| Auditplan zum Thema Prüfungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Ein Verfahrens zur Ermittlung prüfpflichtiger Anlagen und Arbeitsmittel (Maschinenverzeichnis, Fristenfestlegung, Benennung befähigter Personen, Auswahl von ext. Prüforganisationen) ist festgelegt und wird angewendet. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Es gibt Regelungen zur Prüfung/Wartung sonstiger Arbeitsmittel, sie werden angewendet. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Ein systematisches Verfahren für die Durchführung von Prüfungen (Terminverfolgung, Dokumentation der Prüfergebnisse, Serviceverträge, EDV-Kalender) ist festgelegt und wird angewendet. . | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Prüfungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Qualifikation der benannten Prüfer (interne Aus- und Fortbildung, externe Organisationen, Schulungsnachweise) ist sichergestellt. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Ein Verfahren zur Behebung erkannter Mängel (Maßnahmenplan mit Erledigungsvermerk, Vorgehen bei Entsorgung) ist festgelegt, es wird angewendet. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Die Vollständigkeit der Prüfdurchführung (Inventarisierung, Kataster und Prüfaufzeichnungen stimmen überein) ist gegeben. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |