

Auditmanagement

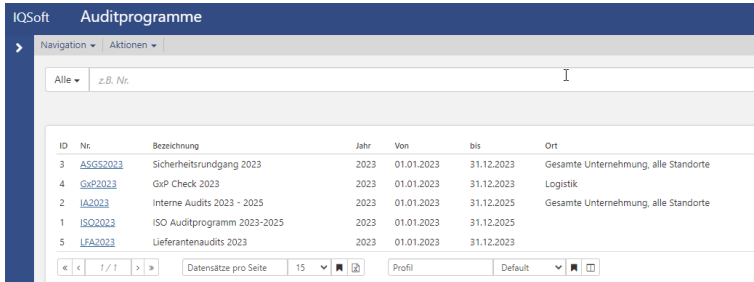
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!

In einem Unternehmen ist die Durchführung von Audits oder Kontrollen aus unterschiedlichen Gründen erforderlich. Sei es selbstauferlegt, gesetzlichen Ursprungs oder Aufgrund der Zertifizierung einer Norm. Ein Audit ist ein wichtiges Instrument, um den Stand eines Prozesses, einer Tätigkeit oder eines Unternehmens zu messen und festzuhalten, die Entwicklung zu überprüfen und voranzutreiben. Ein gut strukturierter Auditprozess unterstützt das Unternehmen bei der gezielten Weiterentwicklung.

Mit dicken Ordnern und Papier Checklisten zum Audit? Anschliessend Berichte verfassen, Abweichungen in Listen übertragen und mühsam deren Umsetzung überwachen? Dies sollte der Vergangenheit angehören.

Um vor, während und nach einem Audit den Überblick zu behalten ist eine gut strukturierte Arbeitsweise unabdingbar. Wer diesen Spagat erfolgreich meistert erzielt rasch nachhaltigen Nutzen aus internen oder externen Audits.

Das Auditmanagement von IQSoft ist ein umfangreicher Werkzeugkasten für die Durchführung von Audits. Es ermöglicht, **alle Arten von internen oder externen Audits** gezielt und nach der vorgegebenen Struktur abzuwickeln. Geht es um ein **Lieferantenaudit, ein Audit zu GxP-Standards, ISO-Normen oder der regelmässige Sicherheitsrundgang** – die Anwendung unterstützt von der Grobplanung bis zum Auditbericht.

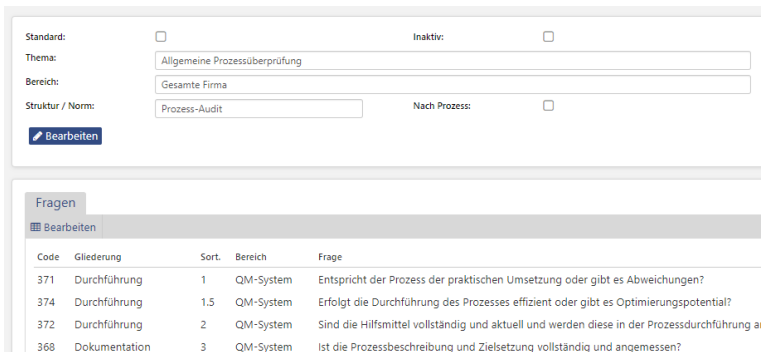


ID	Nr.	Bezeichnung	Jahr	Von	bis	Ort
3	ASGS2023	Sicherheitsrundgang 2023	2023	01.01.2023	31.12.2023	Gesamte Unternehmung, alle Standorte
4	GxP2023	GxP Check 2023	2023	01.01.2023	31.12.2023	Logistik
2	IA2023	Interne Audits 2023 - 2025	2023	01.01.2023	31.12.2025	Gesamte Unternehmung, alle Standorte
1	ISO2023	ISO Auditprogramm 2023-2025	2023	01.01.2023	31.12.2025	
5	LFA2023	Lieferantenaudits 2023	2023	01.01.2023	31.12.2023	

Am Anfang steht die Planung der **ein- oder mehrjährigen Auditprogramme**. Ist diese Basis gelegt, beginnt man mit der detaillierten Planung der Auditarten und Termine. Mithilfe konfigurierbarer Dropdown Menüs wird man durch die **Planung des Audits geleitet**. Angaben zur Norm, zum Standort, die benötigte Checkliste oder die involvierten Perso-

nen werden bereits bei der Erfassung bestimmt. Auch kann mit Intervallen für wiederholende Audits gearbeitet werden. Der Aufbau des Audits kann sowohl basierend auf einer **Normstruktur** geschehen, sich an den **Unternehmensprozessen** oder an einer selbst definierten Struktur im Rahmen eines **Systemaudits** orientieren.

Anhand einer **Fragendatenbank** können die **Checklisten** zu den jeweiligen Normen oder Prozessen aufgebaut werden. Die Gliederung der Fragen wird von den ausgewählten Strukturen übernommen und dient während des Audits als Orientierung und Filterkriterium. Als weitere Orientierung können **farblich unterschiedliche Fragetypen** dienen.



