
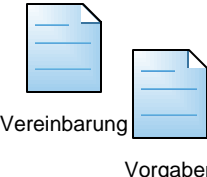

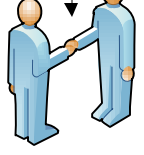








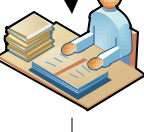

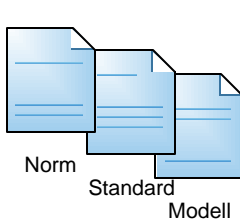


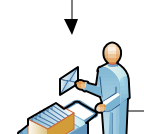
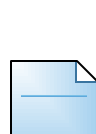
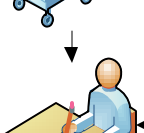



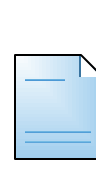
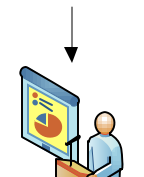
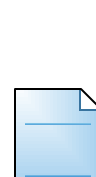

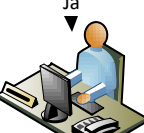



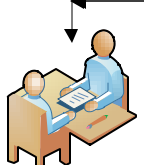


Thema: Ist-Aufnahme / internes Audit / Voraudit

Manager: Auditor der MISO

Ziel: Erheben des Ist-Zustandes und Definition allfällig erforderlicher Veränderungen zur Erfüllung eines Sollzustandes

Ablauf	Zugehörige Dokumente	Nr.	Tätigkeit	Verantwortlich
	 Vereinbarung Vorgaben	1.	Einzelauftrag oder Vereinbarung mit dem Kunden	Kunde
		2.	Vorbesprechung mit dem Kunden mit Festlegung der Themen, des Umfangs, der Beteiligten	Kunde Auditor (MISO)
		3.	Vereinbarung mit dem Kunden <ul style="list-style-type: none"> • Mündlich • Bestellung • Auftragsbestätigung 	Kunde
		4.	Abgabe der erforderlichen Informationen, Daten und Dokumente für die Vorbereitung wie Organigramm, Dokumente usw. an Auditor	Kunde
	 FO.5.04.21	5.	Erstellen des Auditprogrammes und des Auditplans	Auditor (MISO)
	 FO.5.04.21	6.	Überarbeiten des Auditprogramms	Auditor (MISO)
		7.	Prüfen des Auditprogramms. Änderungswünsche und wenn OK Freigabe dessen	Kunde
		8.	Sicherstellen der Verfügbarkeit der erforderlichen Personen	Kunde
		9.	Vorbereiten des Audits mit Sichten der Daten und Dokumente	Auditor (MISO)
	 Norm Standard Modell	10.	Durchführen des Audits nach Norm, Standard, Modell	Auditor (MISO)
	 FO.5.04.20	11.	Erstellen des Berichts mit: Angaben zum Umfang des Audits Eindrücken und Hinweisen Global Verbesserungspotential mit Gewichtung Hinweisen und Bemerkungen im Detail Schlussbemerkung	Auditor (MISO)
	 FO.5.04.20	12.	Zustellen des freigegebenen Berichtes an Kunde	Kunde
	 FO.5.04.20	13.	Unterzeichnen des Berichters	Kunde
		E1:	Ist eine Besprechung, Präsentation vereinbart?	
	 FO.5.04.20	14.	Besprechen des Berichts	Auditor (MISO) Kunde
	 FO.5.04.20	15.	Präsentieren des Berichts	Auditor (MISO)
		E2:	Ist eine weitere Unterstützung vereinbart?	
	 FO.5.04.83	16.	Definierte Massnahmen als Arbeitsgrundlage in Aktionsplan übertragen und verteilen	Auditor (MISO)
	 Aktionsplan	17.	Begleiten und Überwachen der Massnahmen	Auditor (MISO)
		18.	Definieren des weiteren Vorgehens	Auditor (MISO) Kunde