| Auditplan Zuständigkeit und Verantwortung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Organisationsstruktur ist über ein (aktuelles) Organigramm geregelt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Eine Vertreterregelung ist festgelegt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Im Organigramm sind die vorhandenen Stabsstellen korrekt verzeichnet, z.B.:  Sifa, BA, ggf. Sibe und Ersthelfer | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Allen Führungskräften und Beauftragten sind konkrete Aufgaben, Pflichten und Befugnisse zugewiesen  (z.B. durch Stellenbeschreibungen oder schriftliche Pflichtenübertragung) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan Zuständigkeit und Verantwortung | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Alle Personen mit arbeitsschutzrelevanten Aufgaben sind schriftlich beauftragt  (z. B. FFZ-Fahrer, Kranfahrer, Bediener von Hubarbeitsbühnen, Beauftragter für Anschlagmittel, Baustellenkoordinator, …) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Alle Führungskräfte, ihre Vertretungen und alle Beauftragten können über die zugewiesenen Aufgaben, Pflichten und Befugnisse schlüssig Auskunft geben. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beauftragtenorganisation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelkonforme Bestellung der Beauftragten im AGS (BA, Sifa, Unternehmermodell, Ersthelfer, ggf. Sibe, ggf. weitere Beauftragte (Strahlenschutz, Gefahrgut…). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Ermittlung der Einsatzzeiten erfolgt regelmäßig. Ergebnis ist regelkonform. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Dokumentation der Tätigkeit erfolgt regelmäßig (Berichte Sifa und BA, ASA-Protokolle). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beauftragtenorganisation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Einbindung der Beauftragten in die Organisation vorhanden (z.B. Stellenbeschreibungen, feste Zeitkontingente, Einbindung in Unternehmensprozesse, gemeinsame Begehungen, Meetings …). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Bestellung einer qualifizierten Person, die sich um den Aufbau und die Weiterentwicklung des AMS kümmert (z.B. AMB). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Einrichtung des Arbeitsschutzausschusses, regelkonforme Sitzungen (vierteljährlich tagend). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Beauftragtenorganisation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Nutzung der Ergebnisse des ASA zur Fortentwicklung des Arbeitsschutzes (Terminverfolgung, Dokumentation des Fortschritts, Protokolle, Tätigkeitsberichte). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelungen zum Informationsfluss zwischen den AS-Beauftragten und anderen Stellen (z.B. Personalabt., Einkauf) durch z.B. ASA-Sitzung, Dokumenten-lenkung, Intranet, Aushänge, …) sind vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Vorgaben zum Informationsfluss zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten (z.B. regelmäßige Besprechungen, Intranet, Aushänge, Aktionen) sind vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelung zur Verständigung mit fremdsprachigen Mitarbeitern (z.B. Dolmetscher, Übersetzung von Betriebsanweisungen) sind vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Beteiligungsmöglichkeiten im AS (BVW, Ideenwettbewerb, Gesundheitsaktionen, Mitarbeit bei Gefährdungsbeurteilung, Beinaheunfälle) und deren Bewertung sind vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelung zur Berücksichtigung von Vorschlägen und Ideen zum AS  (z.B. Meldesystem, Schichtbuch, Vorschlagswesen, Rückmeldung an Mitarbeiter) sind vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zu Kommunikation und Mitarbeiterbeteiligung | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelung zur Einbindung des BR (soweit vorhanden) in den AS (z.B. Mitwirkung bei SmS, Bestellung der Beauftragten, Betriebsvereinbarungen, BR-Initiativen, Jahresberichte Sifa/BA und Einbindung BR in Planungsprozesse). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Information und Dokumentenlenkung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Lenkung interner Dokumente: Regelung vorhanden, wer die Arbeitsschutzdokumente erstellt und lenkt (Verantwortung für Erstellung/ Änderung, Freigabe; Dokumentenmatrix o.ä.) bzw. Verfahren zur Pflege AMS-spez. Dokumente (SmS-Hand-buch, Arbeitshilfen), Benennung SmS-„Kümmerer“. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Lenkung von Aufzeichnungen: Regelung vorhanden, welche Arbeitsschutzaufzeichnungen in welcher Form geführt werden (z.B. Matrix, thematisch gegliederte Ablage, Form der Dokumentation; geplante Archivierung). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zu Information und Dokumentenlenkung | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Lenkung externer Dokumente: Verfahren zur Ermittlung und Beschaffung relevanter Arbeitsschutzanforderungen (Verantwortlicher, Vorgehensweise - z.B. Auswertung abonnierter Regelwerke, Medien, Normen, BGV - externe Infodienste, …) vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelungen zum Umgang mit behördlichen (BG-lichen) Auflagen und sonstigen externen Anforderungen (Zuständigkeit, Dokumentenweg, Kontrolle, Ablage, Eingang in KVP/To-Do-Liste, Rückmeldung an externe Stelle) vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Information und Dokumentenlenkung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Festgelegt ist, wann und wie mit externen Stellen (Behörden, UV-Träger, Prüfstellen, Presse) kommuniziert wird. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelung zur Einbindung des BR (soweit vorhanden) in den AS (z.B. Mitwirkung bei SmS, Bestellung der Beauftragten, Betriebsvereinbarungen, BR-Initiativen, Jahresberichte Sifa/BA und Einbindung BR in Planungsprozesse). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Gefährdungsbeurteilung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Verfahren zur Durchführung und Aktualisierung ist festgelegt:   * Vorgehensweise * Anlässe zur Durchführung und Aktualisierung * Zuständigkeiten und Mitwirkende (nicht nur Sifa!, Mitarbeiter, Menschen mit Behinderung)   Besondere Vorgehensweise für Projekte (Baustellen, Instandhaltung) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Maßnahmenplanung ist nachvollziehbar (wer, was, wann) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Gefährdungsbeurteilung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Überprüfung der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen (z. B. Begehungen, Verantwortliche, Hilfsmittel, TOP auf Besprechungen) ist vorhanden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Dokumentation der Gefährdungen, der Maßnahmen und ihrer Überprüfung ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Gefährdungsbeurteilung, incl. z.B. Ex-Doku, psych. Belastungen, Baustellen, Instandhaltung ist vollständig. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Besonders schutzbedürftige Personengruppen (Jugendliche, Schwangere, Leistungsgeminderte) sind berücksichtigt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es findet eine tätigkeitsbezogene Ermittlung anhand der Gefährdungsbeurteilung statt, welche PSA zum Einsatz kommen soll. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es ist eine PSA-Liste oder einer PSA-Matrix angelegt worden, sie ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung für die sicherheitsgerechte Beschaffung der PSA anhand der PSA-Liste oder Matrix, die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es finden Unterweisungen zur sicherheitsgerechten Benutzung der PSA statt. Sie sind dokumentiert. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es erfolgen Übungen zur PSA-Benutzung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Prüfungen bestimmter PSA sind organisiert und erfolgen (PSA gegen Absturz, Atemschutzgeräte). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung zur regelmäßigen Kontrolle der Benutzung der PSA (wer, wann, wie oft, Informationsfluss), die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Eine Regelung zur Einbindung der Mitarbeiter bei der Auswahl von PSA ist vorhanden und wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Pflicht- und Angebotsvorsorgen sind anhand der Gefährdungsbeurteilung festgelegt (evtl. durch eine Matrix) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Durchführung der Vorsorgen ist organisiert | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Wunschvorsorgen sind möglich und werden bei Bedarf durchgeführt | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Aus den Teilnahmerückmeldungen ist eine Vorsorgekartei erstellt worden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Eine Terminverfolgung für Nachfolgetermine ist organisiert | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Rückmeldungen des Betriebsarztes / der Betriebsärztin nach § 6 (4) ArbMedVV werden aktiv eingefordert. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Nachgehende Untersuchungen sind organisiert und werden durchgeführt (über GVS bzw. ODIN). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Lärm | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Eine Ermittlung der Lärmbereiche ist erfolgt (ggf. durch Messungen). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Aus den ermittelten Lärmbereichen ist ein Kataster anlegt worden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Technische Lärmschutzmaßnahmen sind festgelegt und umgesetzt. Sie wurden bedarfsweise durch organisatorische Maßnahmen ergänzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Ein Lärmminderungsprogramms ist aufgestellt worden. Es wird bearbeitet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Beschäftigten werden zu den Lärmschutzmaßnahmen unterwiesen. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zu Lärm | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Falls die technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht ausreichen: Ben Beschäftigten steht PSA zur Verfügung. Die Benutzung ist veranlasst worden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Kontrolle der PSA-Benutzung erfolgt fortwährend. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zu Gefahrstoffen | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Ermittlung der verwendeten und der entstehenden Gefahrstoffe ist erfolgt, sie ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Ermittlung und Bewertung der Gefahrstoffexposition durch Messungen oder Berechnungen ist erfolgt, sie ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die ergriffenen Maßnahmen sind nach dem STOP-Prinzip abgeleitet und umgesetzt worden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die notwendigen Arbeitsmedizinischer Vorsorgen sind festgelegt und werden durchgeführt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Das erstellte Arbeitsstoffverzeichnis ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zu Gefahrstoffen | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Sammlung der Sicherheitsdatenblätter ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Regelung zur Beschaffung, der Ersatzstoffsuche und zum Freigabeverfahren von Gefahrstoffen ist aktuell, sie findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Regelung zur Auswahl, zur Benutzung und Prüfung der verwendeten PSA ist aktuell, sie wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Hautschutz | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Ermittlung aller hautbelastenden Tätigkeiten über die Gefährdungsbeurteilung ist erfolgt und ist aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Erstellung und Veröffentlichung des betriebsspezifischen Hautschutzplans ist erfolgt und aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Beschaffung und Bereitstellung der nach dem Hautschutzplan erforderlichen Hautschutzmittel ist erfolgt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Unterweisung der Beschäftigten in der Anwendung der bereitgestellten Hautschutzmittel ist erfolgt und dokumentiert | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Qualifikation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelungen zur fachlichen Qualifikation von Mitarbeitern und Führungskräften (Anforderungsprofile mit nötigen Kenntnissen, Fähigkeiten, Sprachbeherrschung) sind vorhanden und werden angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelung zu arbeitsschutzrelevanten Qualifikationen von Mitarbeitern und Führungskräften (Anforderungsprofile mit nötigen Qualifikationen, z.B. FFZ- und Kranfahrer, Führungskräfte-Seminare) ist vorhanden und wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Qualifikation | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine systematische Feststellung des arbeitsschutzrelevanten Aus- und Fortbildungsbedarfs (Einarbeitungsplan, Soll-/Ist-Vergleich, Mitarbeitergespräche, Schulungsplan). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung, dass Führungskräfte regelmäßig fortgebildet werden. Die Regelung wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Eine Regelung zur Führung der Qualifikationsnachweise (Zeugnisse, Bescheinigungen) ist vorhanden; Aus- und Fortbildungen werden dokumentiert (z.B. Urkunden, Prüfungsnachweise). Die Regelungen finden Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zur Unterweisung | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Regelungen über die Planung und Durchführung von Unterweisungen und Schulungen (Verantwortliche, Festlegung der Methodik (z.B. Kurzgespräche, Medien, BA’s, Sprache), Unterweisungsmatrix, Berücksichtigung verhinderter Teilnehmer, Kontrolle des Lernerfolges) wurden getroffen und sind wirksam | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Festlegungen des Unterweisungsbedarfs (z.B. Themenliste aus Gefährdungsbeurteilung, Unterweisungsmatrix, Unterweisungsplan) sind getroffen und wirksam. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Unterweisung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Dokumentation der Unterweisungen (Ort, Zeit, Themen, Verantwortlicher, Teilnehmer, Erfolgskontrolle) ist aktuell und vollständig | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Regelung zur Unterweisung Betriebsfremder (Besucher, Fremdfirmen) ist getroffen und wirksam. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| 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 |  |  |  |  |

