



**TQU VERLAG**

# **Prozessaudit**

**Betriebsabläufe beherrschen**

Auditprogramme

Auditpläne

Auditnachweise

Auditberichte

Stand 2023

# Prozessaudit

## 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 Prozessaudit ist Teil des Qualitätsmanagements. Das Vorgehen im Audit entspricht einem systematischen und dokumentierten Prozess zum Erlangen von objektiven Nachweisen durch entsprechend qualifizierte Personen (Auditoren). Im Prozessaudit werden der Stand der Prozessführung im Bezug zu internen und externen Vorgaben 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 mit den Vorgaben liefert. Die Auditoren können die Auditschlussfolgerungen (audit conclusion) aus dem Prozessaudit ableiten. Verbesserungen (Vorgaben) oder andere Ergebnisse werden im Wertverbuch für die Bewertung des Prozesses nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Prozessaudit 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.

Diese Applikation bietet Unterstützung für das Prozessauditprogramm und erstellt automatisch die Prozessauditprogramme mit Hilfe der Bewertung an VDA/QMC 6 Teil5, das Erstellen von priorisierten Auditplänen, die Dokumentation von objektiven Auditnachweisen und die Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Prozesse für das Auditprogramm gefunden. Für jedes der drei Prozesse werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jeden ausgewählten Prozess 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 Prozessauditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit 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](mailto:verlag@tqu-group.com), [www.tqu-verlag.com](http://www.tqu-verlag.com)

# QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

## Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Prozessaudit" 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 Fehlern, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Nutzung dieses Softwareproduktes führen, leisten wir kostenlos Ersatz.

Benutzungsregeln und Funktionen werden Ihnen als Beschreibung von Nutzungsmöglichkeiten und nicht als Ratgeber mit der Zielsetzung bereitgestellt. Die Verantwortung für die Anwendung liegt bei Ihnen. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die angebotenen Lösungen für bestimmte Kundenabschlüsse geeignet sind.

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sie dürfen es nicht an Dritte weitergeben, kopieren, drucken, verteilen, in öffentlichen Einrichtungen (Bibliothek, Schulungseinrichtung etc.) verwenden wollen, setzen Sie sich bitte bedingt vorher mit uns über eine entsprechende 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](mailto:verlag@tqu-group.com), [www.tqu-verlag.com](http://www.tqu-verlag.com)

# QUALITY APPS Applikationen für das Qualitätsmanagement

## Prozessaudit

### 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). Der Begriff Prozess steht für produktive oder administrative Vorgänge mit konkreten Zielen und Ergebnissen (Produkte, Maschinen, Entscheidungen) im Unternehmen, die sich in einer geplanten Form wiederholen und so auch kontinuierlich verbessert werden können. Ob und wie die Ziele erreicht werden, kann durch qualifizierte Audits abgeschätzt werden. Das Prozessaudit ist Teil des Qualitätsmanagements und kann regelmäßig (zum Beispiel jährlich) oder fallbezogen durchgeführt werden. Im Prozessaudit werden die aktuellen Zwischenergebnisse der unternehmerischen Tätigkeit anhand interner oder externer Vorgaben 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 mit den Vorgaben bietet. So können die Auditschlussfolgerungen aus dem Prozessaudit wichtige Beiträge zur Prozessverbesserung sein. Um wertvolle betriebliche Ressourcen nicht unnötig zu binden, erfordert auch das Prozessaudit 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 im Prozess und Produktrisikomanagement, als Zertifizierung oder eine Kombination aus beidem (hybrid) durchgeführt werden (ISO 19011, VDA QMC 6 Teil3). Die Audits können nach verschiedenen Kriterien durchgeführt werden: Vorkaufaudit (beachtet das Produkt an sich), Lieferantenaudit (Finanzdaten, buchhalterischen Prinzipien Richtigkeit, Genauigkeit, Ordnungsmäßigkeit), Complianceaudit (Überprüfung der Übereinstimmung mit einem Regelwerk, auch Rechtsmäßigkeitprüfung genannt), Performanceaudit (objektive und systematische Überprüfung der Zielerreichung/Effektivität und ob hierfür die eingesetzten Ressourcen ökonomisch und effizient verwendet wurden), Systemaudit (betrachtet komplette Managementsysteme), Prozessaudit (betrachtet einzelne Prozesse oder Verfahren), Projektaudit (betrachtet den Fortschritt eines Projektes).

### Lösung:

Diese Applikation bietet Unterstützung für ein Prozessauditprogramm 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 und die Auditberichterstattung. Mit Hilfe der Bewertung werden aus bis zu 10 Alternativen die drei wichtigsten Auditthemen für das Auditprogramm gefunden. Die Alternativen können Gesamt- oder Teilprozesse technischer oder administrativer Art sein. Für jedes der drei ausgewählten Bereiche werden individuelle Auditpläne auf der Basis der jeweils drei wichtigsten Auditinhalte und deren objektiver Nachweismöglichkeiten erstellt. Für jeden ausgewählten Bereich wird ein Auditbericht angeboten. Die Inhalte der Dokumente können in Grenzen über eine Katalogfunktion individuell angepasst werden. Diagramme unterstützen die Auditplanung.

### Anwendung:

Diese Applikation kann Personen unterstützen, die Auditprogramme vorbereiten müssen. Sie kann vor, während und nach einem Audit 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 Prozesse 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.

# Prozessaudit

## Voranalyse/Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte	Strategische Bedeutung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Aktionszahl	Rang
		Prozess-Kosten	Prozess-Performance	Internes /externes Prozesswissen	Prozess-Schnittstellen	Prozess-Sicherheit	Prozess-Robustheit	Prozess-Fähigkeit	Prozess-Beherrschung	Prozess-Dokumentation	Prozess-Verbesserung		
1 Bestücken	3	10	8	3	5	5	5	10	10	4	6	198	4
2 Weichlöten	7	10	5	7	7	10	10	10	10	3	10	574	1
3 Montieren	4	5	4	4	6	4	4	4	4	4	4	172	6
4 Software laden	7	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3	406	2
5 Vollständigkeitsprüfung	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3	102	8
6 Funktionsprüfung	3	7	4	4	5	9	5	4	4	7	8	171	7
7 Verpacken	8	-	-	-	4	-	3	2	3	-	-	96	9
8 Prozess 8	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4	180	5
9 Prozess 9	6	0	3	0	7	0	2	4	5	3	10	204	3
10 Prozess 10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10

QUALITY APPS im TQU VERLAG

www.verlag@tqu-group.com

Auditschwerpunkte	Strategie Anmerkungen	A Anmerkungen	B Anmerkungen	C Anmerkungen	D Anmerkungen	E Anmerkungen	F Anmerkungen	G Anmerkungen	H Anmerkungen	I Anmerkungen	K Anmerkungen
1 Bestücken	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 Weichlöten	Text Strategie 2	Text A 2 immer konsequent	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 Montieren	Text Strategie 3	Text A 3	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 Software laden	Text Strategie 4	Text A 4	Text B 4	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 Vollständigkeitsprüfung	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 Funktionsprüfung	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 Verpacken	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 Prozess 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 Prozess 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 Prozess 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.

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

# Prozessaudit

## Katalog

Hier können Sie Texte in der Applikation ändern

### Arbeitsblatt

Auditschwerpunkte

Strategische Bedeutung

A Prozess-Kosten

B Prozess-Performance

C Internes /externes Prozesswissen

D Prozess-Schnittstellen

E Prozess-Sicherheit

F Prozess-Robustheit

G Prozess-Fähigkeit

H Prozess-Beherrschung

I Prozess-Dokumentation

K Prozess-Verbesserung

- nicht bewertet

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 [www.verlag@tqu-group.com](http://www.verlag@tqu-group.com)

- 1 erhebliche Abweichungen
- 2 überwiegend Abweichungen
- 3 einige Abweichungen
- 4 gelegentliche Abweichungen
- 5 unzureichend erfüllt
- 6 teilweise erfüllt
- 7 nahezu erfüllt
- 8 überwiegend erfüllt
- 9 weitestgehend erfüllt
- 10 vollständig erfüllt

Auditnachweise

Auditschwerpunkt

Prüfmerkmal, Eigenschaft

Spezifikation, Vorgabe

Umfang der Stichprobe

Prüfmethode

Bedingungen

Prüfer

Dokumentation

Nachweisergebnisse

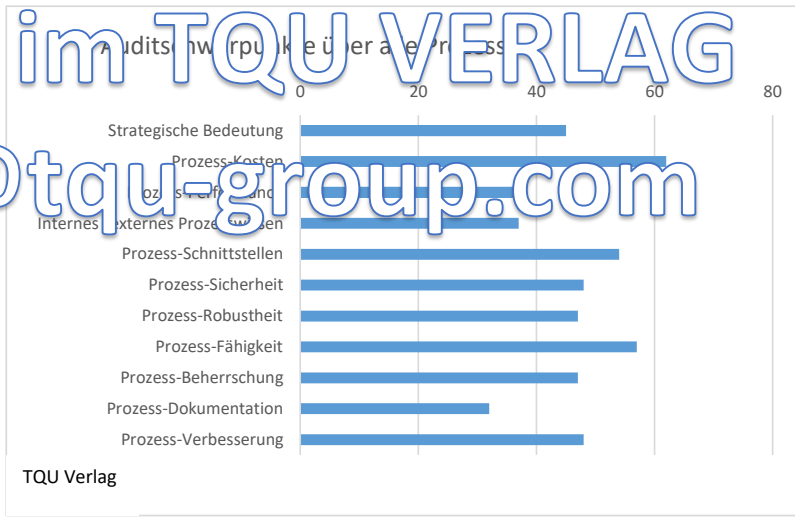
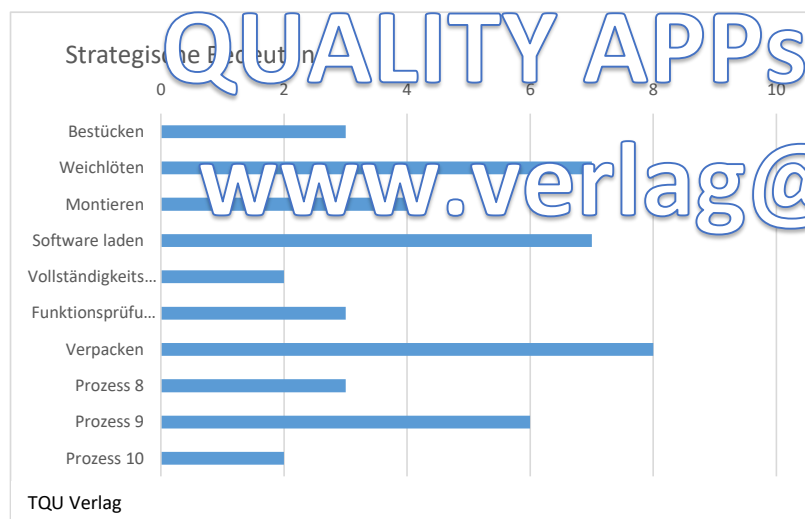
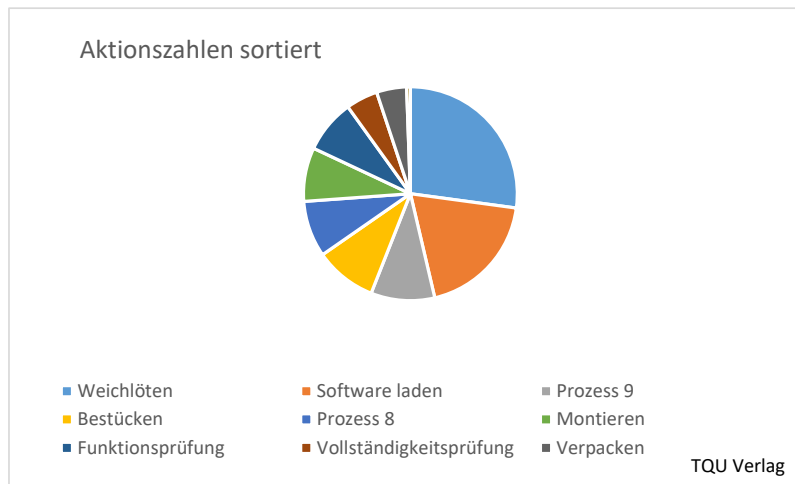
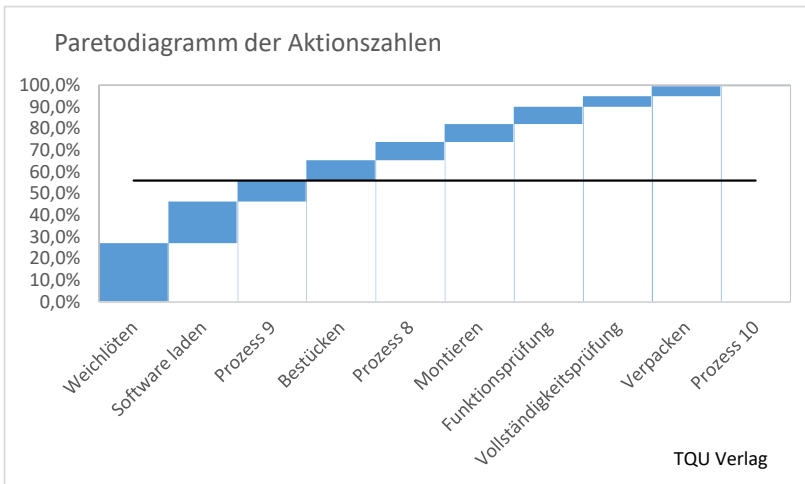
Auditnachweis erstellt

