

## **Bilag 1 til**

### **2.3 ISOBAR**

# ISOBAR - TJEKLISTE

Sikkerhedsgennemgang udført (dato): \_\_\_\_\_

Afdeling/enhed: \_\_\_\_\_

Deltagere: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## INDHOLD

- 1 OPLÆRING OG UDDANNELSE
- 2 MASKINER OG TEKNISK Udstyr
- 3 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER
- 4 TRANSPORT OG LAGER
- 5 ORDEN OG RENHOLDNING
- 6 PROCEDURER OG INSTRUKSER
- 7 KOMMUNIKATION
- 8 HOLDNINGER TIL SIKKERHED
- 9 ARBEJDSLEDELSE
- 10 SIKKERHEDSTEKNISKE FORHOLD
- 11 BEREDSKAB
- 12 SIKKERHEDSARBEJDE.

## VEJLEDNING

- Hvis spørgsmålet er uaktuelt; noter dette i bemærkningssfeltet.
- Alle spørgsmål der besvares **ikke tilfredsstillende**, kommenteres i bemærkningssfeltet.

**Tegnforklaringer:** TS ~ Tilfredsstillende  
Ikke TS ~ Ikke tilfredsstillende.



**ISOBAR - TJEKLISTE**

Side 4 af 19

<b>OPLÆRING OG UDDANNELSE</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- er de metoder der bliver brugt i oplæringen, tilfredsstillende (f.eks. oplæring på arbejdsstedet, „fadder“-oplæring, „klasseværelse undervisning“)?</li><li>- stilles der særlige kvalifikationskrav til dem, der står for oplæringen af nyansatte?</li></ul> <p>Andre kommentarer:</p>	-	-	



VEDLIGEHODELSE OG REPARATIONER	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<p>Sikrer inspektions- og vedligeholdelsesrutiner at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personlige værnemidler inspiceres og vedligeholdes ofte nok?</li> <li>- der er en tilfredsstillende balance mellem forebyggende vedligeholdelse og reparation?</li> <li>- koordinationen mellem drift og vedligeholdelse er god?</li> </ul> <p>Anvender man:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tjeklister for inspektion og tilstandskontrol?</li> <li>- nogen form for sikkerhedsvurderinger, dvs. analyser, for at kortlægge risikomomenter ved større vedligeholdelsesopgaver?</li> <li>- clearing af arbejdet, dvs. bliver vedligeholdelsen altid udført i overensstemmelse med krav og begrænsninger i arbejdstilladelse?</li> </ul> <p>Giver produktionsplanen plads til driftsforstyrrelser og andre uforudsete hændelser?</p> <p>Andre kommentarer:</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	

**ISOBAR - TJEKLISTE**

Side 7 af 19

<b>TRANSPORT OG LAGER</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
Er materialer og produkter forsvarligt lagret indendørs og udendørs, så man undgår nedstyrtning, påkørsler og forurening?	–	–	
Er arbejdspladsens „layout“ indrettet så intern transport minimeres?	–	–	
Undgår man unødigt blanding af intern transport og personaletransport?	–	–	
Er personaletrafik og varetransport adskilt udendørs?	–	–	
Er det tekniske udstyr (fx trucks og kraner) som bruges i forbindelse med transport og lagring hensigtsmæssigt?	–	–	
Er der rutiner for deponering af problemaffald, og følges disse?	–	–	
Lagres kemikalier og brandfarlige stoffer i henhold til gældende bestemmelser?	–	–	
Ved chauffører hvilke kemikalier de transporterer; har de kendskab til mærkningskrav og forholdsregler i tilfælde uheld?	–	–	
Har man særlige rutiner for modtagelse af varer (kemiske stoffer mm.) og følges disse?	–	–	
Andre kommentarer:			

**ISOBAR - TJEKLISTE**

<b>ORDEN OG RENHOLDNING</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Sørger orden og renholdning for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transportveje og flugtveje er fri for genstande og tydeligt afmærket?</li> <li>- gulvet er tilfredsstillende rengjort og vedligeholdt?</li> <li>- maskiner og udstyr er tilfredsstillende rengjort?</li> <li>- beskyttelsesudstyr er tilfredsstillende rengjort?</li> </ul> <p>Bliver orden og renholdning gennemført på en sådan måde, at den ikke kommer i konflikt med produktionen?</p> <p>Andre kommentarer:</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	



