TQU VERLAG
Complianceaudit
Regeln und Vorgaben einhalten
Auditprogramme
Auditpläne
Auditnachweise
Auditberichte
Stand 2023

QUALITY APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Complianceaudit

Auditprogramme, Auditpläne, Auditnachweise, Auditberichte

Autor: Jürgen P. Bläsing

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Complianceaudit ist Teil des Risikomanagements. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Complianceaudit werden der Stand der Unternehmensführung im Bezug zu internen und externen Vorgaben (Corporate Governance, Gesetze, behördliche Auflagen) begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der aktuellen Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Konformität oder Nichtkonformität der untersuchten Unternehmensaktivitäten mit den risikorelevanten Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen (audit conclusion) aus dem Complianceaudit wichtige Beiträge zur Verbesserung des Infrastruktur- und Verhaltensmanagements werden. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Complianceaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm oder in einzelnen Audits zu verfolgenden projektbezogenen Auditzielen und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Complianceauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen und Dokumentation von vorbereitenden Auditberichten und Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Risikobereiche für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der drei Bereiche werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jeden ausgewählten Bereich wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Complianceauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Complianceaudit" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten.

Bei Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwareproduktes führen, leisten wir kostenlos Ersatz. Beschaffenheiten und Funktionen, die über die Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften hinausgehen, übernehmen wir keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte vom Anwender beabsichtigte Zwecke geeignet sind.

QUALITY APPS im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es in anderer Form, insbesondere Schulungs- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsprechenden Vereinbarung in Verbindung. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Update wünschen.

Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden.
Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Complianceaudit

Hintergrund:

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Objektive Auditnachweise sind üblicherweise verifizierbare Tatsachenfeststellungen. Je nach Zielsetzung werden Audits auf ausgewählte Themen fokussiert (Auditypen). Compliance steht für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und unternehmensinterner Richtlinien (Corporate Governance). Ob und wie dieses Ziel erreicht wird, kann durch qualifizierte Audits abgeschätzt werden. Das Complianceaudit ist Teil des Risikomanagements und kann regelmäßig (zum Beispiel jährlich) oder fallbezogen durchgeführt werden. Im Complianceaudit werden die aktuellen Zwischenergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit anhand interner oder externer Vorgaben begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Konformität oder Nichtkonformität mit den Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen aus dem Complianceaudit wichtige Beiträge zur Vermeidung von Risiken sein. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Complianceaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Hinweise:

Interne Audits (Erstparteien-Audits) werden von der Organisation selbst durchgeführt, externe Audits (Zweit- und Drittparteien-Audits) von Interessenten an der Organisation, z. B. Kunden. Drittparteien-Audits werden von Organisationen durchgeführt, welche eine Registrierung oder Zertifizierung bieten. Audits können vor Ort, aus der Ferne (on-site, remotely) oder in einer Kombination aus beidem durchgeführt werden (ISO 19011).
Die Audittypen werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden (Quelle: Wikipedia): Produktaudit (betrachtet das Produkt anhand der Kundenerwartungen), Finanzaudit (finanzielle Zahlenwerke nach buchhalterischen Prinzipien Richtigkeit, Genauigkeit, Ordnungsmäßigkeit), Compliance-Audit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einschlägigen, durch Rechtsvorschriften bestimmt), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität und Effizienz bezogen auf den Ressourceneinsatz (ökonomisch und effizient verwendet) von Systemaudit (betrachtet Managementsysteme), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet den Fortschritt eines Projektes).

QUALITY APPS im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Complianceaudit, indem sie hilft, die erforderlichen Informationen mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil 5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen und die Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Auditthemen für das Auditprogramm gefunden. Die Alternativen können einzelne Funktionsbereiche des Unternehmens oder lokale Stand- und Betriebsorte sein. Für jedes der drei ausgewählten Bereiche werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jeden ausgewählten Bereich wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Anwendung:

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Auditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Arbeiten mit der Applikation:

1. Im Arbeitsblatt die in Betracht kommenden bis zu zehn Bereiche aufnehmen
2. In der Bewertungsmatrix die Beziehungen (vorbelegt) zu den Bewertungskriterien auf einer Skala von 0 (keine) bis 10 (sehr kritisch) herstellen
3. Den jeweiligen Bewertungen vorhandene Informationen, soweit nötig zuordnen
4. Vorgeschlagene Priorisierung 1 bis 3 über die Aktionszahl kritisch prüfen und gegebenenfalls in der Bewertungsmatrix korrigieren
5. Auditpläne, Auditnachweise und Auditberichte den Gegebenheiten anpassen und verwenden

Schutz:

Dieses APP ist lauffähig unter Excel. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Testdaten. Diese können Sie vor Ihrem Einsatz löschen. Speichern Sie zur Sicherheit das Original vor dem ersten Einsatz. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten können ausgeblendet sein. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnen die Autoren und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab.

