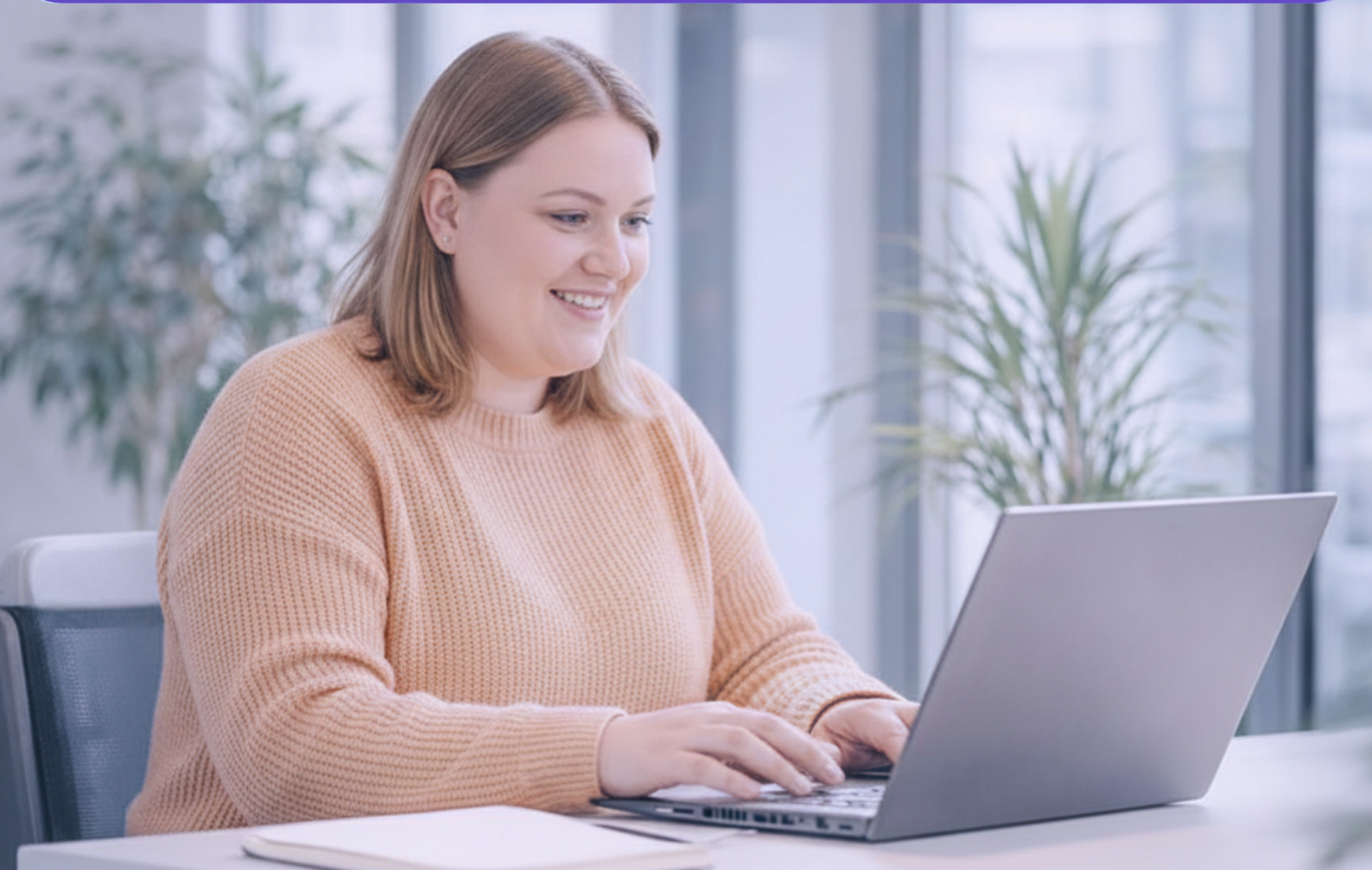




# Unterweisungen prüfen

Checkliste und  
Dokumentationsvorlage

[www.reteach.com](http://www.reteach.com)



# Die vier Kriterien: Wann eine Unterweisung rechtssicher ist

Eine Unterweisung ist die arbeitsplatzbezogene, regelmäßig durchzuführende Vermittlung von sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen.

Rechtssicher ist eine Unterweisung, wenn alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind und die ordnungsgemäße Durchführung im Streitfall nachgewiesen werden kann. Dafür müssen vier Kriterien **gemeinsam** erfüllt sein.

## 1. Arbeitsplatzbezogen

- ☐ Die Inhalte gehen auf die konkreten Gefährdungen der jeweiligen Tätigkeit ein.
- ☐ Die Inhalte basieren auf der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung.
- ☐ Allgemeine Standardinhalte werden ergänzt, nicht als Ersatz verwendet.

## 2. Regelmäßig

- ☐ Die Unterweisung erfolgt vor Aufnahme der Tätigkeit.
- ☐ Bei Änderungen im Arbeitsbereich wird erneut unterwiesen.
- ☐ Es gibt einen festgelegten Wiederholungsturnus, in vielen Fällen mindestens jährlich.
- ☐ Personen, die im laufenden Jahr eintreten, werden unabhängig vom Jahresturnus erfasst.

## 3. Verständlich vermittelt

- ☐ Es findet eine Verständnissicherung statt, nicht nur eine Informationsweitergabe.
- ☐ Die Methode ist nachvollziehbar dokumentiert: Wissensfragen, Test, szenariobasierte Aufgabe oder Rückfrage.
- ☐ Es gibt eine festgelegte Bestehensgrenze.
- ☐ Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung möglich, die Versuche werden dokumentiert.
- ☐ Beschäftigte können Rückfragen zu den Inhalten stellen.

## 4. Nachweisbar dokumentiert

- ☐ Zeitpunkt der Durchführung ist erfasst.
- ☐ Inhalte der Unterweisung sind erfasst.
- ☐ Teilnehmende Personen sind namentlich erfasst.
- ☐ Art und Ergebnis der Verständnissicherung sind erfasst.
- ☐ Die Dokumentation ist revisionssicher: Nachweise können nicht nachträglich verändert oder gelöscht werden.

## Dokumentationsvorlage

Diese Tabelle deckt die vier dokumentationspflichtigen Angaben ab. Sie ersetzt kein System, reicht für eine erste Bestandsaufnahme aber aus.

### Bevor Sie loslegen: Themen zusammenstellen

Der erste Schritt ist eine vollständige Liste Ihrer Unterweisungsthemen mit Turnus und Zuständigkeit an einer Stelle. Erst danach ist entscheidbar, ob ein System die Verwaltung übernehmen soll.

| Thema | Datum | Teilnehmende | Verständnissicherung | Ergebnis | Nächste Frist |
|-------|-------|--------------|----------------------|----------|---------------|
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |
|       |       |              |                      |          |               |

Bei mehreren Standorten oder Berufsgruppen eine Tabelle pro Gruppe führen.

## 5 verbreitete Fehlannahmen: Woran Unterweisungen in der Praxis scheitern

- 1 „Bereitstellung genügt.“**  
Eine Unterweisung, die lediglich Informationen bereitstellt, ohne das Verständnis zu überprüfen, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht.
- 2 „Erfahrene Beschäftigte brauchen keine Unterweisung.“**  
Die Unterweisungspflicht gilt unabhängig von der Berufserfahrung. Auch ausgebildete Fachkräften müssen regelmäßig unterwiesen werden.
- 3 „Delegation überträgt die Verantwortung.“**  
Durchführung, Inhaltserstellung und operative Verwaltung lassen sich übertragen. Die Gesamtverantwortung für Organisation und Kontrolle verbleibt beim Arbeitgeber.
- 4 „Eine Schulung ersetzt die Unterweisung.“**  
Unterweisung ist ein rechtlich definierter Begriff, Schulung nicht. Besteht eine Unterweisungspflicht, muss sie mit allen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden – unabhängig von der Bezeichnung.
- 5 „Das System übernimmt die Verantwortung.“**  
Digitale Systeme können organisatorisch unterstützen und dokumentieren. Die Verantwortung für Inhalt, Wirksamkeit und Kontrolle bleibt beim Arbeitgeber.

**Fazit:** Alle fünf Fehlannahmen folgen demselben Muster. Sie verlagern die Verantwortung – auf das Format, auf die Berufserfahrung der Beschäftigten, auf delegierte Personen, auf die Bezeichnung oder auf ein System. Geprüft wird im Zweifelsfall aber nicht, wie viel organisiert wurde, sondern ob die Unterweisung wirksam war. Und die Verantwortung dafür bleibt beim Arbeitgeber.

# Die einfache Lernplattform für den Mittelstand

reteach ist eine digitale Lernplattform für Unternehmen im Mittelstand.

Mit der cloudbasierten Plattform lassen sich Pflichtschulungen, Unterweisungen und Kundens Schulungen organisieren – mit Verständnissicherung, konfigurierbaren Bestehensgrenzen, automatischer Fristenüberwachung und revisionssicherer Dokumentation.

## Die Vorteile im Überblick

- **Benutzerfreundlich und schnell startklar** – einfache Bedienung, auch ohne IT-Kenntnisse
- **Kurskatalog mit 500+ Kursen** – zu Arbeitsschutz, Datenschutz, Compliance und weiteren Themen
- **Verständnissicherung integriert** – Wissensfragen und Tests mit konfigurierbaren Bestehensgrenzen
- **Automatisierung und Reporting** – Erinnerungen, Fristen, Zertifikate und Nachweise zentral dokumentiert
- **Revisionskonform für Audits** – lückenlose Nachverfolgbarkeit dank Zertifikaten mit Ablaufdatum
- **100 % DSGVO-konform und Made in Germany**
- **Auch ohne festen PC-Arbeitsplatz nutzbar** – Teilnahme über den mobilen Browser
- **Über 100 Integrationen** – Anbindung an HR-Systeme, MS Teams, Zoom und viele weitere

Jetzt kostenlos testen

Keine Installation, keine versteckten Kosten – sofort starten.

