Gefahren-Portfolio

Hauptprozess: Name/Titel des untersuchten Hauptprozesses eingeben

Bereich: Bereich des Hauptprozesses eingeben

Autor/in: Name, Vorname eingeben

Datum: Herstelldatum eingeben

Firma: Firmenname eingeben

Adresse eingeben

Inhaltsverzeichnis

[1 Zusammenfassung für das Management 3](#_Toc188012961)

[1.1 Begründung zur Wahl des untersuchten Prozesses 3](#_Toc188012962)

[1.2 Zusammenfassende Beschreibung des Gefahrenportfolios 3](#_Toc188012963)

[1.3 Antrag 3](#_Toc188012964)

[2 Kurze Beschreibung des Unternehmens 4](#_Toc188012965)

[3 Systemabgrenzung 5](#_Toc188012966)

[3.1 Prozessübersicht (Prozesslandschaft) 5](#_Toc188012967)

[3.2 Abgrenzung des untersuchten Hauptprozesses 5](#_Toc188012968)

[4 Prozessdarstellung 6](#_Toc188012969)

[4.1 Unterteilung in Teilprozesse 6](#_Toc188012970)

[4.2 Umschreibung der Basisgefahren / -prozesse 6](#_Toc188012971)

[4.3 Betriebsart(en) 6](#_Toc188012972)

[4.4 Vorhandene besondere Gefahren (gemäss EKAS-RL 6508) 6](#_Toc188012973)

[5 Gefahreninventar: Basisgefahren und -prozesse 7](#_Toc188012974)

[6 Gefahreninventar: Teilprozesse 8](#_Toc188012975)

[7 Grafische Darstellung des Gefahren-Portfolios 9](#_Toc188012976)

[8 Weiteres Vorgehen 10](#_Toc188012977)

[9 Verzeichnis der Quellen zu anerkannten Sicherheitsregeln 11](#_Toc188012978)

1 Zusammenfassung für das Management

1.1 Begründung zur Wahl des untersuchten Prozesses

1.2 Zusammenfassende Beschreibung des Gefahrenportfolios

1.2.1 Wichtigste Ergebnisse

Wichtigste Ergebnisse aus dem Gefahren-Portfolio nennen.

1.2.2 Wichtigste Massnahmen

Wichtigste Ergebnisse aus dem Gefahren-Portfolio nennen.

1.3 Antrag

Antrag an die GL für die Umsetzung der festgelegten Massnahmen formulieren.

2 Kurze Beschreibung des Unternehmens

Kurze Beschreibung des Betriebes (Tätigkeitsfelder, Grösse etc.).

3 Systemabgrenzung

3.1 Prozessübersicht (Prozesslandschaft)

Übersicht der Organisationseinheiten (Macro- und/oder Hauptprozesse) Ihres Betriebs.

3.2 Abgrenzung des untersuchten Hauptprozesses

Abgrenzungen des untersuchten Hauptprozess, Bereich der untersuchten Berufsgruppen formulieren (Kap. 3.2.1 - 3.2.4)

3.2.1 Organisatorische/zeitliche Systemgrenzen

3.2.2 Geografische/räumliche Systemgrenzen

3.2.3 Qualifikation und Anzahl der Mitarbeiter

3.2.4 Zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen

Besondere Rahmenbedingungen wie z. B. Schichtbetrieb, evtl. Berücksichtigung Dritter im Gefahrenportfolio hier erwähnen.

4 Prozessdarstellung

4.1 Unterteilung in Teilprozesse

Grafische Darstellung der Unterteilung in Teilprozesse des gewählten Hauptprozesses bzw. Bereichs oder der gewählten Berufsgruppen

4.2 Umschreibung der Basisgefahren/-prozesse

Basisgefahren / -prozesse umschreiben.

4.3 Betriebsart(en)

Betriebsarten festlegen.

4.4 Vorhandene besondere Gefahren (gemäss EKAS-RL 6508)

Ermittelte besondere Gefährdungen gemäss EKAS-RL 6508 (Anhang 1) hier auflisten

5 Gefahreninventar: Basisgefahren und -prozesse

Basisprozess **B1** Titel des Basisprozesses eingeben

Betriebsart Betriebsart eingeben

Kontrolliert durch ASA Ja/Nein

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** |  | **Exp. MA** |  | **Arbeitsablauf,**  **Arbeitsmittel,  Arbeitsstoffe** |  | **Gefahren /**  **Gefährdungen** |  | **Gefährdungs- potenzial** | | |  | **Anerkannte  Sicherheitsregeln  (AS + GS) verfügbar?**  **Wenn ja, welche?** |  | **AS + GS**  **ausreichend**  **abgedeckt?** | | |  | **Beizug Spezialisten?**  **Wenn ja, welche?** |
|  |  |  |  |  |  | **Hoch** |  | **Tief** |  |  | **Ja** |  | **Nein, teilw.** |  |  |
| B1 |  |  | Arbeitsablauf | [Gefahr eintragen]  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arbeitsmittel | [Gefahr eintragen]  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arbeitsstoffe | [Gefahr eintragen]  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Gefahreninventar: Teilprozesse

Teilprozess **T1** Titel des Teilprozesses eingeben

Betriebsart Betriebsart eingeben

Kontrolliert durch ASA Ja/Nein

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** |  | **Exp. MA** |  | **Arbeitsablauf,**  **Arbeitsmittel,  Arbeitsstoffe** |  | **Gefahren /**  **Gefährdungen** |  | **Gefährdungs- potenzial** | | |  | **Anerkannte  Sicherheitsregeln  (AS + GS) verfügbar?**  **Wenn ja, welche?** |  | **AS + GS**  **ausreichend**  **abgedeckt?** | | |  | **Beizug Spezialisten?**  **Wenn ja, welche?** |
|  |  |  |  |  | **hoch** |  | **tief** | **ja** |  | **Nein, teilw.** |  |
| T1 |  | Arbeitsablauf | **[Gefahr eintragen]**  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeitsmittel | **[Gefahr eintragen]**  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeitsstoffe | **[Gefahr eintragen]**  - Spezifizierung(en) eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Evtl. verknüpfte Basisgefahren/-prozesse eingeben. |  |  |  |  |  |  |  |

7 Grafische Darstellung des Gefahren-Portfolios

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regel nicht  umgesetzt** | | |  | **Regel  umgesetzt** | | **Gefährdungspotenzial** |  | Anzahl exponierte  Personen: 1–3 | | Anzahl exponierte  Personen: 4–10 | | | | Anzahl exponierte Personen: >10 |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | | |  |
| **Basisgefahren/-prozesse** | | | | | | **hoch** | **2** | | | | **1** | | |
| B1 |  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  | | |  | **tief** | **4** | | | | **3** | | |
| **Teilprozesse** | | | | | |
| T1 |  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  | **anerkannte Regeln verfügbar** | | | | | **anerkannte Regeln nicht oder  nur teilweise verfügbar** | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  | | | |  |  | ○ Normalbetrieb | △ Sonderbetrieb | | □ Instandhaltung | | | |

8 Weiteres Vorgehen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Basisprozess**  **Teilprozess** |  | **S**  **T**  **O**  **P** |  | **Massnahmen** - Sofortmassnahmen (S) - Definitive Massnahmen (D) - Massnahmen im Sicherheitskonzept (SS) |  | **Termin** |  | **Zuständige**  **Person/Stelle** |  | **Kontrolle durch**  **Person/Stelle** |
|  | Bevor Sie die Sicherheitsmassnahmen formulieren, beschreiben Sie bitte, die Sicherheitslücken in Zusammenhang mit dem  aufgeführten Basis- / Teilprozess (hilft, die von Ihnen formulierten Massnahmen nachzuvollziehen). | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Bevor Sie die Sicherheitsmassnahmen formulieren, beschreiben Sie bitte, die Sicherheitslücken in Zusammenhang mit dem  aufgeführten Basis- / Teilprozess (hilft, die von Ihnen formulierten Massnahmen nachzuvollziehen). | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

9 Verzeichnis der Quellen zu anerkannten  
Sicherheitsregeln

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Verzeichnis der Quellen zu anerkannten Sicherheitsregeln** |  | **Bezeichnung, Nummer**  CL: Checkliste  MB: Merkblatt/Broschüre  RL: Richtlinie  AA: Arbeitsanweisungen  BA: Bedienungsanleitung  SD: Sicherheitsdatenblatt  LE: Lerneinheiten  VO: Verordnungen  WE: Weitere |  | **Quelle** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |