**Auditplan Schuljahr: 20 / ..**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Prozessbezeichnung** | **Auditor/-in** | **Pr.-Eigner/-in** | .. / ..  HS FS | .. / ..  HS FS | .. / ..  HS FS |
| **0 Grundlagen** |  |  |  |  |  |
| 0.1 modeco  0.2 Leitbild |  | Direktion  Direktion |  |  |  |
| 0.3 Organisation modeco  0.4 Qualitätsverständnis |  | Direktion  Direktion |  |  |  |
|  | | | | | |
| **1 Führung** |  |  |  |  |  |
| 1.1 Führung der modeco  1.2 Projektmanagement |  | Direktion  Direktion |  |  |  |
| 1.3 Finanz- und Rechnungswesen |  | Finanz- und Rechnungswesen |  |  |  |
| 1.4 Personal |  | Direktion |  |  |  |
| 1.5 Marketing und Kommunikation 1.6 Krisen- und Notfallkonzept |  | Direktion  Direktion |  |  |  |
|  | | | | | |
| **2 Schule** |  |  |  |  |  |
| 2.1 Angebot |  | AL Schule |  |  |  |
| 2.2 Unterrichtsvorbereitung |  | AL Schule |  |  |  |
| 2.3 AB / Sport Unterricht |  | AL Schule |  |  |  |
| 2.4 Berufskunde-Unterricht |  | AL Schule |  |  |  |
| 2.5 Berufsvorbereitungsjahr |  | AL Schule |  |  |  |
| 2.6 Evaluation der Grundbildung |  | AL Schule |  |  |  |
| **3 Produktion** |  |  |  |  |  |
| 3.1 Angebot |  | AL Produktion |  |  |  |
| 3.2 Aufnahme Lernende |  | AL Produktion |  |  |  |
| 3.3 Kundenaufträge |  | AL Produktion |  |  |  |
| 3.4 Avor |  | AL Produktion |  |  |  |
| 3.5 Ausbildung im Atelier |  | AL Produktion |  |  |  |
| 3.6 Evaluation |  | AL Produktion |  |  |  |
|  | | | | | |
| **4 Weiterbildung** |  |  |  |  |  |
| 4.1 Kursplanung |  | AL Produktion |  |  |  |
| 4.2 Administration |  | AL Produktion |  |  |  |
| 4.3 Kurs Durchführung |  | AL Produktion |  |  |  |
| 4.4 Kursevaluation |  | AL Produktion |  |  |  |
|  | | | | | |
| **5 Dienste und Support** |  |  |  |  |  |
| 5.1 Infrastruktur |  | Direktion |  |  |  |
| 5.2 ICT |  | Fachstelle ICT |  |  |  |
| 5.3 Daten und Dokumente |  | Direktion |  |  |  |