

1	Prozessname:	Interne Audits
2	Prozesseigner:	QMB / MB
3	Prozessteam:	Vorstand, MB, auditierte Organisationseinheit (Org.-Einheit), Vorgesetzter der auditierten Org.-Einheit
4	Durchführung:	Siehe Flussdiagramm
5	Prozessbeginn:	Internes Audit steht an
6	Prozessende:	Action-Point-List (APL) ist mit Vorgesetzten einvernehmlich abgearbeitet
7	Prozessziel:	Optimierung der Prozesse und Abläufe
8	Prozessintervall:	Jährlich, bzw. jedes Mal, wenn ein internes Audit durchgeführt wird.
9	Input:	Auditjahresplanung, Auditplanung, gesamte Managementdokumentation aller Unternehmen im Konzernverbund
10	Output:	Auditbericht, Action-Point-List (APL)
11	Messgrößen:	Anzahl der Abweichungen, Empfehlungen und Hinweise Terminliche Einhaltung der Abarbeitung der Punkte aus der Action- Point-List (APL)
11a	Ergebnisse gut:	Je Audit werden mindestens 4 Abweichungen (Empfehlungen und Hinweise) formuliert. Punkte aus der Action-Point-List (APL) werden termingerecht abgearbeitet.
12	Prozessschritte (freie Beschreibung):	Der Prozess beschreibt den Ablauf der Planung und Durchführung der internen Audits. Er beschreibt ferner den Ablauf der Behandlung der nachfolgenden Maßnahmen, insbesondere der Folgemaßnahmen und der Kontrolle durch den Vorgesetzten.
13	Begriffe	MB: Managementbeauftragter OR: Organisation APL: Action-Point-List

Mitarbeiter	Verantwortlich	Input	Ablauf/Tätigkeit	Output	Informationen Hilfsmittel Systeme
Vorstand MB OR	Ext. QMB		Start		
			Erstellung Auditjahresplanung	Auditjahresplanung	Sollte in der Zeit Dezember/Januar für das Jahr erstellt werden.
MB OR	Ext. QMB		Abstimmung der Auditplanung	Auditplan	Mit der Auditplanung werden die aktuellen Anweisungen der zu auditierten Organisation mit angefordert
	Ext. QMB	Überarbeitung des Auditplans	OK?		
	MB		ja		
Vorstand MB OR	Ext. QMB		Übersendung an zu auditierende Org.-Einheit	Auditplan	In der Regel zwischen 10 und 20 Tagen vor Audit
MB auditierter Org.-Einheit	Ext. QMB	Auditcheckliste Anweisungen	Durchführung der Audits gemäß Auditplan	Individuelle Aufzeichnungen des Auditors	
	Ext. QMB		Auditbericht erstellen	Auditbericht	In der Regel zwischen 10 und 20 Tagen nach Audit
MB	Auditierte Org.-Einheit	Auditbericht	Übernahme in die Action Point List (APL)	Action Point List APL	Die auditierte Org.-Einheit übernimmt die Punkte in die APL und arbeitet APL selbständig termingerecht ab
Auditierte Org.-Einheit OR	Vorgesetzter der auditierten Org.-Einheit	Action Point List APL	Verifizierung der Maßnahmen		Der Vorgesetzte (gem. Organigramm) bespricht und verifiziert 2 mal / Jahr die durchgeführten Maßnahmen
Vorgesetzter der auditierten Org.-Einheit	Auditierte Org.-Einheit	Überarbeitung	OK?	Action Point List APL (neu)	Falls erforderlich werden die Maßnahmen neu festgelegt
OR Ext. QMB	MB		Jahresauswertung Kennzahlen Review		Die Ergebnisse werden für die Kennzahlen (Abschnitt 8.x) übernommen
			Ende		