

**Auditplan für 21.10.2019 am Standort D-86663 Asbach-Bäumenheim (Zentrale)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
08:00	Begrüßung und Einführungsgespräch an der Zentrale	Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
	<b>Kernprozess</b>	
08:30	Vertriebsprozess / Auftragsabwicklung  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
09:30	Rundgang durch das Unternehmen Veränderungen im Betrieb	System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
10:00	Führungsprozess(e)  Integriertes Managementsystem Managementsystembewertung Interne Audits Dokumentierte Informationen  (u.a. mit den Norminhalten: Kontext der Organisation, Interessierte Parteien, Führung, Planung, Politik, Ziele, Programm, bindende Verpflichtungen / rechtliche Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Risiken und Chancen, interne Audits Managementbewertung, Verbesserungen) (ggf. Maßnahmen aus dem letzten Audit)	Geschäftsführung, System-Verantwortlicher, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
11:00	Führungsprozess(e)  Umweltaspekte am Standort Aspekte des Arbeits- Gesundheitsschutzes Einhaltung und Bewertung von Rechtsvorschriften  (u.a. mit den Norminhalten: Kontext der Organisation, Interessierte Parteien, Führung, Planung, Politik, Ziele, Programm, bindende Verpflichtungen / rechtliche Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Risiken und Chancen, interne Audits Managementbewertung, Verbesserungen) (ggf. Maßnahmen aus dem letzten Audit)	System-Verantwortlicher, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
12:00	Mittagspause	alle
	<b>Unterstützungsprozess</b>	
12:30	Sicherheitsfachkraft Betriebsarzt A+G Team Gefährdungsbeurteilungen Vorfalluntersuchungen  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Betriebsrat, Lead-Auditor

**Auditplan für 21.10.2019 am Standort D-86663 Asbach-Bäumenheim (Zentrale)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
<b>Kernprozess</b>		
13:30	<p>Beschaffung / Einkauf inkl. Beschaffung von Betriebs- und Gefahrstoffen</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)</p>	<p>Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor</p>
14:00	<p><b>Führungsprozess(e)</b></p> <p>Schulung, Kompetenz, Bewusstsein Personalwesen, Wissen</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Kontext der Organisation, Interessierte Parteien, Führung, Planung, Politik, Ziele, Programm, bindende Verpflichtungen / rechtliche Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Risiken und Chancen, interne Audits Managementbewertung, Verbesserungen) (ggf. Maßnahmen aus dem letzten Audit)</p>	<p>System-Verantwortlicher, Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor</p>
<b>Unterstützungsprozess</b>		
14:45	<p>Betriebliche Ablauflenkung, Stör- und Notfallorganisation Notfallmanagement (inkl. Gebäudetechnik) Betriebsstoff- Gefahrstoffe, Abfallentsorgung, Nachweisführung Inkl. Begehung Betriebs- Gefahrstofflager und zentrale Abfallentsorgung</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)</p>	<p>System-Verantwortlicher, Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor</p>
16:15	<b>Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs</b>	Lead-Auditor
16:30	<b>Tagesabschlussgespräch</b>	<p>Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor</p>
17:00	<b>Auditende Tag 1</b>	alle

**Auditplan für 22.10.2019 am Standort D-86663 Asbach-Bäumenheim (Zentrale)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
08:00	Begrüßung und Tagesfeinplanung an der Zentrale	Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
08:15	Kernprozess  Lager / Versand / Logistik (inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
10:00	Kernprozess  Produktion Alle Produktionsbereiche Inkl. Arbeitsvorbereitung Inkl. Fertigungssteuerung (inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
12:00	Mittagspause	alle
12:30	Unterstützungsprozess  Instandhaltung und Wartung Betriebs- und Anlagentechnik  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
13:30	Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs	Lead-Auditor
13:45	Tagesabschlussgespräch	Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
14:00	Auditende Tag 2	alle

