



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Checkliste Logistik und Warenwirtschaft

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

- Sofort nutzbar: Auswählen - Anpassen - Anwenden
- In der Praxis erprobt und bewährt
- Im Tagesgeschäft sofort anwendbare Hilfsmittel
- Aktuell durch regelmäßige Updates

Auditzeitraum (vor Ort):

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Auditierter Organisationsbereich / Prozess:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Auditierte Personen:

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Datum: Heute

Unterschrift Leitender Auditor:

Bezeichnung des Geschäftsprozesses: <input type="checkbox"/> Hauptprozess <input type="checkbox"/> Teilprozess Lieferant(en) des Prozesses: (für den Hauptprozess)		Logistik und Warenwirtschaft Ihr Vorteil als Know-NOW User: Bei Teilprozess Zuordnung zum Hauptprozess: <ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme 	
Charakter des zu auditierenden Prozesses (Prozesspriorität) <input type="checkbox"/> Führungsprozess (wertschaffend) <input type="checkbox"/> Kernprozess (wertschöpfend) <input type="checkbox"/> Unterstützungsprozess (wertsichernd)			
Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join			

Zielsetzungen bzw. Aufgaben (Output) des Prozesses:

Für das Audit relevante Auditkriterien (Anforderungen an den Prozess)

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?	Externe Vorgaben QM-Handbuch: _____ Verfahrens- anweisungen: _____ Sonstiges intern: _____	... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!
	Interne Vorgaben _____ _____ _____	
	Externe Vorgaben _____ QSV's: _____ Gesetzliche Vorgaben: _____	
	Sonstiges extern: _____	

Ihr Vorteil als Know-NOW User:



Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Ermittlung und Dokumentation der Prozessparameter mittels Prozess-Tools

Prozessmittel (Ressourcen):	Prozessrisiken:	Prozessbeteiligte (Fähigkeit, Wissen)
<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter</p> <p>www.know-now.de/join</p>		

Prozess-Input	<p>Prozessbeschreibung</p> <p>Logistik zur Sicherung der Materialverfügbarkeit und Distributionslogistik der Fertigprodukte und Handelswaren</p>	Prozess-Output
---------------	---	----------------

<p>Leistungsindikatoren (Erfolgsfaktoren)</p>	<p>Unterstützende Prozesse:</p>	<p>Vorgehensweisen (Verfahren, Methoden)</p>
--	--	---

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Normforderungs-/Prozess-Matrix und Stichprobenplan

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

ISO 9001:2015-Absätze

Details zur geplanten Stichprobe:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

		Checklist- Punkte	Stichproben- plan	
5.1	Kontext der Organisation Führung und Verpflichtung			
5.2	Leadership			
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse			
6.1	Risikobewertung Planung zum Umgang mit Risiken und Chancen			
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung			
6.3	Planung von Änderungen			
7.1.1.2	Allgemeines, Personen			
7.1.5	Infrastruktur, Prozessumgebung			
7.1.5	Ressourcen zur Überwachung und Messung			
7.1.6	Wissen der Organisation			
7.2/3	Kompetenz, Bewusstsein			
7.4	Kommunikation			
7.5	Dokumentierte Information			
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	U		
8.2	Anforderungen an Produkte und DL			
8.3	Entwicklung von Produkten und DL			
8.4	Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und DL			
8.5.1	Steuerung der Produktion und DL Erbringung			
8.5.2	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit			
8.5.3	Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter			
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung			
8.5.6	Überwachung von Lieferanten			
8.6	Freigabe von Produkten und DL			
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse			
9.1	Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Inanspruchnahme, Bewertung (Allgemein, etc.)			
9.1.2	Kundenzufriedenheit			
9.1.5	Interne und Externe Kommunikation			
9.2	Internes Audit			
9.3	Managementbewertung			
10	Verbesserung			

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

= Auditschwerpunkt im Prozessaudit, = Auditkriterium im Prozessaudit, **F/U** = Zusammenwirken der direkt die Leistung unterstützenden Prozesse

Korrelationsmatrix ISO 9001:2015 zu ISO 9001:2008

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

ISO 9001:2015-Absätze

ISO 9001:2008-Absätze

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

5.1	Führung und Verpflichtung	5.1, 5.2	Verpflichtung der Leitung, Kundenorientierung
5.2	Führung der Organisation	5.3	Qualitätspolitik
6.1	Planung zum Umgang mit Risiken und Chancen	5.4	Planung
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	5.3	Qualitätspolitik (Ziele)
6.3	Planung von Änderungen	5.4	Planung
7.1.1.2	Allgemeines, Personen	6.1	Bereitstellung von Ressourcen
7.1.6.3	Infrastruktur/Prozessumgebung	6.3/6.4	Infrastruktur/Arbeitsumgebung
7.1.5	Ressourcen zur Überwachung und Messung	7.6	Lenkung von Überwachungs- u. Messmitteln
7.1.6	Wissen der Organisation	6.1	Bereitstellung von Ressourcen
7.2.3	Kompetenz, Bewusstsein	6.2	Personelle Ressourcen
7.4	Kommunikation	5.5.3	Interne Kommunikation
7.5	Dokumentierte Information	4.2.3,4	Dokumentation, Aufzeichnungen
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	7.1	Planung der Realisierung
8.2	Anforderungen an Produkte und DL	7.2	Kundenbezogene Prozesse
8.3	Entwicklung von Produkten und DL	7.3	Entwicklung
8.4	Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und DL	7.4	Beschaffung
8.5.1	Steuerung der Produktion und DL Erbringung	7.5.1,2	Lenkung der Produktion und DL, Validierung
8.5.2	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	7.5.3	Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
8.5.3	Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter	7.5.4	Kundeneigentum
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung	7.5.1	Lenkung der Produktion und DL
8.5.6	Überwachung von Änderungen	7.5.3	Lenkung von Entwicklungsänderungen
8.6	Freigabe von Produkten und DL	8.2.4	Überwachung/Messung von Produkten
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	8.3	Lenkung fehlerhafter Produkte
9.1	Rechnung, Messung und Analyse der Leistung (Allgemeines)	8.1, 8.2.3	Überwachung/Messung von Prozessen
9.1.2	Kundenzufriedenheit	8.2.1	Kundenzufriedenheit
9.2	Interne Audits	8.2.2	Interne Audits
9.3	Managementbewertung	5.6	Managementbewertung
10	Verbesserung	8.5	Verbesserung

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools

informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Frage zu Forderung / zum Thema / Dokument	Notizen	Stichwörter	Kennzeichen	Ziele	Erfüllungsrate	Charakter (WL/SL/BL)
-------------	---	---------	-------------	-------------	-------	----------------	----------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

1	5.2 Politik						
1.1	Ist den Mitarbeitern die Bedeutung der Logistik in der Warenwirtschaft für den Unternehmenserfolg bekannt?						
1.2	Wie werden neue Mitarbeiter auf die Q-Politik aufmerksam gemacht und angeleitet?						
1.3	Welche Verpflichtungen in der Q-Politik zur Erfüllung von Anforderungen betreffen den Prozess Logistik und Warenwirtschaft?						

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: **Registrieren und downloaden!**

2	5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation						
2.1	Auf welche Weise sind die Mitarbeiter für die folgenden Befugnisse für: - Handhabung und Transport (inkl. Export) - Lagerung - Verpackung - Versand festgelegt?						
2.2	Wie werden die Mitarbeiter für die entsprechenden Stellen nachweislich hingewiesen und aufmerksam gemacht danach zu handeln?						

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokument / Frage	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
--------------	--	------------------------	----------	------	---------------------------	-------------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

3.3 Wie erfolgt die Planung zur Realisierung dieser Ziele?

4 7.1.3,4 Infrastruktur, Prozessumgebung

4.1 Mit welchen Verfahren werden die Lagerbereiche (Regalsysteme, ...), systematisch überwacht, gesäubert und instand gehalten?

4.2 Wie werden speziell notwendige Bedingungen (Feuchte, Temperatur, ...), systematisch überwacht?

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: **Registrieren und downloaden!**

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
5	7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung					
5.1	Welche Messmittel nutzt die Logistik und Warenwirtschaft bei der Erfassung der Qualitätseigenschaften (Menge, Temperatur, ...) in den Lagern?					
5.2	Wie ist sichergestellt, dass diese Messmittel ausreichend genau arbeiten?					
6	7.1.6 Wissen der Organisation					
6.1	Welches Wissen stellt die Grundlage für die Durchführung des Prozesses dar?					
6.2	Wie kann durch die Beschäftigten auf dieses Wissen zugegriffen werden?					
7	7.2 Kriterien Bonus					
7.1	Wie ist sichergestellt, dass die Anweisungen für den Import und Export (Intern und extern) <ul style="list-style-type: none"> - Lagerung - Verpackung - Versand von den Mitarbeitern verstanden wurden?					

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
-------------	---	------------------------	----------	------	---------------------------	-------------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

8	7.4 Kommunikation					
8.1	Welche externe und interne Kommunikation muss im Prozess regelmäßig stattfinden?					

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

8.2	Wie ist für diese Kommunikation festgelegt, wer, wann, mit wem, wie und wo?					
9	9.1 Sind die Tätigkeiten der Logistik und Warenwirtschaft identifiziert und dokumentiert?					

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokument / Verfahren	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
9.2	Wie ist festgelegt, welche Dokumente für das Verfahren angewendet werden sollen, z.B. - beim Einlagern? - beim Auslagern?					
9.4	Wie ist systematisch sichergestellt, dass immer nach aktuellen Unterlagen gearbeitet wird?					
9.5	Werden die Logistikunterlagen zweckmäßig aufbewahrt? - welche Dauer? - wie erfolgt der Zugriff?					
9.6	Welche Aufbewahrungsfristen sind festgelegt, z.B. für - Einlagern oder - Auslagern betreffen?					

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
10	8.1 Betriebliche Planung und Steuerung					
10.1	Wie erfolgt die Planung der Abläufe im Bereich Logistik und Warenwirtschaft?					
10.2	Wie wird sichergestellt, dass alle Ressourcen verfügbar sind, um die Anforderungen an Waren und/oder Dienstleistungen zu erfüllen?					
10.3	Was wird unternommen, falls geplante oder unbeabsichtigte Änderungen stattfinden, um nachteilige Auswirkungen zu verhindern?					
10.4	Wie wird im Rahmen der Planung auf erkannte Risiken und Chancen reagiert?					
11	Wie wird die Rückverfolgbarkeit...					
11.1	Wie können - Rohprodukte, Materialien, - Halbfertige - Fertigprodukte während der ganzen Transport- und Lagerzeit identifiziert werden?					

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
--------------	---	------------------------	----------	------	---------------------------	-------------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

11.4	Mit welchen Maßnahmen wird ein Überschreiten der Höchstlagerdauer verhindert?					
------	---	--	--	--	--	--

12	8.5.3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter					
----	--	--	--	--	--	--

12.1	Wie erkennt der Mitarbeiter, welche - Verpackungen oder - Transporteinheiten als beigelegte Produkte wie "Kunden Eigentum oder Eigentum der Lieferanten zu behandeln sind?					
------	--	--	--	--	--	--

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools informieren?**

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: **Registrieren und downloaden!**

12.2	Wie wird die Beibehaltung der Kunden oder Lieferanten über festgestellte Fehler, Beschädigungen oder sonstige Probleme geregelt?					
------	--	--	--	--	--	--