Ergebnisse:

Alle Ergebnisse beruhen auf den von den Autoren eingesetzten Regeln und Berechnungen, sie müssen vom Anwender sorgfältig auf ihre Eignung geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Vorschläge, Hinweise oder Anregungen zu verstehen.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Complianceaudit

Voranalyse/Arbeitsblatt

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K		
	Auditschwerpunkte	Strategische Bedeutung	Verantwortung der Führung	Handeln der Beteiligten	Corporate Identity	Interne Überzeugungsarbeit	Beteiligen der Stakeholder	aktuelle Gesetzeslage	Transparenz und Information	Regeln und Regelwerke	Korruption Geldwäsche	Controlling und Konsequenzen	Aktionszahl	Rang
1	Bereich 1	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6	198	6
2	Bereich 2	9	10	5	7	7	10	10	10	10	3	10	738	1
3	Bereich 3	8	5	4	10	6	4	4	4	4	4	4	392	4
4	Werk 4	7	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3	406	3
5	Bereich 5	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	102	8
6	Bereich 6	10	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	570	2
7	Abteilung 7	8	-		-	4	-	3	2	3	-	-	96	9
8	Bereich 8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	180	7
9	Bereich 9	6	0	3	0	7	0	2	4	5	3	10	204	5
10	Bereich 10	2	3										12	10

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

	Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1	Bereich 1	Text Strategie 1	Text A 1	Text B 1	Text C 1	Text D 1	Text E 1	Text F 1	Text G 1	Text H 1	Text I 1	Text K 1
2	Bereich 2	Text Strategie 2	Text A 2 nicht immer konsequent	Text B 2	Text C 2	Text D 2	Text E 2	Text F 2	Text G 2	Text H 2	Text I 2	Text K 2
3	Bereich 3	Text Strategie 3	Text A 3	Text B 3	Text C 3	Text D 3	Text E 3	Text F 3	Text G 3	Text H 3	Text I 3	Text K 3
4	Werk 4	Text Strategie 4	Text A 4	Text B 4	Text C 4 hohes Risiko	Text D 4	Text E 4	Text F 4	Text G 4	Text H 4	Text I 4	Text K 4
5	Bereich 5	Text Strategie 5	Text A 5	Text B 5	Text C 5	Text D 5	Text E 5	Text F 5	Text G 5	Text H 5	Text I 5	Schwierigkeiten des Nachweises
6	Bereich 6	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz	Text A 6 Händler reklamiert	Text B 6	Text C 6	Text D 6	Text E 6	Text F 6	jetzt besonders wichtig	Text H 6	Kleben statt Löten	Text K 6
7	Abteilung 7	Text Strategie 7	Text A 7	Text B 7	Text C 7	Text D 7	Text E 7	Text F 7	Text G 7	Text H 7	Text I 7	Text K 7
8	Bereich 8	Text Strategie 8	Text A 8	Text B 8	Text C 8	Text D 8	Text E 8	Text F 8	Text G 8	Text H 8	Text I 8	Text K 8
9	Bereich 9	Text Strategie 9	Text A 9	Text B 9	Text C 9	Text D 9	Text E 9	Text F 9	Text G 9	Text H 9	Text I 9	Text K 9
10	Bereich 10	Text Strategie 10	Text A 10	Text B 10	Text C 10	Text D 10	Text E 10	Text F 10	Text G 10	Text H 10	Text I 10	Text K 10

Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit.

Hinweis: Aktionszahl ist Null, wenn kein Bereich genannt oder die Strategische Bedeutung gleich Null ist

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Complianceaudit

Katalog

Hier können Sie Texte in der Applikation ändern

Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte

Strategische Bedeutung

A Verantwortung der Führung
B Handeln der Beteiligten
C Corporate Identity
D Interne Überzeugungsarbeit
E Beteiligen der Stakeholder
F aktuelle Gesetzeslage
G Transparenz und Information
H Regeln und Regelwerke
K Korruption Geldwäsch
K Sanktionen und Konsequenzen

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

- nicht bewertet
0 keine Bedeutung
1 sehr gering
2 gering
3 merkbar
4 normal
5 erheblich
6 wichtig
7 sehr wichtig
8 entscheidend
9 kritisch
10 sehr kritisch

Aktionszahl

Auditfolge-Maßnahmen

Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.

Auditplan

Spezifikation/Vorgaben

Zielsetzung

Nachweisführung im Audit

Art und Umfang der Stichprobe

Dokumentation

Auditplan erstellt

Auditplan freigegeben

Auditplan bestätigt

Verteiler

Auditbericht

Gegenstand des Audits

Audittermin

Ort

Teilnehmer

Auditor/Auditoren

Auditbericht erstellt

Auditbericht freigegeben

Inhalte Auditbericht bestätigt

Verteiler

- nicht auditiert
0 keine Erfüllung
1 erhebliche Abweichungen
2 überwiegend Abweichungen
3 einige Abweichungen
4 wenige Abweichungen
5 gelegentliche Abweichungen
6 überwiegende Erfüllung
7 nahezu erfüllt
8 erfüllt
9 weitestgehend erfüllt
10 vollständig erfüllt

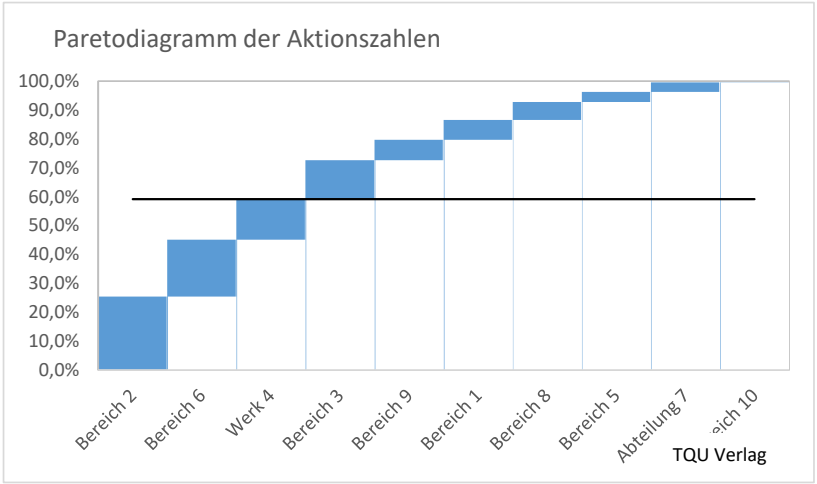
Auditnachweise
Auditschwerpunkt

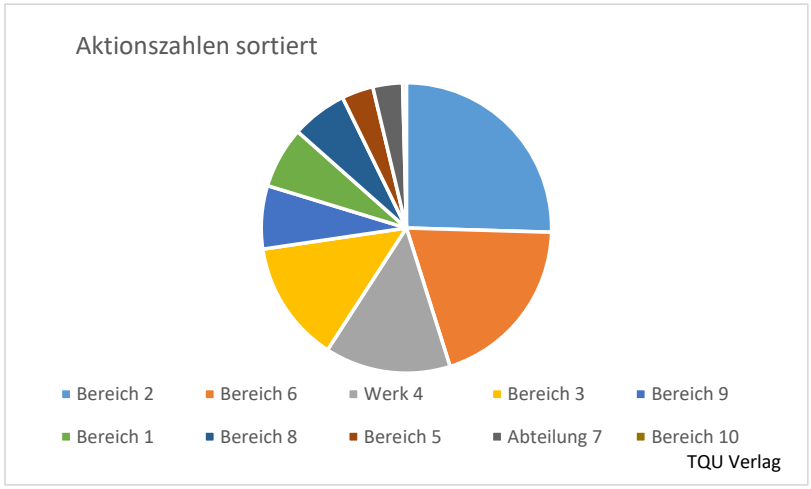
Prüfmerkmal, Eigenschaft
Spezifikation, Vorgabe
Umfang der Stichprobe
Prüfmethode
Bedingungen
Prüfer
Dokumentation
Nachweisergebnisse

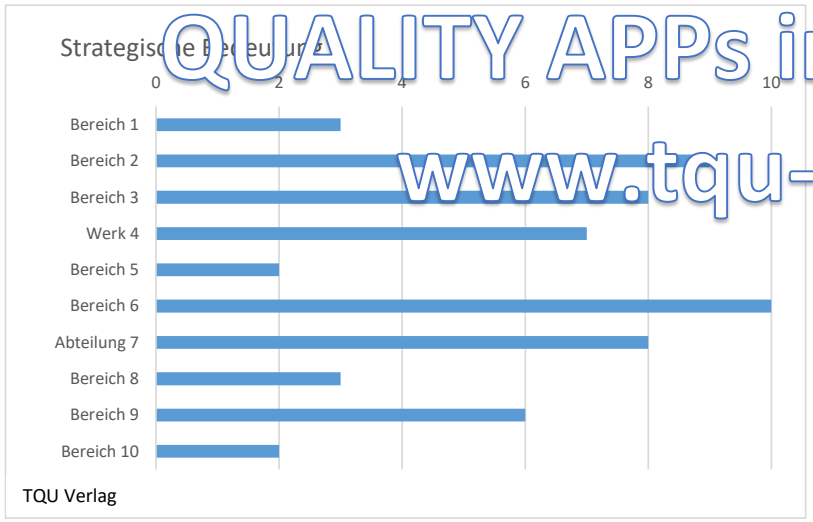
Auditnachweis erstellt
Auditnachweis freigegeben
Auditnachweis bestätigt
Verteiler

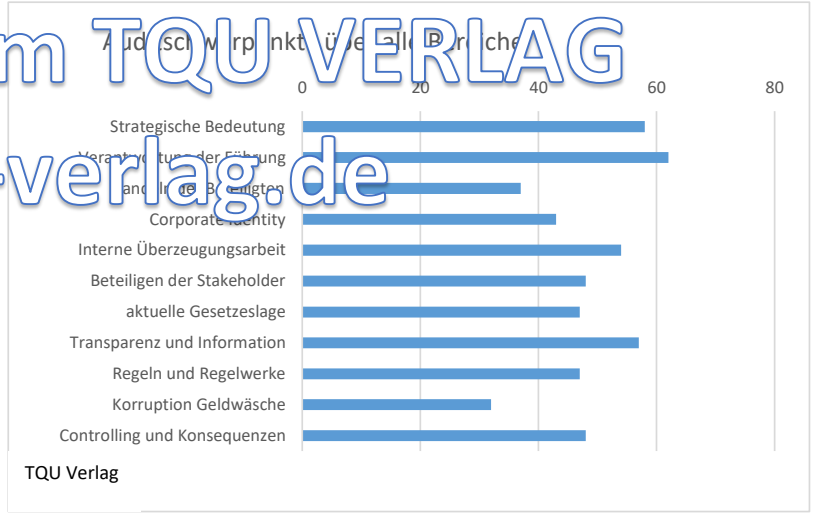
TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Complianceaudit

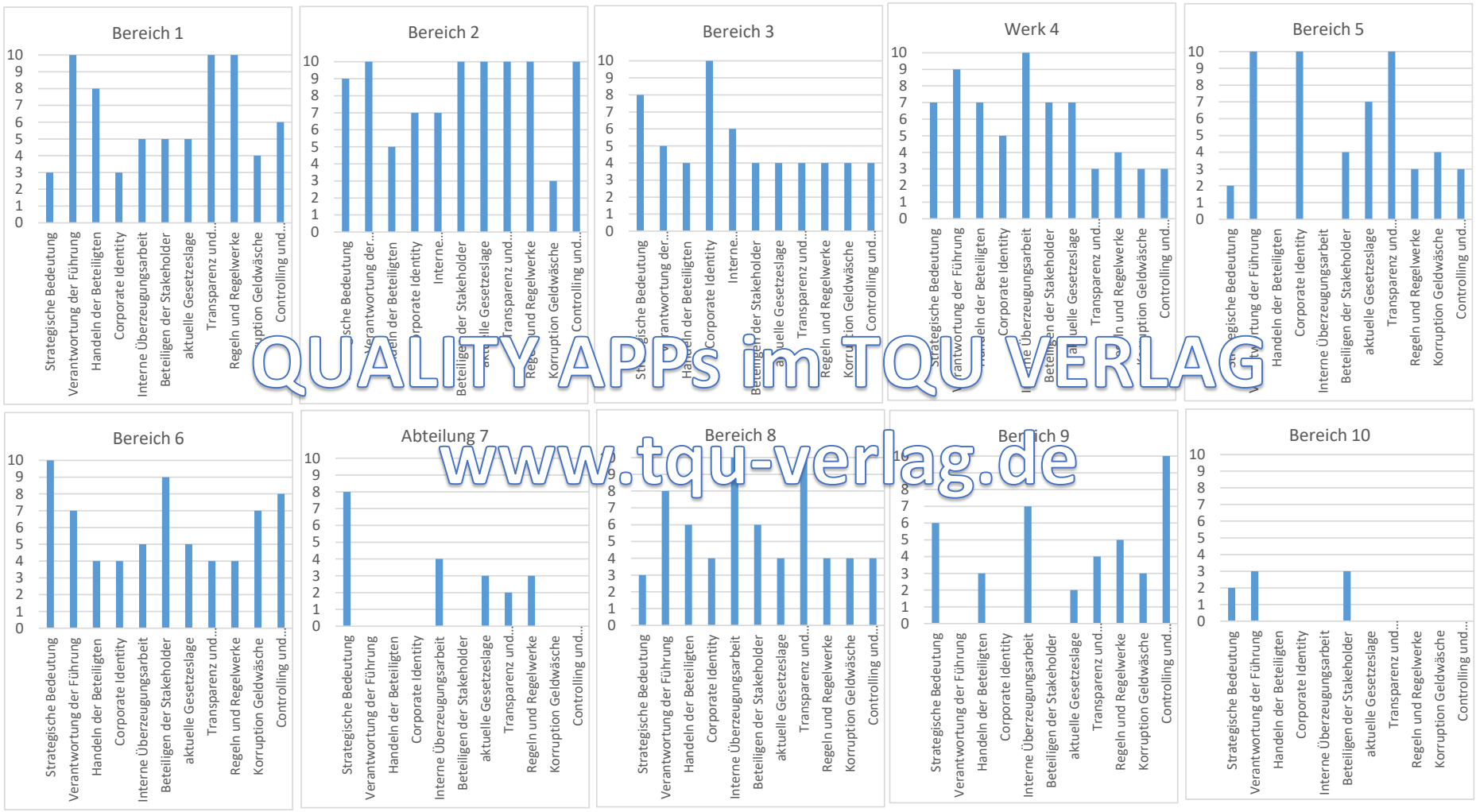






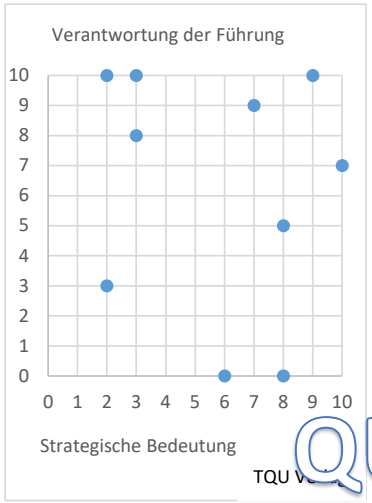


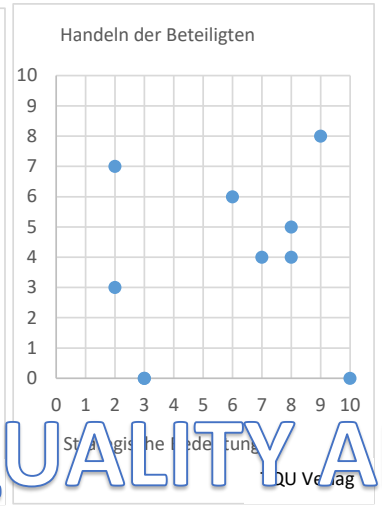
QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

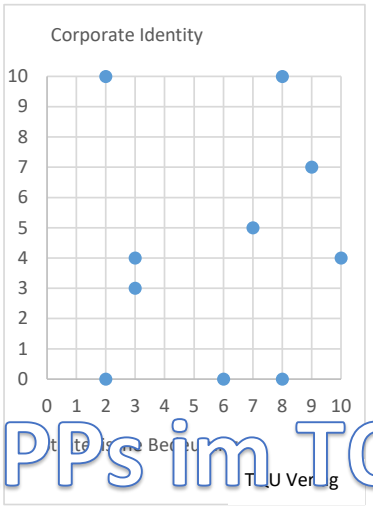


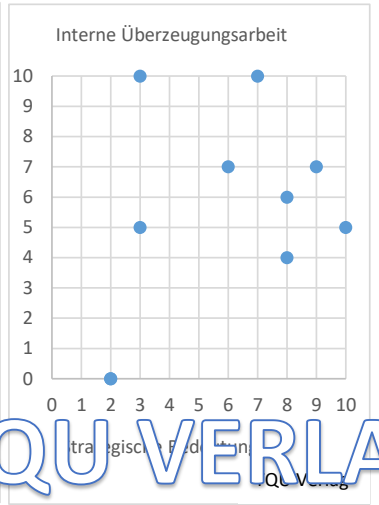
QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

