



## Thema 3 Primäre und sekundäre Prozesse

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut niets uit deze uitgave worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor veelevoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan Stichting Reprorecht.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut gepubliceerde uitgaven.

©2022 Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut  
[www.nen.nl](http://www.nen.nl)

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

©2022 Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut  
[www.nen.nl](http://www.nen.nl)



**SAFETY CULTURE LADDER**

**NEN**



Thema 3		Primäre und sekundäre Prozesse Vorbereitung und Planung von Arbeiten, Isico-Analyse, Wartung und Inspektion von Teilen, einschließlich Änderungen				
Organisierung / Verhalten	Unterthema	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
ORGANISIERUNG	Vorbereitung und Planung der Arbeiten	<b>3,1-O-S1</b> Es gibt keine Richtlinie innerhalb der Organisation, um V & G in die Vorbereitung und Planung der Arbeit einzubeziehen.	<b>3,1-O-S2</b> Es gibt eine Richtlinie innerhalb der Organisation, dass V & G Teil der Vorbereitung und Planung der Arbeit ist.	<b>3,1-O-S3</b> Es gibt eine Richtlinie innerhalb der Organisation, dass V & G Teil der Vorbereitung und Planung der Arbeit ist.	<b>3,1-O-S4</b> Es gibt eine Richtlinie innerhalb der Organisation, dass V & G Teil der Vorbereitung und Planung der Arbeit ist.	<b>3,1-O-S5</b> Es gibt eine Richtlinie innerhalb der Organisation, dass V & G Teil einer gründlichen integralen Vorbereitung und Planung der Arbeit ist.
VERHALTEN	Vorbereitung und Planung der Arbeiten	<b>3,1-V-S1</b> V&G als Teil der Vorbereitung und Planung von Arbeiten wird nicht als sinnvoll angesehen.	<b>3,1-V-S2</b> Nach einem Vorfall wird V&G bei der Vorbereitung und Planung der Arbeiten Aufmerksamkeit geschenkt, wenn dies die Ursache des Vorfalls war. Mit der Zeit ebbt diese Aufmerksamkeit wieder ab. Es wird daher strukturell nicht aufgegriffen, Maßnahmen zielen darauf ab, die Wiederholung der gleichen Art von Vorfall zu verhindern.	<b>3,1-V-S3</b> In der Praxis ist die Wirkung der Politik nicht immer spürbar.	<b>3,1-V-S4</b> V&G wird in die Vorbereitung und Planung der Arbeit einbezogen und interne und externe Mitarbeiter werden einbezogen.	<b>3,1-V-S5</b> Alle Stakeholder sind in die Vorbereitung und Planung der Arbeit eingebunden, sie denken aktiv mit, um die Arbeit sicherer und gesünder zu machen. Relevante Kettenpartner werden ebenfalls einbezogen.
ORGANISIERUNG	Risikoinventarisierung und -bewertung (RI&E) und Kontrollmaßnahmen	<b>3,2-O-S1</b> Es gibt kein System für ein allgemeines RI&E.	<b>3,2-O-S2</b> Es gibt ein System für ein allgemeines RI & E.	<b>3,2-O-S3</b> Es gibt ein System für ein allgemeines RI & E und für RI & Es auf verschiedenen Ebenen.	<b>3,2-O-S4</b> Es gibt ein System für RI & E's auf allen Ebenen der Organisation.	<b>3,2-O-S5</b> Es gibt ein System für RI & E's auf allen Ebenen der Organisation.
