

Halderstone



Trainingsmodul

Kontext & Geltungsbereich auditieren

Beurteilen, ob Kontext der Organisation, Anspruchsgruppen, Geltungsbereich und Systemgrenzen die gelebte Praxis glaubwürdig abbilden



Bestätigen Ihre Audits den dokumentierten Geltungsbereich oder die tatsächliche Systemgrenze?

Überblick

In ISO-Managementsystemnormen legen Kontext, Anspruchsgruppen, Geltungsbereich und Grenzen fest, was das Managementsystem tatsächlich steuert und was ein Audit deshalb sinnvoll absichern kann.

Organisationen verfassen dazu oft plausibel klingende Beschreibungen. In der Praxis zeigen die operative Realität, etwa Entscheidungsrechte, Dienstleistungsmodelle, Übergaben und Auslagerungen, jedoch womöglich eine andere Grenze.

Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, die Glaubwürdigkeit von Kontext, Anspruchsgruppen, Geltungsbereich und Systemgrenzen zu auditieren. Die Teilnehmenden prüfen zuerst die Kernkonzepte hinter diesen Elementen und lernen dann, wie Auditoren testen, ob dokumentierte Aussagen mit den operativen Nachweisen übereinstimmen. Im Mittelpunkt steht das Erkennen verdeckter Ausschlüsse, Schnittstellenlücken und Grenzdefinitionen, die zu trügerischer Sicherheit führen.



Zielgruppe

- Angehende Auditoren, die Managementsysteme gemäss bewährten Vorgehensweisen auditieren wollen
- Praktizierende Managementsystem-Auditoren, die ihr Auditwissen, ihr Urteilsvermögen und ihre Wirksamkeit stärken wollen

Ist dieses Modul für Sie das Richtige?

Es passt gut für Sie, wenn Sie...

- Kontext, Geltungsbereich und Systemgrenzen über ISO-Managementsystemnormen hinweg auditieren.
- die Glaubwürdigkeit jenseits dokumentierter Kontext- und Geltungsbereichsaussagen testen müssen.
- Mehrstandortstrukturen, Shared Services oder ausgelagerte Tätigkeiten auditieren.
- klare Nachweispfade für Einschlüsse, Ausschlüsse und Grenzenscheide benötigen.
- eine konsistente Auditbeurteilung zur Glaubwürdigkeit von Geltungsbereich und Grenzen brauchen.

Es passt möglicherweise weniger gut für Sie, wenn Sie...

- detaillierte Methoden für die Gestaltung des Kontexts der Organisation oder die Festlegung des Geltungsbereichs erwarten.
- verbindliche Checklisten statt urteilsbasierter Auditpraxis wünschen.
- sich nur auf die operative Steuerung und nicht auf Systemgrenzen konzentrieren.
- keine Shared Services, Schnittstellen oder Ausschlüsse auditieren.

