

zeka Geschäftsstelle  
Girixweg 20, 5004 Aarau

An alle Kadermitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

21. Januar 2009

## Umsetzung Interne Audits 2009

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Wie am 07. Januar 2009 besprochen, informieren wir dich über die Art und Weise der Umsetzung der Internen Audits 2009.

### 1. Ausgangslage:

- Mit dem IQM zeka steht uns ein erneuertes und erweitertes Instrumentarium zur Sicherung und Weiterentwicklung unserer Qualität zur Verfügung.
- Es ist das Ziel, das erneuerte und erweiterte Instrumentarium in einer ersten Phase bis zu den Frühlingsferien so weit als möglich konsequent anzuwenden, **auszutesten, Erfahrungen damit zu sammeln** und wo nötig Weiterentwicklungen einzuleiten.

### 2. Konsequenz auf Umsetzung Qualitätsentwicklungsprozess:

- Der Ablauf Internes Audit 1.61-Ab01 wird im Jahr 2009 vollständig durchgespielt.
- Jedes als IA wirkende Kadermitglied auditiert mindestens **einen** Prozess.
- Die Schwerpunkte der Audits wurden am 20.01.2009 (terminliche Abweichung zum „Ablauf Internes Audit“) durch den LQE bzw. die GL festgelegt und liegen diesem Schreiben bei (Auditplan / 2009).
- Auf Grund der Weiterbildung vom 07. Januar 2009 haben wir weitere Hilfsmittel entwickelt:
  - 1.61-Ab01-Fo06 Auditplan: Der Auditplan wird jährlich durch die Leitung Qualitätsentwicklung erstellt und dient der Sicherstellung einer vorgabekonformen Durchführung der internen Audits. Er gibt u.a. Auskunft, welche Prozesse im entsprechenden Jahr auditiert werden und welche Schwerpunkte von Seiten LQE (GL) festgelegt wurden.

- 1.61-Ab01-Ch01 Checkliste Internes Audit: Die Checkliste Internes Audit dient als Hilfsmittel für interne Auditorinnen und Auditoren und unterstützt diese in der Durchführung ihrer Aufgabe.
- 1.61-Ab01-Fo07 Auditagenda: Die Auditagenda wird durch die interne Auditorin erstellt und dient allen Beteiligten zur transparenten Information bezüglich der gesetzten Schwerpunkte und bezüglich des Ablaufs des internen Audits. Die Auditagenda wird anschliessend der Berichterstattung Internes Audit beigelegt.

Gegenüber dem ordentlichen Ablauf passen wir die Termine für das Jahr 2009 ausnahmsweise wie folgt an:

- Berichte Prozessverantwortliche sind bis 16.02.2009 erstellt.
  - *Achtung / Hinweis für PV: Unter 0.00\_IQM\_zeka\_Werkstatt / in\_Arbeit / 0.00-0.00-Dokumente\_Pendenzen\_.. findet Ihr die beiden alten Aktennotizen „Pendenzen IQM“ und „Pendenzen QMS“. Bitte überträgt diejenigen Pendenzen, welche eure Prozesse betreffen, in eure Berichterstattungen. Die Inhalte fliessen so in den QL-Bericht ein und die Aktennotizen werden danach gelöscht.*
- Terminierung der effektiven Durchführung der internen Audits ist bis 16.02.2009 festgelegt.

Alle weiteren Termine richten sich nach 1.61-Ab01 Ablauf internes Audit

Die ergänzenden/neuen Formulare liegen diesem Schreiben zu deiner Information in Papierform bei du findest sie spätestens ab 21. Januar 2009 – neben den bereits am 07. Januar 2009 vorgestellten Unterlagen – im IQM zeka

Für Fragen stehen dir gerne zur Verfügung:

- Guschi Schwere bis 30. Januar 2009 und wieder ab 16. Februar 2009
- Der Unterzeichnende bis 21. Januar 2009 oder wieder ab 09. Februar 2009

Herzlichen Dank für deinen Einsatz und freundliche Grüsse

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ueli Spersch'.

Ueli Spersch  
Stiftungsleiter

Beilagen:

- Auditplan Jahr 2009
- Auditplan als Formular
- Checkliste Internes Audit
- Auditagenda

Die weiteren Unterlagen hast du bereits am 07.01.2009 in Papierform erhalten.