

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. Rechtl. 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
10.1	0900	Noe	Cepak	Pawlowski	
10.1	1400	Noe	Tuna	Pawlowski	
15.1	0900	Noe	Pölzgutter	Göd	
15.1	1400	Noe	Kozich	Göd	
22.1	0900	Noe	Stangl	Pawlowski	
22.1	1400	Noe	Lechner	Pawlowki	
28.1	0900	Noe	Semler	Göd	
28.1	1400	Noe	Proksch- Walter	Göd	
29.1	0900	Noe	Binder Kg	Pawlowski	
29.1	1400	Noe	Molnar	Pawlowski	
5.2	0900	Noe	Jandl	Pawlowski	
6.2	0900	Noe	Major	Pawlowski	
6.2	1400	Noe	De Stafani	Pawlowski	
13.2	1000	Noe	Nentwich	Pawlowski	
18.2	0900	Noe	Diettrich	Pawlowski	
19.2	0900	Noe	Mahler- Hutter	Pawlowski	
20.2	0900	Noe	Tauchner	Pawlowski	
26.2	0900	Noe	Kremsner	Pawlowski	
5.3	0900	Noe	Engelbrechtsmüller	Pawlowski	

6.3	0900	Noe	Bichler	Pawlowski	
12.3	0900	Sbg	Furthner Alexander	Göd	
12.3	1400	Sbg	Furthner Michael	Göd	
7.3	0900	Sbg	Buzanich Max	Pawlowski	
7.3	1400	Sbg	Lackner Alexander	Pawlowski	
8.3	0900	Sbg	Buzanich Florian	Pawlowski	
9.3.	0900	Sbg	Mannseer	Pawlowski	
10.3	0900	Sbg	Schmitzberger	Pawlowski	
10.3	1400	Sbg	Leopolder	Pawlowski	
15.3	0900	Sbg	Enzinger	Pawlowski	
15.3	1400	Sbg	Salzmann	Pawlowski	
22.4	0900	Stmk	Puch KG	Pawlowski	
22.4	1300	Stmk	Malcher	Pawlowski	
22.4	1700	Stmk	Puch Ulli	Pawlowski	
23.4	0900	Sbg	Burmann	Pawlowski	
21.5	0900	W	Leiner	Göd, Steiner, Pawlowski	
23.5	0900	W	Helbig	Pawlowski	
26.5	0900	W	Hohenberger Alice+ Karin	Pawlowski, Steiner	
27.5	0900	W	Walter	Pawlowski	
27.5	1500	W	Frühschütz	Pawlowski	

27.5	0900	W	Bandera	Göd	
28.5	0900	W	Rejmar	Göd	
28.5	0900	W	Schäffler	Pawlowski	
2.6	0900	W	Urbanides	Göd	
3.6	0800	W	Perchtold	Steiner	
3.6	0900	W	Weidhofer	Pawlowski	
5.6	0900	W	Ainedter	Pawlowski	
5.6	0900	W	Esterak, Vignatti	Göd	
10.6	0900	W	Hofstetter	Pawlowski	
11.6	0900	Stmk	Kohl	Haug	
11.6	1400	Stmk	Niederl	Haug	
11.6	0900	Stmk	Kump Helge	Pawlowski	
11.6	1400	Stmk	Ehrenhöfler	Pawlowski	
12.6	0900	Stmk	Dielacher	Haug	
12.6	0900	Stmk	Krainz	Pawlowski	
16.6	0900	Stmk	Jaklitsch	Pawlowski	
16.6	0900	Stmk	Trunk	Pawlowski	
16.6	0900	W	Mayer	Steiner	
16.6	0900	W	Pichler	Göd	
17.6	0900	W	Hotzy, Hotzy Babula	Steiner	

18.6	0900	W	Gollner	Steiner	
23.6	0900	W	Prause	Göd	
24.6	0900	W	Wolf, Renner	Pawlowski	
25.6	0900	W	Zimmermann	Pawlowski	
26.6	0900	W	Prosl	Pawlowski	
1.7	0900	W	Kluscarits	Göd	
2.7	1400	W	Quester	Pawlowski	
3.7	0900	W	Pollak	Pawlowski	
3.7	0900	W	Stern	Göd	
9.7	0900	W	Hönig	Pawlowski	
15.7.	0900	W	Stejrits	Pawlowski	
16.7	1000	W	Brandstätter	Pawlowski	
		W	EWG	Göd	
19.8	0900	Stmk	Pirer	Pawlowski	
19.8	1400	Stmk	Diechler	Pawlowski	
20.8	0900	Stmk	Gruber	Pawlowski	
1.9.	0900	Stmk	Stalzer	Pawlowski	
1.9.	1400	Stmk	Fladerer	Pawlowski	
2.9	0900	Stmk	Brandl	Pawlowski	
2.9	1400	Stmk	Rappold	Pawlowski	

16.9	0900	Bgl	Pehm	Pawlowski	
16.9	1400	Bgl	Unger	Pawlowski	
22.9	0900	Stmk	Schlögl	Pawlowski	
22.9	1400	Stmk	Rössler E	Pawlowski	
23.9	0900	Stmk	Huber	Pawlowski	
23.9	1400	Stmk	Happich	Pawlowski	
24.9	0900	Stmk	Klinger	Pawlowski	
24.9	1400	Stmk	Gumhold	Pawlowski	
29.9	0900	Stmk	Wenzl	Pawlowski	
29.9	1400	Stmk	Ehrenhöfler	Pawlowski	
30.9	0900	Stmk	Paar	Pawlowski	
30.9	1400	Stmk	Verein	Pawlowski	
12.9.	0900	NÖ	Weber	Göd	
22.9.	1000	NÖ	Pichler-Holzer	Göd	
Nov.			Svez	Göd	
Nov.		Stmk	Fuchsjäger	Pawlowski	
Nov.		NÖ	Oismüller	Haug	
		W	Landesinnung Wien	Göd	

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