**ISOBAR - TJEKLISTE**

Side 9 af 19

<b>PROCEDURER OG INSTRUKSER</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Er arbejdsprocedurer/sikkerhedsinstrukser udformet så:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- arbejdsmetoden ikke er unødigt vanskelig?</li> <li>- de dækker alle forhold af betydning for sikker og effektiv drift i forbindelse med: <ul style="list-style-type: none"> <li>- almindelig drift?</li> <li>- opstart/standsning?</li> <li>- vedligeholdningsstop?</li> </ul> </li> </ul> <p>Sørger man for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatørerne er med i udarbejdelsen af procedurer og instrukser?</li> <li>- procedurer og instrukser bliver opdateret når forudsætningerne ændres (fx ved ændringer/ombygninger)?</li> <li>- procedurer og sikkerhedsinstrukser er let tilgængelige, og at de er kendt af dem, der har brug for dem?</li> </ul> <p>Udføres arbejdet på en sådan måde at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der ikke tages „smutveje“ og improviseres i forhold til planlagt måde at gøre arbejdet på?</li> <li>- man benytter de værneindretninger som skal anvendes ifølge instrukserne (maskinværn, sikkerhedszoner“, personlige værnemidler, osv.)?</li> </ul> <p>Andre kommentarer?</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	

**ISOBAR - TJEKLISTE**

<b>KOMMUNIKATION</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Er der tilfredsstillende kommunikation og erfaringsudveksling om skader/ulykker, drifts- og sikkerhedsproblemer med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- virksomhedsledelsen?</li> <li>- andre afdelinger?</li> <li>- operatører/ sikkerhedsrepræsentant?</li> <li>- sikkerhedsstab/bedriftssundhedstjenesten?</li> <li>- planlægnings- og indkøbsfunktionen?</li> <li>- vedligeholdelsesfunktionen?</li> <li>- de ansvarlige for oplæring?</li> <li>- brancheorganisationer/myndigheder?</li> </ul> <p>Andre kommentarer:</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	

**ISOBAR - TJEKLISTE**

<b>HOLDNINGER TIL SIKKERHED</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Er sikkerhed et fast indslag i forbindelse med driftsmøder?</p>	-	-	
<p>Er der på arbejdspladsen en positiv holdning til:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- brug af personlige værnemidler?</li> </ul>	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- systemets „indbyggede sikkerhed“ (maskinværn, „sikkerhedszoner“, respekt for advarselsslamper/alarmer o.l.)?</li> </ul>	-	-	
<p>Viser virksomhedsledelsen og afdelingsledelsen interesse for sikkerhed ved engagement og positive handlinger, som:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- motivationsfremmende og holdningsskabende tiltag (giver påskønnelser, kampagner)?</li> </ul>	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- at demonstrere ligeværdighed mellem personsikkerhed og produktivitet i de daglige beslutninger?</li> </ul>	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- selv „at gå foran“ som et godt eksempel, og sætte standard (fx ved brug af personlige værnemidler)?</li> </ul>	-	-	
<p>Andre kommentarer:</p>			



SIKKERHEDSTEKNISKE FORHOLD	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<p>Giver følgende sikkerhedstekniske forhold tilfredsstillende beskyttelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maskinværn (fastmonterede værn på maskiner og udstyr)?</li> <li>- værn mellem risikokilde og personer („sikkerhedszoner“, brandvægge o.l.)?</li> <li>- personlige værnemidler?</li> </ul> <p>Er de forskellige sikkerhedstekniske forhold udformet, så de ikke hemmer virksomheden unødigt?</p> <p>Er der klare advarsler mod særlige risikokilder (fx arbejde i varme, arbejde i tanke, arbejde i højden, tunge løfteoperationer, roterende maskiner og udstyr, elektrisk udstyr)?</p> <p>Andre kommentarer:</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>	

**ISOBAR - TJEKLISTE**

<b>BEREDSKAB</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p>Er følgende forhold tilfredsstillende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- førstehjælpsudstyr (mængde, placering, opfyldning efter brug, mærking)?</li> <li>- brandslukningsudstyr (mængde, placering, opfyldning efter brug, brugsanvisninger, mærking)?</li> <li>- flugtveje (mærking, antal)?</li> <li>- oplæring af beredskabspersonale?</li> <li>- alarmanlæg og varslingsrutiner (brandalarmer, gasdetektorer, alarmcentral, hvem som skal rykke ud, hvilket udstyr skal medbringes)?</li> <li>- klart definerede ansvars- og rapporteringslinjer i beredskabssituationer?</li> </ul> <p>Er der foretaget vurdering af om beredskabet er omfattende nok?</p> <p>Er beredskabsplanen gjort kendt?</p> <p>Er personale med beredskabsuddannelse tilgængeligt til enhver tid?</p> <p>Andre kommentarer:</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	

SIKKERHEDSARBEJDE	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<u>MÅLSÆTNING FOR SIKKERHEDEN</u>			
Har virksomheden defineret målsætninger for sikkerheden?	–	–	
Er sikkerhed integreret i virksomhedens overordnede målsætninger?	–	–	
Er målene udformet så det kan lade sig gøre at se om målene er opfyldt?	–	–	
Bliver målsætningerne revideret ofte nok?	–	–	
<u>ORGANISERING, ANSVAR OG MYNDIGHED</u>			
Er organisationens ansvar for sikkerhedsarbejdet gjort klart for, og acceptert af, alle i organisationen?	–	–	
Er sikkerhedsstabens rolle og funktion klart defineret?	–	–	
Er sikkerhedsrepræsentanternes og AMUs roller klargjort?	–	–	
Vurderer afdelingsledelsen arbejdslederens indsats, når det gælder sikkerhed på linje med når det gælder produktiviten?	–	–	

