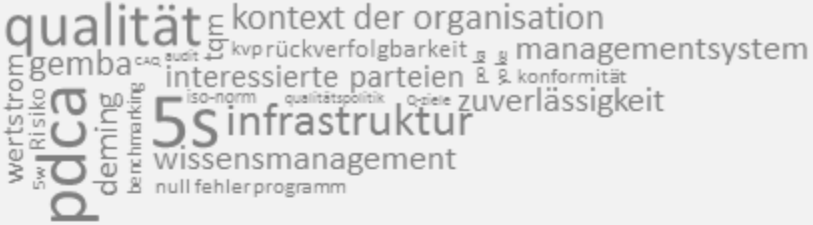
KnowNOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Kurzschulung »Auditabschluss«

UseNOW - **TeachNOW** - LearnNOW - FindNOW

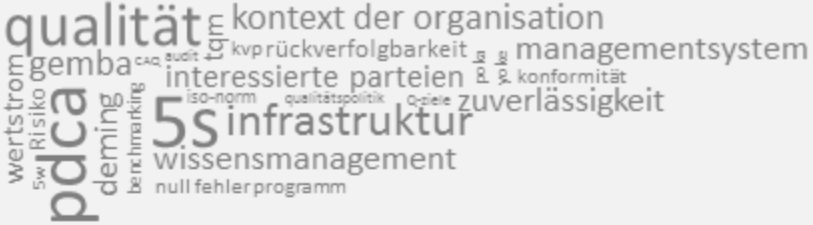
- Sofort im Bilde mit professionellen Schulungsunterlagen
- In der Praxis erprobt und bewährt
- Aktuell durch regelmäßige Updates



knowNOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen

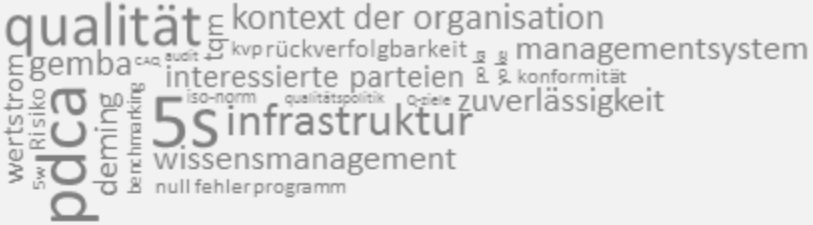
(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt.
(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.
(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre.
(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings.
(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



knowNOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Hinweise zur Anpassung der Präsentation:
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie
(hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor:

1. Löschen Sie nicht gewünschte Folien, indem Sie in der Leiste „Präsentationsansichten“ „Normal“ anklicken und die zu löschende Folien (linke Spalte) mit der rechten Maustaste markieren und aus dem Kontextmenü „Folie löschen“ wählen.
2. In der Leiste „Ansicht“, Gruppe „Masteransichten“ und „Folienmaster“ können Sie den Folienmaster öffnen und das Design der Folien entsprechend Ihren Wünschen gestalten.
3. Das Logo löschen Sie, indem Sie es markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
4. Ein neues Logo fügen Sie über die Menüpunkte „Einfügen“ - „Grafik“ - “aus Datei“ ein.
5. Alternativ zum Löschen der nicht benötigten Folien können Sie diese in der Präsentation ebenso verbergen, indem Sie diese in der Folienansicht (linke Spalte) mit der rechten Maustaste markieren und aus dem Kontextmenü „Folie ausblenden“ wählen.



knowNOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Hinweise zur Vorführung der Präsentation:

Viele der Folien besitzen eine Animation. Diese können Sie verändern, indem Sie in der Leiste „Animationen“, Gruppe „erweiterte Animation“ den Button „Animationsbereich“ auswählen. Zur Vorführung der Präsentation genügt alternativ die Taste „F5“.

Hinweis: Unter „Bildschirmpräsentation“ - „Bildschirmpräsentation einrichten“ können Sie durch Aktivieren des Feldes „Präsentation ohne Animation“ diese Option ausschalten.

Hinweise zum Ausdruck von Unterlagen:

Sie können die Unterlagen in unterschiedlicher Form zur Verfügung stellen:

- Folienausdruck
  (Dargestellt wird nur der Folieninhalt, jeweils eine Folien pro Seite)
- Handzettel
  (Dargestellt wird nur der Folieninhalt. Die Anzahl der Folien pro Seite ist im Druckmenü definierbar)
- Notizseite
  (Dargestellt wird der Folieninhalt auf der Hälfte der Seite, jeweils eine Folien pro Seite. Zusätzlich wird der Erläuterungstext des Notizfeldes unterhalb der Folien wiedergegeben)
- Gliederungsansicht
  (Dargestellt werden die Folien als Symbol und die Folienüberschriften)

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Trainerleitfaden

		Zeitbedarf (ca.)	
1.	Abschlussbesprechung	05 Folien	25 min.
2.	Auditberichterstattung	05 Folien	25 min.
3.	Umgang mit Auditfeststellungen	03 Folien	15 min.
4.	Wirksamkeit von Auditfolgemaßnahmen	02 Folien	10 min.
5.	Verwendung der Auditergebnisse	02 Folien	10 min.
6.	Abschließen des Audits	05 Folien	25 min.
		Summe (netto):	**110 min.**

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

So finden Sie den richtigen Zugang ...

... zum professionellen Auditabschluss

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditabschluss

Tätigkeiten zum Auditabschluss sowie Berichterstattung und Folgemaßnahmen

07.08.2019

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Auditabschluss

- Abschlussbesprechung
- Auditberichterstattung
- Umgang mit Auditfeststellungen
- Wirksamkeit von Auditfolgemaßnahmen
- Verwendung der Auditergebnisse
- Abschließen des Audits

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Auditabschluss

Abschlussbesprechung

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

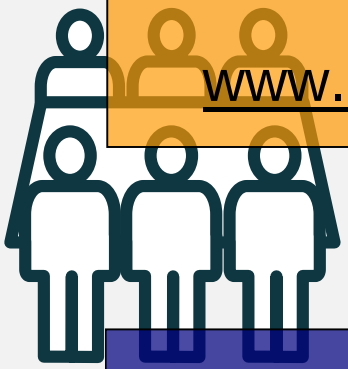
- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Abschlussbesprechung - Aspekte

ASPEKTE einer Abschlussbesprechung



- Teilnehmer: Auditoren, Verantwortliche des auditierten Bereiches (i.d.R. Teilnehmer wie Eröffnung)
- Wichtig: alle wesentlichen Feststellungen und Schlussfolgerungen müssen genannt werden!
- Auditteamleiter führt durch die Besprechung
- Organisation sicherstellen (Raum, Technik etc. bereitstellen)
- Darauf führen, dass direkt zum Ende des Audittages (jedoch auch zeitversetzt möglich, jedoch zeitnah)
- Dauer: je nach Auditumfang ca. 30-60 Minuten

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

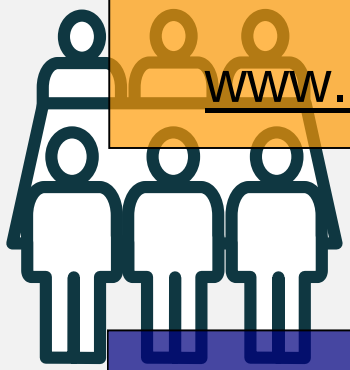
- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Abschlussbesprechung - Themen

THEMEN einer Abschlussbesprechung



- Dank für die Unterstützung (sofern zutreffend)
- Hinweis auf den Stichprobencharakter
- Aussage über das Erreichen der Auditziele und ggfs. besondere Situationen
- Zusammenfassung und Darlegung der Feststellungen und Schlussfolgerungen
- Nutzen und Potenziale (Risiken und Chancen)
- Ggfs. Vereinbarung von Maßnahmen
- Weitere Vorgehensweise und Ausblick

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Abschlussbesprechung - Kommunikation

Regeln für gute Kommunikation (1/2)

- **Wirksam kommunizieren auf Augenhöhe**
  Aussprache, Mimik und Gestik, um Aussagen zu unterstreichen
- **Seien Sie möglichst achtsam**
  Potenziale wertschätzend, sachorientiert und nutzenorientiert vermitteln
- **Klare und verständliche Beschreibung der Feststellungen**
  Anhand der Nachweise bzw. Beispielen
- **Beobachten Sie im Verlauf des Gespräches die Reaktionen des auditierten Bereiches**
  Vergewissern Sie sich, dass Sie richtig verstanden wurden
- **Formulieren Sie sachlich richtig und wertschätzend.** Der Maßstab sind immer die Auditkriterien, nicht die Erwartung des Auditors!

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Abschlussbesprechung - Kommunikation

Regeln für gute Kommunikation (2/2)

- **Beziehen Sie sich auf verifizierbare Nachweise**
  Nicht auf Vermutungen, Phantasien oder eigene Interpretationen
- **Seien Sie verbindlich in Ihren Aussagen**
  Und bleiben Sie geradlinig
- **Möglicher Rechtfertigung sollten Sie entgegenwirken**
- **Meinungsverschiedenheiten nehmen Sie auf**
  Diese müssen auch nicht in der Abschlussbesprechung geklärt werden
- **Zeigen Sie das Potenzial auf**
  Die Maßnahmen gemeinsam mit Verantwortlichen festlegen und umsetzen
- **Der auditierte Bereich ist für Maßnahmen verantwortlich**
- **Gehen Sie auch bei „schlechten" Ergebnissen freundlich auseinander**

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditabschluss

Auditberichterstattung

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditberichterstattung - Inhalte

Wesentliche Inhalte eines Auditberichts

- Zusammenfassung kurz, aber aussagekräftig (Auflistung der Stärken, Chancen, Risiken, Abweichungen)
- Auditschlussfolgerungen
- Erfüllungsgrad in Bezug zu den Auditkriterien und Auditzielen
- Ggfs. ein Plan für die Folgemaßnahmen
- Weitere Vorgehensweise, z.B. Verteilung, Archivierung etc.
- Nicht beigelegte Meinungsverschiedenheiten aufführen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditberichterstattung - Erstellung

Hinweise zur Erstellung eines Auditberichts

- Erstellung sollte zeitnah, üblicherweise innerhalb von 14 Tagen erfolgen
- Der Auditbericht sollte von den Auditierten zwar akzeptiert werden, muss aber nicht genehmigt werden
- Vertraulichkeit des Berichts ist sicherzustellen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Auditberichterstattung - Verteilung

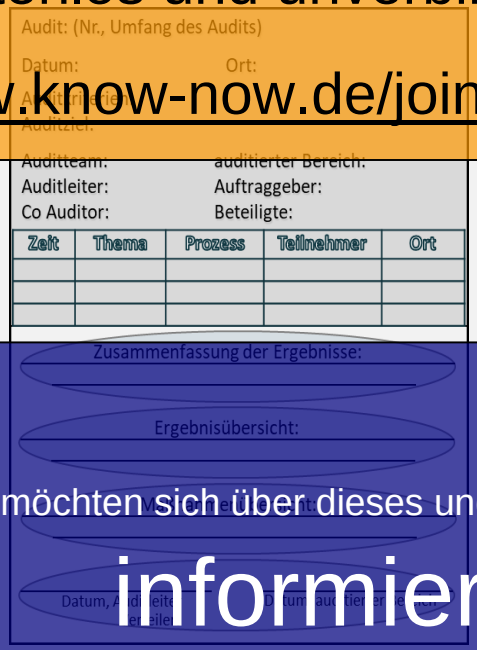
Hinweise zur Verteilung eines Auditberichts

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join



Auditbericht (Original)

Auditauftraggeber

Auditor (Verantwortlich für die Erstellung)

Auditbericht (Kopie)

auditierter Bereich

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Das Audit ist mit der Übergabe des Auditberichts an den Auftraggeber abgeschlossen (gemäß DIN ISO 19011)

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditabschluss

Umgang mit Auditfeststellungen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Umgang mit Auditfeststellungen - der Prozess

Aus Feststellungen werden Maßnahmen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop.

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Technisch, organisatorische Maßnahmen

Änderung von Abläufen in den jeweiligen betroffenen Bereichen

Administrative Maßnahmen

Unterweisungen, Überarbeitung von Unterlagen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditabschluss

Wirksamkeit von Auditfolgemaßnahmen

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

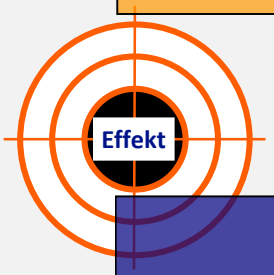
Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Wirksamkeit von Auditfolgemaßnahmen

Hinweise zur Bewertung der Wirksamkeit von Auditfolgemaßnahmen

Die Effektivität von Maßnahmen (Zwischenstatus, Abschlussstatus) kann durch folgende Methoden überwacht werden ermitteln:



- Nachfolgebesuch (Nachaudit), zur Begutachtung der Maßnahmen vor Ort (Stichproben).
- Zusendung von Dokumenten, welche die Maßnahmen und das Ergebnis beschreiben.
- Darstellung der Situation in Form eines Vergleichs vorher ⟷ nachher (Kennzahlen).

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Auditabschluss

Verwendung der Auditergebnisse

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

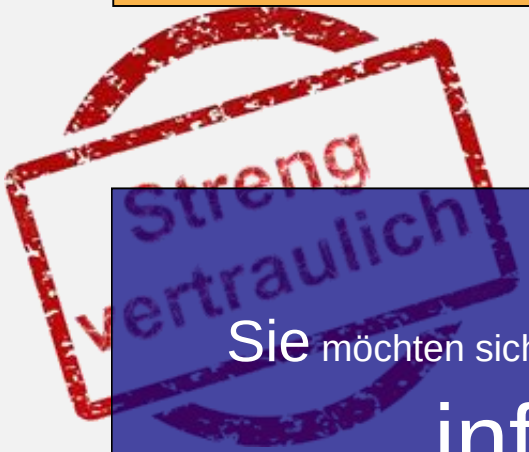
Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join



Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Auditabschluss

Abschließen des Audits

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Abschließen des einzelnen Audits

- Alle Tätigkeiten des Auditplans sind abgeschlossen
- Die vereinbarten Dokumente sind erstellt, bzw. bearbeitet und die Aufzeichnungen wurden verteilt
- Maßnahmen und deren Umsetzungstermine sowie die Überprüfung der Wirksamkeit sind definiert
- Erkenntnisse und Lehren aus dem Audit sind als Input zur Verbesserung des Auditprogramms sowie der Kompetenzanforderungen identifiziert
- Die Informationen für die Managementbewertung wurden den Bewertungseingaben hinzugefügt

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

- Wurden die Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien erfüllt?
- Wurden die Auditprozesse wie (in den Dokumenten) geplant umgesetzt?
- Sind die Maßnahmen zur Behandlung der Risiken und Nutzung der Chancen wirksam?
- Waren die Auditmethoden angemessen oder waren alternative Methoden geeigneter?
- Sind die Maßnahmen zur Vertraulichkeit, Informationssicherheit ausreichend?

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Abschließendes Audits, Managementbewertung

Input in das Managementreview

Informationen über die Leistung des QM-Systems in Bezug auf:

- ☆ Kundenzufriedenheit
- ☆ Rückmeldungen interessierter Parteien
- ☆ Erfüllungsgrad der Q-Ziele
- ☆ Leistung der Prozesse
- ☆ Konformität der Produkte + DL
- ☆ Nichtkonformitäten u. Korrekturmaßnahmen
- ☆ Ergebnisse der Überwachung u. Messung
- ☆ Leistung externer Anbieter

Inwieweit liefern die Audits diese Informationen?

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

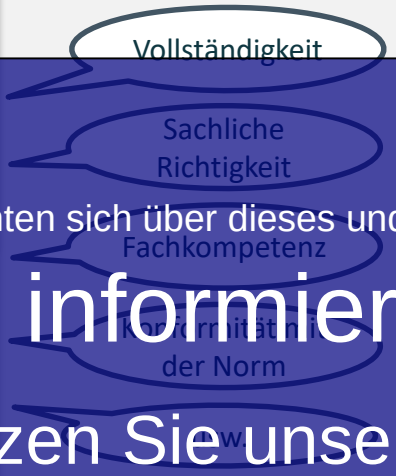
www.know-now.de/join

Abschließendes Audits: Auditorenkompetenz

Bewertung der Auditoren

Methoden zur Beurteilung von Auditoren nach dem Audit:

Überprüfung der Auditaufzeichnungen:



Feedback des auditierten Bereiches:

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Vielen Dank!
für Ihre
Aufmerksamkeit!