| 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 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Prüfungen | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Ein Verfahren zur Ermittlung prüfpflichtiger Anlagen und Arbeitsmittel (Maschinenverzeichnis, Fristenfestlegung, Benennung befähigter Personen, Auswahl von ext. Prüforganisationen) ist festgelegt und wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt Regelungen zur Prüfung/Wartung sonstiger Arbeitsmittel, sie werden angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Ein systematisches Verfahren für die Durchführung von Prüfungen (Terminverfolgung, Dokumentation der Prüfergebnisse, Serviceverträge, EDV-Kalender) ist festgelegt und wird angewendet. . | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Prüfungen | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Die Qualifikation der benannten Prüfer (interne Aus- und Fortbildung, externe Organisationen, Schulungsnachweise) ist sichergestellt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Ein Verfahren zur Behebung erkannter Mängel (Maßnahmenplan mit Erledigungsvermerk, Vorgehen bei Entsorgung) ist festgelegt, es wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Vollständigkeit der Prüfdurchführung (Inventarisierung, Kataster und Prüfaufzeichnungen stimmen überein) ist gegeben. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Notfälle | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Alle zu erwartenden betrieblichen Notfallsituationen (Unfall, Brand, Ex, Gefahrstoffunfall usw.) sind zutreffend ermittelt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es sind Regelungen über die erforderlichen Hilfsmittel (Meldeeinrichtungen, Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher, Rettungsgeräte, Transportmittel, Sanitätsraum, …) getroffen, sie werden angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es sind Regelungen über Prüfung und Wartung der Hilfsmittel, inkl. Prüfnachweise getroffen, die Regelungen werden angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Notfälle | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt Regelungen zu den erforderlichen Personen und ihre Qualifikation (Aus- und Fortbildung Ersthelfer, Anzahl, ggf. Betriebssanitäter, Br.schutzbeauftragter/-helfer, ggf. weitere Personen z. B. für Höhenrettung), die Regelungen finden Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Notfälle | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine geregelte Vorgehensweise bei Betriebsstörungen und Notfällen (z.B. Erste Hilfe, ärztliche Versorgung, Notfallpläne, Fluchtwegeplan, Brandschutzordnung, Kennzeichnungen, Einbindung betriebsfremder Personen (Notarzt), Festlegung der Meldeketten (an interne und externe Stellen), Verbandbuch, Unfallanzeige … Die Vorgehensweise wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Unfallanzeigen werden innerhalb von drei Tagen erstattet. Geregelte Vorgehensweise ist vorhanden und wird angewendet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Notfälle | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt regelmäßig ein Notfalltraining für die Mitarbeiter (Unterweisungen, Notfallübungen, Feuerlöschtraining, Evakuierungsübung). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es erfolgt eine Erfassung und Analyse unerwünschter Ereignisse (Unfall, Brand, Sachschäden (VA, Formblatt vorh., Analysen vorh., TOP auf ASA, …). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Betriebliche Vorfälle führen nachvollziehbar zu entsprechenden Korrekturmaßnahmen (ASA, Anpassung der Gefährdungsbeurteilung, To-Do-Liste). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Arbeitsschutzpolitik | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Arbeitsschutzpolitik ist schriftlich formuliert und unterschrieben. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Arbeitsschutzpolitik ist veröffentlicht. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| In der Arbeitsschutzpolitik sind enthalten:   * Die Beschreibung des Stellenwertes  von AGS. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| * Eine Selbstverpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung des Arbeitsschutzes. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Arbeitsschutzpolitik | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| * Eine Zusage, die erforderlichen Mittel (Personal, Finanzen) zur Verfügung zu stellen. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| * Eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung von Rechtsvorschriften. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| * Eine Selbstverpflichtung zur regelmäßigen Festlegung und Verfolgung von Arbeitsschutzzielen | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Beschäftigte, Führungskräfte und die Unternehmensleitung haben sich gegenseitig zum Arbeitsschutz verpflichtet. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Arbeitsschutzpolitik ist allen Führungskräften und allen Mitarbeitern bekannt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zum Thema Ziele und Aktivitäten | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Festlegung zu konkreten Unternehmensziele nach den SMART-Kriterien  spezifisch, messbar, aktuell, realistisch, terminiert ist getroffen. Die Ziele werden eingehalten.  Es sind präventive und reaktive Ziele festgelegt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Ableitung konkreter Ziele Für die Verantwortungsbereiche der Führungskräfte sind bereichsbezogene konkrete Ziele abgeleitet worden (persönliche Zielvereinbarungen, Aktionsplan mit Zuständigkeiten). Die Führungskräfte verfolgen diese Ziele. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Ziele und Aktivitäten | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegung getroffen, wie die Ziele regelmäßig angepasst werden (z.B. durch Managementreview: Kap. 15). Die Anpassung erfolgt regelmäßig. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es ist eine Regelung zur Prüfung, wie Führungskräfte zur Zielerreichung angehalten werden, getroffen worden. (z.B. geregelte Rückmeldung, Personalgespräche, Beurteilungssystem, Stellenbeschreibung, Zielvereinbarungen). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es wird eine regelmäßige Ziel-/Maßnahmenplanung und -verfolgung (SGU-Aktionsplan, TO-DO-Liste, Projektplan) durchgeführt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Auditplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung | | | | | |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Begehungen zum Arbeitsschutz werden geplant durchgeführt. (alle FK-Ebenen einbezogen, Häufigkeit und Anlässe festgelegt, Checklisten, Schwerpunkte, FK- und ASiG Begehungen, Baustellen und Standort). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Dokumentation der Ergebnisse der Begehungen ist sichergestellt und aktuell. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Aus den Begehungen werden Korrekturmaßnahmen geplant und verfolgt (ASA-Protokoll, To-Do-Liste). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es findet eine regelmäßige Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation (Audits, Anwendung von Prüflisten) und deren Dokumentation statt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung über die Durchführung von Audits (System- und Complianceanteil, Auditorganisation, Qualifikation der Auditoren, Dokumentation, Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen). Sie findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es erfolgt eine Auswertung von Begehungen und Audits für das Managementreview. Die Auswertungen werden übernommen. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung darüber, welche Statistiken geführt und aktuell gehalten werden, z. B.   * Unfälle * Fehlzeiten * Beinaheunfälle (unsichere Zustände/Verhaltensweisen) * sonstige Schadensereignisse   Die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es gibt eine Regelung darüber, wer für die Statistiken verantwortlich ist. Die Verantwortlichen kommen ihrer Pflicht nach. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es gibt eine Regelung, dass Ziele, Kennzahlen und Statistiken zueinander passen müssen. Sie passen zueinander. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Es ist sichergestellt, dass nicht nur reaktive Kennzahlen (Unfälle, …), sondern auch proaktive Kennzahlen verwendet werden, z.B.   * Verbesserungsvorschläge * PSA-Benutzungsquote * Schulungs-/Unterweisungsquote * % umgesetzter Maßnahmen   usw. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Statistiken | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist sichergestellt, dass die Statistiken zur Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des AMS dienen. Die Regelung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegung getroffen, dass die Unternehmensleitung regelmäßig schriftlich bewertet, wie angemessen und wirkungsvoll der Betrieb bei Sicherheit und Gesundheitsschutz organisiert ist (Review). Die Festlegung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist eine Festlegung getroffen, welche Informationen die Leitung zum Review heranzieht (Engagement der FK, Beurteilungen der FK hinsichtlich AGS, Zielerreichung, offene Maßnahmen, Berichte der Beauftragten, Vorschläge, Ergebnisse von Begehungen, Audits, Prüfungen, Unfalluntersuchungen, …). Die Festlegung findet Anwendung. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Sicherstellen, dass ein aktuelles Ergebnis der Bewertung vorliegt (z.B. Bericht, festgelegte Verbesserungen). Er liegt vor. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es wurde geregelt, dass die Managementreview hat folgende Merkmale erfüllt:   * klare Stellungnahme der Geschäftsleitung; * Zusammenführung von Zielen und Ergebnissen; * Jahresberichte von Sifa/BA liegen vor / sind berücksichtigt.   Die Regelung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zum Thema Managementreview | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Es ist sichergestellt, dass weitere Inhalte des Managementreviews folgende sind:  Unfälle / unerwünschte Ereignisse, Ergebnisse von Begehungen und Audits  Stand der Gefährdungsbeurteilung, Stand der Qualifizierung / Unterweisungen  Stand von Projekten, Schwerpunktaktionen etc., Stand der Maßnahmen-Umsetzung  Grad der Zielerreichung  geplante / zu erwartende Änderungen  Schwerpunkte und Ziele für das Folgejahr.  Die Regelung ist umgesetzt. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |