

Grundvoraussetzungen für die Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2000 und den Managementanforderungen zum Arbeitsschutz der BGW (MAAS-BGW)

Wir haben für Sie die Anforderungen, die für eine Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2000 und den MAAS-BGW grundsätzlich notwendig sind, zusammengefasst. Somit haben Sie die Möglichkeit, eine Selbstbewertung Ihres Managementsystems vorzunehmen.

In der Spalte „Kapitel der Norm“ sind die Kapitelnummern gemäß DIN EN ISO 9001:2000 und MAAS-BGW aufgelistet. Des Weiteren wurden die Normen nochmals aufgeführt, sodass ersichtlich ist, in welchem Normwerk die jeweilige Anforderung zu finden ist. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Beispiele:

1. Im Abschnitt 4.2.3 der DIN EN ISO 9001:2000 wird die Lenkung von qualitätsrelevanten Dokumenten gefordert. Im Abschnitt 4.2.3 der MAAS-BGW wird die Lenkung von arbeitsschutzrelevanten Dokumenten gefordert, somit die Kennzeichnung: (ISO 9001/MAAS-BGW)
2. Im Abschnitt 5.1.2 der MAAS-BGW wird die Ermittlung und Umsetzung gesetzlicher, berufsgenossenschaftlicher und behördlicher Anforderungen gefordert, somit die Kennzeichnung: (MAAS-BGW)

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen. Sollten Sie weitere Fragen haben, so helfen wir Ihnen gerne **kostenlos** weiter.

Ihr Q-Kontor Team

Grundvoraussetzungen:

Kapitel der Normen	Inhalt	Antwort	Fundstelle bzw. wo ist die Anforderung in Ihrem System dokumentiert?
4.2.3 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Lenkung von Dokumenten Erläuterung: Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) in der z. B. die Erstellung, Auflistung, Aktualisierung, Lenkung und Vernichtung der qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Dokumente geregelt wird? Dokument = Regelt die qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Vorgaben im Managementsystem (z. B. im Handbuch, in Verfahrensanweisungen, in Gesetzen, in Vorschriften...).	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
4.2.4 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Lenkung von Aufzeichnungen Erläuterung: Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) in der z. B. die Auflistung, Aktualisierung, Lenkung der qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Aufzeichnungen geregelt wird? Aufzeichnung = Sind Nachweise, die belegen, dass qualitäts- und arbeitsschutzrelevante Vorgaben erfüllt worden sind.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
5.1.2 (MAAS-BGW)	Ermittlung und Umsetzung gesetzlicher, berufsgenossenschaftlicher und behördlicher Anforderungen Erläuterung: Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Ermittlung, Verfügbarkeit und Umsetzung der arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regeln? Vorschriften und Regeln = Staatlich (Gesetze, Verordnungen etc.) und Berufsgenossenschaft (BGV, BGR etc.).	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
5.3 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	QM-Politik/Arbeitspolitische Grundsätze Gibt es eine schriftliche QM-Politik und arbeitspolitische Grundsätze? Erläuterung: Die QM-Politik und die Grundsätze zum Arbeitsschutz sollten zusammen formuliert werden und eine Strategie bilden, wie Sie die qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Ziele erreichen wollen.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	

