

# Checkliste

## Standortbestimmung zur Zertifizierung nach MAAS-BGW

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

In einem integrierten Zertifizierungs-Audit nach MAAS-BGW und dem zugrunde liegenden QM-Modell müssen Sie unter anderem nachweisen können, dass die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter feste Bestandteile aller betrieblichen Prozesse sind. Die MAAS-BGW fordern Sie dazu auf, eine übersichtliche Anzahl verbindlicher Regelungen zu treffen und dazu Dokumente – also Vorgabe- und Nachweisdokumente – zu 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 mithilfe der Standortbestimmung zur Zertifizierung prüfen. Wenn Sie alle Fragen eindeutig als erledigt abhaken können, können Sie mit einer Zertifizierungsstelle Kontakt aufnehmen.

### Wie gehe ich vor, um meine Zertifizierungsreife zu überprüfen?

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

	Frage	Erledigt?	Fundstelle in Ihrer Dokumentation
1	Ist eine betriebliche Politik für Arbeitssicherheit und Gesundheit festgelegt, kommuniziert und dokumentiert? ▶ MAAS-BGW, 2.2	<input type="checkbox"/>	
2	Sind aus der Arbeitsschutzpolitik messbare und terminierte Ziele abgeleitet und dokumentiert? ▶ MAAS-BGW, 2.2	<input type="checkbox"/>	
3	Ist die Einbindung des Arbeitsschutzes in das Managementsystem systematisch geplant und wird es bei Änderungen angepasst? ▶ MAAS-BGW, 2.1, 4.1	<input type="checkbox"/>	

	Frage	Erledigt?	Fundstelle in Ihrer Dokumentation
4	Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Ressourcen und Qualifikationen für die wirksame Integration des Arbeitsschutzes und dessen ständige Verbesserung zur Verfügung stehen? ▶ MAAS-BGW, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 6.4	<input type="checkbox"/>	
5	Werden die Erwartungen und Anforderungen der Mitarbeiter an den Arbeitsschutz sowie Maßnahmen zu ihrer Beteiligung bei der Gestaltung des qu.int.as.-Systems angemessen berücksichtigt? ▶ MAAS-BGW, 2.3, 4.1	<input type="checkbox"/>	
6	Bestehen interne (zum Beispiel ASA, Gesundheitszirkel) und externe (zum Beispiel BGW und staatliche Behörden) Kommunikationsstrukturen und -prozesse, die den Arbeitsschutz fördern? ▶ MAAS-BGW, 2.3	<input type="checkbox"/>	
7	Sind Verantwortungen, Aufgaben und Befugnisse für den Arbeitsschutz geregelt und den Mitarbeitern bekannt? Ist ein qu.int.as.-Beauftragter benannt? ▶ MAAS-BGW, 3.1	<input type="checkbox"/>	
8	Werden die Anforderungen und Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei der Planung und Umsetzung der Prozesse angemessen berücksichtigt, verwirklicht und auf ihre Wirksamkeit überprüft? ▶ MAAS-BGW, 3.3, 4.1, 4.2, 5.5, 5.6, 6.1	<input type="checkbox"/>	
9	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zur Einbindung des Arbeitsschutzes in die betrieblichen Beschaffungsvorgänge? ▶ MAAS-BGW, 4.3	<input type="checkbox"/>	
10	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zur Ermittlung und Umsetzung gesetzlicher, berufsgenossenschaftlicher und behördlicher Anforderungen? ▶ MAAS-BGW, 5.1	<input type="checkbox"/>	
11	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen? ▶ MAAS-BGW, 5.2	<input type="checkbox"/>	
12	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> für den Umgang mit biologischen und/oder chemischen Arbeitsstoffen? ▶ MAAS-BGW, 5.3	<input type="checkbox"/>	
13	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> , die die Planung und Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge und der daraus resultierenden Maßnahmen sicherstellt? ▶ MAAS-BGW, 5.4	<input type="checkbox"/>	

	Frage	Erledigt?	Fundstelle in Ihrer Dokumentation
14	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zur Ermittlung, Durchführung und Bewertung arbeitsschutzbezogener Prüf- und Wartungsmaßnahmen? ▶ <b>MAAS-BGW, 5.5</b>	<input type="checkbox"/>	
15	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zum Umgang mit Betriebsstörungen und nicht medizinischen Notfällen? ▶ <b>MAAS-BGW, 5.7</b>	<input type="checkbox"/>	
16	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zur Durchführung integrierter interner Audits? ▶ <b>MAAS-BGW, 6.2</b>	<input type="checkbox"/>	
17	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> für ein umfassendes Verbesserungsmanagement, mit der sichergestellt wird, dass 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? ▶ <b>MAAS-BGW, 6.3</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18	Sind Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb feste Bestandteile der regelmäßig durchzuführenden Managementbewertungen? ▶ <b>MAAS-BGW, 6.4</b>	<input type="checkbox"/>	
19	Existiert eine um die Inhalte des Arbeitsschutzes erweiterte Managementdokumentation, die die Integration von Sicherheit und Gesundheit in die betriebliche Aufbau- und Ablauforganisation beschreibt beziehungsweise auf entsprechende Regelungen oder Dokumente verweist? ▶ <b>MAAS-BGW, 7</b>	<input type="checkbox"/>	
20	Besteht eine <b>Schriftliche Festlegung</b> zum Management von Dokumenten (Vorgabe- und Nachweisdokumente) im Arbeitsschutz? ▶ <b>MAAS-BGW, 7</b>	<input type="checkbox"/>	