

Begutachtete Abteilung	<input type="checkbox"/> Monatlicher Audit	Gesamtbewertung	Punktbewertung					
	Abteilungsleiter							
Befragter Mitarbeiter	<input type="checkbox"/> Selbsteinschätzung Team		0	1	2	3	4	5
Datum								
1	Sortiere aus: Gibt es an den Arbeitsplätzen nicht benötigte Gegenstände?							
	Anmerkungen:							
2	Stelle ordentlich hin: Sind alle Arbeitsmaterialien sinnvoll und an visuell entsprechend gekennzeichneten Positionen platziert?							
	Anmerkungen:							
3	Säubere: Sind alle Maschinen, Arbeitsplätze, Böden, Wände und übrigen Gegenstände sauber? Wird dies intern regelmäßig kontrolliert?							
	Anmerkungen:							
4	Bewahre Ordnung: Werden die oben genannten Punkte von Ihrem Team beachtet und dokumentiert?							
	Anmerkungen:							
5	Übe Selbstdisziplin: Wurden die erarbeiteten Verbesserungen vollständig umgesetzt und funktionieren sie wie gedacht?							
	Anmerkungen:							
6	Visuelle Hilfen: Werden neue Abläufe durch Schilder und (Boden-)Markierungen verdeutlicht? Verbessern sie die Performance?							
	Anmerkungen:							
7	Sicherheit: Wurden Maßnahmen zum Arbeitsschutz getroffen und werden sie befolgt?							
	Anmerkungen:							
8	Arbeitsanweisungen: Liegt an den Arbeitsplätzen die jeweils aktuelle Version der Arbeitsanweisung aus? Wird sie genutzt, genau befolgt und von allen verstanden?							
	Anmerkungen:							
9	Kontinuierliche Prozesse: Läuft die Produktion dort, wo es möglich ist, in einem kontinuierlichen Fluss nach dem definierten Takt?							
	Anmerkungen:							
10	Job-Rotation: Können Mitarbeiter bei Bedarf mehrere Aufgaben in ihrem Bereich übernehmen? Gibt es eine aktive Rotation zwischen den Arbeitsplätzen?							
	Anmerkungen:							
11	Qualität: Gibt es eine etablierte Qualitätskontrolle? Kontrolliert sie zuverlässig und werden Fehler angegangen oder nur weitergegeben?							
	Anmerkungen:							
12	Materialfluss: Schafft es die Intra-logistik, Material bei Bedarf rechtzeitig, in ausreichender Menge und ohne Störung der Produktion bereitzustellen?							
	Anmerkungen:							
13	Engagement der Mitarbeiter: Werden Mitarbeiter aktiv in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit einbezogen? Können Mitarbeiter eigene Ideen leicht weitergeben (Briefkasten)?							
	Anmerkungen:							
14	Andere Lean-Tools oder allgemeine Anmerkungen? Werden weitere Lean-Maßnahmen an den Arbeitsplätzen umgesetzt? Wie haben diese zur Verbesserung beigetragen?							
	Anmerkungen:							