

Checkliste Audit-Vorbereitung

Für ein Aufrechterhaltungs-Audit oder ein Rezertifizierungs-Audit eignen sich als Vorbereitung folgende Fragestellungen: (die Checkpunkte und Fragen sind nicht abschliessend)

- Sind die interessierten Parteien definiert und bekannt?
- Ist der Anwendungsbereich definiert?
- Sind die Risiken und Chancen erkannt und bewertet?
- Sind die Informationen dokumentiert?
- Sind die internen Audits durchgeführt und dokumentiert?
- Liegt eine Managementbewertung vor?
- Sind die Lieferanten bewertet?
- Ist die Kundenzufriedenheit bewertet?
- Sind generell Stellenbeschreibungen vorhanden?
- Ist der Arbeitsablauf bekannt? Ist die Durchführung nachvollziehbar?
- Ist die Erledigung des Auftrags nachweislich rückverfolgbar?
- Ist mit minimaler Beschreibung sichergestellt, dass ein Auftrag bei Ausfall eines Mitarbeitenden weitergeführt werden kann?
- Kann der Mitarbeitende seinen Arbeitsablauf und seinen Platz im Gesamtprozess zeigen?
- Ist dem Mitarbeitenden klar, was aus «früherer Zeit» für ihn an Arbeitsanweisungen, etc. noch gilt? Ist das überprüft und festgehalten?
- Sind die kritischen Elemente des Prozesses in Bezug zur Norm ISO 9001:2015, usw. bekannt (z.B. KOM, Offene-Punkte-Liste, Review-Berichte, Protokolle, Kalibrierprotolle, vollständig ausgefüllte Messprotokolle)?
- Ist bekannt, wie Korrekturen oder Verbesserungsvorschläge beantragt werden?
- Können dazu Beispiele gezeigt werden?
- Kennt der Mitarbeitende die wesentlichen Punkte der Qualitätspolitik bzw. der Strategie?
- Ist der Mitarbeitende über Aktionen des Verbesserungsplans informiert oder eingebunden?
- Liegt für jeden Mitarbeitenden ein Ausbildungsplan vor?

Aviando entlastet die Unternehmen im Rahmen des Business Operations-Modells mit der Übernahme der Qualitätsmanagement-Funktion. Je nach Aufgabenstellung werden die Organisation und die Prozesse hinsichtlich Corporate Governance- und Strategievorgaben optimiert, Risiken bewertet und im web- und datenbankbasierten Tool integriert. Zudem sind wir in dieser Funktion als Vertreter des Kunden am jeweiligen Audit involviert.

Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch zu Outsourcing-Lösungen an. Unser Team freut sich, auch zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen zu können.