

Internes Audit

Datum:	
Audit-Bereich:	Ausführung (Ansaat / Ing-Bio / Xeroflor / Saultech)
Baustelle Nummer + Name:	
Dazugehörige Dokumente:	Ladeliste + Dispo + Plan/Croquis

Prüfen	Erfüllt: J / TW / N	Bemerkungen
Ladeliste: - alle Dispos auf Liste		
Dispo Material / Werkzeug / Geräte		
Baustelle - richtige Baustelle und Fläche - bei mehreren Flächen, m2 auf Plan - Teaminstruktion Arbeitsverteilung		
Sicherheit: - Verkehr/Signalisation - Arbeitssicherheit jeder Person (Helm, Schutzkleidung, Brille, Maske, Gehörschutz)		
Spezialmassnahmen: - Schutz von Gebäude/Flächen/Steine		
Hydrant: - Standort / Nr. - Bewilligung - Rückschlagventil - Wasserzähler		
Mischung: - Bei Blumenmischungen Seeder vorgängig reinigen - Mengen gemäss Dispo - Kleinmenge		
Reinigen / Endkontrolle: - Checkliste Ansaat		

Schlussfolgerungen:	
auditierte Person: Datum/Visum:	Auditors: Datum/Visum:

Massnahmen: (Wer, Was, Termin)	
Vorbeugen-/Korrekturmassnahme Handbuch	Prüfen notwendige Änderungen veranlassen