

Angaben zur A&G-Struktur des Unternehmens

Anforderungen	Name / Institution / Unternehmen
Fachkraft für Arbeitssicherheit:	
Arbeitsmedizinische Betreuung:	Name: Adresse: Festnetznummer: Handynummer:
Zuständige Berufsgenossenschaft:	

Zugehörige Baustellen / Projekte / Aufträge / Werkstätten im zu zertifizierenden Bereich:

Bitte ausfüllen! Bitte ordnen Sie die Baustellen, Projekte, Aufträge oder Werkstätten bei mehreren verschiedenen Standorten / Niederlassung dem jeweiligen Standort / Niederlassung zu.

Durchschnitt Anzahl an Baustellen:

(monatlich)

(täglich)

Durchschnitt Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle:

Bei Bedarf diese Seite kopieren.

Standort/ NL Nr. (Siehe oben)	Baustellen / Projekte / Aufträge / Werkstätten am Standort mit Adresse	Anzahl MA	Schichtbetrieb am Standort
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Kundenselbstauskunft für DIN ISO 45001:2018

Einstufung der Komplexitätskategorie gemäß Branche (siehe Tabelle am Ende des Dokumentes)

Bitte zutreffendes ankreuzen!

<input type="checkbox"/>	Hoch	SGA-Risiken mit signifikanter Art und Schwere (typischerweise in der Bauindustrie, in Unternehmen der Schwerindustrie oder in der verarbeitenden Industrie)
<input type="checkbox"/>	Mittel	SGA-Risiken mittlerer Art und Schwere (typischerweise leichte Fertigungsbetriebe mit einigen signifikanten Risiken)
<input type="checkbox"/>	Niedrig	SGA-Risiken mit geringer Art und Schwere (typischerweise Büroorganisationen).

Anmerkung: Die Komplexitätskategorie des SGA-Risikos einer Organisation kann auch mit den Folgen eines Versagens des SGA-MS bei der Risikobeherrschung verbunden sein:

- Hoch - wenn ein Versagen des Risikomanagements zu einer Gefährdung des Lebens oder zu schweren Verletzungen oder Krankheiten führen könnte
- Mittel - wenn ein Versagen des Risikomanagements zu Verletzungen oder Krankheiten führen könnte
- Niedrig - wenn das Versagen des Risikomanagements zu geringfügigen Verletzungen oder Krankheiten führen kann.

Hinweise zum Audit:

Folgendes Personal muss am Tag des Audits zur Verfügung stehen:

- Das Management mit der rechtlichen Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
- Arbeitnehmervertreter mit Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
- Das für die Überwachung der Gesundheit der Mitarbeiter zuständige Personal, zum Beispiel Betriebsärzte und Krankenschwestern. (Erstzertifizierung und Rezertifizierung unbedingt vor Ort!) *Wenn nicht, muss dies nachgeholt werden.
- Manager sowie permanent und temporär beschäftigte Mitarbeiter

Weitere Mitarbeiter, die für eine Befragung berücksichtigt werden sollten, sind:

- Manager und Mitarbeiter, die Maßnahmen zur Prävention von SGA-Risiken durchführen, und
- Manager und Mitarbeiter von den Auftragnehmern (Kontraktoren)
- Betriebsrat

Das Abschlussgespräch:

Der Vertreter ihres Unternehmens muss aufgefordert werden, die für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verantwortliche Leitung, das für die Überwachung der Gesundheit der Arbeitnehmer zuständige Personal und die für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verantwortlichen Arbeitnehmervertreter zur Abschlussbesprechung einzuladen.

Eine Begründung bei Abwesenheit ist zu dokumentieren!

Die PÜG mbH überprüft die Einstufung der Komplexitätskategorie und ändert diese ggf. ab!

Achtung: Relevant sind hier nur die meldepflichtigen Unfälle! Unfallstatistik
der letzten 3 Jahre (20... bis 20 ...)

