

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
Umgebung / Gebäude		
	Energieversorgung (Datensammlung) <ul style="list-style-type: none"> • Elektrischer Hauptschalter (wo?) • Übersichtsplan mit Versorgungseinrichtungen • elektrische Energie (Wechsel-/Drehstrom, Spannung) • Notstromversorgung • Wärmeträger und Dampf (Druck/Temperatur) • Druckluft/Inertgase (z.B. N₂) (Druck) • Heizgas/Erdgas (Druck) 	
	Abwasserkanalplan (Datensammlung) <ul style="list-style-type: none"> • Hauptwasseranschluss (wo?) • Absperrvorrichtungen • Kanal-, Bodenabläufe • Löschwasserrückhaltung mit Volumenangabe 	
	Gibt es besonders gefährdete Einrichtungen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kaufhäuser, Sportanlagen, Nahrungsmittelbetriebe, Messe, Versammlungsstätten (z.B. Kino, Gaststätten etc.) in näherem Umkreis (< 500 m)?	
	Befindet sich der Standort in unmittelbarer Nähe oder innerhalb eines Schutzgebietes (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Wasserschutzgebiet (Zone?), Erholungsgebiete, Wohngebiete) oder eines Überschwemmungsgebietes?	
	Ist für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr die freie Zufahrt zum Betrieb gewährleistet?	
	Sind die genügend Notausgänge vorhanden und sind sie offen und zugänglich?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
Organisation		
	Wurde eine Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und Gefahrstoffverordnung erstellt, dokumentiert und wird sie bei Bedarf aktualisiert?	
	Existiert eine eindeutige Aufbauorganisation mit Stellenzuordnung (Delegations- und Berichtswege – Organigramm) sowie Stellen- bzw. Funktionsbeschreibungen, welche die jeweiligen Pflichten bezüglich Notfallmanagement beschreiben?	
	Ist einem Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für den Umweltschutz, die Arbeitssicherheit und für das Notfallmanagement übertragen worden?	
	Wurden Führungskräfte angewiesen, ihrer Überwachungspflicht zur Einhaltung des einschlägigen Arbeits- und Umweltschutzrechts nachzukommen?	
	Werden die Mitarbeiter bezüglich des Notfallmanagements, der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung, des Brandschutzes und des Gefahrstoffumgangs geschult und unterwiesen sowie auf ihre Mitwirkungspflicht hingewiesen?	
	Werden auch temporäre Mitarbeiter und Mitarbeiter von Fremdfirmen über das Notfallmanagement unterrichtet?	
	Existiert für jede Anlage eine Betriebsanweisung nach Arbeitsschutzgesetz?	
	Wurde ein Betriebsarzt sowie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit schriftlich bestellt und wurden ihnen die auszuführenden Aufgaben schriftlich übertragen (Tel.-Nr.)?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Wurden weitere Betriebsbeauftragte bestellt (z.B. für Abfall, Gewässerschutz, Immissionsschutz, Störfall, Gefahrgut, biologische Sicherheit, Strahlenschutz etc.)?	
	Wurde ein Arbeitsschutzausschuss eingerichtet, der mindestens einmal vierteljährlich tagt?	
	Sind ausreichen viele Sicherheitsbeauftragte und Ersthelfer vorhanden (insgesamt/pro Schicht, Tel.-Nr., Liste)?	
	Werden in regelmäßigen Abständen die Fluchtwege und Sicherheitsvorkehrungen (Beleuchtung, Brandschutztüren etc.) kontrolliert?	
	Werden Unfälle und Beinaheunfälle durch die Notfallorganisation erfasst, dokumentiert und ausgewertet sowie Folgemaßnahmen daraus abgeleitet?	
	Lässt sich zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der anwesenden Mitarbeiter (und Dritter) je Abteilung und Schicht ermitteln, um eine Vollzähligkeitskontrolle am Sammelplatz zu ermöglichen?	
	Werden Besucher, Zeitarbeitskräfte und Mitarbeiter von Fremdfirmen zentral gemeldet und melden sie sich bei Verlassen des Betriebes wieder ab?	
	Werden Besucher von der Anmeldestelle abgeholt, wieder zurückgebracht sowie während ihres Aufenthalts ständig begleitet?	
	Wie ist für jeden erkenntlich, dass sich eine Person regulär auf dem Betriebsgelände aufhält (z.B. Besucherschild bzw. betriebliches Ausweiswesen)?	
	Gibt es eine Liste mit wichtigen inner- und außerbetrieblichen Telefonnummern (Funktion, Name, Tel.-Nr.)?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	<p>↳ innerbetrieblich: Betriebsleiter, Sicherheitsfachkraft, Umweltschutzbeauftragter, Brandschutzbeauftragter, ggf. Störfallbeauftragter, Leiter Instandhaltung und Leiter Qualitätssicherung (auch Privatnummern) sowie die Tel.-Nr. der jeweiligen Stellvertreter</p> <p>↳ außerbetrieblich: Polizei, Feuerwehr (einschließlich Name des Einsatzleiters), Krankenwagen (bzw. allg. Rettungsdienste), nächster praktizierender Arzt bzw. Augenarzt, Giftnotruf, Gaswerk (Störungsdienst), Wasserwerk (Störungsdienst), Elektrizitätswerk (Störungsdienst), Gewerbeaufsichtsamt, Kläranlage, Gesundheitsamt, Berufsgenossenschaft, Wachdienst, Werkschutz, Versicherungsträger</p>	
	Liegt die Telefonliste für Notfälle in der Telfonzentrale bzw. Pforte vor?	
	Werden (Ersatz)Schlüssel sicher aufbewahrt?	
	Existiert eine Verfahrensanweisung zum Notfallmanagement?	
	Wird in der Verfahrensanweisung mindestens auf die Notfälle „Brand/Explosion“, „Leckagen“ und „Unfälle mit Personenschäden“ eingegangen?	
	Wird das Notfallmanagement regelmäßig in internen und externen Audits überprüft?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Werden regelmäßig sog. SOS-Audits (Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit) bzw. 5S-Audits (z.B. im Rahmen von TPM-Maßnahmen durchgeführt?	
	Wird bei Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten auf das Vorhandensein des CE-Kennzeichens bzw. des GS-Zeichens geachtet?	
Brandschutz		
	Sind die feuer- und explosionsgefährdenden Bereiche (Zonen) deutlich und dauerhaft gekennzeichnet (auch die Zugänge)?	
	Werden in den brand- und explosionsgefährdeten Zonen alle wirksamen Zündquellen vermieden?	
	Wurden eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 sowie ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erstellt?	
	Woher kommt die (freiwillige, Berufs-) Feuerwehr?	
	Wie schnell ist sie vor Ort?	
	Wer ist Ansprechpartner bei der Feuerwehr?	
	Kann der Ansprechpartner als Einsatzleiter im Betrieb fungieren (Ortskenntnisse)?	
	Gibt es Mitarbeiter im Betrieb, die als Einsatzleiter bei der Feuerwehr einsetzbar sind?	
	Sind Rauchmelder vorhanden (Art)?	
	Gibt es einen Alarm-, Signalton?	
	Ist eine automatische Alarmgebung möglich?	
	Ist eine Alarmgebung per Hand möglich?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Wer darf Alarmierung auslösen (Mitarbeiter, Sicherheitsfachkraft, Betriebsleiter)?	
	Wer ist aufgeschaltet (z.B. Feuerwehr, Notarzt, Polizei)?	
	Wo sind die Standorte der Alarmgeber (z.B. der Feuermelder)?	
	Ist die vorhandene Anzahl an Feuerlöschern für die einzelnen Arbeitsbereiche ausreichend?	
	Wo sind die Standorte der Feuerlöcher mit Angabe des Löschmittels (ABC-Pulver, CO ₂)?	
	Sind die Feuerlöcher für die jeweiligen brennbaren Stoffe geeignet?	
	Werden die Feuerlöcher regelmäßig geprüft und gewartet?	
	Wurden Löschübungen durchgeführt (d.h. sind die Mitarbeiter vertraut im Umgang mit Löschern)?	
	Gibt es Bereiche, in denen Rauchverbot herrscht (z.B. Lackieranlage, Verpackung etc.) und wird das Rauchverbot eingehalten?	
	Sind die Brandlasten im Lagerbereich auf das Minimum beschränkt (z.B. Verpackungsmaterial)?	
	Sind Sprinkleranlagen vorhanden (wo)?	
	Sind Löschdecken vorhanden (wo)?	
	Werden Feuerarbeiten (z.B. Schweißen, Löten, Schleifen) in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Erteilung einer entsprechenden Genehmigung (Schweißerlaubnis) durchgeführt?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Werden private Kleingeräte (Kaffeemaschinen, Tauchsieder, Heizgeräte, Lüfter, Ventilatoren etc.) jährlich von der Instandhaltung geprüft?	
Notfälle mit Gefahrstoffen		
	Existiert ein Gefahrstoffkataster, in dem die nach Gefahrstoffverordnung definierten Gefahrstoffe aufgelistet sind?	
	Existieren weiterhin Übersichtslisten über Art und Menge der Rohstoffe, Nebenprodukte, Zwischenprodukte und Abfälle, die am Standort verwendet bzw. gelagert werden?	
	Werden die Übersichtslisten und Kataster regelmäßig aktualisiert (mindestens 1x jährlich)?	
	Wird der Einsatz von Gefahrstoffen von den Funktionen Arbeitsschutz und Umweltschutz formell freigegeben?	
	Werden Gefahrstoffe ausschließlich durch die zuständige Einkaufsfunktion beschafft?	
	Werden regelmäßig Substitutionsprüfungen für den Einsatz von Gefahrstoffen durchgeführt?	
	Wird die getrennte Lagerung von bestimmten Gefahrstoffen beachtet (z.B. Säuren und Laugen)?	
	Gibt es ein eindeutig ausgewiesene Gefahrstofflager mit Zutrittsbeschränkung?	
	Sind die Gefahrstofflager nach VAwS und BetrSichV (und TRbF) ausgelegt?	
	Gibt es Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten bzw. Abdeckungen für Regenabläufe (wo)?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Werden Lagerbereiche mit brennbaren oder erstickenden Gasen oder Dämpfen ausreichen entlüftet?	
	Sind die Gefahrstoffe (auch nach dem Umschütten in kleinere Gebinde) ordnungsgemäß gekennzeichnet?	
	Werden toxische Stoffe (T+ / T) in einem abschließbaren Gefahrstoffschrank gelagert?	
	Werden Druckgasflaschen angekettet, stehend und mit zugehöriger Kappe versehen gelagert?	
	Wird am Arbeitsplatz höchstens der Bedarf für eine Schicht vorgehalten?	
	Werden Arbeitsbereiche ausreichend entlüftet?	
	Wird zu jedem Gefahrstoff das aktuelle Sicherheitsdatenblatt vorgehalten?	
	Existiert zu jedem Gefahrstoff eine Betriebsanweisung?	
	Sind Anlagen und Arbeitsmittel so aufgestellt, dass Gase und Dämpfe sich nicht in gefährlichen Mengen in Keller, Kanäle, Schächte, Gruben und dergl. ausbreiten können?	
	Sind Anlagen, Gefahrstoffbehältnisse, Rohrleitungen, Regale etc. so geschützt, dass sie den zu erwartenden mechanischen Belastungen standhalten (Anfahrerschutz, Stapelhöhe, Korrosionsschutz, Druck)?	
	Findet eine regelmäßige Überwachung der AGW-Werte statt?	
	Wird dafür gesorgt, dass sich brennbarer Staub nicht ablagern kann bzw. schon vorhandene Staubablagerungen entfernt werden können ohne sie aufzuwirbeln?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
Unfälle mit Personenschäden		
	Stehen dem Personal die nötigen persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung?	
	Sind Verbandskästen in ausreichender Anzahl und mit vorgeschriebenem Inhalt vorhanden (wo)?	
	Gibt es einen Sanitätsraum (wo, Tel.-Nr.)?	
	Sind ein Verbandsbuch sowie Vordrucke von Unfallanzeigen vorhanden?	
	Sind Augenduschen vorhanden (wo)?	
	Sind Notduschen vorhanden (wo)?	
Räumung des Betriebes (Flucht- und Rettungswege)		
	Existieren Flucht- und Rettungswege?	
	Können alle Arbeitsbereiche schnell und sicher verlassen werden?	
	Sind die Flucht- und Rettungswege frei von Hindernissen (z.B. Fotokopierern in den Gängen) und Stolperfallen?	
	Sind die Notausgänge leicht erreichbar, d.h. nicht verstellt oder eingeengt?	
	Sind Flucht- und Rettungswegepläne in ausreichender Anzahl ausgehängt (strategisch günstig angebracht und mindestens ein Aushang für jedes Stockwerk)?	
	Führen die Fluchtwege bzw. Notausgänge unmittelbar ins Freie oder zumindest in gesicherte Bereiche?	
	Ist eine gut sichtbare Kennzeichnung für Flucht- und Rettungswege vorhanden?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Ist die Kennzeichnung auch bei Stromausfall erkennbar (d.h. angeschlossen an die Notstromversorgung oder nachleuchtend)?	
	Wird die Sicherheitsbeleuchtung regelmäßig gewartet und einer Funktionsprüfung unterzogen?	
	Gehen die Türen der Notausgänge in Fluchtrichtung auf?	
	Sind die Notausgänge jederzeit ohne fremde Hilfsmittel (z.B. Schlüssel) zu öffnen?	
	Lassen sich kraftbetätigte Schiebe-, Fall- und Rolltore notfalls leicht von Hand öffnen?	
	Existiert ein sichere Sammelstelle für die Mitarbeiter und ist sie den Mitarbeitern bekannt?	
	Wer soll/kann die Räumung des Betriebs veranlassen (Einsatzleiter der Feuerwehr, Betriebsleiter, Störfallbeauftragter Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragter)?	
	Wurde eine ausreichende Anzahl an Führungskräften benannt, die den Ablauf der Evakuierung regeln und die Vollständigkeit der Personen am Sammelplatz überwachen können?	
	Werden in angemessenen Zeitabständen Evakuierungsmaßnahmen geübt?	
Notfälle durch kriminelle Akte		
	Welches sind die gefährdeten Bereiche (Beschreibung, eindeutige Lokalisierung, Einsatzstoffe, gelagerte Stoffe oder Produkte, Stoffe oder Produkte mit hohem Verkaufswert)?	

Datenerhebung für das Notfallmanagement

Nr.	Fragen	Antworten
	Ist für das Firmen-Areal eine Zugangssperre vorhanden (Zaun, Mauer, Schranke, Gatter)?	
	Gibt es einen Pförtnerdienst? Wenn ja, wie lange ist die Pforte besetzt?	
	Gibt es im Betrieb genehmigungsbedürftige Anlagen z.B. nach 4. BImSchV, nach 12. BImSchV (Störfallverordnung) oder nach VAWS?	
	Wird das Betriebsgelände und Betriebsgebäude in regelmäßigen Abständen von einem Sicherheitsdienst (Wachdienst, Werkschutz) kontrolliert?	
	Inwieweit sind die hergestellten und gelagerten Produkte bzw. das Herstellungsverfahren Gegenstand politischer oder gesellschaftlicher Diskussionen?	
	Wurden im Unternehmen bzw. gegenüber dem Unternehmen kriminelle Handlungen festgestellt bzw. angedroht (Diebstahl, Sabotage, Bombendrohung, Brandstiftung)?	