



Auditmanagement

Auditvorbereitung, -durchführung und -bericht

Inhalt

Interne Audits werden regelmässig durchgeführt, um festzustellen, ob die verschiedenen Elemente eines Qualitätsmanagement-Systems zur Erfüllung der vorgegebenen Qualitätsziele wirksam sind. Bei der Durchführung wird geprüft, ob das bestehende System wirtschaftlich und effizient ist und ob es dem jeweiligen Stand der Technik/Organisation entspricht.

Das Auditmanagement-Tool nutzt Microsoft «Planner» für den ganzen Auditprozess. Zuerst dienen die «Planner»-Aufgaben als Audit-Checkfragen. Nicht erfüllte Checkfragen werden zu Massnahmen, für die der Planner auch die Überwachungs-Funktionen bereitstellt. Für den Bericht stehen eine Vorlage und grafische Auswertungen zur Verfügung.

Auditvorbereitung

Erstmalig wird die Auditcheckliste aus der Prozesslandschaft bereitgestellt. Die Checkliste beinhaltet die Hauptprozesse und enthält darin die Prozesse als Kärtchen mit Standardcheckfragen. Nachfolgende Audits basieren auf der gleichen Checkliste, die jedoch mit Fragen zu konkreten Regelungen aus dem jeweiligen Prozess verfeinert wird. Auch wird die Checkliste situativ mit aktuellen Schwerpunkten der Leitung ergänzt.

Auditdurchführung

Die Auditcheckliste wird für die Durchführung ausgedruckt oder via Tablet verwendet. Erfüllte Regelungen werden abgehakt, Abweichungen hingegen werden kommentiert. Die offen gebliebenen Checkpunkte werden somit zu Massnahmen. Diese werden nun konkretisiert, terminiert, zugeordnet und priorisiert. Die Zuständigen erhalten automatisch ein Mail zur Erledigung. Fortschritte werden im Kärtchen dokumentiert und abgehakt.

Auditbericht

Der Auditbericht ist bereits vorausgefüllt als Kärtchen bereitgestellt und muss nur noch mit dem Resultat des Audits ergänzt werden. Auch eine einfache grafische Auswertung ist im Planner verfügbar. Ergänzende Dokumente können angehängt werden. Checkpunkte stellen sicher, dass das Audit vollständig abgeschlossen wird. Mit der Kopierfunktion des «Planners» wird die Audit-Checkliste für das Folgejahr erstellt. Sie nimmt dadurch Erfahrungen des vergangenen Audits mit und optimiert sich.

Basis und Voraussetzungen

- Basiert auf den Auditanforderungen von ISO9001
- Nutzt die in Office365 integrierte App «Planner»
- Nutzt die Berechtigungen des MS-Portal

Funktionen

- Standardchecklisten nach ISO9001 oder SODK Ost+
- Einfache Auditbericht-Vorlage
- Praktische, individuell erweiterbare Checkliste auf einem Blatt
- Massnahmenkontrolle mit automatischer Erinnerung
- mobile Anwendung mit der «Planner»-App
- Auditoptimierung durch Vorjahreserfahrungen

Kosten

	(einmalig)
Basismodul Auditmanagement	CHF 950
Option: Checklisten für andere Normen integrieren	gemäss Offerte
Option: Managementsystem mit Auditprozessen ergänzen	gemäss Offerte

Zusatzaufwand

Leistungen, die obige Pauschalen übersteigen	
Vor Ort Arbeiten	CHF 200 / h
Büro Arbeiten	CHF 140 / h
Reisespesen	nach Aufwand

Ergänzende Angebote

Risikomanagement, Pendenzenmanagement, Datenschutz im Arbeitsalltag
Siehe Webseite <https://www.ms-portal.ch/angebote> => Unser Dienstleistungsangebot

Support

Hans-Peter Bösiger (SQB Systemberater AG) ist ein etablierter Experte für Riskmanagement, Qualitätsmanagement, Audits und eLearning.

Kontakt

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter info@sqb.ch gerne zur Verfügung.

AGB

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen für Dienstleistungen: www.sqb.ch