

Anpassungsblatt: Managementbewertung, Auditplan, Wirksamkeitsspalten

Drei kleine Änderungen – eine Stunde Arbeit, wenn die Vorlagen der Reihe genutzt werden.

1 · Managementbewertung – geänderte Kapitel der Zehn-Kapitel-Vorlage

Kapitel	Bisher	Ab 2026
Kap. 1 Managementsystem	Änderungen bei Kontext (externe und interne Themen)	... und der Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien – eine Zeile je Partei: Änderung oder „keine“; Klimawandel-Einschätzung (4.1) jährlich bestätigen
Kap. 1 (neuer Absatz)	–	Qualitätskultur: Fehlermeldungen aus dem Team (Anzahl), Kundeninformationen vor Termin (Anzahl/Quote), Hinweise (Anzahl), Beobachtungen der Leitung – je eine Zahl und ein Satz
Kap. 7 Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen	Stand der Maßnahmen	unverändert
Kap. 9 Risiken und Chancen	Wirksamkeit der Maßnahmen zu Risiken und Chancen (ein Absatz)	9a Wirksamkeit Risikomaßnahmen (Risiko kleiner geworden?) · 9b Wirksamkeit Chancenmaßnahmen (Nutzen erreicht?)
Kap. 10 Abschließende Bewertung	unverändert	Nach dem Umstellungsaudit: Absatz „Umstellung – Rückblick“ (6.3 Punkt 7)

2 · Auditplan – Zeile „Auditziel“ mit zehn Beispielen

Nr.	Auditziel (eine Zeile im Auditplan)
1	Prüfen, ob die 2026-Anforderungen (5.1.1, 6.1.3, 6.3, 7.1.3/7.1.4, 8.2.1, 9.2.2, 9.3.2) im System angekommen und nachweisbar sind
2	Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme zu [Hauptabweichung Vorjahr] im Alltag bestätigen
3	Einhaltung der Störungsregel (8.2.1) bei allen Verzügen seit [Datum] prüfen
4	Freigaberegeln der Qualifikationsmatrix bei neuem Mitarbeiter in Schlüsselrolle prüfen
5	Stichprobe zehn Auftragsakten der letzten drei Monate auf Vollständigkeit der acht Register
6	Nachvollziehbarkeit der Chancen-Maßnahmen (6.1.3) und ihrer Wirksamkeit
7	Umsetzung der Homeoffice-Regel (Geräte, Zugriff, Datensicherheit) bei drei Mitarbeitern
8	Wareneingangsprüfung nach Prüfstufe bei den drei wichtigsten Lieferanten
9	Kenntnis der Mitarbeiter über Qualitätskultur und Meldewege (drei Interviews)
10	Pflegezustand der vier Listen (Lieferanten, Qualifikation, Prüfmittel, Wartung) seit letztem Audit

3 · Wirksamkeitsspalten in der Risiken-und-Chancen-Analyse

Blatt	Neue Spalte	Eintrag	Bewertet in
Risiken (6.1.2)	Wirksamkeit	Eintrittswahrscheinlichkeit/Auswirkung nach Maßnahme neu bewertet; „wirksam / teilweise / nicht“	Managementbewertung Kap. 9a
Chancen (6.1.3)	Wirksamkeit	Nutzen erreicht? Zahl oder Satz; „erreicht / teilweise / nicht“	Managementbewertung Kap. 9b

Häufigster Fehler: Managementbewertung des Umstellungsjahres nach alter Gliederung. Der Auditor prüft nach 2026 – die Bewertung vor dem Audit braucht die neuen Eingaben, auch wenn das System erst seit zwei Monaten umgestellt ist.