

Systemcheckliste

Unternehmen:

Geltungsbereich:

Datum:

Ort:

Beauftragter:

Beteiligte Personen:

Datum:

Beauftragter:

Oberste Leitung:

Systemcheckliste

--

Mustermann GmbH Ort	<h1><i>Systemcheckliste</i></h1>	Deckblatt
--	----------------------------------	------------------

Die nachstehende Checkliste für Einzelfragen zum Sicherheitsmanagementsystem ist - analog zum Sicherheitsmanagement-Handbuch - nach 20 Systemelementen gegliedert.

Die Einzelfragen entsprechen den rechtlichen und betrieblichen Kernanforderungen, vorwiegend der Störfall-Verordnung, an das Sicherheitsmanagement, die - soweit zutreffend - im System erfüllt und in der Dokumentation, d. h. im Sicherheitsmanagement-Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen, nachweislich geregelt sein müssen.

Die Checkliste dient dem Anwender

- zur Selbstprüfung bei der Erarbeitung seines Sicherheitsmanagementsystems
- nach Einführung des Systems als Grundlage für die Erarbeitung von Checklisten für interne Audits.

Hinweis:

Die Checkliste ist zugeschnitten auf ein Unternehmen, das allen Pflichten der Störfall-Verordnung unterliegt und das alle Tätigkeiten von der Anlagenplanung bis zur Stilllegung eigenständig durchführt.

Für Unternehmen mit einem eingeschränkten Tätigkeitsspektrum, z. B. nur Lagerhaltung, werden nicht alle Anforderungen zutreffen. Dies ist in der Checkliste durch die Antwortmarke „nicht zutreffend“ vermerkt. Hinweise dazu, in welchen Fällen die Frage nicht zutrifft, sind in Klammern unterhalb der Antwortmarken gegeben.

Dem Anwender bleibt es jedoch nicht erspart, alle Fragen der Checkliste sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie - entsprechend seinen unternehmensspezifischen Tätigkeiten - auf ihn zutreffen oder nicht. Erst nach dieser Prüfung, in die auch die betrieblichen Erfordernisse einbezogen werden sollten, kann die unternehmenseigene Checkliste anforderungs- und betriebsgerecht erstellt werden.

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 1 Verantwortung der Leitung, Sicherheitspolitik, Organisation			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
1.1	Sicherheitsgrundsätze, -ziele und -programme		
1.1.1	Gibt es schriftlich formulierte Sicherheitsgrundsätze? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.1.2	Sind die Sicherheitsgrundsätze allen Mitarbeitern bekannt gemacht worden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: z. B. Rundschreiben, Aushang, Belehrungen, Schulungen)</i>	
1.1.3	Sehen die Sicherheitsgrundsätze die Ableitung konkreter Sicherheitsziele vor? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.1.4	Ist die Erfüllung der Anforderungen der Störfall-Verordnung als Sicherheitsziel formuliert? <i>Systemforderung; § 3 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Aus den Formulierungen der Sicherheitsziele sollte hervorgehen, daß die erforderlichen Maßnahmen</i> <i>- zur Verhinderung von Störfällen</i> <i>- zur Begrenzung von Störfallauswirkungen</i> <i>zu treffen sind und daß der Stand der Sicherheitstechnik bei der Errichtung neuer Anlagenbereiche oder -teile und bei dem Betrieb der Anlage zu beachten ist.)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 1 Verantwortung der Leitung, Sicherheitspolitik, Organisation			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
1.1.5	Sind in den Sicherheitsgrundsätze Sicherheitsprogramme zur Erreichung der Sicherheitsziele verankert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.1.6	Werden die Erkenntnisse der Sicherheitsanalyse in Sicherheitsprogrammen berücksichtigt? <i>Systemforderung; § 7 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend (Hinweis: "nicht zutreffend", wenn die Anlage nicht den erweiterten Pflichten der StörfallV unterliegt)	
1.2	Organisation		
1.2.1	Sind die Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation gegenüber der Behörde erfüllt? <i>§ 52a BImSchG</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.2.2	Sind Zuständigkeiten und Befugnisse der leitenden Funktionen hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen bis zur Meisterebene festgelegt? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Organigramme, Stellenbeschreibungen, Verantwortungsmatrizen)	
1.2.3	Ist ein Störfallbeauftragter schriftlich bestellt und der Behörde angezeigt? <i>§ 58a BImSchG; § 5 (2) 5. BImSchV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 1 Verantwortung der Leitung, Sicherheitspolitik, Organisation			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
1.2.4	Sind dem Störfallbeauftragten in der schriftlichen Bestellung konkrete Zuständigkeiten und Befugnisse zugewiesen worden? <i>Systemforderung; §§ 58 b, c BImSchG</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
1.2.5	Ist das unmittelbare Vortragsrecht des Beauftragten vor der Unternehmensleitung in der Bestellung festgeschrieben? <i>§ 58 c BImSchG</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
1.2.6	Verfügt der Störfallbeauftragte über die erforderliche Fachkunde? <i>§ 7 5. BImSchV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
1.2.7	Ist eine Person oder Stelle mit der Begrenzung der Auswirkungen von Störfällen beauftragt und der Behörde benannt? <i>§ 5 (2) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: "nicht zutreffend", wenn die Anlage nicht den erweiterten Pflichten der StörfallV unterliegt)</i>	
1.2.8	Werden die erforderlichen Mittel für die Verwirklichung des SM-Systems und zur Realisierung der Sicherheitsziele bereitgestellt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: erforderliche Mittel umfassen: - Personal, Zahl, Kapazität, Qualifikation - technische Ausrüstung - finanzielle Mittel)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 1 Verantwortung der Leitung, Sicherheitspolitik, Organisation			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
1.2.9	Ist ein Immissionsschutzbeauftragter schriftlich bestellt und der Behörde angezeigt? § 53 BImSchG	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.2.10	Sind bis zur Meisterebene für alle Mitarbeiter, die das SM-System umsetzen, Qualifikationskriterien schriftlich festgelegt? Systemforderung [Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Qualifikationskriterien sind beispielsweise Fachkenntnisse, die Kenntnis der relevanten gesetzlichen Vorschriften, die Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren.)	
1.3	Bewertung des Systems durch die Unternehmensleitung		
1.3.1	Wird das SM in festgelegten Zeitabständen von der Obersten Leitung bewertet? Systemforderung [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja, alle _____ Jahre <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Bewertung auf der Grundlage von internen Audits, Berichten, Schadensmeldungen, Jahresbericht)	
1.3.2	Sind Bewertungskriterien schriftlich festgelegt? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.3.3	Wird die Bewertung dokumentiert? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 1 Verantwortung der Leitung, Sicherheitspolitik, Organisation			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
1.3.4	Werden aus der Bewertung Korrekturmaßnahmen abgeleitet und dokumentiert? <i>Systemforderung</i> [Anh. III, c,vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Korrekturmaßnahmen bzgl. Sicherheitsmanagement, Personal, technischer und finanzieller Ausstattung)</i>	
1.3.5	Werden die abgeleiteten Maßnahmen in das Sicherheitsprogramm integriert? <i>Systemforderung</i> [Anh. III, c,vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1.3.6	Wird die Umsetzung des Sicherheitsprogramms - regelmäßig überprüft und werden - die Prüfungsergebnisse schriftlich dokumentiert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja alle ____ Jahre <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 2 Sicherheits-Management-System			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
2.1	Allgemeines		
2.1.1	Ist der Geltungsbereich des SM-Systems festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Gesamtunternehmen, Organisationseinheiten, Produkte)	
2.1.2	Gibt es ein festgeschriebenes Kennzeichnungssystem für die das System beschreibenden Unterlagen, z.B. - SM-Handbuch - Verfahrensanweisungen, - Arbeitsanweisungen, - Betriebsanweisungen, - Instandhaltungsanweisungen, - Prüfanweisungen usw. ? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Ein Kennzeichnungssystem, das eindeutig die Unterlage und deren Revisionsstatus festlegt.)	
2.2	SM-Handbuch		
2.2.1	Ist das SM-System in einem von der Unternehmensleitung in Kraft gesetzten SM-Handbuch beschrieben? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Eventuell sind Teile des Sicherheitsmanagements in anderen Handbüchern berücksichtigt, z.B. für Qualitätssicherung, Umweltschutz oder in einem integrierten Handbuch)	
2.2.2	Ist die Pflege und Verteilung des SM-Handbuches beschrieben? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 2 Sicherheits-Management-System			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
2.2.3	Sind die Systemstrukturen im Handbuch beschrieben - Unterlagenhierarchie - mitgeltende Systemunterlagen? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2.2.4	Sind alle sicherheitsrelevanten Verfahrensweisen im SM-Handbuch beschrieben bzw. wird auf sie verwiesen? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (z. B. Verweise in den Handbuchkapiteln auf zugehörige - Verfahrensanweisungen - Arbeitsanweisungen - Betriebsanweisungen usw.)	
2.3	Weitere SM-Systemunterlagen		
2.3.1	Sind sämtliche dem SM-System zugehörigen Unterlagen in einer Übersicht erfaßt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
2.3.2	Sind die SM-Systemunterlagen nach einem festgelegten Verfahren von den zuständigen Funktionsträgern in Kraft gesetzt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (z. B. - erstellt, - geprüft, - freigegeben)	
2.3.3	Ist der Geltungsbereich der SM-Systemunterlagen (z.B. Verfahrens-, Arbeits-, Betriebsanweisungen usw.) jeweils klar festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Gesamtunternehmen, Organisationseinheiten, Arbeitsplätze)	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 3 Sicherheitsanforderungen bei der Vertragsgestaltung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
3.1	Allgemeines		
3.1.1	Gibt es schriftliche Anweisungen zur Koordination (mit Festlegung der Verantwortlichkeiten) für die Vertragsprüfung? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Vertrag umfaßt auch Angebot, Auftrag, Absichtserklärung.)</i>	
3.1.2	Ist in einer Verfahrensanweisung sichergestellt, daß sicherheitsrelevante Aspekte vor Vertragsabschluß erkannt und beurteilt werden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Der für das SM-System Verantwortliche erhält die Gelegenheit zur Stellungnahme zu allen vertragsähnlichen Dokumenten im technischen Bereich.)</i>	
3.1.3	Werden die Vertragsinhalte an die betroffenen Bereiche weitergeleitet? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Zur Weiterleitung von Vertragsinhalten siehe auch SM-Element 5.)</i>	
3.2	Prüfung, Änderung		
3.2.1	Sind Kriterien zur Ermittlung der sicherheitsrelevanten Vertragsinhalte schriftlich festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 3 Sicherheitsanforderungen bei der Vertragsgestaltung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
3.2.2	Werden sicherheitsrelevante Mängel in der Vertragsgestaltung dokumentiert und zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen genutzt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (<i>dokumentiert</i>) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (<i>korrigiert</i>)	
3.2.3	Ist sichergestellt, daß alle betroffenen Unternehmensbereiche von den Mängeln und notwendigen Änderungen durch den für die Prüfung Verantwortlichen unterrichtet werden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.1	Regelwerksmanagement (Entwicklungsgrundlagen)		
