

# Halderstone



Trainingsmodul

# Betriebliche Steuerung auditieren

Beurteilen, ob operative Steuerungsmassnahmen und Prozessschnittstellen im Tagesgeschäft verlässlich funktionieren



# Funktionieren operative Steuerungsmassnahmen und Prozessübergaben in der Praxis oder nur auf dem Papier?

## Überblick

Operative Steuerungsmassnahmen setzen Anforderungen des Managementsystems in die tägliche Arbeit um. In der Praxis wirken dokumentierte Verfahrensanweisungen und Prozessbeschreibungen oft vollständig, während der reale Betrieb Lücken offenlegt: unklare Übergaben, Nacharbeitszyklen, Umgehungslösungen oder Steuerungsmassnahmen, die unter realen Bedingungen nicht konsistent funktionieren.

Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, zu auditieren, ob operative Steuerungsmassnahmen und Prozessinteraktionen tatsächlich wie beabsichtigt funktionieren. Die Teilnehmenden prüfen zuerst, wie operative Steuerungsmassnahmen und Prozesse in Managementsystemen wirken sollen, und lernen dann, wie Auditoren die Wirksamkeit von Steuerungsmassnahmen testen, operative Nachweiswege verfolgen und systemische Schwachstellen über Schnittstellen, Standorte und ausgelagerte Tätigkeiten hinweg erkennen.



## 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...

- auditieren wollen, ob operative Steuerungsmaßnahmen im Tagesgeschäft tatsächlich funktionieren.
- zwischen dokumentierter Absicht der Steuerung und realem operativem Verhalten unterscheiden möchten.
- Nachweiswege über Tätigkeiten, Schnittstellen und Übergaben hinweg verfolgen wollen.
- den durchgängigen Prozessablauf statt einzelner Aktivitäten beurteilen möchten.
- bereit sind, Steuerungsfehler als Hinweis auf systemische Schwachstellen zu bewerten.

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

- vor allem operative Steuerungsmaßnahmen oder Prozesse gestalten oder optimieren möchten.
- Prozessmodellierung, Prozessabbildung oder Moderation von Verbesserungen suchen.
- Audits bevorzugen, die sich auf Dokumentenprüfung oder lokale Verfahrenskonformität beschränken.
- operative Steuerungsmaßnahmen oder Prozessinteraktionen nicht im Rahmen eines Managementsystems auditieren wollen.

