

Anforderungen an die Auditdokumentation

ICG-Anforderungen an die Auditdokumentation

- ▶ Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung

ICG-Anforderungen an die Auditdokumentation

- ▶ Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung
 - ▶ Vergleich zum Vortrag des Vorjahres

ICG-Anforderungen an die Auditdokumentation

- ▶ Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung
 - ▶ Vergleich zum Vortrag des Vorjahres
- ▶ Erkenntnisse aus DAkkS-Begutachtungen

ICG-Anforderungen an die Auditdokumentation



- ▶ Sachverhalte aus den Vetoprüfungen bzw. Zertifizierungsentscheidungen
- ▶ Erkenntnisse aus DAkkS-Begutachtungen

ICG-Anforderungen an die Auditdokumentation

- ▶ Sachverhalte aus den Vetoprüfungen bzw. Zertifizierungsentscheidungen / Erkenntnisse aus DAkkS-Begutachtungen
- ▶ Ablauf bei Nichtkonformitäten
- ▶ Veränderungen und neue Funktionalitäten Audittool

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Prozessmatrix

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ Probleme bei der Nutzung der Standardmatrix / Vorschläge
 - ▶ fehlende Anpassung an die Prozesse des Kunden

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Prozessmatrix

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ **Probleme bei der Nutzung der Standardmatrix / Vorschläge**
 - ▶ **fehlende Anpassung an die Prozesse des Kunden**

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Folge:

- Prozesse in der PM, dem Auditplan und den Notizen stimmen nicht überein



Siehe weitere Präsentation

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Nichtkonformität Begutachtung 2020 (Auszug):

- „Die internen Vorgaben zur Erstellung eines Auditprogramms gemäß Prozessmatrix wurden nicht eingehalten mit der Konsequenz, dass in den Auditplänen von Überwachungsaudit 1 und 2 die Prozesse „Technischer Service und Wartung / Instandhaltung“ nicht vorgesehen sind, während andere Prozesse, die nicht verpflichtend in beiden Überwachungsaudits zu auditieren sind, doppelt auditiert werden.“

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Nichtkonformität Begutachtung 2020 (Auszug):

- „Die internen Vorgaben zur Erstellung eines Auditprogramms gemäß Prozessmatrix wurden nicht eingehalten mit der Konsequenz, dass in den Auditplänen von Überwachungsaudit 1 und 2 die Prozesse „Technischer Service und Wartung / Instandhaltung“ nicht vorgesehen sind, während andere Prozesse, die nicht verpflichtend in beiden Überwachungsaudits zu auditieren sind, doppelt auditiert werden.“ (Relevanz durch Umweltaudit)

Die vom Kunden identifizierten Prozesse sind Grundlage für die Auditplanung und die Auditnotizen.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Auditplan

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ falsche Auditzeiten in Bezug auf Standort
- ▶ zu geringe Fahrzeiten
- ▶ zu viel gemeinsame Zeit
- ▶ Zuordnung der Auditoren zur beauftragten Norm
- ▶ sinnvolle zeitliche Planung
- ▶ schlechte / keine Zuordnung der Firmen auf die Auditzeiten bei Firmengruppen

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Auditplanung

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ falsche Auditzeiten in Bezug auf Standort
- ▶ zu geringe Fahrzeiten
- ▶ zu viel gemeinsame Zeit
- ▶ Zuordnung der Auditoren zur beauftragten Norm
- ▶ sinnvolle zeitliche Planung
- ▶ schlechte / keine Zuordnung der Firmen auf die Auditzeiten bei Firmengruppen

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Auditplanung

- ▶ zu viele gemeinsame Zeit
- ▶ Zuordnung der Auditoren zur beauftragten Norm

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Nichtkonformität Witnessaudit (Auszüge):

