|  |
| --- |
| **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 |