Unfallstatistik	Vorvorletztes Jahr	Vorletztes Jahr	Letztes Jahr	Gesamt
Personalbestand eigene Mitarbeiter				
Personalbestand einschließlich Leih- und Aushilfsarbeiter				
Geleistete Arbeitsstunden einschließlich der Leih- und Aushilfsarbeiter				
Zahl der Arbeits- und Dienstwegunfälle (keine Wegunfälle) mit Arbeitszeitausfall ab 1. Tag Arbeitsausfall einschließlich der Leih- und Aushilfsarbeiter				
Zahl der tödlichen Unfälle				

Datum, Ort _____

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben

 Datum, bevollmächtigter Vertreter

Geschäftsführung _____

Aufgrund der Angaben des Unternehmens ist ein Stufe-1 Audit erforderlich/nicht erforderlich

 Datum, Unterschrift Zertifizierungsstelle

ANLAGE: Zertifizierung von Standorten (Töchtern) mit juristisch selbstständigen Gesellschaften

Name des Mutterunternehmens (Zentrale):

Name des Tochterunternehmens:

Bitte zutreffende Bedingung(en) ankreuzen und Nachweise, dass der/ die Standort(e) eine die Bedingung erfüllt, sind beizulegen (z. B. Handelsregisterauszüge, Gesellschaftervertrag, Geschäftsbericht, Protokoll der Gesellschafterversammlung, Genossenschaftsanteile, Unternehmensbeteiligung, Nachweis der Kapitalbeteiligung, Nachweis der Aktienmehrheit, Nachweis der Gewinnabführung)

Das Mutterunternehmen (Zentrale) hält eine Beteiligung in Höhe der Mehrheit der Stimmrechte (§ 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB; nach IAS 27.13a mindestens die Hälfte der Stimmrechte) am Unternehmen oder

Das Mutterunternehmen (Zentrale) ist Gesellschafter mit beliebigem Anteil und besitzt das Recht zur Bestellung oder Abberufung der Organe beim Unternehmen (§ 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB; nach IAS 27.13c die Mehrheit der Leitungsorgane bestimmen kann) oder

Das Mutterunternehmen (Zentrale) kann wegen eines abgeschlossenen Beherrschungsvertrages, Gewinnabführungsvertrages einen Einfluss auf das Unternehmen ausüben oder

Das Mutterunternehmen (Zentrale) kann aufgrund der Satzung einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben (§ 290 Abs. 2 Nr. 3 HGB; nach IAS 27.13b die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmen kann) oder

Es liegt eine Beteiligung nach § 271 Abs. 1 HGB und eine einheitliche Leitung (§ 290 Abs. 1 HGB) vor (IAS 27.10-13) oder

Es besteht eine Beteiligung nach § 271 Abs. 1 HGB und das Mutterunternehmen trägt bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen der lokalen Tochtergesellschaft, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels des Mutterunternehmens dient (auftragsbezogene Zweckgesellschaft/ Bietergemeinschaften etc.)

Keine der oben genannten Bedingungen trifft zu

Von der Zertifizierungsstelle auszufüllen:

Das Unternehmen

erfüllt **nicht** die Kriterien an Organisationen mit mehreren Standorten und die Zertifizierung kann **nicht** durchgeführt werden

erfüllt die Kriterien an Organisationen mit mehreren Standorten und die Zertifizierung kann durchgeführt werden

Festgelegter Stichprobenumfang:

Festgelegte Standorte:

Festgelegt durch: _____

Kürzel/Datum

Quelle: IAF MD 5:2019

Tabelle SGA-MS 2 – Beispiele für den Zusammenhang zwischen Geschäftsfeldern und Komplexitätskategorien von SGA-Risiken

Komplexitätskategorie	Branche
Hoch	<ul style="list-style-type: none"> - Fischerei (Hochseefischerei, Baggerarbeiten an der Küste und Tauchen) - Bergbau und Steinbrüche - Herstellung von Koks und raffinierten Erdölprodukten - Öl- und Gasförderung - Gerben von Leder und Lederprodukten - Färben von Textilien und Kleidung - Zellstoffteil der Papierherstellung einschließlich Papierrecyclingverarbeitung - Ölraffination - Chemikalien (einschließlich Pestizide, Herstellung von Batterien und Akkumulatoren) und Pharmazeutika - Herstellung von Fiberglas - Gasförderung, -speicherung und -verteilung - Stromerzeugung und -verteilung - nuklear - Lagerung großer Mengen von Gefahrstoffen - nichtmetallische Verarbeitung und Produkte aus Keramik, Beton, Zement, Kalk, Gips usw. - Primärproduktion von Metallen - Warm- und Kaltverformung und Metallherstellung - Herstellung und Montage von Metallstrukturen - Schiffswerften (je nach den Aktivitäten könnte es sich um mittlere Aktivitäten handeln) - Luft- und Raumfahrtindustrie - Automobilindustrie - Herstellung von Waffen und Sprengstoffen - Recycling von gefährlichem Abfall - Verarbeitung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen, z.B. Verbrennung etc. - Abwasser- und Kanalisationsverarbeitung

	<ul style="list-style-type: none"> - industrielle und zivile Bau- und Abbrucharbeiten (einschließlich der Fertigstellung von Gebäuden mit elektrischen, hydraulischen und Klimaanlageinstallationen) - Schlachthäuser - Transport und Verteilung von gefährlichen Gütern (zu Lande, in der Luft und auf dem Wasser) - Verteidigungsaktivitäten/Krisenmanagement - Gesundheitswesen/Krankenhäuser/Veterinärwesen/Sozialarbeit
Mittel	<ul style="list-style-type: none"> - Aquakultur (Zucht, Aufzucht und Ernte von Pflanzen und Tieren in allen Arten von Wasserumgebungen) - Fischerei (die Hochseefischerei ist hoch) - Land-/Forstwirtschaft (je nach den Aktivitäten kann der Anteil hoch sein) - Lebensmittel, Getränke und Tabak - Verarbeitung - Textilien und Bekleidung, außer zum Färben - Leder und Ledererzeugnisse, außer zum Gerben - Herstellung von Holz und Holzprodukten einschließlich Herstellung von Platten, Behandlung/Imprägnierung von Holz - Papierproduktion und Papierprodukte ohne Zellstoffherstellung - nichtmetallische Verarbeitung und Produkte aus Glas, Keramik, Ton usw. - Montage des allgemeinen Maschinenbaus - Herstellung von Metallprodukten - Oberflächenbehandlung und andere chemisch basierte Behandlung für Metallerteugnisse mit Ausnahme der Primärproduktion und für den allgemeinen Maschinenbau (abhängig von der Behandlung und der Größe des Bauteils kann diese hoch sein) - Herstellung von nackten Leiterplatten für die Elektronikindustrie - Gummi- und Kunststoff-Spritzguss, Formgebung und Montage - Montage elektrischer und elektronischer Geräte - Herstellung von Transportausrüstung und deren Reparaturen - Straße, Schiene und Luft (je nach Größe der Ausrüstung, könnte hoch sein) - Recycling, Kompostierung, Deponierung (von nicht gefährlichen Abfällen) - Wasserentnahme, -reinigung und -verteilung, einschließlich Flussmanagement (beachten Sie, dass die kommerzielle Abwasserbehandlung als hoch eingestuft wird) - Groß- und Einzelhandel mit fossilen Brennstoffen (abhängig von der Menge des Brennstoffs, könnte hoch sein) - Transport von Passagieren (in der Luft, zu Lande und zur See) - Transport und Verteilung von nicht gefährlichen Gütern (zu Lande, in der Luft und auf dem Wasser)

	<ul style="list-style-type: none"> - Industriereinigung, Hygienereinigung, chemische Reinigung, die normalerweise zu den allgemeinen Geschäftsdienstleistungen gehören - Forschung und Entwicklung in den Natur- und Technikwissenschaften (je nach Wirtschaftssektor kann der Anteil hoch sein). Technische Tests und Labors - Hotels, Freizeitdienstleistungen und persönliche Dienstleistungen schließt Restaurants aus - Bildungsdienstleistungen (je nach dem Gegenstand der Lehrtätigkeit können diese hoch oder niedrig sein)
<p>Niedrig</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensaktivitäten und -management, Hauptsitz und Management von Holdinggesellschaften - Groß- und Einzelhandel (je nach Produkt, kann es ein mittlerer oder hoher Wert sein, z.B. Treibstoff) - allgemeine Unternehmensdienstleistungen mit Ausnahme von Industriereinigung, Hygienereinigung, chemischer Reinigung und Bildungsdienstleistungen). - Transport und Vertrieb - Managementdienste ohne eigentlichen Fuhrpark, der verwaltet werden muss - Ingenieursdienstleistungen (je nach Art der Dienstleistungen kann es sich um mittlere Dienstleistungen handeln) - Telekommunikations- und Postdienstleistungen - Restaurants und Campingplätze - Gewerbeimmobilienbüro, Immobilienverwaltung - Forschung und Entwicklung in den Sozial- und Geisteswissenschaften - öffentliche Verwaltung, lokale Behörden - Finanzinstitute, Werbeagentur