

Auditbericht

Von	Beat Rutishauser	geht an	CEO, TQMB, RIM-Manager
Audit-Datum	2. Februar 2018	Zur Kenntnis	Prozessverantwortliche
Lead-Auditor	Beat Rutishauser		
Auditor	-		
Kontaktpersonen	Marc Pulfer, CEO / Michael Rigolet, CFO und RIM-Manager / Remo Renatus, Senior Consultant		

1 Gesamteindruck

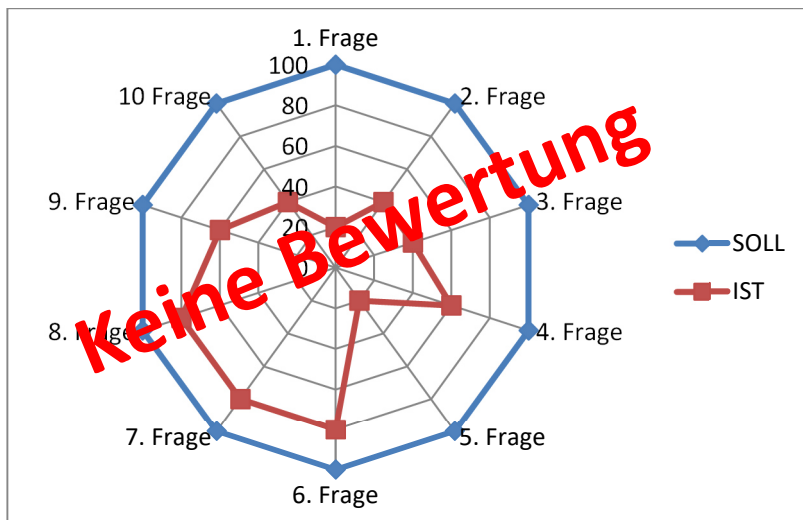
In diesem Jahr wurde das interne Audit in Form einer Risikomanagement-Prozess-Analyse nach der SWOT-Methode durchgeführt. Dabei wurden alle Hauptprozesse des Geschäftsprozesses 01.00-PR-Management analysiert. Das heisst, dass es keine übliche Auditbewertung mit Grafik und Qualitätszahl gibt. Im Kapitel 6 verweisen wir auf die entsprechenden Nachweisdokumente dieser SWOT-Analyse.

1.1 Organisatorische Veränderungen

Seit Oktober 2016 wurde mit der Hilfe von Beat Rutishauser, Blue Line Consulting GmbH, ein prozess- und kundenorientiertes, integriertes Managementsystem nach der internationalen ISO Norm 9001:2015 entwickelt. Es steht kurz vor der Erlangung des Zertifikates (Mai 2018).

2 Bewertung des Audits

Keine Auditbewertung. Siehe Nachweisdokument 2018-02-02-RIM-Prozessübersicht.



3 Qualitätszahl

Qualitätszahl: 0 %

4 Überprüfung

4.1 Wirksamkeit des IMS

Risikomanagement-Prozess-Analyse nach der SWOT-Methode (01.00-PR-Management)

4.2 Umgesetzte Auditmassnahmen

Siehe Nachweisdokument: aktueller Massnahmen-Katalog

4.3 Management-Review

Siehe Nachweisdokument: 2018-02-02-GD-RIM-Bericht sowie 2018-02-02-GD-RIM-Prozessübersicht

4.4 Prozessüberwachung (Messung und Analyse)

Siehe Nachweisdokument: 2018-02-02-GD-RIM-Bericht, 2018-02-02-GD-RIM-Prozessübersicht und aktueller Massnahmen-Katalog

4.5 Verbesserungsmanagement

Siehe Nachweisdokument: 2018-02-02-GD-RIM-Bericht, 2018-02-02-GD-RIM-Prozessübersicht und aktueller Massnahmen-Katalog

4.6 Reklamationen

Siehe Nachweisdokument: Auswertung Reklamationen.

4.7 Risikomanagement

Siehe Nachweisdokument: 2018-02-02-GD-RIM-SWOT-xxxx, 2018-02-02-GD-RIM-Tool-xxxx, 2018-02-02-GD-RIM-Massnahmen-xxxx, 2018-02-02-GD-RIM-Bericht sowie 2018-02-02-GD-RIM-Prozessübersicht

4.8 Themenspezifisches Feedback

Siehe Nachweisdokument: aktueller Massnahmenkatalog

5 Abweichungen / Hinweise

5.1 Hauptabweichungen (Major Non-Conformity)

Hauptabweichungen müssen innerhalb 3 Monaten umgesetzt und zur Prüfung vorgewiesen werden.

Prozess	Hauptabweichung
01.00-PR-Management	keine

5.2 Nebenabweichungen (Minor Non-Conformity)

Nebenabweichungen müssen spätestens am nächsten Audit zur Prüfung vorgewiesen werden.

Prozess	Nebenabweichung
01.00-PR-Management	siehe 2018-02-02-GD-RIM-Prozessübersicht, aktueller Massnahmen-Katalog

5.3 Hinweise

Hinweise dienen als Input und zur kontinuierlichen Verbesserung / Weiterentwicklung des Unternehmens.

Prozess	Hinweise
01.00-PR-Management	keine

6 Diverses

6.1 Dank

Der Auditor bedankt sich bei allen auditierten Mitarbeitenden für die offene und kooperative Gesprächsatmosphäre während des Audits und wünscht der Unternehmung weiterhin viel Erfolg im Rahmen der konsequenten und kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie des Managementsystems.

6.2 Nächster Audittermin

Das nächste interne Audit findet statt am: Februar 2019

Datum: 22. Februar 2018 erstellt: B. Rutishauser, BLC, Auditor (ohne Unterschrift)