(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, technische Ausstattung, 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*