

נספח ד'

## תיק מפעל

1. מפעל/ארגון שירשם לתחרות יגיש עם ההרשמה פירוט, לסניף האזורי של המוסד לבטיחות ולגיהות שאליו משתייך המפעל. יש להגיש יחד עם טופס ההרשמה גם **תיק מפעל** שישקף את עיקר תוצרת המפעל ופעילות הבטיחות והגיהות שבוצעה במקום במהלך השנתיים האחרונות, וכן דוח סטטיסטי של שיעור השכיחות ושיעור החומרה של תאונות העבודה על פי המתכונת המוצגת בהמשך. תחום זה יכלול עד 3 עמודים בגודל A4.
2. בנוסף יכלול ה**תיק המפעל** גם סקר **סיכונים** (לא מפגעים) מעודכן וקצר ומול כל סיכון תוצג עיקר הפעילות שבוצעה לביטול, מזעור, צמצום הסיכון וכדומה. חלק זה יכלול לא יותר מ- 4 עמודים.
3. ארגונים בעלי ת"י 18001 או דומה – יגישו בנוסף גם עותק ממדיניות הארגון שפורסמה בו, מבנה מערך הבטיחות ו-3 סקרי הנהלה מהשנתיים האחרונות, כולל התייחסות לביצועים ועמידה ביעדים שנקבעו. **הערה** – המפעל/ארגון לא ישותף בתחרות ללא הגשת תיק מפעל במועד, עד סיום ההרשמה.

**תיק מפעל** יבטא בין השאר גם את הישגי המפעל בתחום הבטיחות והגיהות בשנתיים האחרונות ויכלול נושאים מבין הנושאים הבאים:

- ← סקירה קצרה על המפעל (עד עמוד אחד) – **חובה**,
- ← דוח סטטיסטי של מספר התאונות בעבודה במשך 4 השנים האחרונות (ראו טבלה בהמשך) – **חובה**,
- ← שיפורים בתחומי הבטיחות והגיהות שנעשו במפעל,
- ← סקירה על פעילות מיוחדת במפעל בתחום הבטיחות והגיהות. לדוגמה: פעילות צוותי שיפור, ועדות מיוחדות, החלפת ציוד לבטיחותי יותר, החלפת חומרים ותהליכים מסוכנים למסוכנים פחות, תחרויות פנימיות וכדומה, (ראו גם טופס הערכה),
- ← הדרכות שקימו במפעל/ארגון במהלך התקופה של השנה האחרונה,
- ← שונות - לפי ראות המפעל,
- ← המלצות המפעל על עובד מצטיין במפעל (ראו סעיף הצטיינות אישית בהמשך),
- ← השתתפות בתחרות קודמת תוך ציון מספר המגינים,

הערכת ציונים לתיק מפעל (ישים רק לשלב ב' של התחרות):

- ← תיק מפעל מסודר, מאורגן, ניתן להתמצא ולקבל ממנו מידע רלוונטי על מצב הבטיחות בארגון (התרשמות כללית – עד 20 נקודות);
- ← יש בתיק המפעל תכנון, רישום, ומעקב ביצוע של שיפורים בתחומי הבטיחות והגיהות שנעשו במפעל – עד 30 נקודות (10 נקודות מתוכן יינתנו רק אם השיפורים מבוססים, בין היתר, על ניתוח גורמי סיכון במפעל, ולא רק על תאונות ואיתור מפגעים. אחרת יינתנו רק 30 נקודות לסעיף זה);
- ← יש בתיק תיאור של תכנון/ביצוע פעילות מיוחדת במפעל בתחום הבטיחות והגיהות. לדוגמה: פעילות צוותי שיפור, ועדות מיוחדות, החלפת ציוד לבטיחותי יותר, החלפת חומרים ותהליכים מסוכנים למסוכנים פחות, תחרויות פנימיות וכדומה (עד 30 נקודות למפעל שביצע פעולות בולטות),
- ← ל"ז ורישום הדרכות שקימו במפעל/ארגון במהלך התקופה של השנה האחרונה (עד 10 נקודות);
- ← שונות/תוספות/נספחים לתיק המפעל השופכים אור נוסף על מצב הבטיחות בו (עד 10 נקודות).

ניתן לצבור עד 100 נקודות למרכיב תיק המפעל (לציון של שלב ב' בלבד).

## תחרות למצוינות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008

### בענפי התעשייה והשירותים

עמוד 2 מתוך 8

**דוח סטטיסטי** כולל תאונות עבודה עם היעדרות מהעבודה של הנפגע (מיום אחד ומעלה) – ללא תאונות דרכים, וללא תאונות בדרך מ/אל העבודה!  
יש לחשב שיעורי תאונות לפי הלוח הבא:  
דוח סטטיסטי – שיעור שכיחות

שנה	מספר תאונות עבודה בשנה	מספר שעות עבודה במפעל בשנה	שיעור שכיחות	חישוב שיעור שכיחות
2003				
2004				
2005				
2006				
<b>ממוצע שיעור שכיחות לשנים 2003-2006</b>				
חשב ממוצע של 4 השיעורים בעמודה ד'				

דוח סטטיסטי – שיעור חומרה

שנה	מספר עובדים בשנה (ממוצע חודשי)	סה"כ ימי היעדרות בשנה עקב תאונות עבודה	שיעור חומרה	חישוב שיעור חומרה
2003				
2004				
2005				
2006				
<b>ממוצע שיעור חומרה לשנים 2003-2006</b>				
חשב ממוצע של 4 השיעורים בעמודה ד'				

הערכת ציונים לשיעורי תאונות (התייחס לשיעור הממוצע שחושב לארבע השנים האחרונות) (ישים רק לשלב ב' של התחרות)

נקודות לשיעור חומרה	נקודות לשיעור שכיחות	השיעור הממוצע שחושב
30	70	0.49 - 0.00
25	60	0.99 - 0.50
15	50	1.99 - 1.00
5	40	2.99 - 2.00
0	30	3.99 - 3.00
0	20	3.99 - 3.00
0	10	4.99 - 4.00
0	0	5.00 ויותר

ניתן לצבור עד 100 נקודות למרכיב שיעור התאונות (ישים רק לציון בשלב ב' של התחרות).

**תחרות למציאות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008**  
**בענפי התעשייה והשירותים**

עמוד 3 מתוך 8

נספח ה'

**טופס הערכת המפעל/הארגון מלב"ב – שלב ב'**

עבור ארגונים בעלי ת"י 18001 או דומה

שם המפעל/ארגון - \_\_\_\_\_  
שם נציג המפעל שנוכח בביקור ותפקידו - \_\_\_\_\_  
שם היישוב - \_\_\_\_\_ תאריך הביקור - \_\_\_\_\_

**חישוב ציון סופי לשלב ב' (מפעל עם מלב"ב)**

יש לחשב ציון לכל אחד מארבעת המרכיבים הבאים לפי ההנחיות בהמשך מסמך זה:

סקירת תיק מפעל
שיעורי תאונות עבודה
מבדק רמת בטיחות שלב ב' (לפי שאלון הממולא בעת סיור במפעל)
התרשמות כללית בעת סיור הבטיחות

**ועדת שיפוט מומחים:**

שם שופט 1 (נציג המוס"ל) - \_\_\_\_\_ טלפון נייד - \_\_\_\_\_  
שם שופט 2 - \_\_\_\_\_ טלפון נייד - \_\_\_\_\_  
שם שופט 3 - \_\_\_\_\_ טלפון נייד - \_\_\_\_\_  
שם שופט 4 - \_\_\_\_\_ טלפון נייד - \_\_\_\_\_  
שם שופט 5 - \_\_\_\_\_ טלפון נייד - \_\_\_\_\_

---

חתימה שופט 1      חתימה שופט 2      חתימה שופט 3      חתימה שופט 4      חתימה שופט 5  
(נציג המוס"ל)

**הערכה ממוצעת למפעל/הארגון מלב"ב – שלב ב':**

עבור ארגונים בעלי ת"י 18001 או דומה

# תחרות למצינות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008

## בענפי התעשייה והשירותים

עמוד 4 מתוך 8

נספח ו'

### מבדק הערכת מלב"ב

עבור ארגונים בעלי ת"י 18001 או דומה

התרשמות על פי מסמכים במשרד (אין לתת ציון או לסמן X בתא עם רקע אפור)

הערות למתן הערכה	לא ישים (X)	לא טוב/לא קיים	לא כל-כך טוב	די טוב	טוב	טוב מאד/ כן	נושאי הערכה
							<b>1. מדיניות מלב"ב</b>
		0	1	2	3	4	1.1 קיימת מדיניות החברה בתחום מלב"ב
		0	1	2	3	4	1.2 המדיניות כתובה בצורה תמציתית וברורה
התרשמו גם ממציאותה על קירות המשרדים		0	1	2	3	4	1.3 המדיניות מפורסמת ברחבי הארגון
בדקו 2 נהלים להתרשמות		0	1	2	3	4	1.4 מלב"ב נכלל בנוהלי האיכות של הארגון
							<b>2. תכנון</b>
בקשו לראות הסקר		0	1	2	3	4	2.1 בוצע סקר ראשוני לקביעת סיכוני מלב"ב – קיים ומתועד
		0	1	2	3	4	2.2 בסקר בוצע תהליך של הסתברות וחומרה, בסיסי לפחות
ראו מסמך המאשש זאת		0	1	2	3	4	2.3 נקבעו קדימויות לטיפול בעקבות תהליך הסתברות וחומרה
		0	1	2	3	4	2.4 קיים נוהלי זה"ב (זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים)
							<b>3. נוהלי זה"ב</b>
		0	1	2	3	4	3.1 בנוהל קיימת התייחסות לניתוח מטלה/עיסוק (JSA) תקופתי
התרשמו מ-5 ניתוחים		0	1	2	3	4	3.2 בדקו קיום ניתוחי תחנות עבודה
							<b>4. דרישות על פי כל דין ודרישות אחרות</b>
		0				4	4.1 האם קיים נוהל זיהוי דרישות בטיחות וגיהות על פי כל דין לפי עיסוקי המפעל
עו"ד של הארגון, אדם שזה עיסוקו מול תקנים וחוקי איכות		0				4	4.2 האם הוגדרו אדם/תפקיד לזיהוי הדרישות החוקיות המתעדכנות והמתפרסמות לעיתים
		0	1	2	3	4	4.3 אם ישנם בארגון עובדים עם מוגבלויות – בדקו שקיימת עבורם מדיניות ומיושמים החוקים והתקנות בדבר נגישות
		0	1	2	3	4	4.4 אם ישנן מעבדות רפואיות/כימיות/ביולוגיות – מונה מנהל מעבדה כמשמעותו בתקנה החדשה
		0	1	2	3	4	4.5 אם ישנן מעבדות רפואיות/כימיות/ביולוגיות – הוכנה תוכנית עבודה מסודרת ומנוהלת יומן מעקב

# תחרות למציאות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008

## בענפי התעשייה והשירותים

עמוד 5 מתוך 8

הערות למתן הערכה	לא ישים (X)	לא טוב/לא קיים	לא כל-כך טוב	די טוב	טוב	טוב מאד/כן	נושאי הערכה
							<b>5. מטרות</b>
		0	1	2	3	4	5.1 האם קיימות מטרות, מדדים מדידים ותוכניות ניהול מתועדות למלב"ב ברמת הארגון
							<b>6. תוכנית ניהול בב"ת</b>
		0	1	2	3	4	6.1 קיום התייעצויות עם העובדים לקראת תוכנית ניהול בב"ת, קיום רישום על כך
							<b>7. מימוש ותפעול</b>
ראו מסמך מינוי בכתב		0	1	2	3	4	7.1 נקבע חבר בכיר מההנהלה לעמוד בראש מערך המלב"ב
		0	1	2	3	4	7.2 האם סופקו משאבים מתאימים למימוש התוכנית (עובדים מתאימים, תקציבים, טכנולוגיות וכדומה) בהחלטות הארגון
							<b>8. הדרכה, מודעות וכשירות</b>
		0	1	2	3	4	8.1 קיום נוהלי הדרכה מפורטים לעובדים ולהנהלה ומעקב ביצוע
		0	1	2	3	4	8.2 מתבצע תהליך הפקת לקחים, הדרכה ופרסום, כלקח מחקירת אירועי בטיחות
		0	1	2	3	4	8.3 היערכות הארגון לעבודה בגובה על פי התקנות החדשות
							<b>9. התייעצות ותקשורת</b>
		0	1	2	3	4	9.1 ועדת בטיחות מתכנסת על פי חוק 8 פעמים בשנה – בדקו רישומים ויישום החלטות
		0	1	2	3	4	9.2 קיים הליך מבוקר להעברת מידע בטיחותי מהעובדים להנהלה
							<b>10. תיעוד</b>
		0	1	2	3	4	10.1 כל אירועי הבטיחות רשומים ומנוהלים – בדקו קיום הרישומים
							<b>11. בקרה תפעולית</b>
		0	1	2	3	4	11.1 קיימת מערכת למתן היתרי עבודה בבטיחות לתהליכים ומשימות מסוכנות שלא בעמדות העבודה הקבועות – בדקו תיעוד
							11.2 האם מונו בעלי תפקידים לתחומי חומ"ס, רעלים, איכות סביבה וכיבוי אש – בדקו קיום תיעוד
		0	1	2	3	4	11.3 קיום רישום ומעקב על מקום הימצאותם וכמותם של החומרים המסוכנים – בדקו הרישום
							<b>12. היערכות לשעת חירום</b>
		0				4	12.1 האם קיים "ספר מפעל" לשעת חירום
							<b>13. בדיקה ופעולה מתקנת</b>
בדקו מסמכים		0	1	2	3	4	13.1 האם נעשים ניטורים ובדיקות סביבתיות בדקו קיום תיעוד
בדקו קיום נוהל ורישומי מעקב		0	1	2	3	4	13.2 האם מתבצעות בדיקות תקופתיות לציוד המחייבות על פי החוק

# תחרות למצוינות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008

## בענפי התעשייה והשירותים

עמוד 6 מתוך 8

הערות למתן הערכה	לא ישים (X)	לא טוב/לא קיים	לא כל-כך טוב	די טוב	טוב	טוב מאד/ כן	נושאי הערכה
		0				4	13.3 קיים נוהל בטיחות לקבלני חוץ הכולל דרישות מלב"ב של הארגון
							<b>14. תאונות, אירועי בטיחות ופעולה מתקנת</b>
		0				4	14.1 קיים תהליך דיווח להתרחשות תאונה, אירועי בטיחות (כמעט תאונה) – התרשמו מדוגמאות
		1				4	14.2 קיים נוהל לחקירת כל אירוע ותאונת עבודה כולל גורמי שורש
		0	1	2	3	4	14.3 מקוימת פעילות טכנולוגית הנדסית למניעת התרחשות חוזרת של תאונה או אירוע בטיחות דומה – בדקו רישומי פעילות
							<b>15. סקר הנהלה</b>
צורף גם לתיק המפעל		0	1	2	3	4	15.1 קיום סקרי הנהלה בנושאי בטיחות וגיהות אחת לשנה, הפקת לקחים, יישום החלטות קודמות ועמידה במדדים
		0	1	2	3	4	15.2 הסקר בוחן את העמידה במדדי הבב"ת שנקבעו ומנחה לשיפור מתמיד
							<b>התרשמות על פי סיור ובדיקה בשטח</b>
		0	1	2	3	4	16.1 הסדר, הניקיון והיבטי "תעשייה יפה"
קרש על גבי האסלות, נייר טואלט, סבון רחצה, אמצעי לייבוש ידיים		0	1	2	3	4	16.2 הימצאות שירותים נפרדים לנשים ולגברים ורמת התחזוקה
		0	1	2	3	4	16.3 לייזר – רמת הסיכון מסומנת על גבי המכשירים באופן ברור ובולט לעין
		0	1	2	3	4	16.4 לייזר – קיימת תוכנית בטיחות והיא כוללת מתן מידע על סיכוני קרינת לייזר
בדקו יישום לקחים ב- 5 תחנות עבודה		0	1	2	3	4	16.5 שימוש בפתרונות טכניים-הנדסיים במקומות הנדרשים ורמת תחזוקתם
		0	1	2	3	4	16.6 שימוש בצידוד מגן אישי על ידי העובדים ושילוט בטיחותי מתאים
		0	1	2	3	4	16.7 קיום אמצעי גידור ומיגון על גבי המכונות והשימוש בו על ידי העובדים
		0	1	2	3	4	16.8 קיום גיליונות בטיחות לחומ"ס, MSDS, בידי מנהלי העבודה ועל גבי לוח מודעות
		0	1	2	3	4	16.9 תאורת חירום תקינה – בדקו מספר תאורות על ידי לחיצה על לחיץ מתאים
התרשמו מההכוונה		0	1	2	3	4	16.10 שילוט הכוונה למילוט – האם אכן ממוקם במקום בולט ומכוון נכון החוצה
בדקו אצל מנהל אחד לפחות		0	1	2	3	4	16.11 קיימות מטרות במלב"ב ברמת השטח
בדקו אצל מנהל אחד לפחות		0	1	2	3	4	16.12 נקבעו מדדים מדידים ברמת השטח לכל מטרה

