

Audit-Management Modul

Planung, Durchführung und Massnahmenmanagement von Audits

QM-Pilot bietet ein optionales Zusatzmodul für das Auditmanagement. Es können Audits in einer freien Struktur angelegt und verwaltet werden. Der gesamte Prozess von der Planung, über die Durchführung bis zum Massnahmenmanagement ist berücksichtigt.

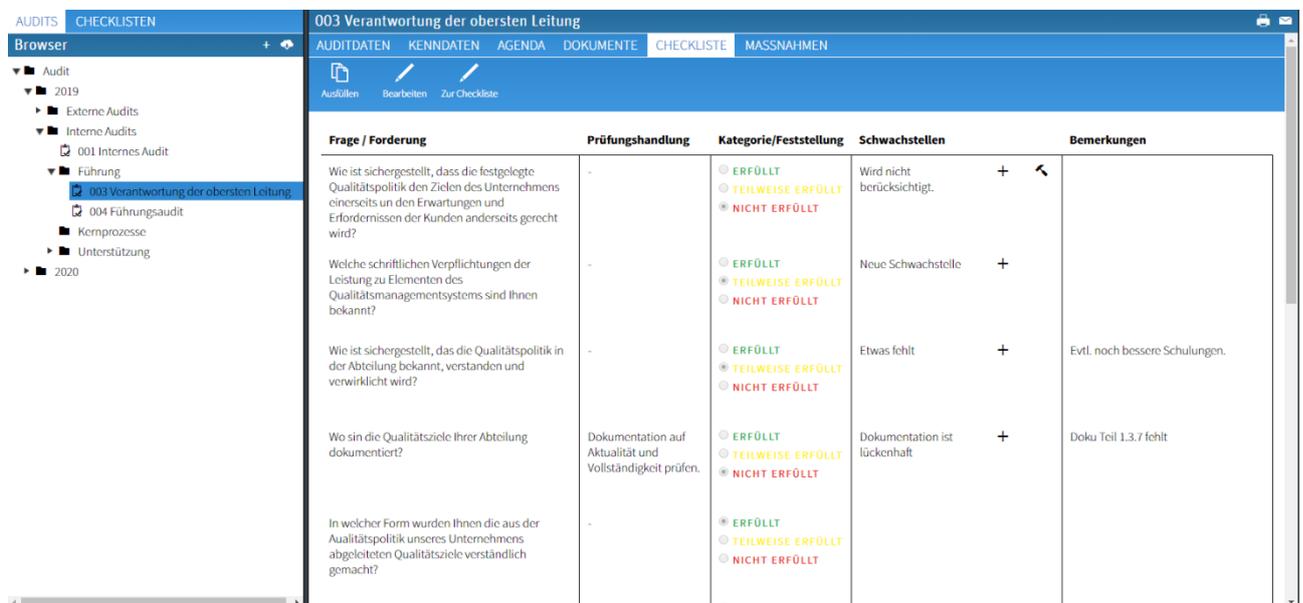


Alle, die die Berechtigung zur Verwaltung von Audits haben, können über das Modul Audits anlegen, bearbeiten, Checklisten erstellen und ausfüllen sowie Massnahmen für Abweichungen erfassen.

In allen Fällen wird über einen Internet-Browser (Microsoft Edge, Firefox, Chrome oder Safari) gearbeitet, ganz gleich ob man einen PC, ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone nutzt.

Die im QM-Pilot bereits erfassten Prozesse, Dokumente und optional Risiken können mit den Audit-Informationen verknüpft werden. Dies ermöglicht eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Inhalte und Auswertung bereits auditiertes Prozesse oder zugehöriger Dokumente.

Audit Erfassung und Verwaltung



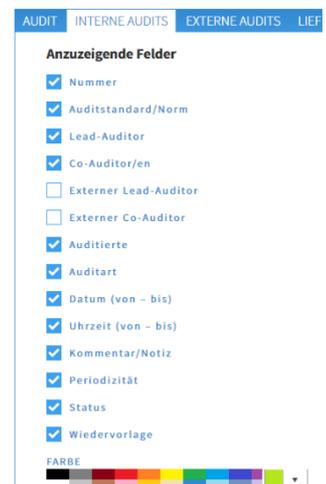
Frage / Forderung	Prüfungshandlung	Kategorie/Feststellung	Schwachstellen	Bemerkungen
Wie ist sichergestellt, dass die festgelegte Qualitätspolitik den Zielen des Unternehmens einerseits und den Erwartungen und Erfordernissen der Kunden andererseits gerecht wird?	-	<ul style="list-style-type: none"> ERFÜLLT TEILWEISE ERFÜLLT NICHT ERFÜLLT 	Wird nicht berücksichtigt.	
Welche schriftlichen Verpflichtungen der Leistung zu Elementen des Qualitätsmanagementsystems sind Ihnen bekannt?	-	<ul style="list-style-type: none"> ERFÜLLT TEILWEISE ERFÜLLT NICHT ERFÜLLT 	Neue Schwachstelle	
Wie ist sichergestellt, dass die Qualitätspolitik in der Abteilung bekannt, verstanden und verwirklicht wird?	-	<ul style="list-style-type: none"> ERFÜLLT TEILWEISE ERFÜLLT NICHT ERFÜLLT 	Etwas fehlt	Evtl. noch bessere Schulungen.
Wo sind die Qualitätsziele Ihrer Abteilung dokumentiert?	Dokumentation auf Aktualität und Vollständigkeit prüfen.	<ul style="list-style-type: none"> ERFÜLLT TEILWEISE ERFÜLLT NICHT ERFÜLLT 	Dokumentation ist lückenhaft	Doku Teil 1.3.7 fehlt
In welcher Form wurden Ihnen die aus der Qualitätspolitik unseres Unternehmens abgeleiteten Qualitätsziele verständlich gemacht?	-	<ul style="list-style-type: none"> ERFÜLLT TEILWEISE ERFÜLLT NICHT ERFÜLLT 		

Die Ablage der Auditstruktur kann frei erstellt werden. Separat können Checklisten-Vorlagen erstellt und in einer getrennten Struktur abgelegt werden. Diese stehen als Templates für alle Audits zur Verfügung. Die Checklisten können dann direkt beim Audit ausgefüllt und ggfs. Massnahmen zu Schwachstellen/Abweichungen erfasst werden.

Audit Basisdaten und Kenndaten

Für die Auditverwaltung können 4 verschiedene Eingabemaschinen für den Audit-Typ konfiguriert werden (Interne, Externe, Lieferanten und andere Audits). Beim Anlegen eines neuen Audits kann zwischen diesen 4 Audit-Typen gewählt werden.

Im Bereich der Audit-Kenndaten können Felder frei konfiguriert werden, um zusätzliche Informationen zum Audit zu erfassen. Dies können Textfelder aber auch Auswahlfelder zu den anderen QM-Pilot Modulen sein, um bspw. Prozesse oder Dokumente mit dem Audit zu verknüpfen.

- Nummer
- Auditstandard/Norm
- Lead-Auditor
- Co-Auditor/en
- Externer Lead-Auditor
- Externer Co-Auditor
- Audierte
- Auditart
- Datum (von - bis)
- Uhrzeit (von - bis)
- Kommentar/Notiz
- Periodizität
- Status
- Wiedervorlage

FARBE:

Checklisten erstellen und verwalten

Im Bereich Checklisten können Checklisten-Vorlagen mit Fragen individuell erstellt werden. Diese Checklisten stehen dann für die Audits zur Verfügung und können bei Bedarf für mehrere Audits verwendet werden. Die ausgefüllten Checklisten werden direkt beim Audit abgelegt, die Vorlage bleibt davon unberührt. Das Bewertungsschema kann individuell im QM-Pilot angelegt werden.

Massnahmenmanagement für Abweichungen

Zu den in der Audit-Checkliste erfassten Abweichungen können Massnahmen erfasst werden. Diesen werden Verantwortlichkeiten sowie ein Frist-Datum zugewiesen sowie die erneute Überprüfung dokumentiert. Für das Massnahmenmanagement können E-Mail-Benachrichtigungen konfiguriert werden.

ABWEICHUNG	MASSNAHME	VERANTWORTL...	TÄTIGKEITSNA...	PRÜFER	STATUS	AUSF.-DATUM	PRÜFERGEBNIS	PRÜFDATUM	GEÄNDERT
Dokumentation ist lückenhaft	17.3.1 ergänzen und noch mal alles auf Vollständigkeit prüfen	System Admin		demo 14	Neu	16.09.2019 12:09:00			16.09.2019 12:09:00

Berichte

Alle Daten der Audits, Massnahmen und Checklisten können in umfangreichen Berichten ausgewertet werden. Diese stehen standardmässig im QM-Pilot zur Verfügung, können angepasst und in eine Excel-Datei exportiert werden.

Fazit

Das Audit-Management Modul ermöglicht eine vollständige und einfache Planung, Verwaltung, Durchführung und Nachverfolgung aller Audits. Die Verknüpfung der Audits mit weiteren Inhalten des QM-Pilot ermöglicht eine vollständige Darstellung aller relevanten Inhalte an einem Ort. Zusätzliche externe Dokumentationen können direkt beim Audit abgelegt werden. Über Reports können alle Audit-Daten ausgewertet und dargestellt werden. Alle Audit-Informationen stehen den berechtigten Usern zur Verfügung. Informationen aus bereits vergangenen Audits können jederzeit für neue Audits wieder hervorgeholt werden.

Erfassung von Checklisten

Erfassung der Audit
Basisdaten

Ausfüllen der Checklisten
und Massnahmen-
management

Preise

Das Audit-Management Modul ist eine kostenpflichtige Option. Zusätzliche Installationsarbeiten sind nicht erforderlich. Die Funktionalität des Moduls kann in einer bestehenden Installation durch Abel-Systems freigeschaltet werden. Der Preis richtet sich wie bei der Basis-Lizenz nach der Unternehmensgrösse resp. nach den FTE-Stellen (full-time equivalent).