

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
<b>Organisation</b>					
1	Ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem vorhanden  <b>ViFlow Arbeitsschutzpolitik Dez. 2007</b>	AMS	2	EDV gestütztes AMS  In ViFlow teilweise eingepflegt  Arbeitsschutzpolitik  <b>Nicht vollständig festgelegt aber wirksam nachgewiesen</b>	8
2	In welcher Weise sind die Zuständigkeiten im Rahmen der betrieblichen Sicherheitsorganisation nachweislich festgelegt  <b>Organigramm vom 20.11.2008</b>	ArbSchG	1	Festgelegt im Organigramm und im "Verzeichnis bestellter Funktionsträger im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz"	10
3	In welcher Weise ist die Herausgabe, Bewertung, Freigabe, der Aktualisierungsdienst und der Fluss der Dokumente und Aufzeichnungen im Prozessverlauf gelenkt und nachvollziehbar	AMS	4	Dokumentenmanagement noch nicht umfassend eingeführt  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
4	Wer führt die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung durch (von – bis)	/	1	<u>FaSi</u> Extern isuplan seit 2008  <u>BA</u> Dr. Dahlbüding 2005  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
5	Wie sind die Einsatzzeiten für den Sicherheitsingenieur und den Betriebsarzt festgelegt (GUV A2)	GUV A 2	1	Einsatzzeiten gemäß GUV A2 umfassend festgelegt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
6	Wie wird sichergestellt, dass die Einsatzzeiten nachweislich erfüllt werden (GUV A2)	GUV A 2	3	<p><u>FaSi</u> Einsatzzeitenachweise Jahresberichte</p> <p><u>BA</u> nicht umfassend sichergestellt</p> <p><b>Vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen</b></p>	6
7	Wie werden regelmäßige Begehungen (Sifa / BA) protokolliert (BGV A2)  <b>Protokoll vom 05.12.2008</b>	ArbSchG GUV A 2	1	<p>Regelmäßige Begehungen vor jeder ASA-Sitzung</p> <p>Begehungsbericht wird jedem ASA-Protokoll angehängt</p> <p><b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b></p>	10
8	Wie ist sichergestellt, dass Informationen (auch Rückmeldungen) zwischen allen Funktionsträgern und Mitarbeitern innerhalb der Organisation weitergeleitet werden	ArbSchG	1	<p>Protokolle von ASA-Sitzungen werden im "Ordner" Arbeitssicherheit veröffentlicht sowie als Aushang jedem Mitarbeiter zugänglich gemacht</p> <p><b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b></p>	10
9	In welcher Weise ist die Notwendigkeit zur Bestellung von Beauftragten geprüft und ggf. umgesetzt worden	ArbSchG	1	<p>Umfassend sichergestellt</p> <p>Besonders Beauftragte bestellt</p> <p><b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b></p>	10
10	In welcher Weise wurden Pflichten zum Arbeitsschutz nachweislich übertragen (Pflichtenübertragung, Stellenbeschreibung, Arbeitsvertrag)	OwiG GUV A1	1	<p>Pflichtenübertragung an die Abteilungsleitung (z. T. auch bis auf die Meisterebene)</p> <p>Geplant bis auf Vorarbeiterebene</p> <p><b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b></p>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
11	In welcher Weise werden notwendige Maßnahmen des Arbeitsschutzes nachweislich geplant	ArbSchG ArbSichG GUV A1	1	Maßnahmen werden aus ASA-Sitzungen, Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen abgeleitet und nachweislich geplant (immer in Kooperation mit FaSi + AM)  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
12	In welcher Weise werden notwendige Maßnahmen des Arbeitsschutzes nachweislich verwirklicht und auf Wirksamkeit geprüft	ArbSchG ArbSichG GUV A1	1	siehe Punkt 11  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
13	Wie wird sichergestellt, dass alle relevanten Verpflichtungen ermittelt und aktuell sind (Rechtskataster)  <b>Rechtskataster Januar 2009</b>	ArbSchG	1	Rechtskataster vorliegend und aktuell  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
14	In welcher Weise werden Unfälle analysiert, berichtet und statistisch ausgewertet (Schwerpunkte)  <b>Jahresbericht 20.01.2009</b>	ArbSichG	2	Unfallbericht liegt vor  Unfälle wurden analysiert  Statistische Auswertung nicht erfolgt  <b>Vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	6
15	Wie wird die Zugriffsmöglichkeit der Betroffenen auf die Vorschriften sichergestellt (u.a. Rechtskataster, Genehmigungen, UVV'en, aushangpfl. Gesetze)	GUV A1 aush.pfl. Gesetze	1	Regelwerke sind für jeden zugänglich und bekannt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
16	Sind externe Dienstleister (Befähigte Personen, Sachkundige, Sachverständige, etc.) gelistet und als Lieferanten freigegeben	BetrSichV	4	Keine Auflistung der Lieferanten und ext. Dienstleister  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
17	In welcher Weise sind die Verkehrssicherungspflichten (Besucherregelung, Fremdfirmen etc.) nachweislich erfüllt	GUV A1 BGB ArbSchG	3	Betriebsgelände ist durch Schranke gesichert Besucher müssen zum Empfang um einen Chip zu holen Keine Erfassung der "Chip"-Ausgabe Keine Erfassung der Besucher im Haus <b>Nicht vollständig festgelegt aber überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	4
18	Welche speziellen Regelungen bestehen beim Einsatz von Fremdfirmen (Kordinator, Erlaubnisse, Versicherungsschutz) nach Verkehrssicherungspflichten	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Hr. Dippel = Fremdfirmenkoordinator Festgelegt in der Fremdfirmenordnung Aushang von Sicherheitshinweisen  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
19	Entspricht die baurechtliche Genehmigungssituation dem derzeitigen Betriebs-/Nutzungsstand	LBO	1	Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
<b>Unterweisung / Qualifikation</b>					
20	In welcher Weise werden notwendige Erstunterweisungen (auch bei Versetzungen) des Personals (inkl. Leiharbeitskräfte) nachweislich geplant?  <b>Unterweisungsplan 2009 für Abteilung Abfallwirtschaft gewerbl. Mitarbeiter</b>	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Unterweisungspläne je Abteilung Abteilung "Grün" anderes Formblatt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
21	In welcher Weise werden notwendige Erstunterweisungen (auch bei Versetzungen) des Personals (inkl. Leiharbeitskräfte) nachweislich durchgeführt?  <b>Gruppenunterweisung vom 23.10.2008</b>	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Erstuntersuchungen nachweislich durchgeführt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
22	In welcher Weise werden notwendige Wiederholungsunterweisungen des Personals (inkl. Leiharbeitskräfte) nachweislich geplant?	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Siehe Punkt 20  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
23	In welcher Weise werden notwendige Wiederholungsunterweisungen des Personals (inkl. Leiharbeitskräfte) nachweislich durchgeführt?	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Siehe Punkt 21  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
24	In welcher Weise werden notwendige Unterweisungen für Fremdfirmen und externe Dienstleister geplant?	ArbSchG GUV A1 etc.	3	Unterweisungen werden durchgeführt  Keine Planung  <b>Nicht vollständig festgelegt aber überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	4
25	In welcher Weise werden notwendige Unterweisungen für Fremdfirmen und externe Dienstleister nachweislich durchgeführt?	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Unterschriften  Unterweisungen werden nachweislich durchgeführt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
26	Wie wird die Angemessenheit der Unterweisungsinhalte und die Qualifikation der durchführenden Personen sichergestellt	ArbSchG GUV A1 etc.	1	Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
27	In welcher Weise wird sichergestellt, dass Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte festgelegt und durchgeführt werden	ArbSchG OwiG	4	Pflichtenübertragung  Budget für Qualifizierungsmaßnahmen vorhanden  Keine konkrete Schulungsplanung vorliegend  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
28	Wie wird sichergestellt, dass Brandschutz- und Evakuierungshelfer ausgebildet, bestellt und zu jeder Betriebszeit anwesend sind	ArbSchG GUV A1	3	Brandschutz- und Evakuierungshelfer ausgebildet  Nicht bestellt  Zu jeder Betriebszeit anwesend  <b>Vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	6
29	In welcher Weise wird sichergestellt, dass ausreichend Ersthelfer und Sicherheitsbeauftragte ausgebildet, bestellt und zu jeder Betriebszeit anwesend sind	ArbSchG GUV A1	1	Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
30	Wie wird die nötige Eignung und Qualifizierung für besonders beauftragte Personen sichergestellt (spez. FFZ, Krane, Pressen)	ArbSchG GUV A1 BetrSichV	1	Eignung und Qualifizierung umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
<b>Maschinen / Arbeitsverfahren</b>					
31	Wie wird sichergestellt, dass prüfpflichtige Einrichtungen, Maschinen und Anlagen in vorgeschriebener Weise geprüft werden (Kataster, Verantwortung, Prüfbücher)	ArbSchG BetrSichV	3	Verzeichnis prüfpflichtiger Einrichtungen nicht umfassend  Prüfungen teilweise durchgeführt  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
32	In welcher Weise wird das Personal angewiesen, Arbeitsschutzmaßnahmen und Restrisiken beim Betrieb von Maschinen zu beachten (BA, AA)	ArbSchG GUV A1 MPBetreibV	1	Betriebsanweisungen vorliegend  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
33	In welcher Weise sind die erforderlichen Qualifikationen zur Durchführung der Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung sichergestellt?	ArbSchG BildscharbV LasthandhabV	1	Sichergestellt  Externe Durchführung  Interne Weiterbearbeitung durch Abteilungsleiter  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
34	Wurden neben dem Normalbetrieb auch weitere relevante Betriebszustände beurteilt?	ArbSchG LasthandhabV	1	Beurteilt in der GBB 2007  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
35	In welcher Weise werden Bildschirmarbeitsplätze beurteilt?	ArbSchG BildscharbV	1	Siehe Punkt 34  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
36	In welcher Weise wurde das manuelle Handhaben von Lasten beurteilt?	ArbSchG LasthandhabV	1	Siehe Punkt 34  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
37	In welcher Weise wurden Brand- und Explosions- schutzgefahren beurteilt?	ArbSchG BetrSichV	1	Siehe Punkt 34  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
38	Wie sind alle sonstigen arbeitsbedingten Gefährdungen und Belastungen für das Personal beurteilt worden?	ArbSchG BetrSichV	1	Siehe Punkt 34  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
39	Wie wird sichergestellt, dass alle Versorgungsleitungen mit gefährlichen Inhaltsstoffen im Rahmen der GBB bewertet und entsprechend den geleiteten Medien gekennzeichnet sind	BetrSichV DIN 2403	1	Siehe Punkt 34  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
40	Wie wird sichergestellt, dass die notwendigen abzuleitenden Maßnahmen geplant werden	ArbSchG	1	Maßnahmen wurden geplant und terminiert  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
41	Wie wird sichergestellt, dass die geplanten notwendigen Maßnahmen nachweislich verwirklicht und auf Wirksamkeit geprüft werden	ArbSchG	1	Maßnahmen werden nachweislich umgesetzt und auf Wirksamkeit geprüft  <b>Vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	6
42	Wie wird sichergestellt, dass alle Geräte und Produkte dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz / der Maschinenrichtlinie entsprechen	GPSG MRL BetrSichV MPG	4	Maschinenkataster wird zurzeit erstellt  Nicht umfassend sichergestellt  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
43	In welcher Weise ist Anhang 1 der Betriebssicherheitsverordnung umgesetzt	BetrSichV Alt-UVV'en	4	siehe Punkt 42  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
44	Wie ist sichergestellt, dass notwendige PSA ausgewählt, beschafft und vom Personal verwendet wird	ArbSchG GUV A1 PSA-BV	1	Abteilungsleiter wählen die PSA aus (teilweise eigenverantwortliche Bestellung)  Bestellung auch zentral durch Lagerist  Verwendung wird durch Abteilungsleiter überwacht  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
45	Wie ist sichergestellt, dass notwendige überwachungspflichtige PSA regelmäßig sachkundig geprüft wird	ArbSchG GUV A1 PSA-BV	1	Externe Durchführung  Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
46	In welcher Weise werden Einzelarbeitsplätze nachweislich ermittelt, überwacht / gesichert	ArbSchG GUV A1	4	Einzelarbeitsplätze werden systematisch abgebaut  Keine nachweisliche Ermittlung  <b>Nicht vollständig festgelegt aber wirksam nachgewiesen</b>	8
<b>Gefahrstoffmanagement</b>					
47	In welcher Form werden im Unternehmen vorhandene Gefahrstoffe erfasst	GefStoffV	1	Gefahrstoffe werden mit Hilfe eines Gefahrstoffkatasters erfasst  Gefahrstoffkataster vorliegend  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
48	Durch welches Verfahren wird sichergestellt, dass die Erfassung der Gefahrstoffe zu jeder Zeit aktuell ist	GefStoffV	1	Sichergestellt durch Pflege des Gefahrstoffkatasters durch die SiFa und die Führungskräfte  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
49	Wie ist sichergestellt, dass die notwendigen Meldepflichten in Zusammenhang mit bes. Stoffen / bes. Ereignissen durchgeführt werden (nationale Meldepflichten)	GefStoffV	/	<b>entfällt</b>	/
50	In welcher Weise wird das Personal angewiesen, Arbeitsschutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen zu beachten (BA, AA)	ArbSchG GefStoffV	1	Gefahrstoffbezogene Betriebsanweisungen liegen vor  Werden als Unterweisungsgrundlage genutzt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
51	In welcher Weise werden die Gefährdungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen (Schutzstufenkonzept) festgelegt	GefStoffV	1	Festgelegt im Gefahrstoffkataster  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
52	In welcher Weise wird das Schutzstufenkonzept umgesetzt	GefStoffV	1	siehe Punkt 52  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
<b>Brandschutz / Rettungswesen / Notfallmanagement</b>					
53	Wie wird sichergestellt, dass behördliche und versicherungsrechtliche Brandschutzaufgaben umgesetzt werden (auch Brandschauberichte)  <b>Brandschaubericht vor 2008</b>	VDS-RL FSHG ArbSchG	2	Maßnahmen aus Brandschaubericht werden zurzeit systematisch abgearbeitet (Nachschau 02/2009)  <b>Vollständig festgelegt und überwiegend wirksam nachgewiesen</b>	6
54	Wie wird der vorschriftenkonforme Betrieb der BMZ/BMA sichergestellt?	ArbSchG FSHG OwiG	/	<b>entfällt</b>	/
55	Welche Regelungen und Verfahren bestehen zur Außerbetriebnahme von Brandschutzanlagen	ArbSchG FSHG OwiG	/	<b>entfällt</b>	/

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
56	Wie werden Rettungs-, Störfall- oder Evakuierungsübungen durchgeführt (Aktualität)	ArbSchG FSHG OwiG	4	Übungen werden nicht durchgeführt  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
57	Entspricht die Risikobeschreibung des Sachversicherers und der Versicherungsschutz den derzeitigen Betriebs-/Nutzungsstand  <b>Versicherung 2005</b>  <b>Nachmeldung 2008</b>	ArbSchG FSHG OwiG	1	Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
58	In welcher Form liegen die ggf. geforderten Ex-Schutz-Dokumente vor (Ersteller)  <b>Ex-Schutz-Dokument vom Sept. 2008</b>	BetrSichV	1	Ex-Schutz-Dokumente vorliegend  (DiGA Ingenieurbüro)  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
59	In welcher Weise werden die erforderlichen Explosionsschutzmaßnahmen umgesetzt?	BetrSichV	1	Maßnahmen wurden umgesetzt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
60	Wie ist sichergestellt, dass die Sicherheitsbeschilderung den betrieblichen Gegebenheiten entspricht?	BetrSichV	1	Umfassend umgesetzt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
61	Wurde ein Flucht- und Rettungsplan erstellt (Aktualität)	ArbStättV DIN 4844	/	Lt. Brandschutzgutachter nicht notwendig  <b>entfällt</b>	/
62	Wurde ein Feuerwehrplan erstellt (Aktualität)	IndBauR DIN 14096	/	siehe Punkt 61  <b>entfällt</b>	/
63	Ist der Alarmplan und die Brandschutzordnung aktuell und bekannt  <b>Brandschutzordnung 06/2008</b>	IndBauR DIN 14095	1	Brandschutzordnung + Alarmplan aktuell und den Mitarbeitern bekannt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
64	Ist zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der im Gebäude befindlichen Personen bekannt	ArbSchG	4	Nicht umfassend sichergestellt  Mitarbeiter-Zeiterfassung geplant  <b>Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von der Vollständigkeit der Festlegung</b>	0
65	Durch welches Verfahren wird sichergestellt, dass feuergefährliche Arbeiten genehmigt und überwacht werden	GUV A1 VDS-RL	4	Noch keine umfassende Regelung festgelegt  Überwachung durch Koordinator sichergestellt  <b>Nicht vollständig festgelegt aber wirksam nachgewiesen</b>	8