4.1.1	Werden die relevanten gesetzlichen Grundlagen (Vorschriften und Regelwerke) und sonstigen Vorschriften (z. B. VDE/ VDI-Richtlinien, Normen) ermittelt und den entsprechenden Stellen bekannt gemacht? <i>Systemforderung, § 3 (4) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.1.2	Werden die relevanten internen Vorgaben, z. B. Werksnormen, ermittelt und den entsprechenden Stellen bekannt gemacht? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.1.3	Werden die gesetzlichen Grundlagen und internen Vorgaben nach geregelten Verfahren im Hinblick auf: - Aktualität - Verteilung - Austausch verwaltet? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.1.4	Sind die zur Ermittlung des Standes der Sicherheitstechnik erforderlichen Regelwerke, Richtlinien und Normen sowie entsprechende Fachliteratur dem Entwicklungspersonal zugänglich? <i>§ 3 (4) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.2	Planungsmanagement im Rahmen der Neuplanung oder Änderung von Anlagen oder Verfahren		
4.2.1	Gibt es allgemeine Ablaufpläne (Richtlinien/Verfahrensanweisungen) zur Planung - neuer Anlagen - Änderung von Anlagen, - Änderung von Verfahren, in denen die erforderlichen Planungsschritte oder -phasen vorgegeben werden? § 3 (4) StörfallV [Anh. III, c,vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend (Hinweis: "nicht zutreffend", wenn Planungsarbeiten extern vergeben werden;es gelten dann die Anforde- rungen des SM-Elements 3, „Vertragsprüfung“)	
4.2.2	Sind die projektbezogenen Verantwort- lichkeiten und Zuständigkeiten für die si- cherheitsspezifischen Planungstätigkeiten schriftlich festgelegt? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend (Hinweis: "nicht zutreffend", wenn Planungsarbeiten extern vergeben werden)	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.2.3	Wird der jeweils erforderliche <u>Stand der Sicherheitstechnik</u> durch nachvollziehbare Maßnahmen ermittelt und festgelegt? § 3 (4) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Verfolgen von fortschrittlichen Verfahren, Einrichtungen, Betriebsweisen z. B. in Fachliteratur, vergleichbaren Anlagen)</i>	
4.2.4	Werden für die Realisierung eines Projektes die Anforderungen aus den zutreffenden Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien sowie internen Vorgaben - nach festgelegten Kriterien ermittelt - entsprechend dem Planungsstand schriftlich festgelegt? § 3 (4) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.2.5	Werden die erforderlichen Verifikationen der sicherheitstechnischen Anforderungen - durch Sicherheitsanalysen (SA) § 7 StörfallV - oder andere, falls keine SA erforderlich ist, systematische Sicherheitsuntersuchungen wie z. B. PAAG-Verfahren etc. durchgeführt? § 4 StörfallV [Anh. III, c,ii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. StörfallV keine SA zu erstellen ist)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.2.6	<p>Werden die Ergebnisse der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsanalyse § 7 StörfallV - oder anderer systematischer Sicherheitsuntersuchungen im Rahmen der Auslegungsplanung berücksichtigt? <p>§ 3 (2) und §4 StörfallV [Anh. III, c,ii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
4.2.7	<p>Gibt es Regelungen zur Überprüfung (turnusmäßig oder nach festgelegten Kriterien)</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Sicherheitsanalysen § 8 StörfallV - oder der anderen systematischen Sicherheitsuntersuchungen? <p>§ 3 (2) StörfallV</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
4.2.8	<p>Werden systematische Prüfkonzpte und -pläne für die Überprüfung von sicherheitstechnisch bedeutsamen Anlagenteilen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montageüberwachungen, - Funktionsprüfungen, - Abnahmen, - Probetrieb, - Inbetriebnahmen, - Wiederkehrende Prüfungen usw. erstellt? <p>§ 6 (1) StörfallV; [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> weitere: _____</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.2.9	Werden die geplanten Sicherheitsmaßnahmen (Sollzustände) im Rahmen von Inbetriebnahmeprüfungen mit den Istzuständen verglichen und bewertet (durch Freigabe zum Betrieb bei positivem Ergebnis oder Mängelliste)? <i>Systemforderung</i> [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.3	Genehmigungsmanagement		
4.3.1	Sind alle erforderlichen Genehmigungen in die Projektplanung miteinbezogen? § 4 BImSchG, Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.3.2	Sind die Zuständigkeiten (Ansprechpartner für Behörden) für die Einholung der jeweiligen Genehmigungen festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.3.3	Gibt es für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens eine mit der jeweiligen Behörde abgestimmte Vorgehens- und Verfahrensweise? - Genehmigungsschritte/Teilgenehmigungen - Unterlagenfluß - Unterkategorisierung - Anzahl der Unterlagen § 7 9. BImSchV, Systemforderung	<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	
4.3.4	Ist das Vorgehen bei genehmigungstechnischen Unklarheiten (Anfragen auf Ge-	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
	nehmigungsfähigkeit) geregelt? <i>Systemforderung</i>		
4.3.5	Werden die notwendigen Antragsunterlagen auf - Vollständigkeit - - Prüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit - Sachliche Richtigkeit - Anlagenzuordbarkeit - Ausgabestatus vor Übergabe an die Genehmigungsbehörde überprüft? <i>§§ 3,4 9. BImSchV, Systemforderung</i>	<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	
4.3.6	Gibt es Festlegungen, daß Auflagen und Nebenbestimmungen aus dem Genehmi- gungsbescheid im Rahmen der Planungs- aktivitäten - Detailplanung - Fertigung - Errichtung - Inbetriebnahme berücksichtigt werden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 4 Sicherheitsanforderungen bei der Planung und Entwicklung, Errichtung und Montage			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
4.3.7	Werden Genehmigungsaufgaben auf ihre Erfüllung von benannten (zuständigen) Personen überwacht? <i>§ 4 BImSchG, Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
4.4	Stillegungsplanung		
4.4.1	Gibt es zur Stillegung von Anlagen oder Komponenten geregelte Verfahrensabläufe zwischen den an der Stillegung beteiligten Abteilungen/ Bereiche ? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: In diesen Verfahrensablauf sollen mindestens eingebunden sein:</i> <i>- Anlagenplanung</i> <i>- Anlagenbetrieb</i> <i>- Instandhaltung)</i>	
4.4.2	Werden entsprechende - Stillegungsanweisungen, - Konstruktionsunterlagen, - Prüfpläne, - Fließbilder geändert oder erstellt? <i>Systemforderung</i>	<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	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 5 Verwaltung und Lenkung der Dokumente und Daten			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
5.1	Allgemeines		
5.1.1	Sind die Verantwortlichkeiten für die Lenkung aller für das SM notwendigen Dokumente und Daten, auch externer Herkunft, festgelegt? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Externe Dokumente sind Gesetze oder Auszüge hieraus, Technische Regeln, DIN-Normen etc; interne Dokumente sind alle Dokumente mit Vorgabecharakter, z. B. Planungsunterlagen, Spezifikationen, Zeichnungen etc.)	
5.2	Genehmigung und Herausgabe		
5.2.1	Gibt es eine Liste aller SM-relevanten Soll-Dokumente? <u>SM-relevante Dokumente</u> sind - Sicherheitsanalyse, - Alarm- und Gefahrenabwehrplan, - Lagerlisten <u>systembezogen</u> , z.B. - Verfahrensanweisungen, - Arbeitsanweisungen - Prüfanweisungen <u>anlagenbezogen</u> , z.B. - Bedienungsanleitungen des Herstellers, - Arbeitsanweisungen, (dies können sein: Betriebsanweisungen, Sicherheitsanweisungen, Prüfpläne usw.)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 5 Verwaltung und Lenkung der Dokumente und Daten			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
	übergeordnet, z.B. - Gesetze und - Rechtsverordnungen - technische Regelwerke - Industrienormen - Werksnormen <i>Systemforderung</i>	<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	
5.2.2	Sind die Verantwortlichkeiten und Verfahren für die Erstellung, Prüfung und Freigabe der SM-Dokumente festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5.2.3	Gibt es eine dokumenten(-art und -typ)-bezogene Verteilerliste, die bei Personaländerung fortgeschrieben wird? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Für alle Dokumente gem. Pkt. 5.2.1)</i>	
5.2.4	Werden externe Stellen in den Verteiler aufgenommen? <i>StörfallV §§ 6 (3), 9</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Die aktuelle Fassung der Sicherheitsanalyse ist bei der zuständigen Behörde zu hinterlegen.)</i>	
5.2.5	Wird die Übergabe der Dokumente/Daten dokumentiert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 5 Verwaltung und Lenkung der Dokumente und Daten			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
5.3	Änderung		
5.3.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Verfahren für die Änderung von Dokumenten und Daten festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Die Änderung sollte dem Störfallbeauftragten mindestens angezeigt werden, damit dieser die evtl. unternehmensweiten Auswirkungen erkennen und weitergeben kann.)</i>	
5.3.2	Ist sichergestellt, daß die prüfenden und freigebenden Stellen alle hierzu notwendigen Informationen erhalten? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5.3.3	Gibt es Vorgaben, die sicherstellen, daß der letztgültige Revisionsstand der Dokumente am Arbeitsplatz vorliegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5.3.4	Ist sichergestellt, daß ausschließlich aktuelle Dokumente und Daten verwendet werden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Veraltete Dokumente und Daten können an die verteilende Stelle zurückgegeben werden. Diese vernichtet diese zentral.)</i>	

<i>Systemcheckliste zur StörfallV</i>			
SM-Element: 5 Verwaltung und Lenkung der Dokumente und Daten			
<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Fragen zum SM-System</i>	<i>Antwort</i>	<i>Mangel / Bemerkung</i>
5.3.5	Werden ungültige Dokumente vernichtet und ein als ungültig gekennzeichnetes Belegexemplar aufbewahrt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
5.3.6	Ist die Aufbewahrungsdauer und der Aufbewahrungsort ungültiger Vorgabe/Soll-Dokumente festgelegt? <i>Systemanforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Zur Darstellung der Entwicklung einer System-Dokumentation ist es notwendig, jeweils 1 Exemplar der Vorgänger-Dokumente zu archivieren.)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 6 Sicherheitsanforderungen bei der Beschaffung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
6.1	Beschaffungsvorgaben		
6.1.1	<p>Werden im Rahmen der Beschaffung von sicherheitsrelevanten Anlagen/ Komponenten und Stoffen z. B. die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungsklasse (z.B. im Bereich -- der PLT nach VDI/VDE 2180 -- des Ex-Schutzes -- des Brandschutzes) - Werkstoffe - Zeugnis- oder Nachweisbelegung - mitzuliefernde Herstellungs- dokumentation - erforderlichen Datenblätter - Handhabungs- und Wartungs- anweisungen <p>in ausreichender Weise spezifiziert? § 3 (4) StörfallV</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
6.2	Lieferantenauswahl		
6.2.1	<p>Ist die Auswahl zuverlässiger Lieferanten für sicherheitsrelevante Anlagen- teile/Komponenten organisiert?</p> <p>§ 3 (4) StörfallV Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <p>(Hinweis: "ja" nach festgeschrieben Verfahren)</p>	

<i>Systemcheckliste zur StörfallV</i>			
SM-Element: 6 Sicherheitsanforderungen bei der Beschaffung			
<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Fragen zum SM-System</i>	<i>Antwort</i>	<i>Mangel / Bemerkung</i>
6.3	Marktbeobachtung		
6.3.1	Sind Verfahren vorgegeben, die den Stand der Sicherheitstechnik bezüglich Neuentwicklungen oder Verbesserungen beobachten und für die eigenen Belange bewerten? § 3 (4) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 7 Sicherheitsanforderungen bei Fremddienstleistungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
7.1	Ermittlung der Notwendigkeit von Dienstleistern (z. B. Sachverständige, Sachkundige, Gutachter, Fremdfirmen)		
7.1.1	Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der Notwendigkeit der Beteiligung von externem Sachverstand an - Planungsarbeiten - an Bau- und Montagearbeiten - an Prüfungen - an Wartungsarbeiten - an Reparaturarbeiten - sonstigen Arbeiten? <i>Systemforderung</i>	<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 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7.2	Auswahl von Fremdfirmen		
7.2.1	Gibt es Kriterien und Verfahren, nach denen - Dienstleister für Ingenieurtätigkeiten - Sachverständige - Sachkundige - Fremdfirmen ausgewählt werden? <i>Systemforderung</i> [Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]	<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	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 7 Sicherheitsanforderungen bei Fremddienstleistungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
7.3	Kommunikation mit Fremdfirmen		
7.3.1	Gibt es Vorgaben zur - Durchführung von Sicherheitsunterweisungen - Erstellung von Sicherheitsanweisungen - Beaufsichtigung von Fremdpersonal? <i>§ 6 (1) Nr. 3, 4, 5 StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7.3.1.1	Beinhaltendie Sicherheitsunterweisungen Verhaltensregelungen im Alarmfall? <i>§ 6 (1) Nr. 4 StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7.3.2	Sind Arbeitssicherungsverfahren (Erlaubnisscheine) schriftlich festgelegt? <i>§ 6 (1) Nr. 4 StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7.3.3	Besteht eine Regelung für die Koordinierung der Arbeiten bei Fremdfirmeneinsatz? <i>§ 6 VBG 1</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 7 Sicherheitsanforderungen bei Fremddienstleistungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
7.4	Überprüfung der Fremdleistungen		
7.4.1	Wird die Durchführung von Fremdleistungen aus sicherheitstechnischer Sicht - überprüft und - bewertet? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
7.4.2	Wird das Ergebnis von Fremdleistungen aus sicherheitstechnischer Sicht - überprüft und - bewertet? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 8 Identifikation und Kennzeichnung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
8.1	Anlagenkennzeichnungssystem		
8.1.1	Gibt es ein schriftlich festgelegtes Anlagenkennzeichnungssystem (Kennzeichnungsschlüssel)? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8.1.2	Gewährleistet diese Kennzeichnung die eindeutige Zuordnung von - Betrieben - Teilanlagen - Anlagenteilen (Einzelkomponenten)? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8.2	Sicherheitskennzeichnungen und Sicherheitshinweise		
8.2.1	Sind die Vorgaben zur Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Komponenten wie - Meßstellen - Behälter - Rohrleitungen, Angabe von Medien, - Armaturen, Angabe von Stellrichtungen und Stellanzeigen vorhanden? <i>§ 6 (1) Nr. 3 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 8 Identifikation und Kennzeichnung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
8.2.2	Sind Vorgaben zu Hinweisen auf außer Betrieb gesetzte Anlagenteile /Komponenten vorhanden? § 6 (1) Nr. 3 StörfallV / Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8.2.3	Sind Vorgaben zu Hinweisen auf - besondere Gefahrenbereiche, z. B. -- Feuergefahren -- Ex-Gefahren -- radioaktive Strahler - Flucht- und Rettungswege - Warn- und Alarmeinrichtungen - Kommunikationsmittel -- Notruf - Verwendung von Körperschutzmitteln vorhanden? § 6 (1) Nr. 4 StörfallV	<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	
8.2.4	Werden alle o. g. Vorgaben auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben, Normen oder Werknormen zur Kennzeichnung überprüft? § 3 (4) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

<i>Systemcheckliste zur StörfallV</i>			
SM-Element: 8 Identifikation und Kennzeichnung			
<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Fragen zum SM-System</i>	<i>Antwort</i>	<i>Mangel / Bemerkung</i>
8.2.5	Wird die Umsetzung der o. g. Vorgaben in der Anlage kontrolliert? (Sind die geplanten Sicherheitshinweise und -kennzeichnungen in der Anlage vorhanden?) <i>§ 6 (1) Nr. 4 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
8.3	<i>Kennzeichnung stillgelegter Anlagenteile/Komponenten</i>		
8.3.1	Sind Vorgaben zu Hinweisen auf stillgelegte Anlagenteilen/Komponenten vorhanden? <i>§ 6 (1) Nr. 3 StörfallV / Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 9 Bestimmungsgemäßer Betrieb			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
9.1	Anlagenbetrieb		
9.1.1	<p>Sind Arbeitsanweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb, insbesondere für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Inbetriebnahme - den An- und Abfahrbetrieb - den Probetrieb - den Normalbetrieb - Instandhaltungs- und Reinigungstätigkeiten vorhanden? <p>§ 6 (1) Nr.1, 3 u. 4 StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<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	
9.1.2	<p>Sind die Arbeitsanweisungen, die den bestimmungsgemäßen Betrieb regeln, systematisch erfaßt?</p> <p><i>Systemforderung</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.1.3	<p>Sind die Arbeitsanweisungen vor-Ort vorhanden?</p> <p><i>Systemforderung</i> [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.1.4	<p>Sind die Arbeitsanweisungen den Mitarbeitern vor-Ort bekannt?</p> <p>§ 6 (1) Nr. 3 u. 4 StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 9 Bestimmungsgemäßer Betrieb			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
9.1.5	<p>Werden Arbeitsanweisungen auf ihre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirksamkeit - Richtigkeit - Verständlichkeit <p>überprüft?</p> <p><i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.1.6	<p>Werden sicherheitsrelevante Informationen im Rahmen des Schichtwechsels weitergegeben (Übergabeprotokoll / Schichtbuch)?</p> <p><i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
9.1.7	<p>Gibt es Festlegungen zur jeweiligen Mindestschichtstärke?</p> <p><i>§ 5 (2) StörfallV</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.1.8.	<p>Ist sichergestellt, daß mindestens ein Ersthelfer in jeder Schicht vorhanden ist?</p> <p><i>§ 5 (2) StörfallV</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 9 Bestimmungsgemäßer Betrieb			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
9.2.0	Instandhaltung (siehe auch SME 10 "Prüfungen" und 11 "Prüfmittelüberwachung")		
9.2.0.1	Gibt es (strategische) Konzepte zur Instandhaltung z.B. - Vorbeugende Instandhaltung von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen - Vorbeugende Instandhaltung von Sicherheitseinrichtungen? § 6 (1) Nr.2 StörfallV Systemforderung [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.2.1	Instandsetzung	<input type="checkbox"/> wird nur durch Externe durchgeführt	
9.2.1.1	Werden Instandsetzungsarbeiten geplant ? - Instandsetzungspläne - Instandsetzungsanweisungen § 6 (1) Nr. 2 StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.2.1.2	Sind Arbeitssicherungsverfahren (Erlaubnisscheine) schriftlich festgelegt? § 6 (1) Nr. 4 StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 9 Bestimmungsgemäßer Betrieb			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
9.2.2	Wartung		
9.2.2.1	Sind Wartungsanweisungen für sicherheitstechnisch bedeutsame Anlagenteile vorhanden? § 6 (1) Nr. 2, StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
9.2.2.2	Sind in den Anweisungen die - Zuständigkeiten - Durchführungshinweise - Wartungsintervalle - Melde- oder Verschleißkriterien - Wartungsdokumentation enthalten? Systemforderung [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<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	
9.2.2.3	Werden Wartungsanweisungen auf ihre ausreichende Wirksamkeit überprüft? Systemforderung [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 9 Bestimmungsgemäßer Betrieb			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
9.2.3	Inspektionen (siehe auch SME 10.4)		
9.2.3.1	<p>Werden Kontrollgänge nach geplanten Vorgaben bezüglich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollpersonal - Kontrollzeiten / - intervalle - zu kontrollierende Objekte - Art der Kontrolle - Art der Dokumentation - Art der Meldung besonderer Vorkommnisse - zu ergreifende Maßnahmen durchgeführt? <p>§ 6 (1 u. 2) StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><input type="checkbox"/> ja</div> <div><input type="checkbox"/> nein</div> </div>	
9.3	Stillegung		
9.3.1	<p>Werden stillgelegte Anlagenteile oder Komponenten auf ihren ordnungsgemäßen Stilllegungszustand hin turnusmäßig überprüft?</p> <p>§ 6 (1) StörfallV</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 10 Prüfungen und Überwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
10.1	Prüfplanung		
10.1.1	Sind die geforderten sicherheitsrelevanten Prüfungen und deren Dokumentation in Prüfplänen oder Prüfanweisungen festgelegt? § 6 (1) StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
10.2	Prüfdurchführung		
10.2.1	Sind für sicherheitsrelevante Prüfungen eindeutige Prüfpläne und Prüfanweisungen (Prüfspezifikationen) für die Phasen a) <i>Fertigung, Errichtung</i> - Fertigung - Montage - Inbetriebnahme b) <i>Betrieb</i> - wiederkehrende Prüfungen nach gesetzlichen Anforderungen sowie nach Werksnormen - Prüfungen nach - - Wartungsarbeiten - - Instandsetzungsarbeiten	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend <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 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV

SM-Element: 10

Prüfungen und Überwachung

Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von - - MAK/ TRK -Werten - - Arbeitsbereichen - - Emissionswerten - - der Raumluft in besonderen Fällen - Funktionsprüfung von Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen - Freigabemessungen für kontaminierte Bereiche nach Störungen - Sicherheitsbegehungen nach Störungen <i>c) Stilllegung/Außerbetriebnahme</i> - Entsorgung (sicherer Einschluß) - Demontage vorhanden? <i>§ 6 (1 und 2) StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i> 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> </div>	
10.2.2	Enthalten die Prüfanweisungen (Prüfspezifikationen) Vorgaben zu <ul style="list-style-type: none"> - Prüfverfahren (Normen) - Prüfmerkmalen - Prüfkriterien - Prüferqualifikationen - Prüfintervallen - Prüfdokumentation ? <i>§ 6 (1 und 2) StörfallV , Systemforderung</i>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> </div>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 10 Prüfungen und Überwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
10.2.3	<p>Sind Festlegungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur sicherheitstechnischen Absicherung, (z.B. Räumung von Anlagenbereichen, Zugangsbeschränkungen mit Kennzeichnung gefährdeter Bereiche), - zu sonstigen präventiven Schutzvorkehrungen (z. B. bei Druckprüfungen, Test- oder Versuchsprozeduren, von denen Gefährdungen ausgehen können) <p>vorhanden?</p> <p>§ 6 (1) StörfallV , Systemforderung [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
10.3	<p>Prüfergebnisse</p> <p>siehe SME 16 "Verwaltung und Lenkung von Berichterstattungen und Sicherheitsaufzeichnungen"</p>		
10.3.1	<p>Werden Prüfausführungen und /oder Prüf-dokumentationen von Unterauftragnehmern systematisch überprüft und beurteilt?</p> <p>§ 6 (1) StörfallV, Systemforderung</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p>(Hinweis: "Nicht zutreffend", wenn keine Unterbeauftragungen vorhanden.)</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 10 Prüfungen und Überwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
10.3.2	<p>Werden bei Nichterfüllung der Anforderungen an ein Prüfobjekt geregelte Verfahren zur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachbesserung, - Verwerfung oder - Änderung <p>des Prüfobjektes angewendet?</p> <p>§ 6 (1) StörfallV, Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
10.3.3	<p>Werden alternative Maßnahmen für die Übergangszeit bis zur Erfüllung der regulären Anforderungen schriftlich festgelegt?</p> <p>Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
10.4	Sicherheitsbegehungen		
10.4.1	<p>Wird die Durchführung regelmäßiger Sicherheitsbegehungen geplant?</p> <p>§ 6 (1) StörfallV</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <p>(Die Planung umfaßt Festlegung von Terminen, Teilnehmern, Schwerpunkten der Überprüfung, Informationsfluß der Ergebnisse)</p>	
10.4.2	<p>Ist das oberste Management in den Informationsfluß eingebunden?</p> <p>Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 10 Prüfungen und Überwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
10.4.3	<p>Werden Sicherheitsbegehungen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereichsangabe - Datum der Begehung - Teilnehmerangabe - festgestellten Mängeln protokolliert? <p>§ 6 (2) StörfallV</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
10.4.4	<p>Werden die festgestellten Mängel unter Berücksichtigung des jeweiligen Gefährdungspotentials durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofortige Sperrung - befristeter Betrieb mit Ersatzmaßnahmen oder - sofortige Korrektur behoben? <p>(Siehe SME 14 Korrekturmaßnahmen) Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 11 Prüfmittelüberwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
11.1	Umgang mit Prüfmitteln		
11.1.1	<p>Sind organisatorische Maßnahmen festgelegt, die gewährleisten, daß sicherheitsrelevante Prüfmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> - eindeutig gekennzeichnet sind - registriert sind - in ihren Eigenschaften beschrieben (z.B. Genauigkeit) sind - den Prüfanforderungen genügen - den Prüfstatus erkennen lassen? <p>Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
11.1.2	<p>Sind organisatorische Maßnahmen festgelegt, die gewährleisten, daß die Prüffristen von Prüfmitteln eingehalten werden?</p> <p>Systemforderung</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <p>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn keine Anforderungen an Prüfungen vorhandener Prüfmittel bestehen.)</p>	
11.1.3	<p>Werden Prüfintervalle aufgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesetzlicher Anforderungen - Herstellerempfehlungen - sonstiger Kriterien <p>festgelegt?</p> <p>§ 6 (1) Nr. 1 StörfallV</p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </div> <p>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn keine Anforderungen an Prüfungen vorhandener Prüfmittel bestehen.)</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 11 Prüfmittelüberwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
11.1.4	Ist die Auswahl der Prüfmittel im Rahmen der Prüfplanung nach den jeweiligen meß-technischen Erfordernissen vorgegeben? <i>Siehe SME 4 "Prüfplanung"</i> <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11.1.5	Werden Prüfmittel in geeigneter Weise (Erhalt der Genauigkeit) gepflegt, gelagert und gehandhabt? <i>§ 6 (1) Nr. 1 StörfallV, Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
11.1.6	Haben Prüfmittel die entsprechend der Eichkette erforderlichen Zertifikate von den zugelassenen amtlichen Stellen (z. B. PTB)? <i>§ 6 (1) Nr. 1 StörfallV, Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn keine Zertifikate für vorhandene Prüfmittel erforderlich.)</i>	
11.1.7	Sind schriftliche Regelungen zur - Wartung - Justierung - Kalibrierung - Eichung von Prüfmitteln getroffen? <i>§ 6 (1) Nr. 1 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 11 Prüfmittelüberwachung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
11.1.8	Ist sichergestellt, daß der prüfbedingte Ausfall einer Sicherheitseinrichtung im Betriebsablauf berücksichtigt wird (z. B. durch ein Ersatzgerät oder besondere Vorsichts-/Ersatzmaßnahmen)? <i>§ 6 (1) StörfallV, Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
11.2	Dokumentation		
11.2.1	Werden die Prüfergebnisse einschließlich der Prüfdokumentation (Prüfprotokolle) prüfmittelbezogen dokumentiert und archiviert? <i>§ 6 (2) StörfallV; Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
11.2.2	Werden die zur Anwendung kommenden Prüfnormale, Kalibriergrundlagen oder Prüfprogramme prüfmittelbezogen registriert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 12		Sicherheits- und Prüfstatus	
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
12.1	Sicherheitsmanagementsystem		
12.1.1	Ist der Umsetzungsgrad von vorgegebenen Sicherheitszielen im Rahmen der Sicherheitspolitik aus Projektaufzeichnungen (z.B. Protokolle von Sicherheitsbegehungen) ersichtlich? (Siehe SME 1 "Sicherheitsgrundsätze, -ziele, -programme") Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.1.2	Ist der Status der betrieblichen Umsetzung dieser Ziele aus der Durchführung und Bewertung von Sicherheitsaudits ersichtlich? (Siehe SME 17 "Sicherheitsaudits") Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.2	Personal (Siehe SME 18 "Schulung und Bewußtseinsbildung")		
12.2.1	Sind die gesetzlich geforderten Qualifikationen für - Störfallbeauftragte - Immissionsschutzbeauftragte - Sachkundige - Sachverständige - besondere Fachkräfte dokumentiert und archiviert? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend (Hinweis: "nicht zutreffend", wenn keine der Genannten in der Anlage vorhanden sind.)	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 12 Sicherheits- und Prüfstatus			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
12.2.2	Gibt es Regelungen zur Aufrechterhaltung von Qualifikationen? <i>Systemforderung</i> [Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.2.3	Wird die Teilnahme an - Schulungen - Sicherheitsunterweisungen - Übungen zur Gefahrenabwehr dokumentiert? § 6 (2) Nr. 4 StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.3	Sicherheitsrelevante Anlagenteile		
12.3.1	Sind die Vorgaben zur Kennzeichnung des Prüfstatus prüfpflichtiger Anlagenteile und Komponenten festgelegt? a) - an der Komponente selbst b) - in der Dokumentation (z. B. Prüfbuch) <i>Systemforderung</i> § 6 (2) Nr. 4 StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.3.2	Ist der Prüfstatus (Freigabe) überprüfter Anlagenteile gekennzeichnet und eindeutig nachzuvollziehen? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 12 Sicherheits- und Prüfstatus			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
12.3.3	Ist der im Rahmen von Sicherheitsbegehungen oder Audits geprüfte Bereich eindeutig aus der Dokumentation (Protokoll) zu ermitteln? <i>(siehe SME 10 "Prüfungen" oder SME 17 "Sicherheitsaudits")</i> <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
12.4	Prüfmittel (und Prüfnormale)		
12.4.1	Sind die Vorgaben zur Kennzeichnung des Prüfstatus von sicherheitsrelevanten Prüfmitteln festgelegt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn keine Anforderungen an Prüfungen vorhandener Prüfmittel bestehen.)</i>	
12.4.2	Ist aus der Kennzeichnung der Prüfmittel der Prüfstatus eindeutig nachvollziehbar zu ermitteln? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn keine Anforderungen an Prüfungen vorhandener Prüfmittel bestehen.)</i>	
12.5	Stillgelegte Anlagenteile		
12.5.1	Sind die Vorgaben zur Kennzeichnung des Prüfstatus von stillgelegten Komponenten oder Anlagenteilen festgelegt? <i>§ 5 (3) BImSchG; Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

<i>Systemcheckliste zur StörfallV</i>			
<i>SM-Element: 12</i>		Sicherheits- und Prüfstatus	
<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Fragen zum SM-System</i>	<i>Antwort</i>	<i>Mangel / Bemerkung</i>
12.5.2	Entspricht die Kennzeichnung der stillgelegten Anlagenteile den Vorgaben? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.0	Bewertung von Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb		
13.01	<p>Gibt es Vorgaben zur Bewertung und Einstufung von</p> <p>a) Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb (Störungen mit Auswirkungen ausschließlich auf die Verfügbarkeit der Anlage/ des Anlagenteils oder auf die Produktqualität)</p> <p>b) Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes (Abweichungen/Störungen mit Auswirkungen auf die Sicherheit)</p> <p>c) Störfälle § 3 StörfallV</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>(Hinweis: nur Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes, bei denen eine interne oder externe Alarmierung erforderlich ist, sowie Störfälle sind in die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung einzubeziehen.)</p>	
13.1	Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb		
13.1.1	<p>Sind in den Arbeitsanweisungen für die wesentlichen Betriebsabläufe (siehe 9.1.1) mögliche Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb berücksichtigt?</p> <p>§ 6 (1) Nr.1, 3 u. 4 StörfallV [Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.1.2	Beinhalteten die Arbeitsanweisungen - Hinweise zur Erkennung und Identifizierung der Abweichung - Maßnahmen zur Rückführung in den bestimmungsgemäßen Betrieb? <i>§ 6 (1) Nr.1, 3 u. 4 StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.1.3	Gibt es Festlegungen zur - Dokumentation der Abweichungen und - zur Auswertung der Abweichungen im Hinblick auf künftige Vermeidung/ Optimierung der Betriebsabläufe? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.2	Alarm- und Gefahrenabwehrplanung		
13.2.1	Ist ein betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrplan (AGAP) vorhanden? <i>§5 (1) Nr. 3 StörfallV</i> <i>[Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. StörfallV kein AGAP zu erstellen ist)</i>	
13.2.2	Ist der betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplan mit der zuständigen Behörde abgestimmt? <i>§5 (1) Nr. 3 StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. StörfallV kein AGAP zu erstellen ist)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.2.3	<p>Wird der betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplan regelmäßig</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Aktualität überprüft und - fortgeschrieben? <p>§5 (1) Nr. 3 StörfallV [Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. StörfallV kein AGAP zu erstellen ist)</p>	
13.2.4	<p>Wird der betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrplan regelmäßig auf Wirksamkeit und Anwendbarkeit überprüft?</p> <p>Systemforderung [Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend</p> <p>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. StörfallV kein AGAP zu erstellen ist)</p>	
13.3	Alarmplan		
13.3.1	<p>Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der Alarmfälle für die Anlage?</p> <p>Systemforderung; 3. StörfallVwV</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>(Hinweis: Alarmfälle sind Ereignisse (Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes), die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitäten zur Alarmierung und/oder Gefahrenabwehr erforderlich machen oder - gem. gesetzlicher Vorschriften gegenüber der Behörde meldepflichtig sind.) 	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.3.2	Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der zu alarmierenden / zu benachrichtigenden Stellen - intern - extern für jeden Alarmfall? <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.3.3	Ist eine ständig besetzte betriebliche Stelle benannt, die für die Entgegennahme der internen Alarmierungen zuständig ist? <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.3.4	Ist sichergestellt, daß jederzeit eine Person als oberste Führungskraft der Anlage / des Werkes verfügbar ist? <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.3.5	Wurde eine Stelle oder Person benannt, die für die Beratung der externen Einsatzkräfte verantwortlich ist? <i>Systemforderung; § 5 (3) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.3.6	Ist sichergestellt, daß jederzeit eine Person oder Stelle verfügbar ist, die mit der Begrenzung der Störfallauswirkungen beauftragt ist? <i>§5 (2) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn die Anlage nicht den erweiterten Pflichten der StörfallV unterliegt.)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.3.7	<p>Gibt es Festlegungen zu den wesentlichen Meldeinhalten für</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Meldungen / Alarmierungen (z. B. in einer Alarmordnung) - externe Meldungen / Alarmierungen (z. B. in Form von abgestimmten Meldeformularen)? <p><i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
13.4	Gefahrenabwehr		
13.4.1	<p>Wurden für jeden Alarmfall die Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Gefahrenabwehrmaßnahmen ohne Beteiligung externer Einsatzkräfte - für Gefahrenabwehrmaßnahmen mit Beteiligung externer Einsatzkräfte festgelegt? <p><i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.4.2	<p>Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der erforderlichen Aktivitäten für jeden Alarmfall</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Warnung der Beschäftigten - zur Warnung der Nachbarschaft <p>- zu den zu ergreifenden Sofortmaßnahmen nach Erkennen einer Gefahrensituation</p> <p>- zu den durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr / Störungsbeseitigung?</p> <p><i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i> <i>[Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <i>(Hinweis: „nicht zutreffend“, wenn gem. Vereinbarung mit Behörden keine Warnung der Nachbarschaft von der Anlage aus erfolgen muß)</i></p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
13.4.3	<p>Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der für jeden Alarmfall erforderlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - betrieblichen Einsatzkräfte - externen Einsatzkräfte? <p><i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.4.4	Gibt es Vorgaben zur Ermittlung der für jeden Alarmfall erforderlichen betrieblichen Einsatzmittel? <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Ermittlung aller erforderlichen technischen Maßnahmen zur Störungsbeseitigung / Gefahrenabwehr, Begrenzung von Störungs-, Störfallauswirkungen)</i>	
13.4.5	Werden die Beschäftigten über die für sie relevanten Verhaltensregeln im Störfall - erstmals - in regelmäßigen Abständen unterwiesen? <i>Systemforderung; §6 (1) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.4.6	Gibt es Vorgaben für die Durchführung von Übungen in bezug auf - Übungszeiträume - Übungsinhalte - Teilnehmer? <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i> <i>[Anh. III, c, v) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.4.7	Werden durchgeführte Übungen dokumentiert? - Datum - Inhalt - Teilnehmer (Schicht) - Ergebnisse <i>Systemforderung; 3. StörfallVwV</i>	<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	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 13 Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb und Gefahrenabwehr			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
13.5	Sicherung gegen Eingriffe Unbefugter		
13.5.1	Gibt es einen konzeptionellen Objektschutz? § 4 Nr. 5 StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.5.2	Werden sicherheitsrelevante Anlagenteile gegen - unbefugten Zugang - unbefugte Bedienung gesichert? § 3 (1) Nr. 3 und § 4 Nr. 5 StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
13.6	Unterweisung von Fremdpersonal siehe SM-Element 7		

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 14 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
14.1	Allgemeines		
14.1.1	Gibt es Vorgaben für die Aufzeichnung der Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs? (siehe auch 13.0.1) Systemforderung [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14.1.2	Gibt es Vorgaben - zur Ermittlung der Ursachen für Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb, Störungen und Störfällen, - zur Ableitung entsprechender Korrektur-/ Vorbeugemaßnahmen? § 3 (2) StörfallV; Systemforderung [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14.1.3	Gibt es Vorgaben zur Auswertung von - Prüfergebnissen, - internen und externen Audits, - Sicherheitskontrollen oder -begehungen, - Sicherheitsausschußsitzungen und - Änderungen des Vorschriften- und Regelwerkes im Hinblick auf zu treffende Korrektur-/ Vorbeugemaßnahmen? Systemforderung [Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]	<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	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 14 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
14.2	Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen		
14.2.1	Gibt es Anweisungen bezüglich der Verantwortlichkeiten zur - Festlegung und - Umsetzung von Korrektur-/ Vorbeugemaßnahmen? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Basiert die Festlegung auf Ursachenanalysen der unter 14.1.2 genannten Störungen bzw. auf Ergebnissen der unter 14.1.3 genannten Auswertung? Wer entscheidet über die Maßnahme, wer führt sie durch, wer kontrolliert?)</i>	
14.2.2	Sind Kriterien zur - Auswahl und - Bewertung von Korrektur-/ Vorbeugemaßnahmen schriftlich definiert? <i>Systemforderung;</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Prioritätenliste bei Fehlerbeseitigung; Stand der Technik)</i>	
14.2.3	Werden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen systematisch abgeschlossen und auf ihre Wirksamkeit überprüft? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Ursachenermittlung, Maßnahmenfestlegung, -durchführung, -überwachung, -abschluß und -beurteilung)</i>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 14 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
14.2.4	Gibt es Festlegungen zur Berücksichtigung der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen in den entsprechenden Verfahrens-/Arbeitsanweisungen sowie anderen durch die Maßnahmen betroffenen Dokumenten? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
14.2.5	Sind die Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen Bestandteil der Bewertung des SM-System? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 15 Lagerung und Transport			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
15.1	Gefahrstofflagerung		
15.1.1	Gibt es Festlegungen bezüglich der Umsetzung der Anforderungen der relevanten gesetzlichen Vorschriften bei der Lagerung von Gefahrstoffen? §3 (3) StörfallV, Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.1.2	Gibt es organisatorische Konzepte / Strategien, die ein Kleinhalten der Lagermengen anstreben? § 3 (3) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.1.3	Gibt es organisatorische Konzepte / Strategien, die ein Kleinhalten der Puffervolumina anstreben? § 3 (3) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.2	Lagerverwaltung		
15.2.1	Sind Lagerlisten über den aktuellen Bestand an Gefahrstoffen mit - Angabe der Bezeichnung des Gefahrstoffes (mit Handelsname) - Einstufung des Gefahrstoffes - Menge des Gefahrstoffes im Lager und Betrieb (Arbeitsbereiche) - gefahrerhöhende Reaktion mit Lösch- und Bekämpfungsmitteln vorhanden? § 6 (3) StörfallV	<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	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 15 Lagerung und Transport			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
	[Anh. III, c, iii) Seveso II- Richtlinie]		
15.2.2	Gibt es festgeschriebene Verfahren, die diese Listen (mindestens wöchentlich) aktualisieren? §6 (3) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.2.3	Ist die Aufbewahrung dieser Listen so organisiert (auch EDV-Liste), daß der kurzfristige Zugriff auch im Falle einer Störung/eines Störfalles gewährleistet ist? §6 (3) StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.2.4	Sind Sicherheitsdatenblätter für die vorhandenen Gefahrstoffe (im Lager) vorhanden und verfügbar (sofortiger Zugriff)? §6 (3) StörfallV [Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unvollständig	
15.3	Innerbetrieblicher Transport		
15.3.1	Sind Transport- und Handhabungsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen vorhanden? §6 (1) Nr. 4 StörfallV [Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht für alle	
15.3.2	Sind schriftliche Regelungen (Betriebsanweisungen) über die Ein- und Auslagerung von Gefahrstoffen vorhanden? §6 (1) Nr. 4 StörfallV [Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht für alle	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 15 Lagerung und Transport			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
15.3.3	Ist gewährleistet, daß die mit Transport und Lagerung befaßten Mitarbeiter die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen kennen? §6 (1) Nr. 4 StörfallV [Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.3.4	Wird die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen regelmäßig durch die für den Lagerbereich zuständige Führungskraft kontrolliert? §6 (1) Nr. 4 StörfallV [Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
15.4	Außerbetrieblicher Transport		
15.4.1	Werden bei der Auswahl von Spediteuren die Sicherheitsaspekte im Rahmen der Lieferantenbewertung (-auswahl) bezüglich - Transportgerät - Zuverlässigkeit - Personalqualifikation mitberücksichtigt? Systemforderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 15 Lagerung und Transport			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
15.4.2	<p>Werden ein- und ausgehende Gefahrguttransporte auf Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen kontrolliert?</p> <p><i>Systemforderung</i></p> <p><i>[Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	
15.4.3	<p>Werden aus etwaigen Mängeln wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - fehlende persönliche Schutzausrüstung - fehlende/falsche Kennzeichnung - Fahrzeugeignung/-zustand - Personalqualifikation <p>nachvollziehbare Konsequenzen gezogen?</p> <p>(siehe auch SME 7)</p> <p><i>Systemforderung</i></p> <p><i>[Anh. III, c,iii) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 16 Verwaltung und Lenkung von Berichterstattungen und Sicherheitsaufzeichnungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
16.1	Prüfaufzeichnungen allgemein		
16.1.1	Sind - Auswertung - Verteilung - Archivierung - Archivierungszeiten - Zugriff von Prüfergebnissen schriftlich festgelegt? <i>§6 (2) StörfallV</i>	<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	
16.2	Prüfaufzeichnungen von Bau-, Montageprüfungen und Inbetriebnahmeprüfungen		
16.2.1	Werden die Ergebnisse von sicherheitsrelevanten Prüfungen nach festgelegten Vorgaben dokumentiert und archiviert? <i>§6 (2) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16.2.2	Sind die Prüfaufzeichnungen den geprüften Objekten eindeutig zuordbar? <i>§6 (2) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 16 Verwaltung und Lenkung von Berichterstattungen und Sicherheitsaufzeichnungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
16.3	Betriebsaufzeichnungen		
16.3.1	Werden Aufzeichnungen im Rahmen der betrieblichen Überwachung, z. B. Form von Schichtbüchern mit Zusatzprotokollen, nach festgelegten Vorgaben dokumentiert und archiviert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16.3.2	Werden die Ergebnisse von sicherheitsrelevanten Prüfungen nach festgelegten Vorgaben dokumentiert und archiviert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16.3.3	Sind die Prüfaufzeichnungen den geprüften Betriebseinrichtungen eindeutig zuordbar? <i>§6 (2) StörfallV</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16.3.4	Werden Aufzeichnungen von Prüfungen auf besonderen Anlaß (z. B. auf Anordnung der Behörde gem. §29a BImSchG) nach festgelegten Vorgaben dokumentiert und archiviert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 16 Verwaltung und Lenkung von Berichterstattungen und Sicherheitsaufzeichnungen			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
16.4	Aufzeichnungen von Störungen		
16.4.1	Werden Aufzeichnungen über störungsbedingte Messungen / Prüfungen (z. B. Stofffreisetzungen mit Kontaminationen) störungsbezogen dokumentiert? §11 (2) StörfallV [Anh. III, c vi) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
16.5	Schulungsnachweise		
16.5.1	Werden durchgeführte - Personalqualifikationen - Unterweisungen - Alarmübungen - Gefahrenabwehrübungen personenbezogen dokumentiert? §6 (1) Nr.4 StörfallV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise	
16.6	Systemprüfungen		
16.6.1	Werden durchgeführte - Reviews - Audits - Begehungen dokumentiert? Systemforderung [Anh. III, c vii) Seveso II- Richtlinie]	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 17 Sicherheitsaudits			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
17.1	Allgemeines		
17.1.1	Gibt es eine Verfahrensanweisung mit Festlegung der Verantwortlichkeiten für die Planung und Durchführung von Sicherheitsaudits? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
17.1.2	Gibt es einen Auditplan, nach dem die Sicherheitsaudits in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja, der Audit-Rhythmus beträgt ____ Jahre <input type="checkbox"/> nein	
17.1.3	Werden alle Elemente des Sicherheitsmanagements auch außerplanmäßig auf ihre Wirksamkeit hin überprüft? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: z. B. nach organisatorischen oder Systemänderungen.)	
17.1.4	Sind die mit der Durchführung des Sicherheitsaudits beauftragten Stellen unabhängig von den zu auditierenden Bereichen? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Hinweis: Abteilungsleiter können nicht ihre Abteilung auditieren. Es sollte ein Auditteam aus mehreren Unternehmensbereichen gebildet werden.)	
17.1.5	Werden die Ergebnisse der Sicherheitsaudits dokumentiert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 17 Sicherheitsaudits			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
17.2	Nutzung der Auditergebnisse		
17.2.1	Werden die Auditergebnisse mit den auditierten Bereichen besprochen? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Die Auditergebnisse sind wesentliche Planungsgrundlage für die anforderungsgerechte Einbindung der Sicherheitsbelange im Unternehmen.)</i>	
17.2.2	Wird über die Abweichungen ein Bericht erstellt? Enthält dieser Bericht - die notwendigen Korrekturmaßnahmen (z.B. auch Änderungen der Anweisungen), - die für die Umsetzung zuständigen Stellen und - eine Terminplanung? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<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	
17.2.3	Wird der Bericht der Unternehmensleitung vorgestellt? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 17 Sicherheitsaudits			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
17.2.4	Gibt es Festlegungen zur Kontrolle der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen durch Folge-Audits? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
17.2.5	Sind die Ergebnisse der Sicherheitsaudits Bestandteil der Bewertung des SM-Systems durch die Unternehmensleitung? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vii) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 18 Schulung, Qualifikation und Bewußtseinsbildung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
18.1	Allgemeines		
18.1.1	Wird der Schulungsbedarf für alle Mitarbeiter ermittelt und festgelegt? <i>StörfallV § 6 (1) Nr. 4;</i> <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
18.1.1.1	Gibt es Anforderungsprofile für die Mitarbeiter mit sicherheitsrelevanten Tätigkeiten, die entsprechend den aktuellen Anforderungen fortgeschrieben werden? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Anforderungsprofile z. B. auf Basis von Stellenbeschreibungen.)</i>	
18.1.2	Sind die Verantwortlichkeiten für die Veranlassung der Durchführung notwendiger Schulungen festgelegt? <i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>(Hinweis: Für Führungskräfte, Beauftragte, Mitarbeiter. Sind die Schulungen den Anforderungen des Arbeitsplatzes angepaßt?)</i>	
18.1.3	Wird die Durchführung der Schulungsmaßnahmen dokumentiert? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 18 Schulung, Qualifikation und Bewußtseinsbildung			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
18.1.4	<p>Gibt es Festlegungen zur Unterweisung der Mitarbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> - erstmalig vor Arbeitsaufnahme - in regelmäßigen Abständen - wenn Arbeitsstoffe, Verfahren oder Einrichtungen wesentlich geändert werden, - wenn besondere Arbeiten durchgeführt werden sollen und - wenn besondere Ereignisse eingetreten sind? <p><i>StörfallV § 6 (1), Systemforderung [Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>(Hinweis: Arbeitsplatzbezogene Unterweisungen, die die betrieblichen Zusammenhänge darstellen und über die Sicherheitsgrundsätze und über das SM-System informieren.)</i></p>	
18.1.5	<p>Wird das Verständnis der durchgeführten Unterweisungen kontrolliert?</p> <p><i>StörfallV § 6 (1), Systemforderung [Anh. III, c, i) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	
18.1.6	<p>Wird die Durchführung der Unterweisungen dokumentiert?</p> <p><i>Systemforderung</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 19 Kommunikation mit Dritten			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
19.1	Allgemeines		
19.1.1	Sind Personen oder Stellen mit der Weitergabe sicherheitsrelevanter Erkenntnisse an - Behörden - Berufsgenossenschaft - Verbände - Öffentlichkeit - Kunden - andere Gruppen beauftragt? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
19.1.2	Sind die Stellen schriftlich über Art und Umfang ihrer Aufgaben unterrichtet? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
19.2	Informationssammlung und -weitergabe		
19.2.1	Ist sichergestellt, daß diese Stellen umfassend über die sicherheitsrelevanten Erkenntnisse informiert werden? <i>Systemforderung</i>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 19 Kommunikation mit Dritten			
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
19.2.2	<p>Gibt es hinsichtlich der Informationspflichten Vorgaben zur Ermittlung bzgl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - des zu informierenden Personenkreises - der zu übermittelnden Sicherheitsinhalte - der regelmäßigen Aktualisierung - des Abstimmungsbedarfs mit dem betroffenen Personenkreis? <p>§ 11a StörfallV</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nicht zutreffend </p> <p>(Hinweis: "nicht zutreffend", falls die Anlage nicht den erweiterten Pflichten gemäß StörfallV unterliegt)</p>	
19.2.3	<p>Werden sicherheitsrelevante Aspekte z. B. der Verkaufsprodukte, die an die Kunden weiterzugeben sind, systematisch ermittelt?</p> <p>Systemforderung</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>(Hinweis: Sicherheitsdatenblätter, Unfallmerkblätter, etc.)</p>	
19.2.4	<p>Wird die korrekte und ordnungsgemäße Weitergabe der Sicherheitsinformationen an Kunden regelmäßig kontrolliert?</p> <p>Systemforderung</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	

Systemcheckliste zur StörfallV			
SM-Element: 20		Statistische Methoden	
Lfd. Nr.	Fragen zum SM-System	Antwort	Mangel / Bemerkung
20.1	Störungsstatistik		
20.1.1	<p>Werden Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachschadensfälle - Schwere Sachschadensfälle - Personenschäden - Schwere Personenschäden sowie - Störfälle <p>systematisch erfaßt?</p> <p><i>Systemforderung</i> <i>[Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div> <div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	
20.1.2	<p>Werden diese Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes in die Jahresberichte des Störfallbeauftragten aufgenommen und damit der Geschäftsführung vorgelegt?</p> <p>§ 58b BImSchG <i>[Anh. III, c, vi) Seveso II- Richtlinie]</i></p>	<div> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein </div>	