



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Checkliste Allgemein:

Aufgabe	Datum	Kurzzei- chen	Aufgabe	Datum	Kurz- zeichen
Internes Audit durchgeführt?	20.9.2019	est	Schulungsnachweise intern geprüft?	ja	est
Wiederholungsaudit geplant auf (internes Audit):	Bis Juli 2020	est	Ausbildungen intern geplant?	nein	est
Auditbericht vorhanden?	Ja	est	QM-Handbuch, Verfahrens-, und Arbeitsanweisungen angepasst?	ja	est
Aktionsplan erstellt?	Ja	est	Wurden Qualitätsziele aus dieser QM-Bewertung abgeleitet?	nei	est

Bewertung (kurze Bewertung der aktuellen Vorkommnisse/Ergebnisse auf einer Skala von 1 bis 10 – 10 ist das Beste):

Bewertung der Schulungen	Der Lehrgang war sehr POSITIV Die Teilnehmer haben sich für die gute Betreuung extra bedankt!
Unternehmensstrategie	Die Restrukturierung der Genossenschaft hat Vorrang vor der Praxisakademie. Die Verbreiterung durch eine Community nach Umsetzung des Projektes „Tuchfabrik“ verbreitete Basis des Bedarfs für die Praxisakademie.
Auswertung der Statistiken und Prozesse	JA
Auswertung der alten und Setzen neuer Qualitätsziele	Dass Feedbackziel $\leq 1,8$ im Durschnitt passt → Anpassung Ist nicht notwendig
Anzahl, Wertigkeit, Trend der Kundenreklamationen	Es gab keine Beschwerden 2019 2018 wurde ein Konflikt durch Kompromiss geklärt (Die Teilnehmerin die nach einem Modul ohne Meldung wegblieb musste weniger als 50% bezahlen).
Stand der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen	OK – Formulare verbessert
Ergebnisse der internen und externen Audits	Ohne Abweichungen
Einhaltung der DIN ISO 29990:2010	OK



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fehler im Managementsystem	--
Beschwerden und resultierende Maßnahmen	--
Umsetzung der Management-Regelungen	--
Marktstrategien	Aufbau eines Trainernetzwerkes; Etablierung von „shared Personalentwicklung“
Stand des QM-Systems	Rezertifiziert bis Dezember 2021
Bewertung der Schulungsqualität	Gordon Training hoch zufrieden
Maßnahmen zur Verhinderung von Verlusten	Protokolle und Beschlüsse Mitgliederversammlung 14.1.2019
Veränderungen mit Auswirkung auf das Managementsystem	Neue Vorstand gewählt Planung der Restrukturierung
Erfüllungsgrad der Maßnahmen aus der letzten Bewertung	Umsetzung zu langsam
Ergebnisse der Evaluationen	--
Erstellt: est	Bewertet GL: E. Sturmair, Chr. Wolbring
Datum: 16.12.2019	Datum: 17.12.2019
Entscheidungen aufgrund dieser Managementbewertung:	
Beschluss der Generalversammlung zur Restrukturierung gefasst am 16.12.2019	
Resultierende Maßnahmen aufgrund dieser Managementbewertung:	
Arbeitsgruppe ,mit Ergebnispflicht bis Ende Februar	

Datum: 17.12.2019

Unterschrift des Vorstands:

Unterschrift des Vorstands: