

Organisation: alle Betriebe  
 Formular ausgefüllt von QMB  
 Datum:

## Formularvorlage Auditplan für interne Audits

<b>Jahr</b>	2015	<b>Vorgabe-normen:</b>	Siehe unten
<b>Auditoren</b>	Göd, Haug,Pawlowski,Stein er	<b>Beobachter:</b>	

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
20.1.2015	0900	Stmk	Klapf	Pawlowski	
20.1.2015	1400	Stmk	Habian	Pawlowski	
26.1.2015	0900	Stmk	Haberl	Pawlowski	
26.1.2015	1400	Stmk	Hüttinger	Pawlowski	
27.1.2015	0900	Stmk	Lammer	Pawlowski	
27.1.2015	1400	Stmk	Haas	Pawlowski	
4.2.2015	0900	Stmk	Kump Helge	Haug	
4.2.2015	1400	Stmk	Ehrenhöfler Christian	Haug	
5.2.2015	0900	Stmk	Kohl	Haug	
5.2.2015	1400	Stmk	Niederl	Haug	
24.2.2015	0900	Stmk	Großschädel	Haug	
24.2.2015	1400	Stmk	Schwarz	Haug	
24.2.2015	0900	Stmk	Herbst	Göd	
24.2.2015	1400	Stmk	Dielacher	Göd	
24.2.2015	0900	Stmk	Krainz	Pawlowski	
24.2.2015	1400	Stmk	Grill	Pawlowski	
25.2.2015	0900	Stmk	Breg	Pawlowski	
25.2.2015	1400	Stmk	Plesar	Pawlowski	

25.2.2015	0900	Stmk	Frais	Haug	
25.2.2015	1400	Stmk	Hollnagel	Haug	
9.9.2015	0900	Stmk	Wallner	Göd	
12.5.2015	0800	Stmk	Jaklitsch	Pawlowski	
11.5.2015	0800	Stmk	Rössler W.	Pawlowski	
10.9.2015	0900	Stmk	Fasching	Göd	
11.5.2015	1400	Stmk	Gumhold	Pawlowski	
9.9.2015	0900	Stmk	Kump Robert	Göd	
12.5.2015	1400	Stmk	Sorian	Pawlowski	
10.4.2015	0900	W	Ainedter	Göd	
9.3.2015	1100	W	Bandera	Steiner	
15.9.2015	1400	W	Frühschütz	Pawlowski	
5.5.2015	0900	W	Gollner	Göd	
11.5.2015	0900	W	Hofstetter	Göd	
12.3.2015	0800	W	Hohenberger	Steiner	
12.3.2015	0800	W	Hohenberger Essl	Steiner	
27.5.2015	0900	W	Hönig	Steiner	
23.6.2015	0900	W	Hotzy	Göd	
23.6.2015	0900	W	Hotzy	Göd	
23.6.2015	0900	W	Hotzy-Babula	Göd	

15.4.2015	0900	W	Klucsarits	Göd	
15.4.2015	0900	W	Klucsarits	Göd	
12.7.2015	0900	W	KommR Zimmermann	Schmeller	
15.9.2015	0900	W	Leiner	Pawlowski	
16.9.2015	0900	W	Mayer	Pawlowski	
19.3.2015	0800	W	Perchtold	Steiner	
4.5.2015	0900	W	Pichler	Göd	
4.5.2015	0900	W	Pichler	Göd	
3.6.2015	0900	W	Pollak	Schmeller	
1.6.2015	0900	W	Prause	Göd	
2.6.2015	0900	W	Prosl	Göd	
15.6.2015	0900	W	Quester	Göd	
22.9.2015	0900	W	Rejmar	Göd	
20.5.2015	0800	W	Renner	Steiner	
21.9.015	0800	W	Schäffler	Göd	
4.5.2015	0800	W	Stejrits	Steiner	
21.5.2015	0900	W	Stern	Göd	
21.5.2015	0900	W	Stern	Göd	
21.5.2015	0900	W	Stern	Göd	
7.5.2015	0900	W	Urbanides	Steiner	

30.4.2015	0800	W	Walter	Steiner	
22.6.2015	0900	W	Weidhofer	Göd	
20.5.2015	0900	W	Wolf	Steiner	
30.3.2015	0800	SBG	Kasberger	Pawlowski	
31.3.2015	0800	SBG	Rainer	Pawlowski	
20.4.2015	0800	SBG	Feichtner	Pawlowski	
entfallen		OÖ	Deutsch	Pawlowski	
entfallen		OÖ	Müller	Pawlowski	
10.6.2015	1400	OÖ	Eckerstorfer	Pawlowski	
29.4.2015	0900	OÖ	EVW KG	Pawlowski	
10.6.2015	0900	OÖ	Hofer	Pawlowski	
19.3.2015	0900	OÖ	Lackner	Pawlowski	
16.4.2015	0800	OÖ	Mayr	Pawlowski	
18.3.2015	0800	OÖ	Obojes	Pawlowski	
11.6.2015	0800	OÖ	Reisenberger	Pawlowski	
16.7.2015	0800	OÖ	Skale	Pawlowski	
25.6.2015	0800	OÖ	Janski	Pawlowski	
9.2.2015	0900	NÖ	Svec	Göd	
12.10.2015	1000	NÖ	Oismüller	Göd; Beobachter: Daniela	
8.4.2016	0900	NÖ, BGL,	Workshop für NÖ + BGL	Göd	

15.10.2015	1300	Stmk	Workshop für Steiermark 2	Göd	
22.10.2015	1700	SBG	Workshop für SBG 1	Pawlowski, Lackner	
9.11.2015	0830	Ö	EFG und Bundesinnung	Steiner	

**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