



TQU VERLAG

Projektaudit

Zeit und Kosten steuern

Auditprogramme

Auditpläne

Auditnachweise

Auditberichte

Stand 2023

Projektaudit

Auditprogramme, Auditpläne, Auditnachweise, Auditberichte

[Autor: Jürgen P. Bläsing](#)

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Projektaudit ist Teil des Projektmanagements. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Projektaudit werden die Zwischenergebnisse der unternehmerischen Vorhaben anhand der internen und externen Erwartungen (z. B. Spezifikationen, Verträge, Wettbewerb) begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der aktuellen Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Konformität oder Nichtkonformität des untersuchten Projektes mit den terminlichen, finanziellen und qualitativen Vorgaben bietet. So sind die Auditschlussfolgerungen aus dem Projektaudit wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Verbesserung des Projektmanagements werden. Um wertvolle betriebliche Ressourcen für die notwendigen Maßnahmen des Projektes mit einer optimalen Vorerfahrung ergibt ein Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogenen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Projektauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation objektiver Auditnachweise und die Erstellung von Auditberichten. Die Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Projekte für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der Projekte werden in der Applikation die Auditpläne auf der Basis der Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jedes ausgewählte Projekt wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Projektauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Projektaudit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Projektaudit" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten.

Bei den in der Anleitung zu den wesentlichen Funktionen und der Nutzung dieses Softwareprodukts führen, lehren, für Kosten als Ersatz für den Kaufpreis zu übernehmen, verstehen sich als Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und nicht als rechtliche Garantie für die bestimmter Eigenschaften. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte vom Kunden beabsichtigte Zwecke geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die in den Produkten enthaltenen Informationen und für die Kommunikation in Ihrem Unternehmen zu verwenden. Sollten Sie es in anderer Form, insbesondere in Schulungs- und Informationsmaßnahmen bei anderen Unternehmen (Beratung, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entsprechenden Vereinbarung in Verbindung. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Update wünschen.

Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

Projektaudit

Hintergrund:

Ein Audit ist eine erprobte Form der Untersuchung, ob unternehmerische und betriebliche Vorgaben und Standards (Auditkriterien) erfüllt sind. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Objektive Auditnachweise sind üblicherweise verifizierbare Tatsachenfeststellungen. Je nach Zielsetzung werden Audits auf ausgewählte Themen fokussiert (Auditypen). Ein Projekt ist ein unter den gegebenen Rahmenbedingungen einmaliges Vorhaben, das eine vorgegebene Zielsetzung verfolgt. Ob und wie dieses Ziele erreicht werden können, kann im Verlauf des Projektes durch Meilensteine abgeschätzt werden. Das Projektaudit ist Teil des Projektmanagements und wird bei länger laufenden Vorhaben regelmäßig durchgeführt. Im Projektaudit werden die aktuellen Zwischenergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit anhand interner oder externer Erwartungen (z. B. Spezifikationen, Verträge, Wettbewerb) begutachtet. Das Ergebnis kann eine pauschale oder differenzierte und abgestufte Bewertung (Klassierung) der Situation im Auditbericht sein, die qualifizierte Hinweise auf die Konformität oder Nichtkonformität des untersuchten Projektes mit den terminlichen, finanziellen und qualitativen Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen aus dem Projektaudit wichtige Beiträge zur Verbesserung des Projektmanagements sein. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Projektaudit eine sorgfältige Vorbereitung. Es gilt im Auditprogramm die richtigen Prioritäten zu setzen. In den mit dem Programm abgestimmten Auditplänen werden projektbezogenen Auditziele und Auditmethoden festgelegt und von der Unternehmensleitung zur Durchführung freigegeben.

Hinweise:

Interne Audits (Erstparteien-Audits) werden von der Organisation selbst durchgeführt, externe Audits (Zweit- und Drittparteien-Audits) von Interessenten an der Organisation, z. B. Kunden. Drittparteien-Audits werden von Organisationen durchgeführt, welche eine Registrierung oder Zertifizierung bieten. Audits können vor Ort, aus der Ferne (on-site, remotely) oder in einer Kombination aus beidem durchgeführt werden (ISO 19011). Die Audittypen werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden (Quelle: Wikipedia): Produktaudit (betrachtet das Produkt anhand der Kundenerwartungen), Finanzaudit (finanzielle Zahlenwerke nach buchhalterischen Prinzipien Richtigkeit, Genauigkeit, Ordnungsmäßigkeit), Complianceaudit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einem Regelwerk, auch Rechtsmäßigkeitprüfung genannt), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität, um obere Leistungsniveaus zu erreichen, die effizient verwendet wurden, z. B. im Auditbereich: Prozessmanagement-Systeme), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet die Fortschritte eines Projektes).

Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Projektauditprogramm und realisiert beispielhaft die Prioritätenfindung mit Hilfe eines Bewertungsschemas in Anlehnung an VDA/QMC 6 Teil 5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen in einem Auditbericht und die Bewertung der Ergebnisse. Die Applikation ermöglicht es, bis zu zehn Projekten parallel laufende Projekte oder Teilprojekte in einer Liste darzustellen. Die Applikation ermöglicht es, die drei wichtigsten Projekte für das Auditprogramm zu identifizieren. Die Alternativen können einzelne parallel laufende Projekte oder Teilprojekte in einer Liste darzustellen. Die Applikation ermöglicht es, die drei wichtigsten Projekte für das Auditprogramm zu identifizieren. Die Alternativen können einzelne parallel laufende Projekte oder Teilprojekte in einer Liste darzustellen. Die Applikation ermöglicht es, die drei wichtigsten Projekte für das Auditprogramm zu identifizieren. Die Alternativen können einzelne parallel laufende Projekte oder Teilprojekte in einer Liste darzustellen.

Anwendung:

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Projektauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Projektaudit zur Anleitung und Dokumentation verwendet werden. Sie gibt Anregungen, um selbst Auditprogramme zu entwickeln.

Arbeiten mit der Applikation:

1. Im Arbeitsblatt die in Betracht kommenden bis zu zehn Projekte aufnehmen
2. In der Bewertungsmatrix die Beziehungen (vorbelegt) zu den Bewertungskriterien auf einer Skala von 0 (keine) bis 10 (sehr kritisch) herstellen
3. Den jeweiligen Bewertungen vorhandene Informationen, soweit nötig zuordnen
4. Vorgeschlagene Priorisierung 1 bis 3 über die Aktionszahl kritisch prüfen und gegebenenfalls in der Bewertungsmatrix korrigieren
5. Auditpläne, Auditnachweise und Auditberichte den Gegebenheiten anpassen und verwenden

Schutz:

Dieses APP ist lauffähig unter Excel. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Testdaten. Diese können Sie vor Ihrem Einsatz löschen. Speichern Sie zur Sicherheit das Original vor dem ersten Einsatz. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten können ausgeblendet sein. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnen die Autoren und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab.

Ergebnisse:

Alle Ergebnisse beruhen auf den von den Autoren eingesetzten Regeln und Berechnungen, sie müssen vom Anwender sorgfältig auf ihre Eignung geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Vorschläge, Hinweise oder Anregungen zu verstehen.

Projektaudit

Voranalyse/Arbeitsblatt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K			
Auditschwerpunkte	Strategische Bedeutung	Projektinfrastruktur	Projektlaufzeit, Restzeit	Werkzeuge und Methoden	Personeneinsatz, Kompetenzen	Internes, externes Expertenwissen	Akzeptanz durch Stakeholder	Kapital und Kosteneinsatz	Zusammenarbeit mit Lieferanten	Neue Technologien/Methoden	Nachweisfähigkeit, Versuche	Aktionszahl	Rang
1 Projekt 1	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6	198	6
2 Projekt 2	10	10	5	7	7	10	10	10	10	10	10	890	1
3 Teilprojekt 3	10	5	4	10	6	4	4	4	4	4	4	490	3
4 Projekt 4	7	6	3	5	4	5	4	3	3	3	3	273	4
5 Projekt 5	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	102	8
6 Teilprojekt 6	10	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	570	2
7	8	-	-	-	4	-	3	2	3	-	-	0	10
8 Projekt 8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	180	7
9 Projekt 9	6	0	3	0	7	0	2	4	5	9	10	240	5
10 Projekt 10	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	9

QUALITY APPs im TQU VERLAG

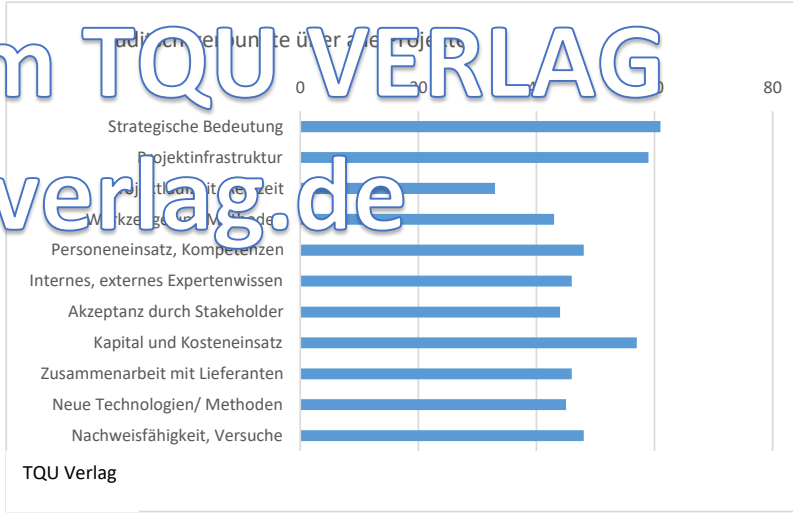
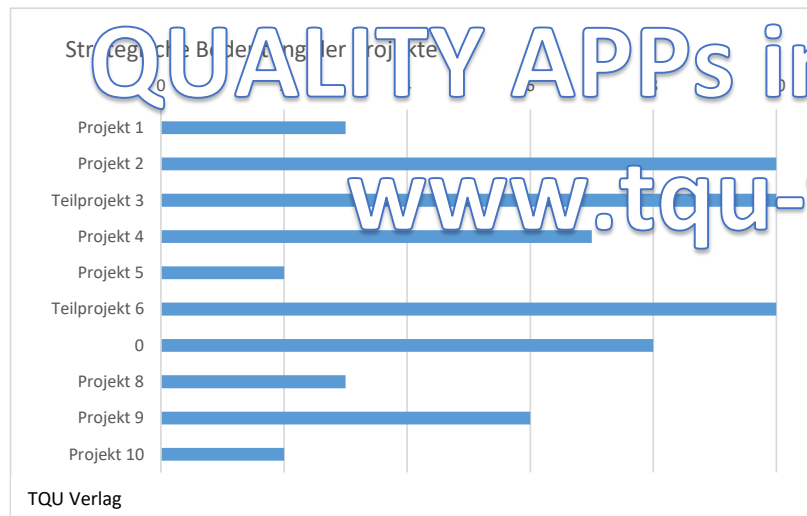
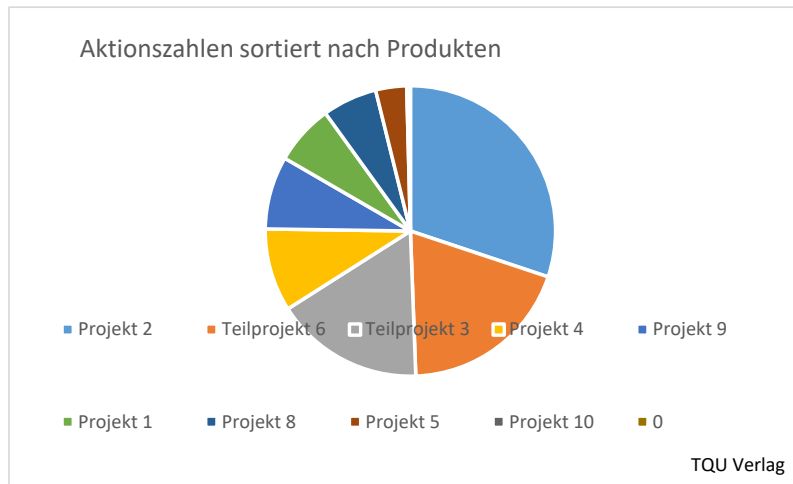
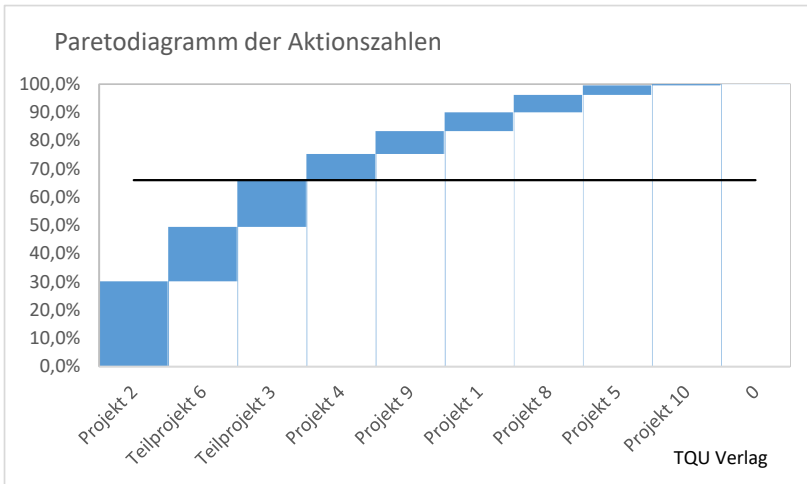
www.tqu-verlag.de

Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1 Projekt 1	Text Strategie 1	Text A 1	Text B 1	Text C 1	Text D 1	Text E 1	Text F 1	Text G 1	Text H 1	Text I 1	Text K 1
2 Projekt 2	Text Strategie 2	Text A 2 Preise werden immer schlechter akzeptiert	Text B 2	Text C 2	Text D 2	Text E 2	Text F 2	Text G 2	Text H 2	Text I 2	Text K 2
3 Teilprojekt 3	Text Strategie 3	Text A 3 80 Prozent Umsatz bei einem Händler	Text B 3	Text C 3	Text D 3	Text E 3	Text F 3	Text G 3	Text H 3	Text I 3	Text K 3
4 Projekt 4	Text Strategie 4	Text A 4	Text B 4 viele Kulanzfälle	Text C 4 hohes Risiko	Text D 4	Text E 4	Text F 4	Text G 4	Text H 4	Text I 4	Text K 4
5 Projekt 5	Text Strategie 5	Text A 5	Text B 5	Text C 5	Text D 5	Text E 5	Text F 5	Text G 5	Text H 5	Text I 5	Schwierigkeiten des Nachweises
6 Teilprojekt 6	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz	Text A 6 Händler reklamiert	Text B 6	Text C 6	Text D 6	Text E 6	Text F 6	jetzt besonders wichtig	Text H 6	Kleben statt Löten	Text K 6
7	Text Strategie 7	Text A 7	Text B 7	Text C 7	Text D 7	Text E 7	Text F 7	Text G 7	Text H 7	Text I 7	Text K 7
8 Projekt 8	Text Strategie 8	Text A 8	Text B 8	Text C 8	Text D 8	Text E 8	Text F 8	Text G 8	Text H 8	Text I 8	Text K 8
9 Projekt 9	Text Strategie 9	Text A 9	Text B 9	Text C 9	Text D 9	Text E 9	Text F 9	Text G 9	Text H 9	Text I 9	Text K 9
10 Projekt 10	Text Strategie 10	Text A 10	Text B 10	Text C 10	Text D 10	Text E 10	Text F 10	Text G 10	Text H 10	Text I 10	Text K 10

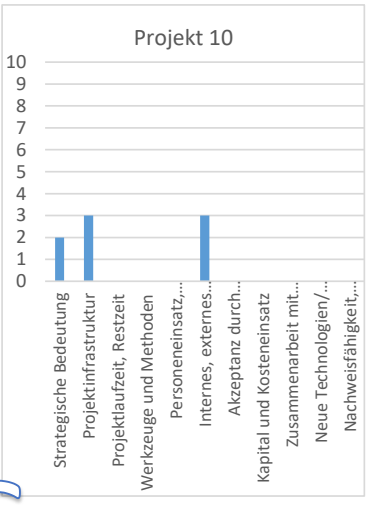
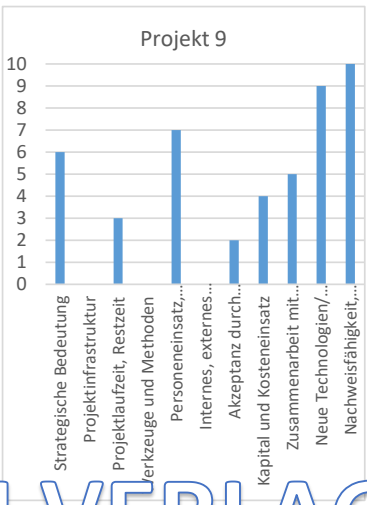
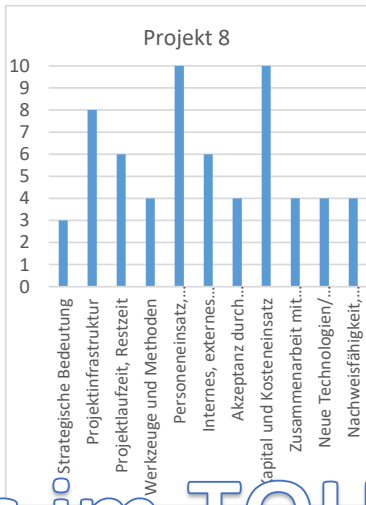
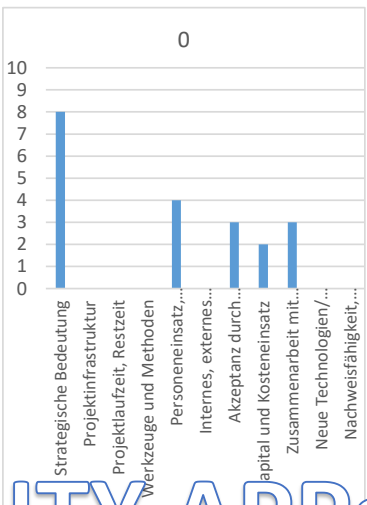
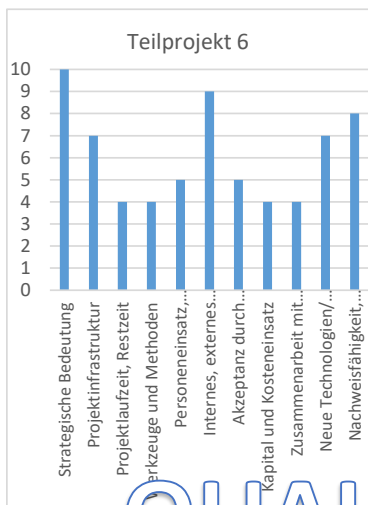
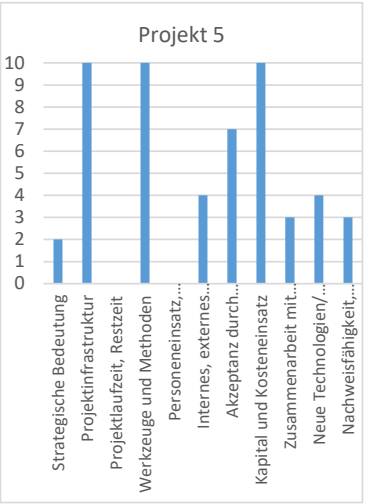
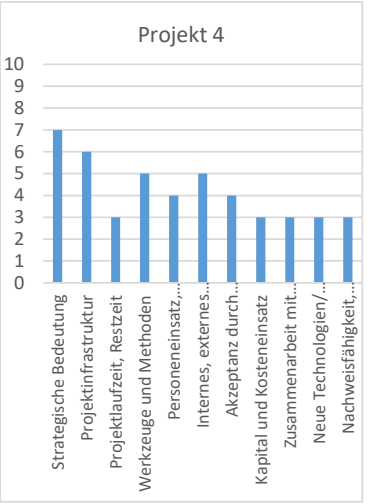
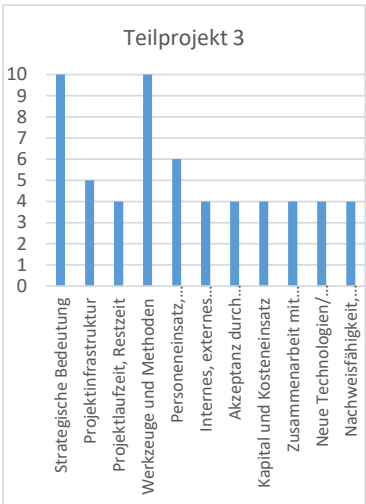
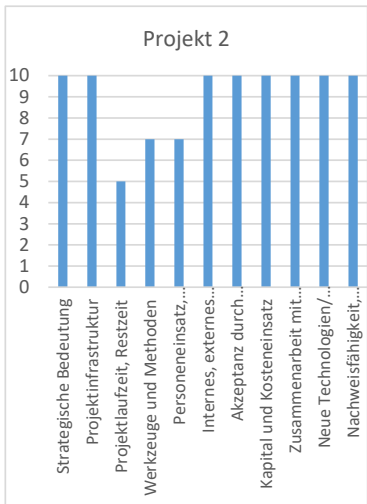
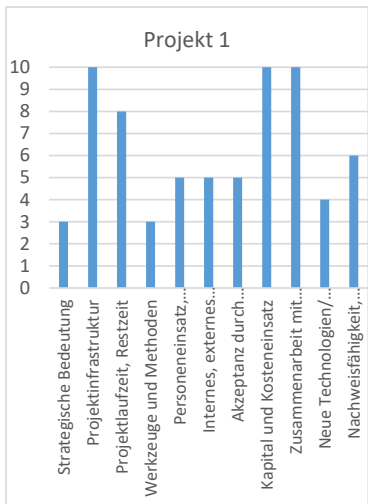
Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit dieses Projekts.

Hinweis: Aktionszahl ist Null, wenn kein Projekt genannt oder die Strategische Bedeutung gleich Null ist

Projektaudit

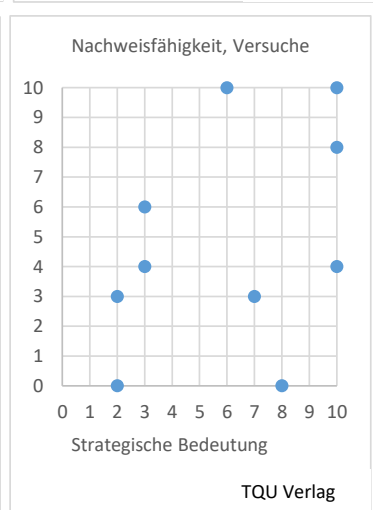
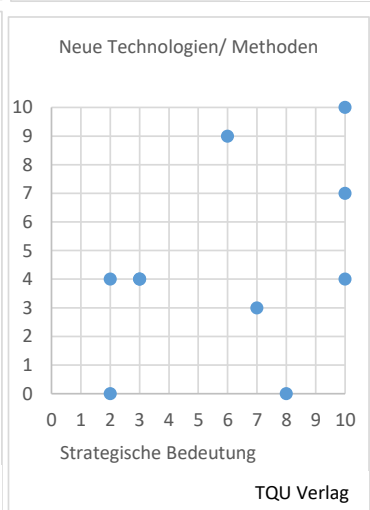
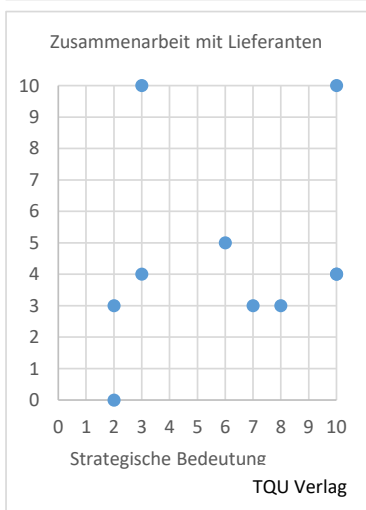
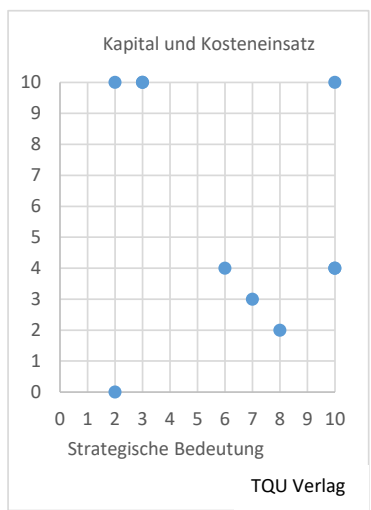
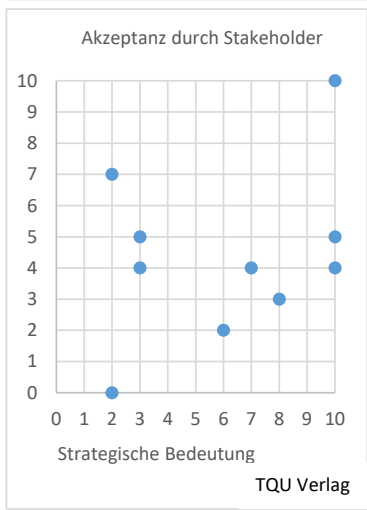
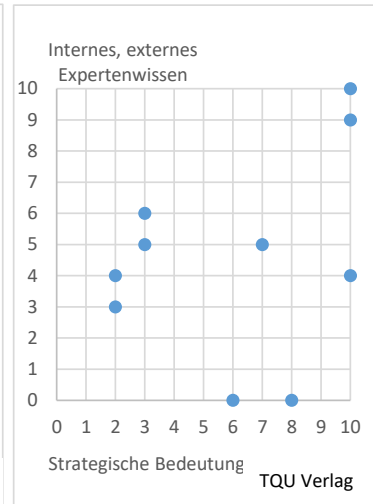
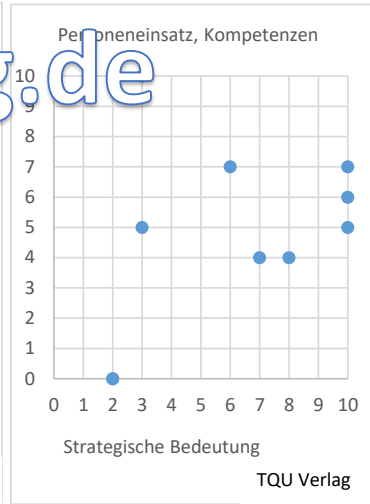
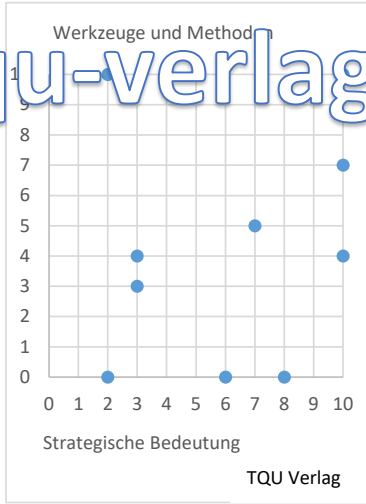
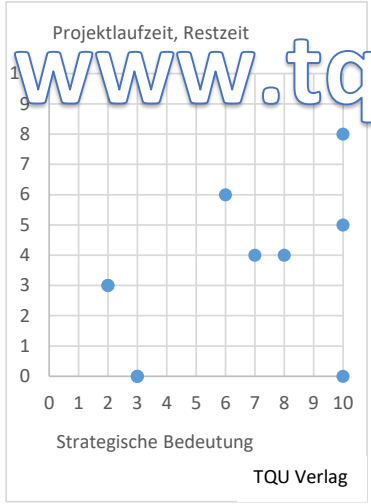
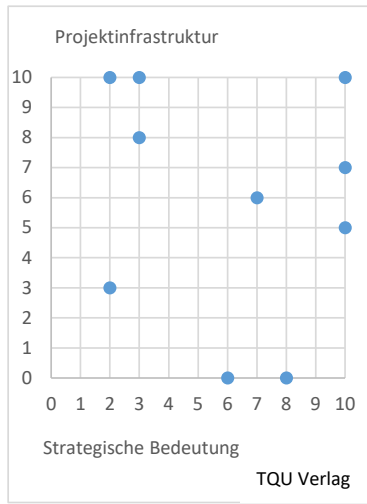


QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de



QUALITY APPS im TQU VERLAG

www.tqu-verlag.de



Projektaudit

Auditplanung

Prioritätenfindung, Projektliste nach Aktionszahl sortiert

Rang	Auditschwerpunkte	Aktionszahl	Strategische Bedeutung	Projektinfrastruktur	Projektlaufzeit, Restzeit	Werkzeuge und Methoden	Personeneinsatz, Kompetenzen	Internes, externes Expertenwissen	Akzeptanz durch Stakeholder	Kapital und Kosteneinsatz	Zusammenarbeit mit Lieferanten	Neue Technologien/ Methoden	Nachweisfähigkeit, Versuche
1	Projekt 2	30	0	1	5	7	7	10	10	0	10	0	10
2	Projekt 6	570	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5
3	Teilprojekt 3	490	10	5	4	10	6	4	4	4	4	4	4
4	Projekt 4	3	7	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3
5	Projekt 9	240	6	6	3	0	7	0	4	5	9	10	10
6	Projekt 1	198	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6
7	Projekt 8	180	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4
8	Projekt 5	102	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3
9	Projekt 10	12	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
10		0	8	-	0	-	4	-	3	2	3	-	-
	Rang		1	2	11	10	4	6	9	3	6	8	4

Auditplan 1	Auditnachweis 1	Auditbericht 1
Auditplan 2	Auditnachweis 2	Auditbericht 2
Auditplan 3	Auditnachweis 3	Auditbericht 3

Hinweis: Die Aktionszahl ergibt sich aus der Summe A bis K multipliziert mit der Strategischen Bedeutung (max. 1000). Je größer die Aktionszahl, desto wichtiger ist das Audit dieses Produkts.

Hinweis: Zur weiteren Bearbeitung werden die ersten drei Produkte mit den höchsten Aktionszahlen ausgewählt.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Projektaudit

Auditplan 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Projekt 2**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 2
Projektinfrastruktur	10	sehr kritisch	Text A 2 Preise werden immer schlechter akzeptiert
Projektlaufzeit, Restzeit	5	erheblich	Text B 2
Werkzeuge und Methoden	7	sehr wichtig	Text C 2
Personeneinsatz, Kompetenzen	7	sehr wichtig	Text D 2
Internes, externes Expertenwissen	10	sehr kritisch	Text E 2
Akzeptanz durch Stakeholder	10	sehr kritisch	Text F 2
Kapital und Kosteneinsatz	10	sehr kritisch	Text G 2
Zusammenarbeit mit Lieferanten	10	sehr kritisch	Text H 2
Neue Technologien/ Methoden	10	sehr kritisch	Text I 2
Nachweisfähigkeit, Versuche	10	sehr kritisch	Text K 2

QUALITY APPS im TQU VERLAG

geplante Auditthemen

Nachweisfähigkeit, Versuche	
Neue Technologien/ Methoden	
Zusammenarbeit mit Lieferanten	

www.tqu-verlag.de

Nachweisfähigkeit, Versuche

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Neue Technologien/ Methoden

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits	Projekt 2
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Nachweisfähigkeit, Versuche
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	

Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Neue Technologien/ Methoden
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	

Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
Auditschwerpunkt	Zusammenarbeit mit Lieferanten
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Projektaudit

Auditbericht 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Projekt 2

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7								7				nahezu erfüllt
A	Projektinfrastruktur	3				3								einige Abweichungen
B	Projektlaufzeit, Restzeit	-	1											nicht auditiert
C	Werkzeuge und Methoden	7								7				nahezu erfüllt
D	Personeneinsatz, Kompetenzen	4					4							wenige Abweichungen
E	Internes, externes Expertenwissen	1		1										erhebliche Abweichungen
F	Akzeptanz durch Stakeholder	-	1											nicht auditiert
G	Kapital und Kosteneinsatz	6							6					überwiegende Erfüllung
H	Zusammenarbeit mit Lieferanten	5						5						gelegentliche Abweichungen
I	Neue Technologien/ Methoden	-	1											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit, Versuche	4				4								wenige Abweichungen

Gesamtsumme: 46,7

QUALITY APPs im TQU VERLAG

www.tqu-verlag.de

Internes, externes Expertenwissen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Projektinfrastruktur	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Personeneinsatz, Kompetenzen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Internes, externes Expertenwissen	
Projektinfrastruktur	
Personeneinsatz, Kompetenzen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

Auditplan 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Teilprojekt 6**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 6 30 Prozent Markenumsatz
Projektinfrastruktur	7	sehr wichtig	Text A 6 Händler reklamiert
Projektlaufzeit, Restzeit	4	normal	Text B 6
Werkzeuge und Methoden	4	normal	Text C 6
Personeneinsatz, Kompetenzen	5	erheblich	Text D 6
Internes, externes Expertenwissen	9	kritisch	Text E 6
Akzeptanz durch Stakeholder	5	erheblich	Text F 6
Kapital und Kosteneinsatz	4	normal	jetzt besonders wichtig
Zusammenarbeit mit Lieferanten	4	normal	Text H 6
Nachweisfähigkeit, Versuche		sehr wichtig	Kleber mit Wasser

geplante Auditthemen

Strategische Bedeutung	
Internes, externes Expertenwissen	
Nachweisfähigkeit, Versuche	

Strategische Bedeutung

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Internes, externes Expertenwissen

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Nachweisfähigkeit, Versuche

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits	Teilprojekt 6
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Strategische Bedeutung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Internes, externes Expertenwissen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Nachweisfähigkeit, Versuche
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

Projektaudit

Auditbericht 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Teilprojekt 6

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	7								7				nahezu erfüllt
A	Projektinfrastruktur	8									8			erfüllt
B	Projektlaufzeit, Restzeit	3				3								einige Abweichungen
C	Werkzeuge und Methoden	5						5						gelegentliche Abweichungen
D	Personeneinsatz, Kompetenzen	-	1											nicht auditiert
E	Internes, externes Expertenwissen	2			2									überwiegend Abweichungen
F	Akzeptanz durch Stakeholder	-	1											nicht auditiert
G	Kapital und Kosteneinsatz	10											10	vollständig erfüllt
H	Zusammenarbeit mit Lieferanten	5						5						gelegentliche Abweichungen
I	Neue Technologien/ Methoden	-	1											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit, Versuche	5						5						gelegentliche Abweichungen
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Internes, externes Expertenwissen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Projektinfrastruktur	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Personeneinsatz, Kompetenzen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Internes, externes Expertenwissen	
Projektinfrastruktur	
Personeneinsatz, Kompetenzen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

Auditplan 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Teilprojekt 3**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	10	sehr kritisch	Text Strategie 3
Projektinfrastruktur	5	erheblich	Text A 3 80 Prozent Umsatz bei einem Händler
Projektlaufzeit, Restzeit	4	normal	Text B 3
Werkzeuge und Methoden	10	sehr kritisch	Text C 3
Personeneinsatz, Kompetenzen	6	wichtig	Text D 3
Internes, externes Expertenwissen	4	normal	Text E 3
Akzeptanz durch Stakeholder	4	normal	Text F 3
Kapital und Kosteneinsatz	4	normal	Text G 3
Zusammenarbeit mit Lieferanten	4	normal	Text H 3
Neue Technologien/ Methoden	4	normal	Text I 3
Nachweisführung im Audit	4	normal	Text J 3

geplante Auditthemen

Werkzeuge und Methoden	
Strategische Bedeutung	
Personeneinsatz, Kompetenzen	

Werkzeuge und Methoden

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

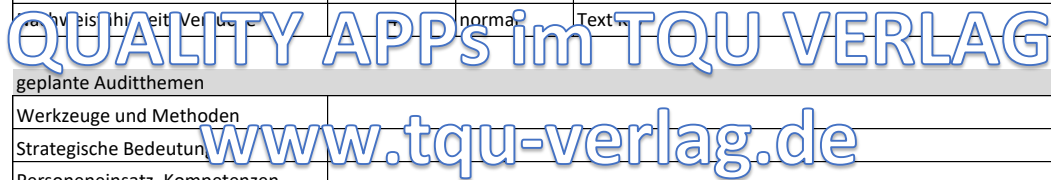
Strategische Bedeutung

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Personeneinsatz, Kompetenzen

Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	



Projektaudit

[zurück](#)

Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits	Teilprojekt 3
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Werkzeuge und Methoden
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Strategische Bedeutung
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Personeneinsatz, Kompetenzen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

Auditbericht 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

Teilprojekt 3

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4					■							wenige Abweichungen
A	Projektinfrastruktur	8									■	■		erfüllt
B	Projektlaufzeit, Restzeit	8									■	■		erfüllt
C	Werkzeuge und Methoden	6							■					überwiegende Erfüllung
D	Personeneinsatz, Kompetenzen	-	■											nicht auditiert
E	Internes, externes Expertenwissen	6							■					überwiegende Erfüllung
F	Akzeptanz durch Stakeholder	-	■											nicht auditiert
G	Kapital und Kosteneinsatz	4					■							wenige Abweichungen
H	Zusammenarbeit mit Lieferanten	7								■	■			nahezu erfüllt
I	Neue Technologien/ Methoden	-	■											nicht auditiert
K	Nachweisfähigkeit, Versuche	8									■	■		erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Internes, externes Expertenwissen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Projektinfrastruktur	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Personeneinsatz, Kompetenzen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Internes, externes Expertenwissen	
Projektinfrastruktur	
Personeneinsatz, Kompetenzen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

Projektaudit

Katalog

Hier können Sie Texte in der Applikation ändern

Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte

Strategische Bedeutung

A Projektinfrastruktur

B Projektlaufzeit, Restzeit

C Werkzeuge und Methoden

D Personeneinsatz, Kompetenzen

E Internes, externes Expertenwissen

F Akzeptanz durch Stakeholder

G Kapital und Kosteneinsatz

H Zusammenarbeit mit Lieferanten

I Neue Technologien/ Methoden

K Nachweisfähigkeit, Versuche

QUALITY APPs im TQU VERLAG
www.tqu-verlag.de

0 keine Bedeutung

1 sehr gering

2 gering

3 merkbar

4 normal

5 erheblich

6 wichtig

7 sehr wichtig

8 entscheidend

9 kritisch

10 sehr kritisch

Aktionszahl

Auditfolge-Maßnahmen

Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.

Auditplan

Spezifikation/Vorgaben

Zielsetzung

Nachweisführung im Audit

Art und Umfang der Stichprobe

Dokumentation

Auditplan erstellt

Auditplan freigegeben

Auditplan bestätigt

Verteiler

Auditbericht

Gegenstand des Audits

Audittermin

Ort

Teilnehmer

Auditor/Auditoren

Auditbericht erstellt

Auditbericht freigegeben

Inhalte Auditbericht bestätigt

Verteiler

- nicht auditiert
- 0 keine Erfüllung
- 1 erhebliche Abweichungen
- 2 überwiegend Abweichungen
- 3 einige Abweichungen
- 4 wenige Abweichungen
- 5 gelegentliche Abweichungen
- 6 überwiegende Erfüllung
- 7 nahezu erfüllt
- 8 erfüllt
- 9 weitestgehend erfüllt
- 10 vollständig erfüllt

Auditnachweise

Auditschwerpunkt

Prüfmerkmal, Eigenschaft

Spezifikation, Vorgabe

Umfang der Stichprobe

Prüfmethode, Prüfmittel/Messmittel

Bedingungen

Prüfer

Dokumentation

Nachweisergebnisse

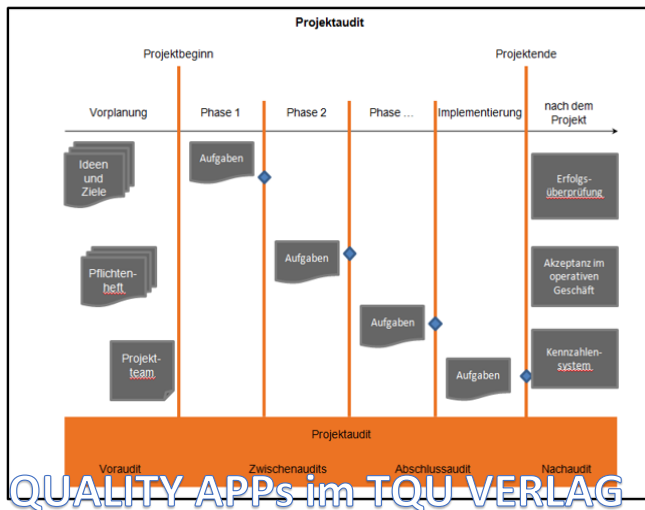
Auditnachweis erstellt

Auditnachweis freigegeben

Auditnachweis bestätigt

Verteiler

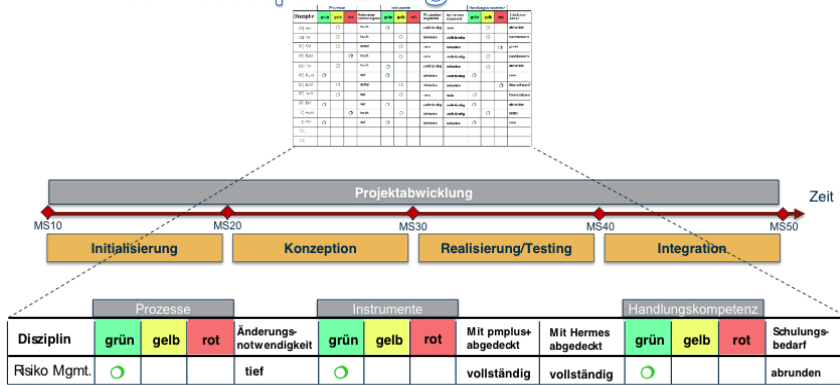
Projektaudit



QUALITY APPS im TQU-VERLAG

Quelle: Projektaudit's Handb. (s. 11, 12)

www.tqu-verlag.de



Quelle: <https://www.spol.ch/services/projektaudit-2/>