Inhaltsverzeichnis QM-Audit-Paket

Grundlagen zur Planung und Durchführung interner Audits

- Einführung
- Management des Auditprogramms
- Qualifikation und Kompetenz von Auditoren festlegen und verbessern
- Audits vorbereiten, durchführen und nachbereiten
- Transfer von Auditergebnissen zur Managementebene
- Maßnahmenmanagement
- Betriebswirtschaftliche Aspekte von Audits
- Die ISO 19011:2018 Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen – Überblick
- Tipps für Auditoren
- Fazit
- Wichtige Begriffe
- Literatur

Systemaudit

Planung und Durchführung interner Systemaudits

- Einführung
- Auditprozess eines internen Systemaudits
- Auditfolgeaktivitäten anstoßen
- Informationen und Tipps rund um das Systemaudit
- Fazit
- Literatur

Auditvorlagen Systemaudit

Steuerung des Auditprogramms

- Formular Auditjahreskalender
- Formular Auditjahresprogramm
- Formular Auditjahresprogramm, beispielhaft ausgefüllt
- Formular Auditprogramm Gesamtbericht
- Leitfaden Auditprogramm erstellen und überwachen
- Leitfaden Auslöser für Audits
- Leitfaden Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert/steuern

Systemaudit vorbereiten

- Leitfaden Auditvorbereitung
- Leitfaden Auditprinzipien
- Leitfaden Informationsquellen im Audit
- Leitfaden Ablaufplanung für leitende Auditoren
- Checkliste Prozessanalyse

- Checkliste Vorbereitung Systemaudit
- Leitfaden Planung des Auditteams
- Checkliste Auditplan erstellen
- Formular Auditplan/Auditanmeldung
- Formular Auditplan/Auditanmeldung Systemaudit
- Auditplan/Auditanmeldung Systemaudit, beispielhaft ausgefüllt
- Leitfaden Basisfragen im Audit
- Leitfragen Fragetechniken im Audit
- Leitfaden Gesprächstechnik für Auditoren
- Leitfaden Auditcheckliste erstellen
- Leitfaden Vorbereitung der Führungskraft auf das Auditgespräch
- Leitfaden Vorbereitung des Mitarbeiters auf das Auditgespräch
- Leitfaden Dokumentierte Informationen nach ISO 9001:2015

Auditfragelisten, Auditchecklisten Systemaudit

- Auditfrageliste DIN EN ISO 9001:2015
- Leitfaden Eckpunkte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)
- Auditcheckliste Systemaudit nach ISO 9001:2015, blanko

Systemaudit durchführen

- Leitfaden Tipps für die Auditdurchführung
- Leitfaden Ablauf Audit
- Leitfaden Ablauf Auditinterview
- Checkliste Eröffnungsbesprechung Systemaudit
- Formular Auditnotizen
- Formular Auditprotokoll Systemaudit
- Leitfaden Abschlussbesprechung

Systemaudit nachbereiten

- Leitfaden Bewertung im Audit
- Checkliste Erfüllung des Auditziels
- Leitfaden Erstellung des Auditberichts
- Formular Auditbericht
- Formular Abweichungsbericht

Maßnahmenmanagement

- Leitfaden Planung von Korrektur-, Verbesserungs- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Formular Auditmaßnahmenliste
- Formular Systemaudit Auditfragen und Maßnahmen

Kompetenz und Beurteilung von Auditoren

- Leitfaden Aufgaben und Kompetenzen Auditteamleiter
- Leitfaden Fachliche Qualifikation des internen Auditors
- Leitfaden 10 Regeln für Auditoren
- Leitfaden Kenntnisse des Auditors
- Leitfaden Persönliche Eigenschaften des Auditors
- Leitfaden Beurteilung und Bewertung von Auditoren

- Formular Liste der internen Auditoren
- Liste der internen Auditoren mit Kenntnissen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)

Prozessdarstellungen

- Prozessdarstellung Internes Audit I
- Prozessdarstellung Internes Audit II
- Prozessdarstellung Internes Systemaudit

Prozessaudit

Planung und Durchführung interner Prozessaudits

- Einführung
- Ablauf eines internen Prozessaudits
- Auditfolgeaktivitäten anstoßen
- Informationen und Tipps rund um das Prozessaudit
- Fazit
- Literatur

Auditvorlagen Prozessaudit

Steuerung des Auditprogramms

- Formular Auditjahreskalender
- Formular Auditjahresprogramm, prozessorientiert
- Formular Auditjahresprogramm
- Formular Auditjahresprogramm, beispielhaft ausgefüllt
- Formular Auditprogramm Gesamtbericht
- Formular Auditprogramm erstellen und überwachen
- Leitfaden Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert/steuern
- Leitfaden Auslöser für Audits

