

Auditfrageliste

– Überprüfung der wirksamen Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

1.1 Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit				
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind als Unternehmensziel schriftlich festgelegt.	<input type="radio"/> 1			
	<input type="radio"/> 2			
	<input type="radio"/> 3			
	<input type="radio"/> 4			
	<input type="radio"/> 4			
Die Unternehmensziele sind bekannt.	<input type="radio"/> 1			
	<input type="radio"/> 2			
	<input type="radio"/> 3			
	<input type="radio"/> 4			
	<input type="radio"/> 4			
Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele werden messbare Unterziele jährlich festgelegt.	<input type="radio"/> 1			
	<input type="radio"/> 2			
	<input type="radio"/> 3			
	<input type="radio"/> 4			
	<input type="radio"/> 4			

Die Zielerreichung wird überprüft.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Beschäftigten merken, dass die Unternehmensführung Wert auf die Umsetzung der Unternehmensziele legt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungs- maßnahme	Verantwort- lich	Termin

1.2 Aufgaben, Verantwortung, Anweisungen, Mittel				
Verpflichtungen im Arbeitsschutz sind ermittelt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Verantwortlichkeiten im Arbeitsschutz sind festgelegt (gegebenenfalls eine/n AMS-Beauftragte/n festlegen); Pflichtenübertragung ist erfolgt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Alle Beteiligten sind über die Verteilung der Arbeitsaufgaben und Verantwortungen im Unternehmen informiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Beschäftigte sind zu sicherem und gesundem Arbeiten verpflichtet.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Spezielle Erlaubnisse sind festgelegt und erteilt – zum Beispiel bei Schweißarbeiten.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Die Mittel zur Umsetzung der Aufgaben sind festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

1.3 Personaleinsatz				
Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeitsaufgaben sind festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Qualifikationsnachweise für die Tätigkeiten sind überprüft und dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

<p>Körperliche Voraussetzungen der Beschäftigten zur Umsetzung der Arbeitsaufgabe sind überprüft und dokumentiert – zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen.</p>	<p><input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Beschäftigungsbeschränkungen werden berücksichtigt – zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz.</p>	<p><input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte sind eingewiesen.</p>	<p><input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

Maßnahmen des Prozessschrittes	Audit		Bewertung und Verbesserung		
	Umsetzung	Bemerkungen	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
	1=erfüllt, 2=geringe Abweichung	3=kritische Abweichung/nicht erfüllt			
	4=nicht zutreffend				

1.4 Dokumentation					
Es ist verantwortlich festgelegt, wer die nach dem staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk notwendigen Unterlagen dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Es ist ermittelt, welche Unterlagen auf Grundlage von Vorschriften zu erstellen sind.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Es ist festgelegt, welche Dokumente und Formulare geführt werden.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				

<p>Es ist festgelegt, wie die Aktualisierung der Dokumente sichergestellt wird.</p>	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
---	--	--	---	---	---

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

2. Arbeitsbedingungen beurteilen und Maßnahmen festlegen				
2.1 Beurteilung der Arbeitsbedingungen				
Die Verantwortlichen für die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Die Beurteilungen der Arbeitsbedingungen wird durchgeführt und Maßnahmen werden festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist festgelegt sowie die Zeitpunkte, bis wann sie umgesetzt sein müssen.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen ist festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

Maßnahmen des Prozessschrittes	Audit		Bewertung und Verbesserung		
	Umsetzung	Bemerkungen	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
	1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend				

3.1 Planung der Arbeitsgestaltung					
Es ist ein Konzept für die Gestaltung von Arbeitsplätzen erstellt und umgesetzt (Raumabmessungen, Anordnung der Arbeitsplätze, Flächennutzung, Verkehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm).	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Arbeitsabläufe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben sind geplant und Verantwortlichkeiten festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Bei gegenseitigen Gefährdungen (eigene und fremde Beschäftigte) werden Arbeiten koordiniert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				

Bei Arbeiten in Betrieben der Kunden oder in anderen Betrieben sind die Arbeitsbedingungen vorab geklärt und die Schutzmaßnahmen sind vereinbart und veranlasst.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--	--	--	--

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

Maßnahmen des Prozessschrittes	Audit		Bewertung und Verbesserung		
	Umsetzung	Bemerkungen	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
	1=erfüllt, 2=geringe Abweichung	3=kritische Abweichung/nicht erfüllt			
	4=nicht zutreffend				

3.2 Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen					
Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie, geprüfte Arbeitsmittel, Einrichtungen und Persönliche Schutzausrüstungen angeschafft.	<input type="radio"/> 1				
	<input type="radio"/> 2				
	<input type="radio"/> 3				
	<input type="radio"/> 4				
Beim Einkauf von Arbeitsstoffen wird geprüft, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe genutzt werden können.	<input type="radio"/> 1				
	<input type="radio"/> 2				
	<input type="radio"/> 3				
	<input type="radio"/> 4				
Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind Sicherheitsdatenblätter vorhanden. Das Schutzstufenkonzept wird berücksichtigt.	<input type="radio"/> 1				
	<input type="radio"/> 2				
	<input type="radio"/> 3				
	<input type="radio"/> 4				

<p>Es ist festgelegt, dass Dienstleister und Fremdfirmen auch nach Kriterien der sicheren und gesundheitsgerechten Leistungserbringung ausgewählt werden.</p>	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
<p>Es wird eine Liste innerbetrieblich genutzter Arbeitsmittel und Gefahrstoffe geführt.</p>	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

