



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Checkliste Prozessaudit Beschaffung

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:

Auditiertes 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: (nur für Teilprozess)		Prozess Beschaffung Bei Teilprozess Zuordnung zum Hauptprozess:	
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2>			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
Charakter des zu auditierenden Prozesses (Prozesspriorität) <input type="checkbox"/> Führungsprozess (wertschaffend)		<input type="checkbox"/> Kernprozess (wertschöpfend)	
		<input checked="" type="checkbox"/> Unterstützungsprozess (wertsichernd)	

Zielsetzungen bzw. Aufgaben (Output) des Prozesses:

Für das Audit relevante Auditkriterien (Anforderungen an den Prozess)

Interne Vorgaben	QM-Handbuch:	<h1>Tools</h1>
	Verfahrens- anweisungen:	
	Arbeitsanweisungen: Sonstiges intern:	
Externe Vorgaben	Normen/Standards:	<h1>informieren?</h1>
	QSV's:	
	Gesetzliche Vorgaben:	
	Sonstiges extern:	

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?
 ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

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 www.know-now.de/join</p>		

Prozess-Input	<p align="center">Prozessbeschreibung</p> <p>Auswahl geeigneter Lieferanten, Durchführung der Beschaffung und Bewertung der Lieferanten</p>	Prozess-Output
---------------	--	----------------

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

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

Normforderungs-/Prozess-Matrix	Checklist-Punkt	Stichprobenplan	Details zur geplanten Stichprobe:
5.1	Kontext der Organisation Führung und Verpflichtung		
5.2	Politik		
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse		
6.1	Risikoprüfung 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	Struktur, Prozessbeschreibung		
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		
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung		
8.5.6	Überrachen von Lieferanten		
8.6	Freigabe von Produkten und DL		
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse		
9.1	Erkundung und Messung, Analyse und Bewertung (Allgemeines)		
9.1.2	Kundenzufriedenheit		
9.1.3	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	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
7.1.6.4	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
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung	7.5.1	Lenkung der Produktion und DL
8.5.6	Umwandlung von Anforderungen	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	Managementbewertung (Allgemeines)	5.6, 8.2.3	Managementbewertung (Allgemeines), 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/Forderung zum Thema / Dokumentation	Notwendige Stichwörter	Zielzahl	Zielwert	Erfüllungsgrad 0 4 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

1.3	Wie wurde die Bedeutung der Beschaffung innerhalb des Managementsystems bekannt gemacht?					
1.4	Wie werden Lieferanten in eine gemeinsame Entwicklung der Beschaffungspolitik einbezogen?					

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	Kenn- ziffer	Ziel- werte	Erfüllungs- grad	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	Inwieweit enthalten die Plaungen zum Erreichen der Qualitätsziele die folgenden Aspekte: <ul style="list-style-type: none"> • Was getan wird. • Die nötigen Ressourcen. • Verantwortlichkeit. • Den Abschlusstermin. • Die Ergebnisbewertung. 					
-----	--	--	--	--	--	--

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 Stichproben	Kenn- zeichen	Ziel- werte	Erfüllungs- grad	Charakter (WL/SL/BL)
5	7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung					
5.1	Wie ist sichergestellt, dass die zur Prüfung verwendeten Werkzeuge und Prüfmittel verfügbar und funktionsgemäß kalibriert sind?					
5.2	Wie ist sichergestellt, dass diese Messmittel ausreichend genau arbeiten?					
5.3	Wie ist sichergestellt, dass Prüfungen, die beim Lieferanten durchgeführt werden, mit kalibrierten Prüfmitteln erfolgen?					
6	7.2/3 Kompetenz, Bewusstsein					
6.1	Sind die Mitarbeiter nachweislich kompetent im Umgang mit den Prüfungsunterlagen?					
6.2	Welche Dokumente / Information belegt dies?					

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	Kenn- ziffer	Ziel- WJ	Erfüllungs- Grad	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

6.5 Werden Vorgesetzte und Mitarbeiter regelmäßig in statistischen Methoden trainiert?

6.6 Ist den Mitarbeitern die Bedeutung des Einkaufs für den Unternehmenserfolg bekannt?

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

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

7.5 Dokumentierte Information
7.6 Ist die Tätigkeit des Einkaufs ausreichend identifiziert und dokumentiert?



Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokument / Maßnahme	Notizen zu Stichworten	Kennzeichen	Zielwert	Erfüllungsgrad	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

7.4	Wie ist systematisch sichergestellt, dass immer nach aktuellen Unterlagen gearbeitet wird?					
-----	--	--	--	--	--	--

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	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 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

8.2	Inwieweit werden Produkte oder Dienstleistungen dem Kunden <u>direkt</u> durch externe Anbieter im Auftrag der Organisation bereitgestellt? Welche speziellen Steuerungsmaßnahmen hat die Organisation hierfür festgelegt (Risiken, Chancen)?					
-----	--	--	--	--	--	--

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

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

8.3	Inwieweit werden Prozesse oder Teilprozesse durch externe Anbieter im Auftrag der Organisation bereitgestellt? Welche speziellen Steuerungsmaßnahmen hat die Organisation hierfür festgelegt (Risiken, Chancen)? Wie ist sichergestellt, dass extern bereitgestellte Prozesse gesteuert werden?					
-----	---	--	--	--	--	--



Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kenn- ziffer	Ziel- wert	Erfüllungs- grad	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

8.4	Besteht ein System zur Auswahl von Lieferanten vor der Auftragserteilung und Bestellung von Lieferanten während der Geschäftsbeziehung?					
8.5	Wie sind in dem Einstufungs- und Bewertungs-Verfahren die wichtigsten Lieferanten erkennbar?					
8.6	Wie werden dokumentierte Informationen zu notwendigen Maßnahmen aus den Bewertungen aufbewahrt?					
8.7	Wie können Mitarbeiter im Beschaffungsprozess die Qualitätsrelevanz (Einfluss auf die Prozesse, Produkte bzw. Dienstleistungen sowie die Erfüllung von Kundenanforderungen und gesetzlichen Anforderungen) von zu beschaffenden Produkten beurteilen und berücksichtigen?					

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	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad 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

8.8	Wie werden relevante Beschaffungsunterlagen, bei Änderungen der Produkte für die Beschaffung, eine Verzögerung aktualisiert?					
8.9	Enthalten die Beschaffungsunterlagen alle erforderlichen Vorgaben, wie z.B.: - Konstruktionszeichnungen, Leistungsbeschreibung - Prüfanforderungen der betreffenden Ware?					
8.10	Enthalten die Beschaffungsunterlagen alle erforderlichen Anforderungen an das Personal des Lieferanten?					
8.11	Wie ist sicherstellt, dass der Lieferant diese Vorgaben vollständig verstanden hat und erfüllen kann?					
8.12	Überzeugt sich die Beschaffung besonders bei wichtigen Lieferanten auch regelmäßig von deren Fähigkeit, nach Audits am Ort zu sein?					

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 Stichproben	Kennzeichen	Zielwert	Erfüllungsgrad	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

8.13	Wie ist das Zugangsrecht beim Lieferanten geregelt?					
8.14	Wie ist sichergestellt, dass bei Änderung eines Bestells die betroffenen Bereiche rechtzeitig und vollständig verständigt werden?					
8.15	Werden die Art und der Umfang der Wareneingangsprüfung abhängig vom Einfluss auf die Qualität des Endproduktes geplant und variiert?					
8.16	Besteht ein Rückmeldesystem zum Lieferanten, um Probleme schnell zu lokalisieren und den möglichen Schaden zu begrenzen?					

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

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

9	8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit					
9.1	Welche Vorgehensweisen in der Beschaffung sind sicher, dass <ul style="list-style-type: none"> - eine genaue Identifikation beschaffter Ware erfolgt - Vorgaben und Spezifikationen die Beschaffungsanforderungen eindeutig darlegen? 					



Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad	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

10	8.5.3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter					
10.1	Wie wird das Eigentum von externen Anbietern gekennzeichnet, verifiziert, geschützt, gesichert?					

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	Kenn-zahl	Ziel-wert	Erfüllungs-grad	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

12.2	Welche Regelungen verhindern, dass zweifelhafte oder als fehlerhaft identifizierte Ware irrtümlich oder absichtlich verwendet wird?					
------	---	--	--	--	--	--

12.3	Wie ist sichergestellt, dass ungeprüfte Ware so eingelagert wird, dass Umfänge von Schäden präzise eingegrenzt werden können?					
------	---	--	--	--	--	--

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

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

13	9.1.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung der Leistung					
13.1	Welche Parameter entscheiden über die Leistungsfähigkeit des Beschaffungsprozesses?					



Checklisten-Punkte aus Normforderungs/Prozess-Matrix

Nr./ Schritt	Fragen zu Forderung / zum Thema / Dokumentation	Notizen zu Stichworten	Kenn- ziffer	Ziel- werte	Erfüllungs- grad 0 8 10	Charakter (WL/SL/BL)
--------------	---	------------------------	--------------	-------------	-------------------------	----------------------

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- Freie Nutzung von 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	10 Verbesserung					
----	-----------------	--	--	--	--	--

14.1	Werden mit dem Lieferanten gemeinsame Programme zur laufenden Verbesserung geplant und durchgeführt?					
------	--	--	--	--	--	--

14.2	Wird die Zusammenarbeit in Qualitätsfragen mit den Lieferanten systematisch gefördert?					
------	--	--	--	--	--	--

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

14.3	Berücksichtigt die Organisation den potenziellen Nutzen von Engagements, strategischen Partnerschaften mit ihren wichtigsten Lieferan-					
------	--	--	--	--	--	--

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



Hinweise zur Anwendung der Checkliste Prozessaudit:

Die Checkliste Prozessaudit ist ein Leitfaden, anhand dessen alle relevanten Prozessforderungen auf deren Umsetzung überprüft werden können. Der Leitfaden dient zur dezidierten Vorbereitung des Prozessaudits und zur Dokumentation der Auditergebnisse, ist also eine wesentliche Grundlage des späteren Auditberichtes. Das Auditprotokoll 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 Forderungen auf 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

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 Beschaffung:



T_AuditChecklistProz
essauditBeschaffung_

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 Sorgfaltpflicht 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.