

Arbeitskreis A uditoren im DGQ RK N ürnberg, August 2007 am III

Thema: AK Auditoren im DGQ RK Nbg., August 2007 am III

Datum: 26.08.2007 19:29:26 Westeuropäische Normalzeit

Von: Schrenkerh@aol.com

An: info@zertifizierungsauditor.de

48 Empfänger

Sehr geehrte Arbeitskreisteilnehmer/innen,

herzlich willkommen zum aktuellen Monatsbericht des Arbeitskreises Auditoren!

1.) Rückblick:

Unser letztes Treffen fand am 19.07.2007 um 18 Uhr an der FH Nürnberg statt.

Herr Wolfgang Remele , Umweltmanagementbeauftragter bei der Grammer AG Amberg, leistete einen Beitrag zum Thema:

"Analyse von Regelwerken zur Wahrnehmung, Nachweise bei internen Audits ".

Nachstehend finden Sie hierzu den Bericht von Herrn Fritz Hummel:

>>>Herr Remele stellt diverse Normenforderungen in Bezug auf deren Nachweisführung zur Diskussion.

Die nachfolgend aufgeführten Punkte wurden eingehend diskutiert und , soweit möglich , mit Empfehlungen zur Umsetzung in der Praxis versehen.

Durchführung von System -, Prozess-, Produktaudits in allen Schichten (Schichtbetrieb) - TS 16949

Fazit:

- Prozessaudits sind in allen Schichten durchzuführen.
- Systemaudits werden bei externen Audits meistens genauso gehandhabt.
- Systemaudits werden in der Praxis in allen Schichten durchgeführt.
- Produktaudits werden in der Tagesschicht durchgeführt .

Qualifikation interner Auditoren - ISO 19011

Fazit:

Die Norm gibt nur Hinweise. Die Art und Weise der Maßnahmen zur Qualifikation interner Auditoren obliegt dem einzelnen Unternehmen.

Managementbewertung - ISO 9001

Fazit:

Die Norm schreibt vor, dass in geplanten Abständen eine Bewertung des Managementsystems durch die oberste Führung stattfinden muss.

Fragestellung: Wie bewerte ich als oberste Führung?

In der Praxis liefert der QMB den Input zur Bewertung.

Die Firma Grammer hat dazu ein Formblatt entwickelt.

Es ist sinnvoll die Ergebnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen der Reviews über mehrere Jahre hinweg zu verfolgen (Status).

Arbeitskreis A Auditoren im DGQ RK Nürnberg, August 2007 am III

Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften - ISO 14001

Fazit:

Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen kann nur durch Compliance Audits sichergestellt werden. Da evtl. eine große Anzahl von Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen müsste, wäre es in der Praxis sinnvoll, den Focus auf die aushangpflichtigen Gesetze zu richten.

Ebenfalls kann eine zentrale Liste der in Frage kommenden Rechtsvorschriften unterstützen.

Personelle Ressourcen / Wirksamkeitsprüfung von Schulungen - ISO 9001

Fazit:

Die Feststellung, ob eine Schulungsmaßnahme wirksam ist, führt in der Praxis zu Schwierigkeiten. Insbesondere der Nachweis bei den softskills erscheint nicht machbar.

Nachfolgende Möglichkeiten werden als praktikabel eingeschätzt:

- Bewertung der Schulung durch den Teilnehmer
- Nach einem gewissen Zeitraum ein Gespräch durch den Vorgesetzten initiiert, um festzustellen, ob das Erlernte im laufenden Betrieb erfolgreich angewandt werden kann.
- Festlegung von Zielen (schon bei der Planung / Festlegung der Maßnahme)

Bewertung der Liefertreue – TS 16949

Fazit:

Prinzipiell muss man die gelieferten Daten aus Systemen (z.B.: SAP) verifizieren, da diese Systeme in den meisten Fällen nur Standardabläufe unterstützen und mitunter Fehlinterpretationen zulassen. Unter Einbeziehung aller Prozessbeteiligter sollte nach intelligenten Lösungen gesucht werden.

Ziele sollen soweit praktikabel, messbar sein – ISO 14001

Fazit:

In der Praxis stellt sich immer wieder heraus, dass es schwierig ist, zur Feststellung der Zielerreichung sinnvolle Bezugsgrößen zu definieren, da sich die Rahmenbedingungen im Verlaufe eines Geschäftsjahres ändern können.

Die Definition der Bezugsgröße kann somit nur am Einzelfall ausgerichtet sein.

Requalifikationsprüfung – TS 16949

Fazit:

Die von der Norm geforderte vollständige Maß- und Funktionsprüfung aller Teile in den Entwicklungsunterlagen würde in der Praxis erheblichen Aufwand verursachen. Hier sollte mit den betreffenden Kunden eine praktikable Lösung verhandelt / vereinbart werden. <<<

Der Unterzeichner dankt dem Referenten, der geduldig auch Fragen, Meinungen und Einwürfe beantwortete, die mit den eigentlichen Themen nicht unmittelbar verbunden waren.

Arbeitskreis A auditoren im DGQ RK N ürnberg, August 2007 am III

2.) Ankündigung:

Unser nächstes Treffen wird am 20.09.2007, wie gewohnt an der FH Nürnberg in Raum A 525, um 18 Uhr stattfinden.

Herr Wolfgang Merz wird einen Beitrag leisten zu dem Thema:
"Informationssicherheits – Managementsystem (ISMS) nach ISO IEC 27001 - ein prozessorientierter Ansatz" mit folgenden Inhalten .

1. Informationssicherheit – Darstellung allgemein
2. Die ISO IEC 27001 – Aufbau und Inhalt - ganz grob
3. Der prozessorientierte Ansatz
 - der QM - Normen an sich
 - Das Vorgehen zur ISO IEC 27001 am Modell und als praktisches Beispiel .

Der Unterzeichner kann berufsbedingt an diesem Treffen leider nicht teilnehmen und wird von H. Siebinger bzw. H. Bartel vertreten .

3.) Die weiteren Termine des Arbeitskreises Auditoren, Ausblick:

15.11.2007: Herr Wieland Bartel, Six Sigma

Alle unter 3.) vorgenannten Veranstaltungen werden, falls nicht anderweitig angekündigt, in Raum A 525 jeweils um 18 Uhr an der Fachhochschule Nürnberg, Georg -Simon-Ohm, Kesslerplatz 12, in 90489 Nürnberg stattfinden.

Zukünftige und bisherige Themen, Termine und Referenten sowie die zugehörigen, downloadbaren Berichte vergangener Treffen finden Sie als Übersicht unter:

http://www.zertifizierungsauditor.de/hp_1_b_2.php?m2=open

Für neue Interessenten des Arbeitskreises:

Die Anfahrt zur FH finden Sie als herunterladbare *.pdf Datei unter:

http://www.fh-nuernberg.de/seitenbaum/hochschule/lageplan_und_anfahrt/page.html

Die Anfahrt zur FH finden Sie zoombar unter:

http://www.fh-nuernberg.de/seitenbaum/hochschule/lageplan_und_anfahrt/anfahrt/page.html

Ich wünsche viel Erfolg bei diesem nächsten Treffen.

Mit freundlichen Grüßen

Heinrich Schrenker DGQ, VDI
QM Leadauditor TÜV Süd / TÜV CERT
TÜV Auditor BS 8800 / OHSAS 18001
Leiter AK Auditoren im DGQ RK Nbg.
Hainstrasse 25 / 1401
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 / 461 14 11
Fax: 0911 / 472 03 98
Auto: 0173 / 361 57 77
Mail: info@zertifizierungsauditor.de
<http://www.zertifizierungsauditor.de>