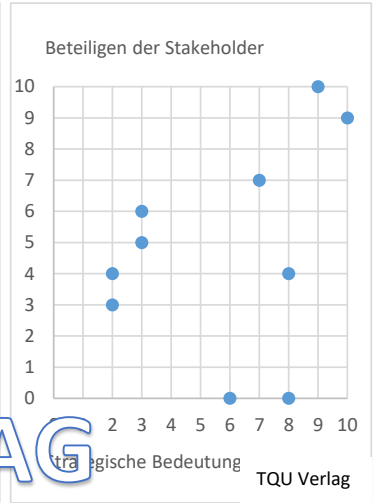
TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

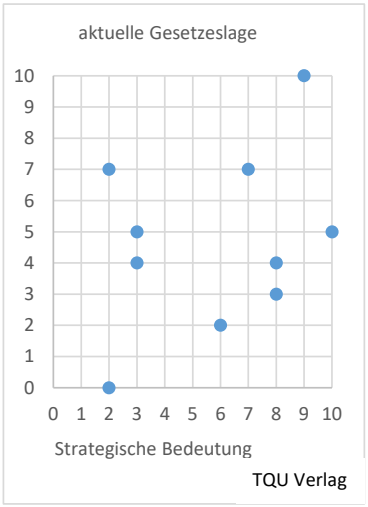


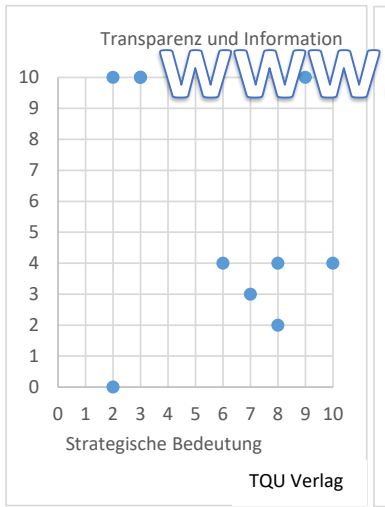


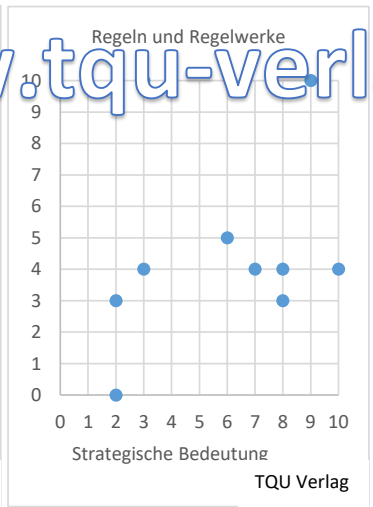


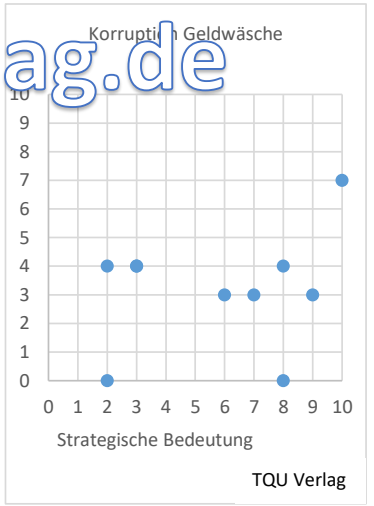


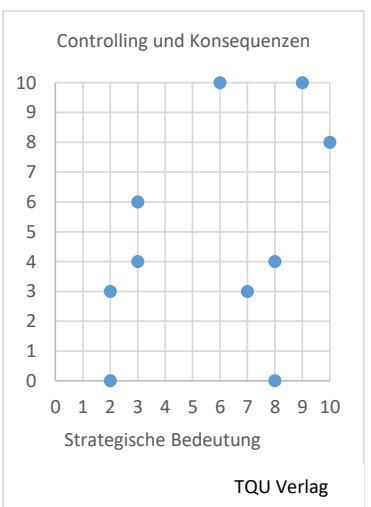












QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Complianceaudit

Auditplanung

Prioritätenfindung, Liste nach Aktionszahl sortiert

Rang	Auditschwerpunkte	Aktionszahl	Strategische Bedeutung	Verantwortung der Führung	Handeln der Beteiligten	Corporate Identity	Interne Überzeugungsarbeit	Beteiligen der Stakeholder	aktuelle Gesetzeslage	Transparenz und Information	Regeln und Regelwerke	Korruption Geldwäsche	Controlling und Konsequenzen
1	Bereich 2	738	10	10	10	7	7	10	10	10	10	3	10
2	Bereich 6	570	10	7	10	5	5	10	5	10	10	7	8
3	Werk 4	406	7	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3
4	Bereich 3	392	8	7	4	1	6	4	5	4	4	4	4
5	Bereich 9	204	6	0	3	0	7	5	2	4	5	3	10
6	Bereich 1	198	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6
7	Bereich 8	180	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4
8	Bereich 5	102	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3
9	Abteilung 7	96	8	-	0	-	4	-	3	2	3	-	-
10	Bereich 10	12	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Rang	2	1	10	9	4	5	7	3	7	11	5

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Auditplan 1	Auditnachweis 1	Auditbericht 1
Auditplan 2	Auditnachweis 2	Auditbericht 2
Auditplan 3	Auditnachweis 3	Auditbericht 3

Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit dieses Produkts.

Hinweis: Zur weiteren Bearbeitung werden die ersten drei Produkte mit den höchsten Aktionszahlen ausgewählt.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Complianceaudit

Auditplan 1

zurück

Gegenstand des Audits **Bereich 2**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:			
Strategische Bedeutung	9	kritisch	Text Strategie 2
Verantwortung der Führung	10	sehr kritisch	Text A 2 nicht immer konsequent
Handeln der Beteiligten	5	erheblich	Text B 2
Corporate Identity	7	sehr wichtig	Text C 2
Interne Überzeugungsarbeit	7	sehr wichtig	Text D 2
Beteiligen der Stakeholder	10	sehr kritisch	Text E 2
aktuelle Gesetzeslage	10	sehr kritisch	Text F 2
Transparenz und Information	10	sehr kritisch	Text G 2
Regeln und Regelwerke	10	sehr kritisch	Text H 2
Korruption Geldwäsche	3	merkbar	Text I 2
Controlling und Konsequenzen	10	sehr kritisch	Text K 2

geplante Auditthemen	
Controlling und Konsequenzen	
