| Auditplan zur Unterweisung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelungen über die Planung und Durchführung von Unterweisungen und Schulungen (Verantwortliche, Festlegung der Methodik (z.B. Kurzgespräche, Medien, BA’s, Sprache), Unterweisungsmatrix, Berücksichtigung verhinderter Teilnehmer, Kontrolle des Lernerfolges) wurden getroffen und sind wirksam | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Festlegungen des Unterweisungsbedarfs (z.B. Themenliste aus Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungsmatrix, Unterweisungsplan) sind getroffen und wirksam. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Unterweisung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Dokumentation der Unterweisungen (Ort, Zeit, Themen, Verantwortlicher, Teilnehmer, Erfolgskontrolle) ist aktuell und vollständig | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelung zur Unterweisung Betriebsfremder (Besucher, Fremdfirmen) ist getroffen und wirksam. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |