

# Info zu den anstehenden Revisionen

Nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ werden in diesem Jahr in allen Niederlassungen durch die Abteilung STARS Revisionen durchgeführt.

Die Termine stehen hierfür bereits fest und sind mit der GF abgesprochen.

Die Niederlassungen werden 2 Wochen zuvor von STARS informiert.

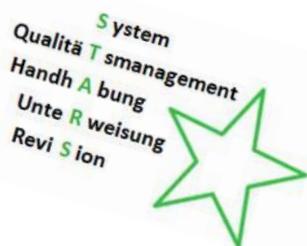
Dies sollte ausreichend Zeit sein die Ablage zu bearbeiten und nochmals einen Blick auf die Personalakten und AÜV zu werfen.



# Info zu den anstehenden Revisionen

Geprüft werden die Personalakten aller aktiven und ehemaligen ext. Mitarbeiter des Jahres 2022 bis zum Prüfungstermin.

Ebenso werden die AÜV, Equal Pay-, und BZ-Regelungen, Einträge in AÜOffice, Auftragsformulare und Aushänge des gleichen Zeitraums überprüft.



# Info zu den anstehenden Revisionen

Für die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 wird ebenfalls eine NL ASA Sitzung durch einen Arbeitsmediziner und ein NL QM Audit durchgeführt.

Der Arbeitsmediziner wird virtuell eine Beratung durchführen und Fragen beantworten.

Das NL QM Audit wird von STARS durchgeführt. Hierbei werden Abläufe innerhalb des Unternehmens abgefragt.



# Info zu den anstehenden Revisionen

Um einen unnötigen Aufwand zu vermeiden, werden Niederlassungen die derzeit aufgrund ihrer Größe keine Eigene Revision benötigen mit anderen zusammengefasst.

Hier der Plan: MAR/ BIE    ERH/ SIE/ BAC    KRE/ DUI    KOL/ EUS

Anschließend ist es natürlich gewünscht ein Feedback zur Durchführung der Revision zu geben.

Dies soll spätere Revisionen besser machen.



# Info zu den anstehenden Revisionen

## Auszug aus der Stellenbeschreibung des Herrn Willeke ( QM-Beauftragter )

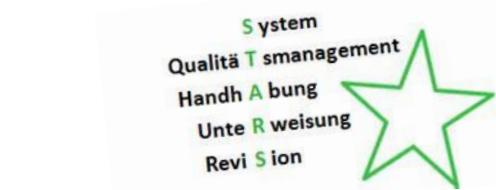
### Weisungsrecht

- Erteilen von Weisungen und Anweisungen für alle QM Aufgaben und Vorgaben
- Berechtigung zur Aussprache von Ermahnungen (immer in Kopie an die GF)
- Pflicht zur Informationsweitergabe bei QM Verstößen an die GF
- Konsequenz von groben Verstößen in Absprache mit der GF ermitteln (zum Beispiel: mögliche Abmahnung durch die GF)
- Ausübung einer Kontrollfunktion



### Definitionsbeispiele „grober Verstoß“:

- AÜV nicht unterschrieben/ nicht vorliegend
- Aufenthaltstitel abgelaufen bzw. liegt nicht vor
- Arbeitserlaubnis abgelaufen bzw. liegt nicht vor
- Untersuchung/ Eignung G 25/ 41 nicht vorhanden



# Info zu den anstehenden Revisionen

Niemand lässt sich gerne prüfen und mögliche Unstimmigkeiten aufzeigen. Mitunter gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen zu den einzelnen Themen.

Wir sind jedoch verpflichtet uns an gesetzliche und tarifliche Regelungen zu halten.

Wie bereits bekannt ist, wurden wir im letzten Jahr durch die BAA geprüft und sind durch intensive und lange Vorbereitung mit einem blauen Auge davon gekommen.

Dies muss bei zukünftigen Prüfungen, auch auf Hinblick auf die möglichen Strafen, besser werden.

STARS freut sich auf die Termine wünscht ein erfolgreiches Jahr 2023