Regeln und Regelwerke	
Transparenz und Information	

Controlling und Konsequenzen	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Regeln und Regelwerke	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Transparenz und Information	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

zurück

Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits	Bereich 2
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Controlling und Konsequenzen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Regeln und Regelwerke
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Transparenz und Information
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

Auditbericht 1

zurück

Gegenstand des Audits

Bereich 2

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

		Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7									■				nahezu erfüllt
A	Verantwortung der Führung	8										■			erfüllt
B	Handeln der Beteiligten	-	1												nicht auditiert
C	Corporate Identity	8										■			erfüllt
D	Interne Überzeugungsarbeit	4						■							wenige Abweichungen
E	Beteiligen der Stakeholder	1			■										erhebliche Abweichungen
F	aktuelle Gesetzeslage	-	1												nicht auditiert
G	Transparenz und Information	6								■					überwiegende Erfüllung
H	Regeln und Regelwerke	3					■								einige Abweichungen
I	Korruption Geldwäsche	-	1												nicht auditiert
K	Controlling und Konsequenzen	9											■		weitestgehend erfüllt
	Gesamtergebnis							57,50							Prozent

Beteiligen der Stakeholder	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Regeln und Regelwerke	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Interne Überzeugungsarbeit	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Beteiligen der Stakeholder	
Regeln und Regelwerke	
Interne Überzeugungsarbeit	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

Auditplan 2

zurück

Gegenstand des Audits **Bereich 6**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:			
Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz
Verantwortung der Führung	7	sehr wichtig	Text A 6 Händler reklamiert
Handeln der Beteiligten	4	normal	Text B 6
Corporate Identity	4	normal	Text C 6
Interne Überzeugungsarbeit	5	erheblich	Text D 6
Beteiligen der Stakeholder	9	kritisch	Text E 6
aktuelle Gesetzeslage	5	erheblich	Text F 6
Transparenz und Information	4	normal	jetzt besonders wichtig
Regeln und Regelwerke	4	normal	Text H 6
Korruption Geldwäsche	7	sehr wichtig	Kleben statt Löten
Controlling und Konsequenzen	8	entscheidend	Text K 6

