B to B - Praxistools für Unternehmen und Freiberufler

KnowNOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Checkliste Prozessaudit Unternehmensplanung

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

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

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

Auditzeitraum (vor Ort):

Auditierter Organisationsbereich / Prozess:

Prozess Unternehmensplanung

Auditierte Personen:

Name	Position	Tätigkeit im Prozess:

Qualifizierung:

Leitender Auditor: **Co-Auditoren:**

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:	**Prozess Unternehmensplanung**
☒ Hauptprozess ☐ Teilprozess	Bei Teilprozess Zuordnung zum Hauptprozess:
Lieferant(en) des Prozesses:	Alle Unternehmensprozesse
Kunde des Prozesses:	Management/Kunde

Charakter des zu auditierernden Prozesses (Prozesspriorität)

☒ Führungsprozess (wertschaffend)	☐ Kernprozess (wertschöpfend)	☐ Unterstützungsprozess (wertsichernd)

Zielsetzungen bzw. Aufgaben (Output) des Prozesses:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Für das Audit relevante Auditkriterien (Anforderungen an den Prozess)

Interne Vorgaben	QM-Handbuch:	
	Verfahrensanweisungen:	
	Arbeitsanweisungen:	
	Sonstiges intern:	
Externe Vorgaben	Umweltanträge:	
	QSV's:	
	Gesetzliche Vorgaben:	
	Sonstiges extern:	

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:

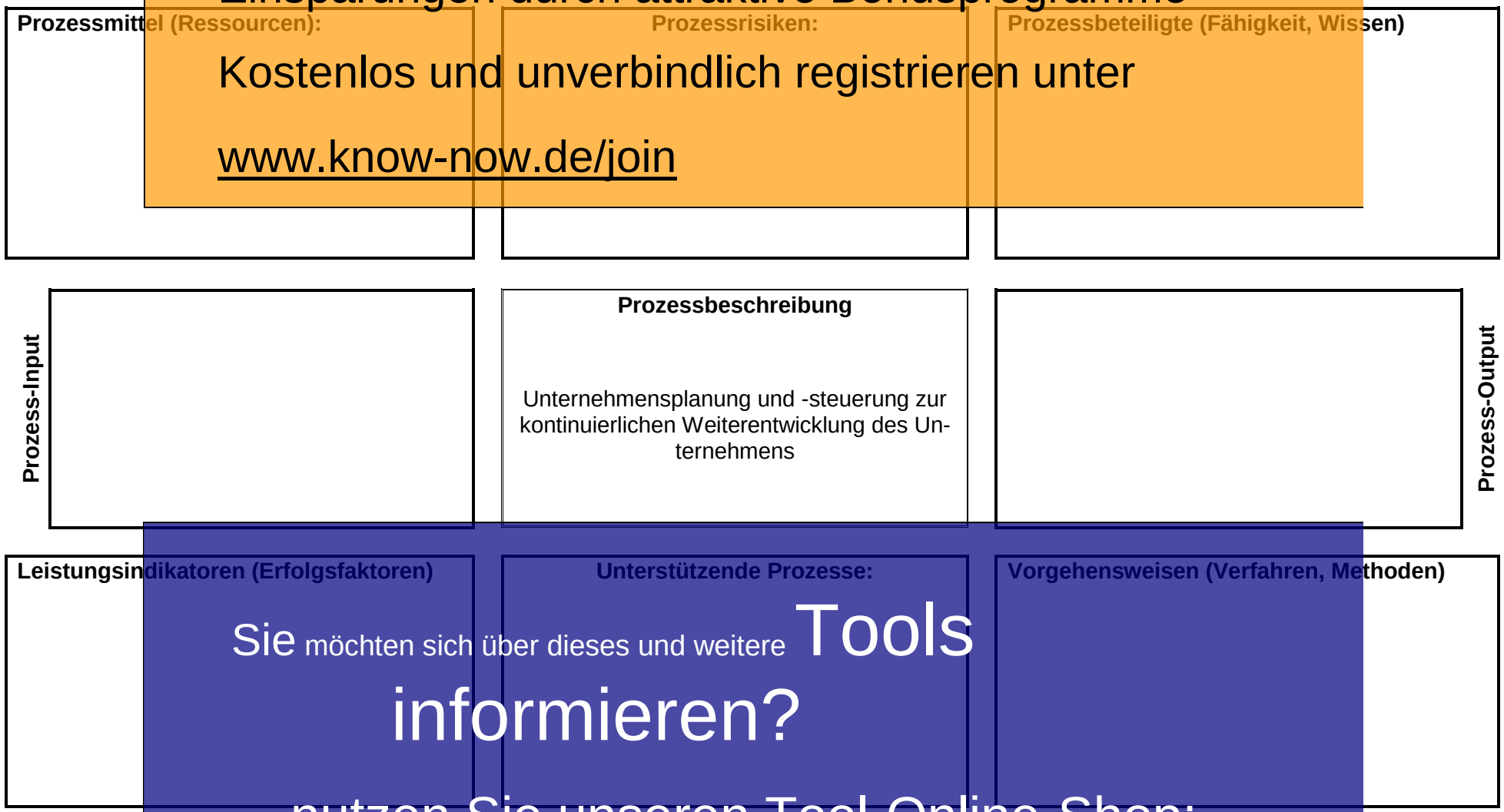
Registrieren und downloaden!

