

Zusammenfassung der ASA-Systemkontrolle

ASA-Systemelemente		Erfüllungsgrad 0: nicht erfüllt (0 Punkte) TE: teilweise erfüllt (0.5 Punkte) E: erfüllt (1 Punkt) Kleinschrift: freiwillige Umsetzung ohne Wertung
1	Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele	
2	Sicherheitsorganisation	
3	Ausbildung, Instruktion, Information	
4	Sicherheitsregeln, Sicherheitsstandards	
5	Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung	
6	Massnahmenplanung und -realisierung	
7	Notfallorganisation	
8	Mitwirkung	
9	Gesundheitsschutz	
10	Kontrolle / Audit	
Summarische Gesamtbeurteilung		von Punkten
Anzahl vereinbarte Massnahmen		

Feststellungen

.....

Massnahmen

.....

Termin:

Gesamtbeurteilung

.....

Interne Bemerkungen

.....

Abgegebene Unterlagen

Systemkontrolle

Beurteilung des betrieblichen Konzeptes für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Nachweisanforderungen

- ◆ Formaler Nachweis (Dokumente, Sicherheitsschilder, technische Schutzeinrichtungen)
- Nachweis mit einfachen Mitteln (Glaubhaftes Darlegen der getroffenen Massnahmen)
- Kein Nachweis verlangt, Umsetzung freiwillig

Bedeutung Kategorietabelle				
Kategorie	3.1	3.2	3.3	3.4
Nachweisanforderungen	◆	–	●	–

Begründete betriebs- und gefährdungsspezifische Abweichungen sind zulässig.

		Erfüllt ?								
1	Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele (AS und GS)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise								
<input type="checkbox"/>	Absichtserklärung der Unternehmensleitung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>–</td> <td>◆</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	–	◆	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	–	◆	–							
<input type="checkbox"/>	Leitbild	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>–</td> <td>◆</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	–	◆	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	–	◆	–							
<input type="checkbox"/>	Quantitative und qualitative Ziele	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>–</td> <td>●</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	–	●	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	–	●	–							
2	Sicherheitsorganisation	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise								
<input type="checkbox"/>	Organigramm der Betriebsorganisation	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>–</td> <td>◆</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	–	◆	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	–	◆	–							
<input type="checkbox"/>	Organigramm der Sicherheitsorganisation, Vertretung in der Geschäftsleitung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>–</td> <td>◆</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	–	◆	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	–	◆	–							
<input type="checkbox"/>	Pflichtenheft, Stellenbeschreibung für Linienvorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte, ASA (Aufgaben und Kompetenzen)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>●</td> <td>◆</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	●	◆	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	●	◆	–							
<input type="checkbox"/>	Qualifikation der persönlich beigezogenen ASA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>●</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	●	–	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	●	–	–							
<input type="checkbox"/>	Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (UVG, ArG, MwG, STEG, GGBV usw.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>●</td> <td>◆</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	●	◆	●
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	●	◆	●							
3	Ausbildung, Instruktion, Information	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise								
<input type="checkbox"/>	Information, Instruktion und Anleitung der Mitarbeitenden (Anwendung Arbeitsmittel und PSA, Umgang mit Gefahrstoffen, interpretieren von Sicherheitsdatenblättern)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	●	●	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	●	●	–							
<input type="checkbox"/>	Einführung der Neueintretenden	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3.1</th> <th>3.2</th> <th>3.3</th> <th>3.4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	3.1	3.2	3.3	3.4	◆	●	●	–
3.1	3.2	3.3	3.4							
◆	●	●	–							

Vollzug der Vorschriften über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Vollzug)

	Erfüllt ?			
	3.1	3.2	3.3	3.4
<input type="checkbox"/> Spezialausbildungen (z.B. Staplerfahrer, Strahlenschutzbeauftragte, Kranführer)	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitskontaktpersonen	◆	●	●	—
<input type="checkbox"/> Weiterbildung der persönlich beigezogenen ASA	◆	●	●	—
<input type="checkbox"/> Temporär- und Drittfirmen	◆	●	—	—
4 Sicherheitsregeln, Sicherheitsstandards				
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/> Objekt- bzw. auftragspezifische Sicherheitsorganisation	●	—	—	—
<input type="checkbox"/> Allgemeine Sicherheitsregeln, Gefahrensignalisation	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Regelungen für Einzelarbeitsplätze (z.B. Schweissbewilligungen)	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Anweisungen für Arbeiten mit besonderen Gefahren	◆	—	—	—
<input type="checkbox"/> Verwendung und Wartung von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA)	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Wartung und Instandhaltung von Arbeitsmitteln (Wartungsanleitung, Instandhaltungsplan)	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Betriebliche Veränderungen (Verhalten, Organisation bei Neuanlagen, Maschinenersatz, Umbauten)	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Sichere Handhabung von Arbeitsmitteln, Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Sicherer Umgang mit chemischen Stoffen, Sicherheitsdatenblatt	◆	●	—	—
5 Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung				
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/> Gefahrenermittlung (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	◆	●	●	●
<input type="checkbox"/> Risikoanalyse bei betriebsspezifischen besonderen Gefahren	◆	●	—	—
<input type="checkbox"/> Ereignisanalyse (Methodik, Vorgehen)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Periodische Wiederholung der Gefahrenermittlung	◆	●	●	●

