



roXtra

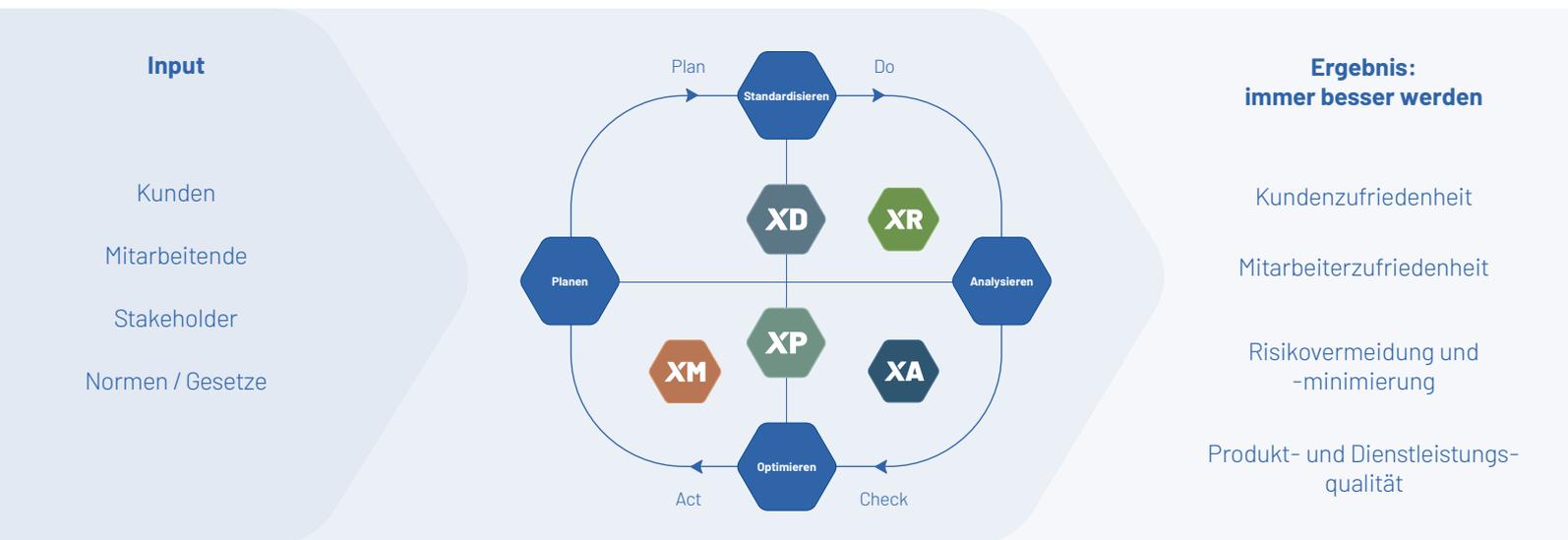
roXtra Audits

Die Auditmanagement-Software, die Sie bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmenspotentials unterstützt

roXtra Audits innerhalb des modularen Aufbaus der digitalen Qualitätsmanagement-Software

Unsere **modulare QM-Software** ist wie ein digitaler Qualitätsmanager, der Sie dabei unterstützt, immer besser zu werden: roXtra vereint Qualitätsmanagement, dynamisches Prozessmanagement sowie ganzheitliches Risiko-, Audit- und Maßnahmenmanagement in einem einzigen System und hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsprozesse effektiver, sicherer und wirtschaftlicher umzusetzen.

Die Bedienung ist einfach und intuitiv, so dass Qualitätsmanagement sowohl auf Führungsebene als auch von Mitarbeitenden mit Freude für den gemeinsamen Erfolg gelebt wird – Tag für Tag.



Die Module der QM-Software roXtra im Überblick

XD roXtra Dokumente
Die digitale Lösung für normgerechte und revisionssichere Dokumentenlenkung.

XR roXtra Risiken
Risiken präzise erkennen, effektiv analysieren und wirksam minimieren.

XP roXtra Prozesse
Ihre Software für ausführbare und automatisierte Geschäftsprozesse.

XM roXtra Maßnahmen
Das zentrale Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung.

XA roXtra Audits
Planen und dokumentieren Sie effektiv Ihre Audits.



