

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Layered Process Audit (LPA) einführen	7
2.1	Fachliche Voraussetzungen	8
2.2	Organisatorische Voraussetzungen	11
2.3	Varianten einer LPA-Einführung	22
2.4	Projektschritte für die Einführung und die beteiligten Personen	23
2.5	Eignung und Prozessauswahl	26
2.6	Leitfragen für die Einführung von LPA	39
3	LPA umsetzen	43
3.1	Ablauf	43
3.2	Elemente eines LPA-Systems	44
3.3	Wirksamkeit mit dem Layered Process Review erkennen	50
4	Unterschiedliche Auditformen im LPA	53
4.1	Hierarchische Audits	53
4.2	Basis-Audits	55
4.3	Level Audits	57
4.4	Reverse Audits	57
5	Geeignete Layer und Frequenzen finden	59
5.1	Vertikale und horizontale Struktur	60
5.2	Frequenzen für LPA-Stichproben	65
6	Prüfpunkte, Fragen, Checklisten und Visualisierung	69
6.1	Prüfpunkte finden und Fragen formulieren	69
6.2	Statische und dynamische LPA-Checklisten	78
6.3	LPA-Checklisten: Aufbau und Beispiele	83
6.4	Visualisierung der LPA-Ergebnisse	104

7	LPA, Layered Process Review und internes Audit	113
7.1	Vergleich zwischen LPA und internen Audits	114
7.2	Layered Process Review: Wirksamkeit eines Prozesses überprüfen	118
7.3	Anforderungen aus Normen und Technischen Spezifikationen mit LPA umsetzen	121
8	LPA und Prozessmanagement	143
8.1	Was bedeutet Prozessmanagement?	143
8.2	Kein Prozessmanagement vorhanden	146
8.3	Prozessmanagement ist nicht gleich Prozessmanagement	148
8.4	Prozessmanagement fördern	152
9	LPA-Einführung – Beispiel aus der Kunststoffindustrie	167
9.1	Zielsetzung und Überblick	168
9.2	Layer, Frequenz und Beteiligte	171
9.3	Layer 1	172
9.4	Nicht erfüllte Vorgabe	177
9.5	Layer 2, 3 und 4	179
9.6	Maßnahmenverfolgung	183
9.7	Auswertung	185
10	LPA bei rollenorientierter Layer-Struktur	187
10.1	Phasen- und Gate-Modell	189
10.2	Rollen, Prozessbeschreibung und Templates (Formulare)	191
10.3	Auditfrequenzen, Prüfpunkte, Fragen und Visualisierung	199
10.4	Wirksamkeit überprüfen	206
	Literatur	213
	Index	215
	Der Autor	221