

**TQU VERLAG**

# **Lieferkettenaudit**

**Verantwortung wahrnehmen**

Auditprogramme

Auditpläne

Auditnachweise

Auditberichte

Stand 2023

# Lieferkettenaudit

## 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 Audit der Lieferketten ist Teil des unternehmerischen Beschaffungsmanagements um mögliche künftige Lieferanten zu überprüfen oder bestehende Geschäftsbeziehungen zu optimieren. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Lieferkettenaudit wird der Stand der sozialen, umweltrelevanten und ökonomischen Aspekte beurteilt. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der aktuellen Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Fähigkeit der untersuchten Aktivitäten bietet. So können die Auditrisikoprüfung (conclusion) als ein Auditwerkzeug zur Verbesserung der eigenen Position werden. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht zu verlieren, erfordert auch ein Lieferkettenaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt in Abhängigkeit der eigenen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogene Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Diese Applikation bietet Unterstützung für die Erstellung von Auditplänen, die auf der Basis eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil 5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die die Daten der verschiedenen Lieferanten in der Bewertung und der Auditpläne unterstützen. Die Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Positionen die drei wichtigsten für das Auditprogramm gefunden. Für jede der drei für ein Auditprogramm ausgewählten Positionen werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jedes ausgewählte Audit 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 Lieferkettenauditprogramme 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](mailto:verlag@tqu-group.com), [www.tqu-verlag.com](http://www.tqu-verlag.com)

# QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

## Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Lieferkettenaudit" 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.

Beschreibungen und Informationen über die Benutzung von Nutzungsmöglichkeiten sind nicht als rechtliche Zusicherung bestimmter Ergebnisse oder Wertübernahmen zu verstehen. Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte vom Kunden benutzte Zwecke geeignet sind.

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 anderen Firmen, in deren Schulung oder in sonstigen 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

## Lieferkettenaudit

### 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). Das Lieferkettengesetz soll einen rechtlichen Rahmen schaffen, um den Schutz der Umwelt, Menschen- und Kinderrechte entlang globaler Lieferketten zu verbessern. Unternehmen, die im Ausland Vorleistungsgüter oder Fertigerzeugnisse beschaffen, müssen Verantwortung übernehmen für Produktionsverfahren und Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern, Missstände zurückverfolgen und diese von vornherein oder ab Kenntniserlangung vermeiden oder abstellen (Quelle: wikipedia). Der Begriff Lieferant steht für bestehende, potenzielle oder geplante Mitglieder der eigenen Lieferkette (supply chain). Ob und wie die Ziele erreicht werden, kann durch qualifizierte Audits beurteilt werden. Das Lieferkettenaudit ist Teil des Beschaffungsmanagements und kann regelmäßig (zum Beispiel jährlich) oder fallbezogen durchgeführt werden. Im Lieferkettenaudit werden die aktuellen Ergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit anhand interner oder externer Vorgaben (Verträge, Spezifikationen) 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 wichtige Beiträge zur Compliance sein. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Lieferkettenaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogene Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

### Hinweise:

Interne Audits (Erstparteien Audit) werden in der Organisation selbst durchgeführt. Externe Audits (Zweitparteien Audit) sind von Dritten (z. B. Kunden oder spezialisierte Berater im Lieferantenaudit, Drittparteien Audit) durchgeführt, die von den Lieferanten beauftragt werden. Audits können auch von Kunden durchgeführt werden (z. B. durch die Zertifizierungsgesellschaften, die Zertifizierung der Lieferanten durchführen, oder durch die Kunden (on-site), aus der Ferne (remot) oder in einer Kombination aus beidem (hybrid) durchgeführt werden (ISO 19011, VDA QMC 6 Teil3). 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), Complianceaudit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einem Regelwerk, auch Rechtsmäßigkeitprüfung genannt), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität und ob hierfür die eingesetzten Ressourcen ökonomisch und effizient verwendet wurden), Systemaudit (betrachtet komplette Managementsysteme), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet die Umsetzung von Projekten), Technologieaudit (Überprüfung der Verfügbarkeit technologischer Entwicklungen), Lieferantenaudit oder Lieferkettenaudit.

### Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Lieferkettenauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung 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 Positionen die drei wichtigsten Auditthemen für das Auditprogramm gefunden. Die Alternativen können Vorgänge technischer oder administrativer Art 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 Lieferanten 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:

# Lieferkettenaudit

## Voranalyse/Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Aktionszahl	Rang	
	Strategische Bedeutung	Korruption, Bereicherung der Eliten	Kinderarbeit, Ausbeutung von Personengruppen	Raubbau von Ressourcen	Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	Klima- und Umweltzerstörung	Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienestandards	Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	Keine existenzsichernden Löhne	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen		
1 Lieferant 1	3	6	8	3	5	5	5	10	10	4	6	186	4
2 Lieferant 2	0	4	5	4	7	10	10	10	10	3	10	0	10
3 Lieferant 3	3	10	7	7	7	4	4	4	4	4	4	165	6
4 Lieferant 4	10	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3	580	1
5 Lieferant 5	9	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	459	2
6 Lieferant 6	6	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	342	3
7 Lieferant 7	9	-	5	-	4	-	3	2	3	-	-	153	7
8 Lieferant 8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	180	5
9	10	0	3	7	7	7	7	4	5	10	10	0	9
10 Lieferant 10	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	12	8

QUALITY APPS im TQU VERLAG

Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1 Lieferant 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 Lieferant 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 Lieferant 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 Lieferant 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 Lieferant 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 Lieferant 6	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz	Text A 6	Text B 6	Text C 6	Text D 6	Text E 6	Text F 6	jetzt besonders wichtig	Text H 6	Text I 6	Text K 6
7 Lieferant 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 Lieferant 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	0 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 Lieferant 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

# Lieferkettenaudit

## Katalog

Hier können Sie Texte in der Applikation ändern

### Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte

Strategische Bedeutung

A Korruption, Bereicherung der Eliten

B Kinderarbeit, Ausbeutung von Personengruppen

C Raubbau von Ressourcen

D Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit

E Klima- und Umweltzerstörung

F Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienestandards

G Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung

H Keine existenzsichernden Löhne

I Kein ausreichender Zugang zur Bildung

K Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen

- 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

QUALITY APPS im TQU VERLAG

[www.tqu-verlag.de](http://www.tqu-verlag.de)

- nicht auditiert
- 0 nicht erfüllt
- 1 erhebliche Abweichungen
- 2 überwiegend Abweichungen
- 3 einige Abweichungen
- 4 gelegentliche Abweichungen
- 5 unzureichend erfüllt
- 6 teilweise erfüllt
- 7 nahezu erfüllt
- 8 überwiegend 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

# Lieferkettenaudit

## Auditplanung

Prioritätenfindung, Liste nach Aktionszahl sortiert

Rang	Auditschwerpunkte	Aktionszahl	Strategische Bedeutung	Korruption, Bereicherung der Eliten	Kinderarbeit, Ausbeutung von Personeng	Raubbau von Ressourcen	Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	Klima- und Umwelzerstörung	Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und	Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	Keine existenzsichernden Löhne	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	Diskriminierung gesellschaftlicher Grupp
1	Lieferant 5	500	10	9	7	5	10	7	7	2	4	3	3
2	Lieferant 4	450	3	1	0	10	0	10	10	10	10	5	3
3	Lieferant 6	342	6	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8
4	Lieferant 1	100	8	8	8	5	5	9	9	10	10	4	6
5	Lieferant 8	180	3	8	6	4	10	4	10	10	4	4	4
6	Lieferant 3	165	3	10	7	7	7	4	4	4	4	4	4
7	Lieferant 7	153	9	-	5	-	4	-	3	2	3	-	-
8	Lieferant 10	12	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
9		0	10	0	3	0	7	0	2	4	5	3	10
10	Lieferant 2	0	0	4	5	4	7	10	10	10	10	3	10
	Rang		3	1	9	10	3	5	7	1	7	11	5

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

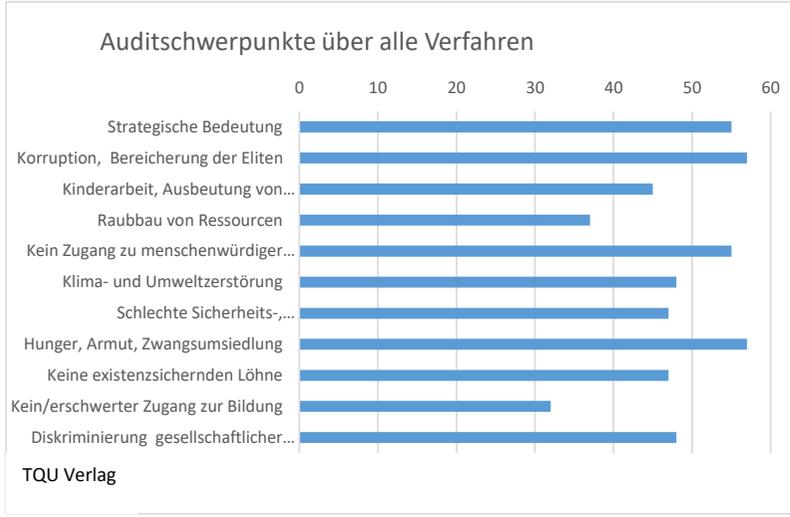
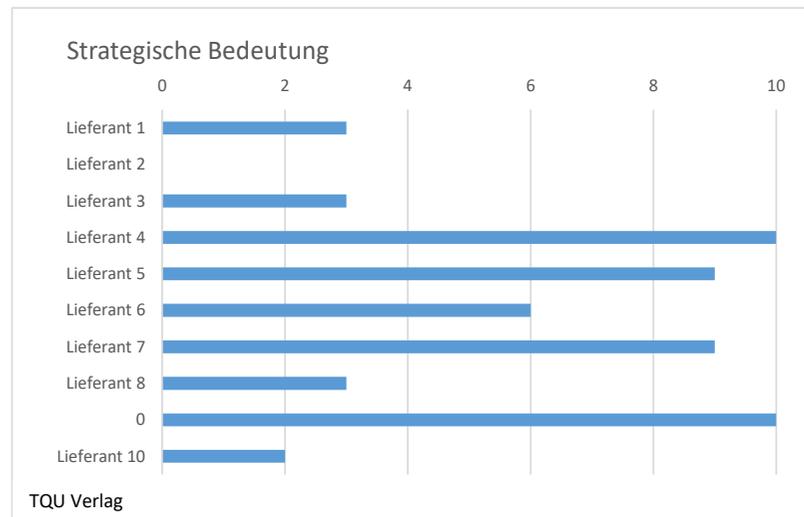
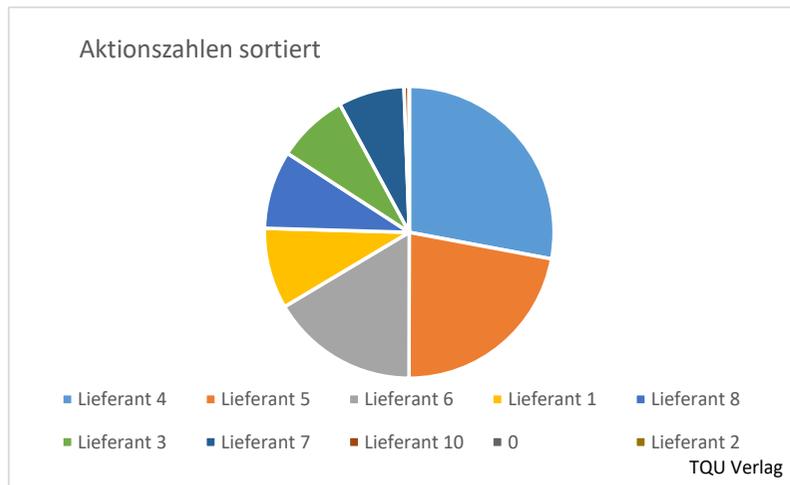
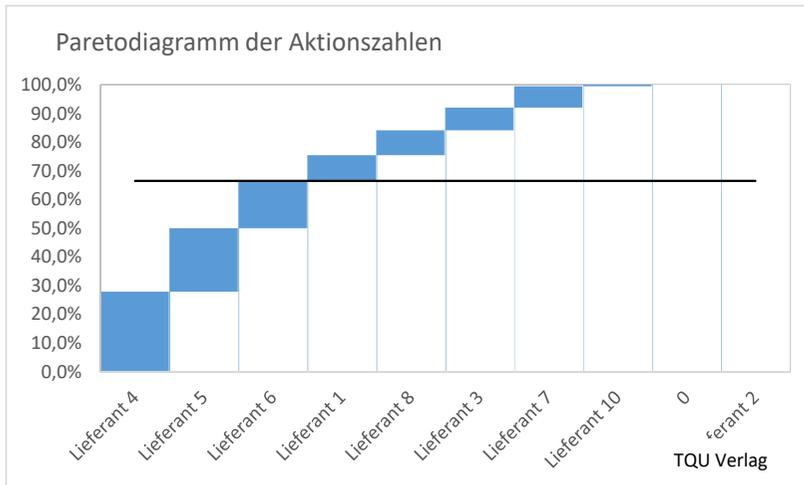
<a href="#">Auditplan 1</a>	<a href="#">Auditnachweis 1</a>	<a href="#">Auditbericht 1</a>
<a href="#">Auditplan 2</a>	<a href="#">Auditnachweis 2</a>	<a href="#">Auditbericht 2</a>
<a href="#">Auditplan 3</a>	<a href="#">Auditnachweis 3</a>	<a href="#">Auditbericht 3</a>

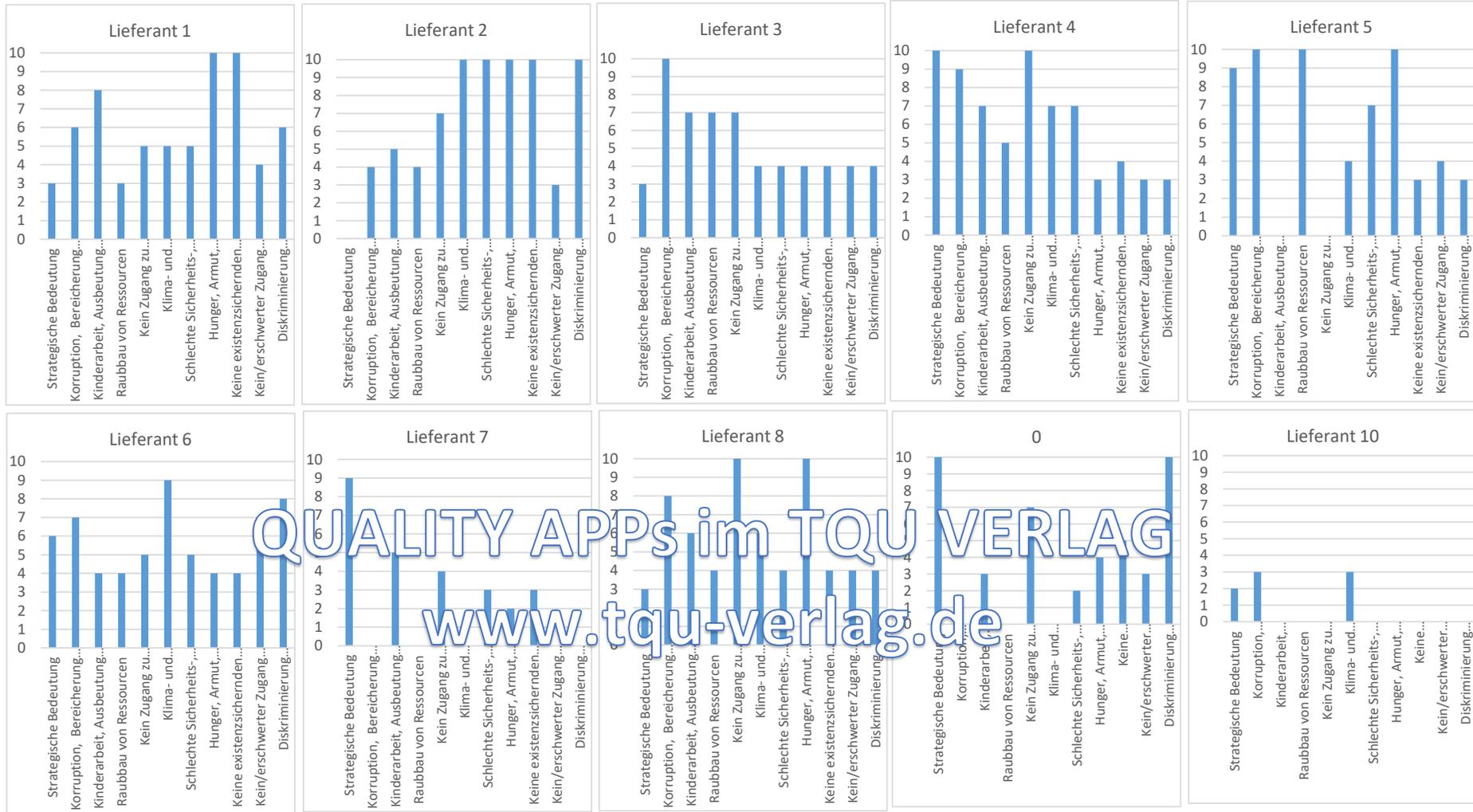
Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit dieses Produkts.