Standard: inaktiv:

Thema:

Bereich:

Struktur / Norm: Nach Prozess:

[Bearbeiten](#)

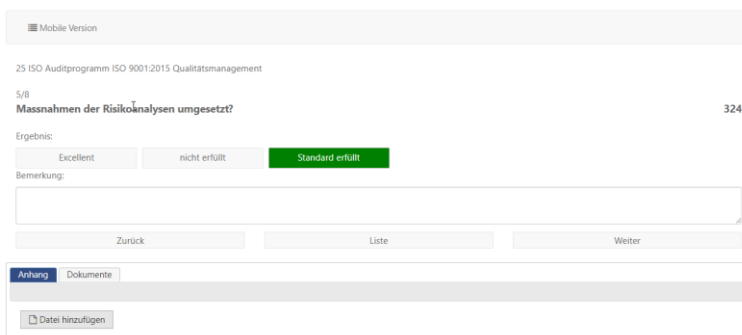
Code	Gliederung	Sort.	Bereich	Frage
371	Durchführung	1	QM-System	Entspricht der Prozess der praktischen Umsetzung oder gibt es Abweichungen?
374	Durchführung	1.5	QM-System	Erfolgt die Durchführung des Prozesses effizient oder gibt es Optimierungspotential?
372	Durchführung	2	QM-System	Sind die Hilfsmittel vollständig und aktuell und werden diese in der Prozessdurchführung an
368	Dokumentation	3	QM-System	Ist die Prozessbeschreibung und Zielsetzung vollständig und angemessen?

Die Auditeinladung kann intern wie extern an die involvierten Personen **per Mail versendet** werden. Dies entweder mit PDF-Übersicht als Anhang (wahlweise mit oder ohne Fragen) oder mit

einem Link mit dem man direkt zum Audit gelangt. **Unterschiedliche Berechtigungsstufen** sorgen für korrekte Zugriffs- und Bearbeitungsrechte.

Es gibt vielseitige **Such- und Filtermöglichkeiten**, um rasch die relevanten Audits oder Checklisten zu finden. Auch eine Systemweite **Volltextsuche** ist integriert.

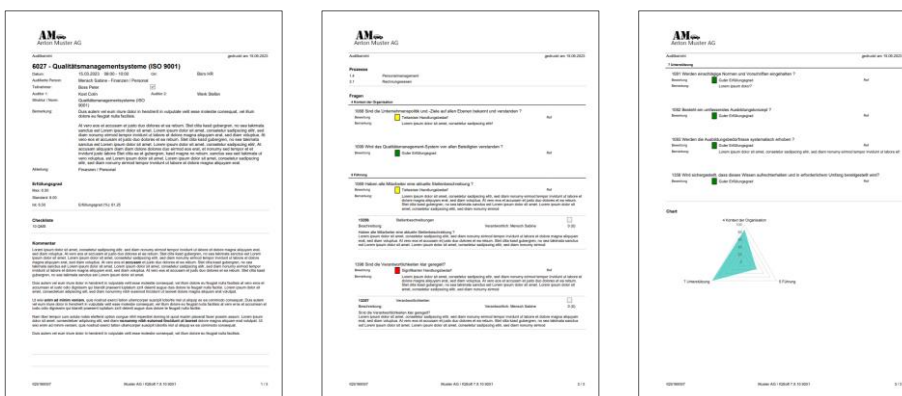
Die integrierte, zentrale **Terminkontrolle** erinnert alle involvierten Personen regelmässig über anstehende Aufgaben aus allen Modulen – dies umfasst alle Termine oder offenen Audits für die man als Auditor oder auditierte Person geplant ist.



Das Audit kann wahlweise mit **PC, Tablet oder Mobile** durchgeführt werden. Die Beantwortung der Fragen und all-fällige Bemerkungen ergänzt man direkt bei der jeweiligen Frage. Werden während des Rundgangs Bilder gemacht, sind diese beim Abschluss im Bericht ersichtlich. Auch ist es möglich, zusätzlich benötigte Dokumente als **Link anzufügen oder hochzuladen**.

Die **Bewertungsraster** definiert man pro Norm oder Struktur. Die Bewertungen können wahlweise für alle Fragen angewendet oder spezifisch für einzelne Fragen vorgegeben werden. Die Bewertungsfaktoren aus den Fragen fliessen im Audit zusammen, und bereits während der Durchführung ist der aktuelle Stand ersichtlich. Audits sind aber wahlweise auch ohne Punktebewertung möglich.

Nach Abschluss des Audits steht der **Bericht als PDF** zur Verfügung. Die Berichtsinhalte können individuell ausgewählt werden und der Mailversand ist direkt aus der Anwendung möglich.



Über das Auditmanagement-Modul von IQSoft sind auch **Selbstbeurteilungen** möglich. Arbeitsplatz- oder Funktionsbezogene Überprüfungen anhand von Checklisten können sehr einfach über die **Mobile Version** abgewickelt werden.

Mittels **IQSoft Intercompany** lassen sich auch komplexe Konzernstrukturen oder andere standort-übergreifende Systeme abbilden, so dass jeder Mitarbeiter stets die für ihn relevanten Informationen sieht. Die Verbindung in **weitere Module** ermöglicht es bspw. Audithinweise oder -abweichungen direkt, während dem Audit als Meldung oder Pendeuz zu erfassen oder Elemente aus dem Dokumentenmanagement zu verknüpfen.