

Fragenkatalog Arbeitsschutzmanagement

orientiert an der Systematik des
ASCA-Leitfadens Arbeitsschutzmanagement

für die erstmalige Bestandsaufnahme und zur Auswahl von Fragestellungen für Systemaudits

Stand 2015

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
1 Verpflichtung der obersten Leitung		
1.1 Verantwortung der obersten Leitung	⇒ Existiert eine Beschreibung der Grundverantwortung der Geschäftsleitung zum Arbeitsschutz? ⇒ Existiert eine Erklärung der Geschäftsleitung zur Einführung und Aufrechterhaltung des AMS? ⇒ Existiert eine Erklärung der Geschäftsleitung zur Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen für die Einführung und Aufrechterhaltung des AMS? ⇒ Existiert eine Erklärung der Geschäftsleitung zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Verbesserung des AMS? ⇒ Existiert eine Erklärung der Geschäftsleitung zur Beteiligung der Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmervertretung im AMS?	
1.2 Arbeitsschutzpolitik und -ziele	⇒ Schriftliche Arbeitsschutzpolitik vorhanden? ⇒ Schriftliche Arbeitsschutzziele vorhanden? ⇒ Inhalt und Qualität von Arbeitsschutzpolitik und -zielen? ⇒ Sind Arbeitsschutzpolitik und -ziele aktuell? ⇒ Sind Arbeitsschutzpolitik und -ziele durch die oberste Leitung in Kraft gesetzt und allen Mitarbeitern bekannt gemacht?	
2 Organisation		
2.1 Aufbauorganisation		
2.1.1 Zuständigkeiten und Verantwortung der Führungskräfte	⇒ Sind Arbeitsschutzaufgaben oder -pflichten an Führungskräfte übertragen? Wenn ja, wie und welche? ⇒ Werden mit übertragenen Arbeitsschutzaufgaben auch erforderliche Befugnisse eingeräumt?	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wird bei Aufgabenteilung auf Abgrenzung der Verantwortungs- oder Zuständigkeitsbereiche geachtet? ⇒ Sind ggf. bei Übertragung von Unternehmerpflichten die besonders zu beachtenden Anforderungen eingehalten? ⇒ Sind die jeweils erforderlichen arbeitsschutzrelevanten Qualifikationen benannt? ⇒ Sind die Verantwortungsbereiche schriftlich dargelegt (Organigramm o.ä.) ⇒ Existiert ein Organigramm zum Unternehmensaufbau? ⇒ Ist das Organigramm aktuell? 	
<p>2.1.2 Besondere Funktionsträger und Beauftragte im Arbeitsschutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ist eine sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt? Wenn ja, wie? Ggf. Bestellschreiben o.ä. vorhanden? Einsatzzeit? ⇒ Ist eine arbeitsmedizinische Betreuung sichergestellt? Wenn ja, wie? Ggf. Bestellschreiben vorhanden? Einsatzzeit? ⇒ Sind Sicherheitsbeauftragte bestellt? Ausreichende Anzahl? ⇒ Ist ein AMS-Beauftragter benannt? ⇒ Ist die Einbindung der besonderen Funktionsträger und Beauftragten im Arbeitsschutz schriftlich dargelegt (Organigramm o.ä.) ⇒ Entspricht die dargelegte Struktur der aktuellen Unternehmensstruktur? ⇒ Sind Arbeitsschutzaufgaben an die Fachkraft für Arbeitssicherheit übertragen? Wenn ja, wie und welche? ⇒ Sind Arbeitsschutzaufgaben an den Betriebsarzt übertragen? Wenn ja, wie und welche? 	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ist die Zuständigkeit des AMS-Beauftragten festgelegt? Wenn ja, wie und welche? ⇒ Werden mit übertragenen Arbeitsschutzaufgaben auch erforderliche Befugnisse eingeräumt? ⇒ Wird bei Aufgabenteilung auf Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche geachtet? ⇒ Sind die jeweils erforderlichen arbeitsschutzrelevanten Qualifikationen benannt? 	
<p>2.1.3 Rechte und Pflichten der Beschäftigten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Sind Arbeitsschutzaufgaben an sonstige Beschäftigte übertragen? Wenn ja, wie und welche? ⇒ Werden mit übertragenen Arbeitsschutzaufgaben auch erforderliche Befugnisse eingeräumt? ⇒ Wird bei Aufgabenteilung auf Abgrenzung der Verantwortungsbereiche geachtet? ⇒ Sind die jeweils erforderlichen arbeitsschutzrelevanten Qualifikationen benannt? ⇒ Sind allen Beschäftigten die allgemeinen Rechte und Pflichten im Arbeitsschutz bekannt gemacht? ⇒ Können die Beschäftigten an der Verbesserung des Arbeitsschutzes mitwirken? Wenn ja, wie? ⇒ Werden die Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten von den Beschäftigten akzeptiert? 	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
2.1.4 Ausschüsse und sonstige arbeitsschutzbezogene Gruppen	⇒ Ist ein Arbeitsschutzausschuss (ASA) eingerichtet? Wenn ja, mit welcher Zusammensetzung ⇒ Sind Ziele, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des ASA schriftlich festgelegt? ⇒ Sind sonstige arbeitsschutzbezogene Gruppen eingerichtet? Wenn ja, welche? ⇒ Sind Ziele, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse der sonstigen arbeitsschutzbezogenen Gruppen festgelegt?	
2.1.5 Erste-Hilfe- und Notfallorganisation	⇒ Sind Personen benannt mit Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung? ⇒ Existieren Festlegungen zur Ermittlung und Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung zur Ersten Hilfe und Notfall-Organisation (räuml. Ausstattung, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahren, Feuerlöscheinrichtungen)? ⇒ Existieren Festlegungen zur Ermittlung und Umsetzung der organisatorischen Maßnahmen zur Ersten Hilfe und Notfall-Organisation (Alarmplanung, Flucht- und Rettungsplanung, ggf. Gefahrenabwehrplanung)?	
2.2 Kooperation und Information		
2.2.1 Interne Kommunikation und Zusammenarbeit	⇒ Tagt der ASA vierteljährlich? ⇒ Werden ASA-Sitzungsprotokolle erstellt und an die Betroffenen weitergeleitet? ⇒ Existieren Vorgaben zu den ASA-Sitzungen und zu Protokollen? ⇒ Gibt es weitere Besprechungen mit Arbeitsschutzthemen? Welche und wie häufig jeweils? Existieren Vorgaben dazu sowie zu den Protokollen?	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>⇒ Wie werden darüber hinaus arbeitsschutzrelevante Informationen weitergegeben?</p> <p>⇒ Wie/ zu welchen Gelegenheiten erfolgt eine Zusammenarbeit zwischen den besonderen Funktionsträgern (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Betriebsrat) und den Führungskräften?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur regelmäßigen/ bedarfsbezogenen Einbindung der besonderen Funktionsträger?</p> <p>⇒ Wie/ zu welchen Gelegenheiten erfolgt eine Zusammenarbeit zwischen den besonderen Funktionsträgern (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Betriebsrat) untereinander?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur regelmäßigen/ bedarfsbezogenen Zusammenarbeit der besonderen Funktionsträger untereinander?</p>	
2.2.2 Kommunikation und Zusammenar- beit mit externen Stellen	⇒ Existieren Vorgaben zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Stellen? Welche?	
2.3 Qualifikation und Schulung		
2.3.1 Unterweisung und Unterrichtung	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Durchführung von Unterweisungen? Wenn ja, welche (Bereiche, Vorgaben zu Inhalten, Terminen, Durchführungskontrollen)? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Durchführung der Unterrichtungen über allgemeine Gefahren im Betrieb? Wenn ja, welche (Bereiche, Vorgaben zu Inhalten, Terminen, Durchführungskontrollen)? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden in den Vorgaben auch besondere Fälle (z.B. Unterweisung</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>von Zeitarbeitnehmern, Unterrichtung bei Notfällen, arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung) berücksichtigt?</p> <p>⇒ Sind Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>2.3.2 Fortbildungs- und besondere Qualifizierungsmaßnahmen</p>	<p>⇒ Wird der Schulungsbedarf für alle mit Aufgaben im Arbeitsschutz betrauten Mitarbeiter ermittelt? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen? Wenn ja, welche (Terminverfolgung, Schulungspersonal/-anbieter, Inhalte)? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p> <p>⇒ Wird den Betroffenen die Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen ermöglicht?</p>	
<p>2.4 Dokumentation</p>	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Dokumentation des AMS und zur Lenkung von AMS-Dokumenten und –Aufzeichnungen (Dokumentationsstruktur, Erstellung, Änderung, Aktualisierung, Prüfung, Freigabe, Verteilung, Archivierung von AMS-Dokumenten und –Aufzeichnungen)? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Ist ersichtlich, welche gesetzlich geforderten Dokumente und Aufzeichnungen vorzuhalten sind. Existieren Vorgaben für die Vorhaltung? Welche?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p> <p>⇒ Ist die Dokumentation des AMS aktuell?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3 Einbindung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in betriebliche Prozesse und Verfahren		
3.1 Ermittlung von Verpflichtungen		
3.1.1 Regelwerksmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wer ist für Erfassung und Auswertung neuer und geänderter Arbeitsschutz-Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, technische Regeln etc.) zuständig? ⇒ Existieren Vorgaben für die Erfassung und Auswertung von Arbeitsschutz-Regelwerken? Wenn ja, welche? ⇒ Wie werden Informationen über Neuerungen/Änderungen im Arbeitsschutz-Regelwerk an Betroffene im Betrieb weitergegeben? Ist dies festgelegt? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt? 	
3.1.1 Auflagenmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wer ist für Erfassung und Auswertung von Arbeitsschutz-Auflagen (z.B. aus Genehmigungs-, Erlaubnisbescheiden, aufgrund von Sachverständigenprüfungen, nach Betriebsüberprüfung durch Behörde oder Berufsgenossenschaft) zuständig? ⇒ Existieren Vorgaben für Erfassung, Auswertung von Arbeitsschutz-Auflagen? ⇒ Wer kontrolliert die Umsetzung von Auflagen? ⇒ Gibt es dazu festgelegte Vorgaben? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt? 	
3.2 Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt? Wie ist der Ablauf organisiert (Ermittlung, Beurteilung, Auswertung, Ableitung von Maßnahmen, Wirksamkeitsbewertung)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? 	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz?</p> <p>⇒ Wie und in welchen Fällen wird eine Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung ausgelöst?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>3.3 Grundsätze der Arbeitsgestaltung und des Personaleinsatz</p>	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Gestaltung der Arbeitsstätte? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Gestaltung der Arbeitsplätze? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Gestaltung der Arbeitszeit? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Arbeitsabläufe? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur arbeitsschutzgerechten Zuweisung von Arbeitsaufgaben an Arbeitnehmer? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Gestaltung der Arbeitsstätte, der Arbeitsplätze, der Arbeitszeit, der Arbeitsaufgaben und Arbeitsabläufe?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben dazu, bei der Auftragsannahme ggf. entstehende Arbeitsschutzprobleme zu ermitteln? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3.4 Planung und Beschaffung		
3.4.1 Neuplanung und Änderung des Einsatzes von technischen Arbeitsmitteln und Einrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Werden Sicherheitsanforderungen an technische Arbeitsmittel und Einrichtungen im Vorfeld bei Neuplanung oder Änderung des Einsatzes ermittelt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Beziehen sich die Ermittlungen auf alle Arbeitsmittel und Einrichtungen? ⇒ Werden Gefährdungen im Vorfeld ermittelt und Schutzmaßnahmen festgelegt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Neuplanung oder Änderung des Einsatzes von Betriebsmitteln? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt? 	
3.4.2 Neuplanung und Änderung des Einsatzes von Arbeitsstoffen	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Werden Prüfungen von Stoffen auf Gefährdungsmerkmale im Vorfeld bei Neuplanung oder Änderung des Einsatzes von Stoffen durchgeführt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden Substitutionsprüfungen im Vorfeld bei Neuplanung oder Änderung des Einsatzes von Stoffen durchgeführt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen im Vorfeld ermittelt und festgelegt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Neuplanung oder 	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>Änderung des Einsatzes von Stoffen?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>3.4.3 Neuplanung und Änderung der Arbeitsgestaltung</p>	<p>⇒ Werden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen bei der Neuplanung und Änderung der Arbeitsstätte und der Arbeitsplätze ermittelt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Neuplanung oder Änderung der Arbeitsstätte/ der Arbeitsplätze?</p> <p>⇒ Werden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (Ergonomie, psychische Belastungen, Arbeitszeit, Schutz besonderer Personengruppen etc.) bei der Neuplanung und Änderung der Arbeitsverfahren oder des Personaleinsatzes ermittelt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Neuplanung oder Änderung der Arbeitsverfahren oder des Personaleinsatzes?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>3.4.4 Neuplanung oder Änderung des Personaleinsatzes</p>	<p>⇒ Werden die Arbeitsanforderungen bei der Neuplanung und Änderung des Personaleinsatzes ermittelt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden neue oder umgesetzte Beschäftigte inklusive Zeitarbeitnehmer ggf. für die Tätigkeit qualifiziert und eingewiesen sowie angemessen eingearbeitet? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wie werden neue oder umgesetzte Beschäftigte inklusive Zeitarbeit-</p>	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>nehmer in die Arbeitsschutzroutinen aufgenommen (Unterweisungspläne, Vorsorgekartei, Schulungspläne etc.)?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Neuplanung oder Änderung des Personaleinsatzes?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.4.5 Planung des Einsatzes von Fremdfirmen	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Vertragsprüfung bei Auftragsvergabe für Dienstleistungen? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.4.6 Anzeige-, Mitteilungs-, Genehmigungs-, Erlaubnisverfahren	<p>⇒ Werden Ermittlungen in Bezug auf Anzeige-, Erlaubnis-, Genehmigungsbedürftigkeit von Einrichtungen, Anlagen, Verfahren etc. durchgeführt? Wenn ja, existieren Vorgaben? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.4.7 Vertragsprüfung und Beschaffung	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur Vertragsprüfung bei Auftragsvergabe zur Beschaffung von Arbeitsmitteln, Stoffen etc.? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Vertragsprüfung bei Auftragsvergabe zur Bestellung von Dienstleistungen? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz bei der Beschaffung?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3.5 Vorbereitung des Betriebes und Inbetriebnahme		
3.5.1 Betriebliche Einführung, Errichtung, Aufstellung, von Arbeitsmitteln, Stoffen und Einrichtungen	<p>⇒ Werden Gefahrstoffe in einem Verzeichnis erfasst? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Arbeitsmittel in einem Verzeichnis erfasst? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wird die Vollständigkeit aller Dokumente überprüft, die für den Betrieb erforderlich sind (Stoff-, Anlagen-, Betriebsmittelunterlagen, Genehmigungs-, Erlaubnisbescheide etc.)? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wie wird die Umsetzung der ermittelten Schutzmaßnahmen sichergestellt? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden technische Arbeitsmittel/ Einrichtungen/ Anlagen den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechend errichtet? Wie ist das sichergestellt? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Arbeitsstätte/ Arbeitsplätze den ermittelten Anforderungen entsprechend eingerichtet? Wie ist das sichergestellt? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.5.2 Probetrieb	<p>⇒ Existieren Vorgaben für einen sicherheits- und gesundheitsschutzgerechten Probetrieb (Ermittlung besonderer Gefahren, Festlegung besonderer Schutzmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3.5.3 Prüfung vor Inbetriebnahme/ Erstverwendung	⇒ Werden Prüferfordernisse ermittelt? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden erforderliche Prüfungen vor Inbetriebnahme sichergestellt? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden erforderliche Prüfdokumente erstellt und vorgehalten? Wenn ja, existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.5.4 Inbetriebnahme/ Erstverwendung	⇒ Existieren Vorgaben für eine arbeitsschutzgerechte Inbetriebnahme (Freigabeverfahren vor Inbetriebnahme, Festlegung besonderer Maßnahmen für Inbetriebnahme)? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.6 Ausgewählte Grundsätze für den Betrieb		
3.6.1 Wartung	⇒ Existieren Vorgaben für sicherheits- und gesundheitsschutzgerechte Wartungsarbeiten (Ermittlung besonderer Gefahren, Festlegung besonderer Schutzmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen, Freigabeverfahren vor/nach Wartung)? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.6.2 Wiederkehrende Prüfung und Inspektion	⇒ Wie werden die nutzungsabhängigen Intervalle für wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen ermittelt und festgelegt? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden Anforderungen an prüfende Personen ermittelt und festge-	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>legt? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden erforderliche wiederkehrende Prüfungen sichergestellt? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden erforderliche Prüfdokumente erstellt und vorgehalten? Wenn ja, existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>3.6.3 Arbeitsschutzbegehungen</p>	<p>⇒ Werden Arbeitsschutzbegehungen durchgeführt? Wenn ja, existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Protokolle erstellt und an die Betroffenen weitergeleitet? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
<p>3.6.4 Überwachung von exponierten Bereichen</p>	<p>⇒ Werden Arbeitsbereiche ggf. überwacht (gemäß GefStoffV, RöntgV oder StrahlenschutzV). Wie ist der Ablauf organisiert (Ermittlung, Beurteilung, Auswertung, Ableitung von Maßnahmen, Aktualisierung)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Einbindung der Beschäftigten und der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3.6.5 Betriebsanweisungen	<p>⇒ Werden Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen bereitgestellt? Wie erfolgt die Bereitstellung (Ermittlung der betroffenen Arbeitsplätze/-bereiche, Erstellung, Aktualisierung)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Betriebsanweisungen für den Umgang mit Anlagen/Arbeitsmitteln bereitgestellt? Wie erfolgt die Bereitstellung (Ermittlung der betroffenen Arbeitsplätze/-bereiche, Erstellung, Aktualisierung)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.6.6 Kennzeichnungspflichten	<p>⇒ Werden Kennzeichnungspflichten für Gefahrstoffe eingehalten? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Kennzeichnungspflichten für den Betrieb von Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln eingehalten? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden Kennzeichnungspflichten für den Betrieb von besonderen Einrichtungen und Gefahrenbereichen eingehalten? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.6.7 Persönliche Schutzausrüstung	<p>⇒ Wird ggf. persönliche Schutzausrüstung bereitgestellt? Wie erfolgt die Bereitstellung (Ermittlung der betroffenen Arbeitsplätze/-bereiche, Bedarfdeckung, Pflege etc.)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
3.7 Abweichung vom regulären Betrieb		
3.7.1 Betriebsstörungen	⇒ Existieren Vorgaben zur Ermittlung und Festlegung von Notfallmaßnahmen bei Betriebsstörungen (Alarm- und Gefahrenabwehrplanung, Flucht- und Rettungsplanung, Zuständigkeiten in Notfällen)? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.7.2 Beinahe-Unfälle und Unfälle	⇒ Existieren Vorgaben zur Vorgehensweise bei Beinahe-Unfällen und Unfällen? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.7.3 Instandsetzung	⇒ Existieren Vorgaben für sicherheits- und gesundheitsschutzgerechte Instandsetzungsarbeiten (Ermittlung besonderer Gefahren, Festlegung besonderer Schutzmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen, Freigabeverfahren vor/nach Instandsetzung)? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.7.4 Außerordentliche und sonstige Prüfungen	⇒ Werden erforderliche Prüfungen nach Instandhaltungs-, Änderungsarbeiten sichergestellt? Wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Werden erforderliche Prüfdokumente erstellt und vorgehalten? Wenn ja, existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege? ⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
3.7.5 Außerbetrieb-	⇒ Existieren Vorgaben für eine arbeitsschutzgerechte Außerbetriebnahme (Ermittlung besonderer Gefahren, Festlegung besonderer	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
nahme	<p>Schutzmaßnahmen für Außerbetriebnahme)? Wenn ja, welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.8 Betrieblicher Gesundheitsschutz		
3.8.1 Arbeitsmedizinische Vorsorge	<p>⇒ Wird arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt?</p> <p>⇒ Wer ermittelt die erforderliche Vorsorgearten und die betroffenen Arbeitnehmer?</p> <p>⇒ Existieren Vorgaben zur Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Was erfolgt bei gesundheitlichen Bedenken?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.8.2 Arbeitsmedizinische Beratung	<p>⇒ Existieren Vorgaben zur arbeitsmedizinischen Beratung? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.8.3 Betriebliche Gesundheitsförderung	<p>⇒ Gibt es Vorgaben/Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
3.9 Präventions- und Aktionsprogramme	<p>⇒ Können die Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge im Arbeitsschutz weitergeben? Wenn ja, wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Können sich die Mitarbeiter aktiv an der Veränderung des betrieblichen Arbeitsschutzes/ des AMS beteiligen? Wenn ja, wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?	
4 Messung, Bewertung und Verbesserung		
4.1 Überwachung und Messung	<p>⇒ Werden Unfälle statistisch erfasst und das Unfallgeschehen ausgewertet? Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Maßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden arbeitsbedingte Erkrankungen und deren Ursachen statistisch erfasst und ausgewertet? Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Maßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden sonstige Kennzahlen zum betrieblichen Arbeitsschutz erfasst und ausgewertet? Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Maßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wird das Arbeitsschutz(management)system regelmäßig auf Umsetzung und Wirksamkeit überprüft? Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Maßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Werden regelmäßige Audits zur Umsetzung der externen und internen Arbeitsschutzvorgaben an Arbeitsplätzen/bei Tätigkeiten als eigenständiger Prozess oder im Rahmen von Arbeitsschutzbegehungen oder Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt? Wenn als eigenständiger Prozess: Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Korrekturmaßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p>	

Kapitel Leitfaden AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
	<p>⇒ Werden regelmäßige Audits zur Umsetzung des AMS durchgeführt? Wenn als eigenständiger Prozess: Wie ist der Ablauf organisiert (Erfassung, Auswertung, Beurteilung, Ableitung von Korrekturmaßnahmen)? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	
4.2 Korrektur- und Vorbeugungsmaß- nahmen	<p>⇒ Werden Informationen aus Überwachung, Betriebsstörungen, Beinahe-Unfällen und Unfällen sowie Verbesserungsvorschlägen genutzt, um Korrekturmaßnahmen einzuleiten? Wenn ja, existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wird die Umsetzung und Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen aus Ergebnissen von Audits, Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen etc. geprüft? Wenn ja, wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	

Kapitel Leitfadens AMS - Teil II	arbeitsschutzrelevante Fragestellung	Feststellung Bestandsaufnahme/ Systemprüfung
4.3 Kontinuierliche Verbesserung	<p>⇒ Wird das AMS regelmäßig durch die oberste Leitung bewertet? Wenn ja, wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Wird das AMS kontinuierlich auf Verbesserungsmöglichkeiten geprüft? Wenn ja, wie? Existieren Vorgaben dazu? Welche? Zuständigkeiten? Informationswege?</p> <p>⇒ Sind die Vorgaben und Zuständigkeiten den Betroffenen bekannt?</p>	