

audit <sup>4</sup>



## audit4

**Mit audit4 haben Sie die nächste Auditplanung garantiert im Griff**

Unsere Auditlösung hilft Ihnen, die Qualität im Unternehmen langfristig und nachhaltig sicherzustellen.



Begleitung durch jedes Audit



Audits als Optimierungsbasis



Automatisierte Prozesse



Übersicht aller Auditakten



Integriertes Freigabemanagement



Inkl. Wirksamkeitsprüfung



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

corner Auditmanagement

audit4

Deckblätter

Neues Element

Beurteilen	Nummer	Titel	Auditart	AuditTyp	Unternehmensbereich	Organisationsbereich	Auditregion	Auditeur	Erreichte Punkte	Planpunkte	Substanz	Alle
* Jahr: 2017 (15)											Summe: 59.420,50 €	Summe-
* Auditstatus: 01 Offen (14)											Summe: 56.920,50 €	Summe-
	A-0023									2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0025									90,00 €		Link zur Akte
	A-0027									2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0028									2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0029									1.998,50 €		Link zur Akte
	A-0032									680,00 €		Link zur Akte
	A-0033									1.666,50 €		Link zur Akte
	A-0034									1.666,50 €		Link zur Akte
	A-0035									16.666,50 €		Link zur Akte
	A-0036									16.666,50 €		Link zur Akte
	A-0037	Prozessaudit corner4 - 1/4	01 Intern	Prozessaudit	corner4 Information Technology GmbH	Consulting				2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0038	Prozessaudit corner4 - 2/4	01 Intern	Prozessaudit	corner4 Information Technology GmbH	Consulting				2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0039	Prozessaudit corner4 - 3/4	01 Intern	Prozessaudit	corner4 Information Technology GmbH	Consulting				2.500,00 €		Link zur Akte
	A-0040	Prozessaudit corner4 - 4/4	01 Intern	Prozessaudit	corner4 Information Technology GmbH	Consulting				2.500,00 €		Link zur Akte
* Auditstatus: 06 Abgelehnt (1)											Summe: 2.500,00 €	Summe-
	A-0022								55 %	2.500,00 €		Link zur Akte

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 berechnete Aktenstruktur erzeugt, die basierend auf einem definierten Template (Vorlage) die jeweils relevanten Informationen 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 Audits pro Periode), sondern auch die Plankosten für jedes einzelne Audit. Diese Kostenaufstellung beinhaltet die oft vernachlässigten internen Kosten, welche ein Audit verursacht. Um diese Kosten zu berücksichtigen, gibt es bei audit4 einen Genehmigungsschritt für die Auditplanungen. (Beispiel für die

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

Programm

Neues Element oder diese Liste bearbeiten

Beurteilen	Titel	Beginn	Ende	Personen	Beschreibung/Informationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Tag 1	12.04.2017 08:00	12.04.2017 12:00	<input type="checkbox"/> Sabine D. Sommer <input type="checkbox"/> Ludwig D. Leicht	Briefing und erster Tag Audit
<input checked="" type="checkbox"/>	Audit Tag 2	13.04.2017 08:00	13.04.2017 17:00	<input type="checkbox"/> Sabine D. Sommer <input type="checkbox"/> Bruno D. Bach <input type="checkbox"/> Ludwig D. Leicht	Tag 2

Dokumente

Neu Hochladen Synchronisieren Freigeben Mehr

Beurteilen Titel Name Geändert Geändert von Erstellt Erstellt von

Zum Hochladen Dateien hierhin ziehen.

Fragenbewertung

Neues Element

Beurteilen Titel Beschreibung/Informationen Bewertung Erreichte Punkte Erreichbare Punkte Verantwortlicher Fähigkeit

Fragenkatalog: C4 Consulting Projekt (7)

Maßnahmen

Heute

17. April 04. April 11. April 18. April 25. April 02. Mai 09. Mai 16. Mai 23. Mai 30. Mai

Quartalsabschluss  
104 - 123

Erreichte Punkte  
104 - 14

Ressourcen Betreuung

Neue Aufgabe oder diese Liste bearbeiten

Beurteilen Vorgangsname Fähigkeitstermin Zugewiesen an Verantwortlicher Vorgänger

Beurteilen Ressourcen Betreuung 12. April Bruno D. Bach

Beurteilen Terminfortschritt 12. April Sabine D. Sommer

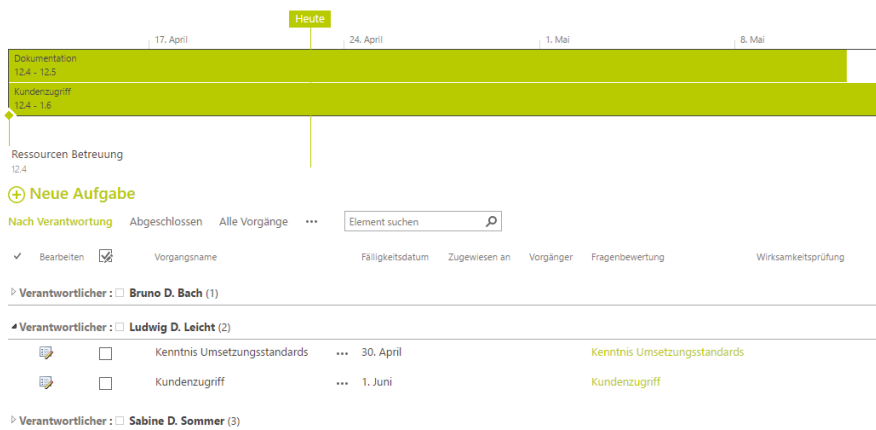
Innerhalb der Auditakte sind alle relevanten Inhalte und Daten zusammengefasst und werden übersichtlich dargestellt.

