|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmenangaben:** | | | | | | | | | | | | | |
| Name der Firma: | |  | | | | | | | | | | | |
| Straße: | |  | | | | | | | | | | | |
| PLZ, Ort: | |  | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsführer: | |  | | | | | | | | | | | |
| Ansprechpartner: | |  | | | | | | | | | | | |
| Telefon: | |  | | | Fax: | | | | |  | | | |
| E-Mail: | |  | | | Homepage: | | | | |  | | | |
| Anzahl Beschäftigter -Gewerblich- | |  | | | Anzahl Beschäftigter -Verwaltung- | | | | |  | | | |
| Leistungsangebot: | |  | | | | | | | | | | | |
| Referenzen: | |  | | | | | | | | | | | |
| Berufsgenossenschaft: | |  | | | | | | | | | | | |
| Besondere Zulassungen: | |  | | | | | | | | | | | |
| Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle: | | Vorjahr | | | | | Vor 2 Jahren | | | | Vor 3 Jahren | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| Anzahl geleisteter Arbeitsstunden: | | Vorjahr | | | | | Vor 2 Jahren | | | | Vor 3 Jahren | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| Unfallhäufigkeit  nach TRIR: (Anzahl der Unfälle \* 200000 / geleisteten Arbeitsstunden) | | Vorjahr | | | | | Vor 2 Jahren | | | | Vor 3 Jahren | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| Zertifizierte Systeme für Sicherheits-, Gesund-heits- und Umweltschutz:  **Bitte Kopie der Zertifikate beifügen!** | | SCC / SCP | BS OHSAS 18001 | | | | ISO 14001 | | AMS der BG | | Sonstige: | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |
| **Wenn es sich um ein zertifiziertes System nach SCC / SCP handelt, müssen die folgenden Fragen nicht bearbeitet werden.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Fragenkatalog** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Organisation** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wird das Unternehmen sicherheitstechnisch betreut? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Fachkraft für Arbeitssicherheit | | | Name / Firma: | | | | | | | | Intern | Extern |
|  | Erläuterung:  - Einsatzzeitenvereinbarung gemäß der gesetzlichen Bestimmungen - Ausbildungen / Fortbildungen  - Bestellung - Tätigkeitsnachweise | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wird das Unternehmen arbeitsmedizinisch betreut? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Betriebsarzt | | | Name / Firma: | | | | | | | | Intern | Extern |
|  | Erläuterung:  - Einsatzzeitenvereinbarung gemäß der gesetzlichen Bestimmungen - Ausbildungen / Fortbildungen  - Bestellung - Tätigkeitsnachweise | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Hat das Unternehmen eine SGU-Organisation? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Organisationsstruktur - Festlegung der SGU-Aufgaben, -Kompetenzen und –Verantwortlichkeiten - Übertragung von Unternehmerpflichten | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Hat das Unternehmen Sicherheitsbeauftragte? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Anzahl gemäß der gesetzlichen Bestimmungen - Ausbildungen / Fortbildungen  - Bestellungen | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Hat das Unternehmen Ersthelfer? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Anzahl gemäß der gesetzlichen Bestimmungen - Ausbildungen / Fortbildungen  - Bestellungen | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Gefährdungsermittlung** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wird eine Beurteilung der betriebsspezifischen Gefährdungen durchgeführt und dokumentiert? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Die Beurteilung der betrieblichen Arbeitsbedingungen gemäß ArbSchG und weiterer Bestimmungen   durchführen und dokumentieren - Mindestens einmal jährlich wird die Gefährdungsbeurteilung auf Aktualität und Effektivität überprüft | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wird eine Beurteilung der tätigkeits- und arbeitsplatzbezogenen Gefährdungen durchgeführt und dokumentiert? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Die Beurteilung der arbeitsplatzbezogenen Arbeitsbedingungen gemäß ArbSchG und weiterer   Bestimmungen durchführen und dokumentieren - Mindestens einmal jährlich wird die Gefährdungsbeurteilung auf Aktualität und Effektivität überprüft | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Wird den Beschäftigten kostenfrei die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Vorgaben aus den Gefährdungsbeurteilungen - Ausgabenachweise der persönlichen Schutzausrüstung - Mindestens einmal jährlich Unterweisung im Umgang - Betriebsanweisungen | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Schulung und Unterweisung** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Verfügen alle Beschäftigten, über eine entsprechende Qualifikation in Bezug auf die Arbeit, die sie ausführen sollen? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Systematische Planung von Schulungen - Festlegung der Qualifikationen - Qualifikations- und Schulungsnachweise | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Führt das Unternehmen SGU-Unterweisungen durch? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Systematische Planung von Unterweisungen - Unterweisungsnachweise zu allen Themen - Einbeziehung Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Ist die Verständigung mit fremdsprachigen Beschäftigten sichergestellt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Liste der im Unternehmen verwendeten Sprachen - SGU-Dokumente in der Sprache der Beschäftigten, falls erforderlich - Einbeziehung Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Verfügt das Unternehmen über die notwendigen Betriebsanweisungen? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Erstellung und regelmäßige Aktualisierung von SGU-Betriebsanweisungen - Zugang zu den Betriebsanweisungen - Berücksichtigung der Themen Maschinen / Tätigkeiten, persönliche Schutzausrüstung, Gefahrstoffe | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **SGU-Kommunikation** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Werden im Unternehmen SGU-Besprechungen (z. B. ASA-Sitzungen) durchgeführt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - ASA-Sitzung gemäß den gesetzlichen Regelungen (Teilnehmer, Häufigkeit, Protokolle) - Themen und Teilnehmerlisten der SGU-Kurzgespräche (Kurzunterweisungen) - Bei den Sitzungen aller Organisationsebenen stehen SGU-Themen auf der Tagesordnung | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Hat das Unternehmen ein Programm zur Stärkung des SGU-Bewusstseins? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Durchführung von gezielten Sonderaktionen - Zusammenstellung der Sonderaktionen der letzten 12 Monate - Auswertungen der Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Projektabwicklung** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Werden die Beschäftigten in die Inhalte des SGU-Projektplans eingewiesen? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Alle betroffenen Beschäftigten werden vor Beginn der Arbeiten über den Inhalt der SGU-Anforderungen des   Projektes dokumentiert unterwiesen - Teilnehmerliste der Unterweisungen mit Unterschrift - Einbeziehung Nachunternehmer und Leiharbeitnehmer | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Ansprechpartner pro Projekt eingesetzt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Funktionsbeschreibung (Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Befugnisse) - Organigramm - Begehungsprotokolle oder ähnliche Nachweise | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Werden regelmäßig Inspektionen an den Einsatzorten bzw. Arbeitsstätten durchgeführt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Checkliste mit Themenschwerpunkten - Einleitung und Überwachung von Korrekturmaßnahmen - Dokumentationen zu den durchgeführten Inspektionen - Auswertung der Inspektionen | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Notfallsituationen und Umweltschutz** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Ist das Unternehmen auf Notfälle vorbereitet (unter der Berücksichtigung vom Umweltschutz)? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Flucht- und Rettungspläne, Notfallrufnummern - Nachweis der Notfallübungen und der Auswertungen inkl. Ableitung von Maßnahmen - Verzeichnis der vorhandenen Erste-Hilfe- und Rettungs-Mittel sowie der Feuerlöscher | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Haben die Beschäftigten, denen Aufgaben bei Notfällen übertragen wurden, eine entsprechende Ausbildung erhalten? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Festlegung der erforderlichen Anzahl von Beschäftigten (z. B. Evakuierungshelfer, Brandschutzhelfer) - Liste des betreffenden Personals - Ausbildungsnachweise | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Ist im Unternehmen der Umgang mit Gefahrstoffen geregelt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Gefahrstoffverzeichnis - Sicherheitsdatenblätter - Umgang und Lagerung mit Gefahrstoffen inkl. Transport der Stoffe | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Sind ausreichende Maßnahmen für den Schutz der Umwelt getroffen? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Abfallvermeidung und Umgang mit Abfällen - Entsorgungsnachweise - Nachweise der Qualifikation der Entsorger | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Betriebsärztliche Betreuung** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Wird auf Basis der Gefährdungs-beurteilung festgelegt, für welche Tätigkeiten arbeitsmedizinische Vorsorge notwendig ist? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Festlegung von Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge - Festlegung Eignungsuntersuchungen - Eignung des Arbeitsmediziners | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Werden die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge / Untersuchungen durchgeführt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Auflistung der Beschäftigten mit den entsprechenden Daten - Führung der Vorsorgekartei - Angebot freiwilliger Maßnahmen (Untersuchungen, Impfungen, etc.) | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Beschaffung / Prüfung von Maschinen, Ausrüstungen, Arbeitsstoffen und Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Beschafft das Unternehmen ausschließlich Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und Arbeitsstoffe, die den Anforderungen genügen? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Anwendungsbeispiele (z. B. Arbeitsanweisungen, Checklisten für den Einkauf) - Produktinformationsblätter, Sicherheitsdatenblätter, Bedienungs-/ Betriebsanleitungen - Spezifikationen der Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und Arbeitsstoffe | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Werden Maschinen, Geräte und Ausrüstungen regelmäßig geprüft? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Verzeichnis der Maschinen, Geräte und Ausrüstungen mit Prüffristen - Prüfdokumentation und Prüfkennzeichnung (z. B. Plaketten) - Qualifikationen der Prüfer | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Einsatz von Subunternehmen und Personaldienstleistern** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Werden ausschließlich Subunternehmen und Personaldienstleister eingesetzt, die eine funktionsfähige SGU-Organisation nachweisen können? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Liste der Subunternehmen mit Bewertungen - Liste der Personaldienstleister mit Bewertungen - Nachweise zu einem funktionierenden System. Z. B. durch ein Zertifikat - Nachweise zu durchgeführten Unterweisungen, Ausbildungen, arbeitsmedizinischer Vorsorge, etc.  - Nachweise zur Ausgabe von persönlicher Schutzausrüstung - Schriftliche Vereinbarung von SGU-Forderungen mit dem Subunternehmen - Schriftliche Vereinbarung von SGU-Forderungen mit dem Personaldienstleister | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Werden ausschließlich Subunternehmen eingesetzt, die durch den Einkauf und die Fachabteilung der Deutschen Infineum GmbH & Co. KG freigegeben sind? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Meldung an den Einkauf der Deutschen Infineum GmbH & Co. KG - Freigabenachweis durch das von der Deutschen Infineum GmbH & Co. KG vorgegebene Formular - Vorlage eines aktuell Zertifikates | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Unfälle, Beinaheunfälle und unsichere Situationen** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ist im Unternehmen die Meldung und Erfassung von Unfällen mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Meldung und Registrierung von Unfällen mit und ohne Arbeitsausfall - Veröffentlichung einer Unfallstatistik - Führen eines Verbandbuches | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Ist im Unternehmen die Untersuchung aller Unfälle mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Unfalluntersuchungsberichte inkl. Ableitung von Maßnahmen - Nachweise der Bekanntmachung der Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen - Terminverfolgung der Umsetzung der Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Ist die Meldung und Erfassung von Beinaheunfällen und unsicheren Situationen geregelt? | | | Ja | | Nein | | Vorhandene Dokumente: | | | | | |
|  | Erläuterung:  - Meldung und Registrierung von Beinaheunfällen und unsicheren Situationen - Untersuchungsberichte inkl. Ableitung von Maßnahmen - Nachweise der Bekanntmachung der Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen - Terminverfolgung der Umsetzung der Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle | | | | | | | | | | | | |