



Trainingsmodul

Audit: Berichterstattung & Nachverfolgung

Auditfeststellungen nachweisbasiert formulieren, Auditberichte klar strukturieren und die wirksame Schliessung von Massnahmen verifizieren



**Möchten Sie, dass Ihre
Auditfeststellungen
echte Verbesserungen
anstossen?**

Überblick

Die eigentliche Wirkung eines Audits zeigt sich in der Berichterstattung und in der anschließenden Nachverfolgung, doch genau diese Phasen sind oft mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

Dieses Modul behandelt die typischen Fallstricke unklarer Feststellungen, inkonsistenter Einstufungen und unwirksamer Abschlussprozesse. Die Teilnehmenden stärken ihre Fähigkeit, präzise, nachweisbasierte Feststellungen zu formulieren, knappe Berichte für unterschiedliche Zielgruppen zu erstellen und Nachverfolgungsroutinen zu gestalten, die die Wirksamkeit vereinbarter Massnahmen überprüfen, damit aus der Auditarbeit greifbare Verbesserungen entstehen.



Zielgruppe

- Angehende Auditfachpersonen, die Managementsysteme nach bewährten Verfahren auditieren wollen
- Praktizierende Auditfachpersonen im Bereich Managementsysteme, die ihr Auditwissen, ihr Urteilsvermögen und ihre Wirksamkeit stärken wollen

Ist dieses Modul für Sie das Richtige?

Es passt gut für Sie, wenn Sie...

- Auditfeststellungen schreiben oder an Auditberichten mitarbeiten.
- Schwierigkeiten haben, Feststellungen klar, belastbar und nachweisbasiert zu formulieren.
- Erleben, dass Auditberichte erstellt werden, aber wenig wirksame Nachverfolgung erfolgt.
- Sicherstellen müssen, dass aus Feststellungen übernommene Massnahmen und verifizierter Abschluss entstehen.
- Möchten, dass Berichterstattung und Nachverfolgung die Glaubwürdigkeit von Audits stärken.

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

- bereits klare, entscheidungsrelevante Berichte mit wirksamer Nachverfolgung erstellen.
- nicht an Auditberichterstattung oder der Verifikation von Massnahmen beteiligt sind.
- Grundursachenanalyse oder den Aufbau des Verbesserungssystems benötigen.
- eine allgemeine Schreib- oder Kommunikationsschulung suchen.

Lernergebnisse

Zentrale Lernergebnisse

- Auditfeststellungen mit nachvollziehbarem Bezug zu Anforderungen und gestützt auf dokumentierte Nachweise
- Knappe Auditberichte mit klarer Struktur und zielgruppengerechter Gewichtung
- Abschlussverifikation mit angemessenen Nachweisen und verhältnismässigen Wirksamkeitsprüfungen

Zusätzliche Fähigkeiten

- Beobachtung, Nichtkonformität und weitere Feststellungsarten anhand konsistenter Kriterien unterscheiden
- Wirksame Massnahmenbeschreibungen festlegen, ohne das Verbesserungssystem zu gestalten
- Eine Nachverfolgungsroutine steuern, die Massnahmen nachverfolgt und Eskalationswege anwendet, um einen rein symbolischen Abschluss zu vermeiden

Agenda

Rolle von Berichterstattung und Nachverfolgung im Auditzyklus

Wie Auditberichterstattung und Nachverfolgung auditierten Organisationen und der Governance durch Klarheit und Entscheidungsrelevanz dienen und wo typische Schwachstellen wie Unschärfe, Überladung und Papierabschluss die Wirkung schwächen

Klare, nachweisbasierte Feststellungen formulieren

Wie Feststellungen aufgebaut werden, indem Anforderungen, Nachweise und die Feststellung des Problems sauber getrennt werden, und wie Schreibdisziplin durch objektive Sprache, Nachvollziehbarkeit und den Verzicht auf implizite Lösungen gestärkt wird

Einstufung und Priorisierung nach vereinbarten Kriterien

Wie Feststellungen mit vereinbarten Kategorien konsistent eingestuft werden und wie Priorität oder Schweregrad anhand organisatorischer Kriterien bestimmt werden, ohne die Risikobewertung erneut durchzuführen

Auditberichte für definierte Zielgruppen strukturieren

Wie sich ein minimal tragfähiger Berichtsinhalt mit einer erweiterten Berichterstattung in Einklang bringen lässt und wie Managementzusammenfassungen sowie thematische Verdichtungen so gestaltet werden, dass sie den tatsächlichen Informationsbedarf der Führung widerspiegeln

Von Feststellungen zu vereinbarten Massnahmen

Wie aus Auditorensicht beurteilt wird, wie akzeptable Massnahmen aussehen, einschliesslich Spezifität, Verantwortung und Termin, und wie Übergabepunkte in den Korrekturmassnahmen- und Verbesserungsprozess der Organisation gesteuert werden

Nachverfolgung und Verifikation der Wirksamkeit

Wie die Logik für die Nachverfolgung, der Status und die Eskalationswege definiert werden und wie der Abschluss mit angemessenen Nachweiserwartungen und Wirksamkeitsprüfungen verifiziert wird

Praxisworkshop

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

Enthaltene Unterlagen

Lernunterlagen

- Foliensatz
- Workbook für Teilnehmende

Vorlagen & Werkzeuge

- Vorlage für Auditfeststellungen
- Checkliste für die Qualität von Feststellungen
- Vorlage für Nichtkonformitätsberichte
- Vorlage für Auditberichte
- Protokoll für die Nachverfolgung von Massnahmen
- Checkliste für Abschluss und Verifikation der Wirksamkeit

Bestätigung

- Teilnahmebestätigung

Vorbereitungshinweise

Vorausgesetzter Hintergrund

Dieses Modul setzt voraus, dass die Teilnehmenden an Audits mitwirken und Anforderungen sowie Nachweise im Kontext eines Managementsystems erkennen können. Hilfreiches Grundwissen umfasst:

- Grundlegende Auditkonzepte für Managementsysteme (Zweck, Kriterien, Nachweis, Schlussfolgerungen)
- Vertrautheit mit der dokumentierten Information und Prozessbeschreibungen von Managementsystemen

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

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