- ▶ „Im Kopf des Auditplans wurden alle drei Auditoren mit der Zuordnung des jeweiligen Standards aufgeführt. Im Auditplan selbst waren nur die Auditoren für UM und QM verzeichnet. Der Auditor für EnMS war in der Planung nicht berücksichtigt. Im Auditplan war keine Trennung der Auditoren vorgesehen. Im Audit vor Ort wurde, zwar immer wieder getrennt auditiert. In Summe war die gemeinsam auditierte Zeit jedoch viel zu groß, um dem anstehenden Auditumfang angemessen gerecht zu werden. „
- ▶ „Für das Audit des EnMS Auditors war kein Abschlussgespräch vorgesehen. Entsprechend fand dieses inoffiziell mit dem EMB im Rahmen des Audits zur energetischen Bewertung statt. „
- ▶ „Mit dem Kunden war der Ablauf hinsichtlich der getrennten Auditierung vorab nicht abgesprochen und entsprechend gab es diesbezüglich Verunsicherungen hinsichtlich des Ablaufs. „

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Auditplanung

- ▶ sinnvolle zeitliche Planung

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Beispiel Zertentscheidung (verbildlicht)

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Geltungsbereich: Herstellen von Maschinen für die Textilindustrie

Hauptsitz

NL 1

NL 2

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Hauptsitz	NL 1	NL 2
Führung Angebotsbe- arbeitung Entwicklung Verwaltung Montage	Stahlbau Maschinelle Teileherstellung (CNC-basiert) Schweißarbeiten	Oberflächen- beschichtung

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Hauptsitz	NL 1	NL 2
Führung Angebotsbe- arbeitung Entwicklung Verwaltung Montage	Stahlbau Maschinelle Teileherstellung (CNC-basiert) Schweißarbeiten	Oberflächen- beschichtung
2 TW	1 TW	1 TW

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Aufteilung laut Auditplan

2 TW	1 TW	1 TW
Führung 0,75 TW	Führung 0,5 TW	Führung 0,5 TW
Realisierung 1 TW	Prüfmittel 0,25 TW	Wartung 0,25 TW
Abschluss 0,25 TW	Abschluss 0,25 TW	Abschluss 0,25 TW

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Nichtkonformität Begutachtung 2020 (Auszug):

„Der Auditplan wird den Anforderungen nicht gerecht. Im Auditplan sind kaum Prozesse bzw. Bereiche erkennbar. Der Auditplan sieht am ersten Tag eine 4 stündige Auditierung des QS-Leiters mit Prüfmittelüberwachung und Inspektionen vor, während für die Auditierung z. B. der bindenden Verpflichtungen lediglich halbstündige Zeitblöcke vorgesehen sind.“

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Das Audit ist so zu planen, dass:

- ▶ die Prozesse standortspezifisch berücksichtigt sind
- ▶ genügend Zeit eingeplant ist um die standortspezifischen Prozesse in Übereinstimmung mit den Geltungsbereich auditieren zu können.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung



V	Auftagsvorbereitung/Dispo	Technischer Leiter	Q5.1, U5.1, Q5.3, U5.3, Q6.1, U6.1, Q6.2, U6.2, Q6.3, Q7.1.3, U7.1, Q7.1.4, U7.1, Q7.5.3, U7.5.3, Q8.3, Q8.5.6, Q10.3, U10.3,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V	Dienstleistungserbringung Spedition, Kontraktlogistik	Leiter Dispo, Fuhrpark	Q5.1, U5.1, Q7.1.5, U7.1, Q7.5.3, U7.5.3, Q8.1, U8.1, Q8.2.1, Q8.2.2, Q8.2.3, Q8.4, Q8.5.1, Q8.5.2, Q8.5.3, Q8.5.4, Q8.5.5, Q8.6, Q8.7, Q10.2, U10.2,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
/	Infrastruktur & Arbeitsumgebung	Managementbeauftragter	Q7.1.3, U7.1, Q7.1.4, U7.1, Q7.5.2, U7.5.2, Q7.5.3,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Auditnotizen:

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ Zuordnung zu den Prozessen muss möglich sein
- ▶ Übereinstimmung mit der Prozessmatrix / mit dem Auditplan muss nachvollziehbar sein
- ▶ Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person nachvollziehbar und lesbar sein

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Auditnotizen:

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ Zuordnung zu den Prozessen muss möglich sein
- ▶ Übereinstimmung mit der Prozessmatrix / mit dem Auditplan muss nachvollziehbar sein
- ▶ Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person nachvollziehbar und lesbar sein

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

- ▶ Zuordnung zu den Prozessen muss möglich sein
- ▶ Übereinstimmung mit der Prozessmatrix / mit dem Auditplan muss nachvollziehbar sein
- ▶ Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person nachvollziehbar und lesbar sein



Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

- ▶ Zuordnung zu den Prozessen muss möglich sein
- ▶ Übereinstimmung mit der Prozessmatrix / mit dem Auditplan muss nachvollziehbar sein

Das Audittool gibt dazu die Möglichkeit!

Die Prozesse können von der Prozessmatrix in den Auditplan und vom Auditplan direkt in Notizen übernommen werden.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Auditnotizen:

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ **Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person** ohne Einschränkung nachvollziehbar und lesbar sein
 - ▶ Nachvollziehbar heißt: Anhand der dokumentierten Informationen zum System/Prozess und den dokumentierten Nachweisen muss eine dritte Person nachvollziehen können, ob der Prozess in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm durchgeführt wird und in Übereinstimmung mit dem Geltungsbereich des Unternehmens bzw. des Standortes ist.

Sie erinnern sich?.....

Stahlbau
Maschinelle
Teileherstellung
(CNC-basiert)
Schweißarbeiten

Oberflächen-
beschichtung

Führung 0,5 TW

Prüfmittel
0,25 TW

Abschluss
0,25 TW

Führung 0,5 TW

Wartung
0,25 TW

Abschluss
0,25 TW



Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

- ▶ Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person ohne Einschränkung nachvollziehbar und lesbar sein.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

- Nachweise / Notizen müssen von einer Dritten Person ohne Einschränkung nachvollziehbar und lesbar sein.

Die Nachweise müssen
lesbar sein

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Normative Anforderungen:

17021-1

9.4.5.1 Auditfeststellungen, die Konformitäten zusammenfassend und Nichtkonformitäten detailliert beschreiben, müssen festgestellt, eingeordnet und aufgezeichnet werden, um auf Grundlage von Informationen eine Zertifizierungsentscheidung treffen oder die Zertifizierung aufrechterhalten zu können.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Verbesserungspotential / Nichtkonformitäten

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ Abgrenzung zur Beratung beachten / Sachverhalt schildern
- ▶ Abgrenzung zur Abweichung beachten

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung-**Vergleich zum Vorjahr**

Verbesserungspotential / Nichtkonformitäten

Häufige „Auffälligkeiten“:

- ▶ **Abgrenzung zur Beratung beachten / Sachverhalt schildern**
- ▶ **Abgrenzung zur Abweichung beachten**

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Nichtkonformität Begutachtung 2020:

„Der eingesetzte Auditor stellt 5 Verbesserungspotenziale fest, wovon 3 im Kontext mit rechtlichen Anforderungen stehen, die den eigentlichen Auditsachverhalt nicht erklären, sondern lediglich eine Empfehlung im „könnte-Stil“ beinhalten. Die Formulierungen legen nahe, dass es sich um Abweichungssachverhalte handeln könnte.“

Verbesserungspotential

Nr	Anforderung	Abschnitt	Sachverhalt / objektiver Nachweis
1	9001:2015	0.2	Die sieben Management-Grundsätze könnten auf allen Ebenen und Bereichen geschult werden.
2	9001:2015	7.1.4	Die Gefährdungsbeurteilungen (GBU's) könnten (in allen Bereichen) in geplanten Intervallen Re-validiert und/oder aktualisiert werden.
4	14001:2015	7.2 (a & b)	Verantwortliche Personen im Umweltbereich könnten so aus-/weitergebildet werden, daß sie einen angemessenen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt-Leistung erbringen können.
5	14001:2015	6.1.3	Die Lagerung von Gefahrstoffen (im Werkstatt-Bereich) könnte von einer "befähigten Person" geprüft und bewertet werden.
6	14001:2015	5.3	Im Gesamtbereich Arbeits- & Gesundheitsschutz könnten die Bereiche: *Unternehmer- & Betreiberpflichten; *die Arbeitsschutzorganisation (SUVA-KOPAS- & Bereichs-Sibe-Ausbildung) auf den Prüfstand.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Beispiele aus der Zertentscheidung (Verbesserungspotential):

3	9001:2015	7.5	Es wird empfohlen, die abgeschlossenen Entwicklungsdokumentationen digital zu archivieren
4	14001:2015	6.2.2	Es wird empfohlen, die Kennzahlen zum UM zu konkretisieren um eine Vergleichbarkeit besser herausstellen zu können.

