

ABE

&



Umweltinstitut Offenbach

Lehrgang „Umweltauditor“

Termin:

23. bis 26. Mai 2011

Thema:

**Identifikation von Wertschöpfung + Umsatzwirksamkeit +
Deckungsbeitrag mittels Audits**

Referent: Dipl.-Phys. Bernhard F. Pilz

Managementsystem.analyse

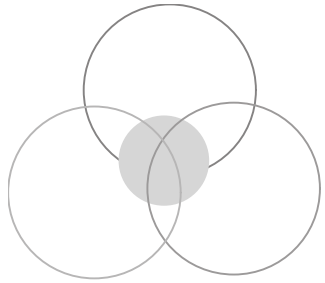
Normen.beratung

Organisations.entwicklung

© PILZ ABE . Bernhard F. Pilz . Prinz-Christians-Weg 7. D-64287 Darmstadt . www.pilz-abe.de . E-Mail info@pilz-abe.de

Tel: +49 (0) 6151 1596 –214 (AB) . mobil: +49 (0)160 97 32 77 28

_DGQ_RK-DA_Leitfaden zur Abwicklung von Audits2011-10-11.docx



ABE

&



Umweltinstitut Offenbach

Leitfaden zur Abwicklung von Audits

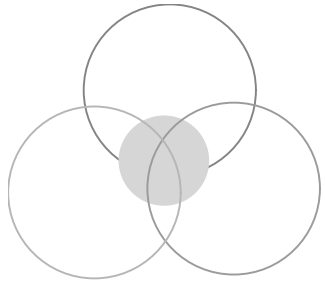
Quelle: DIN EN ISO 19011

1 Befugnis für das Management eines Auditprogramms (Anlage 1)

- Aushang am schwarzen Brett; als Anweisung im INTRA-Net
- Q-, U-, X-MB im Organigramm, direkt an die GF angebunden
- Zuständigkeit in der Anweisung "interne Audits" regeln (**Anlage 2**)

2 Auditplan (sechs Jahre roll-out) (Anlage 3)

- Organisationseinheiten (OEs) und Prozesse gegen den Audittermin (Monat, Jahr) auftragen



ABE

&



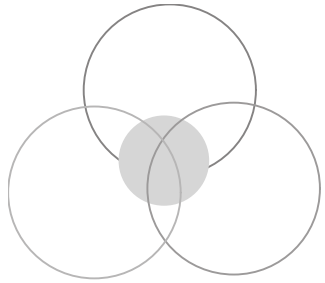
Umweltinstitut Offenbach

3 Prüfplan (als drei Jahre roll-out) (Anlage 4)

- Nomenklatur der ISO-Norm gegen den Audittermin (Jahr) auftragen

4 Auditzeitplan (Anlage 5)

- OEs, Prozesse, MA
- siehe auch ISO 19011, Pkt. 6.4.1 Erstellung des Auditplans



ABE

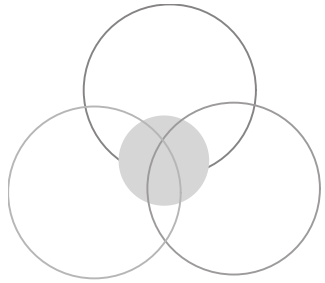
&



Umweltinstitut Offenbach

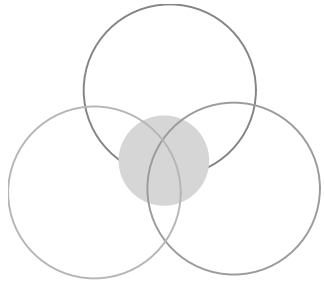
5 Feststellungen (handschriftliches Verlaufsprotokoll) (Anlage 6)

- wann, wurden welche Prozesse auditiert?
- wer wurde interviewt?
- welche objektiven Nachweise wurden eingesehen?
- welche Abweichungen, Verbesserungspotentiale (VPs) wurden identifiziert?
- anwendbare Forderung der Norm (z.B. ISO 14001 Pkt 4.4.3) protokollieren
- welche Kosten verursachen diese Abweichungen?
- welche Wertschöpfung, Umsatzwirksamkeit (Zeit, Geld) haben diese VPs?
- Tagesresümee / Abschlußgespräch mit SWOT-Analyse, Abweichungen, VPs,
- weitere Vorgehensweise protokollieren (Termine, Nachaudit, Maßnahmen, etc.)



6 Maßnahmenplan (Mindestinhalte) (Anlage 7)

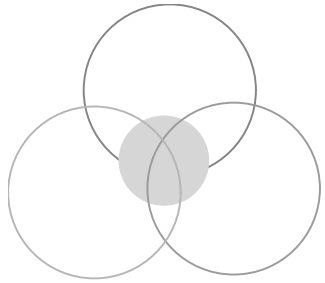
- Tatsachenfeststellung mit anwendbare Forderung der Norm (z.B. ISO 14001 Pkt. 4.3.3)
- betroffene Organisationseinheit, Prozess
- Einstufung der Abweichung (z.B. B, C, D)
- Konsequenzen der Abweichung
- Anerkennung der Abweichung durch OE-Leiter
- Korrekturmaßnahme (Sofortmaßnahme)
- Bewertung der Korrekturmaßnahme auf Eignung durch den Gutachter
- Ursachenanalyse (z.B. 8D-Report als Anlage)
- Vorbeugungs-, Verbesserungsmaßnahme (Termin, Verantwortlichkeiten, Kosten, Wertschöpfungspotential)



- Bewertung der Maßnahme auf Eignung durch den Gutachter
- Wirksamkeitskontrolle der Maßnahme beim nächsten Audit durch den Gutachter
- welche objektiven Nachweise wurden dafür eingesehen? Protokollieren!
- Bewertung der Maßnahme auf Nachhaltigkeit durch den Gutachter

7 Audit-Bericht (Anlage 8)

- siehe ISO 19011, Pkt. 6.6



ABE

&



Umweltinstitut Offenbach

8 Qualifikationskriterien + Unabhängigkeit des Auditors (interne Überwachung der)

- siehe ISO 19011, Pkt. 7 + Pkt. 6.2.4, 6.8
- Fachkunde: methodische, fachliche, persönliche, soziale Kompetenzen
- Funktionsbeschreibungen für Inhaber wichtiger Stabsstellen (Anlage 9)

erstellt von Dipl.-Phys. B.F. Pilz, Darmstadt, 23. Mai 2011

Anlagen erwähnt