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
66	Wie wird sichergestellt, dass brennbare Stoffe erfasst sind, angemessen gelagert sowie ggf. eine Erlaubnis vorliegt (> 10m³)	BetrSichV	/	entfällt	/
<b>Gesundheitsschutz</b>					
67	Wie ist sichergestellt, dass Arbeitszeiten, Pausen, Ruhezeiten gesetzes- und genehmigungskonform sind?  <b>DV vom 21.11.2009</b>	ArbZG	1	Dienstvereinbarung über Arbeitszeiten, Pausen, Ruhezeiten wird eingehalten  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
68	Wie wird sichergestellt, dass werdende Mütter beim zuständigen StAfA gemeldet und alle nötigen Maßnahmen (z.B. Schonarbeitsplatz, Liegeraum) veranlasst werden	ArbSchG	1	Verfahren sichergestellt Notwendige Maßnahmen können veranlasst werden  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
69	Wie wird sichergestellt, dass Beschäftigungsbeschränkungen für werdende Mütter und Jugendliche eingehalten werden sowie Anforderungen an besondere Arbeitsplätze berücksichtigt werden	MuSchG JArbSchG	1	Beschäftigungsbeschränkungen für werdende Mütter und Jugendliche werden eingehalten  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
70	Wie wird sichergestellt, dass die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen festgelegt und durchgeführt werden  <b>Liste Vorsorgeuntersuchungen 11/2008</b>	ArbSichG ArbSchG	1	Liste der Vorsorgeuntersuchungen vom BA erstellt Durchführung sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