Nr	Anforderung	Abschnitt	Sachverhalt / objektiver Nachweis
1	9001:2015	9.2.2	Auditprogramm umfasst noch nicht alle Prozesse

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

vorteilhaftere Formulierung:

Nichtkonformität:

Die Organisation plant ein Auditprogramm (Nachweis: FB 0815 Auditprogramm vom 20.01.2020). Der Prozess „Angebotserstellung“ ist im Auditprogramm nicht berücksichtigt.

	Nr	Anforderung	Abschnitt	Sachverhalt / objektiver Nachweis
1	9001:2015	9.2.2	Auditprogramm umfasst noch nicht alle Prozesse	
2		9.2.2 a) 3	Prozesskennzahlen nicht ausreichend definiert	

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

vorteilhaftere Formulierung:

Verbesserungspotential:

In der Stichprobe Prozess Auftragsbearbeitung musste festgestellt werden, dass das Formblatt FB_0816 „Protokoll Dienstberatungen“ zur Dienstberatung am 15.01.2020 und 25.01.2020 nicht genutzt wurde.

In 2 der 8 Stichproben zur Förderplanung im Prozess „Berufsbildungsbereich“ konnte keine zeitnahe Auswertung der Fördermaßnahme nachgewiesen werden (N:FB0817 Teilnehmer 1234 vom 21.01.2020 / N:FB0817 Teilnehmer 5678 vom 20.01.2020).

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Überprüfen der Kundenstammdaten

Nichtkonformität Begutachtung 2020 (Auszug):

- „Die Mitarbeiterzahl des Kunden hat sich von 45 auf 52 erhöht, ohne dass dies mit der erforderlichen Erhöhung der Auditzeit, gemäß der eigenen Richtlinie einherging (keine Meldung des Auditors aus dem Audit heraus). Zusammen mit der korrekten Einstufung der Umweltkomplexität hätten somit vor Ort 0,75 PT mehr erbracht werden müssen.“

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Überprüfen der Kundenstammdaten

Nichtkonformität Begutachtung 2020 (Auszug):

- „Die Mitarbeiterzahl des Kunden hat sich von 45 auf 52 erhöht, ohne dass dies mit der erforderlichen Erhöhung der Auditzeit, gemäß der eigenen Richtlinie einherging (keine Meldung des Auditors aus dem Audit heraus). Zusammen mit der korrekten Einstufung der Umweltkomplexität hätten somit vor Ort 0,75 PT mehr erbracht werden müssen.“

Auszug Audittool – Kundenstammdaten:

Wenn die Anzahl der Mitarbeiter sich ändert, muss die Zertstelle kontaktiert werden

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw.
Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Weitere Feststellungen

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Prozesse / ausgelagerte Prozesse

Standorte im Zertifikat eingeschlossen:		1		alle Standorte einblenden		nur Stichproben einblenden	
						1/1	
Site ID	40998	Sitz	HA	Nr	Stichprobe <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/>	Ändg <input type="checkbox"/>
Bezeichnung	HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG						
Straße	Vogt-Schmidt-Straße 3						
PLZ	25462	Ort	Rellingen				
Schicht	<input type="checkbox"/>	Geltungsb. abweichend	<input type="checkbox"/>	MA gesamt	8	MA VZÄ	5
<p>Nur bei der Auditierung von Niederlassungen: Begründung und Nachweis, dass die während des Audits gezogene Stichprobe der Niederlassungen repräsentativ ist Die Tätigkeiten "Lagerung, Lagerbestandsführung, Kommissionierung und Versand" erfolgen in einem Lager in Hamburg, das von einem Dienstleister betrieben wird.</p>							
SP = Stichprobe; HA=Standort Hauptadresse, NL=Niederlassung, OV=Niederlassung ohne Verwaltung							
Wenn die Anzahl der Mitarbeiter sich ändert, muss die Zertstelle kontaktiert werden							

