

**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,<br>Fraktalleiter,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor                 |
| <b>Kernprozess</b>           |   |  |
| 08:30                        | Vertriebsprozess / Auftragsabwicklung<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor  |
| 09:30                        | Rundgang durch das Unternehmen<br>Veränderungen im Betrieb  | System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor   |
| 10:00                        | Führungsprozess(e)<br><br>Integriertes Managementsystem<br>Managementsystembewertung<br>Interne Audits<br>Dokumentierte Informationen<br><br>(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,<br>System-Verantwortlicher,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor             |
| 11:00                        | Führungsprozess(e)<br><br>Umweltaspekte am Standort<br>Aspekte des Arbeits- Gesundheitsschutzes<br>Einhaltung und Bewertung von Rechtsvorschriften<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                                  |
| 12:00                        | Mittagspause  | alle   |
| <b>Unterstützungsprozess</b> |   |  |
| 12:30                        | Sicherheitsfachraft<br>Betriebsarzt<br>A+G Team<br>Gefährdungsbeurteilungen<br>Vorfalluntersuchungen<br><br>(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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Betriebsrat,<br>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<br/>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,<br/>Mitarbeiter/in,<br/>Lead-Auditor</p>                              |
| 14:00                        | <p><b>Führungsprozess(e)</b></p> <p>Schulung, Kompetenz, Bewusstsein<br/>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,<br/>Prozesseigner,<br/>Mitarbeiter/in,<br/>Lead-Auditor</p> |
| <b>Unterstützungsprozess</b> |   |   |
| 14:45                        | <p>Betriebliche Ablauflenkung,<br/>Stör- und Notfallorganisation<br/>Notfallmanagement (inkl. Gebäudetechnik)<br/>Betriebsstoff- Gefahrstoffe,<br/>Abfallentsorgung,<br/>Nachweisführung<br/>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,<br/>Prozesseigner,<br/>Mitarbeiter/in,<br/>Lead-Auditor</p> |
| 16:15                        | <b>Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs</b>   | Lead-Auditor  |
| 16:30                        | <b>Tagesabschlussgespräch</b>   | <p>Führungskreis,<br/>Fraktalleiter,<br/>System-Verantwortlicher,<br/>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,<br>Fraktalleiter,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor |
| 08:15   | Kernprozess<br><br>Lager / Versand / Logistik<br>(inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 10:00   | Entwicklung<br>Inkl. gesetzlicher Anforderungen an Produkte in Bezug auf Umwelt und Arbeits- und Gesundheitsschutz<br><br>Alle Entwicklungsbereiche   | Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 12:00   | Mittagspause  | alle   |
| 12:30   | Unterstützungsprozess<br><br>Instandhaltung und Wartung<br>Betriebs- und Anlagentechnik<br><br>(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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 13:30   | Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs  | Lead-Auditor   |
| 13:45   | Tagesabschlussgespräch  | Führungskreis,<br>Fraktalleiter,<br>System-Verantwortlicher,<br>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,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor |

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

| Uhrzeit | Bereich / Prozess  | Teilnehmer   |
|---------|--|--|
| 08:15   | Rundgang durch das Unternehmen / Standort<br>Veränderungen im Betrieb<br>Umweltaspekte am Standort<br>Aspekte des Arbeits- Gesundheitsschutzes   | System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor                                     |
| 08:45   | <b>Kernprozess</b><br><br>Vertriebsprozess / Auftragsabwicklung<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 09:15   | <b>Kernprozess</b><br><br>Produktion und Service<br><br>Inkl. Arbeitsvorbereitung<br>Inkl. Fertigungssteuerung<br>Alle Produktionsbereiche<br>Inkl. QS und Prüfmittelmanagement<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 11:00   | <b>Kernprozess</b><br><br>Lager / Versand / Logistik<br>(inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 11:30   | <b>Unterstützungsprozess</b><br><br>Instandhaltung und Wartung<br>Betriebs- und Anlagentechnik<br><br>(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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 12:00   | Mittagspause   | alle   |
| 12:30   | Unterstützungsprozess  | System-Verantwortlicher,<br>Prozesseigner,                                   |

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

| Uhrzeit | Bereich / Prozess  | Teilnehmer   |
|---------|--|--|
|         | Betriebliche Ablauflenkung,<br>Stör- und Notfallorganisation<br>Notfallmanagement (inkl. Gebäudetechnik)<br>Betriebsstoff- Gefahrstoffe,<br>Abfallentsorgung,<br>Nachweisführung<br>Inkl. Begehung Betriebs- Gefahrstofflager und zentrale Abfallentsorgung<br><br>(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) | Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                            |
| 13:30   | Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs   | Lead-Auditor   |
| 13:45   | Tagesabschlussgespräch   | Führungskreis,<br>System-Verantwortlicher,<br>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,<br>Fraktalleiter,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor     |
| 08:30   | Führungsprozess(e)<br><br>Geschäftsführung,<br>Strategisches Managementsystem (Politik, Ziele)<br>Ressourcenmanagement<br><br>(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,<br>System-Verantwortlicher,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 09:45   | Kernprozess<br><br>Produktion<br>Alle Produktionsbereiche<br>Inkl. Arbeitsvorbereitung<br>Inkl. Fertigungssteuerung<br>(inkl. Bereiche mit Umweltrelevanz, Arbeits- Gesundheitsschutzrelevanz)<br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                                |
| 12:00   | Mittagspause  | alle   |
| 12:30   | Kernprozess<br><br>Service und Kundendienst<br><br><b>und Projektbesuch vor Ort</b><br><br>(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,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor                                |
| 15:30   | Unterstützungsprozess<br><br>Besucher- und Fremdfirmenmanagement<br><br>(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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor     |
| 16:00   | Vorbereitung des Tagesabschlussgesprächs  | Lead-Auditor   |
| 16:15   | Tagesabschlussgespräch  | Führungskreis,<br>System-Verantwortlicher,<br>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<br>an der Zentrale   | Führungskreis,<br>Fraktalleiter,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor |
| 08:15   | <p>Unterstützungsprozess</p> <p>QS und Prüfmittelmanagement<br/>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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 09:00   | <p>Unterstützungsprozess</p> <p>Kundenzufriedenheit<br/>Reklamationsmanagement<br/>Umweltrelevante Reklamationen / Nichtkonformitäten<br/>Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen<br/>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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 10:00   | <p>Unterstützungsprozess<br/>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<br>Prozesseigner,<br>Mitarbeiter/in,<br>Lead-Auditor |
| 10:30   | Klärung und Auditierung noch offener Punkte aus dem Audit   | System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor                                     |
| 11:00   | Zusammenfassung der Ergebnisse und<br>Vorbereitung des Abschlussgesprächs   | Lead-Auditor   |
| 11:30   | Abschlussgespräch   | Führungskreis,<br>System-Verantwortlicher,<br>Lead-Auditor                   |
| 12:00   | Auditende   | alle   |