|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**Bewertung1) entspricht den Anforderungen2) entspricht nicht den Anforderungen3) 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 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Ausrichtung des Leitbildes am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | In- und extern kommuniziertes Leitbild, welches regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird, |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Unternehmensziele sowie operationalisierbare Ziele, die relevant für den Fachbereich der Zulassung bzw. die Arbeitsmarktdienstleistung sind,  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Verfahren, wie das Unternehmen Qualitätspolitik und Qualitätsziele festlegt und regelmäßig überprüft, |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Bedarfsermittlung an Schulungen des Personals  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Beurteilung der Wirksamkeit der durchgeführten Qualifizierung  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Weiterentwicklung der Ziele und der Korrekturmaßnahmen  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Kontinuierliche Einbeziehung der Analyseergebnisse in die Maßnahmekonzeption und Maßnahmedurchführung |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Aktuelle und systematische Analyse der kundenrelevanten Bedarfe in Bezug auf die Zielsetzung der Maßnahme,  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Verfahren zur Ermittlung des individuellen Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernbedarfs |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Einsatz einer angemessenen Methodik |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Überwachung von Lernprozessen, |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Erfassung der Teilnehmerpräsenz- und Abbruchquoten bei Maßnahmen |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Erfassung, ob Entwicklungs-, Eingliederungs- bzw. Lernziele erreicht sind und die Maßnahmequalität gewährleistet ist |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Erfassung ausbildungs- und/oder arbeitsmarktlicher Eingliederungsergebnisse |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Erfassung ausbildungs- und/oder arbeitsmarktlicher Eingliederungsergebnisse |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Benennung der Dritten |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Erfassung der durchgeführten Aktivitäten unter Einhaltung des Datenschutzes, |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | Bedarfsabhängige Entwicklung der Zusammenarbeit |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar 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 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | System der quantitativen und qualitativen Auswertung von Beschwerden |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar Auditor: |
|  | System zur Einleitung und Verfolgung von erforderlichen Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen.  |  | [ ]  VA [ ]  P [ ]  AA [ ]  K [ ]  D | Bewertung:[ ]  1 [ ]  2 [ ]  3Kommentar 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