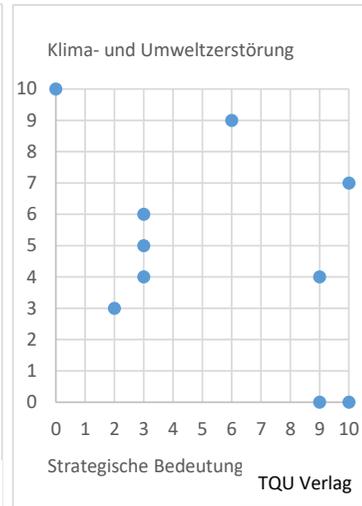
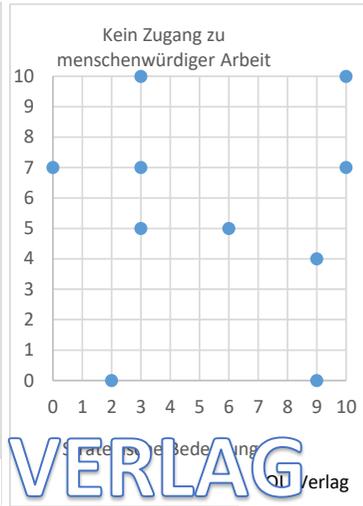
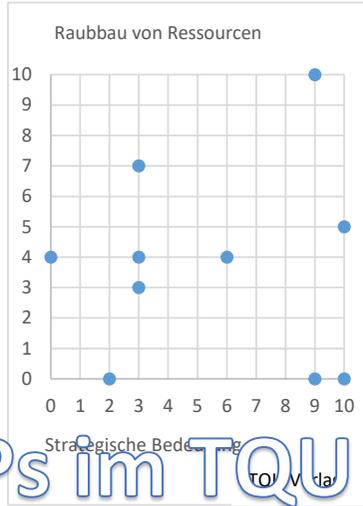
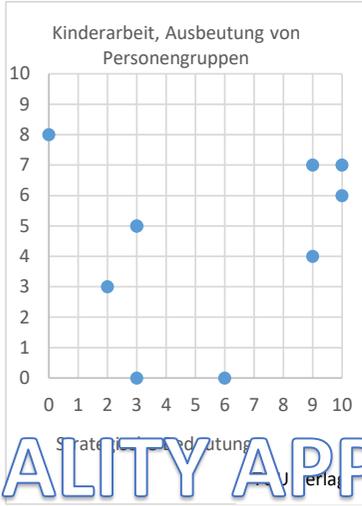
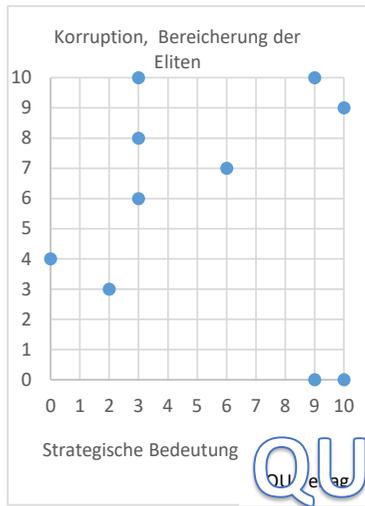
Hinweis: Zur weiteren Bearbeitung werden die ersten drei Produkte mit den höchsten Aktionszahlen ausgewählt.

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

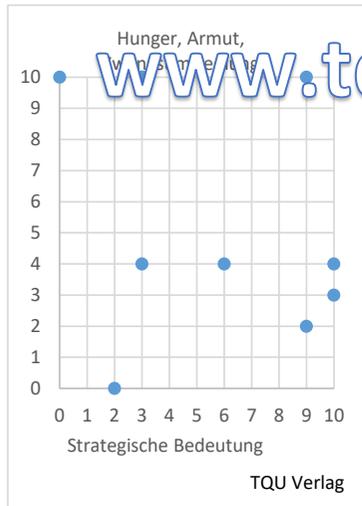
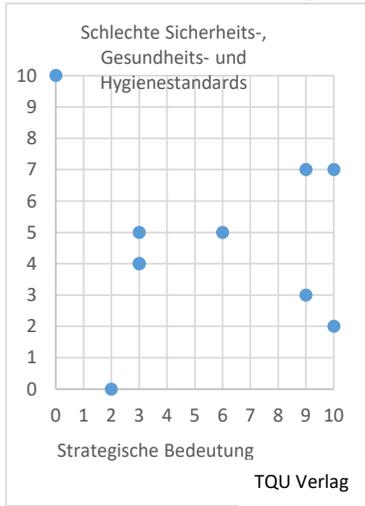
# Lieferkettenaudit



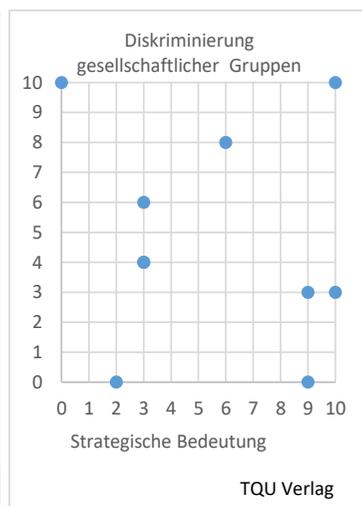
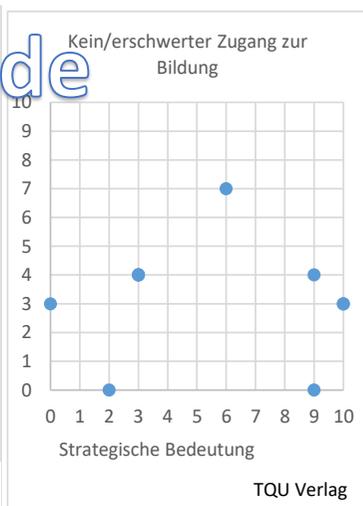
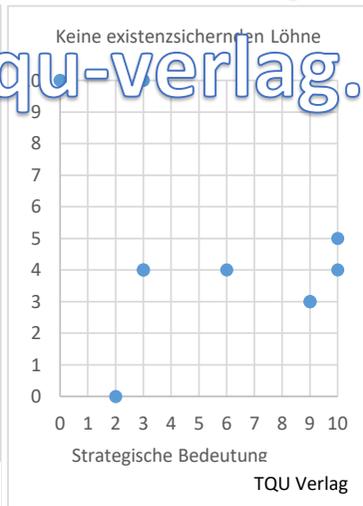




QUALITY APPS im TQU VERLAG



www.tqu-verlag.de



# Lieferkettenaudit

## Auditplan 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Lieferant 4**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

### Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 4
Korruption, Bereicherung der Eliten	9	kritisch	Text A 4
Kinderarbeit, Ausbeutung von Person	7	sehr wichtig	Text B 4
Raubbau von Ressourcen	5	erheblich	Text C 4 hohes Risiko
Kein Zugang zu menschenwürdiger Ar	3	sehr kritisch	Text D 4
Klimaschutz, Umweltschutz	7	sehr wichtig	Text E 4
Schlechte Sicherheits-, Gesundheits-u	7	sehr wichtig	Text F 4
Hunger, Armut, Zwangsarbeit	5	merkbar	Text G 4
Keine existenzsichernden Löhne	4	normal	Text H 4
Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	3	merkbar	Text I 4
Diskriminierung gesellschaftlicher Gr	3	merkbar	Text K 4

### geplante Auditthemen

Kein Zugang zu menschenwürdiger Ar	
Strategische Bedeutung	
Korruption, Bereicherung der Eliten	

### Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit

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

### Strategische Bedeutung

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

### Korruption, Bereicherung der Eliten

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits **Lieferant 4**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Strategische Bedeutung</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Korruption, Bereicherung der Eliten</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

## Auditbericht 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Lieferant 4

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7								7				nahezu erfüllt
A	Korruption, Bereicherung der Eliten	9										9		weitestgehend erfüllt
B	Kinderarbeit, Ausbeutung von Personengruppen	-	1											nicht auditiert
C	Raubbau von Ressourcen	4					4							gelegentliche Abweichungen
D	Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	4					4							gelegentliche Abweichungen
E	Klima- und Umweltzerstörung	5						5						unzureichend erfüllt
F	Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienebedingungen	-	1											nicht auditiert
G	Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	6							6					teilweise erfüllt
H	Keine existenzsichernden Löhne	-	1											nicht auditiert
I	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	-	1											nicht auditiert
K	Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen	9										9		weitestgehend erfüllt
Gesamtergebnis									62,86					Prozent

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

Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

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

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Raubbau von Ressourcen	
Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	
Klima- und Umweltzerstörung	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

## Auditplan 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Lieferant 5**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

### Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	9	kritisch	Text Strategie 5
Korruption, Bereicherung der Eliten	10	sehr kritisch	Text A 5
Kinderarbeit, Ausbeutung von Person	0		Text B 5
Raubbau von Ressourcen	10	sehr kritisch	Text C 5
Kein Zugang zu menschenwürdiger Ar	0		Text D 5
Klima- und Umweltzerstörung	4	normal	Text E 5
Schlechte Sicherheits-, Gesundheits-	7	sehr wichtig	Text F 5
Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	0	sehr kritisch	Text G 5
Keine existenzsichernde Beschäftigun	3	mittelwichtig	Text H 5
Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	4	normal	Text I 5
Diskriminierung gesellschaftlicher	0	kritisch	Text J 5

