

Audit-formulier werkmethode controle



Naam organisatie:	Naam auditor:
Onderdeel:	Datum audit:
Adres organisatie:	Werktijden:
Plaatsnaam organisatie:	Resultaatgericht/Taakgericht:

Voorbereiding				
<i>Zijn de volgende punten aanwezig/correct in gebruik?</i>	JA	NEE	n.v.t.	Toelichting
1. Organisatiegegevens				
2. Taakkaart				
3. Logboek				
4. Werkprogramma per ruimtecategorie				
5. Periodieke planning				
6. Werkkar				
7. Werkkleding				
8. Badge met pasfoto				
9. Werkkast				
10. Veiligheidsbladen				
11. DKS controleformulier				
12. Registratieformulier DKS				
13. Geldig legitimatiebewijs medewerk(st)er				

Rapportage				
<i>Zijn er voldoende positieve resultaten behaald bij:</i>	JA	NEE	n.v.t.	Toelichting
1. Evaluatie/bezoekrapporten				
2. Bedrijfs-/bezoekverslagen				
3. VSR - KMS rapporten				
4. VSR - DKS rapporten				
5. Belevingsmetingen				

Voorlichting				
<i>Heeft de medewerk(st)er voldoende informatie?</i>	JA	NEE	n.v.t.	Toelichting
1. Heeft er een goede werkinstructie plaatsgevonden				
2. Heeft de medewerk(st)er de verplichte trainingen gevolgd				
3. Heeft de medewerk(st)er nog andere trainingen gevolgd.				
4. Correct gebruik van materialen, middelen en kleurcodes				
5. Correcte schoonmaakmethoden				
6. Het te werken volgens (periodieke) planning				

Veiligheid				
<i>Heeft de medewerk(st)er voldoende kennis over:</i>	JA	NEE	n.v.t.	Toelichting
1. De sleutelprocedure				
2. De alarminstructies				
3. Specifieke huisregels/veiligheidsregels van de locatie				
4. EHBO doos				
5. Telefoonmogelijkheid in geval van noodgeval				
6. Ongevallen procedure				
7. Risico inventarisatie & evaluatie				

Materialen				
<i>Hebben onderstaande apparaten een correcte staat van onderhoud?</i>	JA	NEE	n.v.t.	Toelichting
1. Stofzuiger				
2. Schrob/zuigmachine				
3. Periodiek gekeurde machines (met keuringssticker)				

Resultaat:
<i>Hercontrole ja/nee, omdat:</i>