**Fahrt zum Standort D-07552 Gera**

**Auditplan für 23.10.2019 am Standort D-07552 Gera (Standort / Niederlassung)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
08:00	Begrüßung und Feinabstimmung Tagesablauf	Führungskreis, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
08:15	Rundgang durch das Unternehmen / Standort Veränderungen im Betrieb Umweltaspekte am Standort Aspekte des Arbeits- Gesundheitsschutzes	System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
08:45	<b>Kernprozess</b>  Vertriebsprozess / Auftragsabwicklung  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
09:15	<b>Kernprozess</b>  Produktion und Service  Inkl. Arbeitsvorbereitung Inkl. Fertigungssteuerung Alle Produktionsbereiche Inkl. QS und Prüfmittelmanagement  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
11:00	<b>Kernprozess</b>  Lager / Versand / Logistik (inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
11:30	<b>Unterstützungsprozess</b>  Instandhaltung und Wartung Betriebs- und Anlagentechnik  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
12:00	Mittagspause	alle

**Auditplan für 23.10.2019 am Standort D-07552 Gera (Standort / Niederlassung)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
12:30	<b>Unterstützungsprozess</b>  Betriebliche Ablaufenkung, Stör- und Notfallorganisation Notfallmanagement (inkl. Gebäudetechnik) Betriebsstoff- Gefahrstoffe, Abfallentsorgung, Nachweisführung Inkl. Begehung Betriebs- Gefahrstofflager und zentrale Abfallentsorgung  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	System-Verantwortlicher, Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
13:30	Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs	Lead-Auditor
13:45	Tagesabschlussgespräch	Führungskreis, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
14:00	Auditende Tag 3	alle

**Fahrt zum Zentrale D-86663 Asbach-Bäumenheim**

**Auditplan für 24.10.2019 am Standort D-86663 Asbach-Bäumenheim (Zentrale)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
08:00	Begrüßung und Tagesfeinplanung an der Zentrale	Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
08:30	Führungsprozess(e)  Geschäftsführung, Strategisches Managementsystem (Politik, Ziele) Ressourcenmanagement  (u.a. mit den Norminhalten: Kontext der Organisation, Interessierte Parteien, Führung, Planung, Politik, Ziele, Programm, bindende Verpflichtungen / rechtliche Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Risiken und Chancen, interne Audits Managementbewertung, Verbesserungen) (ggf. Maßnahmen aus dem letzten Audit)	Geschäftsführung, System-Verantwortlicher, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
09:45	Entwicklung Inkl. gesetzlicher Anforderungen an Produkte in Bezug auf Umwelt und Arbeits- und Gesundheitsschutz  Alle Entwicklungsbereiche	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
12:00	Mittagspause	alle
12:30	Kernprozess  Service und Kundendienst  <b>und Projektbesuch vor Ort</b>  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
15:30	Unterstützungsprozess  Besucher- und Fremdfirmenmanagement  (u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
16:00	Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs	Lead-Auditor
16:15	Tagesabschlussgespräch	Führungskreis, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
16:30	Auditende Tag 4	alle

**Auditplan für 25.10.2019 am Standort D-86663 Asbach-Bäumenheim (Zentrale)**

Uhrzeit	Bereich / Prozess	Teilnehmer
08:00	Begrüßung und Tagesfeinplanung an der Zentrale	Führungskreis, Fraktalleiter, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
08:15	<p>Unterstützungsprozess</p> <p>QS und Prüfmittelmanagement Produktprüfungen</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)</p>	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
09:00	<p>Unterstützungsprozess</p> <p>Kundenzufriedenheit Reklamationsmanagement Umweltrelevante Reklamationen / Nichtkonformitäten Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen Datenauswertungen</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)</p>	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
10:00	<p>Unterstützungsprozess</p> <p>IT</p> <p>(u.a. mit den Norminhalten: Betriebliche Planung und Steuerung, Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr, Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen, Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Produktion und Dienstleistungserbringung, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, Steuerung nichtkonformer Ergebnisse, Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung)</p>	System-Verantwortlicher Prozesseigner, Mitarbeiter/in, Lead-Auditor
10:30	Klärung und Auditierung noch offener Punkte aus dem Audit	System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
11:00	Zusammenfassung der Ergebnisse und Vorbereitung des Abschlussgesprächs	Lead-Auditor
11:30	Abschlussgespräch	Führungskreis, System-Verantwortlicher, Lead-Auditor
12:00	Auditende	alle