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Anwendungsbereich:

ISO 9001:2015 (Auszug) Kap 4.3:

Die Organisation muss sämtliche Anforderungen dieser Internationalen Norm anwenden, wenn sie innerhalb des festgelegten Anwendungsbereichs ihres Qualitätsmanagementsystems anwendbar sind.

Der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems der Organisation muss als dokumentierte Information verfügbar sein und aufrechterhalten werden. Der Anwendungsbereich muss die Arten der behandelten Produkte und Dienstleistungen angeben, und eine Begründung für jede Anforderung dieser Internationalen Norm liefern, die von der Organisation als nicht zutreffend hinsichtlich des Anwendungsbereiches ihres Qualitätsmanagementsystems bestimmt wird.

8.3 Nicht anwendbar ----- Ausschluss

Dokumentation des Anwendungsbereiches geht nicht auf die Produkte bzw. Dienstleistungen ein.

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Anwendungsbereich

7.1 Ressourcen

7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung

7.1.5.1 Allgemeines

Die Organisation muss die Ressourcen bestimmen und bereitstellen, die für die Sicherstellung gültiger und zuverlässiger Überwachungs- und Messergebnisse benötigt werden, um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen mit festgelegten Anforderungen nachzuweisen.

??? In welcher Organisation ist 7.1.5.1 nicht anwendbar ???

7.1.5.2 Messtechnische Rückführbarkeit

Wenn die messtechnische Rückführbarkeit eine Anforderung darstellt, oder von der Organisation als wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Vertrauen in die Gültigkeit der Messergebnisse angesehen wird, muss das Messmittel:

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Geltungsbereich

siehe Vortrag U. Sälzle ERFA 2019

ISO 17021-1

8.2 Zertifizierungsdokumente

- ▶ 8.2.2 Das/die Zertifizierungsdokument(e) muss/müssen Folgendes angeben:
 - ▶ f) den **eindeutigen Geltungsbereich der Zertifizierung im Hinblick auf Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen an jedem Standort**, soweit anwendbar

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung



Geltungsbereich --- Prozessmatrix --- Auditplan --- Auditnotizen

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Logonutzung

☆ ☁ 🖨 ✉ 💬 ⬆ ⬇ 1 / 2 🔍 🖱 🔍 📏 📄 🗨 ✎ 🖌 📄

Freigeben ? 🔔 Anmelden

Nutzt der Kunde das freigegebene Kunden-Logo der ICG?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> n.z. <input type="checkbox"/>
Wenn ja: Wird dieses in Übereinstimmung mit den ICG- Nutzungsregeln bezüglich Zeichennutzung angewandt?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> n.z. <input type="checkbox"/>
Wenn ja: Entspricht der Hinweis auf die Zertifizierung dem Geltungsbereich, so dass eine Irreführung des Interessenten ausgeschlossen ist?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> n.z. <input type="checkbox"/>
Beispiele für Dokumente, auf welchen der Kunde das ICG-Kunden-Logo nutzt: Homepage des Kunden	
Bemerkungen zu obigen Fragen bitte unter Auditnotizen vornehmen.	

Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Logonutzung

Öffnungszeiten:

Betrieb:

Mo - Fr 06.00 - 15.30 Uhr

Sa nach Absprache

Büro:

Mo - Fr 07.30 - 16.30 Uhr

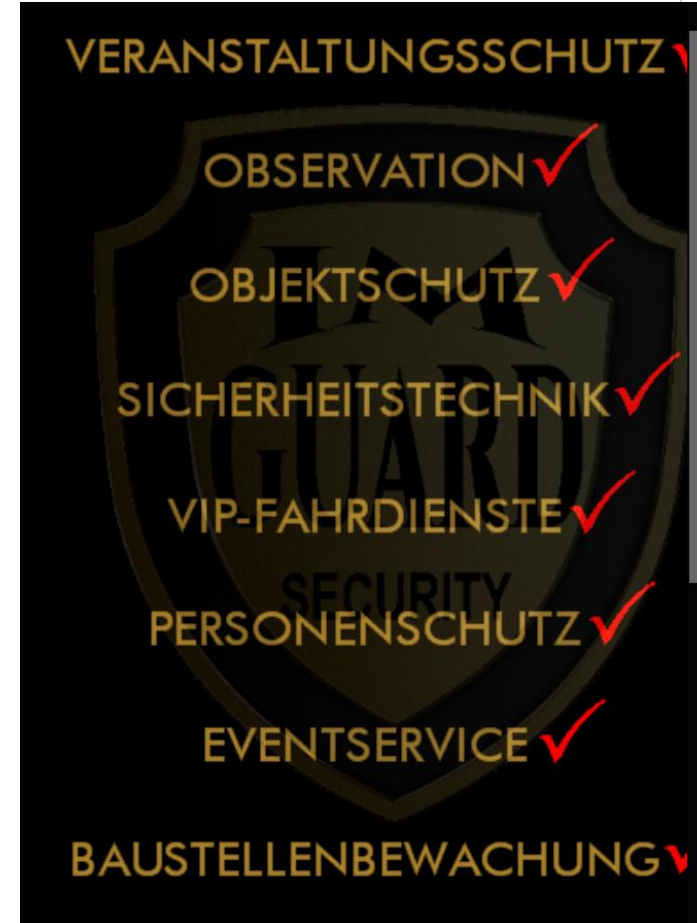


Sachverhalte aus der Vetoprüfung bzw. Zertifizierungsentscheidung / Begutachtung

Logonutzung

Geltungsbereich:

„Stationäre Sicherheitsdienstleistungen, Kontrolldienst“



Veränderungen und neue Funktionalitäten Audittool


Umgang / Ablauf bei Nichtkonformitäten

Nichtkonformität				
		Nr.	Anforderung	Abschnitt
<div> <div>+</div> <div>-</div> </div>		1/1	▼	
		Sachverhalt / objektiver Nachweis als		
		<input type="radio"/> bedeutende (major) NKF <input type="radio"/> geringfügige (minor) NKF		
		Maßnahmen seitens des Kunden (Ursache, Korrektur, bedeutende NK: Korrekturmaßnahme / geringfügige NK: Maßnahmen-Plan oder Vorschlag)		
		Bewertung der Maßnahmen:		
		<input type="checkbox"/> n.OK		
		Datum	bewertet durch:	



Umgang / Ablauf bei Nichtkonformitäten

Nichtkonformität				
		Nr.	Anforderung	Abschnitt
<div> <div>+</div> <div>-</div> </div>		1/1	▼	
		Sachverhalt / objektiver Nachweis als		
		<input type="radio"/> bedeutende (major) NKF <input checked="" type="radio"/> geringfügige (minor) NKF		
		Maßnahmen seitens des Kunden (Ursache, Korrektur, bedeutende NK: Korrekturmaßnahme / geringfügige NK: Maßnahmen-Plan oder Vorschlag)		
		Bewertung der Maßnahmen:		
		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n.OK		
		Datum	bewertet durch:	



Umgang / Ablauf bei Nichtkonformitäten

Nichtkonformität				
		Nr.	Anforderung	Abschnitt
<div>+</div> <div>-</div>		1/1	▼	
		Sachverhalt / objektiver Nachweis als		
		<input type="radio"/> bedeutende (major) NKF <input checked="" type="radio"/> geringfügige (minor) NKF		
		Maßnahmen seitens des Kunden (Ursache, Korrektur, bedeutende NK: Korrekturmaßnahme / geringfügige NK: Maßnahmen-Plan oder Vorschlag)		
		Im Audit vom Kunden bereits festgelegt		
		Bewertung der Maßnahmen:		
		<input type="checkbox"/> OK		
		Datum	bewertet durch:	

←

Bewertung durch A

Umgang / Ablauf bei Nichtkonformitäten

Nichtkonformität				
		Nr.	Anforderung	Abschnitt
<div> <div>+</div> <div>-</div> </div>		1/1	▼	
		Sachverhalt / objektiver Nachweis als <input type="radio"/> bedeutende (major) NKF <input checked="" type="radio"/> geringfügige (minor) NKF		
		Maßnahmen seitens des Kunden (Ursache, Korrektur, bedeutende NK: Korrekturmaßnahme / geringfügige NK: Maßnahmen-Plan oder Vorschlag)		
		<div>Keine Maßnahme festgelegt Oder bedeutende Nichtkonformität</div>		
		Bewertung der Maßnahmen: <div> <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n.OK </div>		
		Datum	bewertet durch:	

Umgang / Ablauf bei Nichtkonformitäten

Keine Maßnahme festgelegt /oder bedeutende Nichtkonformität

Auditor

Audittool an
Zertstelle senden

Kundenbetreuung

Nichtkonformität
an Kunden senden

Kunde

Bearbeitung der NC
Einreichung der
Nachweise

Zertstelle

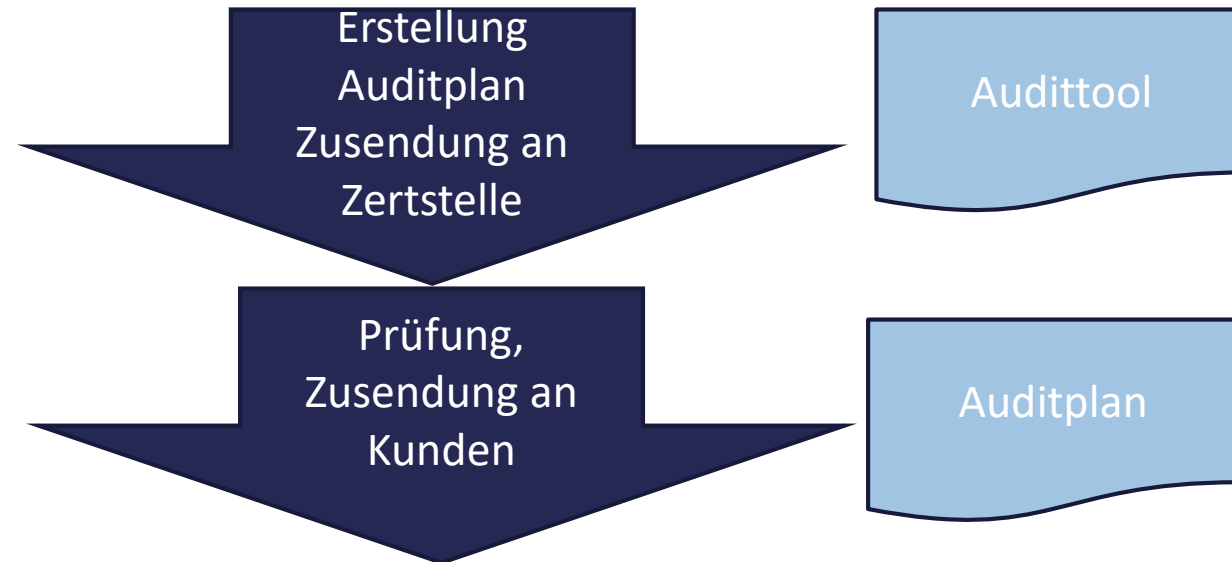
Bewertung der NC

Veränderungen und Funktionalitäten Audittool

Auditplanung

Auditor

Kundenbetreuung



Veränderungen und Funktionalitäten Audittool

Auditplan (alt)

1 Tabelle pro Tag

Tag 1

Tag 2

Auditplan (neu)

1 Tabelle pro Tag und
Standort

Tag 1 Standort 1

Tag 1 Standort 2

Tag 2 Standort 1

Veränderungen und Funktionalitäten Audittool

Auditplanung

Audittool



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**