

Halderstone



Trainingsmodul

Lieferantenmanagement auditieren

Beurteilen, ob Steuerungsmassnahmen für Lieferanten und ausgelagerte Prozesse Risiken wirksam steuern und beabsichtigte Ergebnisse erreichen



Funktionieren Lieferantensteuerungen in der Praxis oder nur auf dem Papier?

Überblick

Lieferanten und ausgelagerte Prozesse liegen am Rand der meisten Managementsysteme. Verträge und Lieferantenfreigaben mögen vollständig wirken, doch die operative Steuerung hängt von echten Schnittstellen, Verantwortlichkeiten, Kommunikation und Rückkopplungsschleifen über Organisationsgrenzen hinweg ab.

Dieses Modul entwickelt die Fähigkeit, zu auditieren, ob das Management von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen diese Abhängigkeiten wirksam steuert. Die Teilnehmenden sehen zuerst, wie Lieferantenmanagement und Auslagerung innerhalb von Managementsystemen funktionieren sollen, und lernen dann, wie Auditoren risikobasierte Lieferantenabdeckung testen, Vertragssteuerungen mit der operativen Realität abgleichen und Nachweiswege über organisatorische Schnittstellen hinweg verfolgen.



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...

- Management von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen auditieren.
- beurteilen möchten, ob Lieferantensteuerungen in der Praxis funktionieren.
- Nachweise über Organisationsgrenzen und Übergaben hinweg verfolgen wollen.
- die Nachweisführung über Verträge und Lieferantenaussagen hinaus bewerten möchten.
- belastbare Auditschlussfolgerungen zur Steuerung ausgelagerter Prozesse stärken wollen.

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

- Lieferanten direkt nur über Lieferantenaudits der zweiten Partei auditieren möchten.
- Lieferantenmanagementstrukturen oder Verträge gestalten wollen.
- nach Orientierung zu Beschaffung, Sourcing oder Governance für Lieferanten suchen.
- Lieferantenmanagement nicht innerhalb eines Managementsystems auditieren möchten.

Lernergebnisse

Zentrale Lernergebnisse

- Bewertung, ob das Management von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen organisatorische Risiken glaubwürdig abdeckt
- Vertragliche Steuerungsmassnahmen mit der operativen Realität abgleichen
- Die Wirksamkeit von Steuerungsmassnahmen für Lieferanten und ausgelagerte Prozesse zuverlässig beurteilen

Zusätzliche Fähigkeiten

- Die Wirksamkeit der Schnittstellensteuerung an Übergabepunkten zu Lieferanten beurteilen
- Typische Schwachstellen wie rein dokumentierte Lieferantensteuerungen oder unkontrollierte Abhängigkeiten erkennen
- Aussagekräftige Stichprobenpunkte beim Auditing von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen auswählen
- Belastbare Auditschlussfolgerungen zur Wirksamkeit der Steuerung von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen formulieren



Agenda

Grundlagen des Managements von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen

Wie Managementsysteme externe Anbieter, ausgelagerte Prozesse und Organisationsgrenzen steuern

Merkmale wirksamer Audits von Lieferantenmanagement und ausgelagerten Prozessen

Wie Auditoren beurteilen, ob Lieferantensteuerungen und Auslagerungsvereinbarungen Risiken in der Praxis zuverlässig steuern

Risikobasierte Lieferantenabdeckung testen

Wie sich beurteilen lässt, ob Lieferantenauswahl, Freigabe und Überwachung die tatsächliche Risikoexposition widerspiegeln

Nachweiskette im Audit über Organisationsgrenzen hinweg aufbauen

Wie sich Vertragsabsicht, operative Steuerungsmassnahmen und Leistungsnachweise über Lieferantenschnittstellen hinweg verfolgen lassen

Typische Muster von Lieferantensteuerungsfehlern erkennen

Wie Auditoren häufige Schwächen wie unklare Verantwortung, unkontrollierte Unterlieferanten und Kommunikationsstörungen erkennen

Die Wirksamkeit der Steuerung von Lieferanten und ausgelagerten Prozessen beurteilen

Wie Auditoren einzelne Lieferantenprobleme von systemischen Schwächen im Lieferantenmanagement unterscheiden

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 zur Auditanalyse
- Sammlung typischer Schwachstellen
- KI-Prompt-Sammlung

Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

Vorbereitungshinweise

Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass die Teilnehmenden grundlegende Audit Tätigkeiten ausführen und nachweisbasiert urteilen können.

Hilfreiche Vorkenntnisse sind:

- Allgemeines Verständnis von Managementsystemen und Organisationsstrukturen
- Fähigkeit, Nachweiswege über organisatorische Schnittstellen und externe Anbieter hinweg zu verfolgen
- Grundlegende Vertrautheit damit, wie Organisationen Lieferanten und ausgelagerte Prozesse steuern

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