Prozessaudit vorbereiten

- Leitfaden Auditvorbereitung
- Leitfaden Auditprinzipien
- Leitfaden Informationsquellen im Audit
- Leitfaden Ablaufplanung für leitende Auditoren
- Leitfaden Ablauf Prozessaudit
- Formular Turtle-Prozessanalyse
- Checkliste Prozessanalyse
- Leitfaden Planung des Auditteams
- Checkliste Auditplan erstellen
- Formular Auditplan/Auditanmeldung
- Formular Auditplan/Auditanmeldung Prozessaudit
- Leitfaden Basisfragen im Audit
- Leitfaden Fragetechniken im Audit

- Leitfaden Gesprächstechnik für Auditoren
- Leitfaden Auditcheckliste erstellen
- Leitfaden Vorbereitung der Führungskraft auf das Auditgespräch
- Leitfaden Vorbereitung des Mitarbeiters auf das Auditgespräch
- Leitfaden Dokumentierte Informationen nach ISO 9001:2015

Auditfragelisten, Auditchecklisten Prozessaudit

- Leitfaden Eckpunkte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)
- Auditfrageliste Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) im eigenen Geschäftsbereich
- Auditfrageliste Prozessaudit
- Auditcheckliste Prozessaudit, blanko
- Auditcheckliste Prozessaudit Versand
- Auditcheckliste Produktionsprozess (Turtle)

Prozessaudit durchführen

- Leitfaden Tipps für die Auditdurchführung
- Leitfaden Ablauf Audit
- Leitfaden Ablauf Auditinterview
- Checkliste Eröffnungsbesprechung Prozessaudit
- Formular Auditnotizen
- Formular Auditprotokoll Prozessaudit

Prozessaudit bewerten

- Leitfaden Bewertung im Audit

Ergebnis des Prozessaudits darstellen

- Leitfaden Abschlussbesprechung
- Leitfaden Auditbericht
- Formular Abweichungsbericht

Maßnahmenmanagement

- Leitfaden Planung von Korrektur-, Verbesserungs- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Formular Auditmaßnahmenliste

Kompetenz und Beurteilung von Auditoren

- Leitfaden Aufgaben und Kompetenzen Auditteamleiter
- Leitfaden Fachliche Qualifikation des internen Auditors
- Leitfaden 10 Regeln für Auditoren
- Leitfaden Kenntnisse des Auditors
- Leitfaden Persönliche Eigenschaften des Auditors
- Leitfaden Beurteilung und Bewertung von Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren mit Kenntnissen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)

Prozessdarstellungen

- Prozessdarstellung Internes Audit I
- Prozessdarstellung Internes Audit II

Lieferantenaudit

Planung und Durchführung von Lieferantenaudits

- Einführung
- Grundlegende Schritte eines Lieferantenaudits für alle Auditarten
- Das Compliance-Audit beim Lieferanten
- Informationen und Tipps rund um das Lieferantenaudit
- Fazit
- Literatur

Auditvorlagen Lieferantenaudit

Steuerung des Auditprogramms

- Formular Auditjahreskalender
- Formular Auditjahresprogramm
- Formular Auditjahresprogramm, beispielhaft ausgefüllt
- Formular Auditprogramm Gesamtbericht
- Formular Auditprogramm erstellen und überwachen
- Leitfaden Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert/steuern
- Leitfaden Auslöser für Audits

Lieferantenaudit vorbereiten

- Leitfaden Auditvorbereitung
- Leitfaden Auditprinzipien
- Leitfaden Informationsquellen im Audit
- Leitfaden Ablaufplanung für leitende Auditoren
- Checkliste Prozessanalyse
- Formular Lieferantenselbstauskunft
- Checkliste Auditvorbereitung LkSG intern/extern
- Leitfaden Planung des Auditteams
- Checkliste Auditplan erstellen
- Formular Auditplan/Auditanmeldung
- Formular Auditplan/Auditanmeldung Lieferantenaudit
- Leitfaden Basisfragen im Audit
- Leitfaden Fragetechniken im Audit
- Leitfaden Gesprächstechnik für Auditoren
- Leitfaden Auditcheckliste erstellen
- Leitfaden Dokumentierte Informationen nach ISO 9001:2015

Auditfragelisten, Auditchecklisten Lieferantenaudit

- Auditfrageliste DIN EN ISO 9001:2015
- Leitfaden Eckpunkte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)
- Auditfrageliste Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) für ein Lieferantenaudit
- Auditfrageliste Lieferantenaudit
- Auditcheckliste Lieferantenaudit, blanko
- Lieferantenaudit durchführen
- Leitfaden Ablauf Audit
- Leitfaden Ablauf Auditinterview
- Checkliste Eröffnungsbesprechung Lieferantenaudit
- Formular Auditnotizen
- Leitfaden Abschlussbesprechung

