

Normengrundlage des Audits:

☒ DIN EN ISO 9001:2008

☒ DIN 29990:2012

Anzahl MA zum Audittermin:

1 MA 3 Genossen

Anzahl MA Mitarbeiter/-innen Standort:

1 MA

Weitere Normen, gesetzliche Vorschriften welche dem Audit zugrunde liegen¹

☒ ja

Änderungen im Managementsystem²

☒ ja

Änderungen zur Vertragsgrundlage³

☐ Anschrift

☐ Geltungsbereich

☐ Standort

☐ Nicht umgesetzte Abweichungen, Feststellungen und Empfehlungen

[Handwritten Signature]

Kremomunster, 3.8.2018

Ort, Datum, Unterschrift, Auditor

[Handwritten Signature]

Ort, Datum, Unterschrift, Kunde

1 Mitgeltende Vorschriften und Normen sind das Genossenschaftsstatut und die Geschäftsordnung und die AGB der Praxisakademie.

2 Änderungen des Managementsystems sind in den Bemerkungen gelistet.

3 Änderungen zu den Grundlagen der Genossenschaft sind in den Bemerkungen gelistet.

Zeiteinteilung für die Auditierung

Lfd.Nr.	Bereich	Teilnehmer	von - bis	erl.
1	Einführungsgespräch	h, u, f, e, t	TEIL I	☒
2	Begehung des Unternehmens			☒
3	Allgemeine Unternehmensdarstellung			☒
4	Unternehmensleitung: Normkapitel 5,6,8			☒
5	Abweichungen/Empfehlungen Dokumentenprüfung/letztes Audit			☒
6	Personal: Normkapitel 6			☒
7	Verkauf: Normkapitel 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.3			☒
8	Entwicklung: Normkapitel 7.1, 7.6, 8.2.4, 8.3			☒
Pause				
9	Einkauf: Normkapitel 7.4, 7.6, 8.2.4, 8.3	h, u, f, e, t	TEIL II	☒
10	Wareneingang: Normkapitel 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3			☒
11	Dienstleistungserbringung: Normkapitel 7.5, 7.6, 8.2.4, 8.3			☒
12	Qualitätsbeauftragter: Normkapitel 4, 8			☒
13	Vorbereitung der Auditoren zur Zusammenfassung der Ergebnisse			☒
14	Schlussbesprechung			☒

Zusätzlich auditierte Bereiche:

Lfd.Nr.	Zusätzlich auditierte Bereiche:	Teilnehmer	von - bis	erl.
15	DSGVO Implementierung - gesamte Syte	-		✓
16	Formulardesign			✓
17	Nomenwechsel Strukturapost			✓
18	Funktionen ET			✓
19				
20				

Ende des Audits

Uhr

Platz für Vermerke, Anmerkungen:

Kapitel 2 Begriffe & Abkürzungen

- 2.1 Begriffe
2.2 Abkürzungen

☒ erfüllt
☒ erfüllt

☐ Siehe Maßnahme
☐ Siehe Maßnahme

Freie Beschreibung/Empfehlungen:		
Eingesehene Unterlagen/Abteilung	Person	
Maßnahme (Unternehmen)	Verantwortlicher	Termin
Feld E = Einstufung A = Abweichung F = Feststellung		
Weitere Anmerkungen:		

[Handwritten signature]

Kapitel 4 Management der Praxisakademie

4.1	Allgemeine Managementanforderungen	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.2	Managementbewertung	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.3	Vorbeugende Maßnahmen / Korrekturmaßnahmen	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.4	Finanz- und Risikomanagement	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.5	Mitglieder, Kooperationspartner und Personal	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.6	Bereitstellung von Ressourcen	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme
4.7	Auditierung der Praxisakademie	☐ erfüllt	☒ Siehe Maßnahme

Freie Beschreibung/Empfehlungen:

- Verfügbarkeit der permanent Datenverfügbarkeit
- Leit / Prozessanweisung Sicherheitskonzept
- Anpassung EDV Richtlinie an die DSGVO
- Beschreibung Vorkehrungsanweisungen und Standarddefinition

Eingesehene Unterlagen/Abteilung	Person
Vorgelegte Dokumente, Wiki	est

Maßnahme (Unternehmen)	Verantwortlicher	Termin
Anpassung d. Empfehlung	est	31.8.18
Auditprozesskatalog		
Est gem. Prozess		
Normenstruktur Anpassung (2018)	est	31.8.18

Feld E = Einstufung

A = Abweichung

F = Feststellung

Weitere Anmerkungen:

ABG Hinweis auf Papierdokumente