

<b>Abteilung:</b>	<b>Anlage:</b>	<b>Zone:</b>
<b>Auditdatum:</b>	<b>Auditor:</b>	

Nr.	Anforderung	Punkte (0-10)	ggf. Bemerkung des Auditors
-----	-------------	------------------	-----------------------------

3.1	Konnte der in Stufe 1 und 2 erreichte Zustand der Anlagen erhalten bzw. verbessert werden ?		
3.2	Wurden anlagenspezifische Standards (Aktivitäten, Intervalle, Hilfsmittel, Methoden, Verantwortlichkeiten, entsprechende Aufkleber direkt an der Anlage) für Reinigung, Schmierung und Inspektion erstellt ?		
3.3	Wird die Einhaltung der Standards durch Checklisten sicher gestellt, in denen die Mitarbeiter bereits erledigte Arbeiten abzeichnen ?		
3.4	Sind die Standards direkt an der Anlage verfügbar und ist der Inhalt für jeden Mitarbeiter einfach zu verstehen ?		
3.5	Ist der Lagerort für Schmiermittel definiert und befindet sich dieser in einem ordentlichen und sauberen Zustand ?		
3.6	Sind die zur Schmierung erforderlichen Hilfsmittel (Fettpresse, Ölkanne,...) für den Maschinenfahrer jederzeit verfügbar ?		
3.7	Wird visuelles Management an der Anlage benutzt, um Abweichungen vom Soll-Zustand der Anlage einfach u. schnell zu erkennen (Ölstand, zul. Druckbereiche, optim. Einstellungen, Ventilstellungen, Rohrleitungsinhalt,...) ?		
3.8	Ist das Umfeld der Anlage durch visuelle Organisationshilfen gut strukturiert (Palettenstellplätze markiert, Soll-Aufbewahrungsort von Werkzeugen u. Hilfsmitteln gekennzeichnet) ?		
3.9	Sind zahlreiche Einpunktlektionen erstellt und direkt am Arbeitsplatz verfügbar, um die Einhaltung der Standards allen Mitarbeitern zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen ?		
3.10	Werden die aufgestellten Standards regelmäßig von den Mitarbeitern gepflegt (Anpassung an Änderungen, Optimierungen entsprechend den gemachten Erfahrungen) ?		
Ziel: mind. 85 Punkte		Summe:	

