

# Checkliste - Sicherheitsmanagementsystem (SMS) für einfachen Betrieb

Inspektionsdatum:

Betriebsname			
Strasse, Nr.		PLZ und Ort	
Tel.		Mail-Adresse	
Kontaktperson		Tel. direkt	

1. Allgemeines	Ja / Nein	Bemerkungen
1.1 Ist der Kurzbericht (die Risikoermittlung) zur StFV aktuell ⇒ Stoffliste mit Mengenschwellen und worst-case Szenarien?		
1.2 Sind die Verantwortlichkeiten in der Leitung bezüglich Sicherheit geregelt? Umfassen diese Regelungen auch die Kommunikation im Störfall / Krisenfall?		

2. Sicherheitspolitik und Organisation	Ja / Nein	Bemerkungen
2.1 Besteht eine schriftlich festgelegte Sicherheitspolitik für den Betrieb?		
2.2 Sind dokumentierte Zielsetzungen im Sicherheitsbereich vorhanden und werden sie umgesetzt?		
2.3 Sind die Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen der sicherheitsrelevanten Funktionsträger sowie die gegenseitigen Beziehungen (Pflichtenheft und Stellenbeschreibung) schriftlich festgelegt?		
2.4 Ist die Organisationsstruktur bezüglich Notfallmassnahmen und -prävention im Umweltbereich (Sicherheitsbeauftragter, Brandschutz, Chemikalien Ansprechperson, Chemiewehr, usw.) festgelegt?		

3. Umweltrelevanz, Risikoanalyse, Gesetze	Ja / Nein	Bemerkungen
3.1 Sind die möglichen Gefahren sowie Unfall- und Störfallszenarien mit einem systematischen, methodischen Vorgehen identifiziert worden?		
3.2 Falls Ja: Um welche Methodik handelt es sich?	-----	
3.3 Unterliegt die Identifizierung der Störfallrisiken einer periodischen Aktualisierung, insbesondere bei neuen Produkten, bei Verfahrensumstellungen, beim Einsatz neuer Substanzen, usw.?		
3.4 Ist das Naturgefahrenrisiko (Hochwasser, Erdbeben, Erdbeben) evaluiert?		

4. Ausbildung und Kompetenz	Ja / Nein	Bemerkungen
4.1 Wird der sicherheitsbezogene Schulungsbedarf systematisch ermittelt und sind die Mitarbeiter mit angemessenen und funktionstüchtigen persönlichen Schutzausrüstungen geschützt?		

4.2 Existiert eine Planung für die Aus-und Weiterbildung der Mitarbeitenden in Sicherheitsfragen?		
---	--	--

5. Lenkung der Abläufe	Ja / Nein	Bemerkungen
5.1 Besteht eine Übersicht über diejenigen Abläufe, die störfallrelevant sind?		
5.2 Sind dokumentierte Verfahren zur Lenkung dieser Abläufe erstellt, umgesetzt und aufrechterhalten? Abläufe insbesondere bezüglich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entgegennahme, Ablad und Einlagerung von Gefahrstoffen;</li> <li>• Lagerung und Handling von Gefahrstoffen und Sonderabfällen;</li> <li>• Entsorgung;</li> <li>• Interner und externer Transport.</li> </ul>		
5.3 Werden an Arbeiten beteiligte Dritte in Bezug auf die Sicherheit des Betriebs und der betreffenden Anlage instruiert?		
5.4 Werden die Verfahrensanweisungen in der betrieblichen Praxis angewandt?		

6. Instandhaltung, Wartung, Kontrollen	Ja / Nein	Bemerkungen
6.1 Besteht eine Übersicht über die regelmässig zu überwachenden, zu kontrollierenden und zu messenden umweltrelevanten Aspekte / Tätigkeiten / Anlagen?		
6.2 Falls Ja: Fallen in diese Übersicht auch Lagerräume für Gefahrstoffe, Sonderabfälle?		
6.3 Falls ja: Fallen in diese Übersicht auch Einrichtungen der Notfallvorsorge wie Brandmelder, Feuerlöscher, Notstromaggregate, usw.?		
6.4 Werden Anlagen systematisch gewartet? (Instandhaltungsplanung, Umsetzung, Aufzeichnungen, Ressourcen)		
6.5 Werden alle relevanten Überwachungs- und Warngeräte systematisch und periodisch kalibriert? Werden die Ergebnisse aufgezeichnet?		
6.6 Ist sichergestellt, dass die Listen mit den gelagerten Stoffen, Zubereitungen und Sonderabfällen nachgeführt werden?		

7. Zwischenfälle, Störfälle	Ja / Nein	Bemerkungen
7.1 Existiert ein System für die Berichterstattung über und die Erfassung von Störfällen, Zwischenfällen und gefährlichen Situationen (Reporting, Datenbank)?		
7.2 Werden Störfälle und Zwischenfälle systematisch und angemessen untersucht und entsprechende Korrektur- und Vorsorgemassnahmen ausgearbeitet?		

8. Einsatzplanung	Ja / Nein	Bemerkungen
8.1 Ist ein Alarmsystem eingerichtet? Werden die entsprechenden technischen Einrichtungen geprüft?		
8.2 Sind angemessene Einsatzmittel definiert? Und an den geeigneten Orten auf dem Betriebsareal bereitgestellt?		
8.3 Findet eine periodische Absprache mit den Ereignisdiensten statt, insbesondere betreffend Zuständigkeiten im Ereignisfall?		
8.4 Ist ein Einsatzplan vorhanden? Wenn ja, ist dieser auf dem neuesten Stand und den Einsatzkräften bekannt?		

9. Regelung des Zugangs zum Betrieb	Ja / Nein	Bemerkungen
9.1 Ist das Betriebsgelände abgesichert oder abgeschlossen (Zaun, Mauer)?		