

Prüfliste zur internen AU-Revision Seite 1

Datum und Unterschrift des AU-Beauftragten (AUB) _____

Firmenstempel

Prüfpunkt	erfüllt	nicht erfüllt	Maßnahme	Nachprüfung erforderlich bis
1.1 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte schriftlich benannt und haben sie ihre Benennung durch Unterschrift bestätigt?				
1.2 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte der anerkennenden Stelle benannt bzw. ausgeschiedene Personen gestrichen?				
1.3 Sind für alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte die absolvierten Schulungen im AU-Schulungsplan dokumentiert?				
1.4 Sind die jeweils nächsten Wiederholungsschulungen geplant und ist die Vorplanung im AU-Schulungsplan dokumentiert?				
1.5 Liegen alle Schulungsbescheinigungen vor?				
2.1 Sind alle durchgeführten Abgasuntersuchungen in dem Prüfnachweisblatt erfasst? <small>Anmerkung: Anhand eines AU-Prüfnachweisblattes ist für den Zeitraum von 14 Tagen zu überprüfen, ob alle AU-Nachweise als Anlage beigefügt sind und ob alle durchgeführten Prüfungen in das AU-Prüfnachweisblatt aufgenommen wurden.</small>				
2.2 Sind alle Daten aus dem AU-Nachweis in das Prüfnachweisblatt aufgenommen worden? <small>Anmerkung: Anhand von mindestens 10 AU-Nachweisen ist zu überprüfen, ob alle erforderlichen Daten in das AU-Prüfnachweisblatt aufgenommen wurden.</small>				

Prüfliste zur internen AU-Revision Seite 2

Datum und Unterschrift des AU-Beauftragten (AUB) _____

Firmenstempel

Prüfpunkt	erfüllt	nicht erfüllt	Maßnahme	Nachprüfung erforderlich bis
2.3 Wurden alle Daten aus dem AU-Prüfnachweisblatt in das Jahresprüfnachweisblatt übernommen?				
3.1 Sind alle verwendeten AU-Nachweis-Siegel im Bestandsnachweis AU-Nachweis-Siegel erfasst? <small>Anmerkung: Für mindestens 3 der abgelaufenen 12 Monate ist zu überprüfen, ob die Summe der verwendeten AU-Nachweis-Siegel aus dem AU-Prüfnachweisblatt korrekt in den Bestandsnachweis AU-Nachweis-Siegel übernommen wurde. Stimmt die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Nachweis-Siegel mit der Differenz aus bezogenen und verwendeten Nachweis-Siegel überein?</small>				
4.1 Sind alle Prüfgeräte in der/dem "Prüfmittelliste/Prüfplan" erfasst?				
4.2 Wurden alle vorgesehenen Prüfungen durchgeführt?				
4.3 Sind durchgeführte Prüfungen der Geräte dokumentiert (Eichzeichen, schriftlicher Prüfnachweis/Prüfbuch, handschriftlicher Vermerk in der/dem "Prüfmittelliste/Prüfplan")?				
5.1 Sind alle schriftlichen Informationen allen Mitarbeitern zugänglich?				
6.1 Wurden alle bei der letzten internen AU-Revision festgestellten Mängel sicher abgestellt?				