		Erfüllt ?			
6	Massnahmenplanung und Realisierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/>	Auswahlkriterien der Massnahmen (TOP)	3.1 ●	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Prioritäten, Sofortmassnahmen, definitive Massnahmen	3.1 ●	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Massnahmenliste mit Realisierungsverantwortung und Termin	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
7	Notfallorganisation	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/>	Erste Hilfe (Apothek, Nothelfer-ausbildung, Betriebs-Sanität)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Meldeverfahren, Notfallnummern, Verhalten bei schwerem Unfall und im Brandfall	3.1 ◆	3.2 ◆	3.3 ◆	3.4 ◆
<input type="checkbox"/>	Einsatzplanung Feuerwehr bei grösseren Mengen an Gefahrstoffen	3.1 ◆	3.2 ◆	3.3 ◆	3.4 ◆
<input type="checkbox"/>	Evakuierung (Planung, Übung)	1 ◆	2 ●	3 ◆	4 ●
8	Mitwirkung (nach ArG, VUV und MwG)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/>	Gewährleistung der Mitwirkung durch Einbezug der direkt Betroffenen oder deren Vertretungen	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ◆	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Information der Arbeitnehmenden über ihre Pflichten und über Betriebsbesuche	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ◆	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Wahrnehmung der Mitwirkung durch die Arbeitnehmenden	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ◆	3.4 ●
9	Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/>	Gefährdung und Belastungen durch Arbeitsstoffe, Luftschadstoffe, mikrobiologische und physikalische Einwirkungen	3.1 ●	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Arbeitsplätze, Ergonomie (Zwangshaltungen repetitive Tätigkeiten, Gestaltung, Bewegungsräume)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ◆	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Lasten, Heben und Tragen (geeignete Hilfsmittel)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●
<input type="checkbox"/>	Arbeitsorganisation (Arbeitsabläufe, Abwechslung, keine Dauerbelastungen)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 ●	3.4 ●

Vollzug der Vorschriften über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Vollzug)

	Erfüllt ?			
	3.1	3.2	3.3	3.4
<input type="checkbox"/> Arbeitszeiten (seco-Checkliste für Arbeitszeitkontrolle) (Arbeitszeitaufzeichnungen, Pausen, Ruhezeit, Höchstarbeitszeit, bewilligungspflichtige Arbeitszeiten, Globalbewilligungen, Nachtzuschlag, Schichtarbeit, Jugendschutz)	◆	◆	◆	◆
<input type="checkbox"/> Schutz der schwangeren Frauen und stillenden Mütter	◆	●	◆	●
<input type="checkbox"/> Schutz von Jugendlichen Wahrung der Sittlichkeit, keine Arbeiten mit übermässiger Beanspruchung oder erheblicher Unfallgefahr (Maschinen, Druckbehälter, Kessel, Brand, Explosion, Erkrankung, Vergiftung)	◆	◆	◆	◆
<input type="checkbox"/> Raumklima, Lüftung (Allgemeine Behaglichkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Durchzug, Leistung der RLT-Anlage, Wartungsplan der RLT-Anlage)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Nichtraucherchutz (interne Weisungen, Raucherecke)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Natürliche und künstliche Beleuchtung, Sicht ins Freie, Blendschutz, Wärmeschutz, Notbeleuchtung	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Lärm (örtliche Abtrennung, Raumakustik)	◆	◆	●	●
<input type="checkbox"/> Bauweise, Decken und Wände (Farben, Kontraste, Schalldämmung)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Böden (Kälte, Nässe, Sauberkeit)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Wärmestrahlung, Arbeit in ungeheizten Räumen oder im Freien (Kleidung, Sonnen-, Witterungsschutz)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Arbeit in Kältebereichen (Kleidung, Pausenregelung)	◆	◆	◆	◆
<input type="checkbox"/> Überwachen des Verhaltens der Arbeitnehmenden (Einstellung Überwachungskameras)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Garderoben, Waschanlagen, Toiletten, Duschen (Lüftung, Sitzgelegenheiten, M/F-Trennung)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Ess- und Aufenthaltsgelegenheiten (inkl. Nichtraucherchutz)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Versorgung mit Trinkwasser und anderen Getränken	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Unterhalt und Reinigung von Gebäuden (Wartungsplan, Wartungszugänge)	◆	●	◆	●
<input type="checkbox"/> Arbeitskleidung (Abgabe und Reinigung)	●	●	●	●

Vollzug der Vorschriften über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Vollzug)

10 Audits, Kontrolle	Erfüllt ?			
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Teilweise			
<input type="checkbox"/> Interne personenbezogene Audits (Notwendigkeit, Auditkriterien, Hilfsmittel)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 -	3.4 -
<input type="checkbox"/> Interne Systemaudits (Vollständigkeit und Aktualität der Dokumente)	3.1 ◆	3.2 ●	3.3 -	3.4 -
<input type="checkbox"/> Betriebs- und Ursachenstatistik	3.1 ●	3.2 -	3.3 -	3.4 -
<input type="checkbox"/> Entwicklung des Unfallgeschehens und der Berufskrankheiten (Schwere, Häufigkeit)	3.1 ●	3.2 ●	3.3 -	3.4 -

Nicht kontrollpflichtige Aspekte des Gesundheitsschutzes	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Freizeitsicherheit	
<input type="checkbox"/> Absenzen infolge Krankheit	
<input type="checkbox"/> Betriebliche Gesundheitsförderung (Fitness, Ernährung usw.)	

Stichprobenkontrollen Ort(e):

Massnahmen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bemerkungen zur Systemkontrolle

.....

.....

.....

.....

.....