

### Leitfaden zur

**Selbsteinschätzung**

für betriebliche Managementsysteme

nach

**dem DVGW Arbeitsblatt GW 302-1**

**Ausgabe 2023-10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Adresse:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift der Geschäftsleitung |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift der verantwortlichen Fachaufsicht(en) |

**UNTERNEHMENSDATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unternehmen:** |  |
|  |  |
| **Unternehmensleitung:** |  |
|  |  |
| **Ansprechpartner für das Betriebliche Management-system:** |  |
|  |  |
| **Telefon:** |  |
|  |  |
| **E-Mail-Adresse:** |  |
|  |  |
| **Verantw. Fachaufsicht(en)\*:** |  |
|  |  |
| **Anzahl der Mitarbeiter Gesamt:** |  |
|  |  |

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Aufbauorganisation (Gesamtunternehmen, Niederlassung; Betriebsstätte) 6
2. Dokumentation 10
3. Qualifikation, Schulung, Fortbildung 11
4. Geräte, Ausrüstungen, Prüfeinrichtungen 12
5. Projektierung (Vorplanung, Ausführungsplanung) 14
6. Bauausführung, -planung 15
7. Steuerung und Überwachung der Bauausführung 16
8. Material 17
9. Arbeitssicherheit 18

**I. AUFBAUORGANISATION**

**(GESAMTUNTERNEHMEN, NIEDERLASSUNG, BETRIEBSSTÄTTE)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Existiert ein Organigramm als Gesamtübersicht über die Organisationsstruktur des Unternehmens?  Gibt es schriftliche Benennungen und Bekanntmachungen für die verantwortlichen Fachaufsichten, deren Stellvertreter, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sachkundige und sonstige Verantwortliche? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die Qualifikationsanforderungen, Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse geregelt und  dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist eine Gesamtübersicht über das Personal, die Mitarbeiterqualifikation, Schulungsbedarf (Verantwortlichkeiten, Bedarfsfeststellung, Einbindung der Mitarbeiter), Schulungsplanung/-umsetzung und Schulungsdokumentation vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Erfolgt eine zeitnahe Nachschulung nicht anwesender Mitarbeiter? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Wie werden Qualifikationsnachweise (z. B. Facharbeiterbriefe, Fortbildungsnachweise, Wiederholungsprüfungen etc.) vorgehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Ist ausreichend qualifiziertes Fachpersonal im Sinne des aktuell gültigen DVGW-Arbeitsblattes GW 302-1 im Unternehmen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Existieren Regelungen für Neueinstellungen (Einweisung, Qualifikationskontrolle, etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 8. Sind die Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Aktualisierungen von technischen Regelwerken, Normen und Gesetzen sowie die Umsetzung in Arbeits- bzw. Verfahrensanweisungen geregelt und wird deren Umsetzung in der Praxis kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 9. Werden diese Änderungen bekannt gemacht und unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Werden die zu bestellenden Materialien und Leistungen eindeutig und umfassend beschrieben (z.B. durch technische Spezifikationen)? Gibt es eine Wareneingangskontrolle für Materialien und ist dafür eine Anweisung vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 11. Werden notwendige Dokumentationen anhand von Formblättern, Muster-Protokollen, Checklisten durchgeführt und findet hierzu eine Einweisung statt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**II. DOKUMENTATION**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Übersicht der relevanten unternehmenseigenen Dokumente (Anweisungen, gesetzliche Vorschriften und Arbeitsschutzrichtlinien, technische Regelwerke und Normen, Verträge, Bauunterlagen) gegeben? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Dokumente (Regelwerke, Arbeitsanweisungen und Formblätter) für die jeweiligen Mitarbeiter zugänglich sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**III. QUALIFIKATION, SCHULUNG, FORTBILDUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Finden die durch die gesetzlichen Vorschriften und Regelwerksvorgaben geforderten Unterweisungen, auch im Umgang mit Gefahrstoffen statt und werden diese dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Wird die Einhaltung der Inhalte bei der Bauausführung umgesetzt, kontrolliert und dokumentiert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IV. GERÄTE, AUSRÜSTUNGEN, PRÜFEINRICHTUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist eine Inventarliste aller relevanten Geräte und Ausrüstungen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass nur ordnungsgemäße Geräte, Ausrüstung und Prüfmittel zum Einsatz kommen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist eine Dokumentation der Geräte (Geräteakten, Lebenslaufakten) vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Ist die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) der Geräte und Maschinen geregelt (z.B. durch Sachkundigen-/Sachverständigen-Prüfungen, TÜV, UVV etc.)? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 5. Ist ein Prüfplan für die regelmäßig zu überprüfenden Geräte (insbesondere für Mess- und Prüfmittel sowie Schweißgeräte) vorhanden und ist der Prüfzeitpunkt erkennbar und werden die Prüffristen eingehalten? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 6. Sind Einweisungen auf Funktion und Bedienung der Geräte (auch Leihgeräte) durchgeführt worden und sind Betriebsanleitungen vorhanden bzw. am Gerät? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**V. PROJEKTIERUNG (VORPLANUNG, AUSFÜHRUNGS-PLANUNG)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ist sichergestellt, dass bei der Ausführungsplanung eine Prüfung auf die Einhaltung bzw. Konformität bzgl. der relevanten technischen Regelwerken und rechtlichen Vorschriften erfolgt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Materialprüfzeugnisse und Zertifizierungen der Nachunternehmer (inkl. Prüflaboratorien für Durchstrahlungsprüfungen, Trinkwasseranalysen o.ä.) vorhanden sind? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Ist sichergestellt, dass die erforderlichen Genehmigungen, Anordnungen und Auskünfte über Fremdanlagen eingeholt werden und sie in aktueller Form auf der Baustelle vorliegen? Ist die Einhaltung behördlicher Auflagen sichergestellt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VI. BAUAUSFÜHRUNG, -PLANUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Werden die erforderlichen qualitätssichernden Prüfungen (Verdichtungsprüfungen, Schweißnähte, Druckprüfungen, TW-Qualität,...) fachgerecht durchgeführt? Ist aus den Prüfaufzeichnungen eindeutig erkennbar, wie das Ergebnis der Prüfung lautet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen vor Ausführung vorgenommen und dokumentiert, liegen diese auf der Baustelle vor und werden die Mitarbeiter in die Besonderheiten der Baumaßnahme unterwiesen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VII. STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG DER BAUAUSFÜHRUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird der Bauablauf dokumentiert? Sind die verantwortlichen Fachaufsichten und die sonstigen Verantwortlichen in den Baustellenablauf involviert und kommen sie der Kontrollverpflichtung dokumentiert nach? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die im Unternehmen vorhandenen Gefahrstoffe erfasst und die Datenblätter oder Betriebsanweisungen an den betroffenen Arbeitsplätzen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Gibt es Regelungen zur Abfallentsorgung? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**VIII. MATERIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wie werden Rohrleitungsbau-Materialien gesichert gelagert? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Werden die Materialien mit Prüfzeugnissen eindeutig in der Dokumentation zugeordnet? Wird die Rückverfolgbarkeit zum Einbauort (ggf. Rohrbuch, Einmaß) gewährleistet? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

**IX. ARBEITSSICHERHEIT**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wird persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, getragen und regelmäßig geprüft und ggf. instandgesetzt? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 2. Sind die Baustellen und der Betrieb mit ausreichender Anzahl von Verbandskästen, Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Einrichtungen (auch Aushänge) ausgestattet? Ist die notwendige Anzahl Ersthelfer an den Arbeitsplätzen vorhanden? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |
| 3. Gibt es Betriebsanweisungen und Einweisungen zur richtigen Benutzung der erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen? | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Gibt es Regelungen bei Not- und Unfällen? (Ersthelfer, Durchgangsärzte, Feuerwehr, Ämter) | |
|  | |
|  | |
| Ja | |
| Nein | |
| Bemerkung: |  |
|  | |
|  | |