| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegung getroffen, dass die Unternehmensleitung regelmäßig schriftlich bewertet, wie angemessen und wirkungsvoll der Betrieb bei Sicherheit und Gesundheitsschutz organisiert ist (Review). Die Festlegung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegungen getroffen, welche Informationen die Leitung zum Review heranzieht (Engagement der FK, Beurteilungen der FK hinsichtlich AGS, Zielerreichung, offene Maßnahmen, Berichte der Beauftragten, Vorschläge, Ergebnisse von Begehungen, Audits, Prüfungen, Unfalluntersuchungen, …). Die Festlegung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Sicherstellen, dass ein aktuelles Ergebnis der Bewertung vorliegt (z.B. Bericht, festgelegte Verbesserungen). Er liegt vor. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es wurde geregelt, dass die Managementreview hat folgende Merkmale erfüllt:   * klare Stellungnahme der Geschäftsleitung; * Zusammenführung von Zielen und Ergebnissen; * Jahresberichte von Sifa/BA liegen vor / sind berücksichtigt.   Die Regelung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist sichergestellt, dass weitere Inhalte des Managementreviews folgende sind:  Unfälle / unerwünschte Ereignisse, Ergebnisse von Begehungen und Audits  Stand der Gefährdungsbeurteilung, Stand der Qualifizierung / Unterweisungen  Stand von Projekten, Schwerpunktaktionen etc., Stand der Maßnahmen-Umsetzung  Grad der Zielerreichung  geplante / zu erwartende Änderungen  Schwerpunkte und Ziele für das Folgejahr.  Die Regelung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |