

Validierung von Prozessen

Wie werden Prozesse in Kontor MED validiert?

Validierungen sind ein Mittel, wiederkehrende Prozesse zu überwachen. Dies geschieht z.B. in einem Qualitätsmanagementsystem (QM), um festzustellen, ob wichtige Merkmale, Kennzahlen und Ergebnisse ordnungsgemäß und fehlerfrei funktionieren. Das Ergebnis der Validierung OK/NICHT OK wird dabei zusammen mit einem Bericht archiviert. Auf diese Art wird die Validierung detailliert und jederzeit nachvollziehbar dokumentiert.

Wie häufig und für welche Prozesse solche Validierungen durchgeführt werden müssen, hängt natürlich von den speziellen Erfordernissen des Unternehmens ab. In Kontor MED können validierte Prozesse sehr einfach und flexibel eingerichtet werden. Wir betrachten dazu folgendes Beispiel:

Beispiel: Einzelvalidierung Auftrag

Es soll validiert werden, ob wichtige Parameter in der Abwicklung von Aufträgen korrekt funktionieren. Der Mitarbeiter soll dazu kontrollieren:

- ob die berechneten Preise mit dem Originalauftrag des Kunden übereinstimmen
- ob die Dokumente "Lagerauftrag", "Rechnung" und "Lieferschein" im ERP System archiviert wurden.

Schritt 1: Validierung einrichten

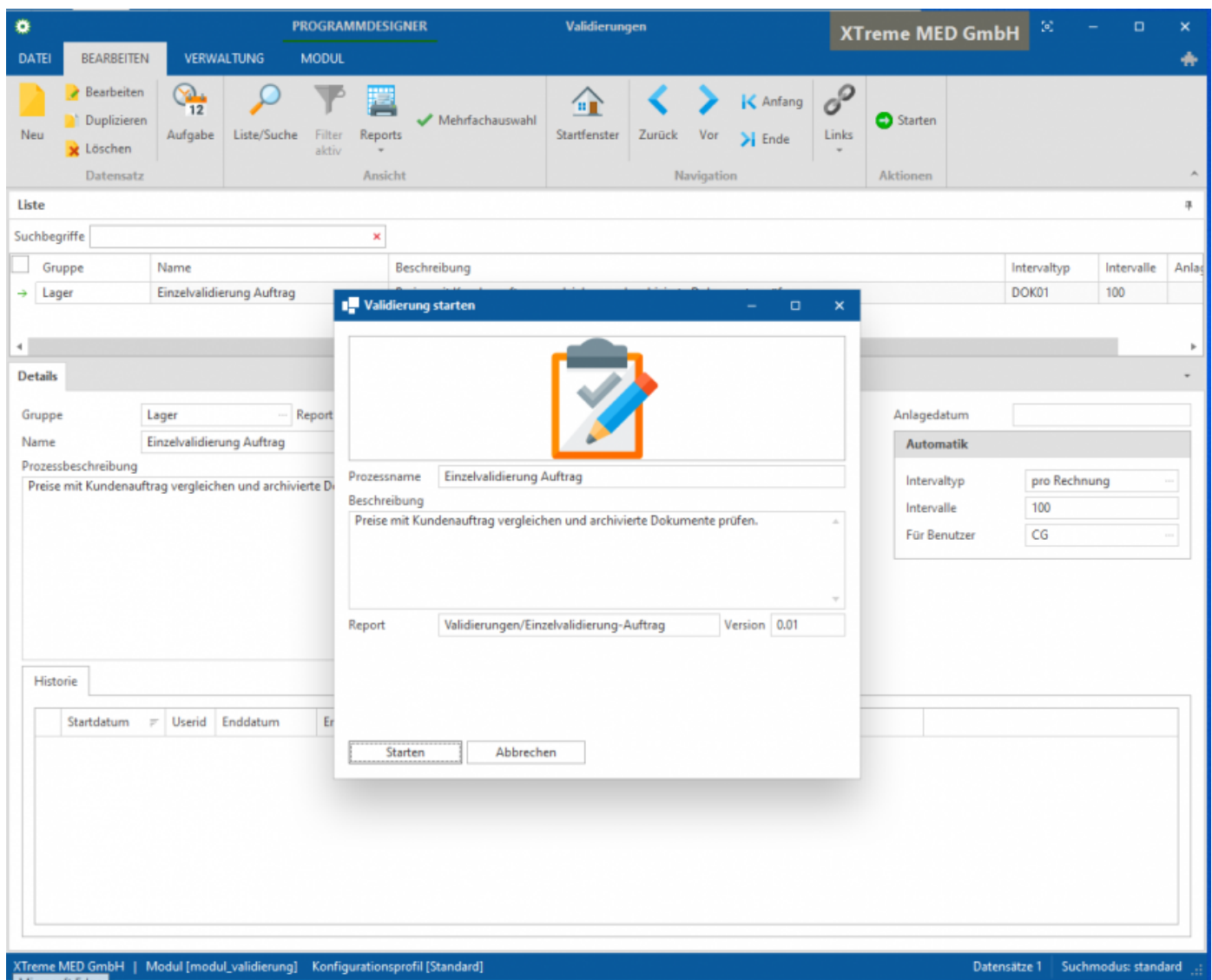
Zunächst wird die allgemeine Beschreibung der Validierung vorgenommen. Zusätzlich wird konfiguriert, ob die Validierung automatisch stattfinden soll oder ob sie nur manuell bei Bedarf gestartet werden soll.

Im nächsten Schritt wird ein interaktiver Report erstellt, in dem der Benutzer in zu validierenden Elemente präsentiert bekommt, um sie dort abzuwählen und/oder zu kommentieren. Mit der seiner Unterschrift im Report bestätigt der Benutzer die Vollständigkeit und Korrektheit der Prüfung.

Dieser Report wird nun der Validierung zugeordnet.

Schritt 2: Validierung starten

Die Validierung ist nun eingerichtet und kann auch manuell gestartet werden.



Nach dem manuellen Starten einer Validierung muss im nächsten Schritt noch ausgewählt werden, auf welchen Vorgang sich die Validierung bezieht, also z.B. welcher Auftrag geprüft

werden soll. Bei automatischen Validierung wird der Vorgang durch die Software ausgewählt und ist somit zufällig. Auch der Benutzer, der die Validierung durchführen soll, wird vom System festgelegt. Dabei werden allerdings nur die Benutzer berücksichtigt, die in der Konfiguration des Validierungsvorgangs dafür zugeordnet wurden.

Zur Durchführung der Prüfung erzeugt Kontor einen **interaktiven Report**. Hier kann der Benutzer alle zu prüfenden Elemente bestätigen und auch den Bericht signieren.

Prozessvalidierung



Dokumentenart	Abteilung	Dokumententitel	Erstellt von	Rev.	Kapitel
Nachweis	QM	Einzelvalidierung-Auftrag	codegarden	0.01	1.0.0
			01.01.2020		

Prüfung der gebuchten Belegdaten auf Vollständigkeit, Vergleich mit Kunden-Originalauftrag

Belegnummer 22211217 **Kunde** Klinik Solingen GmbH & Co.KG

Belegdatum 28.12.2020 Dorfstraße 170

Auftrags-Nummer AB 21211217 42651 Solingen

Kundennummer 100543

Validierung/Prüfung

Basis = Original Auftrag vom Kunden
Werte stimmen überein?



Pos	Artikel-Nr	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	JA /NEIN
1	80003109.4	Medical Glove, medizinischer Handschuh, einmal verwendbar	19,00	17,76	<input checked="" type="checkbox"/>
2	80003112.1	Reise-Pflasterset, Einzelpflaster, wasserfest, verschiedene Größen	20,00	6,76	<input checked="" type="checkbox"/>

Basisvalidierung

Rechnung wurde archiviert?
 Lieferschein wurde archiviert?
 Lagerauftrag wurde archiviert?



24.04.2020 Codegarden

Geprüft am

Geprüft von

Unterschrift

Schritt 3: Validierung abschließen.

Nachdem dies geschehen ist, klickt der Benutzer auf "Speichern". Dadurch wird eine PDF Datei für den fertig ausgefüllten Bericht erstellt und im DMS abgelegt. Im Abschlussdialog muss nun nur noch das Gesamtergebnis der Validierung festgehalten werden, danach ist der Vorgang beendet.

Der Prüfbericht kann über die Historie der Validierung jederzeit aus dem DMS abgerufen und angezeigt werden. So sind die Durchführung und die Details der Validierung jederzeit nachvollziehbar.

PROGRAMMDESIGNER Validierungen XTreme MED GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Ende Links Starten

Liste

Suchbegriffe

Gruppe	Name	Intervalltyp	Intervalle	Anla
Lager	Einzelvalidierung Auftrag	DOK01	100	

Details

Gruppe Lager Rep

Name Einzelvalidierung Auftrag

Prozessbeschreibung

Preise mit Kundenauftrag vergleichen und archiviert

Historie

Startdatum	Userid	Enddatum				
24.04.2020 15:01	CG		✓	Aktiv	22211217	Klinik Solingen GmbH & Co.KG

Validierung abschließen

Bitte geben Sie hier das Endergebnis der Prüfung ein. Diese Ergebnis wird zusammen mit dem erstellten Bericht gespeichert.

Bei nicht erfolgreicher Prüfung bitte umgehend Info an QMB

Erfolgreich Fehler Siehe Bericht

Abschließen Abbrechen

XTreme MED GmbH | Modul [modul_validierung] Konfigur C:\kd\cpo\hood\API V2.0.1\ Suchmodus: standard

Version #7

Erstellt: vor 6 Jahren von [Frank](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 6 Jahren von [Tina](#)