

Ihre Erfahrung ist gefragt

---

# Ihre Erfahrung ist gefragt - Auditnotizen

- ▶ 9.4.4 Erlangung und Verifizierung von Informationen
- ▶ 9.4.4.1 Während des Audits **müssen Informationen**, die für die Auditziele, den Auditumfang und die Auditkriterien von Bedeutung sind (einschließlich Informationen zu den Schnittstellen zwischen Funktionen, Tätigkeiten und Prozessen), **durch angemessene Stichproben erfasst und verifiziert werden, um als Auditnachweise verwendet werden zu können**.
- ▶ 9.4.4.2 Zu den Verfahren für die Erlangung von Informationen müssen mindestens gehören:
  - a) Befragungen
  - b) Beobachtung von Prozessen und Tätigkeiten;
  - c) Auswertung von Dokumentationen und Aufzeichnungen.

# Ihre Erfahrung ist gefragt - Auditnotizen

Gliederung nach betrieblicher Wertigkeit (eine Auswahlmöglichkeit im Tool)

- ▶ Führungsprozess,
- ▶ QM System,
- ▶ Personal,
- ▶ Vertrieb,
- ▶ Einkauf,
- ▶ Entwicklung,
- ▶ Dienstleistungserbringung,
- ▶ Infrastruktur & Arbeitsumgebung,
- ▶ Qualitätssicherung,

# Ihre Erfahrung ist gefragt - Auditnotizen

## Gliederung in Prozesscluster

- ▶ Kernprozesse sind unter Berücksichtigung der Unternehmensausrichtung strategisch wichtig und tragen wesentlich zur Kundenzufriedenheit und zum Geschäftserfolg bei (Der Kunde steht am Anfang und am Ende der Prozesse)
- ▶ Unterstützungsprozesse erfüllen unterstützende Aufgaben für die Kernprozesse
- ▶ Führungsprozesse besitzen Weisungs- und Entscheidungscharakter und werden auch als Steuerungs-oder Managementprozesse bezeichnet (Prozesse der Personal- und Unternehmensplanung, zur Zielvereinbarung, zur Wahrnehmung gesetzlicher Unternehmerpflichten u.a.)

# Ihre Erfahrung ist gefragt - Auditnotizen

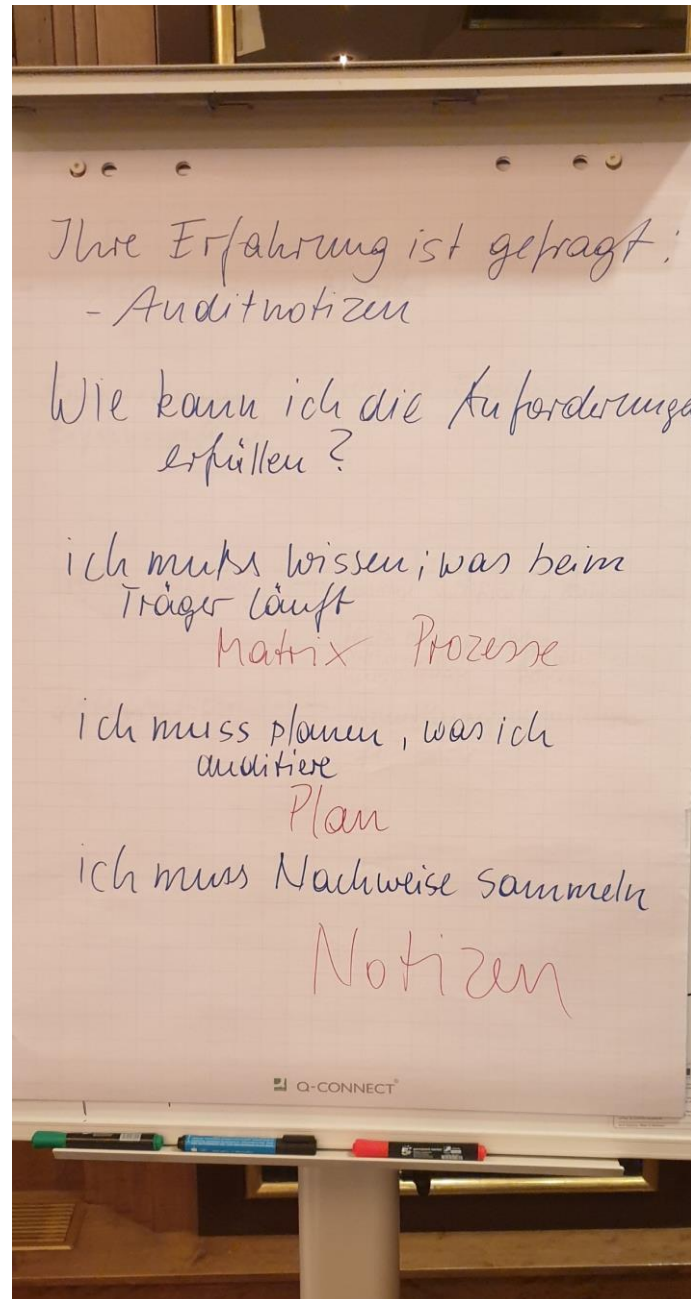
## Teamwork 1

- ▶ Erstellen Sie eine Prozessmatrix für einen Bildungsträger mit DIN ISO 9001:2015 und AZAV mit FB 1, 2 und 3 (ohne Angabe der einzelnen Normpunkte)
- ▶ Entwickeln Sie dazu einen Auditplan (WA)(ohne Zeitangaben)
- ▶ Listen Sie die Nachweise auf, die eingesehen und dokumentiert werden sollten

# Ihre Erfahrung ist gefragt - Auditnotizen

## Teamwork 2

- ▶ Erstellen Sie eine Prozessmatrix für einen Bildungsträger mit DIN ISO 9001:2015 und AZAV mit FB 4, 5 und 6 (ohne Angabe der einzelnen Normpunkte)
- ▶ Entwickeln Sie dazu einen Auditplan (WA)(ohne Zeitangaben)
- ▶ Listen Sie die Nachweise auf, die eingesehen und dokumentiert werden sollten



	FB 1	FB 2	FB 3
<b>F</b>			
Leitbild	x	x	x
QM-S	x	x	x
Personal/ Qualif.	x	x	x
Ressourcen	x	x	x
Kommunikation	x	x	x
<b>K</b>			
Bedarfsanalyse	x	PB Vermittlung protekt	PB Durch- führung
Akquise	x	x	x
Planung / Konzeptentw.	x	x	x
Organis. Durchf. u. Maßn.	x	- arbeit mit Dritten	x
Evaluierung	x	- (Arbeitsmarkt rd. Fluktuation + Paten)	x
<del>Erstellung Kundenkpf.</del>	x	x	x
Bruchw. plan.	x	x	x
Beschaffung	x	x	x
Netzwerken	x	x	x

