

Interner Auditplan

Allgemeine Informationen zum Audit

Audittierter Bereich: Standort, alle Kernelemente der ISO 50001:2018

Datum: TT.MM.JJJJ

Name der Auditorin/des Auditors: siehe Auditplan

Beispiel für einen Auditplan

Internes Audit gemäß ISO 50001:2018

Uhrzeit, Ort	Auditorinnen und Auditoren	Auditteilnehmerinnen und -teilnehmer	Fragen
08:00 – 08:30 Besprechungsraum	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	-	Vorbesprechung Ablauf
08:30 – 09:00 Empfang	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Namen/Kürzel	Haben Sie Zugang zur Energiepolitik und was ist daraus relevant für Sie? Hat es bereits Anfragen zu energierelevanten Themen gegeben? Wenn ja, an wen leiten Sie die Anfrage weiter? Haben Sie Ideen für Verbesserungsvorschläge das EMS betreffend? Wissen Sie, wie Verbesserungsvorschläge eingebracht werden können? Et cetera

Uhrzeit, Ort	Auditorinnen und Auditoren	Auditteilnehmerinnen und -teilnehmer	Fragen
09:00 – 09:30 Büro Geschäftsführung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Oberste Leitung Name/Kürzel	<p>Wo sehen Sie die Chancen und Risiken in Zusammenhang mit dem EMS?</p> <p>Wer sind die interessierten Parteien und sind deren Erwartungen identifiziert?</p> <p>Ist die Energiepolitik noch aktuell?</p> <p>Wie ist der Status der Zielerreichung, welche weiteren Ziele sollen gesetzt werden?</p> <p>Sind die Rollen und Verantwortlichkeiten ausreichend festgelegt?</p> <p>Was sind die für Sie wichtigen Energieleistungskennzahlen?</p> <p>Gibt es Verbesserungspotenzial bei der internen Kommunikation energierelevanter Inhalte?</p> <p>Et cetera</p>
09:30 – 10:30 Büro Produktionsleitung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Produktionsleiterin/ Produktionsleiter Name/Kürzel	<p>Wie haben sich die relevanten Energieleistungskennzahlen im letzten Jahr entwickelt?</p> <p>Hat es Abweichungen betreffend den Energieverbrauch gegeben?</p> <p>Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial beim EMS?</p> <p>Haben Sie allen Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die neue Schulungsunterlage nachweislich zur Kenntnis gebracht?</p> <p>Wurden im letzten Jahr neue Anlagen beschafft? Wenn ja, welche Energieeffizienzkriterien wurden bei der Anschaffung berücksichtigt?</p> <p>Et cetera</p>
10:30 – 11:30 Begehung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Namen/Kürzel	<p>Wo können Sie die aktuellen Energieleistungskennzahlen einsehen?</p> <p>Haben Sie Ideen für Verbesserungsvorschläge das EMS betreffend? Wissen Sie, wie Verbesserungsvorschläge eingebracht werden können?</p> <p>Et cetera</p>

Uhrzeit, Ort	Auditorinnen und Auditoren	Auditteilnehmerinnen und -teilnehmer	Fragen
11:30 – 12:00 Büro Rechtsabteilung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechtsabteilung Namen/Kürzel	Gibt es eine Übersicht über alle energierelevanten Rechtsvorschriften? Wo sind die Herausforderungen betreffend die Einhaltung energierechtlicher Vorschriften? Wie informieren Sie sich über neue energierechtliche Vorschriften? Et cetera
12:00 – 12:30 Büro PR-Abteilung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen PR-Abteilung Namen/Kürzel	Externe Kommunikation: Welche EMS-relevante Kommunikation wurde bereits durchgeführt? Externe Kommunikation: Welche EMS-relevanten Kommunikationsmaßnahmen sind für das nächste Jahr geplant? Et cetera
12:30– 13:00	Mittagspause		
13:00 – 14:00 Büro Instandhaltungsleitung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Instandhaltungsleiterin, Instandhaltungsleiter Name/Kürzel	Welche energierelevanten Instandhaltungstätigkeiten werden durchgeführt? Wo liegen die Nachweise dazu auf? Welche Energieeffizienzkriterien gibt es bei der Beschaffung von Ersatzteilen (zum Beispiel bei Heizungspumpen, Fan Coils), oder welche energierelevanten Kriterien werden berücksichtigt? Besteht betreffend energierelevanter Ausbildungen für Instandhaltungstätigkeiten Schulungsbedarf? Et cetera
14:00 – 15:00 Büro Einkaufsleitung	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Einkaufsleiterin, Einkaufsleiter, Fuhrparkleiterin, Fuhrparkleiter, Namen/Kürzel	Gibt es energierelevante Beschaffungskriterien beim Einkauf von Produkten, Energie, Dienstleistungen? Wenn ja, welche? Was sind die Energieleistungskennzahlen für den Fuhrpark?

Uhrzeit, Ort	Auditorinnen und Auditoren	Auditteilnehmerinnen und -teilnehmer	Fragen
15:00 – 16:00 Büro Energiemanagement	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Energiemanagerin, Energiemanager Energiemanagement-Team Namen/Kürzel	Wo sind die Herausforderungen beim EMS? Wann war die letzte Energiemanagementteam-Besprechung und was wurde da besprochen? Was sind die für Sie wichtigen Energieleistungskennzahlen? Gibt es in Bezug auf energierelevante Dokumentation Änderungen oder Neuerungen? Wann war die letzte EMS-Schulung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Et cetera
16:00 – 17:00 Besprechungsraum	Team Interne Auditorinnen und Auditoren	Energiemanagerin, Energiemanager Energiemanagement-Team Namen/Kürzel	Abschlussbesprechung

Der Auditplan wird vor Beginn mit den Auditteilnehmerinnen und Auditteilnehmern abgeprochen, Änderungen im Auditablauf werden im Bericht zum internen Audit festgehalten.