4. Beschäftigte informieren und beteiligen				
4.1 Information der Beschäftigten				
Die Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) werden regelmäßig über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten informiert (unterwiesen).	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Die Unterweisungen werden dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Den Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind alle Informationen zur Verfügung gestellt, die für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgabe notwendig sind.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

<p>Allen Beschäftigten ist das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk zugänglich.</p>	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%; background-color: #e0f0ff;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%; background-color: #e0f0ff;"></div>
---	--	---	--	--

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

Maßnahmen des Prozessschrittes	Audit		Bewertung und Verbesserung		
	Umsetzung	Bemerkungen	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
	1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend				

4.2 Kommunikationswege					
Mit Führungskräften/ Projektverantwortlichen sind die Kommunikationswege vereinbart und festgelegt.	<input type="radio"/>				
	1				
	<input type="radio"/>				
	2				
Die Kommunikationswege bei Störungen, Mängeln und Unfällen sind festgelegt.	<input type="radio"/>				
	1				
	<input type="radio"/>				
	2				
	<input type="radio"/>				
	3				
	<input type="radio"/>				
	4				

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

4.3 Beteiligung der Beschäftigten				
Es ist festgelegt, wie Beschäftigte beteiligt werden.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Es ist festgelegt, wie mit den Vorschlägen der Beschäftigten umgegangen wird.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

4.4 Qualifizierung und Weiterbildung				
Der notwendige Aus- und Fortbildungsbedarf ist ermittelt. Die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden durchgeführt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Es ist ermittelt, ob für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen besondere Qualifikationen notwendig sind.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

5. Beratung organisieren und für Notfälle vorsorgen				
5.1 Betreuung und Beratung				
Es ist geklärt, welches Betreuungsmodell (Regelbetreuung, Unternehmermodell) im Unternehmen gilt (für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung).	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Je nach Betreuungsmodell: - Unternehmer/in hat an den Ausbildungsmaßnahmen zum Unternehmermodell teilgenommen und/oder - externer Berater/externe Beraterin (Fachkraft für Arbeitssicherheit/Betriebsarzt/-ärztin) ist beauftragt/festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Die notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen werden durchgeführt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Die durchgeführten Maßnahmen sind dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Sicherheitsbeauftragte sind bestellt und schriftlich beauftragt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Arbeitsschutzausschuss ist vorhanden.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Es finden regelmäßig Besprechungen des Arbeitsschutzausschusses statt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				

In Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten: Die Ergebnisse der Besprechung des Arbeitsschutzausschusses werden schriftlich festgehalten.	<input type="radio"/> 1				
	<input type="radio"/> 2				
	<input type="radio"/> 3				
	<input type="radio"/> 4				

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

Maßnahmen des Prozessschrittes	Audit		Bewertung und Verbesserung		
	Umsetzung	Bemerkungen	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin
	1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend				

5.2 Erste Hilfe und Notfälle					
Die Maßnahmen zur Ersten Hilfe sind organisiert und durchgeführt – zum Beispiel Ersthelfer/in, Kennzeichnungen, Verbandbuch und Dokumentation, Information der Beschäftigten.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Die Maßnahmen zum Brandschutz sind organisiert und durchgeführt – zum Beispiel Feuerlöscheinrichtungen, Rettungswege und Notausgänge, Kennzeichnungen, Information der Beschäftigten.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				
Die Maßnahmen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind organisiert und werden durchgeführt – zum Beispiel Ansprechpartner/in VBG, Unfall-, Berufskrankheitenanzeige, Dokumentation, Unfalluntersuchung.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4				

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

6. Prüfen und verbessern				
6.1 Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen				
Es ist festgelegt, welche Arbeitsmittel, elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, Persönlichen Schutzausrüstungen, Brandschutzeinrichtungen oder anderen Einrichtungen zu überprüfen sind.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Die Fristen für die Prüfungen sind festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Die befähigte Person für die Prüfung ist festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Die Prüfungen werden organisiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/>				
Die Prüfungen werden dokumentiert.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/>				
Die Prüfungen werden auf den geprüften Arbeitsmitteln – zum Beispiel durch eine Prüfplakette – dokumentiert (Prüfstatus – zum Beispiel Elektrogeräte, Leitern, ...).	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4	<input type="text"/> <input type="text"/>				

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

6.2 Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der Maßnahmen				
Die Wirksamkeitskontrolle der Maßnahmen erfolgt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Eine Bewertung und gegebenenfalls Verbesserung der Maßnahmen erfolgt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

7. Verbesserung des AMS vornehmen				
7.1 Bewertung des AMS				
Das Audit wird jährlich durchgeführt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
AMS wird bewertet.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			
Es ist eine Bewertung durch die Unternehmensführung erfolgt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

VBG Auditfrageliste

Handlungshilfe "Audit, Bewertung und Verbesserung des AMS"

	Audit	Bewertung und Verbesserung		
Maßnahmen des Prozessschrittes	Umsetzung Bemerkungen 1=erfüllt, 2=geringe Abweichung 3=kritische Abweichung/nicht erfüllt 4=nicht zutreffend	Korrektur und Verbesserungsmaßnahme	Verantwortlich	Termin

7.2 Kontinuierliche Verbesserung				
Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen werden festgelegt.	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Auditor/in:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/>
Teilnehmer/innen:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>
Unterschrift Auditor/in:	<input type="text"/>