

	AUDITDOKUMENTE	Dok.-Nr.: QMS-ID-202.1
	AUDITPLAN	Stand: Dezember 2016
		Revision 005

Uhrzeit von bis	Bereich/Abteilung (Prozess/e)	Teilnehmer	Abschnitte ISO 9001:2015
09.00-09.15	<b>Einführungsgespräch</b> Vorstellung des Auditors, Auditplans und Auditziels; Veränderungen und Entwicklungen der Organisation.	GF/GL/QM, Auditor --	
09.15-09.30	<b>Kontext der Organisation</b> Stakeholder-Ansatz: Festlegung, Abhängigkeiten, Interessen, Erwartungen und Anforderungen relevanten Parteien (Personen, Gruppen und Institutionen mit direktem Einfluss auf die eigene Leistungserbringung bzw. das QM-System;	GF/GL/QM, Mitarbeiter (-innen), Auditor --	Kap. 4 ff
09.30-10.00	<b>Führung</b> Verantwortung, Befugnisse und Verpflichtung der obersten Leitung, Politik, organisatorische Funktionen;	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 5ff
	<b>Planung</b> Aktivitäten zum Umgang mit Chancen und Risiken; Definition von Zielen und Planung zur deren Erreichung;	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 6 ff
10.00-10.30	<b>Unterstützung</b> Ressourcen, Kompetenzen, Bewusstsein, Kommunikation; Dokumentierte Information(en); deren Erstellung und Kontrolle (Vorgabedokumente und Aufzeichnungen);	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 7 ff
10.30-15.30	<b>Operative Tätigkeiten</b> Operative Planung, Lenkung und Kontrolle	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 8ff
15.30-16.00	<b>Leistungsbewertung</b> Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung; Internes Audit; Managementbewertung;	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 9 ff
16.00-16.30	<b>Verbesserung</b> Abweichungen, Korrekturmaßnahmen; Kontinuierliche Verbesserung	GF/GL/QM, Auditor --	Kap. 10 ff
16.30-17.00	<b>Abschlussgespräch</b> Audit-Dokumentation und noch zu klärende Punkte; Abschlussgespräch	GF/GL/QM, Auditor --	

Wir legen Wert auf die Feststellung, dass der Auditor über Fakten, Vorgänge und Abläufe, die er während des Audits erfährt, der Verschwiegenheit unterliegt und dies vertraglich mit der EQM ZERT GmbH geregelt ist.

Die Kalkulation der Audit-Zeiten entspricht den IAF-MD5:2015 (71 SD 6 021) Vorgaben und ist grundsätzlich einzuhalten.