| 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 |  |  |  |  |