| 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 |  |  |  |  |