ASA-Systemkontrolle Kategorie 3.3

|  |  |
| --- | --- |
| Betrieb: Name Strasse, Nr PLZ, OrtVersicherer: |                                   |
| Identifikation: | BUR-Nr.       Suva-Nr.       Klasse:       |
| Kurzbeschreibung des Betriebes (Standort, Branche, Tätigkeiten): |       |
| Besondere Gefährdungen gemäss EKAS 6508 Anhang I: |       |
| Anzahl Arbeitnehmende: | Vollzeit:       (davon Lehrlinge):      Teilzeit:       Temporär:        |
| Einordnung des Betriebes: Kategorie |       |
| Art der Umsetzung: | [ ]  Überbetriebliche ASA-Lösung Nr.:      Bezeichnung:      [ ]  Individuelle Lösung |
| Bemerkungen zur Umsetzung: |       |
| Gesprächspartner des Betriebes: | Name Vorname, Funktion:

|  |  |
| --- | --- |
| Leitung:  |       |
| Mitwirkung:  |       |

 |
| Inspektor: Vorname Name:Kontrollorgan: Adresse |            |
| Datum der Kontrolle: |       |
| Art der Kontrolle: | [ ]  Systemkontrolle [ ]  Nachkontrolle |

**Gesamtbeurteilung**

|  |
| --- |
|       |

 **Abgegebene Unterlage**

|  |
| --- |
|       |
| **1 Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele** |  |  |  |  |
| **2 Sicherheitsorganisation** |  |  |  |  |
| **2.2 Ist ein Sicherheitsbeauftragter namentlich bestimmt und aktiv?** |       |       | 7, 8, 11e, 11f, 11g | 7 |
|
| 2.3 Sind die Zuständigkeit und Verantwortung bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für alle Tätigkeiten festgelegt? |        |        | 6 Abs. 3 | 5 Abs. 2 |
|
| 2.4 Sind die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Stellenbeschreibungen oder im Funktionendiagramm schriftlich festgehalten? |        |        | 7, 8, 11e, 11f, 11g | 7 |
|
| 2.5 Sind Arbeiten und Sicherheitsmassnahmen koordiniert, wenn mit anderen Betrieben zusammengearbeitet wird? |        |        | 9 | 8 |
|
| **3 Ausbildung, Instruktion, Information** |  |  |  |  |
| **3.1 Werden die Mitarbeitenden regelmässig über die Gefährdungen an den Arbeitsplätzen und über die notwendigen Sicherheitsmassnahmen instruiert?** |       |       | 6, 41 | 5, 25 Abs. 3,4 |
|
| **3.2 Sind der Sicherheitsbeauftrage und der ASA-Spezialist für ihre Aufgaben weitergebildet und regelmässig fortgebildet?** |       |       | 7 | 7 |
|
| 3.4 Werden neue, temporäre und Mitarbeitende von Drittfirmen an ihren Arbeitsplätzen eingeführt? |       |       | 6, 10 | 5, 9 |
|
| 3.5 Sind die Informationen, Instruktionen und Weiterbildungen der Mitarbeitenden geplant und dokumentiert? |        |        | 6, 7, 8 | 5, 7 |
| **4 Sicherheitsregeln** |  |  |  |  |
| **4.1 Sind Arbeitsanweisungen und allgemeine Betriebsregeln (z.B. lebenswichtige Regeln) für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz definiert und schriftlich festgehalten?** |        |       | 8 Abs. 2, 32a Abs. 3 | **ArG Art 37-39** |
|
|
|
| 4.4 Ist die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) von Gebäuden, Anlagen, Arbeitsmitteln geregelt und werden diese mit einfachen Mitteln (z.B. Rechnungen, Wartungsvertrag) dokumentiert? |        |        | 32b, 37, 43 | 37 |
|
|
| **5 Gefährdungsermittlung, Risikobeurteilung** |  |  |  |  |
| **5.1 Werden bei den betrieblichen Tätigkeiten die auftretenden Gefährdungen systematisch mit einfachen Mitteln (z.B. Checklisten, Gefährdungsinventar) ermittelt und sind die Ergebnisse dokumentiert?** |        |        | 6 | 5 |
|
|
|
| 5.3 Werden Unfälle, Beinaheunfälle und Störungen in den betrieb-lichen Abläufen abgeklärt und wird das Ergebnis dokumentiert? |        |        | 3 Abs. 2 | 3 Abs. 1 |
| **6 Massnahmenplanung und -realisierung** |  |  |  |  |
| **6.1 Wenn eine Gefährdung erkannt wird (z. B. durch Gefährdungsermittlung, Sicherheitsinspektion, Ereignisabklärung, Werk- oder Baustellenkontrolle), werden daraus die notwendigen Massnahmen getroffen (definitive und systembezogene und Sofort-Massnahmen)?** |        |        | 3, 5 Abs. 1 | 2, 3, 27 Abs. 1 |
|
|
| 6.2 Wird für die Ausführung der geplanten Massnahmen die Verantwortung geregelt und die Termine überwacht? |        |        |   |   |
|
| **7 Notfallorganisation** |  |  |  |  |
| **7.1 Ist eine Notfallorganisation für feste, mobile und Einzelarbeitsplätze vorhanden?** |       |       |   | 36 |
|
| 7.2 Ist eine rasche Alarmierung sichergestellt (z. B. aktuelle Notfallkarten, Mobile- oder Funkverbindung, Koordinaten für die Rega)? |        |        | 40 | 36 |
|
| 7.3 Ist eine rasche Erstversorgung und Rettung für feste, mobile und Einzelarbeitsplätze gewährleistet? |        |        | 20 | 36 |
|
| 7.4 Ist das Erste-Hilfe-Material (z. B. Erste-Hilfe-Apotheken, Sanitätskasten, Defibrillator) griffbereit und in ausreichender Menge vorhanden? |        |        |   | 36 |
|
| **8 Mitwirkung** |  |  |   |   |
| **8.1 Ist die Mitwirkung der Arbeitnehmenden bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb praktisch nachvollziehbar? (z.B. Mitsprache bei er Beschaffung von PSA, bei der Erarbeitung von Sicherheitsregeln, Ermittlung der Gefährdungen, Suche von Massnahmen etc.)**  |        |        | 6a | 6 |
|
|
| **9 Gesundheitsschutz** |  |  |   |   |
| **9.2 Werden bei der Gestaltung der Arbeitsplätze die ergonomischen Grundsätze berücksichtigt?** |        |        | 27, 32a | 23, 24 |
|
| 9.3 Werden Massnahmen zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten getroffen? (z.B. BAG Pandemieplan Handbuch für die betriebliche Vorbereitung, kantonale oder branchenspezifische Vorgaben) |        |        | 13, 26, 33 | 2, 3 Abs.1, 29 **EpG, ArG, SAMV** |
|
| 9.4 Werden Massnahmen zur Wahrung guter Arbeitsbedingungen getroffen (z.B. Raumklima, Lüftung und Luftqualität, Beleuchtung, Sicht ins Freie, Lärm)? |        |        | 33, 34, 35 | 17, 18, 22 |
|
| 9.5 Stehen den Mitarbeitenden zweckmässige «Sozialräume» zur Verfügung (Garderoben, Waschanlagen, Toiletten, Ess- und Aufenthaltsgelegenheiten)? |        |        | 38, 44 Abs. 2 | 29, 30, 31, 32, 33 |
|
| 9.6 Sind die Vorgaben bezüglich Arbeitszeiten bekannt und werden sie eingehalten? |        |        |  | **ArG Art. 9ff, ArG Art. 15ff** |
|
| 9.7 Ist die Arbeit so gestaltet und organisiert, dass eine Überforderung vermieden wird? |        |        |  | 2, 26 |
|
| 9.8 Werden psychosoziale Risikofaktoren am Arbeitsplatz systematisch ermittelt und in die Gefährdungsermittlung integriert? |        |        |  | 2, 26 |
|
| 9.9 Werden Massnahmen zum Schutz von besonderen Personengruppen getroffen (z. B. Jugendschutz, Mutterschutz, behinderte Personen)? |        |       |  | **Mutter-schutz-verordnung, ArGV5** |
|
| 9.10 Werden Mitarbeitende angesprochen, wenn der Eindruck besteht, dass sie Probleme mit Suchtmitteln haben (Alkohol, Tabletten, Drogen)? |        |        | 11 Abs. 3 |   |
|
| **10 Kontrolle, Audit** |  |  |   |   |
| **10.1 Wird das betriebliche Sicherheitssystem in angemessenen Zeitintervallen bezüglich Aktualität und Vollständigkeit überprüft (Aktualität der Unterlagen)?** |        |        | 3 Abs. 3 | 3 Abs. 2 |
|
|
| 10.2 Werden Absenzen erfasst und ausgewertet? |        |       |  |  |
|
| **Arbeitsplatzkontrolle** |  |  |  |  |
| **Stichprobenkontrolle** |   |  |  |  |
|
| Ort, Objekt, Mängel       |        |       |  |  |
|
| Ort, Objekt, Mängel       |        |       |  |  |
|
| Ort, Objekt, Mängel       |        |       |  |  |
|
| Ort, Objekt, Mängel       |        |       |  |  |
|
| **EKAS-Schwerpunktthemen**       |  |  |  |  |
| Feststellungen       |        |       |  |  |
| **Bemerkungen zu nicht kontrollpflichtigen Aspekten** (Freizeitsicherheit, Absenzen infolge Krankheiten, Gesundheitsförderung (Fitness, Ernährung) |        |       |  |  |
|
| **Ergänzende Bemerkungen** (Erschwernisse, besondere Bemerkungen, Kontrollablauf) |        |       |  |  |
|