Lieferantenaudit bewerten

- Leitfaden Bewertung im Audit

Ergebnis des Lieferantenaudits darstellen

- Leitfaden Erstellung des Auditberichts
- Formular Auditbericht
- Formular Abweichungsbericht

Maßnahmenmanagement

- Formular Auditmaßnahmenliste

Kompetenz und Beurteilung von Auditoren

- Leitfaden Aufgaben und Kompetenzen Auditteamleiter
- Leitfaden Fachliche Qualifikation des internen Auditors
- Leitfaden Fachliche Kompetenz Lieferantenauditor
- Leitfaden 10 Regeln für Auditoren
- Leitfaden Kenntnisse des Auditors
- Leitfaden Persönliche Eigenschaften des Auditors
- Leitfaden Beurteilung und Bewertung von Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren mit Kenntnissen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)

Compliance-Audit

Planung und Durchführung von Compliance-Audits

- Zielsetzung der Broschüre und der Arbeitshilfen
- Grundlagen
- Auditprozess eines internen Compliance-Audits
- Durchführung und Bewertung von Folgemaßnahmen
- Wichtige Aspekte eines Compliance-Audits
- Informationen und Tipps rund um das Compliance-Audit
- Fazit

- Literatur

Auditvorlagen Compliance-Audit

Steuerung des Auditprogramms

- Formular Auditjahreskalender
- Formular Auditjahresprogramm
- Formular Auditjahresprogramm, beispielhaft ausgefüllt
- Formular Auditprogramm Gesamtbericht
- Formular Auditprogramm erstellen und überwachen
- Leitfaden Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert/steuern
- Leitfaden Auslöser für Audits

Compliance-Audit vorbereiten

- Checkliste Auditvorbereitung Compliance-Audit
- Leitfaden Auditprinzipien
- Leitfaden Informationsquellen im Audit
- Leitfaden Ablaufplanung für leitende Auditoren
- Leitfaden Ablauf Compliance-Audit
- Leitfaden Vorbereitung Compliance-Audit
- Leitfaden Planung des Auditteams
- Checkliste Auditplan erstellen
- Formular Auditplan/Auditanmeldung Compliance-Audit
- Leitfaden Basisfragen im Audit
- Leitfaden Fragetechniken im Audit
- Leitfaden Gesprächstechnik für Auditoren
- Leitfaden Auditcheckliste erstellen
- Leitfaden Vorbereitung der Führungskraft auf das Auditgespräch
- Leitfaden Vorbereitung des Mitarbeiters auf das Auditgespräch

Auditfragelisten, Auditchecklisten Compliance-Audit

- Leitfaden Eckpunkte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)
- Leitfaden Eckpunkte Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD)
- Leitfaden Eckpunkte Hinweisgeberschutzgesetz
- Auditfrageliste Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) im eigenen Geschäftsbereich
- Auditfrageliste Nachhaltigkeitsberichterstattung KMU (in Anlehnung an DNK)
- Auditfrageliste Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) für interne Meldungen
- Kurzaudit HinSchG, Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), LkSG
- Auditcheckliste Compliance-Audit, blanko

Compliance-Audit durchführen

- Leitfaden Tipps für die Auditdurchführung
- Leitfaden Ablauf Compliance-Audit
- Leitfaden Ablauf Auditinterview Compliance-Audit
- Checkliste Eröffnungsbesprechung Compliance-Audit
- Formular Auditnotizen

- Formular Auditprotokoll Compliance-Audit
- Leitfaden Abschlussbesprechung Compliance-Audit

Compliance-Audit bewerten
- Leitfaden Bewertung im Compliance-Audit
- Checkliste Erfüllung des Auditziels

Ergebnis des Compliance-Audits darstellen
- Leitfaden Erstellung des Auditberichts
- Formular Auditbericht
- Formular Abweichungsbericht

Maßnahmenmanagement
- Leitfaden Planung von Korrektur-, Verbesserungs- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Formular Auditmaßnahmenliste

Kompetenz und Beurteilung von Auditoren
- Leitfaden Aufgaben und Kompetenzen Auditteamleiter
- Leitfaden Fachliche Qualifikation des internen Auditors
- Leitfaden 10 Regeln für Auditoren
- Leitfaden Kenntnisse des Auditors
- Leitfaden Persönliche Eigenschaften des Auditors
- Leitfaden Beurteilung und Bewertung von Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren
- Formular Liste der internen Auditoren mit Kenntnissen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK)

