

Organisation: alle Betriebe
 Formular ausgefüllt von QMB
 Datum:

Formularvorlage Auditplan für interne Audits

Jahr		Vorgabe-normen:	
Auditoren		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/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
20.3.2013	0900	SBG	Buzanich Maximilian	Pawlowski	
20.03.2013	1300	SBG	Lackner	Pawlowski	
21.03.2013	0900	SBG	Buzanich Florian	Pawlowski	
21.03.2013	1300	SBG	Salzmann	Pawlowski	
22.03.2013	0900	SBG	Furthner Alexander	Pawlowski	
22.03.2013	1300	SBG	Furthner Michael	Pawlowski	
25.3.2013	0900	SBG	Manseer	Pawlowski	
11.04.2013	0900	SBG	Schmitzberger	Pawlowski	
11.04.2013	1300	SBG	Leopolder	Pawlowski	
16.04.2013	0900	SBG	Brüggler	Pawlowski	
16.04.2013	1300	SBG	Burmann	Pawlowski	
17.04.2013	0900	SBG	Enzinger	Pawlowski	
16.4.2013	1300	SBG	Landesinnung	Pawlowski	
7.5.2013	0900	OÖ	Eckersdorfer	Pawlowski	
7.5.2013	1300	OÖ	Hofer	Pawlowski	
16.5.2013	0900	OÖ	Mayr Peter	Pawlowski	Haug
16.5.2013	1300	OÖ	Reisenberger	Pawlowski	Haug
17.5.2013	0900	OÖ	Skale	Pawlowski	Haug
17.5.2013	1300	OÖ	Mayer Markus	Pawlowski	Haug

27.5.2013	00900	OÖ	Lackner Herbert	Pawlowski	
27.5.2013	1300	OÖ	Obojes	Pawlowski	
28.5.2013	0900	OÖ	Deutsch	Pawlowski	
12.6.2013	0900 - 1400	NÖ	Binder KG	Göd	Haug
12.6.2013	0900	Stmk	Hollnagel	Pawlowski	
12.6.2013	1300	Stmk	Frais	Pawlowski	
13.6.2013	1300-1600	NÖ	Engelbrechtsmüller	Göd	
18.6.2013	0900	Stmk	Großschädl	Pawlowski	
18.6.2013	1300	Stmk	Schwarz	Pawlowski	
19.6.2013	0900	Stmk	Klapf	Pawlowski	
19.6.2013	1300	Stmk	Habian	Pawlowski	
27.6.2013	0900	Stmk	Haberl	Pawlowski	
27.6.2013	1300	Stmk	Hüttinger	Pawlowski	
28.6.2013	0900	Stmk	Haas	Pawlowski	
28.6.2013	1300	Stmk	Lammer	Pawlowski	
11.7.2013	0900	Stmk	Rappold	Haug	
11.7.2013	1400	Stmk	Stalzer	Haug	
12.7.2013	0900	Stmk	Schlögl	Haug	
12.7.2013	1400	Stmk	E. Rössler	Haug	
15.7.2013	0900	Stmk	Fladerer	Pawlowski	

15.7.2013	1400	Stmk	Brandl	Pawlowski	
16.7.2013	0900	Stmk	Paar	Pawlowski	
16.7.2013	1400	Stmk	Pirer	Pawlowski	
17.7.2013	0900	Stmk	Gruber	Pawlowski	
23.7.2013	0900	Stmk	Huber	Pawlowski	
23.7.2013	1400	Stmk	Happich	Pawlowski	
24.7.2013	0900	Stmk	Klinger	Pawlowski	
24.7.2013	1400	Stmk	Wenzel	Pawlowski	
30.7.2013	0900	Stmk	Fuchsjäger	Pawlowski	
5.8.2013	0900	OÖ	Müller	Pawlowski	
5.8.2013	1400	OÖ	Herbert Mayer	Pawlowski	
21.8.2013	0900	Stmk	Schwaiger	Pawlowski	
20.8.2013	0900	Stmk	Sorian	Pawlowski	
20.8.2013	1400	Stmk	Wallner	Pawlowski	
27.8.2013	0900	NÖ	Weber	Pawlowski	
27.8.2013	1400	NÖ	Pichler- Holzer	Pawlowski	
10.9.2013	0900	BGL	Oswald	Pawlowski	
10.9.2013	1400	BGL	Grieer	Pawlowski	
18.9.2013	0900	Stmk	Malcher	Pawlowski	
18.9.2013	1400	Stmk	Puch KG	Pawlowski	

18.9.2013	13.00	Stmk	Fasching	Göd	
19.9.2013	09.00	Stmk	Breg	Göd	
19.9.2013	14.00	Stmk	Grill	Göd	
19.9.2013	09.00	Stmk	Puch Ulrike	Pawlowski	
20.9.2013	09.00	Stmk	Ehrenhöfler	Pawlowski	
20.9.2013	14.00	Stmk	Herbst	Pawlowski	
20.9.2013	09.00	Stmk	Plesar	Göd	
24.9.2013	09.00	BGL	Ellmeier	Pawlowski	
24.9.2013	13.00	BGL	Pehm	Pawlowski	
24.9.2013	09.00	Stmk	Rössler W.	Göd	
24.9.2013	14.00	Stmk	Verein	Göd	
25.9.2013	10.00	Stmk	Kump	Göd	
2.10.2013	09.00	BGL	Zolles	Pawlowski	
2.10.2013	13.00	Bgl	Baumrock	Pawlowski	
3.10.	09.00	BGI	Unger	Pawlowski	
8.10.2013	09.30	Ö	EFG, Bundesinnung	Semler	
16.10.2013	09.00	Stmk	Haidler	Pawlowski	
16.10.2013	14.00	Stmk.	Diechler	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