VERHALTEN	RI&E und Kontrollmaßnahmen	<b>3,2-V-S1</b> RI&E ist keine Standardaktivität und kein Punkt der Aufmerksamkeit. RI&E wird als Kostenposition angesehen und ist nicht sinnvoll.  Es gibt wenig oder keine Aufmerksamkeit für V & G-Kontrollmaßnahmen.	<b>3,2-V-S2</b> RI&E's haben einen Ad-hoc-Charakter, z.B. als Reaktion auf Vorfälle oder nach einem Auftrag eines Kunden und/oder einer zuständigen Behörde. RI&E's werden nicht als Grundlage für die strukturelle Verbesserung von V&G gesehen.  V&G-Kontrollmaßnahmen werden ad hoc angewendet. RI & E's werden nicht auf dem neuesten Stand gehalten (es gibt kein Verfahren, keine Verantwortung, kein Management oder Änderung)	<b>3,2-V-S3</b> Basierend auf dem allgemeinen RI&E werden RI&E's auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Zum Beispiel das RI&E für Maschinen, für Projekte oder für Aufgaben. Die Verbindung zwischen verschiedenen RI&E's wird nicht immer gesehen.  Diese RI & E's sind die Grundlage für Verbesserungen für V & G, aber es ist noch nicht strukturell. Die Verantwortung dafür ist bekannt. V&G-Kontrollmaßnahmen werden strukturiert angewendet.	<b>3,2-V-S4</b> RI&E's werden auf allen Ebenen der Organisation durchgeführt. Interne Stakeholder werden eingebunden, externe Stakeholder auf Ad-hoc-Basis. RI&E's werden als sinnvoll und als Grundlage für die Verbesserung von V&G angesehen. Die verschiedenen RI&E's stehen im Einklang miteinander.  Interne Stakeholder werden in die Wahl der V&G-Kontrollmaßnahmen einbezogen. Externe Stakeholder auf Ad-hoc-Basis.  Bei Änderungen und Vorfällen in der Implementierung werden RI&E's aktualisiert.	<b>3,2-V-S5</b> Die Durchführung von RI&E's ist ein fortlaufender Prozess, an dem interne und externe Stakeholder aktiv beteiligt sind. RI&E's werden als sehr wichtiges Werkzeug angesehen, da sie die Grundlage für Verbesserungen und Entscheidungen auf allen Ebenen der Organisation sind.  Wir sind aktiv auf der Suche nach neuen Risiken und Maßnahmen. Alle Stakeholder tragen dazu bei, die Wirksamkeit der RI&E- und V&G-Maßnahmen zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern.
ORGANISIERUNG	V&G in Projekten oder Umsetzung (Betrieb)	<b>3,3-O-S1</b> Es ist nicht vorgesehen, V & G in Projekte / Implementierungen einzubeziehen.	<b>3,3-O-S2</b> Für Projekte, bei denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wird ein (generischer) V & G-Plan erstellt.	<b>3,3-O-S3</b> Es gibt ein System zur Steuerung von V&G in Projekten/Implementierungen.	<b>3,3-O-S4</b> Es gibt ein System zur Steuerung von V&G-Plänen in Projekten/Implementierungen. Es gibt ein System, um diese Pläne auf dem neuesten Stand zu halten.	<b>3,3-O-S5</b> Es gibt ein System, so dass V&G-Pläne Teil einer gründlichen integralen Vorbereitung sind.
VERHALTEN	V&G in Projekten oder Umsetzung (Betrieb)	<b>3,3-V-S1</b> V&G in Projekten/Implementierungen ist kein Punkt der Aufmerksamkeit.	<b>3,3-V-S2</b> V&G in Projekten/Implementierungen wird ad hoc gesteuert. Es gibt eine Form der Projektausführung und -kontrolle. Dabei handelt es sich häufig um Standardregeln und/oder Standardimplementierungs-V&G-Pläne mit begrenztem Mehrwert in der Praxis. Wenn es einen V & G-Plan gibt, dann ist er "im Schrank" und es ist nicht Teil der täglichen Praxis.	<b>3,3-V-S3</b> Implementierungs- oder V&G-Pläne sind strukturell und maßgeschneidert für relevante Projekte/Situationen. V&G-Pläne werden manchmal diskutiert, besonders zu Beginn eines Projekts.	<b>3,3-V-S4</b> V&G-Pläne werden als sinnvoll angesehen und von allen Stakeholdern in allen Phasen eines Projekts diskutiert. Interne und externe Stakeholder werden eingebunden, um V&G in Projekten richtig zu organisieren. Ein maßgeschneiderter Umsetzungs-/V&G-Plan gehört dazu. Die V&G-Pläne sind auf dem neuesten Stand.	<b>3,3-V-S5</b> Interne und externe Stakeholder arbeiten optimal zusammen, um V&G-Pläne in allen Phasen eines Projekts oder einer Implementierung kontinuierlich zu verbessern.

Thema 3		Primäre und sekundäre Prozesse Vorbereitung und Planung von Arbeiten, Isico-Analyse, Wartung und Inspektion von Teilen, einschließlich Änderungen				
Organisierung / Verhalten	Unterthema	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5
ORGANISIERUNG	Beschaffung und Verwaltung von Ressourcen	<b>3,4-O-S1</b> V&G ist kein Kaufkriterium.  Es gibt kein Wartungs- oder Inspektionsprogramm für Ressourcen.	<b>3,4-O-S2</b> Es gibt kein festes System, um V&G-Aspekte als Kaufkriterium einzubeziehen.  Es gibt ein korrigierendes Wartungsprogramm, das auf Fehlfunktionen oder Defekten basiert.	<b>3,4-O-S3</b> Es gibt ein System, um V&G-Aspekte als Kaufkriterium einzubeziehen.  Es gibt einen vorbeugenden und korrektiven Wartungsplan.  Es gibt einen Inspektionsplan für alle Mittel, auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.	<b>3,4-O-S4</b> Es gibt ein System, um V&G-Aspekte als vollwertiges Kaufkriterium einzubeziehen.  Es gibt einen vorbeugenden Wartungsplan.	<b>3,4-O-S5</b> Es gibt einen vorbeugenden Wartungsplan, der gemeinsam mit externen Stakeholdern entwickelt wurde. Ein Prüfplan für Ressourcen ist dabei integraler Bestandteil.
VERHALTEN	Beschaffung und Verwaltung von Ressourcen	<b>3,4-V-S1</b> Die allgemeine Einstellung ist: Wir werden die Droge weiterverwenden, bis sie zusammenbricht. Dann reparieren oder ersetzen wir es. V&G wird hier nicht berücksichtigt.	<b>3,4-V-S2</b> Nach einem Vorfall werden relevante Q&G-Aspekte als Kaufkriterium einbezogen.  Mittel werden nur inspiziert, wenn dies (gesetzlich oder nicht) erforderlich ist.  Korrektive Wartung bekommt nur Aufmerksamkeit, wenn etwas kaputt ist. "Wenn es eine Störung gibt, bitten wir um technische Unterstützung."	<b>3,4-V-S3</b> Die Arbeitnehmer sehen den Nutzen von Mitteln, die sich nicht negativ auf Sicherheit und Gesundheit auswirken.  Ressourcen werden überprüft.  Die Organisation hat die Wartung von Ressourcen angemessen in Ordnung. Die Wartung erfolgt hauptsächlich korrekt.	<b>3,4-V-S4</b> Die Arbeitnehmer(wollen) nur mit Stoffen arbeiten, die sich nicht negativ auf Sicherheit und Gesundheit auswirken. In allen Ebenen der Organisation wird die Wichtigkeit, technische Probleme sofort zu melden, erkannt und angewendet.  Alle Ressourcen werden regelmäßig überprüft. Darüber hinaus prüft der Benutzer selbst grundsätzlich die Mittel, bevor er sie verwendet. Aufmerksamkeit wird auf Wartung und Inspektion durch externe Stakeholder gelegt. Infolgedessen ist nur eine geringe Korrekturwartung erforderlich. Zur strukturellen Verbesserung wird eine Fehleranalyse durchgeführt.	<b>3,4-V-S5</b> Wir suchen kontinuierlich nach Ressourcen, die zu V&G beitragen. Die Ressourcen sind auf die spezifischen Bedürfnisse des Mitarbeiters zugeschnitten. Auch die Arbeitnehmerselbst schlagen diesbezügliche Initiativen vor. Dies wird geschätzt und diese Ressourcen werden gekauft und verwendet.  Der vorbeugende Wartungs- und Inspektionsplan wird von internen und externen Stakeholdern als Grundlage für kontinuierliches Lernen und Verbesserung angesehen. Interne und externe Stakeholder werden aktiv in vorbeugende Instandhaltung und Inspektionen eingebunden. Die Arbeitnehmerspielen eine aktive Rolle bei der vorbeugenden Instandhaltung und Inspektion von Ressourcen. Der Wartungsplan ist so effektiv, dass eine korrektive Wartung fast nicht vorhanden ist.
ORGANISIERUNG	Umgang mit Veränderungen	<b>3,5-O-S1</b> Es gibt keine Methode, um V&G-Risiken, die sich aus Änderungen ergeben, zu kontrollieren.	<b>3,5-O-S2</b> Es gibt keine Methode, V&G-Risiken, die sich aus Veränderungen ergeben, strukturell zu steuern	<b>3,5-O-S3</b> Es gibt eine Richtlinie für das Management von V & G-Risiken, die sich aus Änderungen ergeben.	<b>3,5-O-S4</b> Es gibt eine Richtlinie für das Management von V & G-Risiken, die sich aus Änderungen ergeben.	<b>3,5-O-S5</b> Es gibt eine Richtlinie für das Management von V & G-Risiken, die sich aus Änderungen ergeben.
VERHALTEN	Umgang mit Veränderungen	<b>3,5-V-S1</b> Änderungen werden vorgenommen, ohne bewusst über V&G-Risiken nachzudenken oder diese den Beteiligten zu vermitteln.	<b>3,5-V-S2</b> Nach einem Vorfall gibt es vorübergehend mehr Bewusstsein für V&G-Risiken, die durch Veränderungen entstehen. Dieses Bewusstsein ebbt mit der Zeit ab. Man geht weiter auf die alte und vertraute Art und Weise.  Nur Änderungen nach einem Vorfall werden innerhalb der Organisation kommuniziert.	<b>3,5-V-S3</b> Im Allgemeinen sind sich die Mitarbeiter der Arbeitsmethode für das Management von V & G-Risiken bewusst, die aufgrund von Änderungen entstehen, aber in der Praxis wird die Methode nicht immer befolgt.  Wichtige Änderungen werden innerhalb der Organisation kommuniziert.	<b>3,5-V-S4</b> Interne und externe Stakeholder sind sich der Richtlinien für das Management von V&G-Risiken, die sich aus Veränderungen ergeben, bewusst. Interne und externe Stakeholder wägen die Q&G-Risiken vor Änderungen ab.  Änderungen und die damit verbundenen V&G-Risiken werden innerhalb und manchmal auch außerhalb der Organisation gut und zeitnah kommuniziert.	<b>3,5-V-S5</b> Das kontrollierte Management der V&G-Risiken, die sich aus Veränderungen ergeben, ist ein fortlaufender Prozess. Dies wird von internen und externen Stakeholdern als sehr wichtig angesehen und sie beteiligen sich aktiv daran. Danach gibt es immer eine Evaluation, von der man lernen kann.  Änderungen und damit verbundene V&G-Risiken werden innerhalb und außerhalb der Organisation gut und zeitnah kommuniziert.  Die Bewertung von V&G-Risiken im Vorfeld ist die Grundlage für alle technischen oder organisatorischen Veränderungen in der Kette.