Prävention statt Reklamation

Konformitäten überprüfen und Maßnahmen ergreifen

Das Auditmanagement ist ein effizientes Werkzeug, um die Erfüllung definierter Unternehmensziele und Anforderungen zu überprüfen.

Hierzu ist die Konzeption und Umsetzung eines Auditprogramms notwendig. Bei der Durchführung eines Audits können betriebsinterne Nichtkonformitäten sowie Verbesserungspotentiale festgestellt werden. Die daraufhin festgelegten Maßnahmen ermöglichen die Korrektur potenzieller Normabweichungen.

roXtra Audits unterstützt Sie von der Planung des Kontrolltermins über die Durchführung mithilfe eines von Ihnen festgelegten Fragenkatalogs bis hin zur Nachbereitung und Auswertung der Ergebnisse.

Ganz gleich, ob DIN EN ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 15224 oder andere Vorschriften wie das Lieferkettengesetz: roXtra hilft Ihnen, diese Anforderungen zu erfüllen.

Verbesserungspotenziale erkennen und wirksam umsetzen

Planen und dokumentieren Sie Ihre Audits effektiv und decken Sie Optimierungspotenziale auf, um einen nachhaltigen Erfolg zu sichern.



Audits planen und dokumentieren

Internes Audit

Kundenaudit

Lieferantenaudit

Drittparteien-Audit

Systemaudit

Prozessaudit

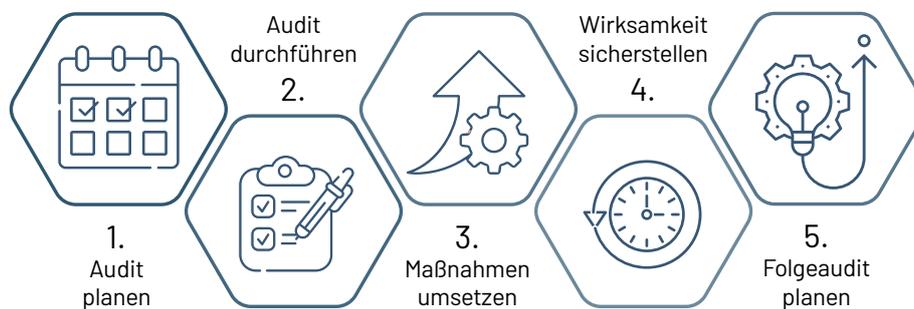
Produktaudit

Remote-Audit

IT-Audit

Digitales Auditmanagement

In wenigen Schritten zum erfolgreichen Audit



Audits planen und vorbereiten

Dank der intuitiven Formularmaske planen Sie mit nur wenigen Klicks ein neues Audit: Erfassen Sie alle relevanten Daten, wie den zu auditierenden Bereich, die hierfür vorgesehene Auditart (internes oder externes Audit etc.), den zuständigen Auditor sowie den geplanten Zeitraum des Kontrolltermins. Die Informationen lassen sich dabei individuell an Ihre Unternehmensstruktur anpassen.

Für eine noch effizientere Arbeitsweise dank KI-Integration können Texte wie Auditfragen, Beschreibungen, E-Mail-Vorlagen etc. automatisch generiert werden.

Neues Audit planen

Title*
Audit Marketing & Vertrieb

Beschreibung
Jährliches internes Audit

Auditart*
 Internes Audit
 Externes Audit

Auditor*

Anfragen
 Angebotsnummer

Auditor*

Startzeitpunkt

Endzeitpunkt

Abbrechen

Formularmaske zum Planen eines neuen Audits

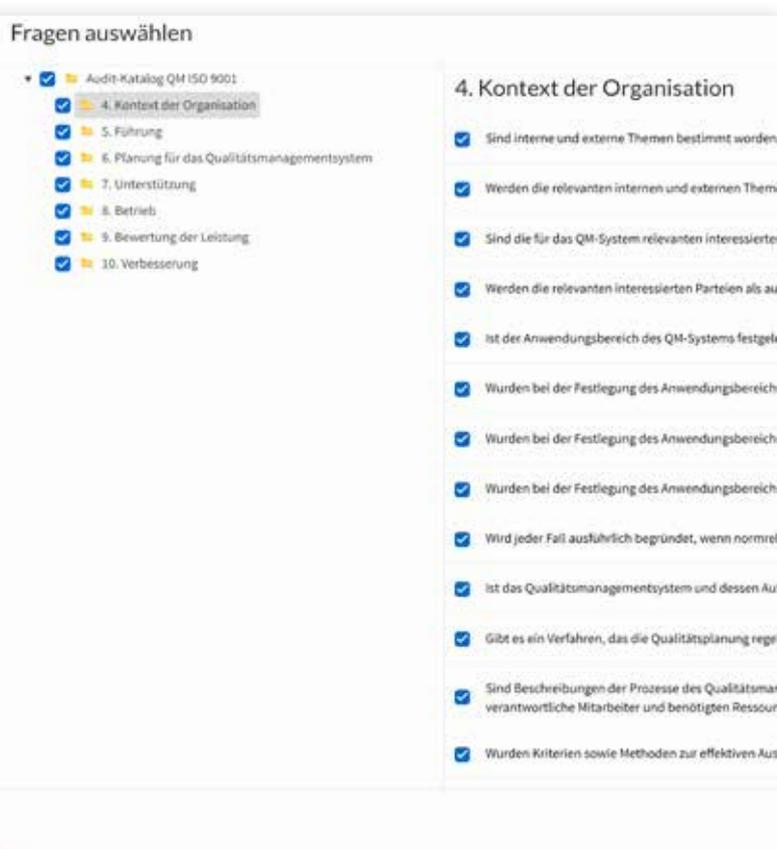
Fragen- und Kriterienkataloge

Während der Erstellung eines neuen Audits haben Sie die Möglichkeit, Fragen aus einem globalen Fragenkatalog auszuwählen, Fragen eines abgeschlossenen Audits erneut zu verwenden sowie neue Fragen für das anstehende Audit zu hinterlegen. Bereits existierende Listen lassen sich dabei ganz bequem in das System importieren.

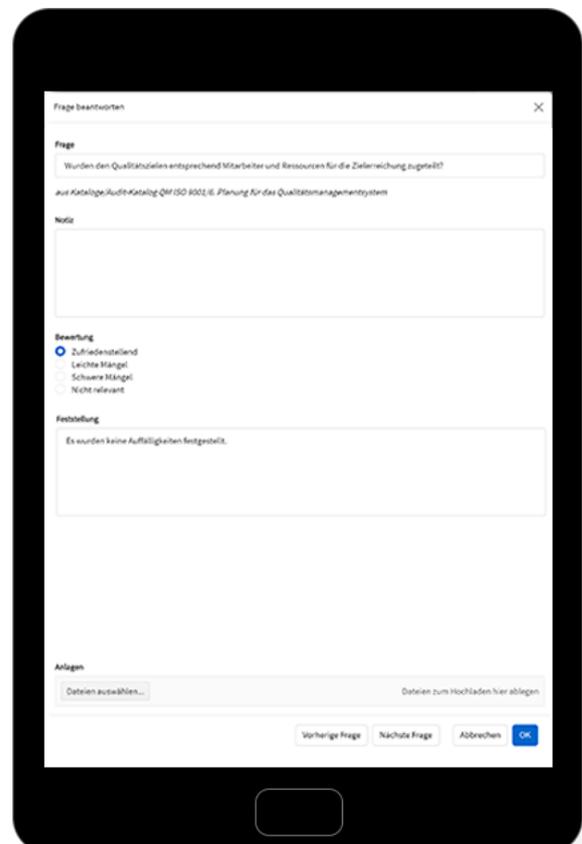
Audits online, remote oder vor Ort durchführen

Dank der Offline-Funktion kann die Beantwortung des Fragenkatalogs auf Ihrem Rechner oder Tablet – auch ohne Internetverbindung – stattfinden.

Zudem werden Remote-Audits vom System unterstützt: Stellen Sie hierfür Ihrem Auditor alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Ihre Dokumente (**XD**) können als Sammel-PDF und getroffene Maßnahmen (**XM**) als Bericht exportiert sowie anschließend im entsprechenden Audit hinterlegt werden.



Globalen Fragenkatalog importieren



Bewertung der Fragen über webbasierten Zugriff

Komfortable Auditdurchführung

Die Auditfragen können schnell nacheinander beantwortet werden. Shortcuts unterstützen Sie dabei Standardantworten, wie „zufriedenstellend“ oder „nicht auditiert“ mit einem Klick zu hinterlegen. Zudem haben Sie jederzeit die Möglichkeit das Audit zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beantwortung fortzufahren.

Die übersichtliche Darstellungsweise ermöglicht zudem eine direkte Übersicht über den Status und die Bewertung der einzelnen Fragen.

Maßnahmen ableiten und verknüpfen

Während des Audits können notwendige Maßnahmen (XM) zu Nichtkonformitäten oder Verbesserungspotenzialen direkt in der Auditmaske festgehalten werden. Hierdurch werden alle Schritte zur kontinuierlichen Verbesserung wirksam dokumentiert – ganz ohne Medienbrüche.

Auch nach dem Abschluss des Audits erinnert roXtra die verantwortlichen Personen an die Wirksamkeitsprüfung der erfassten Maßnahmen.

Zertifizierung ISO DIN 9001

Durchführung

Führen Sie das Audit aus und beantworten Sie den Fragenkatalog

Fragenkatalog*

Nr.	Frage	Bewertung
1	Wie die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken bewertet?	!
2	Werden die Qualitätsziele kommuniziert, überwacht, und falls notwendig angepasst?	!
3	Werden den Qualitätszielen entsprechend Mitarbeiter und Ressourcen für die Zielerreichung zugeteilt?	✓
4	Sind die Qualitätsziele für die Erfüllung der Anforderungen an die Produkte/Dienstleistungen sowie die Erfüllung der Kundenzufriedenheit von Bedeutung?	✓
5	Stehen diese Ziele im Einklang mit der Qualitätsziele und dem Grundsatz der ständigen Verbesserung?	✓
6	Stellt die Q-Planung sicher, dass bei organisatorischen Änderungen die Integrität des QM-Systems aufrechterhalten bleibt und die Konsequenzen der Änder...	!
7	Stellt das Unternehmen die benötigten Ressourcen für die Änderungen zur Verfügung und weist entsprechende Verantwortungen zu?	○

Maßnahmen

Nutzen

Zusammenfassung*

Teilnehmer

Anlagen

Dokumente hochladen...

Dokumente zum Hochladen hier ablegen

Ersteller

Fasolt, Friedrich

Auditor

Master, Hans

weitere Beteiligte

24 Fragen

— Nicht beantwortet — Zufriedenstellend — Leichte Mängel — Schwere Mängel
Nicht relevant

