

Checkliste Allgemein:

Aufgabe (Geschäftsjahr 2025/26)	Status	Kzch
Internes Audit durchgeführt?	11.9.2015	EST
Wiederholungsaudit geplant auf (internes Audit):	Kein Bedarf	EST
Auditbericht vorhanden?	JA	CW
Aktionsplan erstellt?	JA	CW
Schulungsnachweise intern geprüft?	NEIN	EST
Ausbildungen intern geplant?	JA	BK
QM-Handbuch, Verfahrens-, und Arbeitsanweisungen angepasst?	JA	EST
Wurden Qualitätsziele aus dieser QM-Bewertung abgeleitet?	JA	VST
Wurde Die Risikobewertung (FB 105-540) durchgeführt?	JA	VST

Bewertung (Kurze Bewertung der aktuellen Situation)

Bewertungsitem	Bewertung					
	1	2	3	4	5	6
Organisationsstruktur und Zuständigkeit				X		
Wert / Werthaltigkeit der Investitionen (Ladeinfrastruktur, Büro, Ausstattung)		X				
Budget (Erstellung, Validierung und Controlling)	X					
Anlagen und Stammkapital			X			
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit		X				
Vertrieb und Vertriebswerkzeuge					X	
Sicherheit der vertragliche Bindung	X					
Beschaffung (Ausschreibung und Vergabe)						
Eignung, Fähigkeiten und Kenntnisse					X	
Ausfall, Vorsorge und Mitarbeiterbindung					X	
Ausfall von IT, Netzwerk oder Systemsicherheit			X			
Datenverlust und Datenschutz						
Buchhaltung und Fakturierung				X		
Auslastung der Unternehmensbereichs Praxisakademie				X		
Die Leitung der Praxisakademie wird vakant						
Verfügbarkeit und operative Aktivität des Vorstand			X			
Zuordnung und Kompetenzklarheit im Unternehmen		X				

Skalierung der aktueller Wahrnehmungen

1	Bemerkbar an 100% Qualität und Nutzen	4	Erhöhter Aufwand zur Abweichungsbeseitigung
2	leichte Defizite bei Qualität & Nutzen	5	Ergebnisrelevante Auswirkung
3	Defizite bei Qualität und Nutzen	6	Ergebnis gefährdende Auswirkung

Ergebnisse der Managementbewertung:

Erstellt: Erich Sturmair	Bewertet: VST
Datum: 12.12.2025	Datum: 12.12.2025
Entscheidungen aufgrund dieser Managementbewertung: 1) Personal von EMC ist auch zuständig für EMC Experts 2) Kommunikation der Entscheidungs- und Führungsstruktur 3) Praxisakademie ist die zentrale Weiterbildungseinheit 4) Die Rollen und Funktionen zur Praxisakademie werden besetzt	
Resultierende Maßnahmen aufgrund dieser Managementbewertung: 1. Klarheit bei Personal zu Zuständigkeit (Stellenprofil erstellen) 2. Qualifikationsmatrix und Schulungsplan erstellen 3. intensive Schulung des Personals bis zum Ende des GJ 4. Berufung eines neuen QM-Beauftragten bis ende GJ 5. Aktualisierung des Datenverarbeitungsverzeichnis mit QM-Beauftragten 6. Berufung eine Datenschutzbeauftragten 7. Beseitigung der Risiken bei Homepage „Praxisakademie“ 8. Entwicklung zur Praxisakademie planen und Umsetzen 9. Spezialschulungen zur Nutzung von KI-Tools	

Datum: Linz den 12.12.2025

Unterschrift des Vorstands:





