| 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 |  |  |  |  |