

Prozessbezogene Integrierte Management (IMS)-Audit-Durchführung

PROF. BINNER
AKADEMIE
www.pbaka.de

Eine der wesentlichsten Aufgaben bei der in Abbildung 1 gezeigten Systematischen rollenbasierten QM-Systemimplementierung ist die Audit-Durchführung um zu überprüfen, ob alle Normenanforderungen des betrachteten IMS-Systems aus erfüllt sind. Wie in Abbildung 96 weiter gezeigt, lässt sich diese Audit-Durchführung ebenfalls in der Swimlane-Darstellung eine Ebene unterhalb des end-to-end-Prozesses noch einmal detaillierter mit den Rollen (swimlanes) abbilden:

1. Management, 2. IMS-(QM)-Beauftragter, 3. Fachabteilungsleiter, 4. Mitarbeiter.

Die wesentlichen Normenabschnitte sind in Abbildung 1 genannt. In Kapitel 8.1. handelt es sich um die Audit-Vorbereitung, Kapitel 9.3. beinhaltet die Durchführung des internen Audits, mit Kapitel 9.4. Bewertung durch die oberste Leitung und Kapitel 9.5. Bewertung durch das Leitungsorgan. In Kapitel 10.1. geht es um die Einleitung von Korrekturmaßnahmen bei festgestellter Nichtkonformität.

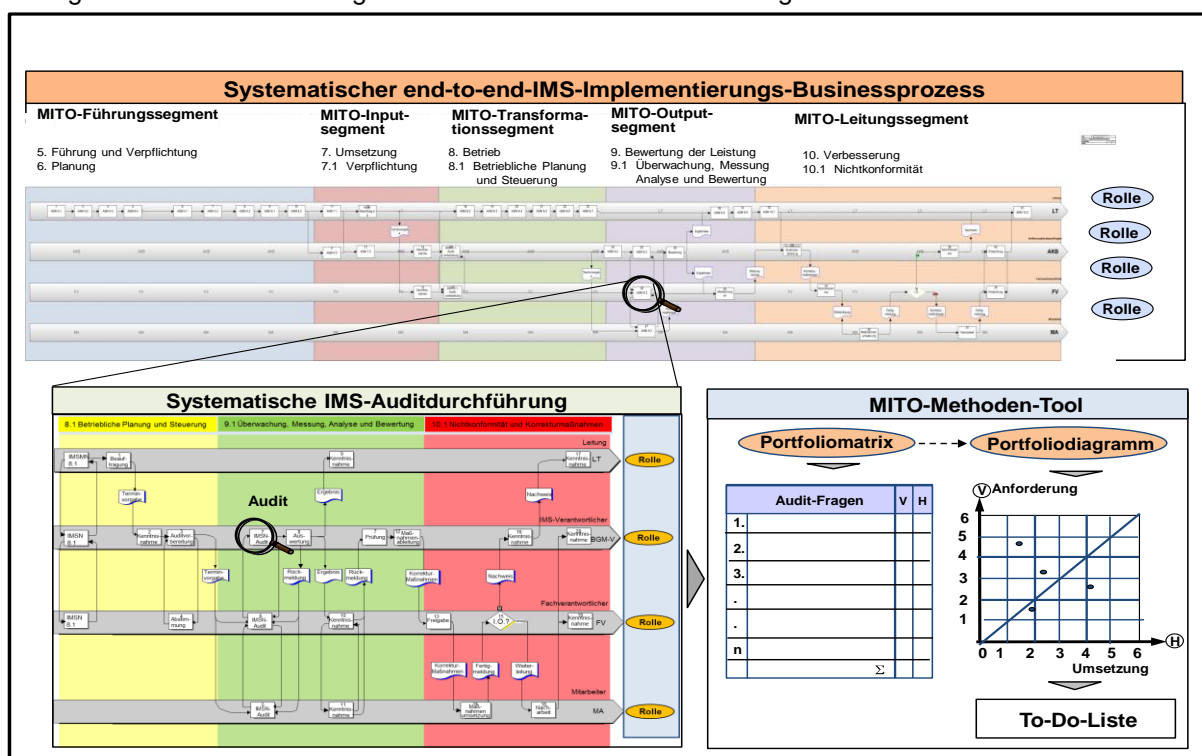


Abbildung 1: Prozessbezogene Integrierte Managementsystem(IMS)-Auditdurchführung

Gw-078 _IMS.PPT

Für die Audit-Durchführung wird das MITO-Methoden-Tool eingesetzt. Über eine vorgegebene detaillierte MITO-QM-Portfolio-Audit-Checkliste wird die Erfüllung aller einzelnen Normen-Anforderungen zweidimensional abgeprüft, beispielsweise mit den beiden Bewertungsdimensionen mit V = Bedeutung und H = Zielerfüllung. Eine weitere Bewertungsvariante wäre beispielsweise V = Anforderung und H = Umsetzung. Die Ergebnisse der Audit-Durchführung werden grafisch in einem Portfoliodiagramm dargestellt. Der Anwender kann hierbei erkennen, wo noch Handlungsbedarf besteht. Diesen Handlungsbedarf wird dann anschließend durch eine MITO-Methoden-Tool-gestützte Kaskadenbildung, d. h. der Erstellung eines Ziele-Maßnahmen-Baumes mit einer To-do-Liste abarbeiten.

Auch für viele weitere Aufgabenstellungen bei der IMS-Implementierung lässt sich das MITO-Methoden-Tool einsetzen, beispielsweise bei Stakeholder-Analysen, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsbewertungen, Fehler-/Risiko- oder Gefährdungsanalysen, für Audits, Evaluierungen und Reifegradbewertungen in unterschiedlichen Bewertungsmodellen sowie bei vielen weiteren Aufgabenstellungen, wie z. B. Veränderungs-, Trend-, Umwelt-, Compliance-, Kompetenz-

und vielen weiteren Analysen. Die Ergebnisse stehen in digitalisierter Form als Nachweise für die Verteilung und weitere Nachbereitungen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.pbaka.de

PROF. BINNER AKADEMIE GmbH

Berliner Str. 29, 30966 Hemmingen,

Telefon (0511) 84 86 48-12, Telefax (0511) 84 86 48-19,

eMail: info@pbaka.de, Internet: www.prof-binner-akademie.de