

**רשימת תיוג לביצוע מבדק למערכת ניהול בטיחות וניהול תעסוקתית (בג"ת)**  
**כולל הקווים המנחים של ILO + והחידושים בתקן 18001**

סעיף בתקן	זו"ח ביקור במפעל: מתאריך:	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
<b>4.2</b>	<b>מדיניות בג"ת</b>							
	מתאימה לאופיים וגודלם של סיכוני הבג"ת של הארגון.	*						
	כוללת מחויבות לשיפור מתמיד.	*						
	כוללת התחייבות לעמידה בדרישות כל דין.	*						
	מתועדת, מיושמת ומתוחזקת.	*						
	הועברה לכלל עובדי הארגון.	*						
	העובדים יודעים ומבינים את מדיניות הבג"ת.	*						
	העובדים מבינים את מחויבות הבג"ת שלהם.	*						
	כוללת מחויבות לשינוף העובדים בתכנון ויישום הבג"ת.	*						
	זמינה לצדדים בעלי עניין.	*						
	נסקרת תקופתית להבטיח רלוונטיות והתאמה.	*						
	בדיקות בריאותיות לעובדים	*						
	כוללת דגש למניעת פגיעות ומניעת מחלות מקצוע	*						
<b>4.3</b>	<b>תכנון</b>							
<b>4.3.1</b>	<b>תכנון לזיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים</b>							
	<b>כללי</b>							
	כל רכיב מתהליך זה הינו תהליך בנפרד.	*						
	התהליכים הנ"ל מהווים בסיס לכל מערכת ניהול הבג"ת.	*						
	בוצע סקר ראשוני לקביעת מצב נוכחי לסיכוני הבג"ת.	*						
	מבוצעים כמעט זזום (פרואקטיבי) ולא כמעט תגובתי (ריאקטיבי לאחר התרחשות של אירועי בג"ת שונים).	*						
	תיעוד, נתונים, רשומות מתעדכנים בהתאם לפעילויות השוטפות.	*						
	מיושמים גם בתפעול תקופתי ו/או מזדמן (אחזקה, ניקוי, הדממה וכו') ולא רק בתפעול "נורמלי" (פעילויות שגרתיות ולא שגרתיות).	*						
	ישנה התייחסות לגורמי סיכון כתוצאה מפעילות קבלנים ומבקרים.	*						
	התהליכים מהווים תשומה לסקר ההנהלה, לקביעת מטרות ויעדים, זיהוי צורכי הדרכה, כשירות עובדים ופיתוח בקרות תפעוליות.	*						
	התהליכים נסקרים במרווחי זמן מוגדרים ע"פ המדיניות.	*						
	האחראים לביצוע סקרי הסיכונים בעלי הכישורים המתאימים.	*						
<b>3.7</b>	<b>ILO - סקר ראשוני:</b>							
	יש לקיים סקר ראשוני (לפני הקמת מערכת ניהול הבטיחות) שישלול זיהוי דרישות כל דין, זיהוי והערכת סיכונים, ניתוח נתונים של סקרי בריאות.	*						
	<b>קיום נהלים לזיהוי, הערכה ובקרת סיכוני בג"ת</b>	*						
	כוללים התייחסות להסתברות אירוע ולחומרת התוצאה.	*						
	כוללים התייחסות לניתוח מטלה/עיסוק ו/או ניתוח תהליכי/ תחנות עבודה.	*						
	מאפשרים את סיווג הסיכונים וסדר עדיפות.	*						
	קיימים נהלים לאיתור גורמי סיכון המפרטים אופן, היקף, תדירות איתור, מי מאתר ולמי לדווח.	*						
	קיימים נהלים לביצוע הערכת סיכונים בשיטות כמותיות.	*						
	קיימת התייחסות לחומרים בהם נעשה שימוש בארגון.	*						
	קיימים נהלים לבקרה על הסיכונים ומתאימים לאופי הארגון.	*						
	קיימת העדפה לסילוק/הפחתת גורם הסיכון על פני שימוש בצידוד מגן אישי.	*						
	תהליכי האיתור והערכת הסיכונים מאפשרים את סיווגם וקביעת סדר הטיפול.	*						
	התהליכים בקנה אחד עם היכולת המקצועית והמשאבים בארגון.	*						
	קיימים נהלים לביצוע הערכת סיכונים עקב התרחשות של אירועי בג"ת שונים.	*						
	תוצאות האיתור והערכה של גורמי הסיכון נשמרים באופן שניתן לאתרם על פי סיווג הפעילויות וסיווג הסיכונים.	*						
	מתקיים תהליך משותף בעקבות אירועים וניסיון השטח, המיועדים לשפר את הנהלים.	*						
	קיים רישום ומעקב אחר ההמלצות הנובעות מתהליכי זיהוי, הערכה ובקרת הסיכונים.	*						
	קיים מעקב לטיפול בסיכונים כנדרש.	*						
	קיימת בדיקת יעילות לנהלים הרלוונטיים.	*						