13	8.5.4 Erhaltung					
----	-----------------	--	--	--	--	--

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
Ihr Vorteil als Know-NOW User:						
	Während der internen Verarbeitung:					
13.1	Während der internen Verarbeitung: Wie und durch welche Maßnahmen ist sichergestellt, dass nur freigegebenes Material von einer Bearbeitungsstelle zur anderen transportiert wird?					
	13.2	Wie und durch welche Regelungen ist sichergestellt, dass nur freigegebenes Material von einer Bearbeitungsstelle zur anderen transportiert wird?				
	13.3	Nach welcher Systematik werden interne Transportmittel (Behälter, Paletten, Vorrichtungen) entwickelt und erprobt?				
	13.4	Wie und von wem werden diese Transportmittel überwacht, bei Bedarf gereinigt und repariert?				
	13.5	Wie und von wem werden diese Transportmittel überwacht, bei Bedarf gereinigt und repariert?				
	13.6	Wie und von wem werden diese Transportmittel überwacht, bei Bedarf gereinigt und repariert?				

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix							
Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokument / Maßnahme	Notizen zu Stichworten	Kennzeichen	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)	
Ihr Vorteil als Know-NOW User:							
13.6	Wird der Zustand der Produkte im Zwischenlager, vor Anlagerung in das Fertigwarenlager, in geeigneten Zeitabständen systematisch geprüft?						
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links • Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos • Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>							
13.7	Existieren festgelegte Vorkehrungen für die Auslieferung zum Bestimmungsort: Transport, Verpackung und						
	Transport zum Kunden.						
13.8	Welche Maßnahmen stellen sicher, dass die Waren bei Lagerung im Fertigwarenlager und beim Transport zum Kunden gegen - Verunreinigung, - Witterungseinflüsse und - Beschädigung geschützt werden?						
13.9	Wie und von wem wird das Lager- und Transportpersonal zur Umsetzung dieser Maßnahmen befähigt und im Falle von speziellen Anforderungen unterwiesen?						
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</p> <p>Registrieren und downloaden!</p>							
13.10	Existiert eine Meldepflicht (wie und an wen), welche Beschädigungen festlegt?						

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
13.11	Wird geprüft, ob der Kunde die gelieferte Ware ohne Beschädigung auspacken kann?					
14	8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse					
14.1	Welche Vorgehensweise ist für die Handhabung fehlerhafter Leistungen oder Kundenreklamen?					

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

14.2	Sind dezidierte Bereiche (Sperrlager) für fehlerhaftes Material und gesperrte Produkte ausgewiesen?					
------	---	--	--	--	--	--

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

14.3	Besteht ein Verfahren bezüglich von Schäden, die während der Auslieferung zum Kunden auftreten?					
15	9.1.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung von Leistungen					
15.1	Welche Parameter entscheiden über die Leistungsfähigkeit eines Prozesses Logistik und Warenwirtschaft?					

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
-------------	---	------------------------	----------	------	---------------------------	-------------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

15.2	Wie werden diese Parameter erfasst und in welchen Situationen muss in den Prozess eingegriffen werden?					
------	--	--	--	--	--	--

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

15.3	Besteht ein Rückmeldesystem bezüglich der Qualität des Versandprozesses im dem Kunden?					
------	--	--	--	--	--	--

15.4	Wie wird auch sichergestellt, dass die fertig verpackte Ware vollständig ist (z.B. Begleitpapiere)?					
------	---	--	--	--	--	--

15.5	Wird der Zustand der Produkte in den Zwischen- und Fertigwarenlägern in geeigneten Zeitabständen systematisch überprüft?					
------	--	--	--	--	--	--

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

16	10 Verbesserung					
----	-----------------	--	--	--	--	--

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

16.1	Besteht ein systematisches Vorgehen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Leistung (z.B. Benchmarking)?					
------	--	--	--	--	--	--

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stillständen	Kennzahl	Ziel	Erfüllungs- 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
16.2	Ist sichergestellt, dass, aufgrund von negativen Rückmeldungen vom Kunden, konkrete Maßnahmen eingeleitet werden?					
17.2	Wird der Lieferant, wie z.B. Speditionen systematisch und wirksam in den KVP eingebunden?					

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Hinweise zur Anwendung der Checkliste Prozessaudit:

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Die Checkliste Prozessaudit ist ein Leitfaden, auf dem wesentlichen Prozessforderungen auf deren Umsetzung überprüft werden können. Der Leitfaden dient zur dezidierten Vorbereitung des Prozessaudits und zur Dokumentation der Auditergebnisse. Die Checkliste ist als PDF-Datei heruntergeladen und als Auditprotokoll handschriftlich ausgefüllt werden.

Die Bereiche sollten unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens der Prozesse auditiert werden.

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

- Die Spalte „Nr. / Schritt“ enthält die Nummer bzw. den Prozessschritt in einer Zeile, welcher einer Forderung an den Prozess zugeordnet werden kann. Die Summe der Zeilen ist für die Berechnung des durchschnittlichen Erfüllungsgrades relevant.

- Die Spalte „Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation“ enthält die entsprechenden Fragen zu den Auditkriterien. Zusätzlich können Verweise auf die relevante QM-Dokumentation (Kapitel-Nummer des QMH, VA-Nr., etc.) eingetragen werden (als Vorort-Hilfe und Hinweis für den Auditor).

- Die Spalte „Notizen zu Stichproben“ soll das eingesehene Dokument bzw. eine stichwortartige Beschreibung der festgestellten betrieblichen Vorgehensweise enthalten.
- Falls Messgrößen für die Fragestellung relevant sind, kann mit den beiden Spalten „Kennzahlen“ und „Zielwerte“ ein Soll-/Ist-Vergleich erfolgen.
- Die Spalte Erfüllungsgrad ist in fünf Bewertungsstufen unterteilt, sodass jede Frage hinsichtlich der Erfüllung im Prozessablauf bewertet werden kann:

Punktwert	Erläuterung der Einstufung
10	Der Prozessschritt erfüllt die Anforderungen vollständig
8	Die Anforderungen werden überwiegend erfüllt; keine kritische Abweichungen
6	Anforderungen lückenhaft erfüllt; relevante Abweichungen, ggf. spez. Risiko
4	Anforderungen unzureichend erfüllt, schwerwiegende Abweichungen
0	Der Prozessschritt erfüllt die Anforderungen in keiner Weise

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

Der Erfüllungsgrad der gesamten Aktivitäten des Prozesses berechnet sich aus:

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

$$E = \frac{\text{Summe aller erzielten Punkte der zutreffenden Fragen}}{\text{Summe aller möglichen Punkte der zutreffenden Fragen}} \times 100 \%$$

Registrieren und downloaden!

- In der Spalte „Charakter (WL/SL/BL)“ soll durch den Auditor eingeschätzt werden, ob es sich im Falle des Ergebnisses eines Prozessschrittes um Wirk-, Stütz- oder Blindleistung handelt. Auch hierfür kann ein Prozentwert ermittelt werden.

Beispiel zur Anwendung der Checkliste Prozessaudit:

Damit der Anwender eine Orientierung bei der Nutzung dieser Checkliste Prozessaudit erhält, haben wir die folgenden exemplarisch ausgefüllten Abschnitte dieser Checkliste als Datei eingebunden.

- Deckblatt
- Prozesskriterien
- Prozess-Turtle
- Normforderungs-/Prozess-Matrix und Stichprobenplan

Die Datei lässt sich durch „doppeltes Klicken“ auf das nachfolgende Dateisymbol öffnen. Die geöffnete Datei kann dann wie gewohnt bearbeitet und als einzelne Datei abgespeichert werden.

Anwendungsbeispiel Checkliste Prozessaudit Logistik und Warenwirtschaft:



T_AuditChecklistProz
essauditLogistik_War

Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen anzeigen“ setzen.
2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten.
5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe „Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen.
7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern.

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:

- (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
- (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt.
- (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.
- (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre.
- (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings.
- (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.