

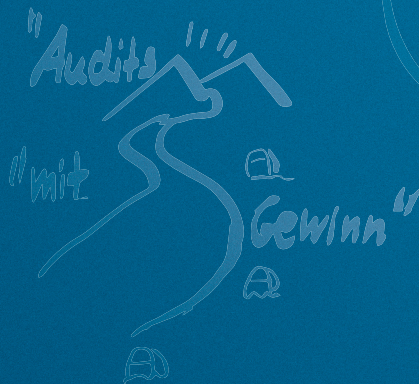
Susan Omondi
Christian Braun



AUDITS mit Gewinn

Qualitätsaudits als wirksames und
nützliches Instrument einsetzen

AUDITS
mit Gewinn



HANSER



Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!

Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial. Geben Sie dazu einfach diesen Code ein:

plus-7serz-2rmeh

plus.hanser-fachbuch.de

Susan Omondi
Christian Braun

Audits mit Gewinn

Qualitätsaudits als wirksames und nützliches
Instrument einsetzen

HANSER



Print-ISBN: 978-3-446-47586-1

E-Book-ISBN: 978-3-446-47732-2

ePub-ISBN: 978-3-446-47930-2

Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt geprüft und getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen - oder Teilen davon - entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor:innen und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benützt werden dürften.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung - mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle -, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2023 Carl Hanser Verlag München

www.hanser-fachbuch.de

Lektorat: Lisa Hoffmann-Bäumel

Herstellung: Carolin Benedix

Titelmotiv: © Christian Braun

Coverrealisation: Max Kostopoulos

Satz: Eberl & Koesel Studio, Kempten

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

Inhalt

Schnelleinstieg: Was Dir das Buch bietet	XI
1 Warum die meisten Audits scheitern	1
1.1 Acht Gründe, warum die meisten Audits scheitern	2
1.1.1 Beschränkung auf Normkonformität	2
1.1.2 Fehlende Sinnhaftigkeit, fehlende Strategie	3
1.1.3 Planungen von durchgeführten Audits sind nicht risikobasiert ..	4
1.1.4 Auditprozess, Methoden und Tools zu kompliziert	5
1.1.5 Mangelhafte Durchführung	5
1.1.6 Fehlender Einbezug von Prozessverantwortlichen und Mitarbeitenden	6
1.1.7 Mangelhafte Nachbereitungen und Reviews	7
1.1.8 Fehlender Mut, Unterstützung zu holen	8
1.2 Reflexionsfragen	9
2 Grundlagen Audits – ein Überblick	11
2.1 Was ist ein Audit?	11
2.2 Warum Audits Nutzen bringen	12
2.2.1 Was ist das Ziel von Audits?	12
2.2.2 Was ist der Nutzen von Audits?	13
2.3 Relevante Begriffe	15
2.4 Welche Auditarten und Settings es gibt	18
2.4.1 Internes Audit vs. externes Audit	18
2.4.2 Auditarten mit spezifischem Fokus	20
2.4.3 Vor Ort vs. remote	20

2.5	Besonderheiten von internen Audits und Lieferantenaudits	22
2.5.1	Besonderheiten interner Audits	22
2.5.2	Besonderheiten Lieferantenaudits	25
2.6	Wichtigste Erkenntnisse	28
2.7	Reflexionsfragen	29
3	Der Auditprozess	31
3.1	Die wichtigsten Phasen im Überblick	32
3.2	Beispiele zur Darstellung von Prozessabläufen	35
3.2.1	Beispiel 1: Sechs Phasen des Auditprozesses	35
3.2.2	Beispiel 2: Einfacher Prozessablauf	37
3.3	Rollen und Verantwortlichkeiten im Prozess	38
3.4	Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren?	40
3.5	Wichtigste Erkenntnisse	42
3.6	Wichtigste Dokumente	43
3.7	Reflexionsfragen	43
4	Wirksame Auditstrategie	45
4.1	Was ist eine Auditstrategie?	47
4.2	Warum ist eine Auditstrategie sinnvoll?	48
4.3	Mit sieben Schritten zur wirksamen Auditstrategie	49
4.3.1	Schritt 1: Herausfinden, warum eine Auditstrategie erforderlich ist	50
4.3.2	Schritt 2: Ist-/Soll-Zustand des Unternehmens erfassen	51
4.3.3	Schritt 3: Relevanz der Audits formulieren	54
4.3.4	Schritt 4: Rahmenbedingungen schaffen	57
4.3.5	Schritt 5: Prozess, Performance und Reporting festlegen	60
4.3.6	Schritt 6: Umsetzungsplan definieren und überprüfen	62
4.3.7	Schritt 7: Auditstrategie oder Leitsatz festhalten	64
4.4	Wichtigste Erkenntnisse	66
4.5	Wichtigste Dokumente	67
4.6	Reflexionsfragen	68

5	Auditprogramm risikobasiert steuern	69
5.1	Was ist ein Auditprogramm?	71
5.2	Welchen Sinn hat ein risikobasiertes Auditprogramm?	73
5.3	Auditprogramm nach dem PDCA-Modell	74
5.4	Praktische Beispiele von Auditprogrammen	79
5.5	Wichtigste Erkenntnisse	81
5.6	Wichtigste Dokumente	82
5.7	Reflexionsfragen	82
6	Fokussierte Planung und Vorbereitung von Audits	83
6.1	Nicht ohne meinen Auditauftrag	85
6.2	Schrittweise zu einer fokussierten Planung und Vorbereitung	86
6.2.1	Schritt 1: Auswahl Deines Auditteams	87
6.2.2	Schritt 2: Wissen über die auditierte Organisation sammeln	90
6.2.3	Schritt 3: Prozesse eingrenzen und Fokus setzen	93
6.2.4	Schritt 4: Auditplan erstellen und mit auditiertes Organisation abstimmen	93
6.3	Wie ich meine relevanten Fragen erstelle	95
6.4	Wie ich die passende Auditmethode finde	97
6.5	Wichtigste Erkenntnisse	100
6.6	Wichtigste Dokumente	100
6.7	Reflexionsfragen	101
7	Objektive Durchführung	103
7.1	Das Eröffnungsgespräch: Der gelungene Einstieg	104
7.2	Auditsequenzen nach Auditplan durchführen	106
7.2.1	Mit Fragen zum objektiven Nachweis kommen	106
7.2.2	Nachweise sammeln und formulieren	109
7.2.3	Objektive Auditnotizen erstellen und gewinnbringend für den Auditbericht verwenden	111
7.3	Fragetechniken und Gesprächsführung: Die besten Tipps für Deine Auditgespräche	112
7.3.1	Das Geheimnis liegt im aufmerksamen, aktiven Zuhören und Beobachten	112
7.3.2	Offene Fragen und das Geschenk des Pareto-Prinzips	115

7.3.3	Geschlossene Fragen	116
7.3.4	Vor dem Abschlussgespräch: Kurze Abstimmung des Auditteams	117
7.4	Der krönende Abschluss: Das Schlussgespräch	117
7.5	Wichtigste Erkenntnisse	118
7.6	Wichtigste Dokumente	119
7.7	Reflexionsfragen	120
8	Zielorientierte Nachbereitung	121
8.1	Was gehört zur zielorientierten Nachbereitung?	124
8.2	Faktenbasierte Auswertung	125
8.2.1	Einfache Schritte zur faktenbasierten Auswertung	126
8.2.2	Umgang mit Nichtkonformitäten	127
8.2.3	Best Practices weitergeben	130
8.3	Knackiger Auditbericht	132
8.3.1	Berichterstellung und die Inhalte	133
8.3.2	Verständliche Formulierung	135
8.3.3	Verbindliche Maßnahmen	136
8.4	Wirksamkeit überprüfen	138
8.4.1	Werden Auditstrategie und Auditprozess wirksam umgesetzt?	138
8.4.2	Sind die Maßnahmen aus den Audits wirksam?	139
8.4.3	Was kann ich als Auditorin/Auditor verbessern?	140
8.5	Wichtigste Erkenntnisse	142
8.6	Wichtigste Dokumente	142
8.7	Reflexionsfragen	143
9	Review	145
10	Relevante Kompetenzen von Auditoren	149
10.1	Welche Kompetenzen sind relevant?	153
10.1.1	Persönliche Kompetenzen	154
10.1.2	Fachliche Kompetenzen	155
10.1.3	Soziale Kompetenzen	157
10.1.4	Systembezogene und methodische Kompetenzen	158
10.1.5	Organisationsbezogene Kompetenzen	160

10.2	Relevante Kompetenzen aufbauen	161
10.3	Dein internes Qualifizierungsprogramm	162
10.4	Relevante Kompetenzen überwachen	164
10.5	Wichtigste Dokumente	166
10.6	Wichtigste Erkenntnisse	166
10.7	Reflexionsfragen	167
11	Auditdokumente zum Download	169
12	Auditsituationen – Zwei Fallbeispiele	171
12.1	Fallbeispiel 1 – Internes Audit	171
12.1.1	Ausgangslage	172
12.1.2	Deine Vorgehensweise anhand von sechs Phasen des Auditprozesses	173
12.1.3	Konkretes Szenario	176
12.1.4	Auditfragen, -feststellungen und Bewertung	176
12.1.5	Fazit Fallbeispiel 1	181
12.2	Fallbeispiel 2 – Lieferantenaudit	182
12.2.1	Ausgangslage	183
12.2.2	Deine Vorgehensweise anhand von sechs Phasen des Auditprozesses	183
12.2.3	Konkretes Szenario	186
12.2.4	Auditfragen, -feststellungen und Bewertung	187
12.2.5	Fazit Fallbeispiel 2	189
13	Ausblick und nächste Schritte	191
13.1	Ausblick	191
13.2	Deine nächsten Schritte	193
	Danke	195
	Über die Autoren	197
	Quellenverzeichnis/weiterführende Lektüre	199
	Index	201

Schnelleinstieg: Was Dir das Buch bietet

Wir – Susan Omondi und Christian Braun – wollen Dir Impulse und Werkzeuge an die Hand geben, um Audits im Qualitätsmanagement gewinnbringend und als ein wirksames Instrument einzusetzen.

Wir haben uns vorgenommen, das Thema Auditieren für Dich praxisnah und einfach verwendbar zu gestalten, und zwar sowohl interne Audits als auch Lieferantenaudits. Das Buch soll Dir helfen, zielgerichtete und wirkungsvolle Audits zu steuern und durchzuführen. Das Buch ist in einfacher Sprache gehalten und per „Du“ verfasst.

Zahlreiche ISO-Normen und Standards geben vor, dass interne Audits durchzuführen sind.

Gemäß der DIN EN ISO 9001 (folgend ISO 9001 genannt) sind die Organisationen verpflichtet, die Leistung externer Anbieter regelmäßig zu überwachen und zu steuern. Das heißt, dass es zu Lieferantenaudits führen kann, aber nicht muss. In der Praxis wählen viele Organisationen Lieferantenaudits als eine gängige und etablierte Methode, ihre Lieferanten zu entwickeln. Teilweise verlangen Kunden, dass Organisationen ihre Lieferanten auditieren.

Die Praxiserfahrung zeigt, dass es kaum Unternehmen gibt, die eine Auditstrategie oder ein Auditkonzept haben. Die meisten führen nur interne Audits durch, um externe Audits zu bestehen. Lieferantenaudits werden noch zu selten zielgerichtet und wirkungsvoll im modernen Lieferantenmanagement eingesetzt. Dies hat uns dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben.

Audits werden sehr unterschätzt und tragen in den meisten Fällen nicht zur Unternehmensstrategie bei. Mögliche Ursachen: Es ist den Involvierten entweder nicht bewusst oder sie wissen nicht, wo sie beginnen und wie sie ihr relevantes Team davon überzeugen sollen.

Wir möchten Dir mit unserem Buch Schmerzpunkte und Beispiele sowie neue Ansätze für die Praxis aufzeigen. Es ist uns ebenfalls ein Anliegen, Dir Raum für Reflexion zu lassen. Somit kannst Du als Auditor/Auditorin und auditprogrammverantwortliche Person eine Akzeptanz entwickeln. Schlussendlich möchtest Du, dass Deine Audits Dich und Dein Unternehmen weiterbringen.

Mit unserem Buch „durchlaufen wir den Auditprozess Schritt für Schritt“ und stellen Dir eine Auswahl von Auditdokumenten zum Herunterladen bereit.

Wir zeigen Dir, wie Du für Dein Unternehmen eine Auditstrategie entwickelst, damit Du nur noch Audits mit Gewinn steuerst, die Dein Unternehmen zum Erfolg bringen.

Wenn Du mit dem Buch gearbeitet hast, kennst Du den Nutzen einer Auditstrategie und die Vorgehensweise für Deine gewinnbringende Auditierung. Zusammengefasst weißt Du:

- wie Du eine Auditstrategie mit Deinem Team entwickelst,
- wie Du Dich und andere Auditoren motivierst, fokussierte und zielorientierte Audits durchzuführen,
- wie Du Schleifen für Deine Wirksamkeit schließt und dranbleibst.

Wir setzen eine Auswahl von Grafiken und tabellarischen Übersichten ein, die sich für unsere Teilnehmenden in unseren Trainings und während des Audits bewährt haben, um das Geschriebene zu untermauern.

Im Text findest Du Hervorhebungen, die Dich bei der Umsetzung unterstützen. Dabei handelt es sich um Quicktips, Definitionen, allgemeine Hinweise, Reflexionsfragen und Inhalte aus der Norm sowie eine Story zur Veranschaulichung des Inhalts, Ergebniszusammenfassungen und Themen des jeweiligen Kapitels. Einige Kästen haben wir zusätzlich mit einem Icon versehen:

	Dein Quicktipp
	Definition
	Deine Reflexionsfragen
	Dein Inhalt aus der Norm
	Allgemeiner Hinweis
	Deine Story

Ergebniszusammenfassung

Themen des Kapitels

Du bist neu als Auditor/in, Qualitätsmanager/in oder Geschäftsleitende oder Du bist erfahren? Die neuen Inspirationen und Impulse sind auf jeden Fall sehr nützlich für Dich. Unser Ziel ist es, dass alle Involvierten im Unternehmen die gleiche Sprache sprechen, um endlich Audits mit Gewinn einzusetzen.

Unsere Vision lautet:

Nur Audits mit Mehrwert für die Beteiligten und für das Unternehmen werden eingesetzt, um die Risiken und Chancen zu erkennen und um die strategische Ausrichtung wirksam zu begleiten.

Es ist nicht die Absicht, dass Du das Gelernte auf einmal umsetzt. Am besten wendest Du dieses Buch so an:

- Lese Dir das Buch zunächst im schnellen Durchgang durch und finde heraus, welche Punkte Dich ansprechen.
- Lese Dir das Buch zum zweiten Mal durch. In dieser Runde vergleichst Du das neu Gelernte mit dem, was Du hast oder kennst. Beantworte dabei die Reflexionsfragen am Ende jedes Kapitels.
- Wähle Dir einen Punkt aus dem Buch oder einen Abschnitt aus Deinem Auditprozess pro Monat aus, der Dir am meisten „Schmerzen“ bereitet, und verbessere diesen Punkt. Wenn der erste Punkt verstanden und umgesetzt ist, gehst Du zum nächsten Punkt über.
- Nutze das Buch als Impulsgeber, Nachschlagewerk, Werkzeugkoffer oder als Schulungsunterlagen, wenn Du und Dein Team nicht weiterkommen.
- Notiere Dir neue und wertvolle Erkenntnisse, die über dieses Buch hinausgehen.

Noch etwas:

Für eine Orientierung legen wir die Normanforderungen der ISO 9001, aktuelle Version 2015 für Qualitätsmanagementsysteme, sowie die DIN EN ISO 19011 (folgend ISO 19011 genannt), aktuelle Version 2018, Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen, zugrunde.

Wir wählen die ISO 9001, weil sie die meist verbreitete Norm ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es gemäß ISO-Survey 2021 weltweit 1 077 884 Zertifikate. Davon 49 298 in Deutschland, 7351 in der Schweiz und 3768 Zertifikate in Österreich (ISO, 2022).

Die ISO 9001 ist mit vielen Normen kompatibel und bildet die Basis für alle anderen Branchenstandards. Deshalb darfst Du unbesorgt sein. Sofern Du für die Erfüllung dieser Norm Deine Audits entwickeln kannst, wirst Du Deine Auditstrategie für die weiteren Anforderungen bzw. für Dein integriertes Managementsystem leicht erweitern.

Bist Du bereit herauszufinden, wie Du endlich mit Audits einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistest? Wir sind es.

Wir freuen uns auf diese Entdeckungsreise mit Dir.

Herzlichst,

Susan Omondi und Christian Braun

1

Warum die meisten Audits scheitern

„Schon wieder ein Audit.“

„Wir haben Wichtigeres zu tun.“

„Wir sind schon gut unterwegs. Wir brauchen kein Audit.“

„Ich habe keine Zeit für so etwas. Ich muss für Kunden da sein.“

„Warum machen wir das Lieferantenaudit? Das bringt doch keinen Mehrwert.“

„Dann lass uns das Audit schnell hinter uns bringen. Hauptsache, der externe Auditor ist zufrieden.“

„Das ist aber ein anstrengender Kunde. Warum kommt er immer wieder, um uns zu auditieren? Die Fragen sind doch eh meistens immer die gleichen ...“

„Was bringen uns Audits?“

„Ich hasse es, Auditberichte zu schreiben. Liest eh keiner.“

Vielleicht kennst Du eine oder mehrere dieser Aussagen oder Fragen?

Vielleicht kennst Du eine oder mehrere Verhaltensmuster, die darauf hinweisen, dass Audits bei Dir im Unternehmen oder bei den Lieferanten nicht so gut ankommen?

Vielleicht siehst Du als Auditor oder Qualitätsmanager auch nicht wirklich den Sinn dahinter?

Genau diese Fragen geben uns Antworten darauf: „Warum die meisten Audits scheitern?“

Einer der Grundgedanken von Qualitätsmanagement ist es, nie mit der ersten Antwort zufrieden zu sein: ob es nun darum geht, Grundursachen für einen Fehler zu finden, oder ob es darum geht, die Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit sichtbar zu machen.

Wir haben Gespräche mit Geschäftsleitenden, mit Auditoren sowie mit Qualitäts- und Einkaufsmanagern geführt und uns selbst als Auditoren reflektiert. Wir kamen auf die acht nachfolgenden Hauptgründe, warum die meisten Audits kaum gewinnbringend eingesetzt werden. Diese sind:

1. Beschränkung auf Normkonformität
2. Fehlende Sinnhaftigkeit und fehlende Auditstrategie
3. Planungen der durchgeführten Audits (Auditprogramme) sind nicht risikobasiert
4. Auditprozess sowie dazugehörige Methoden und Tools sind zu kompliziert
5. Mangelhafte Durchführung von einzelnen Audits
6. Fehlender Einbezug von Prozessverantwortlichen und Mitarbeitenden
7. Mangelhafte Nachbereitung und Reviews
8. Fehlender Mut, Unterstützung zu holen

Die genannten acht Hauptgründe werden wir nun Punkt für Punkt erläutern.



Quicktipp

Die Bemerkungen oder Fragen in Deinem Umfeld sagen dir, welche Schmerzpunkte oder Sorgen Menschen in Deinem Umfeld haben. Nimm diese Schmerzpunkte ernst und finde heraus, ob diese gerechtfertigt sind. Falls möglich, erforsche die Grundursache und lasse diese Bedenken nicht einfach so stehen. Sprich mit den Menschen, die sich äußern, und gib ihnen Rückmeldung, wie Du gedenkst, mit ihren Äußerungen umzugehen. Du kannst nur Menschen im Unternehmen für Audits gewinnen, wenn Du ihre Bedenken und Ängste ernst nimmst.

■ 1.1 Acht Gründe, warum die meisten Audits scheitern

1.1.1 Beschränkung auf Normkonformität

Audits, die nur die Norm erfüllen, bringen keinen gesteigerten Mehrwert. Mit der Erfüllung der Normkonformität meinen wir, wenn Audits nur aus dem Grund durchgeführt werden, um einmal im Jahr eine Bestätigung von Zertifizierungsgesellschaften zu holen, dass die Norm erfüllt ist. Es werden lediglich Fragelisten abgehakt, um eine erfolgreiche Zertifizierung zu erreichen.

Die meisten Unternehmen übersehen, dass die ISO 9001 interne Audits fordert, nicht nur um festzustellen, dass die Norm erfüllt ist, sondern auch um festzustellen, ob interne Anforderungen bzw. eigene Vorgaben erfüllt sind und ob das Managementsystem wirksam ist. Mit anderen Worten: ob das Managementsystem zur Zielerreichung des Unternehmens beiträgt.

Audits tragen in den seltensten Fällen dazu bei, Schmerzpunkte des Unternehmens zu identifizieren, um diese wirksam zu lösen. Kein Wunder, dass Du irgendwann auch keine Lust mehr darauf hast.

Dabei sind Audits mächtige Instrumente zur Potenzialanalyse in der gesamten Kette der Kunden- und Lieferantenprozesse. Audits tragen unter anderem dazu bei,

- Chancen und Risiken der eigenen Organisation mit deren Produkten und Prozessen sowie bei den Lieferanten zu erfassen, um relevante Maßnahmen festzulegen,
- Prozessleistung zu bewerten,
- Änderungen in den Abläufen auf ihre Umsetzung zu überprüfen.



Sich nur auf die Erfüllung der Normkapitel zu beschränken, ohne dabei die Anforderungen Deines Unternehmens umfassend zu integrieren, machen Audits zur Alibiübungen. Diese Alibiübungen verursachen unnötige Aufwände und Frustration intern – sowohl bei internen Auditoren als auch bei den Auditierten bzw. bei Lieferantenauditoren und auch bei den Lieferanten.

1.1.2 Fehlende Sinnhaftigkeit, fehlende Strategie

Du erhältst einen Auditauftrag: „Mach doch bitte mal ein Audit“ (intern oder bei einem Lieferanten). Schnell wirst Du feststellen, dass nicht klar ist, warum Du das Audit durchführen sollst. Der Zweck und der erwartete Nutzen zu diesem Auditauftrag sind unklar, außer der Tatsache, dass Du dabei hilfst, die ISO-Norm zu erfüllen. Zudem zweifelst Du daran, ob der Auftrag zur Unternehmensstrategie beiträgt.

Die Geschäftsleitung definiert nicht die Ziele und versteht wahrscheinlich den Sinn nicht.

Demzufolge gibt es auch kein Auditprogramm, in dem die zu planenden Audits mit ihren jeweiligen konkreten Zielen zusammengefasst werden. Es fehlt ein grundlegendes Konzept.

Infolgedessen wirst Du das Audit vielleicht schnell durchführen, aber in einer solchen Weise, dass Du die Sinnhaftigkeit auch nicht vor Ort bei den Auditierten weitergeben kannst.



Warum die meisten Audits nicht funktionieren, hängt damit zusammen, dass die Sinnhaftigkeit für die jeweiligen Organisationen nicht geklärt wurde. Es werden kaum die Fragen beantwortet: Warum machen wir in erster Linie Audits und warum haben wir dieses spezifische Audit geplant?

Die Zertifizierung nach der ISO 9001 ist vielleicht der Anlass gewesen. Nach Durchführen eines Audits ist diese Art zu auditieren langweilig für jeden Involvierten. Viele Geschäftsleitende, Auditoren und QM-Verantwortliche haben keine Auditstrategie, um die Sinnhaftigkeit konsequent zu kommunizieren.

Eine Auditstrategie setzt voraus, dass Du bereit bist, Dich mit den Problemen und Herausforderungen Deines Unternehmens auseinanderzusetzen und zu verstehen und Dir dann die Frage zu stellen:

Wie können wir Audits so gestalten, dass sie uns in erster Linie weiterbringen?

Dabei ist es keine große Sache, sich mit dem Warum und mit der Sinnhaftigkeit sowie Relevanz für Dein Unternehmen auseinanderzusetzen, um Audits zielführend zu gestalten.

Es ist die Aufgaben der Führungskräfte, QM-Verantwortlichen und Auditoren, jederzeit die Sinnhaftigkeit von Audittätigkeiten zunächst selbst zu verinnerlichen dann zu vermitteln.

1.1.3 Planungen von durchgeführten Audits sind nicht risikobasiert

In der Planung von einzelnen Audits wird oft nur der Zeitfaktor angeschaut: Hauptsache, ein Audit ist gemacht. Die Devise: Möglichst wenig Zeit bei den Auditierten verbringen, um ja kein Tagesgeschäft zu stören. Dies ist zwar ein wichtiger Aspekt, jedoch ist dieser Aspekt sehr einseitig betrachtet. Es fehlen oft Ziele- und Nutzenorientierung.

Die Planung von mehreren Audits für eine Periode, auch Auditprogrammverwirklichung genannt, ist stark getrieben von externen Auditoren. Sie stellt in den meisten Fällen sicher, dass alle Prozesse und alle Normpunkte innerhalb einer Periode auditiert werden. Das ist auch sinnvoll und jedoch auch hier zu einseitig betrachtet. Denn nicht jeder Prozess stellt ein signifikantes Risiko dar. Nicht alle Auditziele sind für jeden Prozess oder für jedes Produkt anwendbar.



Die Auditprogrammsteuerung bzw. Planung von mehreren Audits pro Periode soll und darf risikobasiert sein.

Hierbei handelt es sich nicht nur um planungstechnische und organisatorische Themen, sondern auch um inhaltliche Risiken und Chancen des Unternehmens. Die Auswahl von Auditzielen und Schwerpunkten für eine Planungsperiode, basierend auf einer Chancen- und Risikenbetrachtung, ist das A und O.

Was die meisten Unternehmen zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Buches bewegt, ist die Digitalisierung. Ein Audit kann sehr gut hierzu eingesetzt werden, um eine Digitalisierungsstrategie erfolgreich umzusetzen oder deren Umsetzung vorzubereiten

Risikobasiert bedeutet, dass wir ein Gesamtbild haben über das, was uns aktuell beschäftigt. Wir wissen, welche internen Themen und externe Themen Risiken darstellen und in welchem Ausmaß. Beispielsweise was bedeuten der Fachkräftemangel, die Digitalisierung, die gesellschaftliche Entwicklung? Die Auswirkungen von Ereignissen werden zunächst überprüft. Welche Chancen dürfen wir auf keinen Fall verpassen und warum? Anschließend werden diese priorisiert.

Risikobasiert bedeutet auch zu hinterfragen, ob genügend Ressourcen (fachlich, zeitlich, finanztechnisch) zur Verfügung stehen und ob die Durchführung grundsätzlich gefährdet ist!

Ohne risikobasierte Planung können sich Unternehmen nicht mit Audits verbessern. Lediglich wird von Jahr zu Jahr bestätigt, dass Audits durchgeführt werden und dass sie normkonform arbeiten.

1.1.4 Auditprozess, Methoden und Tools zu kompliziert

Ein Auditprozess, der zu kompliziert ist, wird weder verstanden noch gelebt.

Um effektiv zu sein, brauchen Menschen einen Spaßfaktor. Die Auswahl von Methoden und Tools (zu verwendende Auditdokumente oder Applikationen) darf daher auch leicht für jeden sein: und zwar bei der Erstellung und Aufrechterhaltung dieser Tools als auch bei ihren Anwendungen.



Die Umsetzung eines Auditprozesses sowie die Anwendung der Methoden und Tools müssen möglichst einfach und leicht sein.

Ist der Auditprozess nicht einfach, gibst Du schnell auf, und Du kannst kaum jemanden damit trainieren. Sind die einzusetzenden Tools nicht einfach, wendest Du sie nicht an. Damit hast Du auch keinen Spaß daran und auch keinen Mehrwert für Dein Unternehmen.

1.1.5 Mangelhafte Durchführung

Eine Auditdurchführung ist mangelhaft, wenn Du nicht zu einem Auditergebnis kommst, das Dein Unternehmen voranbringt.

Um das gewünschte Auditergebnis zu erreichen, sind mehrere Aspekte wichtig:

- Durchführungsmethode
- ausreichende Informationen
- Abholen der Beteiligten – nur dann liefern sie die nötigen Informationen.
- Fähigkeiten/Kompetenz der Auditorin/des Auditors

Ist einer oder mehrere der Punkte nicht erfüllt, kann dies bedeuten, dass Gespräche sehr zäh verlaufen, nicht die relevanten Aspekte beinhalten, die Auswahl der Auditsequenzen bzw. der Stichprobe nicht zielführend ist etc. Es kann aber auch sein, dass der Auditor seine Position nutzt, um Menschen „klein zu machen“. Also dass die Macht, die mit einem Audit einhergeht, missbraucht wird.

Weiterhin fehlt es an Kontinuität. Die Maßnahmen aus den Audits werden weder priorisiert noch richtig platziert. Die Chance, beim nächsten Audit die vergangenen Ergebnisse zunächst anzusprechen, wird kaum genutzt.



Du entscheidest als Auditor mit Deinem Auftreten viel darüber, ob die Auditierten das Audit als Mehrwert sehen oder nicht.

Auditoren sind keine Polizisten oder Erbsenzähler. Ob bei internen oder aber bei Lieferantenaudits, ein Audit ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Wie können Menschen Dir gegenüber offen sein, wenn Du ihnen weder Raum gibst noch sie wertschätzt?

Die Durchführung am „Ort des Geschehens“ kommt dabei nach wie vor zu selten vor. Häufig wird nur die prozessverantwortliche Person in einem Sitzungszimmer auditiert. Sehr wahrscheinlich kann die Fachfrau oder der Fachmann am Ort des Geschehens mehr sagen und ist meist auch interessiert daran, interviewt zu werden.

Audits sind immer eine Stichprobenprüfung und erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Daher ist es sinnvoll, sich ausgehend vom Auditziel darauf zu konzentrieren, auch die Stichprobe zu nehmen, die wirklich relevant ist.

1.1.6 Fehlender Einbezug von Prozessverantwortlichen und Mitarbeitenden

Viele Projektmanager wissen mittlerweile, dass wenn ein Projekt scheitert, der Grund häufig an dem Umgang mit Menschen oder an der Projektorganisation und nicht an der Technik liegt. Dennoch fällt es nach wie vor schwer, Menschen mit einzubeziehen und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.



Menschen sind der Erfolgsfaktor, auch bei Audits.

Der Einbezug von Personen wird u. a. ermöglicht durch:

- Kommunikation der Sinnhaftigkeit
- Bei neuem Konzept, Prozess oder Tool: Menschen von Beginn an involvieren, eine Funktion oder eine Umsetzung zu testen