(Logo der Schule)

**Beispiel – Zeitplan für ein „Internes Audit“**

Berufskolleg: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name des QM-Beauftragten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name des QM-Beauftragten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zeit** | **Thema** | **Interviewpartnerin/ Interviewpartner/ Thema** |
| 08:30 | Eröffnungsbesprechung | alle Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner |
| 08:45 | Interview | Führungsprozesse: Leitbild, Q-Politik, Q-Ziele/Kennzahlen, Personalmanagement; Ressourcenmanagement*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 11:30 | Ortsbegehung | Infrastruktur: Unterrichtsräume, technischeAusstattung, Arbeitsstättenverordnung*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 12:00 | Pause |   |
| 12:30 | Interview | Kernprozesse: Entwicklung des Bildungsangebotes, didaktische Struktur, Zusammenarbeit mit Dritten*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 13:00 | Interview | Kernprozesse der Verwaltung: Beratung,Anmeldeverfahren, Statistik*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 13:45 | Interview | Kernprozesse des Unterrichts: Lehr- und Lern-methoden, Unterrichtsdokumentation, individuelle Förderung, Fortbildungskonzept*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 14:30 | Interview | Kernprozess QM-System: Dokumentensystem, Datenanalyse, Kundenzufriedenheit, Evaluation, Beschwerdemanagement, Qualitätsprüfung,kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)*Name der Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner* |
| 15:45 | Auswertung | QM-Beauftragte |
| 16:00 | Abschlussbesprechung | alle Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner |

**Unterschriften: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *Schulleitung: QM-Beauftragte QM-Beauftragte*