

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht  
zutreffend*

**1.1**      **Betriebliches Arbeitsschutzsystem**

- 1.1.1**      - **Schriftliche Bestellung Fachkraft/-kräfte für Arbeits  
sicherheit?**  
- **Teilnahmebestätigung Unternehmermodell?**

---

---

- 1.1.2**      **Schriftliche Bestellung Betriebsarzt/ Betriebsärzte?**

---

---

- 1.1.3**      **Schriftliche Bestellung Sicherheitsbeauftragte/r?**

---

---

- 1.1.4**      **Protokolle über durchgeführte Sitzungen des Arbeits-  
schutzausschusses?**

---

---

- 1.1.5**      **Wie oft werden Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses  
durchgeführt?**

---

---

mal pro Jahr

- 1.1.6**      **Schriftliche Benennung von Beschäftigten für Aufgaben der  
Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung?**

---

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

**1.2            Aufgabenübertragung, Regelung der Kompetenzen**

**1.2.1        Wurden Unternehmerpflichten einschließlich einer Beschreibung des Verantwortungsbereiches schriftlich übertragen?**

- 2. Hierarchieebene
- 3. Hierarchieebene
- Meisterebene bzw. untere Leitungsebene
- Sonstige: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**1.2.2        Schriftliche Festlegung des Aufgabenbereiches an 1. Hierarchieebene (nur bei mehrköpfiger Unternehmensleitung)?**

Dokument: \_\_\_\_\_

Name/n: \_\_\_\_\_

Inhalte:

- Anweisung arbeitsschutzrelevanter Pflichten an die unterstellten Mitarbeiter
- Auswahl von Mitarbeitern unter Berücksichtigung arbeitsschutzrelevanter Kriterien (z.B. Ausbildung etc.)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der angewiesenen Aufgaben
- Sonstiges: (z.B. Umsetzung der GefStoffV, der ArbStättV, der BildscharbV, etc.; Aufgaben im Bereich Anlagensicherheit)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

---

*ja      nein      nicht  
   zutreffend*

**1.2.3      Schriftliche Festlegung des Aufgabenbereiches an 2. und 3.  
Hierarchieebene?**

Dokument: \_\_\_\_\_

Name/n: \_\_\_\_\_

Inhalte:

- Anweisung arbeitsschutzrelevanter Pflichten an die unterstellten Mitarbeiter
- Auswahl von Mitarbeitern unter Berücksichtigung arbeitsschutzrelevanter Kriterien (z.B. Ausbildung etc.)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der angewiesenen Aufgaben
- Meldung und/oder Behebung von Sicherheitsmängeln
- Durchführung von Unterweisungen
- Beschaffung von Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen
- Veranlassung ärztlicher Vorsorgeuntersuchungen
- Sonstiges: (z.B. Umsetzung der GefStoffV, der ArbStättV, der BildscharbV, etc.; Aufgaben im Bereich Anlagensicherheit)

---

---

---

**1.2.4      Schriftliche Festlegung des Aufgabenbereiches für Meister-  
ebene bzw. untere Leitungsebene?**

Dokument: \_\_\_\_\_

Name/n: \_\_\_\_\_

Inhalte:

- Anweisung arbeitsschutzrelevanter Pflichten an die unterstellten Mitarbeiter
- Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der angewiesenen Aufgaben
- Meldung und/oder Behebung von Sicherheitsmängeln
- Durchführung von Unterweisungen

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

---

*ja*      *nein*      *nicht  
zutreffend*

- Beschaffung von Schutzeinrichtungen/-ausrüstungen
- Veranlassung ärztlicher Vorsorgeuntersuchungen
- Sonstiges: (z.B. Umsetzung der GefStoffV, der ArbStättV, der BildscharbV, etc.; Aufgaben im Bereich Anlagensicherheit)

---

---

---

**1.2.5**      **Sind die Aufgaben der besonderen Funktionsträger im Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragte) schriftlich übertragen worden?**

- Im Bestellschreiben/Vertrag für die Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Im Bestellschreiben/Vertrag für den Betriebsarzt
- Im Bestellschreiben für die Sicherheitsbeauftragten
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

---

---

**1.2.6**      **Welche Aufgaben für den Arbeitsschutz wurden den besonderen Funktionsträgern übertragen?**

- Die Aufgaben als **Fachkraft für Arbeitssicherheit** nach § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Darüber hinaus gehende Aufgaben für die **Fachkraft für Arbeitssicherheit**:

---

---

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

- Die Aufgaben als **Betriebsarzt** nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz
- Darüber hinaus gehende Aufgaben für den **Betriebsarzt**:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Beobachtung der Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze durch die **Sicherheitsbeauftragten**
- Beobachtung des Arbeitsverhaltens der Mitarbeiter durch die **Sicherheitsbeauftragten**
- Beobachtung der Benutzung von Schutzeinrichtungen durch die **Sicherheitsbeauftragten**
- Meldung festgestellter Mängel und Verstöße gegen die Arbeitsschutzvorschriften durch die **Sicherheitsbeauftragten**
- Sonstige Aufgaben der **Sicherheitsbeauftragten**:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**1.2.7      Wurden weiteren Funktionsträger (je nach Überprüfungsgebiet) konkrete Aufgaben im Arbeitsschutz übertragen?**

- Dem Zuständigen für Gefahrstoffe (relevant bei Überprüfung mit Teil D):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- Dem Zuständigen für Instandhaltung (relevant bei Überprüfung mit Teil C, D):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

- Ja, dem Zuständigen für Lagerung (relevant bei Überprüfung mit Teil C, D):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dem Zuständigen für Beschaffung (relevant bei Überprüfung mit Teil C, D, E):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dem Zuständigen für Produktentwicklung (relevant bei Überprüfung mit Teil C, D):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dem Zuständigen für Investitionen (relevant bei Überprüfung mit Teil C, D, E):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dem Zuständigen für Planung und Gestaltung von Arbeitsstätte/Arbeitsplätzen (relevant bei Überprüfung mit Teil E)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

**2.1      Auflagenmanagement**

**2.1.1      Schriftliche Vorgaben für die Erfassung und Auswertung  
von Auflagen für den Arbeitsschutz?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inhalte:

- Zuständigkeiten für die Erfassung und Auswertung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Auflagen
- Zuständigkeiten für die Bestätigung und Abstellung der festgestellten Mängel bei Prüfungen etc.
- Zuständigkeiten für die Kontrolle der Umsetzung von Auflagen bzw. der Abstellung von Mängeln
- Festlegungen zur Erfassung und Auswertung der Auflagen bzw. der Mängelberichte von Externen
- Festlegungen zur Kontrolle der Umsetzung von Auflagen bzw. der Abstellung von Mängeln
- Sonstiges: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

**2.3            Organisation der Durchführung von Sicherheits-  
                  begehungen**

**2.3.1        Schriftliche Vorgaben für die Durchführung von Sicher-  
                  heitsbegehungen?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inhalte:

- Terminvorgaben
- Festlegungen zum Teilnehmerkreis
- Festlegungen zu den Behebungsbereichen
- Festlegungen zur Planung der Begehungen
- Festlegungen zur Kontrolle von Einrichtungen
- Checklisten zur Durchführung der Begehungen
- Sonstiges: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**2.3.2        Protokolle über durchgeführte Sicherheitsbegehungen?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht*  
*zutreffend*

**2.5**      **Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, des Betriebsarztes und des Betriebsrates in die Organisation des Arbeitsschutzes**

**2.5.1**      **Schriftliche Anweisungen zur Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit, des Betriebsarztes und/ oder des Betriebsrates in Investitions- und Beschaffungsvorhaben?**

Inhalte:

- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Vorfeld der Beschaffung neuer Arbeitsstoffe
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Planung neuer Arbeitsverfahren
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Vorfeld der Beschaffung neuer Maschinen und Anlagen
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Abnahme neuer Maschinen und Anlagen
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen
- Einschaltung der FASi bei Planung und Ausführung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Planung und Gestaltung des Arbeitsablaufes
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Planung und Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einschaltung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Gestaltung der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie
- Einschaltung des Betriebsarztes im Vorfeld der Beschaffung neuer Arbeitsstoffe
- Einschaltung des Betriebsarztes bei der Planung neuer Arbeitsverfahren
- Einschaltung des Betriebsarztes im Vorfeld der Beschaffung neuer Anlagen, Maschinen und Einrichtungen
- Einschaltung des Betriebsarztes bei der Abnahme neuer Maschinen, Anlagen und Einrichtungen



**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht  
zutreffend*

**2.6**      **Kommunikation des Arbeitsschutzes**

**2.6.1**      **Schriftliche Festlegungen für die Beteiligung/ Information  
der Beschäftigten zum Arbeitsschutz?**

---

---

Inhalte:

- Organisatorische Festlegungen zu betrieblichem Vorschlagswesen
- Organisatorische Festlegungen zu Kommunikation mit Sicherheitsbeauftragten
- Sonstiges: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2.7**      **Organisation der Unterweisung und Unterrichtung**

**2.7.1**      **Schriftliche Vorgaben für die Unterrichtung neuer Mitarbei-  
ter, bei Änderungen und bei Gefahren?**

---

---

Inhalte:

- Zuständigkeiten für Unterrichtung der Beschäftigten
- Zuständigkeiten für Unterrichtung bei besonderen Gefahren (Notfälle, Betriebsstörungen u.ä.)
- Inhalte der Unterrichtung bei Neueinstellung
- Sonstige Inhalte der Unterrichtung
- Protokollierung der Unterrichtung
- Sonstiges: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2.7.2**      **Schriftliche Vorgaben für die Durchführung der arbeitsplatz  
oder aufgabenbezogenen Unterweisungen mit Festlegung  
von Terminen und Inhalten?**

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

---

*ja      nein      nicht  
   zutreffend*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inhalte:

- Zuständigkeiten zur Durchführung der Unterweisungen
  - Zuständigkeiten zur Durchführung der Unterweisungen von Leiharbeitnehmer
  - Terminvorgaben
  - Inhalte der Erstunterweisungen
  - Inhalte der Wiederholungsunterweisungen
  - Sonstige Inhalte der Unterweisungen
  - Protokollierung der durchgeführten Unterweisungen
  - Kontrollen der durchgeführten Unterweisungen
  - Sonstiges: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

**2.8      Arbeitsmedizinische Vorsorge**

**2.8.1      Schriftliche organisatorische Regelungen zur Durchführung  
der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inhalte:

- Zuständigkeiten für die Ermittlung der Arbeitsplätze, für die Vorsorgeuntersuchungen vorgeschrieben sind
- Terminkontrollen
- Organisatorischer Ablauf der Erstuntersuchung
- Organisatorischer Ablauf der Nachuntersuchung
- Erfassung überwachungspflichtiger Mitarbeiter
- Vorgehen bei Beschäftigungsbeschränkungen
- Anlegen und Führen der Vorsorgekarteien
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja            nein            nicht  
   zutreffend*

**3.1            Zuständigkeit und Verantwortung für den Bereich  
                  Gefahrstoffrecht**

**3.1.1        Schriftliche Festlegung der Verantwortung für die Umset-  
                  zung der GefStoffV? (*nur wenn diesbezügliche Unterneh-  
                  merpflicht übertragen wurde oder bei mehrköpfiger Unter-  
                  nehmensleitung*)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Verantwortlich ist /sind \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3.1.2        Gibt es verbindliche, schriftliche Festlegungen der Zustän-  
                  digkeiten für die Umsetzung der GefStoffV?**

<i>Aufgabe</i>	<i>Name, Funktion</i>
– Prüfung/Freigabe Beschaffung von Stoffen	_____
– Ersatzstoffsuche/ Verfahrensprüfung	_____
– Erfassung von Gefahrstoffen	_____
– Ermittlung/Festlegung von Schutzmaßnahmen	_____
– Wirksamkeits- kontrolle	_____
– Erstellung/Bereitstellung von Betriebsanweisungen	_____
– Kennzeichnung von Gebinden, Behältern etc.	_____
– Einhaltung v. besonderen Anforderungen, z.B. Beschäftigungs- beschränkungen, Lageranforderungen f. GefStoffe, Schutz gegen Brand u. Ex.gefahren	_____
– Sonstige Zuständigkeiten	_____

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht*  
*zutreffend*

**3.2**      **Organisation der Prüfung, Freigabe, Beschaffung von Stoffen**

**3.2.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Prüfung von Stoffen vor der Beschaffung im Sinne der Gefahrstoffverordnung nach § 7?**

---

---

**3.2.2**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zu Freigabeverfahren für zu beschaffende Stoffe?**

---

---

**3.3**      **Organisation der Ersatzstoffsuche und Prüfung von Arbeitsverfahren**

**3.3.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Durchführung der Ersatzstoffsuche und Prüfung von Arbeitsverfahren im Sinne der Gefahrstoffverordnung?**

---

---

**3.4**      **Organisation der Erfassung von Gefahrstoffen**

**3.4.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Erfassung von Gefahrstoffen in einem Gefahrstoffverzeichnis (ab Schutzstufe 2)?**

