**Auditprogramm**

| **Anforderungen/ Bereich** | **Kap.** | **Leitung** | **MB** | **Produk-tion** | **Technik** | **Beschaffung** | **Lager/**  **Versand** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Kontext** | | | | | | | | | |  |  |
| Kontext des Unternehmens | 4.1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien | 4.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendungsbereich des MS | 4.3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Managementsystem | 4.4 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Führung** | | | | | | | | | |  |  |
| Führung und Verpflichtung | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politik | 5.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse | 5.3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitbestimmung und Beratung von Arbeitnehmern | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Planung** | | | | | | | | | |  |  |
| Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | 6.1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ziele und Planung zu deren Erreichung | 6.2 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planung von Änderungen | 6.3 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Unterstützung** | | | | | | | | | |  |  |
| Ressourcen | 7.1 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompetenz | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bewusstsein | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikation | 7.4 |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentierte Information | 7.5 |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| **8. Betrieb** | | | | | | | | | |  |  |
| Betriebliche Planung und Steuerung | 8.1 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslegung | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | 8.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschaffung | 8.3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle extern bereitgestellter Produkte und Dienstleistungen | 8.4 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung nichtkonformer Ergebnisse | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Bewertung der Leistung** | | | | | | | | | |  |  |
| Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes Audit | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Managementbewertung | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 Verbesserung** | | | | | | | | | |  |  |
| Verbesserung | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortlaufende Verbesserung | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X = wird jährlich auditiert

Jahreszahl = wird nur im angegebenen Jahr auditiert