Kapitel der Normen	Inhalt	Antwort	Fundstelle in Ihrem System?
5.4 5.4.1 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	QM- und Arbeitsschutzplanung Gibt es eine schriftliche Planung für qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Aufgaben/Tätigkeiten, die sicherstellt, dass das Managementsystem dauerhaft funktioniert? Erläuterung: Z. B. ein Jahresplan für QM und Arbeitsschutz.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
5.4 5.4.1 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	QM- und Arbeitsschutzziele Gibt es qualitäts- und arbeitsschutzrelevante, messbare Ziele, die Sie erreichen wollen? Erläuterung: Qualitäts- und arbeitsschutzrelevante Ziele müssen messbar sein und sollen Ihrem Unternehmen helfen, besser zu werden (also nutzbringend sein).	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
5.5.2 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Beauftragte in Ihrem Unternehmen Gibt es in Ihrem Unternehmen die erforderlichen Beauftragten: Qualitätsmanagementbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und evtl. weitere Beauftragte? Erläuterung: Die Beauftragten können auch externe Dienstleister sein.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
6.2.3 (MAAS-BGW)	Besondere Voraussetzungen (arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen) Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Planung, Durchführung und Auswertung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung? Erläuterung: Die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen werden vom Betriebsarzt durchgeführt.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
6.5 (MAAS-BGW)	Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsermittlung und -bewertung) Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Planung, Durchführung und Auswertung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen? Erläuterung: In dieser Beurteilung werden die technischen, organisatorischen und personellen Anforderungen bezüglich des Arbeitsschutzes ermittelt und bewertet.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
7.4 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Beschaffung Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Beschaffung, in der geregelt wird, dass die qualitäts- und arbeitsschutzrelevanten Anforderungen an Dienstleistungen und Produkte sichergestellt werden? Erläuterung: Die Anforderungen an die Beschaffung gemäß MAAS-BGW dürfen gegenüber der DIN EN ISO 9001:2000 nicht ausgeschlossen werden!	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
7.5.1.2 (MAAS-BGW)	Umgang mit Gefahrstoffen Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für den Umgang mit Gefahrstoffen? Erläuterung: Hier ist eine Regelung zu treffen, wie der Umgang mit Gefahrstoffen erfolgt. Wichtig sind die regelmäßigen Unterweisungen der Mitarbeiter.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
8.2.2 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Interne Audits Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Planung, Durchführung und Auswertung der internen Audits? Erläuterung: Wichtig ist, dass die Anforderungen der ISO 9001 und der MAAS-BGW beschrieben und umgesetzt werden, d. h. dass die Planung, Durchführung und Auswertung vom QMB unter Mitarbeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes erfolgt.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	

Kapitel der Normen	Inhalt	Antwort	Fundstelle in Ihrem System?
8.2.4 (MAAS-BGW)	Erst- und wiederkehrende Prüfungen Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Planung, Durchführung und Auswertung der Erst- und wiederkehrenden Prüfungen an Geräten und Anlagen?	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
8.3 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Lenkung von Fehlern Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Lenkung von qualitäts- und/oder arbeitsschutzrelevanten Fehlern? Erläuterung: Über dieses Verfahren werden qualitäts- und arbeitsschutzrelevante Fehler (Abweichungen etc.) gelenkt, d.h. sie werden dokumentiert und an die verantwortlichen Personen weitergeleitet.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
8.5.2 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Korrekturmaßnahmen Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für das Einleiten und Abarbeiten von qualitäts- und/oder arbeitsschutzrelevanten Korrekturmaßnahmen ? Erläuterung: Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet, wenn ein qualitäts- und/oder arbeitsschutzrelevanter Fehler passiert ist. Somit reagiert man auf den tatsächlichen Fehler (retrospektiv/ zurückschauend).	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
8.5.3 (ISO 9001/ MAAS-BGW)	Vorbeugungsmaßnahmen Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für das Einleiten und Abarbeiten von qualitäts- und/oder arbeitsschutzrelevanten Vorbeugungsmaßnahmen ? Erläuterung: Vorbeugungsmaßnahmen werden eingeleitet, wenn ein qualitäts- und/oder arbeitsschutzrelevanter Fehler passieren kann. Somit reagiert man auf mögliche Fehler (prospektiv/vorausschauend).	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	
8.5.3 (MAAS)	Notfallmanagement Gibt es eine schriftliche Regelung (Verfahren) für die Ermittlung und die präventiven Maßnahmen bezügl. Betriebsstörungen und evtl. Notfälle, die eine Auswirkung auf die Sicherheit in Ihrem Unternehmen und die Sicherheit der Mitarbeiter in ihrem Unternehmen haben bzw. haben könnte? Erläuterung: In diesem Verfahren müssen die möglichen und tatsächlichen Betriebsstörungen und Notfälle inkl. präventiver Maßnahmen erfasst werden. Weiterhin müssen Zuständigkeiten, Befugnisse, Abläufe, Verhaltensregeln, Informations- und Meldeabläufe dargelegt werden.	<input type="checkbox"/> Ja → <input type="checkbox"/> Nein	

Hinweis:

Schriftliche Regelungen (auch als Verfahren oder dokumentierte Verfahren bezeichnet) können in Form von Verfahrens- und/oder Arbeitsanweisungen vorliegen, sie können auch im Managementhandbuch beschrieben sein.

Anmerkung:

In dieser Liste sind die Grundvoraussetzungen (Zulassung zur einer möglichen Zertifizierung) dargelegt. Zusätzlich gibt es noch weitere Anforderungen (gemäß ISO 9001 und MAAS-BGW), die für eine erfolgreiche Zertifizierung notwendig sind. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so werden wir Ihnen gerne weiterhelfen.

Ihr Q-Kontor Team