

Layered Process Audit				<i>kompetenz: X</i>
Datum:	Durchführer:	Bereich:	Verantwortlicher:	Schicht:

1. Ziel des Audit's:

(Kurzbeschreibung des Ziels, z. B. „Analyse der Reklamationsursachen im Versandprozess“)

2. Beobachtungen

(15-30 Minuten Prozessbeobachtung)

Prozess	Beobachtungen/ Auffälligkeiten

3. Standardisiertes Arbeiten

Überprüfung standardisierter Arbeit	Ja	Nein	Ansatzpunkte für Verbesserung
<input type="radio"/> Arbeitsablauf Gibt es klare vorgegebene Standards, nach denen der Mitarbeiter arbeitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Arbeitsablauf
<input type="radio"/> Prozesseinhaltung Wird der Standard wie vorgegeben ausgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Prozesseinhaltung
<input type="radio"/> Arbeitsplatzgestaltung Ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass alle notwendigen Materialien, Werkzeuge und Informationen griffbereit sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Arbeitsplatzgestaltung
<input type="radio"/> Prozessqualität Werden die Arbeits- und Prüfschritte korrekt und in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Prozessqualität
<input type="radio"/> Kontinuierliche Verbesserung Sehen die Mitarbeiter Herausforderungen und welche Ideen haben sie, um die Abläufe zu verbessern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Kontinuierliche Verbesserung
<input type="radio"/> Mitarbeiterqualifikation Sind die Mitarbeiter für Ihre Tätigkeit qualifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Mitarbeiterqualifikation

Problem/Ursache	Maßnahme	Verantwortlich	Zieltermin

