

Checkliste für die Durchführung des Zertifizierungsaudits nach DIN ISO 29990

Auszug:

Gesetzliche Vorgabe	Anforderung	F	Nachweis	Vor-Ort-Begutachtung	F	NR
3.5.2 Evaluation des Lernens		Leitfrage: Ist bei der Umsetzung der Evaluation der Lernzielerreichung des Teilnehmers Datenschutz gewährleistet und werden beim Erkennen von Abweichungen Maßnahmen im laufenden Lernprozess ergriffen?				
3.5.2 Evaluation des Lernens*	<p>Wird bei der Evaluation der Lernzielerreichung des Teilnehmers folgendes eingehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zugang zu den Daten der Lernerfolgskontrolle wird nur für legitim Berechtigten gewährt - Die Ergebnisse sind in einer verwertbaren Form zusammengetragen (Vergleich mit anderen Evaluationen möglich) - Einzelne Lernende mit Besonderheiten und Schwierigkeiten werden nach Bedarf an Fachkräfte überwiesen. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Regelung zur Lenkung von Aufzeichnungen einschl. Vernichtung</i> • <i>Datensicherheit</i> • <i>örtliche Maßnahmen zur Sicherung von Teilnehmerunterlagen und Lernergebnissen</i> • <i>Verschwiegenheitsverpflichtungen</i> • <i>Evaluationsbericht</i> • <i>Qualifikationsübersicht</i> 					
3.5.3 Evaluation der Lerndienstleistung		Leitfrage: Wird die Evaluation effektiv umgesetzt?				
3.5.3 Evaluation der Lerndienstleistung*	<p>1. Werden alle an der Evaluation beteiligten Parteien, Personen benannt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verfahrensanweisung,</i> • <i>Evaluationsdetailplan</i> <p>2. Ist die Kompetenz der Evaluatoren sichergestellt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verfahren zur Sicherstellung der Kompetenzen,</i> 					

Checkliste Audit nach DIN ISO 29990

Gesetzliche Vorgabe	Anforderung	F	Nachweis	Vor-Ort-Begutachtung	F	NR
	<p style="text-align: center;"><i>Qualifikationsübersicht</i></p> <p>3. Werden Evaluationsberichte erstellt? Diese müssen klar eingehen auf: - Lerndienstleistung und dessen Ziele - Erkenntnisse - Erwartungen - Verfahren - Grundgedanken zur Interpretation der Ergebnisse</p> <p>4. Ist sichergestellt, dass bei der Evaluation auch der Rahmen, indem die Lerndienstleistung erbracht wird, berücksichtigt wird. - so detailliert, dass Einflüsse auf die LDL erkennbar werden</p>					
4. Management des LDL		Operatives und Strategisches Management der Organisation unter Berücksichtigung von Dokumentenlenkung, Vorausschau und Rückblick, Kontinuierlicher Verbesserung, gezielter eigener Überprüfungen, Finanzen, Personelle Ressourcen, Kommunikation, Risikobewertung				
4.1 Allgemeine management-anforderungen* (siehe Nr. 4)	<p>1. Liegt eine Verpflichtung zu dieser Norm vor?</p> <p>2. Ist das Managementsystem eingerichtet und dokumentiert und wird es fortlaufend weiterentwickelt? - Schlüsselprozesse definiert - Festlegungen zum Geltungsbereich - Interne Kommunikation - M-Handbuch - Verfahren zur Lenkung von Dokumenten - Verfahren zur Lenkung von Aufzeichnungen - Nachweise zur Umsetzung der in der Norm geforderten Punkte (Aufzeichnungen)</p> <p>3. Ist ein Mitglied des Managements benannt, welches verantwortlich für das Managementsystem ist?</p> <p>4. Sind Regelungen zur Umsetzung der Anforderungen an das Managementsystem dokumentiert und eingerichtet?*</p>					

Checkliste Audit nach DIN ISO 29990

Gesetzliche Vorgabe	Anforderung	F	Nachweis	Vor-Ort-Begutachtung	F	NR
	<ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Lenkung von Dokumenten (einschl. Transparenz, Genauigkeit, Relevanz, Umlauf, Sicherheit) - Verfahren zur Lenkung von Aufzeichnungen, - Verfahren zur Durchführung von Internen Audits - Verfahren zum Erkennen und Umgang mit Fehlern - Verfahren zur Überprüfung des Managementsystems <p>5. Sind folgende Verfahren zur Umsetzung der Anforderungen an das Managementsystem nachweisbar?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Einholung von Feedback von interessierten Parteien - Verfahren zum Umgang mit Beschwerden und Eingaben - Verfahren zur Handhabung des Feedbacks zu den Kompetenzen der Mitarbeiter - Verfahren zur Information und Konsultation von angestellten und externen Mitarbeitern 					