SIKKERHEDSARBEJDE	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<p><u>SIKKERHEDSUDVALGSORDNINGEN</u></p> <p>Er der valgt sikkerhedsudvalg/hovedsikkerhedsudvalg?</p> <p>Er sikkerhedsudvalget tilfredsstillende mht.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viden og erfaring?</li> <li>- status, tillid og reel indflydelse i forbindelse med optagelse og forfølgelse af sager?</li> <li>- at være et forbillede for andre ansatte, når det gælder sikkerhed?</li> <li>- har sikkerhedsudvalgets / hovedsikkerhedsudvalgets medlemmer tilstrækkelig tid til det arbejde de skal foretage i henhold til AML?</li> </ul>	-	-	
<p><u>KORTLÆGNING AF RISIKO/SIKKERHED</u></p> <p>Har virksomheden overblik over sine vigtigste risikoforhold?</p> <p>Gennemføres regelmæssige risikokortlægninger?</p> <p>Gennemføres regelmæssige sikkerhedsinspektioner</p> <p>Benytter man særlige tjeklister/skemaer i forbindelse med kortlægningene?</p> <p>Rapporterer man resultaterne fra kortlægningene på en systematisk måde (inkl. forslag om tiltag, ansvarlige, tidsfrister, osv.)?</p> <p>Fører kortlægningene til at konkrete sikkerhedstiltag bliver gennemført?</p>	-	-	



SIKKERHEDSARBEJDE	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<p><u>DRIFTSMØDER</u></p>			
<p>Arrangeres regelmæssige driftsmøder med de ansatte, hvor sikkerhed er et fast punkt?</p>	-	-	
<p>Diskuteres skader/ulykker og næsten-ulykker på disse møder?</p>	-	-	
<p>Er der nogen form for rapportering?</p>	-	-	
<p>Fører møderne til at risikokortlægninger eller forebyggende tiltag bliver gennemført?</p>	-	-	
<p><u>UNDESØGELSE AF ULYKKER OG ULYKKESTILLØB - STATISTIK</u></p>			
<p>Bliver alle skader med fravær eller førstehjælpsbehandling til følge undersøgt og registreret?</p>	-	-	
<p>Blir alle alvorlige ulykkestilløb/næsten-ulykker undersøgt og registreret?</p>	-	-	
<p>Er undersøgningen tilfredsstillende mht. kompetence, resurser, angrebsvinkel?</p>	-	-	
<p>Udarbejdes skadestatistik?</p>	-	-	
<p>Iværksættes tiltag efter ulykker/ulykkestilløb på en effektiv måde?</p>			

**ISOBAR – TJEKLISTE**

<b>SIKKERHEDSARBEJDE</b>	<b>TS</b>	<b>Ikke TS</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<p><u>ARBEJDSMILJØUDVALG</u></p> <p>Behandles følgende sikkerhedsspørgsmål på en tilfredsstillende måde i Arbejdsmiljøudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planlægning af sikkerheds- og miljøarbejdet (inkl. generelle sikkerhedstiltag, opfølgning af handlingsplaner, uddannelse af sikkerhedspersonale og sikkerhedsrepræsentant ol.)?</li> <li>- større byggearbejder, indkøb af maskiner og udstyr (ændringer i forhold til AML § 19)?</li> <li>- ulykker og alvorlige ulykkestilløb?</li> </ul> <p><u>HANDLINGSPLANER</u></p> <p>Udarbejdes årlige handlingsplaner for sikkerhedstiltag i virksomheden?</p> <p>Hvis man har årlige handlingsplaner:</p> <p>Er operatørerne med til at udformer handlingsplanen?</p> <p>Bliver der udpeget ansvarlige til at gennemføre de enkelte tiltag?</p> <p>Bliver der angivet tidsfrister?</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p> <p align="center">-</p>	

SIKKERHEDSARBEJDE	TS	Ikke TS	BEMÆRKNINGER
<p><u>OPFØLGNING AF BESLUTNINGER OG TILTAG</u></p> <p>Har man rutiner til at kontrollere at tiltag bliver ført ud i livet indenfor bestemte tidsrammer, og i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav?</p> <p>Hvis tiltag ikke gennemføres som planlagt, bliver afvigelsen så håndteret?</p> <p>Bliver sundhed, miljø og sikkerhed fulgt op på lige linje med produktivitet og kvalitet?</p> <p>Kontrollerer man, at hensigten med et givet tiltag er opnået?</p> <p>Andre kommentarer:</p>	-	-	