| Auditplan zur Beschaffung von Produkten | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Arbeitsmitteln (z.B. Pflichtenheft, CE, GS, Ergänzung zum Kaufvertrag, Positivliste), sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Arbeitsstoffen (Beschaffungsverfahren Gefahrstoffe, Ersatzstoffprüfung, Freigabe, SiDa, Kataster), sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung (Matrix, Erprobungsverfahren, …), sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zur Beschaffung von Produkten | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Festlegung zur Einbeziehung von Sifa und ggf. BA, Sibe in Beschaffungsverfahren treffen, sie findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Festlegung von Vorgaben für die Prüfung von AS-Aspekten bei der Wareneingangsprüfung, sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Festlegung zur Einbeziehung von Sifa / BA und Berücksichtigung von AS-Aspekten bei Investitionsvorhaben, Planung, Änderung treffen, sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beschaffung von Produkten | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung zur Freigabe, Inventarisierung, Inbetriebnahme nach Beschaffung von Arbeitsmitteln treffen, sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |