

## 2. Gesprächspartnermatrix für interne Audits

**Auditor:** \_\_\_\_\_

**Audittermin:** \_\_\_\_\_

<b>Gesprächspartner</b>								
<b>Normkapitel / SGB III / AZAV</b>								
<b>Kontext der Organisation</b>								
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								
<b>Führung</b>								
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								
<b>Planung</b>								
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								
<b>Unterstützung</b>								
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								

<b>Gesprächspartner</b>							
<b>Normkapitel / SGB III / AZAV</b>							
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							
<b>Betrieb</b>							
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 Maßnahmangebot							
§ 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							
<b>Bewertung der Leistung</b>							
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							

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