

# 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.

## Auditmanagement

| Bearbeiten                 | Nummer  | Titel                      | Auditart | Audittyp  | Unternehmensseinheit | Organisationseinheit                | Auditbeginn | Auditende | Erreichte Prozent | Plankosten  | Istkosten | Akte          |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------|
| <b>Summe = 59.420,50 €</b> |         |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   |             |           |               |
| <b>Summe = 59.420,50 €</b> |         |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   |             |           |               |
| <b>Summe = 56.920,50 €</b> |         |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   |             |           |               |
|                            | A-00023 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00025 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 50,00 €     |           | Link zur Akte |
|                            | A-00027 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00028 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00029 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 1.998,50 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00032 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 666,00 €    |           | Link zur Akte |
|                            | A-00033 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 1.666,50 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00034 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 1.666,50 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00035 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 16.666,50 € |           | Link zur Akte |
|                            | A-00036 |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   | 16.666,50 € |           | Link zur Akte |
|                            | A-00037 | Prozessaudit corner4 - 1/4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit         | corner4 Information Technology GmbH |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00038 | Prozessaudit corner4 - 1/4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit         | corner4 Information Technology GmbH |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00039 | Prozessaudit corner4 - 1/4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit         | corner4 Information Technology GmbH |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
|                            | A-00040 | Prozessaudit corner4 - 1/4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit         | corner4 Information Technology GmbH |             |           |                   | 2.500,00 €  |           | Link zur Akte |
| <b>Summe = 2.500,00 €</b>  |         |                            |          |           |                      |                                     |             |           |                   |             |           |               |
|                            | A-00022 |                            |          |           |                      |                                     |             |           | 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

## Auditplanung

| Bearbeiten                 | Titel                | Auditart | Audittyp  | Anzahl       | Plankosten gesamt | Unternehmensseinheit | Organisationseinheit                | Bereiche   | Fragenkataloge |
|----------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Summe = 61.419,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
| <b>Summe = 61.419,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
| <b>Summe = 10.000,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
|                            | Prozessaudit corner4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit | 4                 | 10.000,00 €          | corner4 Information Technology GmbH | Consulting | IT             |
| <b>Summe = 10.000,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
| <b>Summe = 10.000,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
| <b>Summe = 10.000,00 €</b> |                      |          |           |              |                   |                      |                                     |            |                |
|                            | Prozessaudit corner4 | ...      | 01 Intern | Prozessaudit | 4                 | 10.000,00 €          | corner4 Information Technology GmbH | Consulting | Freigabe       |

Innerhalb der Auditplanung sind alle relevanten Informationen und Aufgaben 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 ISO Fragenkataloge mit Fragen,

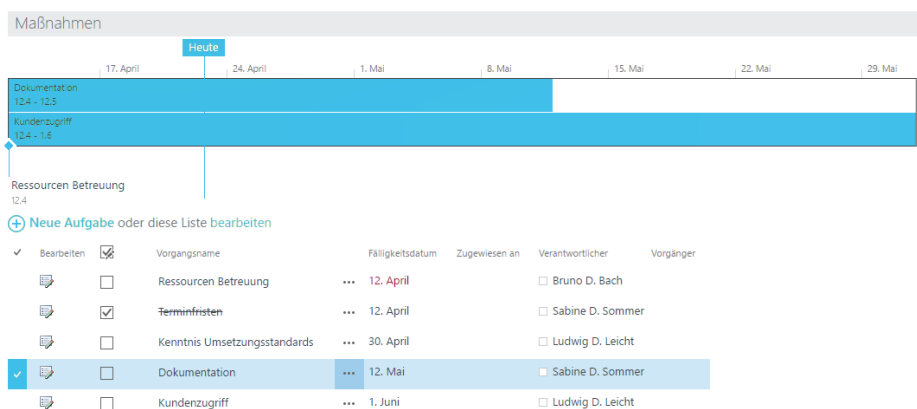
# audit4 begleitet Sie durch jedes Audit und stellt Ihnen zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte zur Verfügung.

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 vonstattengehen und die Ergebnisse

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.



Innerhalb der Auditakte sehen Sie den Status aller definierten Maßnahmen

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. Dazu zählt das Auditprogramm, in

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. Somit wird sichergestellt, dass der aufgezeigte Handlungsbedarf auch eine Änderung auslöst. Im Bereich der Fragenbewertung ist nach dem

## 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.

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.

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

### Aufgabe abschließen

BEARBEITEN

|           |           |                |                          |                 |                 |
|-----------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Speichern | Abbrechen | Einfügen       | Ausschneiden<br>Kopieren | Element löschen | Rechtschreibung |
| Übergeben |           | Zwischenablage |                          | Aktionen        | Rechtschreibung |

**Titel \***  
*Audit Plan Approval 8*

**Aufgabe für**  
 *Sabine D. Sommer*

**Aufgabentyp**  
*01 Freigabe*

**Ergebnis \***

01 Genehmigen ▲

(Keine)

**01 Genehmigen**

02 Ablehnen

03 Delegieren

Delegieren an

Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein...

Weitere Informationen zu audit4 Features und Funktionen finden Sie unter [www.corner4.com/audit4](http://www.corner4.com/audit4)