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 und wählen bei einem neuen Audit aus, welche Fragenkataloge Sie verwenden möchten, da auch die Kombination mehrerer Fragenkataloge für audit4 kein Problem darstellt. Ein Beispiel hierfür wäre die Kombination der

## Maßnahmen



Innerhalb der Auditakte sehen Sie den Status aller definierten Maßnahmen

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.

## Auditakten

Damit die Übersichtlichkeit zu jedem Zeitpunkt gewahrt wird, erstellt audit4 für jedes Audit eine eigene Akte, in welcher die relevanten Informationen abgelegt sind.

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

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

eine Änderung auslöst. Im Bereich der Fragenbewertung ist nach dem Audit auch eine Gesamtauswertung aller Fragen verfügbar.

## 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

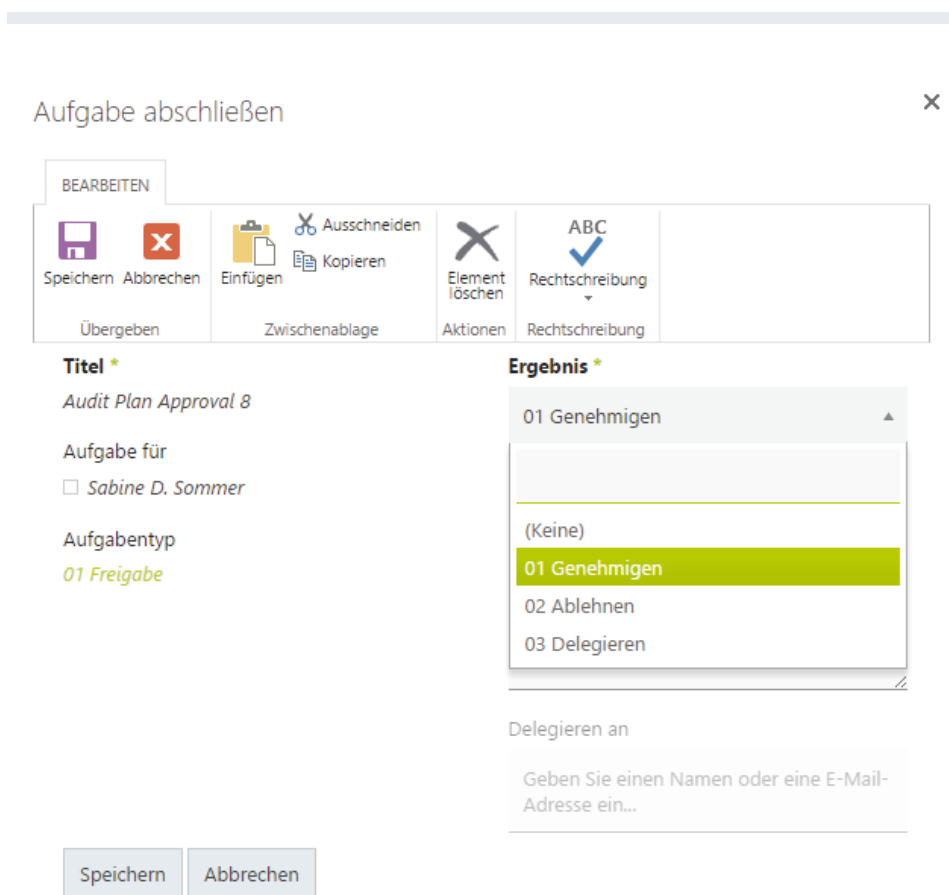
Zu jeder Maßnahme kann optional eine Wirksamkeitsprüfung definiert werden. Dabei wird im Maßnahmenformular der Bereich der Wirksamkeitsprüfung befüllt. Nach Abschluss der Maßnahme durch einen zugewiesenen Mitarbeiter wird eine weitere Aufgabe (Wirksamkeitsprüfung) für den im Formular eingetragenen Verantwortlichen erstellt. Wird bei der Wirksamkeitsprüfung festgestellt, dass die Maßnahme nicht

zufriedenstellend umgesetzt wurde, kann daraus eine Wiederholung der Maßnahme mit erneuter Wirksamkeitsprüfung resultieren.

### Next Steps

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.

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



Mit jedem Prozessschritt, der eine Aktion von beteiligten Personen verlangt, werden automatisch die relevanten Aufgaben für die jeweilige Person erstellt. Diese können auch in einer berechtigungsbezogenen Übersicht eingesehen werden.



corner4 Information Technology GmbH

Johann-Roithner-Straße 131 | Bauteil B | Stiege 3  
4050 Traun, Austria

Office / Sales

+43 676 843 999 222

[www.corner4.com](http://www.corner4.com)

[office@corner4.com](mailto:office@corner4.com)

