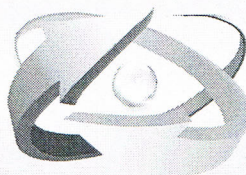


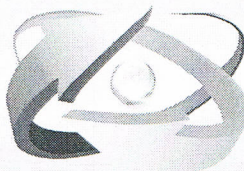
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erf.

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
7.3 Entwicklung/Curriculum 		
Werden bei der Planung festgelegt ☒ Entwicklungsphasen ☒ für jede Entwicklungsphase die angemessene Bewertung, Verifizierung und Validierung ☒ und die Verantwortungen und Befugnisse für die Entwicklung?	☒	☐
Sind die Schnittstellen zwischen den verschiedenen an der Entwicklung beteiligten Teams festgelegt, um eine wirksame Kommunikation und eine klare Zuordnung der Verantwortung sicherzustellen	☒	☐
Werden die Ergebnisse der Entwicklungsplanung, soweit angemessen, mit dem Fortschreiten der Entwicklung aktualisiert?	☒	☐
Beispiele: Checklisten, Curriculum		
Wird der Lernbedarf systematisch ermittelt? 	☐	☐
Wird der Bedarf der interessierten Partei beachtet?	☒	☐
Eingaben		
Werden die Entwicklungsvorgaben in Bezug auf die Produkthanforderungen ermittelt und aufgezeichnet?	☒	☐
Werden die Anforderungen an ein Curriculum eingehalten?	☒	☐
Werden die Entwicklungseingaben auf ihre Angemessenheit hin bewertet (auch mit dem Kunden)?	☒	☐



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

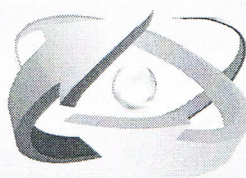
Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Sind die Anforderungen an ein Curriculum vollständig, eindeutig und widersprechen sich nicht?	☒	☐
Ergebnisse		
Ist sichergestellt, dass die Ergebnisse ☒ die Normvorgaben erfüllen ☒ angemessene Informationen über Hilfsmittel und Ressourcen enthalten ☒ Annahmekriterien für das Produkt enthalten oder darauf verweisen?	☒	☐
Werden die Curricula vor der Freigabe genehmigt?	☒	☐
Entwicklungsbewertung		
Werden in geeigneten Phasen systematische Entwicklungsbewertungen durchgeführt, um die Fähigkeit der Entwicklungsergebnisse zur Erfüllung der Anforderungen zu beurteilen und jegliche Probleme zu erkennen und notwendige Maßnahmen vorzuschlagen <i>TRAINER GEBSPRACH</i>	☒	☐
Gehören zu den Teilnehmern an derartigen Entwicklungsbewertungen die Vertreter der Teams, die von der bewerteten Entwicklungsphase oder den bewerteten Entwicklungsphasen betroffen sind?	☒	☐
Werden Aufzeichnungen über Ergebnisse der Bewertungen und über notwendige Maßnahmen geführt?	☒	☐
Verifizierung/Validierung	☒	☒



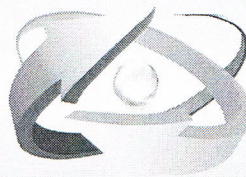
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolge

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Wird eine Verifizierung und Validierung gemäß der Entwicklungsplanung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Entwicklungsergebnisse die Entwicklungsvorgaben erfüllen?	☒	☐
Werden über die Ergebnisse der Verifizierung / Validierung und über notwendige Maßnahmen Aufzeichnungen geführt?	☒	☐
Änderungen		
Werden Änderungen gekennzeichnet und aufgezeichnet?	☒	☐
Werden die Änderungen, soweit angemessen, bewertet, verifiziert und validiert sowie vor ihrer Einführung genehmigt?	☐	☐
Werden Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Bewertung der Änderungen und über notwendige Maßnahmen geführt?	☐	☐
7.4 Beschaffung		
Sind Art und Umfang der Auswirkungen im Bezug auf die Lerndienstleistung beachtet?	☐	☐
Werden Lieferanten aufgrund von deren Fähigkeit beurteilt und ausgewählt, Produkte entsprechend den Anforderungen zu liefern?	☐	☐
Werden Kriterien für die Auswahl, Beurteilung und Neubeurteilung von Lieferanten aufgestellt?	☐	☐
Werden Aufzeichnungen über die Ergebnisse von Lieferantenbeurteilungen und über notwendige Maßnahmen müssen geführt (siehe auch 8.4)?	☐	☐

UR

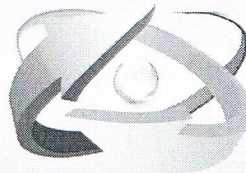

 wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
 für mehr Gewinn und Erf

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
7.4.2 Beschaffungsangaben		
Werden die zu beschaffenden Produkte und Dienstleistungen in den Beschaffungsangaben angemessen beschrieben?	☐	☐
Enthalten die Beschaffungsangaben, soweit angemessen, Angaben zu den ☒ Anforderungen an die Qualifikation des Personals ☒ und Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem? <i>NR</i>	☐	☐
Wird die Angemessenheit der festgelegten Beschaffungsanforderungen sichergestellt, bevor sie diese dem Lieferanten mitgeteilt werden?	☐	☐
7.4.3 Verifizierung der Beschaffung		
Werden die erforderlichen Prüfungen oder sonstigen Tätigkeiten festgelegt und verwirklicht, durch die sichergestellt wird, dass das beschaffte Produkt die festgelegten Beschaffungsanforderungen erfüllt? Beispiel: Computer, Beamer... <i>NR</i>	☐	☐
7.4.4 Dienstleistungserbringung		
Ist festgelegt wie die Lerndienstleistung geplant und realisiert wird?	☒	☐
Wird die Lerndienstleistung gemäß dem Curriculum erbracht?	☒	☐
7.4.5 Evaluation		
Werden die Lerndienstleistungen evaluiert und gibt es einen Bericht?	☐	☒

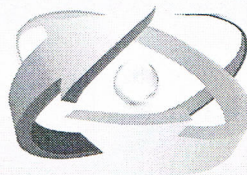


wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

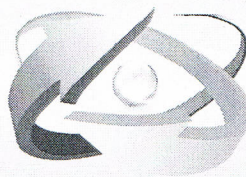
Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
7.4.6 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit		
Sind die Unterlagen eindeutig gekennzeichnet?	☒	☐
Können vorangegangene Ausbildungen rückverfolgt werden? <i>INTERNE KUNDE</i>	☒	☐
7.4.7 Eigentum des Kunden		
Gibt es Hinweise zu persönlichen Gegenständen? <i>NR</i>	☐	☐
Gibt es Regelungen zu geistigem Eigentum (Geheimhaltung...)?	☒	☐
8.1 Messung, Analyse und Verbesserung		
Gibt es eine Regelung zu Überwachungs-, Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse?	☒	☐
8.2.8 Kundenzufriedenheit		
Werden Informationen über die Wahrnehmung der Kunden in der Frage, ob das Unternehmen die Kundenanforderungen erfüllt hat, als eines der Maße für die Leistung des Qualitätsmanagementsystems überwacht?	☒	☐
Sind die Methoden zur Erlangung und zum Gebrauch dieser Informationen festgelegt?	☒	☐
Wird das Feedback der Lernenden erfasst und werden Maßnahmen abgeleitet?	☒	☐
8.3 Internes Audit		


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

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Ist ein dokumentiertes Verfahren zur Festlegung der Verantwortungen für und der Anforderungen an die Planung und Durchführung von Audits, an die Erstellung von Aufzeichnungen und an das Berichten von Ergebnissen eingerichtet?	☒	☐
Werden in geplanten Abständen interne Audits durchgeführt, um zu ermitteln, ob das Qualitätsmanagementsystem ☒ die geplanten Regelungen, die Anforderungen der Norm und die von der Organisation festgelegten Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem erfüllt ☒ und wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird?	☐	☐
Werden bei der Planung des Auditprogramms die Auditkriterien, der Auditumfang, die Audithäufigkeit und die Auditmethoden festgelegt?	☒	☐
Werden hierbei der Status und die Bedeutung der zu auditierenden Prozesse und Bereiche sowie die Ergebnisse früherer Audits berücksichtigt?	☒	☐
Wird bei der Auswahl der Auditoren und der Durchführung der Audits die Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses sichergestellt?	☒	☐
Werden die Aufzeichnungen über die Audits und deren Ergebnisse aufrechterhalten?	☒	☐
Wird sichergestellt, dass jegliche notwendigen Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung zur Beseitigung erkannter Fehler und ihrer Ursachen ergriffen werden?	☒	☐
Enthalten Folgemaßnahmen die Verifizierung der ergriffenen Maßnahmen und die Berichterstattung über die Verifizierungsergebnisse?	☐	☐
8.3.8 Überwachung und Messung von Prozessen		

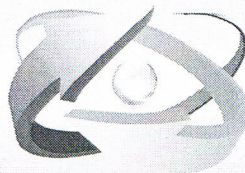

 wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
 für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Werden geeignete Methoden zur Überwachung und, falls zutreffend, Messung der Prozesse des Qualitätsmanagementsystems angewendet?	☒	☐
Diese Methoden müssen darlegen, dass die Prozesse in der Lage sind, die geplanten Ergebnisse zu erreichen?	☒	☐
Werden bei Nichterreichung der geplanten Ergebnisse angemessene, Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ergriffen?	☒	☐
Werden diese Prozesse überwacht, soweit zutreffend die Ergebnisse gemessen und analysiert?	☐	☐
Wird ein systematisches Monitoring angewendet?	☒	☐
8.4 Störungen im Ablauf		
Ist ein Verfahren eingerichtet, um Lenkungsmaßnahmen und zugehörige Verantwortlichkeiten und Befugnisse für den Umgang mit Störungen festzulegen?	☐	☒
Wird eine Lerndienstleistung, welche die Anforderungen nicht erfüllt, gelenkt, um Störungen zu beseitigen?	☐	☐
Werden fehlerhafte Hilfsmittel gekennzeichnet und gelenkt?	☐	☐
Werden Aufzeichnungen über die Art von Fehlern und die ergriffenen Folgemaßnahmen geführt?	☐	☐
8.5 Datenanalyse		



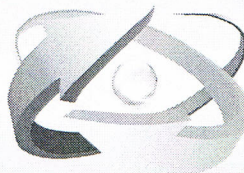
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
☒ zur Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und seiner Prozesse ☒ zum Bedarf an Ressourcen? Sind die Anforderungen gemäß DIN ISO 29990 Anhang B?		
6.1 Bereitstellung von Ressourcen		
Ist die Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen sichergestellt, die zur Durchführung und Überwachung dieser Prozesse benötigt werden?	☒	☐
Sind Anforderungsprofile für Mitarbeiter/-innen festgelegt (Beispiele: Stellenbeschreibungen, Ausschreibungen, Anforderungen, gesetzliche und behördliche Anforderungen)? <i>Büro ja / TEAMWORK erfüllt</i>	☒	☐
Ist der Geschäftsplan auf dem aktuellen Stand?	☒	☐
Kompetenz Bewusstsein und Schulung		
Wird vom Unternehmen, wo zutreffend, für Schulung gesorgt oder andere Maßnahmen ergriffen, um die notwendigen Kompetenzen zu erreichen?	☒	☐
Wird vom Unternehmen die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen beurteilt?	☒	☐
Wird vom Unternehmen sichergestellt, dass die Mitarbeiter/-innen sich der Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Tätigkeit bewusst sind und wissen, wie sie zur Erreichung der Qualitätsziele beitragen?	☒	☐
Werden geeignete Aufzeichnungen zu Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrung der Mitarbeiter/-innen geführt?	☒	☐

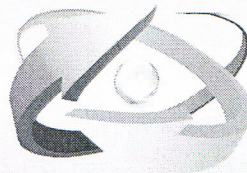


wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Gibt es Ziele für Mitarbeiter/-innen (Einbindung)?	☒	☐
Sind die Kompetenzen der Mitarbeiter geregelt?	☒	☐
6.3 Materielle Ressourcen/Arbeitsumgebung		
Wird vom Unternehmen die erforderliche Infrastruktur ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten, die zur Durchführung der Lerndienstleistung notwendig sind?	☒	☐
Sind Prozessausrüstungen (Soft- und Hardware) und Kommunikationssysteme überwacht?	☒	☐
Gibt es geeignete Wartungsnachweise? (Beispiel: Computer, Beamer...)	☒	☐
Wir die Lernumgebung überwacht?	☐	☐
Ist der Zugang zu Lernressourcen geregelt?	☒	☐
Werden die Anforderungen der Berufsgenossenschaft eingehalten?	☐	☐
Sind folgende Anforderungen für die Lerndienstleistung relevant? ☒ Lärm ☒ Temperatur ☒ Feuchtigkeit ☒ Beleuchtung ☒ Wetter ☒ ...	☐	☐

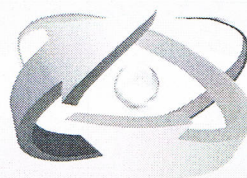

 wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
 für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Werden geeignete Daten ermittelt, erfasst und analysiert, um die Eignung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems darzulegen und zu beurteilen, wo ständige Verbesserungen der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems vorgenommen werden können?	☒	☐
Werden hierzu Daten herangezogen, die durch Überwachung und Messung und aus anderen relevanten Quellen gewonnen wurden?	☒	☐
Liefert die Datenanalyse Angaben über Kundenzufriedenheit Erfüllung der Anforderungen (Curriculum) Prozess- und Produktmerkmale und deren Trends, einschließlich Möglichkeiten für Vorbeugungsmaßnahmen, und Lieferanten?	☒	☐
Sind Ziele und Reichweite der Evaluation ^{2. H} beachtet?	☒	☐
8.6.8 Ständige Verbesserung		
Werden die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die geplanten Ergebnisse sowie eine ständige Verbesserung dieser Prozesse zu erreichen?	☒	☐
8.6.9 Vorbeuge- & Korrekturmaßnahmen		
Ist ein Verfahren festgelegt und eingeführt zur: ☒ Fehlerbewertung (einschließlich Kundenbeschwerden) ☒ Ermittlung der Ursachen von Fehlern ☒ Beurteilung des Handlungsbedarfs, um das erneute Auftreten von Fehlern zu verhindern	☐	☒



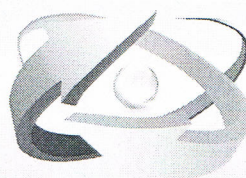
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
☒ Ermittlung und Verwirklichung der erforderlichen Maßnahmen ☒ Aufzeichnung der Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen ☒ und Bewertung der Wirksamkeit der ergriffenen Korrekturmaßnahmen?		
Werden angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern ergriffen, um deren erneutes Auftreten zu verhindern?	☒	☐
Ist ein Verfahren festgelegt und eingeführt zur: ☒ Ermittlung potentieller Fehler und ihrer Ursachen ☒ Beurteilung des Handlungsbedarfs, um das Auftreten von Fehlern zu verhindern ☒ Ermittlung und Verwirklichung der erforderlichen Maßnahmen ☒ und Aufzeichnung der Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen ☒ Bewertung der Wirksamkeit der ergriffenen Vorbeugungsmaßnahmen?	☐	☒
Werden angemessene Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von möglichen Fehlern festgelegt, um deren Auftreten zu verhindern?	☐	☐
Zusammenfassend		
4.1 Qualitätsmanagementsystem		
Sind die für das Qualitätsmanagementsystem erforderlichen Prozesse und ihre Anwendung in dem gesamten Unternehmen festgelegt?	☒	☐
Sind die erforderlichen Kriterien und Methoden festgelegt, um das wirksame Durchführen und Lenken dieser Prozesse sicherzustellen?	☒	☐



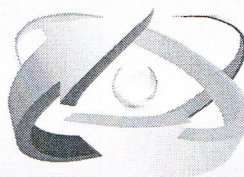
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolge

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Ist der Umfang der Dokumentation der Größe des Unternehmens und der Art seiner Tätigkeiten, der Komplexität und Wechselwirkung der Prozesse und der Kompetenz der Mitarbeiter angemessen?	☒	☐
Ist Umfang und Struktur der Dokumentation dem Unternehmen und der Branche angemessen?	☒	☐
4.1 Qualitätsmanagementsystem		
Hat das Unternehmen eine für die Organisation geeignete Dokumentation?	☒	☐
5.3 Qualitätspolitik	☐	☐
Wurde die Qualitätspolitik den Mitarbeiter/-innen vermittelt und von diesen verstanden? <i>mündlich ja, schriftlich nein</i>	☐	☒
Werden von der Unternehmensleitung die erforderlichen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt?	☒	☐
Werden von der Unternehmensleitung die erforderlichen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt, um die Kundenzufriedenheit durch Erfüllung der Kundenanforderungen zu erhöhen?	☐	☒
7.1 Planung der Dienstleistungsrealisierung		
Steht die Planung der Lerndienstleistung mit den Anforderungen der anderen Prozesse des Qualitätsmanagementsystems im Einklang?	☒	☐
Werden, soweit angemessen, mit der Planung der Produktrealisierung auch festgelegt die Anforderungen an die Lerndienstleistung,	☒	☐


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

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Einzelheiten zu einzuführenden Prozessen, zu erstellende Dokumente und erforderliche Ressourcen, die erforderlichen produktspezifischen Verifizierungs-, Validierungs-, Überwachungs-, Mess- und Prüftätigkeiten sowie die Produktannahmekriterien und die erforderlichen Aufzeichnungen, um nachzuweisen, dass die Realisierungsprozesse und resultierenden Produkte die Anforderungen erfüllen?		
7.4.4 Dienstleistungserbringung		
Wird die Lerndienstleistungserbringung unter beherrschten Bedingungen geplant und durchgeführt?	☐	☐
8.1 Messung, Analyse und Verbesserung		
Werden Überwachungs-, Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse geplant und verwirklicht, die erforderlich sind, um ☒ die Konformität mit den Curricula darzulegen ☒ die Konformität des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen ☒ Und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems ständig zu verbessern?	☐	☐
8.6.8 Ständige Verbesserung		
Wird die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems durch Einsatz der Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Auditergebnisse, Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie Managementbewertung ständig verbessert?	☒	☐

KREMSMÜNSTER, 09.10.2015



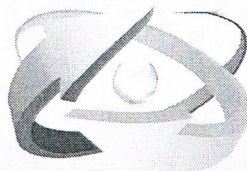
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Werden vom Unternehmen alle weiteren als notwendig erachteten Anforderungen ermittelt?	☒	☐
Ist der Lernbedarf systematisch ermittelt? <i>NR</i>	☐	☐
7.2.2 Bewertung der Anforderungen		
Werden vom Unternehmen die Anforderungen, in Bezug auf die Lerndienstleistung, vor dem Eingehen eines Auftrages bewertet?	☒	☐
Werden Aufzeichnungen zu den Ergebnissen der Bewertung und deren Folgemaßnahmen geführt?	☒	☐
Werden, wenn der Kunde keine dokumentierten Anforderungen vorlegt, die Kundenanforderungen vor der Annahme durch das Unternehmen bestätigt?	☒	☐
Beispiele: Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Notizen <i>✓</i>		
Werden Anforderungen laufend aktualisiert und kommuniziert?	☒	☐
7.2.3 Kommunikation mit dem Kunden		
Sind vom Unternehmen wirksame Regelungen für die Kommunikation mit den Kunden zu folgenden Punkten festgelegt und verwirklicht? ☒ Internet ☒ Anfragen, Verträge oder Auftragsbearbeitung ☒ Rückmeldungen von Kunden einschließlich Kundenbeschwerden ☒ Gegenseitige Auftragsänderungen <i>NR</i>	☐	☐



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

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
7.1 Planung der Dienstleistungsrealisierung		
Wird im Unternehmen die Lerndienstleistung geplant und entwickelt, die erforderlich ist?	☒	☐
Liegt das Ergebnis dieser Planung in einer für die Betriebsweise des Unternehmens geeigneten Form vor (Curriculum)?	☒	☐
Sind in der Planung die externen Dienstleister; Gebäude, Hilfsmittel berücksichtigt?	☒	☐
Sind die Anforderungen der interessierten Parteien beachtet?	☒	☐
Sind die Lerninhalte festgelegt und gibt es Ziele?	☒	☐
Sind die Mittel zur Erreichung des Lernerfolges festgelegt?	☒	☐
7.2 Kundenbezogene Prozesse		
7.2.1 Ermittlung der Anforderungen		
Werden vom Unternehmen die von den Lernenden und Kostenträgern festgelegten Anforderungen ermittelt und dokumentiert?	☒	☐
Werden vom Unternehmen die von den Lernenden nicht angegebenen Anforderungen, die jedoch für den festgelegten Ablauf, soweit bekannt, notwendig sind, ermittelt?	☒	☐
Werden vom Unternehmen die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, die auf die Lerndienstleistung zutreffen, ermittelt?	☒	☐



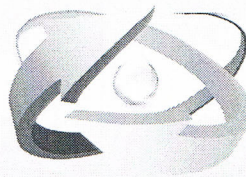
09.10.2015

Auditoren: STEFAN LUBERY, PETER FÖRSTER

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

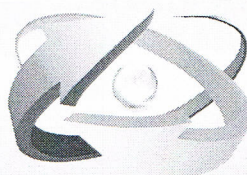
Fragestellung	Erfüllt ✓	Nicht Erfüllt
4.1 Qualitätsmanagementsystem	A/K	V ✓
Entspricht der Geltungsbereich des Managementsystems dem tatsächlichen Geltungsbereich?	☒	☐
* Sind die Abfolge und Wechselwirkung dieser Prozesse festgelegt?	☒	☐ + Teil
Sind ausgegliederte Prozesse vorhanden und sind diese Prozesse beschrieben? (Qualitätsrelevant) (NA) nicht	☐	☐
Ist beschrieben wie ausgegliederte Prozesse überwacht werden? NA	☐	☐
Sind Ausschlüsse zur Norm festgelegt und eindeutig begründet? (NR) relevant	☒	☐
X Hat das Unternehmen eine Strategie entwickelt und wird diese verfolgt?	☒	☐
4.2.3 Lenkung von Dokumenten		
* Existiert ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung der Dokumente?	☒	☐
Werden die Dokumente bezüglich ihrer Angemessenheit und Konformität vor ihrer Herausgabe geprüft?	☒	☐
Werden die Dokumente regelmäßig bewertet, um sie bei Bedarf zu aktualisieren und erneut zu genehmigen?	☒	☐
Werden die Dokumente mit dem aktuellen Überarbeitungsstatus gekennzeichnet?	☒	☐
Sind die Dokumente lesbar und leicht erkennbar?	☒	☐

* Siehe FB 108-823 Auditabwägung
 (Verbesserungen + Korrekturen)
 Revision 02 FB 108-823 Datum: 15.05.2013
 Audit 9.10.2015



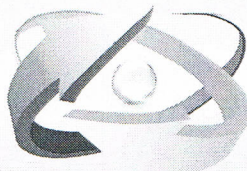
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erf.

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
* Werden externe Dokumente gekennzeichnet und in ihre Verteilung gelenkt? (Kundenzeichnungen, Normen, Richtlinien, Erlasse, Kundenspezifizierungen, Lieferantenkataloge)	☒	☐
Wird die unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente verhindert und diese in geeigneter Weise gekennzeichnet, falls sie aus irgendeinem Grund aufbewahrt werden?	☒	☐
4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen		
Existiert ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung der Aufzeichnungen?	☒	☐
* Bestehen Regelungen zur Kennzeichnung, Aufbewahrung, Schutz, Wiederauffindbarkeit, Aufbewahrungsfristen der Aufzeichnungen?	☒	☐
Sind die Aufzeichnungen lesbar und leicht erkennbar?	☒	☐
Beispiel: Prozessaufzeichnungen, Prüfaufzeichnungen, Auditberichte, Protokolle, Schulungsnachweise, Wartung <i>NR</i>	☒	☐
5.1 Selbstverpflichtung der Leitung		
Vermittelt die Unternehmensleitung den Mitarbeiter/-innen die Bedeutung der Erfüllung der Lernenden sowie der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen?	☐	☐
Sind finanzielle Risiken im Unternehmen betrachtet?	☒	☐
5.3 Qualitätspolitik		
Ist die Qualitätspolitik dem Zweck des Unternehmens angemessen?	☒	☐



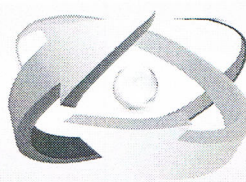
wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erfolg

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Enthält die Qualitätspolitik eine Verpflichtung zur Erfüllung von Anforderungen und zur ständigen Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems?	☒	☐
Enthält die Qualitätspolitik einen Rahmen zum Festlegen und Bewerten von Qualitätszielen?	☒	☐
* Wird die Qualitätspolitik von der Unternehmensleitung regelmäßig auf ihre fortdauernde Angemessenheit bewertet?	☒	☐
5.4.2 Qualitätsziele		
Stellt die Unternehmensleitung sicher, dass Qualitätsziele festgelegt sind?	☒	☐
Sind die Qualitätsziele messbar?	☒	☐
Stehen die Qualitätsziele im Einklang mit der Qualitätspolitik?	☒	☐
Wurden für Bereiche Ziele abgeleitet (wenn sinnvoll)? NR	☐	☒
Sind die Risiken des Unternehmens betrachtet und gelenkt? NR	☐	☒
Gibt es Ziele in Bezug auf die Lerndienstleistung?	☒	☐
5.4.3 Planung des Qualitätsmanagementsystems		
Werden bei Veränderungen die Anforderungen des QM-Systems berücksichtigt?	☒	☐
5.5.1 Verantwortung, Befugnis		



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erf.

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Stellt die Unternehmensleitung sicher, dass die Verantwortungen, Aufgaben und Befugnisse innerhalb des Unternehmens festgelegt und bekannt gemacht werden?	☒	☐
(Beispiele: Organisationsdiagramm, Anforderungen, Vertreterregelungen, Unterschriftenregelung) <i>WIKI</i>	☒	☐
5.5.2 Beauftragter der obersten Leitung		
Hat die Unternehmensleitung einen Mitarbeiter/-in mit Leitungsfunktion benannt zur: <i>läuft vor</i> ☒ Berichterstattung an die Unternehmensleitung ☒ Notwendigkeiten für Verbesserungen ☒ Pflege und Aufrechterhaltung des Managementsystems?	☒	☐
Fördert dieses Mitglied das Bewusstsein über die Kundenanforderungen im gesamten Unternehmen?	☒	☐
Sind externe Experten in das Managementsystem eingebunden? <i>NR</i>	☐	☐
Ist der/die Beauftragte der obersten Leitung ein Leitungsmitglied?	☒	☐
5.5.3 Interne externe Kommunikation		
Sind Regeln für die Kommunikation innerhalb des Unternehmens festgelegt?	☒	☐
Finden Gespräche über die Evaluation statt?	☒	☐
Ist die Kommunikation mit interessierten Parteien geregelt?	☒	☐



wir bündeln die Kräfte in Ihrem Unternehmen
für mehr Gewinn und Erf.

Fragestellung	Erfüllt	Nicht Erfüllt
Ist für Information und Orientierung der Lernenden gesorgt?	☒	☐
5.6 Managementbewertung		
Wird das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens regelmäßig durch die Unternehmensleitung bewertet in Bezug auf Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit?	☒	☐
Enthält die Bewertung Möglichkeiten für Verbesserungen und den Änderungsbedarf, einschließlich der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele?	☒	☐
Sind die zusätzlichen Anforderungen gemäß Anhang B der DIN ISO 29990 beachtet?	☐	☒
Eingaben für die Bewertung		
Enthält die Managementbewertung Informationen zu ☒ Ergebnissen von Audits ☒ Rückmeldungen von Kunden ☒ Schlussfolgerungen aus Evaluationen ☒ Qualifikation des Personals ☒ Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen ☒ Änderungen, die sich auf das Qualitätsmanagementsystem auswirken könnten; und ☒ Empfehlungen für Verbesserungen?	☐	☒
Ergebnisse der Bewertung		
Enthält die Managementbewertung Entscheidungen und Maßnahmen	☐	☒