

 Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Unstrut-Hainich e.V.	Qualitätsmanagementhandbuch Fachbereich Kindertageseinrichtungen Standard Internes Qualitätsaudit	Version 09.06.2010
--	---	---

Standard Internes Qualitätsaudit

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Stammblatt	2
Flow-Chart	3
Prozessschritt-Tabelle	4
Verbindliche Unterlagen	6

 Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Unstrut-Hainich e.V.	Qualitätsmanagementhandbuch Fachbereich Kindertageseinrichtungen Standard Internes Qualitätsaudit	Version 09.06.2010
--	---	---

Stammblatt

Prozess

- Internes Qualitätsaudit

Prozessverantwortlich:

- Qualitätsbeauftragte

Kunde:

- Mitarbeiterinnen

Anstoß:

- Terminfälligkeit der geplanten Audits gemäß Auditierungskalender
- Anlassbezogenes Audit

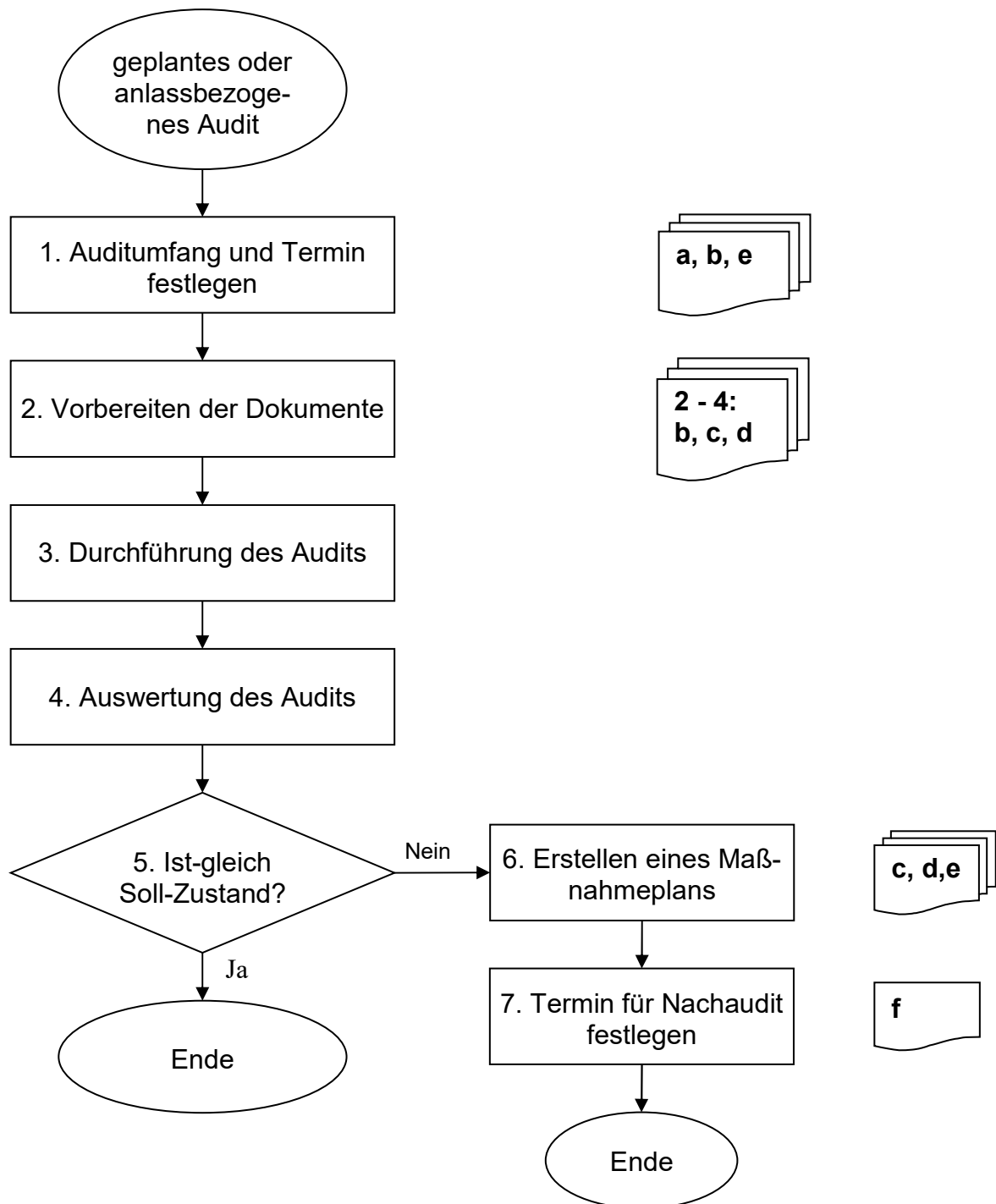
Ziele:

- Feststellung der Übereinstimmung des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand anhand der Standards und Profil-Charts sowie deren Bewertungskriterien.
- Weiterentwicklung des QM-Systems
- Die Mitarbeiter erhalten eine Rückmeldung über die Einhaltung der Standards

Bewertungskriterien:

- Anzahl der durchgeführten zu geplanten Audits.
- Anzahl der erstellten Auditberichte und ggf. ein Maßnahmenplan zur Anzahl der durchgeführten Audits.

Flow-Chart



Prozessschritt-Tabelle

Prozess- schritte	Beteiligte				Strukturel- le Voraus- set- zungen / Hilfsmittel	Ergebnis
	E Entschei- dungs- ver- antwortung	D Durchfüh- rungsver- antwortung	M Mitwir- kung	I Informati- on an		
1. Auditumfang festlegen und Termin vereinbaren		QB	FbLtg Co-Audi- tor ¹	MA	Auditplan a Qualitäts- standards b Termin- übersicht Audits e	Umfang u. Termin des Audits sind festgelegt. Auditplan wurde den Beteiligten zur Abzeichnung in Umlauf ge- geben
2. Vorbereiten der Dokumen- te		QB	Co-Audi- tor		Qualitäts- standards b Checklisten c Auditbericht d Maßnah- menplan e	Die notwendigen Dokumente sind vorbereitet.
3. Durchführung des Audits		QB	Co-Audi- tor MA		Qualitäts- standards b Checklisten c Auditbericht d Maßnah- menplan e	Übereinstimmungsgrad des Ist-Zustandes mit dem Soll- Zustand ist durchgeführt und dokumentiert.

¹ Der Co-Auditor sollte nicht im betroffenen Prüfbereich tätig sein

Prozess- schritte	Beteiligte				Strukturel- le Voraus- set- zungen / Hilfsmittel	Ergebnis
	E	D	M	I		
4. Auswertung des Audits		QB	Co- Audi- tor MA		Auditbericht c Qualitäts- standards b Maßnah- menplan e	Audit ist ausgewertet und der Auditbericht ausgefüllt. Bei Nachaudit wurde die Umset- zung der vormals beschlos- senen Maßnahmen über- prüft. Haupt-und Nebenabwei- chungen sind dokumentiert.
5. Ist-Zustand gleich Soll- Zustand?	QB					Wenn ja = Ende Wenn nein weiter mit 6.
6. Erstellen ei- nes Maßnah- menplans		QB	Co- Audi- tor MA Fb.- Ltg.		Auditbericht c Maß- nahmen- plan e	Maßnahmen zur Beseitigung der Haupt-und Nebenabwei- chungen sind möglichst mit Termin und Zuständigkeit vereinbart.
7. Termin für Nachaudit festlegen		QB	Co- Audi- tor MA Fb.- Ltg.		Auditie- rungs- kalender f	Evt. notwendiges Nachaudit ist festgelegt und in den Au- ditierungskalender eingetra- gen.

 Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Unstrut-Hainich e.V.	Qualitätsmanagementhandbuch Fachbereich Kindertageseinrichtungen Standard Internes Qualitätsaudit	Version 09.06.2010
--	---	---

Verbindliche Unterlagen

- a** Auditplan (Form frei / Muster liegt bei)
- b** Qualitätsstandards
- c** Checklisten zur Selbstevaluation (nach PädQuis)
- d** Auditbericht (Form frei / Muster liegt bei)
- e** Maßnahmenplan (Form frei / Muster liegt bei)
- f** Auditierungskalender (Form frei)

 Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Unstrut-Hainich e.V.	Qualitätsmanagementhandbuch Fachbereich Kindertageseinrichtungen Standard Internes Qualitätsaudit	Version 09.06.2010
--	---	---

Checkliste Internes Qualitätsaudit

1. Aushändigung der Checkliste zur Selbstevaluation (PädQuis)
2. prozessorientierter Fragebogen
 - Elternfragebogen - Audit Standard Familienpartnerschaft
 - Mitarbeiterfragebogen - Audit Standard Teamarbeit/entwicklung
3. Interview
 - 3.1 Einzelinterview
 - 3.2 Gruppengespräch
4. „stichprobenartige“ Kontrollen der verbindlichen Unterlagen
5. kollegiale Beobachtung