| Maßnahmenplan zur Beschaffung von Produkten |
| --- |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Arbeitsmitteln (z.B. Pflichtenheft, CE, GS, Ergänzung zum Kaufvertrag, Positivliste) | Anlage\_zum\_Kaufvertrag |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Arbeitsstoffen (Beschaffungsverfahren Gefahrstoffe, Ersatzstoffprüfung, Freigabe, SiDa, Kataster) |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung von Kriterien für die Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung (Matrix, Erprobungsverfahren, …) |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung zur Einbeziehung von Sifa und ggf. BA, Sibe in Beschaffungsverfahren treffen.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung von Vorgaben für die Prüfung von AS-Aspekten bei der Wareneingangsprüfung |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |

| Maßnahmenplan zur Beschaffung von Produkten |
| --- |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Festlegung zur Einbeziehung von Sifa / BA und Berücksichtigung von AS-Aspekten bei Investitionsvorhaben, Planung, Änderung treffen. |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Regelung zur Freigabe, Inventarisierung, Inbetriebnahme nach Beschaffung von Arbeitsmitteln treffen.  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |

| Zusätzliche erforderliche Unterlagen | Unterlage | Vorhanden? | Aktuell? | Bemerkungen / Ablageort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nach rechtlichen Anforderungen: | * Bei Gefahrstoffen: dokumentierte Ersatzstoffprüfung
 | [ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein |  |
| Für das Gütesiegel zusätzlich erforderlich: | * Festgelegte Kriterien für die Beschaffung von:
* Arbeitsmitteln
* Persönlicher Schutzausrüstung
* Gefahrstoffe
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |
| Je nach Betriebsgröße sinnvolle Unterlagen: | * Verfahrensanweisung für die Berücksichtigung von Arbeitsschutzaspekten bei der Beschaffung
* Evtl. Liste zugelassener Produkte
* Lieferantenbewertung
* Pflichtenheft mit Arbeitsschutzanforderungen unter Einbindung der Sifa
* Schriftliche Freigabe vor Inbetriebnahme
* Änderungsmanagement für die Gefährdungsbeurteilung
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |