

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015



Geltungsbereich: Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung
Geschäftsstellen: Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Ulm.

Ablauf Systemaudit

Das Systemaudit zur Vorbereitung auf das Überwachungsaudit wurde im Zeitraum vom 13.11.2018 – 16.11.2018 in allen oben aufgeführten Geschäftsstellen durchgeführt.

Grundlage des Systemaudit sind das QM Handbuch der Dispo Personaldienstleistung, die DIN EN ISO 9001:2015 und eine Prozessnachweisliste.

Der Inhalt des Systemaudits setzt sich wie folgt zusammen:

1. Kapitel Wir über uns
2. Kapitel Leitbild / Qualitätspolitik
3. Kapitel Ressourcen
4. Kapitel Unsere Prozesse
5. Kapitel Messung, Analyse und Verbesserung
6. Kapitel Mitgeltende Unterlagen
7. Empfehlungen aus vorangegangenen Audits.

Im Verlauf des Audits wurden Stichprobenweise systemrelevante Dokumente und Aufzeichnungen sowie Eintragungen im System eingesehen.

17.11.2018 gez. W. Jedig

Datum/Auditleiter/QM Beauftragter

Datum/ GL

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015

Feststellung	Handbuch-Normkapitel	Maßnahme	Verantwortl.	Bis	Wirksamkeit
Geschäftsstelle Göppingen 13.11.2018					
Prozessorientierter Ansatz ist wirksam umgesetzt. Die Prozesse werden bewertet und gelenkt. Es sollte überlegt werden die Bewertung und Lenkung der Wirksamkeit der Prozesse durch besseren Einsatz der Kennzahlen sicherzustellen	4.4.1 (c, g) VP	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	
Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen wurden behandelt. Diese könnten auch explizit in der Managementbewertung aufgezeichnet und bewertet werden	9.3.2 VP	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	
Die fortlaufende Verbesserung wird gelebt. Die Maßnahmen dazu sollten zeitnah in der KVP-Ordner (Datei) aufgezeichnet werden. Alle Verbesserungsmaßnahmen (z. B. aus internen / externen Audits, Maßnahmen zur Risikominimierung, etc) sollten in den KVP-Ordner überführt werden	10.3 VP	KVP-Datei mit Maßnahmen aus internen Audits ergänzen	Jedig	12/2018	
Die Wirksamkeit von durchgeführten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen ist bewertet. Diese könnte auch im Managementbericht aufgezeichnet werden	9.3.2 VP	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015

Feststellung	Handbuch-Normkapitel	Maßnahme	Verantwortl.	Bis	Wirksamkeit
Geschäftsstelle Schwäbisch Gmünd 14.11.2018					
Prozessorientierter Ansatz ist wirksam umgesetzt. Die Prozesse werden bewertet und gelenkt. Es sollte überlegt werden die Bewertung und Lenkung der Wirksamkeit der Prozesse durch besseren Einsatz der Kennzahlen sicherzustellen	4.4.1 (c, g) VP7	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	
Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen wurden behandelt. Diese könnten auch explizit in der Managementbewertung aufgezeichnet und bewertet werden	9.3.2 VP5	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015

Feststellung	Handbuch-Normkapitel	Maßnahme	Verantwortl.	Bis	Wirksamkeit
Geschäftsstelle Stuttgart 15.11.2018					
Prozessorientierter Ansatz ist wirksam umgesetzt. Die Prozesse werden bewertet und gelenkt. Es sollte überlegt werden die Bewertung und Lenkung der Wirksamkeit der Prozesse durch besseren Einsatz der Kennzahlen sicherzustellen	4.4.1 (c, g) VP7	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	
Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen wurden behandelt. Diese könnten auch explizit in der Managementbewertung aufgezeichnet und bewertet werden	9.3.2 VP5	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015

Feststellung	Handbuch-Normkapitel	Maßnahme	Verantwortl.	Bis	Wirksamkeit
Geschäftsstelle Ulm, 16.11.2018					
Durch intensivere Zusammenarbeit zwischen Niederlassungen könnte Effizienzverbesserungen erreicht werden	10.3 VP1	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	
Die fortlaufende Verbesserung wird gelebt. Die Maßnahmen dazu sollten zeitnah in der KVP-Ordner (Datei) aufgezeichnet werden. Alle Verbesserungsmaßnahmen (z. B. aus internen / externen Audits, Maßnahmen zur Risikominimierung, etc) sollten in den KVP-Ordner überführt werden	10.3 VP2	KVP-Datei mit Maßnahmen aus internen Audits ergänzen	Jedig	12/2018	
Die Wirksamkeit von durchgeführten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen ist bewertet. Diese könnte auch im Managementbericht aufgezeichnet werden	9.3.2 VP4	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	
Es könnte überlegt werden die standortübergreifende Risikobewertung mit niederlassungsspezifischen zu ergänzen	6.1 VP5	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	
Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen wurden behandelt. Diese könnten auch explizit in der Managementbewertung aufgezeichnet und bewertet werden	9.3.2 VP6	Formblatt Managementbewertung anpassen GS schulen Ab Managementbewertung 2019 anwenden	Jedig	02/2019	

Auditprotokoll zum Systemaudit nach DIN EN ISO 9001:2015

Feststellung	Handbuch-Normkapitel	Maßnahme	Verantwortl.	Bis	Wirksamkeit
Prozessorientierter Ansatz ist wirksam umgesetzt. Die Prozesse werden bewertet und gelenkt. Es sollte überlegt werden die Bewertung und Lenkung der Wirksamkeit der Prozesse durch besseren Einsatz der Kennzahlen sicherzustellen	4.4.1 (c, g) VP8	Vorgehensweise mit GF abstimmen	Jedig	02/2019	