

Standortbestimmung zur Zertifizierung nach MAAS-BGW für IQMP-Reha

Sie haben in Ihrer Einrichtung ein qu.int.as-System aufgebaut und möchten jetzt dessen Wirksamkeit durch eine Zertifizierungsstelle überprüfen lassen?

In einem integrierten Audit nach MAAS-BGW und IQMP-Reha müssen Sie unter anderem nachweisen können, dass der Arbeitsschutz fester Bestandteil aller betrieblichen Prozesse ist. Die MAAS-BGW fordern dazu, dass Sie eine übersichtliche Anzahl verbindlicher Regelungen (Vorgabedokumente) treffen und Aufzeichnungen (Nachweisdokumente) führen. Was Sie darüber hinaus dokumentieren, hängt von den konkreten Bedingungen in Ihrer Einrichtung ab.

Ob Sie bereits die wichtigsten Anforderungen umgesetzt haben, können Sie mit Hilfe der Standortbestimmung zur Zertifizierung prüfen. Erst wenn Sie alle Fragen eindeutig als „Erledigt“ abhaken können, sollten Sie mit einer Zertifizierungsstelle Kontakt aufnehmen.

Wie gehe ich vor, um meine Zertifizierungsreife zu überprüfen?

- Können Sie eine Frage als „Erledigt“ abhaken, notieren Sie Ihre individuelle Dokumentation in der Tabellenspalte „Fundstelle in Ihrer Dokumentation“.
- Die geforderten schriftlichen Festlegungen können zum Beispiel in Form von Verfahrens- und/oder Arbeitsanweisungen erstellt sowie im Managementhandbuch beschrieben werden.
- Im Regelfall müssen Sie mit geeigneten Aufzeichnungen belegen, dass Sie die Anforderungen ausführen und korrekt erfüllen.

| Das sollten Sie regeln | Erledigt? | Fundstelle in Ihrer Dokumentation |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Existiert ein um den Arbeitsschutz erweitertes QM-Handbuch, das die Integration des Arbeitsschutzes in die Aufbau- und Ablauforganisation beschreibt beziehungsweise auf entsprechende Regelungen verweist (MAAS-BGW, 5a1-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 2. Besteht eine schriftliche Festlegung zum Management von Dokumenten im Arbeitsschutz (MAAS-BGW, 5a1-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Besteht eine schriftliche Festlegung zum Management von Aufzeichnungen im Arbeitsschutz (MAAS-BGW, 5a1-BGW 3)? | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Besteht eine schriftliche Festlegung zur Ermittlung und Umsetzung gesetzlicher, berufsgenossenschaftlicher und behördlicher Anforderungen (MAAS-BGW, 5a2-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Besteht eine schriftliche Festlegung zur Gefährdungsbeurteilung (MAAS-BGW, 5a2-BGW 3)? | <input type="checkbox"/> | |
| 6. a) Ist eine betriebliche Arbeitsschutzpolitik festgelegt, kommuniziert und im Managementhandbuch dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | |
| b) Sind aus der Arbeitsschutzpolitik messbare und terminierte Arbeitsschutzziele abgeleitet und dokumentiert (MAAS-BGW, 1b1-BGW 1, 2c1-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 7. Ist die Integration des Arbeitsschutzes in das Managementsystem systematisch geplant und wird sie bei Änderungen angepasst (MAAS-BGW, Einleitung 02 und 05, 5c2-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 8. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Ressourcen für eine wirksame Integration des Arbeitsschutzes und dessen ständige Verbesserung bereitgestellt werden (MAAS-BGW, 3b1-BGW 1, 4c1-BGW 1, 4c1-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 9. Werden die Anforderungen der Mitarbeiter und Maßnahmen zu ihrer Beteiligung bei der Gestaltung des qu.int.as-Systems angemessen berücksichtigt (MAAS-BGW, 1d1-BGW 1, 5a1-BGW 4, 5c2-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 10. Bestehen interne (zum Beispiel Arbeitsschutzausschuss, Gesundheitszirkel) und externe (zum Beispiel BGW, staatliche Behörden) Kommunikationsstrukturen und -prozesse, die den Arbeitsschutz fördern (MAAS-BGW, 1d1-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 11. Sind Verantwortungen, Aufgaben und Befugnisse für den Arbeitsschutz verbindlich geregelt und den Mitarbeitern bekannt? Ist ein qu.int.as-Beauftragter bestellt (MAAS-BGW, 1b1-BGW 1, 1b1-BGW 2, 1b1-BGW 3)? | <input type="checkbox"/> | |

| Das sollten Sie regeln | Erledigt? | Fundstelle in Ihrer Dokumentation |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 12. Besteht eine schriftliche Festlegung, die die Planung und Durchführung spezieller arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen sicherstellt (MAAS-BGW, 5a2-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 13. Besteht eine schriftliche Festlegung zur Ermittlung, Durchführung und Bewertung wichtiger Prüf- und Wartungsmaßnahmen (MAAS-BGW, 4c1-BGW 3)? | <input type="checkbox"/> | |
| 14. Werden die Anforderungen und Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei der Umsetzung der Prozesse angemessen berücksichtigt, verwirklicht und auf ihre Wirksamkeit überprüft (MAAS-BGW, 4c1-BGW 4, 5a1-BGW 5, 5c2-BGW 2)? | <input type="checkbox"/> | |
| 15. Besteht eine schriftliche Festlegung für den Umgang mit biologischen und chemischen Arbeitsstoffen (MAAS-BGW, 5a2-BGW 4)? | <input type="checkbox"/> | |
| 16. Besteht eine schriftliche Festlegung zum Arbeitsschutz hinsichtlich Beschaffung und Kommunikation mit Lieferanten (MAAS-BGW, 4c2-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 17. Besteht eine schriftliche Festlegung zur Durchführung integrierter interner Audits (MAAS-BGW, 5b3-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 18. Besteht eine schriftliche Festlegung für ein umfassendes Fehlermanagement, mit der systematisch sichergestellt wird, dass | <input type="checkbox"/> | |
| a) eingetretene Fehler im Arbeitsschutz beseitigt, | | |
| b) Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung von Fehlern und deren Ursachen ergriffen und | | |
| c) Vorbeugungsmaßnahmen zum Beseitigen der Ursachen möglicher Fehler festgelegt werden (MAAS-BGW, 5b1-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |
| 19. Besteht eine schriftliche Festlegung zum Umgang mit Betriebsstörungen und nichtmedizinischen Notfällen? (MAAS-BGW, 5a2-BGW 5)? | <input type="checkbox"/> | |
| 20. Ist der Arbeitsschutz Bestandteil der regelmäßig durchzuführenden Managementbewertungen? Sind Maßnahmen für eine kontinuierliche Verbesserung des Arbeitsschutzes geplant (MAAS-BGW, 1b1-BGW 1, 1b2-BGW 1)? | <input type="checkbox"/> | |