| Maßnahmenplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung |
| --- |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Begehungen zum Arbeitsschutz werden geplant durchgeführt. (alle FK-Ebenen einbezogen, Häufigkeit und Anlässe festgelegt, Checklisten, Schwerpunkte, FK- und ASiG Begehungen, Baustellen und Standort) | Begehungsliste |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung zur Dokumentation und Aktualität der Ergebnisse der Begehungen treffen.  | Kurzbegehung Betrieb VorgesetzterKurzbegehung Baustelle Vorgesetzter |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung treffen, dass aus den Begehungen Korrekturmaßnahmen geplant und verfolgt werden (ASA-Protokoll, To-Do-Liste).  |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Regelung für eine regelmäßige Überprüfung der Arbeitsschutzorganisation (Audits, Anwendung von Prüflisten) und deren Dokumentation treffen.  | Checkliste Fortführung SmS |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |

| Maßnahmenplan zum Thema Begehungen und Organisationsüberprüfung |
| --- |
| Maßnahme | Dokument / Praxishilfe | Wer? | Bis wann? | Erledigt | Bemerkungen |
| Regelung über die Durchführung von Audits (System- und Complianceanteil, Auditorganisation, Qualifikation der Auditoren, Dokumentation, Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen) treffen. |  |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |
| Festlegung zur Auswertungen von Begehungen und Audits für das Managementreview treffen.  | Kombi Audit MReview Ziele für KMU |  |  | [ ]  ja[ ]  nein |  |

| Zusätzliche erforderliche Unterlagen | Unterlage | Vorhanden? | Aktuell? | Bemerkungen / Ablageort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nach rechtlichen Anforderungen: |  |  |  |  |
| Für das Gütesiegel zusätzlich erforderlich: | * Dokumentierte Maßnahmenumsetzung nach Begehungen und internen Audits
 | [ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein |  |
| Je nach Betriebsgröße sinnvolle Unterlagen: | * Dokumentierter jährlicher Check des AMS durch die Geschäftsführung
* Geregelter Begehungsplan mit Beteiligten, Begehungsanlässen, vorhandenen Checklisten
* Verfahrensanweisung für interne Audits (mit Auditplan und Auditberichten)
* Qualifikationen der Auditoren
 | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein | [ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein[ ]  ja [ ]  nein |  |