Durchführung eines Audits

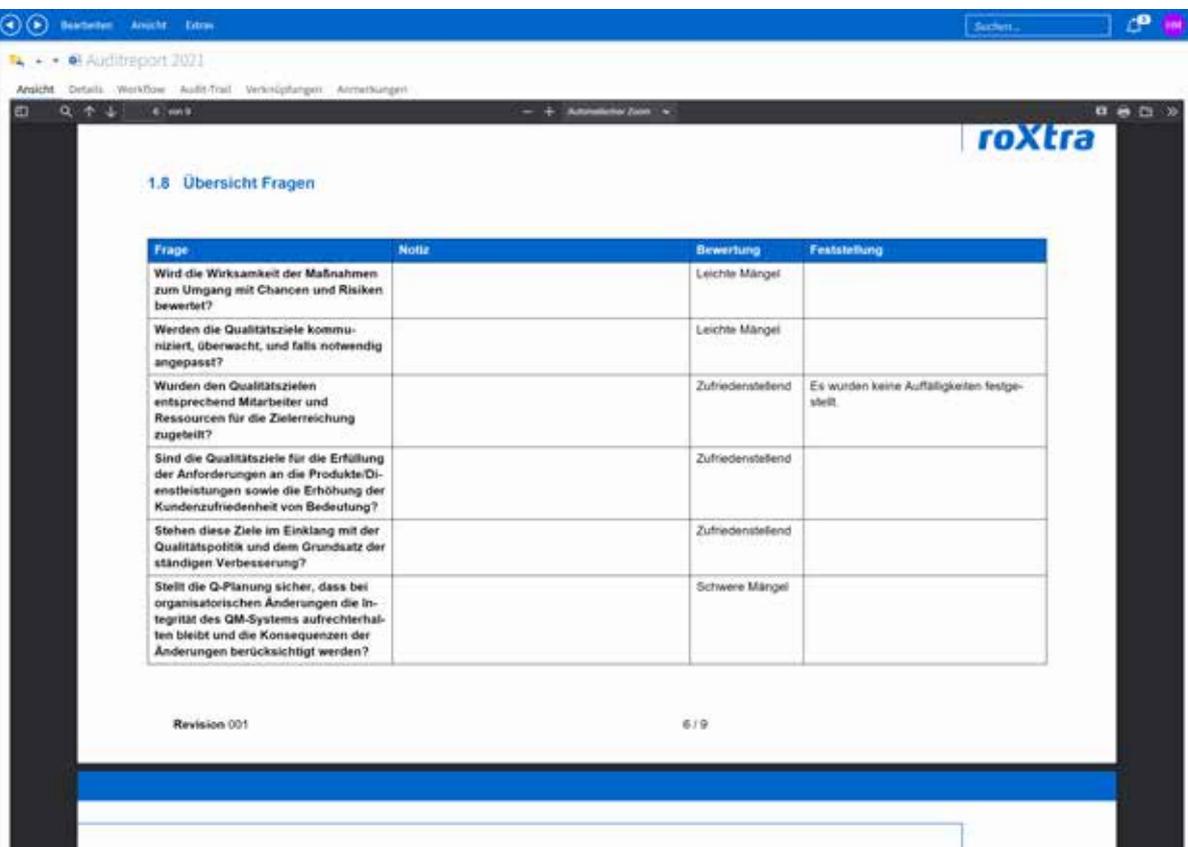
Wirksame Audit-Nachbereitung

Im Schritt „Audit nachbereiten“ können Sie das Auditergebnis festlegen, den Auditbericht als Excel-, Word- oder PDF-Datei exportieren und diesen als Anlage hinterlegen. Außerdem lassen sich eine Zusammenfassung mit den relevanten Nichtkonformitäten festhalten, weitere Maßnahmen ableiten, bei Bedarf eigene Notizen oder Empfehlungen aufzeichnen sowie ein Nachfolgeaudit planen.

Übersichtliches Dashboard

Im Dashboard werden alle Audits und deren Status grafisch dargestellt. Zudem bietet die praktische Kalenderfunktion einen schnellen Einblick über anstehende Audits.

Die ebenfalls im Dashboard befindliche Auditliste verfügt über individuelle Filtermöglichkeiten. So behalten Sie den Durchblick über alle für Sie relevanten Daten.



The screenshot displays the 'roXtra' software interface. The main content area shows a table titled '1.5 Übersicht Fragen' (1.5 Overview Questions). The table has four columns: 'Frage' (Question), 'Notiz' (Note), 'Bewertung' (Evaluation), and 'Feststellung' (Finding). The table contains six rows of audit questions with corresponding evaluation results. The interface also shows a sidebar on the left with navigation options and a top navigation bar with 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Extras' buttons.

Frage	Notiz	Bewertung	Feststellung
Wird die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken bewertet?		Leichte Mängel	
Werden die Qualitätsziele kommuniziert, überwacht, und falls notwendig angepasst?		Leichte Mängel	
Wurden den Qualitätszielen entsprechend Mitarbeiter und Ressourcen für die Zielerreichung zugebillt?		Zufriedenstellend	Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.
Sind die Qualitätsziele für die Erfüllung der Anforderungen an die Produkte/Dienstleistungen sowie die Erhöhung der Kundenzufriedenheit von Bedeutung?		Zufriedenstellend	
Stehen diese Ziele im Einklang mit der Qualitätspolitik und dem Grundsatz der ständigen Verbesserung?		Zufriedenstellend	
Stellt die Q-Planung sicher, dass bei organisatorischen Änderungen die Integrität des QM-Systems aufrechterhalten bleibt und die Konsequenzen der Änderungen berücksichtigt werden?		Schwere Mängel	

Bewertungshistorien und Trends verfolgen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Audits

- Intuitive Erstellung von Audits mittels Formularmaske
- Globaler Fragenkatalog bequem als Vorlage übernehmen
- Schnelle Auditerstellung durch KI-Unterstützung
- Effiziente Beantwortung des Fragenkatalogs durch Shortcuts
- Audits können auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden (Offline-Modus)

Alles im Blick

- Übersichtliche Darstellungsweise des Audit-Fortschritts
- Auditbericht als Excel-, Word- oder PDF-Datei einfach zur Verfügung stellen
- Auditliste mit individuellen Filtermöglichkeiten
- Audit-Ergebnisse werden anschaulich festgehalten

Maßnahmen

- Maßnahmen direkt aus dem Audit erstellen
- Umsetzungsverantwortliche werden über die neue Maßnahme informiert
- Einfache Verknüpfung von bestehenden Maßnahmen (XM)
- Automatische Wirksamkeitsprüfung

Compliance

- Einhaltung von Aufbewahrungsfristen
- Datenschutzkonform
- Klare Zuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Automatische Erfassung aller Änderungen im Audit-Trail

Als Qualitätsmanagementbeauftragter der Roxtra GmbH habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Modul in Bezug auf den nutzerfreundlichen Einsatz zu testen. Denn auch für mich ist das Auditmanagement-Tool ein elementarer Baustein in meinem Arbeitsalltag.

Daniel Groeger
Qualitätsmanagementbeauftragter, Roxtra GmbH



Was bestehende Anwender zur **Software roXtra** sagen

Uns vertrauen viele Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Medizin & Pharma, Industrie & Dienstleistungen, Lebensmittel, Bildungswesen, Öffentliche Einrichtungen & Verwaltung und Sozialwesen. Gerne können Sie sich auf unserer Homepage einen Überblick der Kunden und Referenzen verschaffen.



Scannen Sie den QR-Code, um noch mehr zufriedene Kunden kennen zu lernen.

Durch die vielfältige und zuverlässige Software, die stets gute Zusammenarbeit mit dem kompetenten Roxtra-Team sowie deren starken Background und Know-how im Qualitätsmanagement und der Dokumentenlenkung, können sie uns oft sehr elegante und nützliche Lösungen für unsere Probleme anbieten und umsetzen.

Alex von Mylius
Director für Certification, TÜV SÜD Product Service Division



Auszug unserer Kunden



Wir helfen Ihnen, **immer besser** zu werden

Durch den regelmäßigen Kontakt zu unseren Anwendern, können wir auf aktuelle Anforderungen in der Praxis und sich verändernde Rahmenbedingungen durch neue Normvorgaben eingehen. Gerne finden wir auch für Sie die passende Softwarelösung in einem persönlichen Telefonat.

Michael Stummvoll

Vertriebsleiter bei der Roxtra GmbH



Prozesse begleiten uns ständig – sowohl im persönlichen wie im unternehmerischen Alltag. Genau das macht das Prozessmanagement so spannend. Um Ihre Unternehmensabläufe so effizient wie möglich zu gestalten, stehe ich Ihnen für Fragen zu roXtra Prozesse gerne zur Seite.

M.Sc. (Wirtschaftsinformatik) Eric Scisly

Einer Ihrer Ansprechpartner für das Modul roXtra Prozesse



Interesse an mehr? Dann erleben Sie **roXtra** live!

Wir stellen Ihnen das gesamte System mit allen Funktionalitäten im Rahmen einer unverbindlichen Online-Präsentation vor.

Kontaktieren Sie uns ganz unkompliziert per E-Mail oder rufen Sie uns an.

roxtra.com | service@roxtra.com | +49 (0) 7161 505 70-0

Wir freuen uns auf Sie!





roXtra
immer besser werden

Roxtra GmbH | Schillerstraße 21 | D-73033 Göppingen
Telefon +49 (0) 7161 505 70-0 | **Fax** +49 (0) 7161 505 70-29
Internet www.roxtra.com | **Email** service@roxtra.com
Geschäftsführung Dr. Tilo Roßmanith, Matthias Schloz
und Marc Schukey