Auditnachweis freigegeben

Auditnachweis bestätigt

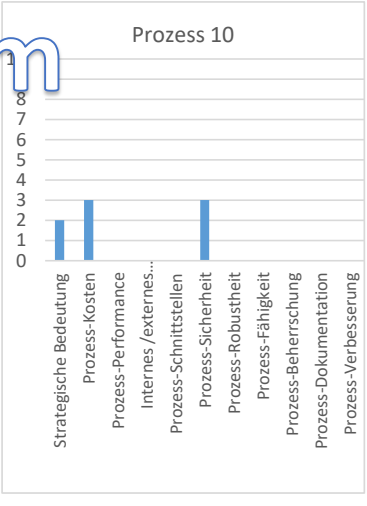
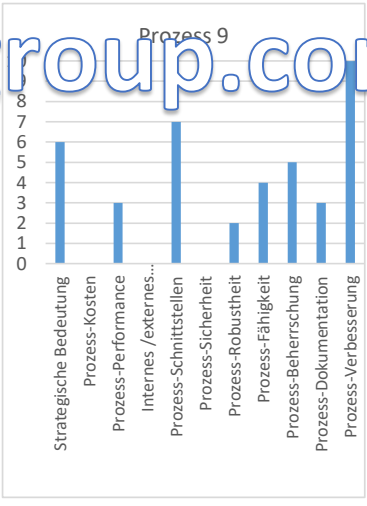
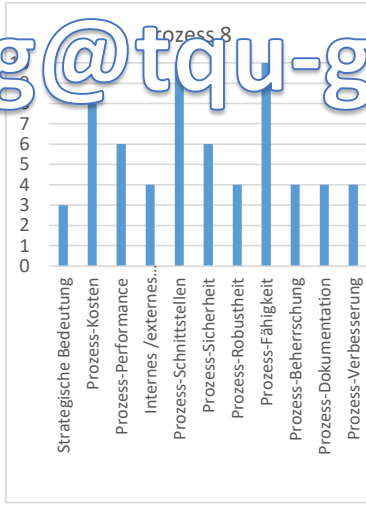
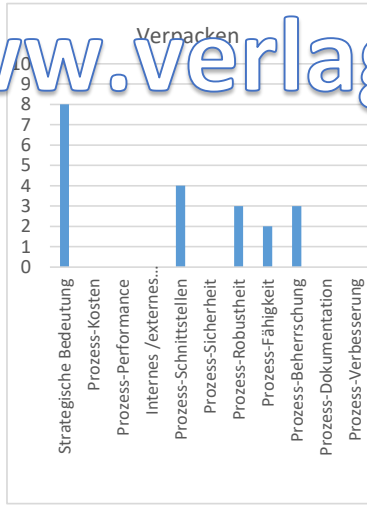
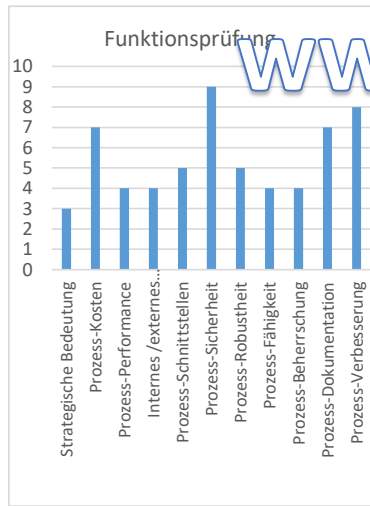
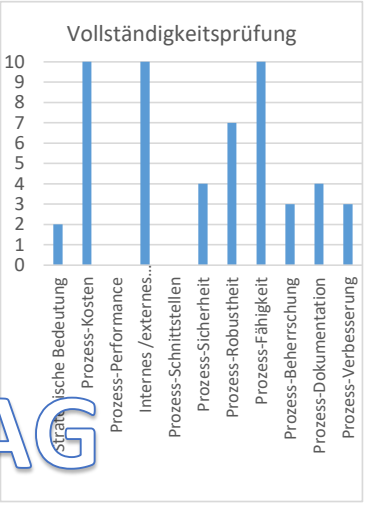
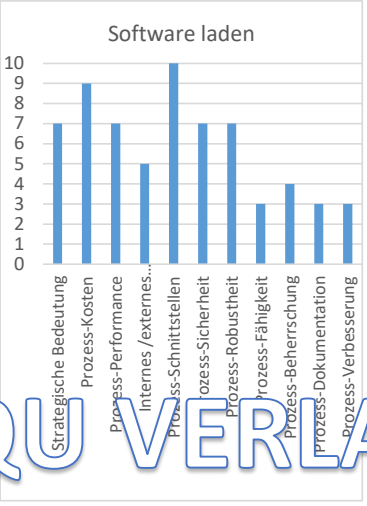
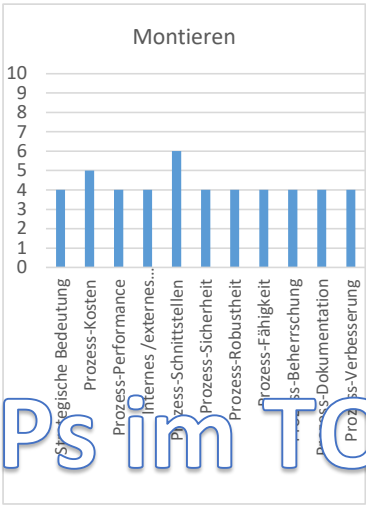
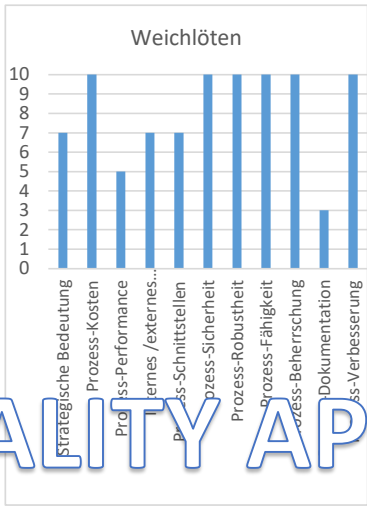
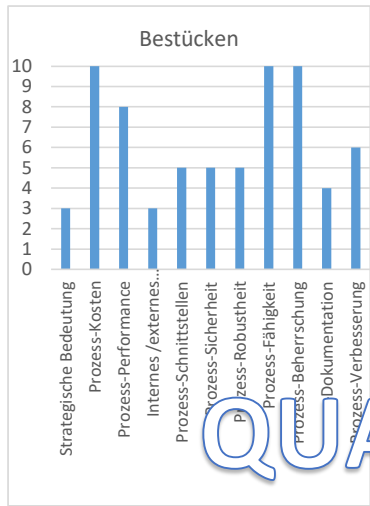
Verteiler

# Prozessaudit



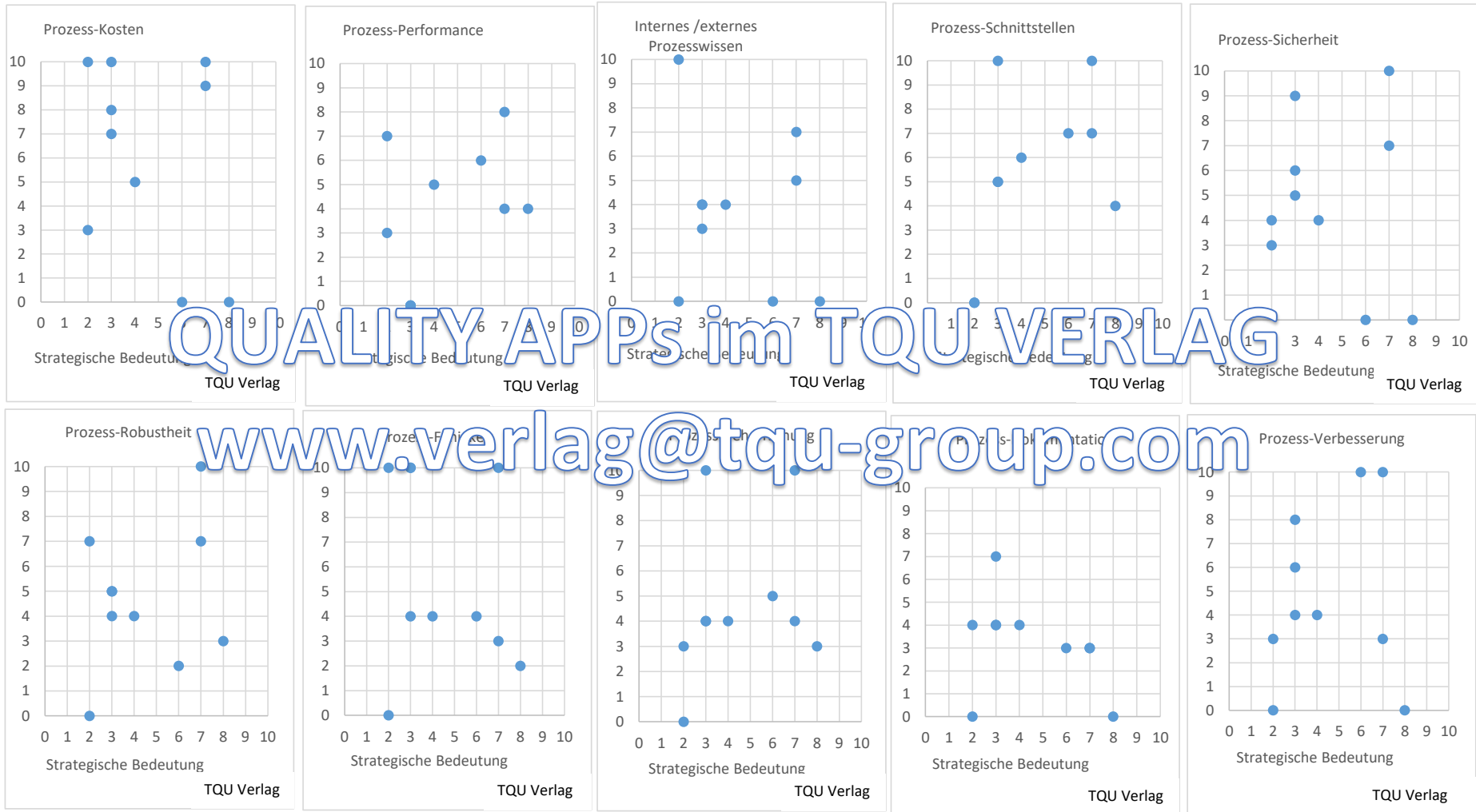
QUALITY APPS im TQU VERLAG  
[www.verlag@tqu-group.com](http://www.verlag@tqu-group.com)





QUALITY APPS im TQU VERLAG

www.verlag@tqu-group.com



QUALITY APPS im TQU VERLAG  
[www.verlag@tqu-group.com](http://www.verlag@tqu-group.com)

# Prozessaudit

## Auditplanung

Prioritätenfindung, Liste nach Aktionszahl sortiert

Rang	Auditschwerpunkte	Aktionszahl	Strategische Bedeutung	Prozess-Kosten	Prozess-Performance	Internes /externes Prozesswissen	Prozess-Schnittstellen	Prozess-Sicherheit	Prozess-Robustheit	Prozess-Fähigkeit	Prozess-Beherrschung	Prozess-Dokumentation	Prozess-Verbesserung
1	Weichlöten	574	7	10	5	7	7	10	10	10	10	3	10
2	Software laden	406	7	9	7	5	10	7	7	3	4	3	3
3	Prozess 9	375	7	9	7	5	7	7	7	3	5	3	3
4	Besichtigen	198	3	10	6	4	5	5	5	10	4	4	6
5	Prozess 8	180	3	8	6	4	10	6	4	10	4	4	4
6	Kommissionieren	171	3	7	5	4	5	4	5	4	4	4	4
7	Funktionsprüfung	171	3	7	4	4	5	7	5	4	4	7	8
8	Vollständigkeitsprüfung	102	2	10	0	10	0	4	7	10	3	4	3
9	Verpacken	96	8	-	0	-	4	-	3	2	3	-	-
10	Prozess 10	12	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	Rang		8	1	9	9	3	4	6	2	6	11	4

QUALITY APPS im TQU VERLAG  
www.verlag@tqu-group.com

<a href="#">Auditplan 1</a>	<a href="#">Auditnachweis 1</a>	<a href="#">Auditbericht 1</a>
<a href="#">Auditplan 2</a>	<a href="#">Auditnachweis 2</a>	<a href="#">Auditbericht 2</a>
<a href="#">Auditplan 3</a>	<a href="#">Auditnachweis 3</a>	<a href="#">Auditbericht 3</a>

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

# Prozessaudit

## Auditplan 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Weichlöten

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

#### Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	7	sehr wichtig	Text Strategie 2
Prozess-Kosten	10	sehr kritisch	Text A 2 nicht immer konsequent
Prozess-Performance	5	erheblich	Text B 2
Internes /externes Prozesswissen	7	sehr wichtig	Text C 2
Prozess-Schnittstellen	7	sehr wichtig	Text D 2
Prozess-Sicherheit	10	sehr kritisch	Text E 2
Prozess-Robustheit	10	sehr kritisch	Text F 2
Prozess-Fähigkeit	10	sehr kritisch	Text G 2
Prozess-Beherrschung	10	sehr kritisch	Text H 2
Prozess-Dokumentation	3	mäßig	Text I 2
Prozess-Verfahren	10	sehr kritisch	Text J 2

#### geplante Auditthemen

Prozess-Verbesserung	
Prozess-Beherrschung	
Prozess-Fähigkeit	

#### Prozess-Verbesserung

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

#### Prozess-Beherrschung

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

#### Prozess-Fähigkeit

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 1

Gegenstand des Audits	<b>Weichlöten</b>
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Prozess-Verbesserung</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Prozess-Fähigkeit</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

## Auditbericht 1

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Weichlöten

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	Prozess-Kosten	9											9		weitestgehend erfüllt
B	Prozess-Performance	-	1												nicht auditiert
C	Internes /externes Prozesswissen	4					4								gelegentliche Abweichungen
D	Prozess-Schnittstellen	4					4								gelegentliche Abweichungen
E	Prozess-Sicherheit	5							5						unzureichend erfüllt
F	Prozess-Robustheit	-	1												nicht auditiert
G	Prozess-Fähigkeit	6								6					teilweise erfüllt
H	Prozess-Beherrschung	3					3								einige Abweichungen
I	Prozess-Dokumentation	-	1												nicht auditiert
K	Prozess-Verbesserung	9											9		weitestgehend erfüllt
Gesamtergebnis									58,75						Prozent

Prozess	Spezifikation/Vorgaben	Zielsetzung	Nachweisführung im Audit	Art und Umfang der Stichprobe	Dokumentation
Prozess-Interne / externe Prozesswissen					
Prozess-Schnittstellen					
Prozess-Sicherheit					
Prozess-Robustheit					
Prozess-Fähigkeit					
Prozess-Beherrschung					
Prozess-Dokumentation					
Prozess-Verbesserung					

Prozess-Interne / externe Prozesswissen	Hinweise aus dem Projektaudit, Abweichungen, Ursachen, Kommentare
Spezifikation/Vorgaben	
Zielsetzung	
Nachweisführung im Audit	
Art und Umfang der Stichprobe	
Dokumentation	

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

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Prozess-Beherrschung	
Internes /externes Prozesswissen	
Prozess-Schnittstellen	

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

## Auditplan 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Software laden**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

### Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	7	sehr wichtig	Text Strategie 4
Prozess-Kosten	9	kritisch	Text A 4
Prozess-Performance	7	sehr wichtig	Text B 4
Internes /externes Prozesswissen	5	erheblich	Text C 4 hohes Risiko
Prozess-Schnittstellen	10	sehr kritisch	Text D 4
Prozess-Sicherheit	7	sehr wichtig	Text E 4
Prozess-Robustheit	7	sehr wichtig	Text F 4
Prozess-Fähigkeit	3	merkbar	Text G 4
Prozess-Struktur	4	normal	Text H 4
Prozess-Dokumentation	3	merkbar	Text I 4
Prozess-Verbesserung	3	merkbar	Text K 4

### geplante Auditthemen

Prozess-Schnittstellen	
Prozess-Kosten	
Prozess-Robustheit	

### Prozess-Schnittstellen

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

### Prozess-Kosten

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

### Prozess-Robustheit

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

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 2

Gegenstand des Audits	Software laden
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

Auditschwerpunkt	Prozess-Schnittstellen
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	

Auditschwerpunkt	Prozess-Kosten
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	

Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditschwerpunkt	Prozess-Robustheit
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	



# Prozessaudit

## Auditbericht 2

[zurück](#)

Gegenstand des Audits

### Software laden

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	Prozess-Kosten	8									8			überwiegend erfüllt
B	Prozess-Performance	3				3								einige Abweichungen
C	Internes /externes Prozesswissen	5						5						unzureichend erfüllt
D	Prozess-Schnittstellen	-	1											nicht auditiert
E	Prozess-Sicherheit	2			2									überwiegend Abweichungen
F	Prozess-Robustheit	-	1											nicht auditiert
G	Prozess-Fähigkeit	10											10	vollständig erfüllt
H	Prozess-Beherrschung	5						5						unzureichend erfüllt
I	Prozess-Dokumentation	-	1											nicht auditiert
K	Prozess-Verbesserung	5						5						unzureichend erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

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

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

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

Auditfolge-Maßnahmen		Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.	
Prozess-Beherrschung			
Internes /externes Prozesswissen			
Prozess-Schnittstellen			

Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

## Auditplan 3

[zurück](#)

### Gegenstand des Audits **Prozess 9**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

10

#### Information aus Voranalyse:

Strategische Bedeutung	6	wichtig	Text Strategie 9
Prozess-Kosten	0		Text A 9
Prozess-Performance	3	merkbar	Text B 9
Internes /externes Prozesswissen	0		Text C 9
Prozess-Schnittstellen	7	sehr wichtig	Text D 9
Prozess-Sicherheit	0		Text E 9
Prozess-Robustheit	2	gering	Text F 9
Prozess-Ärger	2	normal	Text G 9
Prozess-Beherrschung	5	erheblich	Text H 9
Prozess-Dokumentation	3	merkbar	Text I 9
Prozess-Steuerung	6	klar	Text K 9

#### geplante Auditthemen

Prozess-Verbesserung	
Prozess-Schnittstellen	
Strategische Bedeutung	

#### Prozess-Verbesserung

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

#### Prozess-Schnittstellen

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	

Auditplan erstellt	
Auditplan freigegeben	
Auditplan bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