---

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht  
zutreffend*

**3.5**      **Organisation der Ermittlung und Festlegung von Schutz-  
maßnahmen**

**3.5.1**      **Schriftliche Vorgaben, die die Forderungen der §§ 8 ff. Ge-  
fahrstoffverordnung (Grundsätze für die Verhütung von Ge-  
fährdungen und je nach Schutzstufe Grundmaßnahmen und  
ggf. ergänzende Schutzmaßnahmen) umsetzen?**

---

---

**3.6**      **Organisation der Überwachung der Wirksamkeit von  
Schutzmaßnahmen**

**3.6.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Kontrolle  
der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen gegen Gefährdun-  
gen durch Gefahrstoffe (z.B. durch Messungen, Beurtei-  
lungsverfahren)?**

---

---

**3.7**      **Organisation der Bereitstellung von Betriebsanweisungen  
für Gefahrstoffe**

**3.7.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Erstel-  
lung/Bereitstellung von Betriebsanweisungen?**

---

---

**3.8**      **Organisation der Kennzeichnung von Gebinden, Behältern  
und Rohrleitungen**

**3.8.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der ord-  
nungsgemäßen Kennzeichnung von Gebinden, Behältern  
bzw. Rohrleitungen gemäß § 8 Abs. 4 GefStoffV?**

---

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja      nein      nicht  
   zutreffend*

**3.9      Organisation der Einhaltung von besonderen Anforderungen**

**3.9.1      Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Einhaltung von Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche und Arbeitnehmerinnen?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3.9.2      Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Einhaltung von Anforderungen an Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3.9.3      Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Einhaltung von Anforderungen bei der Lagerung giftiger und sehr giftiger Stoffe?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3.9.4      Verbindliche, schriftliche Vorgaben bezüglich der Einhaltung von Anforderungen zum Schutz gegen Brand- oder Explosionsgefahren durch Stoffe?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht*  
*zutreffend*

**4.2**      **Berücksichtigung von Sicherheitsanforderungen  
bei Investition und Beschaffung**

**4.2.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Ermittlung vorgeschriebener Sicherheitsanforderungen im Rahmen von Planungs-/Investitions-/Nutzungsänderungsvorhaben und beim Kauf von Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln?**

---

---

**4.3**      **Ermittlung und Umsetzung von Anforderungen zum Ex-Schutz,  
Ermittlung und Umsetzung von Anforderungen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten**

**4.3.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Ermittlung und Umsetzung von Anforderungen bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten?**

---

---

**4.3.2**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Beurteilung von Explosionsgefährdungen?**

---

---

**4.3.3**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Ermittlung und Umsetzung von Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche?**

---

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

ja      nein      nicht  
   zutreffend

**4.4**      **Ermittlung von prüfungs- und überwachungsbedürftigen  
Einrichtungen**

**4.4.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Ermittlung (unter  
anderem bei Beschaffungsvorgängen), ob Maschinen, An-  
lagen und sonstige Arbeitsmittel prüfungs- und überwa-  
chungsbedürftig sind?**

---

---

**4.5**      **Ermittlung von Erlaubnis-, Genehmigungs- oder  
Mitteilungspflichten für Einrichtungen und Anlagen**

**4.5.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben, um bei Investitionsvor-  
haben oder Änderung betrieblicher Gegebenheiten die Er-  
mittlung einer möglichen Anzeige-, Erlaubnis- oder Geneh-  
migungsbedürftigkeit sicherzustellen?**

---

---

**4.5.2**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Sicherstellung der  
Mitteilungen zu Prüffristen gegenüber Behörde beim Betrei-  
ben überwachungsbedürftiger Anlagen gemäß  
§15 BetrSichV?**

---

---

**4.6**      **Organisation von Prüfungen**

**4.6.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für Ermittlung und Fest-  
legung erforderlicher Prüfungen und Prüffristen an Maschi-  
nen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln? (aus Gefähr-  
dungsbeurteilung bzw. bei überwachungsbedürftigen Anla-  
gen, die nach Bestimmungen der BetrSichV betrieben wer-  
den, ggf. aus sicherheitstechnischer Bewertung)**

---

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht*  
*zutreffend*

**4.6.2**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Durchführung von Prüfungen vor Inbetriebnahme von Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln?**

---

---

**4.6.3**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Durchführung wiederkehrender Prüfungen von Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln?**

---

---

**4.6.4**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Durchführung von Prüfungen sowie für ein Freigabeverfahren nach Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten an Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln?**

---

---

**4.6.5**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben, zur Erstellung und Vorhaltung geforderter Dokumente für prüfungs- und überwachungsbedürftige Maschinen, Anlagen und sonstige Arbeitsmittel einschließlich der Dokumentation von Prüfungen nach Änderungen und/oder Instandhaltungsarbeiten?**

---

---

**4.7**      **Organisation der Bereitstellung von Betriebsanweisungen im Bereich Anlagensicherheit**

**4.7.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben für die Ermittlung, ob Betriebsanweisungen erforderlich sind und zur Bereitstellung von Betriebsanweisungen?**

---

---

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

---

*ja            nein            nicht  
   zutreffend*

**4.7.2      Verbindliche, schriftliche Vorgaben, die die Mindestanforderungen an Betriebsanweisungen hinsichtlich Form und Inhalt sicherstellen?**

---

---

<p><b>4.8            Organisation der Ermittlung spezieller Anforderungen für den Betrieb von Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmitteln</b></p>
---

**4.8.1      Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Ermittlung weitergehender Anforderungen wie Kennzeichnung, Qualifikation des Bedieners etc. von bestimmten Maschinen, Anlagen und sonstigen Arbeitsmittel?**

---

---

**0.AB      Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja          nein          nicht  
   zutreffend*

**5.1            Zuständigkeit und Verantwortung für den Bereich  
                  Arbeitsumfeld**

**5.1.1        Schriftliche Festlegung der Verantwortung für den Bereich  
                  Arbeitsumfeld? (nur wenn diesbezügliche Unternehmer-  
                  pflicht übertragen wurde oder bei mehrköpfiger Unterneh-  
                  mensleitung)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Verantwortlich ist /sind \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**5.1.2        Verbindliche, schriftliche Festlegungen der Zuständigkeiten  
                  für den Bereich Arbeitsumfeld?**

<i>Aufgabe</i>	<i>Name, Funktion</i>
– Neuplanung und Veränderung der Arbeitsstätte und Arbeitsplätze	_____
– Beschaffung der Arbeitsplatzausstattung	_____
– Organisation der Instand- haltung/Reinhaltung der Arbeitsstätte	_____
– Kennzeichnung von Einrichtungen und Bereichen	_____
– Planung/Änderung der Arbeitsgestaltung	_____
– Sonstige Zuständigkeiten	_____

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja*      *nein*      *nicht  
zutreffend*

**5.2**      **Organisation der Neuplanung und Veränderung der Arbeitsstätte und der Arbeitsplätze**

**5.2.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Berücksichtigung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Vorgaben bei der baulichen Gestaltung der Arbeitsstätte (bei Neubau, Umbau, Nutzungsänderung)?**

---

---

**5.2.2**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Einbindung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Vorgaben bei Anordnung der Arbeitsplätze im Arbeitsraum?**

---

---

**5.2.3**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Einbindung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Vorgaben bei der Gestaltung der einzelnen Arbeitsplätze?**

---

---

**5.2.4**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Prüfung der Einhaltung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderungen an Arbeitsstätte/Arbeitsplätze bei Änderung des Arbeitsverfahrens oder des Personaleinsatzes?**

---

---

**5.3**      **Organisation der Beschaffung der Arbeitsplatzausstattung**

**5.3.1**      **Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Berücksichtigung von sicherheitstechnischen und ergonomischen Anforderungen bei Erst- und Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatzausstattung?**

---

---

**0.AB**      **Einsichtnahme in die Dokumentation**  
**Groß- und Mittelbetriebe**  
**Kleinbetriebe**

*ja      nein      nicht  
zutreffend*

**5.4      Organisation der Instandhaltung und der Reinhaltung der Arbeitsstätte**

**5.4.1      Verbindliche, schriftliche Festlegung zur Organisation der Instandhaltung an Gebäude, technischen Einrichtungen der Arbeitsstätte etc.?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5.4.2      Verbindliche, schriftliche Festlegung zur Organisation der Reinhaltung der Arbeitsstätte?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5.5      Organisation der Kennzeichnung von Einrichtungen und Bereichen**

**5.5.1      Verbindliche, schriftliche Vorgaben zur Umsetzung von Kennzeichnungspflichten für Einrichtungen und Bereiche in der Arbeitsstätte?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5.6      Organisation der Arbeitsaufgaben- und Arbeitsablaufgestaltung**

**5.6.1      Verbindliche, schriftliche Vorgaben zu Vermeidung bzw. Minimierung von psychischen und physischen Belastungen durch Arbeitsaufgaben- und Arbeitsablaufgestaltung?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_