

# Audit Management

=

## Bestandteil einer Gesamtlösung!





# Agenda

- Kurzvorstellung AKD
- AKD Evolution – Das Experten-Tool
  - Das WARUM
  - ONE IT
  - Die Lösung anhand eines Beispielles
- Ein kurzer Einblick
- Diskussion

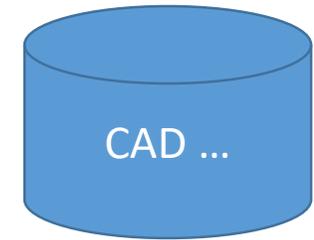
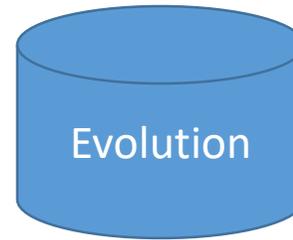
- Mittelständisch und Inhabergeführt
- Pro-aktiv und zukunftsorientiert
- Entscheidungsfreudig und praxisnah
- 25-jährige Expertise (alles Fachleute / Experten)
- Gesunde Mischung aus Jung und Alt
- Unternehmerische Schwerpunkte:
  - Beratung, Vertrieb, Support, Service
  - Eigene Software-Entwicklung und
  - Innovative Produkte
- Automotive
- Chemie, Pharma
- Industrie
- Metall
- Medizintechnik
- Kunststoff
- Banken/Finanzdienstleister
- Möbelindustrie
- IHK's
- Logistik, Handel, Service



## AKD Evolution – Das Experten-Tool und DAS WARUM?

- internationale Standorte (multilingual)
- Lieferanten überall auf dem Globus
- enorm gestiegene Anforderungen der Kunden
- Flut von Vorgaben, Vorschriften und Normen
- Permanente Änderungen
- Prozess-Orientierung
- Risiko-Management
- Nahtlose Integration in ERP, CAQ; Mail/Kalender, Office

## Aussage von Kunden: ONE IT



Was bedeutet in diesem Zusammenhang ONE IT?

- Alle Systeme arbeiten zusammen!
- Keine Aktionen des „Benutzers“ erforderlich!
- Daten werden zwischen den Systemen ausgetauscht!
- ...



Pragmatische mittelstandsorientierte Lösungen!

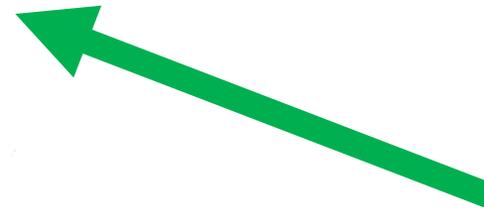
# Aussage von Kunden: ONE IT





Mal ein Beispiel!

Wir stellen diesen  
Schlepper her!



Das ist Philipp!

### Das Unternehmen

- Mit AKD werden interne Audits, Lieferantenaudits, Produktaudits durchgeführt  **Die Organisation funktioniert!**
- In abas liegen die Kundeninformationen, Fertigungsaufträge, Produktionspläne etc. vor.
- In pdap liegen Wareneingangsprüfungen, FMEA, Statistiken, BI  
....
- AKD Evolution übernimmt die Prüfungen an den einzelnen Gates
- Die Basis für die Erstellung und Auslieferung unseres Schleppers ist also gelegt!



**UND: Die Systeme kommunizieren untereinander!**

## Der eigentliche Ablauf! (vereinfacht)

### PDAP

- Eingangsprüfungen, fertigungsbegleitende Prüfungen etc. sind erledigt; die Komponenten sind **i.O.** und stehen für die Produktion bereit.

### Abas

- Fertigungsaufträge sind **eingelastet** und die Daten werden an AKD Evolution übergeben.

### AKD

- Prüfaufträge (Abnahmen) werden je Schleppertyp **automatisch** erzeugt; bebilderte Kataloge werden zugeordnet
- Ggf. aufgetretene Fehler sind beseitigt und der Schlepper ist **fertig!**



## Der eigentliche Ablauf! (vereinfacht)

### AKD, bei Auslieferung

- Der Schlepper wird an die Spedition **übergeben**, In Evolution wird dies in einem separaten Gate dokumentiert, inkl. Bericht

### AKD bei Übergabe an den Kunden

- Die Übergabe wird mit der App dokumentiert; ggf. aufgetretene Transportschäden werden aufgenommen und beseitigt.

### AKD

- Und jetzt an die **Auswertungen**, um immer besser zu werden!



## Der eigentliche Ablauf! (vereinfacht)

In der Praxis kommt natürlich noch deutlich mehr dazu:

- Dokumentations- und sicherheitsrelevante Bauteile
- Nachverfolgung der verbauten Teile aus eigener Fertigung und von Lieferanten (Rückrufe, Reklamationen...)
- Welche Fehlerquellen sind vorhanden?
- Wie sind diese zu beseitigen? (Langfristig, konstruktiv)
- Massnahmen-Management (Verfolgung und Eskalation)



**Das** verstehen wir unter Industrie 4.0!

**Der Effekt:** Die Herstellung wird **beschleunigt**, Fehler **minimiert**

**Und:** Kosten können nachhaltig **eingespart** werden!

Und das kann dabei rauskommen!



Prozesse verwalten - AKD Suite - Version 3.02.21

Home Setup Adressverwaltung Evolution Layout Prozesse

Personen Organisationen Prozesse Kompetenzen Sicherheitsgruppen Parameter global Evolution Auditararten Maßnahmen Eskalation Wertelisten Vorlagen Hilfetexte

Unternehmensverwaltung Rechteverwaltung Konfiguration Vorlagen

Prozesse verwalten

Nr.	Risk	Prozess
M		Management Prozesse
M01	●	Policy Deployment & Management Assessment
M02	●	QM-Dokumentation
M03	●	Lenkung der Dokumente
M04	●	Lenkung von Aufzeichnungen
M05	●	Audit
M06	●	Personal und Schulung
M07	●	Risk Management - Risikomanagement
M08	●	Road_Map_Process

Forderungskataloge verwalten - AKD Suite - Version 3.02.21

Home Setup Adressverwaltung Evolution Layout **Forderungskataloge**

Erweitern Komprimieren Neue Hauptkategorie Kategorie bearbeiten Kategorie löschen Neue Unterkategorie Import Forderungskatalog Katalog bearbeiten Neuer Katalog

Ansicht Prozesse Forderungskataloge

Prozesse verwalten x Forderungskataloge verwalten x

Kataloge anzeigen  Intern  Extern

Kategorie / Frage	Nr.
Forderungskatalog	
...pedition Checkliste	
...ontraktlogistik Checkliste	
ATF&ISO-Checkliste	
▶ QG Prüfpunkte	
...forderungen Intern	
Forderungen Umwelt - DIN EN ISO 14001	
Fragenkatalog DIN 9001-2015	
Fragenkatalog DIN EN ISO 50001 Energie	
...ellungen zu QG2	QG2-200
... eingehalten werd...	QG2-4.1
...uchpaket - Sämtlich...	QG2-4.10
...e Pistole - Die reine ...	QG2-4.11
...nder - Drehgeländ...	QG2-4.12
...ersionen (Stand 15...	QG2-4.13
...auberkeit kontrollie...	QG2-4.2
...n kontrollieren und ...	QG2-4.3
...chlauchrest unterh...	QG2-4.4
	QG2-4.5

**Forderung** Erstellt von: Anton Tester Erstellt am: 02.07.2019 15:54

Fragenkatalog: QG Prüfpunkte  Forderung deaktivieren

Nummer: QG2-4.3 Prozess: QG2

Forderung: Motor auf Ölstellen kontrollieren und ggf. reinigen (Besonders unterhalb der Schellen und Anschlüsse). Übersetzen

Bilder: Hinzufügen Entfernen Öffnen Nach Vorne Nach Hinten

Erläuterung: Übersetzen

Norm	Bezug

Normbezug: Bearbeiten Neu Entfernen

Telenummern: Hinzufügen Löschen

Speichern Speichern und Schließen Abbrechen

The screenshot displays the 'Interne Audits nach Status' window in the AKD Suite (Version 3.02.21). The interface includes a top navigation bar with tabs for Home, Setup, Adressverwaltung, Evolution, Layout, and Interner Audits. Below this is a ribbon with various action buttons grouped into 'Ansicht', 'Bearbeitung', 'Maßnahmenverfolgung', and 'Offline-Verwaltung'. The main area features a tree view on the left for 'Organisationseinheit' and a central table of audit records.

Auditart	Auslöser	Audit-Nr.	Startdatum	Enddatum	Auditleiter	Ausgecheckt v...	Auftragsnummer	Gerätenummer
RB	RB	RB	=	=	RB	RB	RB	RB
<b>Status: 4. Audit durchgeführt</b>								
11	Int...	Geplant im Ra...	09.07.2019	09.07.2019	Altebäumer, M...		2019070001	PAP761
11	Int...	Serienbegleite...	22.07.2019	22.07.2019	Tester, Anton		20190022	PAP1001

The screenshot displays the .AKD software interface, specifically the 'Audit' module. The top navigation bar includes 'Home', 'Setup', 'Adressverwaltung', 'Evolution', 'Layout', and 'Audit'. Below this is a ribbon with various icons and buttons for actions like 'Speichern', 'Forderungen drucken', 'Nachricht senden', 'Maßnahmenimport', 'Auditbericht erstellen', 'Maßnahmenexport', 'Versenden', 'Erstellen', 'Anzeigen', 'Wiedervor...', 'Historien', 'Bearbeiten', and 'Workflow'.

The main content area features a process flow diagram for 'Audit' with the following steps: Grobplanung, Feinplanung, Feinplanung abgeschlossen, Audit durchgeführt (highlighted in yellow), Maßnahmen definiert, Maßnahmen abgeschlossen, and Wirksamkeit nachgewiesen. Below the flow diagram, there are input fields for 'Erstellt am: 02.07.2019 16:28', 'Erstellt von: Anton Tester', 'Auditnummer: 0001\_2019', and 'Status: 4. Audit durchgeführt'.

Below the main content area, there are tabs for 'Kenndaten', 'Feinplanung', 'Prozessschritte', 'Forderungen', 'Maßnahmenverfolgung', and 'Auditbericht'. The 'Kenndaten' tab is active, showing a 'Metadaten' section with the following fields:

- Auditart: 11 Intern
- Berichtssprache: Deutsch
- Ort des Audits(Werk): Fahrer
- Produktgruppe 1: [Kein Eintrag]
- Auditziele: [Auswahl]
- Auftragsnummer: 2019070001
- Gerätenummer: 761
- Benutzer Feld 3: [ ]
- Auditierte Org.-Einheiten: [Auswahl]
- Auditierte Kostenstelle: [Auswahl]
- Schicht: Keine Angaben
- Auslöser: Geplant im Rahmen des Auditzyklus (Zertifizierungs- und Behörd...)
- Schwerpunkt / Thema: [Auswahl]
- Proesse man. Kurzbeschr.: [ ]

The screenshot displays the .AKD software interface for configuring an audit. The top navigation bar includes 'Home', 'Setup', 'Adressverwaltung', 'Evolution', 'Layout', and 'Audit'. The 'Audit' tab is active, showing a ribbon with options like 'Speichern', 'Forderungen drucken', 'Nachricht senden', 'Maßnahmenimport', 'Auditbericht erstellen', 'Maßnahmenexport', 'Maßnahmenexport (Org.-Einheit)', 'Versenden', 'Erstellen', 'Anzeigen', 'Bearbeitung', and 'Workflow'.

The main configuration area is titled 'Interne Audits nach Status' for the year '2019'. It contains several date fields:

- Startdatum: 09.07.2019 (KW 28)
- Enddatum: 09.07.2019 (KW 28)
- Feinplanung durchführen: 08.07.2019 (KW 28)
- Wiedervorlage: 13.08.2019 (KW 33)

Below the dates, there are sections for assigning personnel:

- Auditleiter:** A table with columns 'Name', 'E-Mail', and 'Telefon'. One entry is visible: Martin Altebauer (martin.altebauer@akdsoftcon.de, +4923068498548).
- Co-Auditoren:** A table with columns 'Name', 'E-Mail', and 'Telefon'. One entry is visible: Anton Tester.
- Fach-Auditoren:** A table with a 'Name' column.
- Zentrale Ansprechpartner:** A table with a 'Name' column. One entry is visible: Volkmar Below.

A modal dialog titled 'Mitgeltende Informationen' is open in the foreground. It contains three sections, each with a list box and three action buttons (Hinzufügen, Entfernen, Öffnen):

- Hinweise aus vorherigen Audits:** An empty list box.
- Dokumente:** An empty list box.
- Anlagen:** An empty list box.

**Audit / Forderungen**

Erstellt von: Anton Tester  
 Erstellt am: 02.07.2019 16:31

Kenndaten Nachweise

Forderungsnummer: QG1-2.1

Forderung: Innengewinde muss konserviert/Lackiert werdenBei einfacher Lackierung muss vorher Grundiert werden.

Erläuterung:




Offnen

Bewertung:  OK  N.I.O.  NV

Feststellungsdokument ist notwendig!

Feststellungen

Feststellung	Org.-Einheit	Ursache	Maßnahme	Verantw...	Termin	Umsetzung in %
Problem festgestellt						

Neue Feststellung

Feststellungen löschen

Neuer Nachweis

Nachweise löschen

Neue Wiedervorlage

Wiedervorlage anzeigen

Ursache:

Ursachenkategorie: [Kein Eintrag]

Maßnahme:

Verantwortung:

Termin (geplant): Termin (ist): Umsetzung in %:

N 100% 10:20

←

Forderung Nr.: QG2-4.2

Halterungen auf Sauberkeit kontrollieren und ggf. reinigen

VOLLBLD




I.O.

N.I.O.

←
→

PR ABSCHLIESSEN
QG-AUSWAHL
AUSWAHL PRÜFPKT

AKD Home Setup Adressverwaltung Evolution Layout Audit Aktionen

Forderungen auswählen | zusätzliche Forderung | Forderungen manuell sortieren | Forderungen automatisch sortieren | Forderungen löschen

Prozesse verwalten | Forderungskataloge verwalten | Interne Audits nach Status | 11 [ ]\_0001\_2019

**Audit**

Grobplanung → Feinplanung → Feinplanung abgeschlossen → **Audit durchgeführt** → Maßnahmen definiert → Maßnahmen abgeschlossen → Wirksamkeit nachgewiesen

Erstellt am: 02.07.2019 16:28 | Auditnummer: RA\_0001\_2019  
 Erstellt von: Anton Tester | Status: 4. Audit durchgeführt

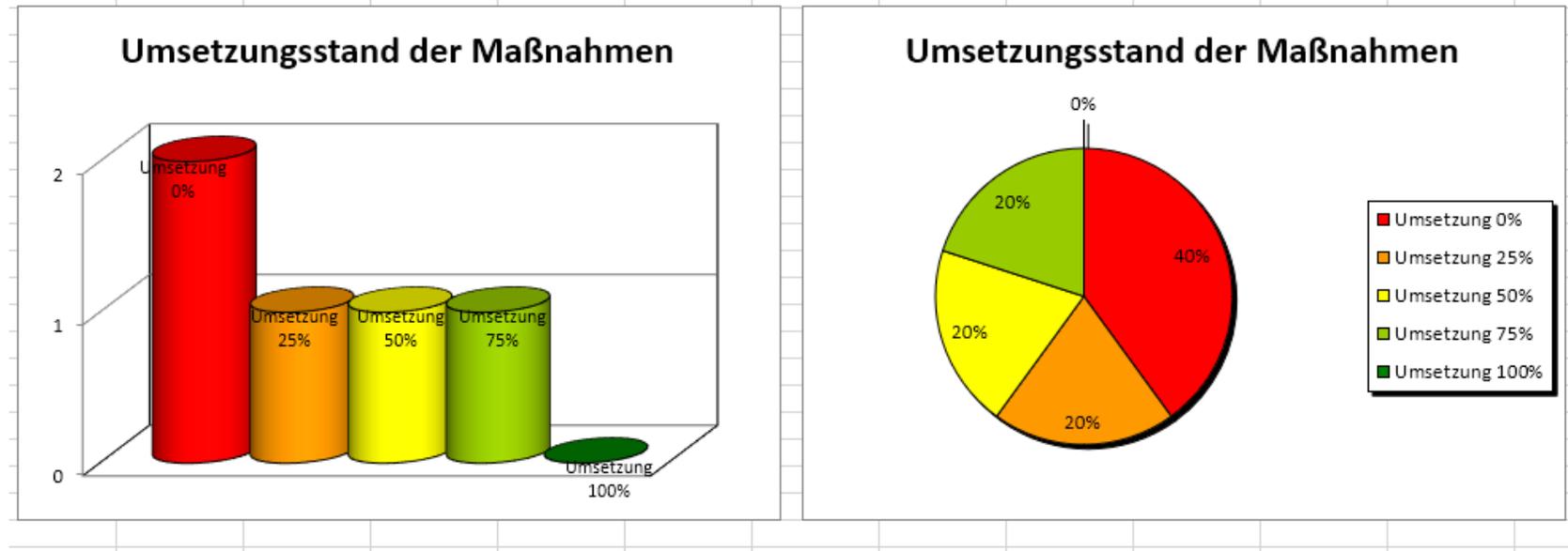
Kenndaten | Feinplanung | Prozessschritte | **Forderungen** | Maßnahmenverfolgung | Auditbericht

Position	Nr.	Forderung	Erläuterung	Prozess	Bewertung		
1	QG1-2.1	Innengewinde muss konserviert/Lackiert werden			10		
Feststellungen							
Nummer	Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin (g...)	Termin (I...)	Umsetzung (in %)	Bewertung
QG1-2.1...	Problem festgestellt						1

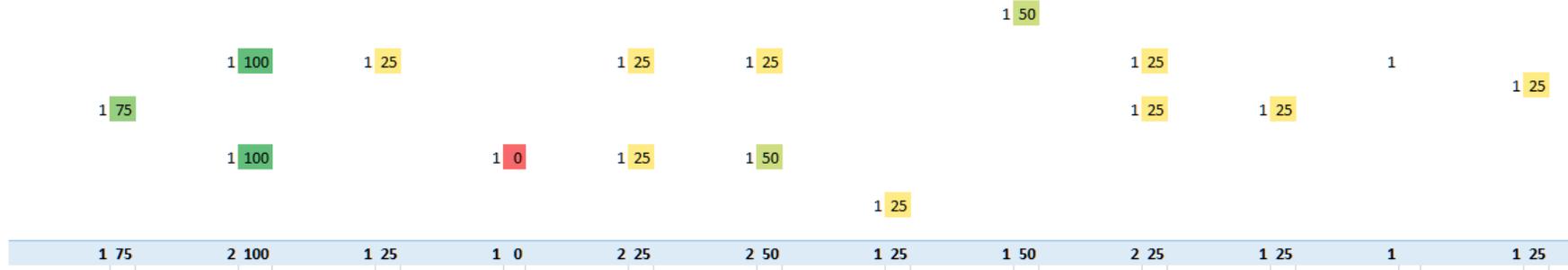
 <b>Quality Gate Fehlerfeststellungen</b>		Auftragsnummer: 123456 Gerätnummer: Quality Gate 2		Quality Gate: Forschung und Bereich: Entwicklung		
Produkt: <b>PROZ Intern 20180730 00004</b>						
Laufende Nummer	Bewertung	<u>Fehlerstelle</u>	<u>Fehlerort</u>	Feststellung	Maßnahmen Kommentare	Verantwortlich
1	5 Mittel			Leichte Roststellen vorhanden	Vorsichtig säubern und nachlackieren	Forschung und Entwicklung



## Die Auswertungen – und so kann es aussehen!



2011-06-30	2011-07-05	2011-07-06	2011-07-07	2011-08-03	2011-08-05	2011-08-10	2011-08-20	2011-09-01	2011-09-02	2011-09-03	2011-09-30	2011-09-30
Maßnahmen %												





## AKD Suite

Haben Sie alles gefunden, was **Sie** für **Ihren** Erfolg benötigen?

Sprechen Sie uns an.



Martin Altebäumer

Geschäftsführung

E-Mail: [martin.altebaeumer@akdsoftcon.de](mailto:martin.altebaeumer@akdsoftcon.de)

Tel.: +49 (0) 2306 84985 48

## Eine Weisheit fürs Leben!

Manchmal verstecken sich hinter Kleinigkeiten auch große Aufgaben, die durch zielgerichtetes Auditmanagement und gelebte Kooperationen identifiziert werden:

- sollten
- könnten
- müssten !!!



In diesem Sinne .....