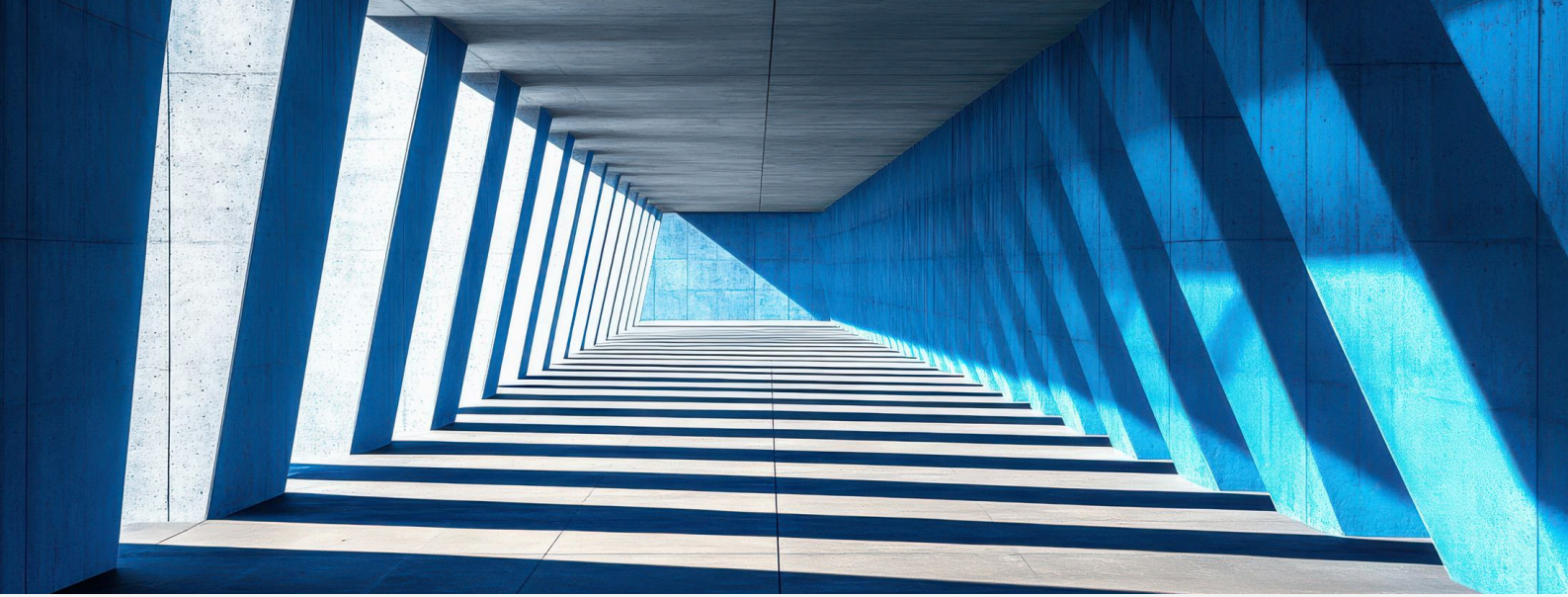
Lernergebnisse

Zentrale Lernergebnisse

- Beurteilen, ob Kontextaussagen zu internen und externen Themen spezifisch, aktuell und in der operativen Realität sichtbar sind
- Testen, ob Anspruchsgruppen und Verpflichtungen relevant sind und dort belegt werden, wo Steuerungsmassnahmen tatsächlich wirken
- Unterscheiden zwischen einer formal korrekten Geltungsbereichsaussage und einer glaubwürdigen, auditierbaren Geltungsbereichs- und Grenzdefinition

Zusätzliche Fähigkeiten

- Schnittstellen erkennen und testen, die häufig verdeckte Grenzlücken erzeugen, etwa Übergaben, Shared Services und Tätigkeiten Dritter
- Ausschlüsse und «nicht anwendbar»-Aussagen auf Belastbarkeit und wahrscheinliche Wirkung auf die Nachweisabdeckung beurteilen
- Typische Muster erkennen, die trügerische Sicherheit erzeugen und gleichzeitig operative Lücken ungeprüft lassen
- Klare Auditschlussfolgerungen zur Glaubwürdigkeit von Kontext und Geltungsbereich formulieren, ohne das Managementsystem neu zu gestalten



Agenda

Grundlagen des Kontexts der Organisation in Managementsystemen

Wie interne und externe Themen den Aufbau des Managementsystems, das Risikoexponierungsbild und die Nachweisgrenzen prägen

Glaubwürdigkeit interner und externer Themen beurteilen

Wie Auditoren prüfen, ob Kontextaussagen spezifisch, aktuell und in Entscheidungen, Prioritäten und operativen Steuerungsmassnahmen sichtbar sind

Anspruchsgruppen, Verpflichtungen und operative Relevanz

Wie festgestellt wird, ob Erwartungen der Anspruchsgruppen materiell relevant sind und dort belegt werden, wo Steuerungsmassnahmen tatsächlich wirken

Geltungsbereich und Grenzdefinition in Managementsystemen

Wie Geltungsbereichsaussagen Nachweisgrenzen festlegen und wie zu testen ist, ob der dokumentierte Geltungsbereich die operative Steuerung widerspiegelt

Schnittstellen, Ausschlüsse und verdeckte Grenzkrisen

Wie Verantwortungslücken, unkontrollierte Schnittstellen und ungestützte «nicht anwendbar»-Aussagen erkannt werden, die zu trügerischer Sicherheit führen

Mehrstandortstrukturen, Shared Services und Auslagerung

Wie Auditoren bestimmen, wo Steuerungsmassnahmen über Organisationsstrukturen hinweg wirken, und verifizieren, dass ausgelagerte Tätigkeiten unter wirksamer Governance bleiben

Praxisworkshop mit Auditsimulation

Anwendung der erlernten Konzepte, Methoden und Ansätze in einem realistischen Praxisfall

Enthaltene Unterlagen

Lernunterlagen

- Foliensatz
- Workbook für Teilnehmende

Vorlagen & Werkzeuge

- Tool für die Planung von Auditgesprächen
- Checkliste für dokumentierte Informationen
- Stichprobentool
- Arbeitsblätter für die Auditanalyse
- Sammlung typischer Schwachstellen
- KI-Prompt-Sammlung

Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

Vorbereitungshinweise

Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass die Teilnehmenden grundlegende Auditaktivitäten durchführen und nachweisbasierte Urteile anwenden können.

Hilfreich sind zudem:

- Allgemeines Verständnis von Managementsystemen und Organisationsstrukturen
- Fähigkeit, Audit Trails über Organisationseinheiten, Shared Services und externe Anbieter hinweg nachzuvollziehen
- Grundkenntnisse zu Managementsystemdokumentation und Geltungsbereichsaussagen

Vorbereitungsmodule

Grundlagen (je nach Vorwissen)

Hilfreich, wenn Sie mit den zugrunde liegenden Konzepten noch wenig vertraut sind

- Audit-Grundsätze

Unterstützend (optional)

Hilfreich, aber nicht erforderlich, um wirksam teilnehmen zu können

- Audit: Kommunikation & Interviews
- Audit: Berichterstattung & Nachverfolgung

Organisatorisches



Verfügbare Sprachen

- Englisch
- Deutsch

Durchführung - Standard

- Virtueller Live-Unterricht
- Blended Learning (E-Learning + Live)

Durchführung - individuell

- Vor-Ort-Durchführung bei Ihnen
- Inhalte angepasst an Ihre Organisation



Halderstone

Halderstone by Langer & Co

Zürcherstrasse 2
CH-8852 Altendorf
Schweiz

info@halderstone.com
www.halderstone.com