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

geplante Auditthemen	
Strategische Bedeutung	
Beteiligen der Stakeholder	
Controlling und Konsequenzen	

Strategische Bedeutung	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Beteiligen der Stakeholder	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Controlling und Konsequenzen	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

zurück

Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits	Bereich 6
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Strategische Bedeutung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Beteiligen der Stakeholder
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Controlling und Konsequenzen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Complianceaudit

Auditbericht 2

zurück

Gegenstand des Audits

Bereich 6

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

		Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7													nahezu erfüllt
A	Verantwortung der Führung	8													erfüllt
B	Handeln der Beteiligten	3													einige Abweichungen
C	Corporate Identity	5													gelegentliche Abweichungen
D	Interne Überzeugungsarbeit	-													nicht auditiert
E	Beteiligen der Stakeholder	2													überwiegend Abweichungen
F	aktuelle Gesetzeslage	-													nicht auditiert
G	Transparenz und Information	10													vollständig erfüllt
H	Regeln und Regelwerke	5													gelegentliche Abweichungen
I	Korruption Geldwäsche	-													nicht auditiert
K	Controlling und Konsequenzen	5													gelegentliche Abweichungen
	Gesamtergebnis							56,25							Prozent

Beteiligen der Stakeholder	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Regeln und Regelwerke	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Interne Überzeugungsarbeit	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Beteiligen der Stakeholder	
Regeln und Regelwerke	
Interne Überzeugungsarbeit	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

Auditplan 3

zurück

Gegenstand des Audits **Werk 4**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:			
Strategische Bedeutung	7	sehr wichtig	Text Strategie 4
Verantwortung der Führung	9	kritisch	Text A 4
Handeln der Beteiligten	7	sehr wichtig	Text B 4
Corporate Identity	5	erheblich	Text C 4 hohes Risiko
Interne Überzeugungsarbeit	10	sehr kritisch	Text D 4
Beteiligen der Stakeholder	7	sehr wichtig	Text E 4
aktuelle Gesetzeslage	7	sehr wichtig	Text F 4
Transparenz und Information	3	merkbar	Text G 4
Regeln und Regelwerke	4	normal	Text H 4
Korruption Geldwäsche	3	merkbar	Text I 4
Controlling und Prüfungen	3	merkbar	Text K 4

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

geplante Auditthemen
Interne Überzeugungsarbeit
Verantwortung der Führung
aktuelle Gesetzeslage

Interne Überzeugungsarbeit	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Verantwortung der Führung	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

aktuelle Gesetzeslage	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

zurück

Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits	Werk 4
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Interne Überzeugungsarbeit
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Verantwortung der Führung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	aktuelle Gesetzeslage
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit

Auditbericht 3

zurück

Gegenstand des Audits **Werk 4**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

		Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4						■							wenige Abweichungen
A	Verantwortung der Führung	8										■			erfüllt
B	Handeln der Beteiligten	8										■			erfüllt
C	Corporate Identity	6								■					überwiegende Erfüllung
D	Interne Überzeugungsarbeit	-													nicht auditiert
E	Beteiligen der Stakeholder	6								■					überwiegende Erfüllung
F	aktuelle Gesetzeslage	-													nicht auditiert
G	Transparenz und Information	4						■							wenige Abweichungen
H	Regeln und Regelwerke	7									■				nahezu erfüllt
I	Korruption Geldwäsche	-													nicht auditiert
K	Controlling und Konsequenzen	8										■			erfüllt
	Gesamtergebnis							56,25							Prozent

Beteiligen der Stakeholder	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

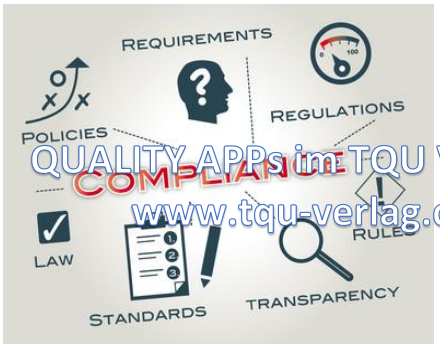
Regeln und Regelwerke	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Interne Überzeugungsarbeit	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Beteiligen der Stakeholder	
Regeln und Regelwerke	
Interne Überzeugungsarbeit	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Complianceaudit



QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Quelle Internet