Prozessdarstellung
- Prozessdarstellung Compliance-Audit

EU-KI-VO-Audit

Planung und Durchführung von EU-KI-VO-Audits

- Zielsetzung des Leitfadens und der Auditvorlagen
- Grundlagen
- Auditprozess eines internen EU-KI-VO-Audits
- Durchführung und Bewertung von Folgemaßnahmen
- Wichtige Aspekte eines EU-KI-VO-Audits
- Informationen und Tipps rund um das EU-KI-VO-Audit
- Fazit
- Literatur

Auditvorlagen EU-KI-VO-Audit

Steuerung des Auditprogramms

- Formular Auditjahreskalender
- Formular Auditjahresprogramm
- Formular Auditjahresprogramm, beispielhaft ausgefüllt
- Formular Auditprogramm Gesamtbericht
- Formular Auditprogramm erstellen und überwachen
- Leitfaden Kompetenz der Person(en), die das Auditprogramm steuert/steuern
- Leitfaden Auslöser für Audits

EU-KI-VO-Audit vorbereiten

- Checkliste Auditvorbereitung EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Auditprinzipien
- Leitfaden Informationsquellen im EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Ablaufplanung für leitende Auditoren
- Leitfaden Ablauf EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Vorbereitung EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Planung des Auditteams
- Checkliste Auditplan erstellen
- Formular Auditplan/Auditanmeldung EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Basisfragen im Audit
- Leitfaden Fragetechniken im Audit
- Leitfaden Gesprächstechnik für Auditoren
- Leitfaden Auditcheckliste erstellen
- Leitfaden Vorbereitung der Führungskraft auf das Auditgespräch
- Leitfaden Vorbereitung des Mitarbeiters auf das Auditgespräch

Auditfragelisten, Auditchecklisten EU-KI-VO-Audit

- Leitfaden Wichtige Eckpunkte des EU-KI-VO
- Checkliste Anwendungsbereich EU-KI-VO
- Checkliste Risikoklassifizierung der KI-Systeme
- Auditfrageliste Kurzaudit EU-KI-VO-Audit

- Auditfrageliste Pflichten für Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen (diverse Artikel EU-KI-VO)
- Auditfrageliste Pflichten für Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen (diverse Artikel EU-KI-VO)
- Auditfrageliste Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck (Art. 53 EU-KI-VO)
- Auditfrageliste Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck, die einen Bevollmächtigten einsetzen (Art. 54 EU-KI-VO)
- Auditfrageliste Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit systemischem Risiko (Art. 55 EU-KI-VO)
- Auditcheckliste EU-KI-VO-Audit blanko

EU-KI-VO-Audit durchführen

- Leitfaden Tipps für die Auditdurchführung
- Leitfaden Ablauf EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Ablauf Auditinterview EU-KI-VO-Audit
- Checkliste Eröffnungsbesprechung EU-KI-VO-Audit
- Formular Auditnotizen
- Formular Auditprotokoll EU-KI-VO-Audit
- Leitfaden Abschlussbesprechung EU-KI-VO-Audit

EU-KI-VO-Audit bewerten

- Leitfaden Bewertung im EU-KI-VO-Audit
- Checkliste Erfüllung des Auditziels

Ergebnis des EU-KI-VO-Audits darstellen

- Leitfaden Erstellung des Auditberichts
- Formular Auditbericht
- Formular Abweichungsbericht

Maßnahmenmanagement

- Leitfaden Planung von Korrektur-, Verbesserungs- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Formular Auditmaßnahmenliste
- Checkliste Durchführung und Bewertung von Folgemaßnahmen

Kompetenz und Beurteilung von Auditoren

- Leitfaden Aufgaben und Kompetenzen Auditteamleiter
- Leitfaden Fachliche Qualifikation des internen Auditors
- Leitfaden 10 Regeln für Auditoren
- Leitfaden Kenntnisse des Auditors
- Leitfaden Persönliche Eigenschaften des Auditors
- Leitfaden Beurteilung und Bewertung von Auditoren

Prozessdarstellung

- Prozessdarstellung Ablauf EU-KI-VO

Zip-Download der Auditvorlagen

- Vorlagen Systemaudit Zip-Datei
- Vorlagen Prozessaudit Zip-Datei
- Vorlagen Lieferantenaudit Zip-Datei
- Vorlagen Compliance-Audit Zip-Datei
- Vorlagen EU-Ki-VO-Audit ZIP-Datei

E-Book-PDF

- Grundlagen zur Planung und Durchführung interner Audits
- Planung und Durchführung interner Systemaudits
- Planung und Durchführung interner Prozessaudits
- Planung und Durchführung von Lieferantenaudits
- Planung und Durchführung von Compliance-Audits
- Planung und Durchführung intern EU-KI-VO-Audits