### geplante Auditthemen

Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	
Raubbau von Ressourcen	
Korruption, Bereicherung der Eliten	

### Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung

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

### Raubbau von Ressourcen

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

### Korruption, Bereicherung der Eliten

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits **Lieferant 5**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Raubbau von Ressourcen</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Korruption, Bereicherung der Eliten</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

## Auditbericht 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Lieferant 5

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7								7				nahezu erfüllt
A	Korruption, Bereicherung der Eliten	8									8			überwiegend erfüllt
B	Kinderarbeit, Ausbeutung von Personengruppen	3				3								einige Abweichungen
C	Raubbau von Ressourcen	5						5						unzureichend erfüllt
D	Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	-	1											nicht auditiert
E	Klima- und Umweltzerstörung	2			2									überwiegend Abweichungen
F	Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienebedingungen	-	1											nicht auditiert
G	Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	10											10	vollständig erfüllt
H	Keine existenzsichernden Löhne	5						5						unzureichend erfüllt
I	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	-	1											nicht auditiert
K	Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen	5						5						unzureichend erfüllt
Gesamtergebnis		56,25											Prozent	

QUALITY APPS im TQU VERLAG

[www.tqu-verlag.de](http://www.tqu-verlag.de)

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

Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit		Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare	
Spezifikation/Vorgaben			
Zielsetzung			
Nachweisführung im Audit			
Art und Umfang der Stichprobe			
Dokumentation			

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

Auditfolge-Maßnahmen		Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.	
Raubbau von Ressourcen			
Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit			
Klima- und Umweltzerstörung			

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

## Auditplan 3

[zurück](#)

### Gegenstand des Audits **Lieferant 6**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

9

Information aus Voranalyse:			
Strategische Bedeutung	6	wichtig	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz
Korruption, Bereicherung der Eliten	7	sehr wichtig	Text A 6
Kinderarbeit, Ausbeutung von Person	4	normal	Text B 6
Raubbau von Ressourcen	4	normal	Text C 6
Kein Zugang zu menschenwürdiger Ar	5	erheblich	Text D 6
Klima- und Umweltzerstörung	9	kritisch	Text E 6
Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- u	5	erheblich	Text F 6
Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	4	normal	jetzt besonders wichtig
Keine existenzsichernden Löhne	4	normal	Text H 6
Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	5	erheblich	Text I 6
Diskriminierung gesellschaftlicher Gr	8	entscheidend	Text K 6

geplante Auditthemen	
Klima- und Umweltzerstörung	
Diskriminierung gesellschaftlicher Gr	
Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	

Klima- und Umweltzerstörung	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits **Lieferant 6**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Klima- und Umweltzerstörung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

# Lieferkettenaudit

## Auditbericht 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Lieferant 6

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4					■							gelegentliche Abweichungen
A	Korruption, Bereicherung der Eliten	8									■			überwiegend erfüllt
B	Kinderarbeit, Ausbeutung von Personengruppen	8									■			überwiegend erfüllt
C	Raubbau von Ressourcen	6							■					teilweise erfüllt
D	Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	-	■											nicht auditiert
E	Klima- und Umweltzerstörung	6							■					teilweise erfüllt
F	Schlechte Sicherheits-, Gesundheits- und Hygienebedingungen	-	■											nicht auditiert
G	Hunger, Armut, Zwangsumsiedlung	1		■										erhebliche Abweichungen
H	Keine existenzsichernden Löhne	3				■								einige Abweichungen
I	Kein/erschwerter Zugang zur Bildung	-	■											nicht auditiert
K	Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen	8									■			überwiegend erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

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

Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

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

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Raubbau von Ressourcen	
Kein Zugang zu menschenwürdiger Arbeit	
Klima- und Umweltzerstörung	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	