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!

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

Normforderungs-/Prozess-Matrix und Stichprobenplan

ISO 9001:2015-Absätze		Check-Punkt	Stichproben-plan –	Details zur geplanten Stichprobe:
4	Kontext der Organisation			
5.1	Führung und Verpflichtung			
5.2	Politik			
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse			
6.1	Planung zum Umgang mit Risiken und Chancen	F		
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	F		
6.3	Planung von Änderungen	F		
7.1.1.2	Allgemeines, Personen			
7.1.3	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			
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			
8.5.4	Erhaltung			
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung			
8.5.6	Überwachung von Änderungen			
8.6	Freigabe von Produkten und DL			
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse			
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung (Allgemeines)			
9.1.2	Kundenzufriedenheit			
9.1.3	Analyse und Bewertung			
9.2	Internes Audit			
9.3	Managementbewertung	F		
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

know now

Korrelationsmatrix ISO 9001:2015 zu ISO 9001:2008

ISO 9001:2015-Absätze		ISO 9001:2008-Absätze	
5	Führung	5.1	Verpflichtung der Leitung
5.1	Führung und Verpflichtung	5.1, 5.2	Verpflichtung der Leitung, Kundenorientierung
5.2	Politik	5.3	Qualitätspolitik
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse	5.1	Verpflichtung der Leitung
6.1	Planung zum Umgang mit Risiken und Chancen	5.4	Planung
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	5.4.1	Qualitätsziele (Ziele)
6.3	Planung von Änderungen	5.4	Planung
7.1.1,2	Allgemeines, Personen	6.1	Bereitstellung von Ressourcen
7.1.3,4	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
8.5.4	Erhaltung	7.5.5	Produkterhaltung
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung	7.5.1	Lenkung der Produktion und DL
8.5.6	Überwachung von Änderungen	7.3.7	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	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung (Allgemeines)	8.2.3	Überwachung/Messung von Prozessen
9.1.2	Kundenzufriedenheit	8.2.I	Kundenzufriedenheit
9.1.3	Analyse und Bewertung	8.4	Datenanalyse
9.2	Internes Audit	8.2.2	Interne Audits
9.3	Managementbewertung	5.6	Managementbewertung
10	Verbesserung	8.5	Verbesserung

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!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen / Stichpunkte	Komm.	Ziel-Wert	Erfüllungs-grad 1 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
1	4 Kontext der Organisation					
1.1	Welche internen und externen Themen (Kosten, Programme, Abteilungen, Qualitätsmanagement, Märkte...) umfasst der Geltungsbereich des QM-Systems - Ist dieser konkret genug beschrieben?					
1.2	Welche interessierten Parteien wurden als relevant für das QM-System eingestuft?					
1.3	Wie wirken sich die Anforderungen dieser interessierten Parteien auf die Unternehmensplanung aus?					
1.4	Wie unterstützt die Leitung die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des QM-System und seiner Prozesse?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
2	5.1 Führung und Verpflichtung					
2.1	Wie sind die speziellen Verantwortungen der Führungskräfte gegenüber der Qualität und Unternehmensplanung definiert?					
2.2	Wie unterstützt die oberste Leitung durch Führung und Verpflichtung die Qualitätspolitik und Unternehmensplanung?					
2.3	Wie vermittelt die oberste Leitung die Bedeutung des Qualitätsmanagementsystems zur Unterstützung der Unternehmensplanung?					
3	5.2 Politik					
3.1	Basiert die Q-Politik auf Visionen, Missionen oder Indikatoren des heutigen und zukünftige Unternehmensgeschehen?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
3.2	Berücksichtigt die Q-Politik die strategischen Pläne der Organisation, basierend auf dem Kontext?					
3.3	Welche internen Publikationsmöglichkeiten zur Darstellung der Bedeutung der Q-Politik verwendet die Leitung (Zeitungen, Kalender, Betriebsversammlung etc.)?					
3.4	Ist dies nachweislich wirksam, d.h. sind alle Mitarbeiter in der Lage, die Relevanz der Q-Politik für deren Tätigkeit zu benennen?					
4	5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation					
4.1	Wie sind die speziellen Verantwortungen, Befugnisse und Kompetenzen der Führungskräfte gegenüber der Qualität und damit verbunden im Unternehmensplanungsprozess?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
4.2	Wie sind die Aufgaben und Befugnisse im Rahmen der Unternehmensplanung dargestellt?					
4.3	Inwieweit wurden die Verantwortlichkeiten und Befugnisse in Bezug auf ISO 9001:2015, Abschnitt 5.3 zugewiesen?					
5	6.1 Planung zum Umgang mit Risiken und Chancen					
5.1	Mit welcher Systematik werden im Zuge der Unternehmensplanung die Risiken und Chancen bestimmt?					
5.2	Mit welcher Systematik werden im Zuge der Unternehmensplanung Maßnahmen zu Risiken und Chancen behandelt?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
5.3	Welche gemeinsamen Programme hat die Leitungsebene festgelegt, bezüglich der - Verbesserung von Produkt-, Leistungsqualität - Verbesserungen am Arbeitsplatz - Verringerung von Verschwendung, - Verbesserung der Kundenzufriedenheit?					
5.4	Werden zur Umsetzung von QM-Projekten gezielte Maßnahmenpläne erstellt, angewendet und wird deren Wirksamkeit bewertet?					
6	6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung					
6.1	Wie werden die Unternehmensplanung und die Q-Ziele in Übereinstimmung gebracht?					
6.2	Inwieweit wird die Realisierung der Q-Ziele durch eine Planung mit folgenden Aspekten unterstützt? - Was zu tun ist. - Welche Ressourcen erforderlich sind. - Wer verantwortlich ist. - Bis wann die Umsetzung und die Bewertung erfolgt.					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
6.3	Welche Managementziele hat die Führungsebene für ihren eigenen Verantwortungsbereich als Unternehmensplanung festgelegt?					
6.4	Inwieweit sind diese Ziele auf alle Leitungsebenen herunter gebrochen und einen persönlichen Leistungsbeitrag zu ihrer Erreichung zu sichern?					
6.5	Wie kann jeder Mitarbeiter seinen persönlichen Leistungsbeitrag zu Zielerreichung erkennen?					
7	6.3 Planung von Änderungen					
7.1	Wie werden Änderungen am QM-System geplant, die sich aus Zielen und Unternehmensplanung ergeben?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokument	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
7.2	Inwieweit werden bei Änderungen die folgenden Aspekte berücksichtigt? - Einschätzung Risikopotenzial der Änderung. - Auswirkungen auf das System. - Verfügbarkeit notwendiger Ressourcen. - Veränderte Verantwortlichkeiten und Befugnisse.					
8	7.1.1,2 Allgemeines, Personen					
8.1	Wie stellt die Leitung sicher, dass die notwendigen Ressourcen zur Umsetzung der Unternehmensplanung in ausreichendem Umfang bereitgestellt werden?					
8.2	Wie unterstützt die Unternehmensplanung die Verwirklichung, Entwicklung und Aufrechterhaltung des QM-Systems?					
9	7.1.3,4 Infrastruktur, Prozessumgebung					
9.1	Ist die aktuell bereitgestellte Infrastruktur, wie z.B. - technische Einrichtungen, - Gebäude, - Mess- und Prüfmittel - Betriebsorganisation zur Erreichung der Qualitätsziele hinreichend?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
9.2	Fördert die Prozessumgebung nachweislich die Zufriedenheit, Entwicklung und Leistung der Mitarbeiter in der Organisation?					
10	7.1.6 Wissen der Organisation					
10.1	Wie wurde das für die zielgerichtete Unternehmensplanung erforderliche Wissen erworben?					
10.2	Wie wird dieses Wissen gespeichert, so dass es im Zugriff bleibt?					
10.3	Wie wird dieses Wissen bewertet und bei Bedarf aktualisiert?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
11	7.2/3 Kompetenz, Bewusst-sein					
11.1	Wie wird der zukünftige Kompetenzbedarf aufgrund der Unternehmensplanung ermittelt?					
11.2	Wie wird der Personalentwicklungsprozess mit der Unternehmensplanung synchronisiert?					
11.3	Wie wird die Wirksamkeit der Personalentwicklung zur Unterstützung der Unternehmensplanung bewertet?					
11.4	Wie wird eine Veränderung des Bewusstseins der Personen zur Unterstützung der Unternehmensplanung erzeugt?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
12	7.4 Kommunikation					
12.1	Wie wird die Unternehmensstrategie der Organisation kommuniziert?					
12.2	Inwieweit wird im Rahmen der Kommunikation der Unternehmensplanung festgelegt, wer, wann, wie, worüber und mit wem kommuniziert?					
13	7.5 Dokumentierte Information					
13.1	Wie wird die Planung des Unternehmens dokumentiert? Ist diese von der obersten Leitung - erstellt, - [illegible] - formell in Kraft und - bekannt gemacht?					
13.2	Sind die Planungsabläufe so dokumentiert, dass sie [illegible] "gelenkt" (beherrscht) werden?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungsgrad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
13.3	Sind Geschäftspläne - vorhanden, - ist deren Gültigkeit erkennbar, - sind diese klar strukturiert, - detailliert ausgearbeitet, - klar und eindeutig beschrieben, - mit Ausgabedatum versehen?					
13.4	Welche Nachweise belegen, dass die Unternehmensplanung wie geplant umgesetzt wurde?					
14	9.1.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung (Allgemeines)					
14.1	Wie fördert die Leitung den prozessbasierten Ansatz, um im Rahmen der Unternehmensplanung eine wirksame und effiziente Lenkung von Prozessen zu erreichen, die zur Leistungsverbesserung führen?					
14.2	Wie werden die entsprechenden Kennzahlen festgelegt, um den Erfolg der Unternehmensplanung zu messen?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
14.3	Sind die vereinbarten Messgrößen Abteilungs- oder Prozessorientiert?					
14.4	Welche systematischen Maßnahmen zur Koordinierung der Schnittstellen zwischen den Bereichen unterstützen die Unternehmensplanung?					
15	9.1.2 Kundenzufriedenheit					
15.1	Wie wird ermittelt, ob die Unternehmensplanung die wirklich relevanten Erfordernisse und Erwartungen der Kunden oder interessierten Parteien berücksichtigt?					
15.2	Wird das Managementsystem regelmäßig durch Kunden auditiert? Zu welchen Ergebnissen und welchen Trend haben die aktuellen Kundenaudits geführt?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungsgrad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
15.3	Wie ist die oberste Leitung in die Ermittlung der Kundenzufriedenheit eingebunden?					
16	9.1.3 Analyse und Bewertung					
16.1	Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass die betreffenden Mitarbeiter die zur Datenanalyse erforderliche Kompetenz, z.B. zur Anwendung statistischer Methoden, besitzen?					
16.2	Bezieht sich die Datenanalyse auf Planungsgrößen der Effektivität und Effizienz?					
17	9.3 Managementbewertung					
17.1	Wie bindet die oberste Leitung die weiteren Planungsebenen in die Managementbewertung ein?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 0 2 4 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
17.2	Wie und durch wen wird der zur Durchführung der QM-Bewertung erforderliche Input bereitgestellt?					
17.3	Wie werden die Ergebnisse der internen Audits in die Managementbewertung berücksichtigt?					
17.4	Wie und wen informiert die oberste Leitung über das Ergebnis der Managementbewertung?					
	Wie werden die Ergebnisse in der Unternehmensplanung berücksichtigt?					
17.5	Wird bei der Managementbewertung die Verbesserung der Qualität die Überlegungen zur Minimierung von Kosten einbezogen?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix						
Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichproben	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 6 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
18	10 Verbesserung					
18.1	Wie werden im Zuge der Unternehmensplanung Verbesserungsprogramme beschlossen, gelenkt und gesteuert, z.B. durch - Produktverbesserung, - Verbesserung von Prozessen (Reduzierung von Verschwendung), - Verbesserungen am Arbeitsplatz, - Verbesserung von Verwaltungsabläufen, - Verbesserung interner und externer Kundenbeziehungen / -betreuung?					
18.2	Werden solche Verbesserungsprojekte durch die Leitung systematisch vorbereitet, durchgeführt und bewertet?					
18.3	Besteht ein von der obersten Leitung entwickeltes strategisches Konzept zur Weiterentwicklung des Unternehmens im Sinne des QM?					

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

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

Registrieren und downloaden!

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

Hinweise zur Anwendung der Checkliste Prozessaudit:

Die Checkliste Prozessaudit ist als Leitfaden zur Überprüfung, ob die definierten Prozessforderungen auf deren Umsetzung überprüft werden können. Der Leitfaden dient zur dezidierten Vorbereitung des Prozessaudits und zur Dokumentation der Auditergebnisse. Er ist auch zur Unterstützung des Prozessaudits vor Ort geeignet, da jeder Punkt kann handschriftlich ausgefüllt werden.

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

- 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 Vorbedingungen bzw. Basis der 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?

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

Registrieren und downloaden!

Der Erfüllungsgrad der gesamten Aktivitäten des Prozesses berechnet sich aus:

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

- 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 Unternehmensplanung:

T_AuditChecklistProzessauditUnternehmer

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.