| 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 |  |  |  |  |