[zurück](#)

## Auditnachweis 3

Gegenstand des Audits	<b>Prozess 9</b>
Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	
Auditor/Auditoren	

<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Prozess-Verbesserung</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	
<b>Auditschwerpunkt</b>	<b>Strategische Bedeutung</b>
Prüfmerkmal, Eigenschaft	
Spezifikation, Vorgabe	
Umfang der Stichprobe	
Prüfmethode	
Bedingungen	
Prüfer	
Dokumentation	
Nachweisergebnisse	

Auditnachweis erstellt	
Auditnachweis freigegeben	
Auditnachweis bestätigt	
Verteiler	

# Prozessaudit

## Auditbericht 3

[zurück](#)

Gegenstand des Audits **Prozess 9**

Audittermin	
Ort	
Teilnehmer	

	Erfüllung	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ergebnisse aus dem Audit
	Strategische Bedeutung	4					■							gelegentliche Abweichungen
A	Prozess-Kosten	8									■			überwiegend erfüllt
B	Prozess-Performance	8									■			überwiegend erfüllt
C	Internes /externes Prozesswissen	6						■						teilweise erfüllt
D	Prozess-Schnittstellen	-	■											nicht auditiert
E	Prozess-Sicherheit	6						■						teilweise erfüllt
F	Prozess-Robustheit	-	■											nicht auditiert
G	Prozess-Fähigkeit	4					■							gelegentliche Abweichungen
H	Prozess-Beherrschung	7								■				nahezu erfüllt
I	Prozess-Dokumentation	-	■											nicht auditiert
K	Prozess-Verbesserung	8									■			überwiegend erfüllt
Gesamtergebnis								56,25						Prozent

Prozess-Bezeichnung	Prozesse im Projektaudit	Abweichungen	Ursachen	Kommentare
Spezifikation/Vorgaben				
Zielsetzung				
Nachweisführung im Audit				
Art und Umfang der Stichprobe				
Dokumentation				

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

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

Auditfolge-Maßnahmen	Sofortmaßnahmen, Wissenstransfer etc.
Prozess-Beherrschung	
Internes /externes Prozesswissen	
Prozess-Schnittstellen	

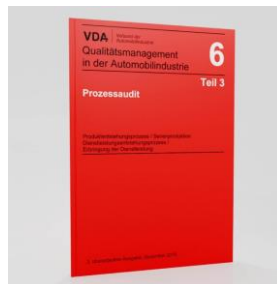
Auditbericht erstellt	
Auditbericht freigegeben	
Inhalte Auditbericht bestätigt	
Verteiler	

## Prozessaudit

Punkte	Bewertung der Erfüllung einzelner Forderungen		
	Risikobetrachtung aus Sicht Prozess / Prozessschritt; konkret	Risikobetrachtung aus Sicht Produkt; konkret	Systemische Betrachtung; abstrakt
10	Technische Vorgaben und Spezifikationen zum Prozess werden eingehalten	Produkt ist frei von Beanstandungen, es entspricht den technischen Vorgaben	Forderungen voll erfüllt
8	Geringfügige Abweichungen im Prozess, welche die Erfüllung der Anforderungen des Folgeprozesses oder des Kunden nicht beeinflussen	Beanstandungen am Produkt, jedoch kein Einfluss auf die Funktion, Nutzung oder Weiterverarbeitung	Forderungen überwiegend erfüllt; geringfügige Abweichungen
6	Der Prozess entspricht teilweise nicht den definierten Anforderungen mit Auswirkungen auf den Folgeprozess oder den Kunden	Beanstandungen am Produkt ohne Einfluss auf die Funktion; Fehler führt jedoch zu Beeinträchtigungen bei Nutzung bzw. Weiterverarbeitung	Forderungen teilweise erfüllt; größere Abweichungen
4	Der Prozess entspricht nicht den definierten Anforderungen mit signifikanten Auswirkungen auf den Folgeprozess oder den Kunden	Beanstandungen am Produkt mit Einfluss auf die Funktion; Fehler führt zu Einschränkungen der Nutzung; Fehler beeinträchtigt die Weiterverarbeitung signifikant	Forderungen unzureichend erfüllt; schwerwiegende Abweichungen
0	Der Prozess ist nicht geeignet, die Einhaltung der definierten Anforderungen sicherzustellen	Beanstandungen am Produkt, keine Funktion, die Nutzung des Produktes ist erheblich eingeschränkt, die Weiterverarbeitung ist nicht möglich	Forderungen nicht erfüllt

QUALITY APPS im TQU VERLAG

www.verlag@tqu-group.com



Quelle Internet

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