**ARBEITSHILFE A:**Vorlagen Teamliste und Tätigkeits- und Zeitplan

Diese Arbeitshilfe unterstützt die Umsetzung der **WSP-Aufgabe 1**. Sie bietet zwei Vorlagen:

* Die **Teamliste** dient der Dokumentation der Namen, Aufgaben und Kontaktinformationen der einzelnen WSP-Teammitglieder.
* Der **Tätigkeits- und Zeitplan** unterstützt die Planung und Organisation der Umsetzung der einzelnen WSP-Aufgaben. In der linken Spalte der Tabelle sind die einzelnen WSP-Aufgaben eingetragen. Im Verlauf der WSP-Bearbeitung kann es erforderlich werden, dass das WSP-Team den Tätigkeits- und Zeitplan anpasst, beispielsweise weil Bearbeitungsschritte verändert, zusammengelegt oder anders strukturiert werden.

***Wichtig:*** *Die Arbeitshilfe A ist nicht als verbindlich anzusehen. Sie dient vielmehr als Beispiel und kann vom WSP-Team jederzeit ergänzt oder geändert werden*.

**Teamliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **Version:** | **Bearbeiter/in:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Aufgabe** | **Fachkenntnis** | **Institution** | **Kontakt** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tätigkeits- und Zeitplan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum:** | **Version:** | **Bearbeiter/in:** |

| **Tätigkeit** | **Fertig bis** | **Verantwortlich** |
| --- | --- | --- |
| Vorbereitung der Beschreibung des Versorgungssystems: Zusammenstellen aller benötigten Unterlagen |  |  |
| Beschreibung des Versorgungssystems (inkl. Fließschema) |  |  |
| Vor-Ort-Begehung und Bestätigung der Beschreibung des Versorgungssystems |  |  |
| Vorbereitungen zur Gefährdungsanalyse |  |  |
| Durchführung der Gefährdungsanalyse (inkl. Dokumentation) |  |  |
| Vorbereitungen zur Risikoabschätzung |  |  |
| Durchführung der Risikoabschätzung: Bewertung des Ausgangsrisikos |  |  |
| Durchführung der Risikoabschätzung: Erfassen von Maßnahmen zur Risikobeherrschung und Abschätzen des Restrisikos |  |  |
| Festlegungen zur betrieblichen Überwachung und Endproduktkontrolle |  |  |
| Feststellung weiteren Handlungsbedarfs und Planung der Umsetzung |  |  |
| Durchsicht der Dokumentation auf Plausibilität, Diskussion der Ergebnisse und Festlegungen zur periodischen Revision |  |  |