## Complianceaudit / Bewertung der Organisation

### "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

lfd. Nr.	Anforderungen Angabe der betrachteten Dokumentation	Vorgabe	Bew.	Feststellung zur betrachteten Stichprobe	Ges.- Bew.
71	Wie wird die Aktualität der erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen und der Kartei sichergestellt	ArbSichG ArbSchG	1	Umfassend sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
72	In welcher Weise werden Hautschutzpläne (ggf. auch Hygienepläne) erarbeitet und auf aktuellem Stand gehalten	ArbSchG	1	Hautschutzpläne erarbeitet und ausgehängt Aktualität durch AMB sichergestellt  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10
73	Wie wird sichergestellt, dass Verbandmittel in ausreichender Menge und Qualität vorhanden ist  <b>Verzeichnis der Verbandschränke 06/2008</b>	GUV A1 ArbStättV	1	Verzeichnis vorliegend Ersthelfer festgelegt, die die Verbandkästen "pflegen"  <b>Vollständig festgelegt und auch wirksam nachgewiesen</b>	10

\_\_\_\_\_ Datum

\_\_\_\_\_ Auditor

\_\_\_\_\_ Unternehmer / Beauftragter

# Complianceaudit / Bewertung der Organisation

## "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz"

Fragengruppe	erreichte Punktzahl	Anzahl der bew. Fragen	Bewertung der Dokumentation	mögliche Punktzahl der bew. Fragen	erreichte Punktzahl	Bewertung [%]
Organisation (1-19)	31	19	1,6	190	154	81,1%
Unterweisung / Qualifikation (20 - 30)	18	11	1,6	110	90	81,8%
Maschinen / Arbeitsverfahren (31-46)	27	16	1,7	160	124	77,5%
Gefahrstoffmanagement (47 - 52)	5	5	1,0	50	50	100,0%
Brandschutz/Rettungswesen/ Notfallmanagement (53 - 66)	19	9	2,1	90	64	71,1%
Gesundheits-/ soz. Arbeitsschutz ( 67 - 73)	7	7	1,0	70	70	100,0%
<b>Gesamtbewertung des Auditergebnisses</b>	<b>107</b>	<b>67</b>	<b>1,6</b>	<b>670</b>	<b>552</b>	<b>82,4%</b>

Darstellung der Erfüllungsgrade des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

