

## Zeitplan / Schedule

Version / Version: Ver. 1.0 AZ/Ref. No.:  
 Ersteller / Name Datum/Date:

Name des Unternehmens / <i>Company Name</i>	Bundesverband der österreichischen Rauchfangkehrer
Standort(e) / <i>Site(s)</i>	Bundesinnung der Österreichischen Rauchfangkehrer Landesinnungen der Rauchfangkehrer Österreichs Alle freiwillig teilnehmenden Rauchfangkehrerbetriebe Österreichs lt. Liste teilnehmende Organisationen
Regelwerk(e) / <i>Standard(s)</i>	DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2009, EMAS-III-Verordnung
Auditart / <i>type of audit</i>	2. Überwachungsaudit mit Aufnahme neuer Betriebe
Auditteam / <i>Auditteam</i>	Stefan Gara (AL), Michaela Truppe (AL), Hans-Werner Lortz (ATL)
Auditsprache / <i>Auditlanguage</i>	Deutsch
Auditdatum / <i>Audit Date</i>	Vom 22. 10. 2012 bis 06. 11 2012
Auditziele / <i>audit objectives</i>	a) Feststellung der Konformität des Managementsystems mit den Auditkriterien. b) Beurteilung der Fähigkeit des Managementsystems, die Erfüllung der geltenden gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen sicherzustellen. c) Beurteilung der Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Sicherstellung, dass die festgelegten Ziele erfüllt werden und die Umweltleistungen kontinuierlich verbessert werden.
Auditkriterien / <i>audit criteria</i>	Managementhandbuch Ausgabestand: xx.xx.xxxx. und seine mitgeltenden Unterlagen, Nachhaltigkeitsbericht 2012 inklusive Umwelterklärung, EMAS Datenblätter.

### 1 Tag, 22.10.2012

Zeit <i>Time</i>	Thema / Prozess <i>Subject / Process</i>	Norm Referenz <i>Reference</i>		Bereich / Abt. <i>Unit / Dep.</i>	Teilnehmer <i>Participants</i>	Auditoren <i>Auditors</i>
10:00	Begrüßung				KommRat Mayer, Engelbrechts müller, Bichler, Baumrock, Mag. Wild, EFG	S. Gara, M. Truppe, H.-W. Lortz
10:15	Einführungsgespräche <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstellung des Auditprogramms</li> <li>Vorstellung der Teilnehmer</li> <li>Auditziele und Schwerpunkte</li> <li>Besonderheiten, z.B. Themen zur Arbeitssicherheit der Auditoren.</li> </ul>				KommRat Mayer, Engelbrechts müller, Bichler, Baumrock, Mag. Wild, EFG	S. Gara, M. Truppe, H.-W. Lortz
11:00	Managementprozess Planung und Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vision, Leitbild, Politik</li> <li>Strategie zur Umsetzung der Politik,</li> <li>Personelle Ressourcen</li> <li>Fähigkeiten, Bewusstsein, Schulung,</li> <li>Interne und externe Kommunikation,</li> </ul>	Q  5ff, 6.2, 6.3, 6.4, 8ff	U  4.1, 4.2, 4.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.3.1, 4.5	Planung,	KommRat Mayer, Engelbrechts müller, Bichler, Baumrock, Mag. Wild, EFG	S. Gara, M. Truppe, H.-W. Lortz

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltaspekte, -programm,</li> <li>• Interne Audits,</li> <li>• Managementbewertung,</li> <li>• Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen</li> <li>• Messung, Analyse und Verbesserung,</li> <li>• Bewertung des Rechtsmanagements,</li> <li>• Nichtkonformitäten, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen</li> <li>• Nachhaltigkeitsbericht</li> </ul>					
12:30	Mittagspause und Abstimmung der Auditoren					
13:15	Fortführung vom Vormittag					
15:00	<p>Überprüfung Systemdokumentation zum integrierten Managementsystem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Anforderungen</li> <li>• Lenkung der Dokumente</li> <li>• Lenkung von Aufzeichnungen</li> <li>• Planung und Verfolgung von strategischen Zielvorgaben</li> <li>• Jährliche Aktualisierung der Umweltaspekte</li> <li>• Jährliche Aktualisierung der rechtlichen Vorgaben</li> <li>• Planung und Durchführung Interner Audits</li> <li>• Erfassung und Verfolgung von Reklamationen</li> </ul>	<p><b>Q</b> 4.1, 4.2, 5.1, 5.4.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4</p>	<p><b>U</b> 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.3.1, 4.5</p>		EFG, Baumrock	
17:30	Offenen Punkte					
18:00	Zusammenfassung 1 Tag				EFG, Baumrock BIM-Stv. Engelbrechtsmüller	S. Gara, M. Truppe, H.-W. Lortz
19:00	Ende					

## Routenplanung 2012 Hans-Werner Lortz

### **2 Tag: 23.10.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in Oberösterreich, 4040 Linz, bei Alois Eckerstorfer,  
Tel.: 0732 250470

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in Oberösterreich, 4020 Linz, bei Gerhard Hofer,  
Tel.: 0732 737304

### **3 Tag: 24.10.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in der Steiermark, 8933 St. Gallen, bei Sieglinde Haas,  
Tel.: 03632 332

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in der Steiermark, 8940 Liezen, bei Michael Lammer,  
Tel.: 03612 25027

### **4 Tag: 25.10.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in der Steiermark, 8430 Leibnitz, bei Christian Plesar,  
Tel.: 03452 82129

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in der Steiermark, 8430 Leibnitz, bei Markus Breg,  
Tel.: 03452/74025

### **5 Tag: 05.11.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr im Burgenland, 7442 Lockenhaus, bei Herbert Baumrock,  
Tel.: 02616 3130

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in Niederösterreich, 2560 Berndorf, bei Ulrike Steinhofer,  
Tel.: 02672 85110

### **6 Tag: 06.11.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr im Burgenland, 7000 Eisenstadt, bei Roland Oswald,  
Tel.: 02682 66743

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in Niederösterreich, 2103 Langenzersdorf, bei Karl Molnar,  
Tel.: 02244-2442

## Routenplanung 2012 Michael Truppe

### **2 Tag: 23.10.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in Oberösterreich, 4240 Freistadt, bei DI Marion Müller,  
Tel.: 07942-72290

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in Oberösterreich, 4180 Zwettl an der Rodl, bei  
Robert Reisenberger, Tel.: 07212 6535

### **3 Tag: 24.10.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in Niederösterreich, 4300 St. Valentin, bei Mario Lechner,  
Tel.: 07435-52050

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in Niederösterreich, 8923 Palfau, Waschenegger Markus  
(Stangl), Tel.: 03638-260 - 0

### **4 Tag: 05.11.2012**

Vormittags von 08:00Uhr bis 12:00Uhr in der Steiermark, 8790 Eisenerz, bei Michael Haberl,  
Tel.: 03848 2191

Nachmittags von 13:00Uhr bis 17:00Uhr in der Steiermark, 8700 Leoben, bei Astrid Hollnagel,  
Tel.: 03842 26370

Das zentrale [Abschlussgespräch](#) findet nach separater Planung zw. dem BIM, BQM, QMB und der DMSZ im Anschluss an die Begutachtung vor Ort statt.

## Routenplanung 2012, Auditthemen vor Ort

Zeit Time	Thema / Prozess Subject / Process	Norm Referenz Reference		Bereich / Abt. Unit / Dep.	Teilnehmer Participants	Auditoren Auditors
	Begrüßung			jeweils gem. oberer Routen- planung	ebenfalls gem. oberer Liste	H.-W. Lortz
	Auditschwerpunkte <u>Rauchfangkehrer vor Ort</u> incl. einem Rundgang durch den Betrieb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Managementsystem</li> <li>• interne Audits, Nichtkonformitäten, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen</li> <li>• Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen</li> <li>• Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen</li> <li>• int. Kommunikation und Kommunikation zum Kunden</li> <li>• Verantwortung und Befugnis</li> <li>• Fähigkeiten, Bewusstsein, Schulung,</li> <li>• Notfallvorsorge</li> <li>• Infrastruktur, Umweltaspekte</li> <li>• Arbeitsumgebung und Beschaffung</li> <li>• Validierung der Daten des EMAS-Datenblattes</li> <li>• Kehrstellenaufnahme/ Kehrung, Arbeitseinteilung, Befundung und Mängelmeldung incl. Messmittelprüfung</li> <li>• Reklamationen,</li> <li>• Kundenzufriedenheit,</li> <li>• Verbesserung, Umsetzung der Maßnahmenliste</li> </ul>	<b>Q</b>  5ff 8.2.2  4.2.3, 4.2.4  5.5.3  5.5 6.1, 6.2  6.3, 6.4, 7.4  7.1-7.6  8.2.4 8.3, 8.4 8.2.1 8.4	<b>U</b>  4.4.4, 4.5.4,  4.3.2  4.4.3  4.4.2 4.4.7  4.3.1 4.4.6  4.4.6	Rauchfangkehr- betrieb	Verantwortlicher Mitarbeiter des Rauchfangkehr- betrieb	H.-W. Lortz
	Offenen Punkte und Zusammenfassung der Auditergebnisse vor Ort					
	Ende des Audits					

Bei Kombi-audits sind die jeweiligen Zeitvorgaben für die Einzelnen Regelwerke zu beachten und im Zeitplan nachvollziehbar darzulegen ggf. sind nachfolgende Tabellen zu ergänzen

Audittage	Aufwand QM	Aufwand UM				ff.
1. Audittag						
2. Audittag						
3. Audittag						
x. Audittag						
Summe.						