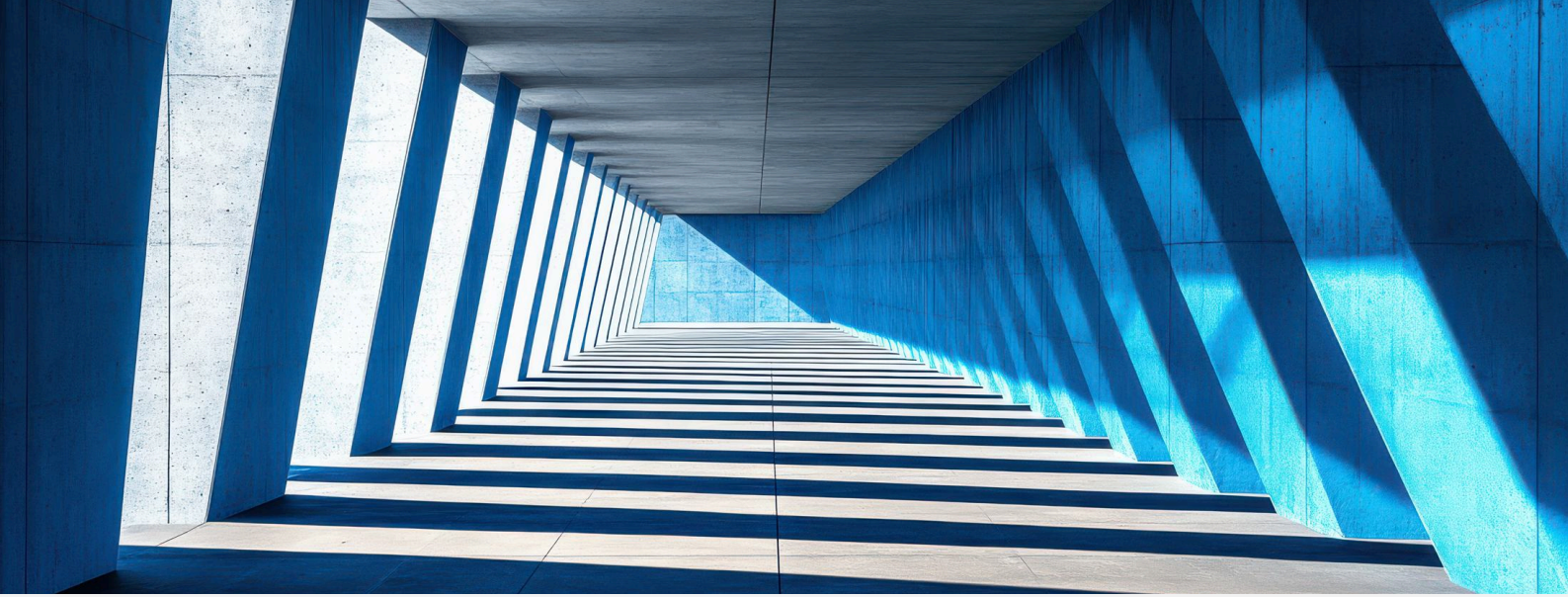
# Lernergebnisse

## Zentrale Lernergebnisse

- Steuerungsabsicht in klare und prüfbare Auditfragen übersetzen
- Operative Nachweiswege über Tätigkeiten, Übergaben und Prozessschnittstellen hinweg verfolgen
- Beurteilen, ob operative Steuerungsmassnahmen und Prozessinteraktionen die beabsichtigten Ergebnisse zuverlässig erreichen

## Zusätzliche Fähigkeiten

- Typische Schwachstellen wie Papiersteuerung, unklare Übergaben und verdeckte Nacharbeitszyklen erkennen
- Einzelfälle von systemischen Steuerungsfehlern anhand von Nachweismustern über die Zeit unterscheiden
- Aussagekräftige Stichprobenziele beim Auditieren operativer Steuerungsmassnahmen und Prozessflüsse auswählen
- Fundierte Auditschlussfolgerungen zur Wirksamkeit operativer Steuerungsmassnahmen ableiten



# Agenda

## **Grundlagen operativer Steuerung und des Prozessflusses in Managementsystemen**

Wie operative Steuerungsmassnahmen, Prozessinteraktionen und Übergaben Anforderungen des Managementsystems in die tägliche Arbeit übersetzen

## **Wie wirksames Auditieren operativer Steuerung aussieht**

Wie Auditoren beurteilen, ob Steuerungsmassnahmen unter realen Betriebsbedingungen zuverlässig funktionieren und nicht nur in Verfahrensanweisungen bestehen

## **Von der Steuerungsabsicht zu prüfbareren Auditfragen**

Wie sich Auditfragen aus der Steuerungsabsicht und erwarteten Fehlermodi ableiten lassen

## **Operative Nachweiswege durch Prozessflüsse verfolgen**

Wie sich Transaktionen, Tätigkeiten oder Fälle über operative Aufzeichnungen, Systemdaten und Beobachtungen hinweg durch Funktionen und Schnittstellen verfolgen lassen

## **Schnittstellen, Übergaben und Verantwortungsübergang testen**

Wie Annahmekriterien, Verantwortung, Timing und Informationsfluss an Übergabepunkten bewertet werden

## **Nacharbeitszyklen und verdeckte operative Fehler erkennen**

Wie wiederholte Korrekturen, Iterationsschleifen und verdeckte Zusatzarbeit anhand operativer Nachweise erkannt werden

## **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 nachweisbasiert urteilen können.

Hilfreicher Hintergrund umfasst:

- Allgemeines Verständnis von Managementsystemen und Organisationsstrukturen
- Fähigkeit, Nachweispfade im Audit über operative Aufzeichnungen, Systemdaten und Beobachtungen hinweg zu verfolgen
- Grundkenntnisse darüber, wie Organisationen Anforderungen in operative Steuerungsmassnahmen und Verfahrensanweisungen umsetzen

## 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](mailto:info@halderstone.com)  
[www.halderstone.com](http://www.halderstone.com)