

# Auditprogramm

Interne Auditplanung des DRK KV Odenwaldkreis für den Zertifizierungszyklus						2026	2027	2028
Nr.	Abteilung / Prozess	Auditart	Audit- grundlage	Termin	Auditor	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ

**STAND: 10.03.2025**

1	Rettungsdienst	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	12.08.2026		
2	RD Wache: Gersprenz /Reichelsheim	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
3	RD Wache: Erbach I Stockheim	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	12.08.2026		
4	RD Wache:Breuberg Neustadt	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
5	RD Wache: NEF GZO	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	12.08.2026		
	RD Wache: Erbach II	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis		X	
6	RD Wache: Hetzbach	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
7	RD Wache: Beerfelden	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung			(X)
8	RD Wache: Nieder-Kainsbach	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung			X
9	RD Wache: Bad König / Etzen-Gesäß	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung			X
10	RD Wache: Höchst	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung			X
11	Vorstand / OL / QMB	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	12.08.2026		
12	Finanzwesen (Buchhaltung / Controlling / Fakturierung)	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	13.08.2026		
13	Personalwesen	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	09.09.2026		

FO AB Auditprogramm xxx

<u>Stand:</u>	<u>Ersteller:</u>	<u>Geprüft:</u>	<u>Freigabe:</u>	<u>Seite:</u>
10.3.2025	QMB	Sauer, VS	Sauer, VS	1 von 3

# Auditprogramm

Interne Auditplanung des DRK KV Odenwaldkreis für den Zertifizierungszyklus						2026	2027	2028
Nr.	Abteilung / Prozess	Auditart	Audit-grundlage	Termin	Auditor	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ
14	Suchthilfezentrum (Betreutes Wohnen / Suchtberatung)	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	09.09.2026		
15	Patientenfahrten / Hausnotruf	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	13.08.2026		
16	Versicherungswesen	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
17	Vertragswesen	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
18	Fuhrparkmanagement	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
19	Gebäudemanagement	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
20	Einkauf	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung		X	
21	ZENTRALE vor dem jeweiligen ÜA-RE-Zert. Per ZOOM	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis QB/Abteilung	X	X	X

Die folgenden Prozesse werden im Rahmen der System- und Prozessaudits überprüft:

22	Datenschutz / Datensicherheit	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x
23	Arbeits- / Gesundheitsschutz	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x
24	Hygiene	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x
25	Brandschutz	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x
26	Medizinprodukte	Systemaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x

# Auditprogramm

Interne Auditplanung des DRK KV Odenwaldkreis für den Zertifizierungszyklus						2026	2027	2028
Nr.	Abteilung / Prozess	Auditart	Audit- grundlage	Termin	Auditor	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ	Erl. Datum /HDZ
27	Aldente	Prozessaudit	DIN EN ISO 9001:2015		QMB/Portalis	x	x	x

FO AB Auditprogramm xxx

<u>Stand:</u> 10.3.2025	<u>Ersteller:</u> QMB	<u>Geprüft:</u> Sauer, VS	<u>Freigabe:</u> Sauer, VS	<u>Seite:</u> 3 von 3
----------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------