

2. Gesprächspartnermatrix für interne Audits

Auditor: _____

Audittermin: _____

Gesprächspartner							
Normkapitel / SGB III / AZAV							
Kontext der Organisation							
4.1 Verstehen der Organisation und Ihres Kontextes							
4.2 Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien							
§ 2 (4) 8 Art und Weise der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Dritten und der ständigen Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit							
4.3 Anwendungsbereich							
§ 181 (1) aktueller Zulassungsantrag							
§ 5 (1) Geltungsbereich der Zulassung							
§ 5 (5) Bericht wesentlicher Veränderungen							
4.4 QM-System und dessen Prozesse							
Führung							
5.1 Führung und Verpflichtung							
§ 2 (1) 1 finanzielle Leistungsfähigkeit							
5.2 Politik							
§ 2 (4) 1 Leitbild							
5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse							
§ 2 (4) 2 Unternehmensorganisation, -führung							
§ 2 (1) 2 Eignung Organisations- / Personalstruktur							
Planung							
6.1 Umgang mit Risiken und Chancen							
6.2 Q-Ziele und Planung zur Erreichung							
§ 2 (4) 2 Festlegung der Unternehmensziele							
§ 2 (4) 4 Zielvereinbarungen							
§ 2 (4) 4 Steuerung Optimierungsprozesse mit Kennzahlen und Indikatoren							
6.3 Planung von Änderungen							
Unterstützung							
7.1 Ressourcen							
7.1.1 Allgemeines							
7.1.2 Personen							
7.1.3 Infrastruktur							
§ 2 (1)3 Eignung Räumlichkeiten							
7.1.4 Prozessumgebung							
7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung							
7.1.6 Wissen der Organisation							

Version: 2

Stand: 12.10.2016

X:\8 Formulare\8.23 Gesprächspartnermatrix für interne Audits 2016

Gesprächspartner							
Normkapitel / SGB III / AZAV							
7.2 Kompetenz							
§ 2 (3) 1 Aus- und Weiterbildung /beruflicher Werdegang / praktische Berufserfahrung im Fachbereich (Lehrkraft)							
§ 2 (3) 1 Aus- und Weiterbildung / beruflicher Werdegang / praktische Berufserfahrung im Fachbereich (Leitung)							
§ 2 (3) 1 Aus- und Weiterbildung / beruflicher Werdegang / praktische Berufserfahrung im Fachbereich (Fachkraft)							
§ 2 (3) 2 pädagogische Eignung methodisch-didaktische Kompetenz (Lehrkraft)							
§ 2 (3) 2 pädagogische Eignung / methodisch-didaktische Kompetenz (Fachkraft)							
7.3 Bewusstsein							
7.4 Kommunikation							
7.5 Lenkung dokumentierter Informationen							
Betrieb							
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung							
8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen							
8.2.1 Kommunikation mit den Kunden							
§ 178 (5) / § 2 (5) vertragliche Vereinbarungen							
8.3 Entwicklung							
§ 2 (2) 2 Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter Entwicklungen							
§ 2 (4) 3 Weiterbildungskonzept							
§ 2 (4) 5 Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Entwicklungen (Konzept, Durchführung)							
8.4 externe Bereitstellung							
8.5.1 Steuerung der Produktion und DL-Erbringung							
§ 2 (1) 4 aktuelles Maßnahmeangebot							
§ 2 (4) 6 Förderung individueller Entwicklungs-, Eingliederungs-, Lernprozesse der Teilnehmenden							
8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit							
8.5.3 Eigentum der Kunden/externen Anbieter							
8.5.4 Erhaltung							
8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung							
8.5.6 Überwachung von Änderungen							
8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen							
8.7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse							
Bewertung der Leistung							
9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung							
§ 2 (2) 3 Vermittlungserfolge früherer Maßnahmen der Fachbereiche							
§ 2 (2) 4 Bewertungen durch Teilnehmende und Betriebe (Eingliederungsfähigkeit)							
§ 2 (4) 7 Bewertungsmethoden Maßnahmen / Vermittlungsergebnisse							
9.1.2 Kundenzufriedenheit							
§ 2 (3) 3 Bewertung der Lehr- / Fachkräfte durch TN							

Version: 2

Stand: 12.10.2016

X:\8 Formulare\8.23 Gesprächspartnermatrix für interne Audits 2016

Gesprächspartner							
Normkapitel / SGB III / AZAV							
9.1.3 Analyse und Bewertung							
9.2 internes Audit							
§ 2 (4) 2 Prüfung der Funktion des Unternehmens							
9.3 Managementbewertung							
Verbesserung							
10.1 Verbesserung/Allgemeines							
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen							
§ 2 (4) 9 Beschwerdemanagement und Befragungen							
10.3 Fortlaufende Verbesserung							