| 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 Vorgehensweisen 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 |  |  |  |  |