|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansprechpartner:** |  | | | **Auditdatum:** |  | **Erstellungsdatum:** |  |
| **Zugrunde liegende Version der QM-Dokumentation**  **a) Ausgabedatum bzw. Datum der letzten Änderung**  **b) ggf. Revisionsstand** | | a)  b) | | | | | |
| **Fachbereiche für das Zertifikat** | | AZAV FB1  AZAV FB2  AZAV FB3  AZAV FB4  AZAV FB5  AZAV FB 6 | | | | | |
| **In der Dokumentation ist niedergelegt:** | | Selbstverpflichtung der Leitung auf Anwendung der AZAV | | | | | |
| **Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus!** | | | | | | | |
| **Eignung für ein Stichprobenverfahren bei mehreren Standorten** | | | **Legende: QMD = QM-Dokumentation** | | |  | |
|  | | | **Ist in der QMD festgelegt, dass das QMS grundsätzlich für alle Mitarbeiter und alle Standorte gilt?** | | | ja  nein | |

| **AZAV § 2 Abschn. 4** | **Der Zulassungsantrag des Trägers muss insbesondere eine Dokumentation enthalten zu:** | **Verfahrensanweisung (VA), Prozessbeschreibung (P), Arbeitsanweisung (AA), Konzept (K), Dokument (D):**  **- Nr.**  **- Bezeichnung** | | **nur vom Auditor auszufüllen**  Bewertung  1) entspricht den Anforderungen  2) entspricht nicht den Anforderungen  3) muss im Audit geklärt werden | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **einem kundenorientierten und auf Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gerichteten Leitbild:** | | | | |
|  | Unternehmensprofil des Trägers |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Definition der „Kunden“ des Trägers und Nachweis, dass auf die Erwartungen der Kunden eingegangen und dies in den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung integriert wird, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Ausrichtung des Leitbildes am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | In- und extern kommuniziertes Leitbild, welches regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **2.** | **zur Unternehmensorganisation und -führung, einschließlich der Festlegung von Unternehmenszielen und der Durchführung eigener Prüfungen zur Funktionsweise des Unternehmens:** | | | | |
|  | Aufbau- und Ablauforganisation inklusive der Verantwortlichkeiten im Unternehmen, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Unternehmensziele sowie operationalisierbare Ziele, die relevant für den Fachbereich der Zulassung bzw. die Arbeitsmarktdienstleistung sind, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Verfahren, wie das Unternehmen Qualitätspolitik und Qualitätsziele festlegt und regelmäßig überprüft, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **3.** | **zu einem zielorientierten Konzept zur Qualifizierung und Fortbildung der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte:** | | | | |
|  | Konzeption zur Personalentwicklung mit Aussagen zur Fort- und Weiterbildung und zur Personalpolitik, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Bedarfsermittlung an Schulungen des Personals |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Beurteilung der Wirksamkeit der durchgeführten Qualifizierung |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **4.** | **zu Zielvereinbarungen, einschließlich der Messung der Zielerreichung und der Steuerung fortlaufender Optimierungsprozesse auf Grundlage erhobener Kennzahlen und Indikatoren:** | | | | |
|  | Aktuelle und messbare Unternehmens- und Qualitätsziele unter Darlegung der daran Beteiligten, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Weiterentwicklung der Ziele und der Korrekturmaßnahmen |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **5.** | **zur Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Entwicklungen bei Konzeption und Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung:** | | | | |
|  | Aktuelle und systematische Analyse des kundenrelevanten Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarktes, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Kontinuierliche Einbeziehung der Analyseergebnisse in die Maßnahmekonzeption und Maßnahmedurchführung |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Aktuelle und systematische Analyse der kundenrelevanten Bedarfe in Bezug auf die Zielsetzung der Maßnahme, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **6.** | **zu den Methoden zur Förderung der individuellen Entwicklungs-, Eingliederungs- und Lernprozesse der Teilnehmenden:** | | | | |
|  | Verfahren zur Eignungsfeststellung bei Teilnehmenden, | Angaben je Fachbereich: | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | FB1  FB2  FB3  FB4  FB5  \*FB 6 |
|  | Verfahren zur Herleitung von Entwicklungs-, Eingliederungs-, Lehr- und Lernzielen, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Verfahren zur Konzeption der Maßnahmeangebote des Trägers, insbesondere auch mit Blick auf die individuellen Voraussetzungen bei den Teilnehmenden |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Verfahren zur Ermittlung des individuellen Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernbedarfs |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Einsatz einer angemessenen Methodik |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Überwachung von Lernprozessen, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung der Teilnehmerpräsenz und Abbruchquoten bei Maßnahmen sowie Erfassung der Erreichung von Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lehrgangszielen |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **7.** | **zu den Methoden der Bewertung der durchgeführten Maßnahmen sowie ihrer arbeitsmarktlichen Ergebnisse:** | | | | |
|  | Überwachung der Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernprozesse |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung der Teilnehmerpräsenz- und Abbruchquoten bei Maßnahmen |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung, ob Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernziele erreicht sind und die Maßnahmequalität gewährleistet ist |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung ausbildungs- und/oder arbeitsmarktlicher Eingliederungsergebnisse |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung ausbildungs- und/oder arbeitsmarktlicher Eingliederungsergebnisse |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **8.** | **zur Art und Weise der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Dritten und der ständigen Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit** | | | | |
|  | Analyse des Bedarfs der Zusammenarbeit mit Dritten |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Benennung der Dritten |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Erfassung der durchgeführten Aktivitäten unter Einhaltung des Datenschutzes, |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Bedarfsabhängige Entwicklung der Zusammenarbeit |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
| **9.** | **zu einem systematischen Beschwerdemanagement, einschließlich der Berücksichtigung regelmäßiger Befragungen der Teilnehmenden:** | | | | |
|  | Befragung der Teilnehmenden zur Art der Durchführung der Maßnahme, zum Personal, zur räumlich-technischen Ausstattung sowie zum Ergebnis der Maßnahme |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | Befragung des mit der Maßnahmeorganisation sowie der Maßnahmedurchführung betrauten Personals zur Art der Durchführung der Maßnahme, zur räumlich-technischen Ausstattung sowie zum Ergebnis der Maßnahme |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | System der quantitativen und qualitativen Auswertung von Beschwerden |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |
|  | System zur Einleitung und Verfolgung von erforderlichen Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen. |  | VA  P  AA  K  D | Bewertung:  1  2  3  Kommentar Auditor: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nur vom Auditor auszufüllen:** | | | | |
| **Allgemeine Bewertungen:** |  | | | |
| **Die Eignung eines Multi-Site-Verfahrens ist**  **gemäß QMD festgestellt:** | ja  nein  nicht erforderlich | | | |
| Datum der 1. Prüfung durch AuditorIn (vor d. Audit) | |  | Datum der 2. Prüfung durch AuditorIn (im Audit) |  |
| Die QM-Dokumentation entspricht den Anforderungen der zugrunde liegenden Norm: | | ja  nein | Offene Fragen wurden im Audit geklärt bzw. Unterlagen vorgelegt: | ja  nein |
| AuditorIn | |  | | |

Legende: QMD = QM-Dokumentation