

Die zwölf Fragen des Auditors im Umstellungsaudit – Vorbereitungsblatt

Je Frage: Nachweis, wo er liegt, wer antwortet. Acht Wochen vor dem Audit ausfüllen; was leer bleibt, ist die Lücke.

Nr.	Kap.	Frage des Auditors	Nachweis	Ort (Ordner/Register)	Antwortgeber
1	Planung	Wie haben Sie die Umstellung geplant?	Delta-Checkliste; Änderungsblatt 6.3 „Umstellung“		
2	4.1	Ist der Klimawandel für Sie relevant – und warum?	Kontexttabelle Zeile 4.1; Beschlussprotokoll		
3	4.2	Welche Anforderungen interessierter Parteien adressiert Ihr QMS?	Tabelle 4.2, Spalte „adressiert durch“		
4	5.1.1	Wie fördern Sie Qualitätskultur und ethisches Verhalten – zeigen Sie mir ein Beispiel	Handbuch Kap. 2; Beschlussprotokoll; Fehlermeldung aus dem Team; Kundenmail vor Termin		
5	6.1.3	Welche Chance verfolgen Sie derzeit, und wie bewerten Sie sie?	Chancen-Blatt mit Maßnahme und Wirksamkeit		
6	6.3	Nehmen wir Ihre letzte geplante Änderung – wie haben Sie Kommunikation und Wirksamkeit geplant?	Änderungsblatt mit sieben Punkten		
7	7.1.3	Wer arbeitet remote, und wie kommt er an Dokumente und Daten?	Handbuch Kap. 5; Homeoffice-Regel		
8	7.1.4	Wie berücksichtigen Sie psychische Faktoren der Arbeitsumgebung?	Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG; Verweis Handbuch		
9	7.3	Was bedeutet Qualitätskultur hier? (Frage an einen Mitarbeiter)	Unterweisung mit Teilnehmerliste; Antwort in eigenen Worten		
10	8.2.1	Nehmen wir Ihren letzten Lieferverzug – wann hat der Kunde es erfahren?	Mail vor Termin in der Auftragsakte Register 2		
11	9.2.2	Welches Ziel hatte Ihr letztes internes Audit?	Auditplan Zeile „Auditziel“; Auditbericht		

12	9.3.2	Wie haben Sie die Wirksamkeit von Risiko- und Chancenmaßnahmen getrennt bewertet?	Managementbewertung Kap. 9a/9b; Kap. 1 Erwartungen interessierter Parteien
----	-------	---	--

Ablauf und Einstufung

Situation	Einstufung (Erfahrungswert)
Regel vorhanden, Praxisnachweis fehlt (System erst wenige Wochen umgestellt)	Hinweis – „Wirksamkeit im nächsten Audit prüfen“
Regel fehlt ganz (kein Chancen-Blatt, keine Störungsregel, kein Auditziel)	Nebenabweichung
Mehrere 2026-Punkte fehlen in der Rezertifizierung	Hauptabweichung möglich – Schließen vor Entscheidung
Managementbewertung nach alter Gliederung	Nebenabweichung zu 9.3.2

Anmeldung: drei Monate vor dem Audit schriftlich bei der Zertifizierungsstelle. Zertifikat danach: Normbezug „ISO 9001:2026“, Geltungsbereich unverändert, Ablaufdatum unverändert – prüfen beim Erhalt.