

audit 

Produktinformation

audit4 begleitet Sie durch jedes Audit und stellt Ihnen zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte zur Verfügung.



Auditplanung

Auditplanung

Auditplanung
+ Neues Element

Element suchen

Bearbeiten	Titel	Auditart	Audittyp	Anzahl	Plankosten gesamt	Unternehmenseinheit	Organisationseinheit	Bereiche	Fragenkataloge
Summe= 61.419,00 €									
Jahr: 2017 (8)									
Summe= 61.419,00 €									
Freigabestatus: 02 Warten auf Freigabe (1)									
Summe= 10.000,00 €									
	Prozessaudit corner4	01 Intern	Prozessaudit	4	10.000,00 €	corner4 Information Technology GmbH	Consulting	IT	
Freigabestatus: 03 Freigegeben (7)									
Bearbeiten	Titel	Auditart	Audittyp	Anzahl	Plankosten gesamt	Fragenkataloge	Unternehmenseinheit	Organisationseinheit	Aufgabe
	Prozessaudit corner4	01 Intern	Prozessaudit	4	10.000,00 €		corner4 Information Technology GmbH	Consulting	Freigabe

Durch die Auditplanung und die damit einhergehende Genehmigung behalten Sie stets den Überblick - auch über die Kosten.

Die Einhaltung von geforderten Standards, sowohl in Bezug auf Prozesse, als auch auf Richtlinien, geht in einem modernen Unternehmen mit der Erfüllung hoher Qualitätsstandards einher. Unsere Auditlösung begleitet Sie durch diese Prozesse und hilft Ihnen, die Qualität im Unternehmen langfristig und nachhaltig sicherzustellen.

Mit audit4 als Komplettlösung beginnt die Unterstützung bereits bei der jährlichen Planung und Budgetierung von einzelnen Audits bzw. ganzer Audit-Serien. Dieser Planungsprozess wird normalerweise mit einer Freigabe der durchzuführenden Audits beendet und ab hier begleitet Sie audit4 sukzessive durch die Umsetzung aller nötigen

Aufgaben, um am Ende die Audits zeitgerecht abzuschließen.

Funktionsumfang:

Der gesamte Auditprozess wird an einer zentralen Stelle abgebildet und alle relevanten Inhalte sind für die berechtigten Personen leicht zugänglich. Für jedes Audit wird dabei eine berechtigte Aktenstruktur erzeugt, die basierend auf einem definierten Template (Vorlage) die jeweils relevanten Infor-

Freigabeaufgaben

Element suchen

Bearbeiten	Titel	Auditart	Audittyp	Anzahl	Plankosten gesamt	Fragenkataloge	Unternehmenseinheit	Organisationseinheit	Aufgabe
	Prozessaudit corner4	01 Intern	Prozessaudit	4	10.000,00 €		corner4 Information Technology GmbH	Consulting	Freigabe

Mit der Auditplanung und Freigabe behalten Sie Audits und Kosten im Überblick.

mationen zur Verfügung stellt. Diese Akten werden entweder direkt oder nach einer Genehmigung der Auditplanung automatisch erstellt.

Auditplanung und Freigabe:

Unterschiedlichste Prozesse und Aufgaben werden in einem Unternehmen geplant und genau so soll es auch bei Audits sein. Jeder Bereich, der in irgendeiner Form auditiert wird, oder selbst Audits durchführt, kann bei audit4 die Auditplanung verwenden und eine Jahresplanung für Audits erstellen. Diese Planung berücksichtigt nicht nur das Audit selbst (inkl. kurzer Beschreibung und Anzahl der Au-

aits pro Periode), sondern auch die Plankosten für jedes einzelne Audit. Diese Kostenaufstellung beinhaltet die oft vernachlässigten

Prozessaudit corner4 - 1/4, A-00037 [Auditakte]

The screenshot displays the 'Auditakte' interface with several sections:

- Programm:** Shows audit days (Audit Tag 1, Audit Tag 2) with dates and times. It lists participants like Sabine D. Sommer and Ludwig D. Leicht.
- Dokumente:** A list of documents with columns for title, name, status, and creation date.
- Fragenbewertung:** A section for evaluating questionnaires, including a 'Fragenkatalog' for 'C4 Consulting Projekt (7)'.
- Maßnahmen:** A Gantt chart showing the timeline of measures from April to May. Measures include 'Dokumentation' (12.4 - 12.5) and 'Kundenzugriff' (12.4 - 1.6).
- Ressourcen Betreuung:** A table listing tasks with their due dates and responsible persons.

Innerhalb der Auditakte sind alle relevanten Inhalte und Daten zusammengefasst und werden übersichtlich dargestellt.

Auditakte

internen Kosten, welche ein Audit verursacht. Um diese Kosten zu berücksichtigen, gibt es bei audit4 einen Genehmigungsschritt für die Auditplanungen. (Beispiel für

und wählen bei einem neuen Audit aus, welche Fragenkataloge Sie verwenden möchten, da auch die Kombination mehrerer Fragenkataloge für audit4 kein Problem

Auditakten:

Damit die Übersichtlichkeit zu jedem Zeitpunkt gewahrt wird, erstellt audit4 für jedes Audit eine eigene Akte, in welcher die relevanten Informationen abgelegt sind. Dazu zählt das Auditprogramm, in dem das Audit selbst geplant wird (Zeitplanung - Terminierung mit den einzelnen Bereichen). Aufgrund der ausgewählten Fragenkataloge werden alle Fragen in der Auditakte angelegt und können direkt bewertet werden. In der Praxis ist das so gedacht, dass die Fragenbewertungen am Tag des Audits in der audit4-Akte vonstatten gehen und die Ergebnisse sofort sichtbar werden. Dabei wird jede Frage mit Punkten (Skala pro Frage, um eine Gewichtung zu ermöglichen) bewertet und es erfolgt sofort eine Klassifizierung nach definierten Kriterien (Erfüllt, Verbesserungspotenzial, Abweichung oder nicht relevant). Sobald eine Frage als Abweichung oder Verbesserungspotenzial klassifiziert wird, generiert das System automatisch eine Maßnahme.

This screenshot shows a detailed view of the 'Maßnahmen' section. It includes a Gantt chart at the top and a table below:

Vorgangsname	Fälligkeitsdatum	Zugewiesen an	Verantwortlicher	Vorgänger
Ressourcen Betreuung	12. April		Bruno D. Bach	
Terminfristen	12. April		Sabine D. Sommer	
Kenntnis Umsetzungsstandards	30. April		Ludwig D. Leicht	
Dokumentation	12. Mai		Sabine D. Sommer	
Kundenzugriff	1. Juni		Ludwig D. Leicht	

Innerhalb der Auditakte sehen Sie jederzeit den Status aller definierten Maßnahmen.

die Auditplanung: 2017 5 Audits in der Fertigung, 2017 2 Audits in der IT,...)

Fragenkataloge:

audit4 ermöglicht es, allgemein gültige Fragenkataloge zu erstellen und diese in unterschiedlichen Audits zu verwenden. Sie erfassen zum Beispiel an einer zentralen Stelle Standardfragenkataloge für die ISO-Normen 9001 oder 14001

darstellt. Ein Beispiel hierfür wäre die Kombination der ISO Fragenkataloge mit Fragen, welche Sie ganz speziell im eigenen Unternehmen auditieren.

Bei der Erstellung der Auditakten werden die einzelnen Fragen der ausgewählten Fragenkataloge in der Auditakte erstellt und können dort zu einem späteren Zeitpunkt bzw. während des Audits bewertet werden.

Somit wird sichergestellt, dass der aufgezeigte Handlungsbedarf auch eine Änderung auslöst. Im Bereich der Fragenbewertung ist nach dem Audit auch eine Gesamtauswertung aller Fragen verfügbar.

Mit **audit4** sind Ihre zukünftigen Audits die Basis für Optimierung und Verbesserung im Unternehmen.

Maßnahmen

Wird eine Frage als Abweichung oder Verbesserungspotenzial eingestuft, hat der Auditor die Möglichkeit, sofort bei der Frage eine Maßnahme zu erstellen. Sobald er der Frage einen Verantwortlichen zuweist, erstellt das System automatisch eine Aufgabe für diesen und informiert ihn per E-Mail. Der Verantwortliche hat nun die Aufgabe, die Maßnahme noch genauer zu definieren und diese einem Mitarbeiter zur Abarbeitung zuzuweisen. Der Status der Aufgabe ist in audit4 ersichtlich und der Auditverantwortliche sieht auf einen Blick, welche Maßnahmen noch nicht umgesetzt sind.

Wirksamkeitsprüfung:

Zu jeder Maßnahme kann optional eine Wirksamkeitsprüfung definiert werden. Dabei wird im Maßnahmenformular der Bereich der Wirksamkeitsprüfung befüllt.

Nach Abschluss der Maßnahme durch einen zugewiesenen Mitarbeiter wird eine weitere Aufgabe (Wirksamkeitsprüfung) für den im Formular eingetragenen Verantwortlichen erstellt. Wird bei der Wirksamkeitsprüfung festgestellt, dass die Maßnahme nicht zufriedenstellend umgesetzt wurde, kann daraus eine Wiederholung der Maßnahme mit erneuter Wirksamkeitsprüfung resultieren.

NextSteps:

Sie möchten audit4 in Ihrem Unternehmen nutzen? Hier unser Vorschlag: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Experten. Gemeinsam erarbeiten wir in einem Analyse-workshop Ihre genauen Anforderungen und besprechen, wie Ihr persönliches audit4 im Detail aussehen kann. Besuchen Sie auch unsere Webseite, um sich über unsere anderen SharePoint Lösungen zu informieren.

<http://www.corner4.com>