**תחרות למצינות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008**  
**בענפי התעשייה והשירותים**

עמוד 7 מתוך 8

הערות למתן הערכה	לא ישים (X)	לא טוב/לא קיים	לא כל-כך טוב	די טוב	טוב	טוב מאד/ כן	נושאי הערכה
		0	1	2	3	4	16.13 אם ישנן מעבדות ביולוגיות – קיים מכשור להסרת מחטים ממזרקים ואמצעים להרמת עצמים חדים ממשטחי העבודה ללא מגע יד אדם
		0	1	2	3	4	16.14 אם ישנן מעבדות ביולוגיות – ציוד חד פעמי עובר עיקור וגריסה/שריפה לאחר השימוש באמצעות מכשור מתאים
		0	1	2	3	4	16.15 מעבדות רפואיות/כימיות/ביולוגיות – מותקן ברז גז ראשי ומד לחץ לכל סוג גז
		0	1	2	3	4	16.16 קיים ציוד עזרה ראשונה בסיסי במחלקות – בדקו במחלקות הימצאות הארגזים כולל תכולה, על פי רשימת מלאי לארגז
							<b>שונות</b>
		0	1	2	3	4	17.1 הכניסה למפעל - צמחיה מטופחת, עציצים, תמונות, לוח מודעות, קבלת פנים
		0	1	2	3	4	17.2 קיום תיבת הצעות ושיפורים בנושאי בטיחות וגיהות ופעילות ההנהלה בהתאם
		0	1	2	3	4	17.3 סביבת העבודה המיידית של העובד - תאורה, ארגונומיה, מרחב, נגישות
בררו עם מספר עובדים		0	1	2	3	4	17.4 מהי רמת שביעות רצון של העובדים להתייחסות ההנהלה לבטיחות
בררו עם מנהלי העבודה		0	1	2	3	4	17.5 קיום צוות שיפור לדיון בסוגיות בטיחות וקיום החלטות
		0	1	2	3	4	17.6 אם ישנם בארגון עובדים בעלי מוגבלויות – בדקו קיום גישה עצמאית לעמדות העבודה
		0	1	2	3	4	17.7 אם יש בארגון עובדים בעלי מוגבלויות – בחן קיום אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים למגבלות אלו
		0	1	2	3	4	17.8 הימצאות פינות עישון בארגון וקיום שילוט על איסור עישון בחלל המפעל
							<b>סה"כ ניקוד בכל עמודה – רמת בטיחות שלב ב'</b>
מספר שאלות לא ישימות							<b>סה"כ X-ים שסומנו (שאלות לא ישימות)</b>

**תחרות למצוינות בבטיחות וגיהות בעבודה - פרס יוספטל 2008**  
**בענפי התעשייה והשירותים**

עמוד 8 מתוך 8

**חישוב ציון הערכה למבדק רמת בטיחות בעת סיור:**

(א) חשבו את  $Q =$  מספר השאלות ישימות שיש במבדק (61 שאלות פחות מספר ה-Xים שסומנו)

$$\frac{100 \times \text{סכמ את כל הנקודות}}{Q \times 4} = \text{ציון מבדק מסמכים}$$

**ציון התרשמות כללית של השופט בהתייחס לנושאים שנבדקו בשלב ב'**

העניקו ציון בין 0 ל-100 על-פי התרשמותכם הכללית בעת הסיור במפעל, כאשר:

100 = מצוין	70 = די טוב	40 = די גרוע
90 = טוב מאוד	60 = בינוני	30 = גרוע
80 = טוב	50 = לא כל-כך טוב	20 = גרוע מאד

**הערות והתייחסות :**

---



---



---

**חישוב ציון סופי שלב ב' (מפעל/ארגון עם ת"י 18001 או דומה)**

ציון משוקלל $\frac{\text{עמ' ב' X עמ' ג'}}{100}$	משקל למרכיב (%)	ציון גולמי	המרכיב שנבדק
ד	ג	ב	א
	10		סקירת תיק מפעל
	20		שיעורי תאונות עבודה
	50		מבדק רמת בטיחות שלב ב' (לפי שאלון הממולא בעת סיור במפעל)
	20		התרשמות כללית בעת סיור הבטיחות
<b>סה"כ ניקוד (סכום הציונים המשוקללים של כל המרכיבים)</b>			

שם השופט - \_\_\_\_\_ חתימה - \_\_\_\_\_