen, Kommunikation,
6.2.	4.4.2	Personelle Ressourcen, Fähigkeiten, Bewusstsein, Schulung,
8.	4.5.1. 4.5.3.	Messung, Analyse und Verbesserung, Überprüfung : Nichtkonformitäten, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

ISO 9001	ISO 14001/EMAS	Themen Bundesinnunsvorstand
4.	4.4.4/4.4.5.	Managementsystem, Dokumentenlenkung, Lenkung von Aufzeichnungen
5.	4.2. 4.3. 4.4.3./EMAS 4.6.	Verantwortung der Leitung inkl. Politik, Kundenorientierung, Planung inkl. Rechl. Verpflichtungen, interne und externe Kommunikation, Umwelterklärung, Nachhaltigkeitsbericht Managementbewertung
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

## Terminplanung

Tag	Uhrzeit	BL	Organisation	Auditoren	Beobachter
Siehe Auditplan OÖ		OÖ	Betriebe	Pawlowski	
Siehe Auditplan Stmk		Stmk	Betriebe	Pawlowski	
28.9	1300	OÖ	Landesinnung	Göd, Pawlowski	
10.10	1300	Bgl	Landesinnung	Pawlowski	
9.10	1600	Stmk	Landesinnung	Göd, Pawlowski	
11.10	1000	Ö	Bundesverband (Managementsystem)	Semler	
17.10		Ö	Bundesverband (oberste Leitung)	Göd, Pawlowski	
Nov		NÖ	Innung	Göd, Pawlowski	
24.9	0900	Bgl	Oswald	Pawlowski	
24.9	1300	Bgl	Griener	Pawlowski	Haidler
25.9	0900	Bgl	Leban	Pawlowski	
25.9	1300	Bgl	Frank	Pawlowski	
26.9	0900	Bgl	Ellmeier	Pawlowski	
27.0	0900	Bgl	Zolles	Pawlowski	
27.9	1300	Bgl	Baumrock	Pawlowski	
10.10	0800	Bgl	Rössler	Pawlowski	
Nov		NÖ	Workshop (interne Audits)	Göd, Pawlowski	
18.10	0900	NÖ	Molnar	Pawlowski	
18.10	1300	NÖ	Binder KG	Pawlowski	

19.10	0900	NÖ	Mahler- Hutter	Pawlowski	
19.10	1300	NÖ	Schreiner	Pawlowski	
25.10	1300	NÖ	Cepak	Pawlowski	
12.11.	09.00	NÖ	Kremsner	Pawlowski	
12.11.	13.00	NÖ	Major	Pawlowski	
Nov.		NÖ	Jandl	Pawlowski	
Nov		NÖ	Weitere interne Audits der Betriebe die nicht am Workshop teilnehmen	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 in den [Checklisten für die Bundesinnung und für die Betriebe](#) 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