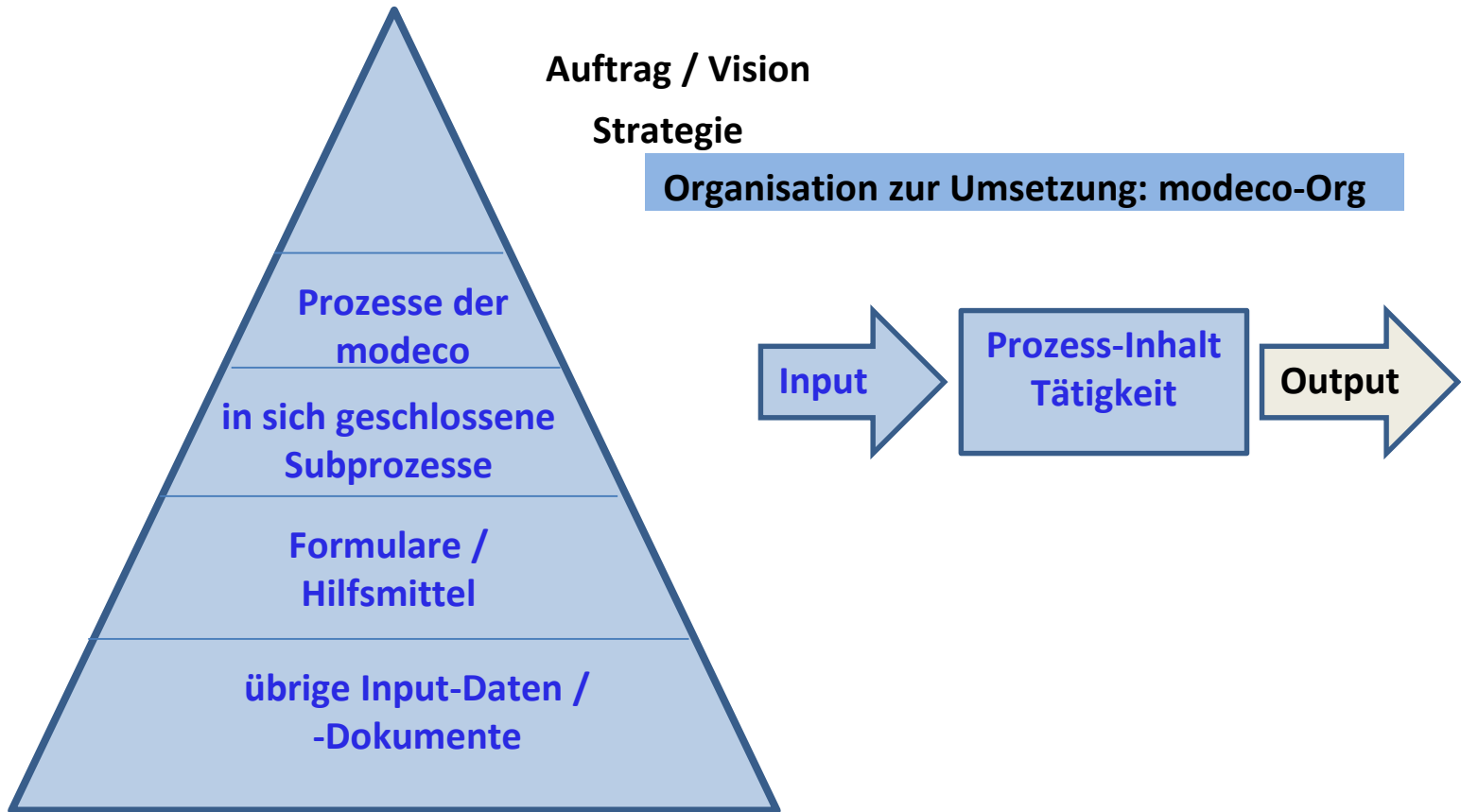


# Auditor/-innen Schulung modeco

- Aufbau des modeco-Org
- Grundprinzipien von ISO 29'990 und ISO 9001
  - *Managementsystem*
  - *Interne und externe Audits*
  - *weitere*
- Die internen Audits an der modeco
- Ablauf im Audit-Team
- Termine erste und weitere Audits an der modeco
- Hotline

# Grundprinzipien ISO 29'990/ISO 9001

## QMS: Qualitäts- & Managementsystem



# Managementsystem

- Transparenz für alle Beteiligte einer Organisation
- Organisationsstufen
  - *Improvisation*
  - *Disposition (Anordnung im Einzelfall)*
  - **Organisation** (*Festlegungen für Regelfall*)
- Vorgabe: Was ist mit welchen Hilfsmitteln zu erledigen
- Output / Nachweisdokumente: Bei welcher Stelle sind welche Daten wie lange verfügbar

# Das modeco-Org

[Impressum](#)

m o d e c o

**Organisation modeco**

[Organisationshandbuch](#)

[Prozesse](#)

[Formulare](#)

[Dokumente](#)

*[Updates](#)*

*[Start](#)*

*[Akten und Archiv](#)*

Home

## Organisation modeco

Unsere Organisation ist transparent

Grundlagen

---

Organisationshandbuch

---

Prozesse

---

Formulare

---

Dokumente

---

Metaprozesse
1 Führung
2 Schule
3 Produktion
4 Weiterbildung
5 Dienste und Support

# Interne und externe Audits

- Ziel externe Audits
  - *Schulmanagementsystem nach Norm*
  - *Prozessumschreibungen vs. Ist-Zustand*
  - *➔ Auflagen und Hinweise*
- Ziele interne Audits
  - *Alle Prozessumschreibungen vs. Ist-Zustand*
  - *➔ kontinuierliche Org.entwicklung*

# Ziele interne Audits an der modeco

- Entspricht die Umschreibung der Prozesse den gelebten Abläufen?
  - → *ggf. bessere / präzisere Umschreibung*
  - → *ggf. Instruktion / Hilfsmittel*
- Könnte der Prozesse einfacher / effizienter durchgeführt werden?
  - → *ggf. Vorschlag an Verantwortliche/-n*

# Ablauf im neuen Audit-Team, OHB0.4

- Zuteilung der internen Audits an Teammitglieder  
s. [D0.4-01](#)
- Planung interner Audit mit [F0.4-01](#) an  
Prozessverantwortliche/-n (s. [D0.4-01](#)); evtl.  
erste Fragen zum Audit s. [F0.4-03](#)
- Auditverantwortliche/-r bestimmt zu  
auditierende Person und bestätigt Datum
- Audit; Auditbericht mit [F0.4-02](#), s. [D0.4-02](#)

# Erste Termine Audits an der modeco

- 3.12.18 Planung und Vorbereitung zu ersten internen Audits
- 15.1.19 Erste Audits durchgeführt und Bericht an Denise Christen und Ernst Pfister
- 28.2.19 Umsetzung erster Hinweise aus den internen Audits
- 25.-27.3.19 Erster externer Audit durch SQS nach ISO 29'990



# Hotline

■ Ernst Pfister: [ernst.pfister\[at\]q-life.ch](mailto:ernst.pfister@q-life.ch)