| Auditplan zur Beschaffung von Dienstleistungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Festlegung für Kriterien zur Auswahl „sicherer Fremdfirmen“ (Positivliste, Referenzen, SmS, Zertifikate, Nachweise Sicherheitsschulungen, Selbstauskunft) sind getroffen und werden angewendet. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beschaffung von Dienstleistungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Festlegung von Vorgaben für die sichere Zusammenarbeit mit Fremdfirmen und Dienstleistern sind getroffen und werden angewendet: * Abstimmung bei der Gefährdungsbeurteilung (PSA, Maßnahmen, Unterweisung, Vorsorge)
* vertragliche bindende Forderungen zum Arbeitsschutz (z.B. Sprachbeherrschung)
* Festlegung der Weisungsbefugnisse (Koordinator)
* Recht zur Überprüfung von Arbeitsschutzmaßnahmen
* Meldung von Unfällen / Vorfällen
* Vorgabe von Kriterien für die Auswahl von Sub-Kontraktoren
 | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beschaffung von Dienstleistungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelung über die Zusammenarbeit mit Fremdfirmen im eigenen Betrieb (Fremdfirmenkonzept im eigenen Betrieb, Einweisung, Verantwortliche, Koordinator, Gefährdungsbeurteilung, Abstimmung mit Produktion) sind getroffen und werden angewendet.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |
| Anforderungsprofil für die Bestellung von Leiharbeitnehmern (Ausbildung, PSA, Unterweisung, Vorsorge usw.) ist vorhanden und wird angewendet.  | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beschaffung von Dienstleistungen |
| --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | Bewertung und Verbesserung |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelung über die Reaktion bei unsicheren Arbeitsweisen von Fremdfirmen (Bewertungsverfahren, Auswertung von Unfällen und Vorkommnissen) treffen. | [ ]  1[ ]  2[ ]  3[ ]  4 |  |  |  |  |