



Audittool 2020/2021

Überblick der AT Änderungen in 2020:

Release, vom 10.03.20:

Änderungen im Auditplan (Erstellung, Versand mittels xml an ICG, Versand des durch die ICG freigegebenen Auditplans an den Kunden)

Auditbericht SpaEfV wurde angepasst – hier jetzt auch Nutzung des Formulars Verbesserungspotential/Nichtkonformitäten

Integration von Formularen für SpaEfV-Dokumentenprüfungen

weitere Anpassungen und Korrekturen (u.a.): Kundenstammdaten (Schichtarbeit, definierte Zentrale)

ISO 50001: Auditnotizen wurden nochmals angepasst und Eingabemöglichkeit der Ermittlung der Verbesserung von EnPI

SpaEfV: Betrachtungszeitraum des Vorjahres erscheint automatisch im Auditbericht

Zollformular kann jetzt auch gedruckt werden (über Export/Auswahl)

Überblick der AT Änderungen in 2020:

Release, vom 03.06.20:

Integration der ehemaligen Formulare Auditinformationen Teil I-III (dazu Anpassung der Formulare Kundenstammdaten, Prozessmatrix, Dokumentierte Informationen nach HLS, Auditnotizen, Reisekosten und Anlagen)

Änderung der Inhalte für das Eröffnungs- und Abschlussgespräch (Formular Teilnehmerliste)

Auditplan: Übernahme von Prozessen aus der Prozessmatrix über Auswahlliste

ISO 50001: Auditnotizen wurden nochmals angepasst

Überblick der AT Änderungen in 2020:

Release, vom 02.11.20:

Anpassung der Kundenstammdaten an das ebenfalls geänderte Formular zur Erfassung der Unternehmensdaten (Wegfall der Frage zu Risiken bezogen auf den Geltungsbereich, Ergänzung zu Genehmigungen und Zulassungen, Detaillierung der Angaben zu Mitarbeiter-Zahlen)

Änderung des Formulars „Zusatzfragen bei Mehrstellenverfahren (MD1)“

Auditplan: „Refresh“ – grüne Hervorhebung bei korrekt geplanter Auditzeit am Standort jetzt bei mehreren Tagen an einem Standort

ISO 50001: Auditnotizen wurden nochmals angepasst, Fehlerkorrektur bei Anzeige der EnPI-Verbesserung

SpaEfV: Auditbericht wurde angepasst

Verbesserungspotential und Nichtkonformitäten vom Vorjahr werden jetzt auch im Audittool von Co-Auditoren angezeigt

Vorschau der AT Änderungen 1. Release 2021:

Release 0081, aktueller Stand:

neues Formular MD11

Zusatzfragen bei integrierten Managementsystemen (MD11):		Vergleich mit Angaben des Kunden
Hat die Organisation einen integrierten Satz an Dokumentationen einschließlich Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Wird eine Managementbewertung durchgeführt, die die gesamte Geschäftsstrategie und den Geschäftsplan berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Werden die internen Audits integriert auf alle anzuwendenden Normen geplant und durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Berücksichtigt die Politik und die Ziele der Organisation das integrierte Management-System?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Sind die einzelnen Systemprozesse so ausgelegt, dass alle anzuwendenden Normen berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Werden die korrigierenden und vorbeugenden Maßnahmen so gesteuert, dass sie die Anforderungen aller anzuwendenden Normen berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Sind die Befugnisse und Verantwortlichkeiten aller anzuwendenden Normen normenübergreifend zugewiesen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	?
Bemerkungen:	Integrationsgrad IMS:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Vorschau der AT Änderungen 1. Release 2021:

Release 0081, aktueller Stand:

Prozessbeschreibung in der PM nun optional

The screenshot shows a web interface for a 'Prozessmatrix'. On the left is a vertical navigation bar with icons for home, back, forward, and search. The main header has a dropdown menu set to 'Standardprozesse' and a 'Prozessmatrix' link. A red button labeled 'Vollständig?' is in the top right. Below the header is a table with the following structure:

	Prozess	optionale Eingabe: Prozessbeschreibung (Input/ Output, Ressourcen)	Prozessver- antwortlicher	Anforderungen	K 1	K 2
all						
V	Führungsprozess:		GF			

Vorschau der AT Änderungen 1. Release 2021:

Release 0081, aktueller Stand:

„Auflistung der systemrelevanten Dokumente“ nicht mehr gefordert

Bitte fügen Sie folgende dokumentierte Informationen als Anlage bei	
<input type="checkbox"/>	Registerauszug/-auszüge bei mehreren juristischen Personen
<input type="checkbox"/>	wenn vorhanden: Managementhandbuch
	<input type="checkbox"/> in separater Sendung via TeamBeam
oder alternativ dazu:	
<input type="checkbox"/>	Prozesslandschaft / Prozesse und Tätigkeiten je Standort
<input type="checkbox"/>	Politik des Unternehmens
<input type="checkbox"/>	Anwendungsbereich
<input type="checkbox"/>	Rollen/Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation (Organigramm)



Vorschau der AT Änderungen 1. Release 2021:

Release 0081, aktueller Stand:

Auditplan zeigt nun die aktuell noch zu verplanenden Minuten an

beteiligte Pers.:				Bemerkungen:			
Der definierte Prozess Text aus der PM darf hier nicht geändert werden - ergänzende Hinweise sind aber möglich							
Aktuell noch zu verplanende Minuten: 0							
29.01.2021				Auswahl Standort, Strasse,...			
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner
	360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		0,75	0	0	0		
Refresh							

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Ein Bsp. Auftrag:

mehrere Auditoren

mehrere Standorte

Zusatzinfos

Für die Auditplanerstellung gibt es dadurch einige Optionen:

Lösung 1: Auditplan nach Standorten

Lösung 2: Auditplan nach Standorten und Auditoren

Lösung 3: Auditplan nach Standorten und Zusatzinfos

Schauen wir uns die Lösungen einmal beispielhaft an:

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

2186		Aufwand Info:			
SiteID	31385	Standort	Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)	Aufwand gesamt	2
		LA	Michael Becker	Aufwand	1
		CoA1	Ute Thiele	Aufwand	1
		Zusatzinfo	inkl. Stufe 1		
5807		Aufwand Info:			
SiteID	40334	Standort	Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt	Aufwand gesamt	2
		LA	Michael Becker	Aufwand	1
		CoA1	Ute Thiele	Aufwand	1

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Aktuell noch zu verplanende Minuten: 0											
17.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)									
Zeit		Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess			Gesprächspartner	
08:00	10:00	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>-</div>			GF, MB	<div><div>▲▼-+</div><div>xcp</div></div>
							Stufe 1-Audit				
							Einführungsgespräch, Vorstellung der Teilnehmer, Bestätigung des Auditplans, Auditaufbau / Stichprobencharakter, Geltungsbereich, PSA, Anzahl der Mitarbeiter				
Überprüfung der Anforderungen zur Anwendung des IAF MD1 und der Anforderungen aus der amtlichen Mitteilung der DAkkS vom 10.05.2019 zur Unzulässigkeit von 'Matrixzertifizierungen'											
		0,5	0,25	0,25	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ			Refresh	

17.02.2021			Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)												
Zeit		Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess			Gesprächspartner					
10:00	16:00	360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>-</div> <div>Produktion</div>			Ltr. Abt. 1			<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>		
10:00	16:00	360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>-</div> <div>Unterstützungsprozesse</div>			Ltr. Abt. 2			<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>		
		1,5	0,75	0,75	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ						Refresh		

18.02.2021			Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt													
Zeit		Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess			Gesprächspartner						
08:00	16:00	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>-</div> <div>Produktion</div>			Ltr. Abt. 3			<div>▲▼-+</div> <div>xcp</div>			
08:00	16:00	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>-</div> <div>Unterstützungsprozesse</div>			Ltr. Abt. 4			<div>▲▼-+</div> <div>xcp</div>			
		2	1	1	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC							Refresh		

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Aktuell noch zu verplanende Minuten: 0									
17.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	10:00	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	GF, MB	
Stufe 1-Audit									
Einführungsgespräch, Vorstellung der Teilnehmer, Bestätigung des Auditplans, Auditaufbau / Stichprobencharakter, Geltungsbereich, PSA, Anzahl der Mitarbeiter									▲ ▼ - +
Überprüfung der Anforderungen zur Anwendung des IAF MD1 und der Anforderungen aus der amtlichen Mitteilung der DAkkS vom 10.05.2019 zur Unzulässigkeit von 'Matrixzertifizierungen'									ⓧ Ⓒ Ⓟ
		0,5	0,25	0,25	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ	Refresh	

18.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
10:00	16:00	360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt. 1 Schicht 1	
Produktion									▲ ▼ - +
									ⓧ Ⓒ Ⓟ
15:00	21:00	360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt. 1 Schicht 2	
Produktion									▲ ▼ - +
									ⓧ Ⓒ Ⓟ
		1,5	0,75	0,75	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ	Refresh	

19.02.2021		Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	16:00	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt. 2 Schicht 1	
Unterstützungsprozesse									▲ ▼ - +
									ⓧ Ⓒ Ⓟ
15:00	23:00	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt. 2 Schicht 2	
Unterstützungsprozesse									▲ ▼ - +
									ⓧ Ⓒ Ⓟ
		2	1	1	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC	Refresh	

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Aktuell noch zu verplanende Minuten: 0									
17.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	10:00	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stufe 1-Audit Einführungsgespräch, Vorstellung der Teilnehmer, Bestätigung des Auditplans, Auditable Ablauf / Stichprobencharakter, Geltungsbereich, PSA, Anzahl der Mitarbeiter Überprüfung der Anforderungen zur Anwendung des IAF MD1 und der Anforderungen aus der amtlichen Mitteilung der DAkkS vom 10.05.2019 zur Unzulässigkeit von 'Matrixzertifizierungen'	GF, MB	<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>	
		0,5	0,25	0,25	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ		Refresh	

18.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
10:00	16:00	360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produktion	Ltr. Abt. 1 Schicht 1	<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>	
		1,5	0,75	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ		Refresh	

18.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
15:00	21:00	360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Produktion	Ltr. Abt. 2 Schicht 2	<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>	
		1,5	0	0,75	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ		Refresh	

19.02.2021		Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	16:00	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unterstützungsprozesse	Ltr. Abt. 2 Schicht 1	<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>	
		2	1	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC		Refresh	

19.02.2021		Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
15:00	23:00	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unterstützungsprozesse	Ltr. Abt. 2 Schicht 2	<div>▲ ▼ - +</div> <div>x c p</div>	
		2	0	1	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC		Refresh	

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

2186	Aufwand Info:				
SiteID	31385	Standort	Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)	Aufwand gesamt	2
		LA	Michael Becker	Aufwand	1
		CoA1	Ute Thiele	Aufwand	1
		Zusatzinfo	inkl. Stufe 1 ;LA 9001; CoA 14001		
5807	Aufwand Info:				
SiteID	40334	Standort	Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt	Aufwand gesamt	2
		LA	Michael Becker	Aufwand	1
		CoA1	Ute Thiele	Aufwand	1

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Aktuell noch zu verplanende Minuten: 0									
17.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	10:00	120	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	GF, MB	
						Stufe 1-Audit (9001/14001)			
						Einführungsgespräch, Vorstellung der Teilnehmer, Bestätigung des Auditplans, Auditaufbau / Stichprobencharakter, Geltungsbereich, PSA, Anzahl der Mitarbeiter			▲ ▼ - + x c p
						Überprüfung der Anforderungen zur Anwendung des IAF MD1 und der Anforderungen aus der amtlichen Mitteilung der DAkkS vom 10.05.2019 zur Unzulässigkeit von 'Matrixzertifizierungen'			
		0,5	0,25	0,25	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ	Refresh	

17.02.2021		Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
10:00	16:00	360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt.	
						Produktion (9001)			▲ ▼ - + x c p
10:00	16:00	360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt.	
						Unterstützungsprozesse (14001)			▲ ▼ - + x c p
		1,5	0,75	0,75	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ	Refresh	

18.02.2021		Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt							
Zeit	Min.	LA	A1	A2	Fx	Prozess	Gesprächspartner		
08:00	16:00	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt.	
						Unterstützungsprozesse (9001)			▲ ▼ - + x c p
08:00	16:00	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Ltr. Abt.	
						Produktion (14001)			▲ ▼ - + x c p
		2	1	1	0	0	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC	Refresh	

AT: der Auditplan – mögliche Varianten

Auditplan fertig – was nun?

-> senden Sie den Auditplan **nicht** in dieser Pdf Form an den Kunden

sondern:

-> senden Sie den Auditplan über „an ICG Senden“ **zuerst** an die Zerstelle.

-> Sie erhalten ein optisch aufbereitetes Dokument als .docx zurück

Bitte speichern Sie diese Datei als Pdf und senden Sie den Plan im Pdf-Format an den Kunden.



am: 17.02.2021	Standort: Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)
ggf. standortbez. Geltungsbereich:	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ

von	bis	Auditor(en)	Prozess	Gesprächspartner
08:00	10:00	LA, A1	Stufe 1-Audit	GF, MB
			Einführungsgespräch, Vorstellung der Teilnehmer, Bestätigung des Auditplans, Auditablauf /Stichprobencharakter, Geltungsbereich, PSA, Anzahl der Mitarbeiter	
			Überprüfung der Anforderungen zur Anwendung des IAF MD1 und der Anforderungen aus der amtlichen Mitteilung der DAkkS vom 10.05.2019 zur Unzulässigkeit von 'Matrixzertifizierungen'	

am: 17.02.2021	Standort: Musterfirma GmbH, Parkstraße 3, 01234 Musterort (Zentrale)
ggf. standortbez. Geltungsbereich:	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich XYZ

von	bis	Auditor(en)	Prozess	Gesprächspartner
10:00	16:00	LA	Produktion (9001)	Ltr. Abt.
10:00	16:00	A1	Unterstützungsprozesse (14001)	Ltr. Abt.

am: 18.02.2021	Standort: Theaterstraße 1, 56789 Musterstadt
ggf. standortbez. Geltungsbereich:	Erbringung von Dienstleistungen im Bereich ABC

von	bis	Auditor(en)	Prozess	Gesprächspartner
08:00	16:00	LA	Unterstützungsprozesse (9001)	Ltr. Abt.
08:00	16:00	A1	Produktion (14001)	Ltr. Abt.

AT: ein kurzer Blick auf unseren Prozess

- 1 Ideen und Normforderungen
- 2 Wie setzen wir dies um? Erste Skizzen
- 3 Erstellung von Umsetzungsvorgaben und Freigabe durch die GF
- 4 Umsetzung nach Vorgabe (what I have to do...)
- 5 Erstellung eines ersten Release für die Testphase
- 6 Testen der Funktionen und ggbf. Anpassungen
- 7 Freigabe des neuen Release und des angepassten Benutzerleitfadens - Informationen darüber an Sie per Email

Ausblick auf weitere geplante AT Änderungen:

Änderungen im Fachbereich ISO 50001

Optimierung von Eingaben an den Auditablauf, um zu häufiges Hin- und Herspringen in Formularen zu vermeiden (Stichwort: prozessbasiert)

...

Wir benötigen Ihre Mithilfe!

Wie können wir Sie durch das Audittool im Audit noch weiter unterstützen?

Schreiben Sie und über die Chatfunktion und wir versuchen Ihnen jetzt noch eine kurze Antwort zu geben, oder

senden Sie uns ihre konkreten Ideen und mögliches Verbesserungspotential an

audittool@empus.de

Vielen Dank