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ-מתאים כנדרש  
ט.ש-טעון שיפור  
ל.מ-לא מתאים  
ל.י-לא ישים  
ל.ג-לא נבדק

סעיף בתקן	זו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
3.10.1	<b>ILO - שליטה בגורמי סיכון:</b>							
	- אמצעים מונעים ייושמו על פי ההירארכיה הבאה:	*						
	(א) סילוק הגורם,	*						
	(ב) הגנה על מקור הסיכון (רצוי הנדסית),	*						
	(ג) מזעור הסיכון ע"י תכנון העבודה ואמצעים מנהליים,	*						
(ד) ציוד מגן קבוצתי, ואם לא ניתן - ציוד מגן אישי.	*							
3.10.2	<b>ILO - ניהול שינויים:</b>							
	- הערכת השפעה על הבטיחות של שינויים פנימיים וחיצוניים, ונקיטה בהליכי הערכת סיכונים ופעולות מונעות לפני יישום השינויים	*						
		*						
3.15.1	<b>ILO - סיבות שורשיות לאי התאמות:</b>							
	- יש לנתח ולזהות סיבות שורשיות לכל אי התאמה או סטייה מתקנות או נהלי הבטיחות והגיהות, וכן לכל תאונה או אירוע (ס' 3.12.1)	*						
	התייחסות להתנהגות אנושית ולחולשות אנושיות	*						
	זיהוי הערכה ובדיקה בסביבה החיצונית ובשינויים ארגוניים	*						
4.3.2	<b>דרישות על פי כל דין ודרישות אחרות</b>							
	קיים נוהל לזיהוי דרישות על פי כל דין ודרישות אחרות.	*						
	האם קיימת רשימת דרישות כל דין רלוונטיות לארגון.	*						
	האם מתוארת הגישה אליהן, כיצד יזוהו?	*						
	שיטה למעקב אחר שינויים	*						
	הוגדר האדם לזיהוי הדרישות ומעקב אחר עדכונים ושינויים.	*						
	קיימת מסירת מידע לעובדים על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).	*						
	דרישות החוק לגבי ניהול מעבדות כימיות, ביולוגיות ורפואיות.	*						
	קיים נוהל לזיהוי סיכוני גיהות בתהליכי העבודה בארגון	*						
4.3.3	<b>מטרות</b>							
	נקבעו מטרות בגי"ת, בכל יחידה תפקודית ורמה רלוונטית.	*						
	המטרות מתועדות.	*						
	תואמות דרישות כל דין ודרישות רלוונטיות אחרות.	*						
	נקבעו בהתחשב בגורמי הסיכון, הערכת הסיכונים ובקרתם.	*						
	עולות בקנה אחד עם מדיניות הבטיחות והמחויבות לשיפור מתמיד.	*						
	נסקרות ונבדקות אחת לשנה ע"י דרגי ההנהלה השונים.	*						
	נקבעו מדדים לכל מטרה.	*						
	נמסרו לכלל עובדי הארגון ולעובדים הרלוונטיים בפרט.	*						
	נלקחו בחשבון בתוכנית הבטיחות.	*						
	נלקחו בחשבון הבדיקות הנדרשות לשמירת בריאותם של העובדים	*						
	4.3.4	<b>תוכניות ניהול בגי"ת</b>						
קיימת תוכנית לניהול בגי"ת.		*						
זוהו בעלי התפקידים בעלי האחריות והסמכות לפרסום מטרות בגי"ת.		*						
זוהו המשימות להשגת מטרות הבטיחות.		*						
נקבע לוח זמנים לביצוע המשימות.		*						
זוהו המשאבים הדרושים (כספיים, משאבי אנוש, ציוד, לוגיסטיקה, תוכנית הדרכה וכו') והאם זה מתועד.		*						
קיימת התייעצות עם העובדים הרלוונטיים לשינויים בתוכנית		*						
בעת שינויים משמעותיים בנהלי עבודה, תהליכים, ציוד ו/או חומרים, התוכנית מטפלת בביצוע חדש של זיהוי, מדידה, הערכה ובקרת הסיכונים.		*						
נסקרות במרווחי זמן קבועים ומתוכננים.		*						
קיים אלמנט המשווה את המטרות להישג בפועל.		*						
3.3.1	<b>ILO - אחריות ונשיאה באחריות:</b>							
	- הבטיחות היא באחריות מנהלי העבודה היכן שמתאים.	*						
3.3.2	<b>ILO - תכניות לקידום בריאות:</b>							
	- יש לקיים תוכניות לקידום בריאות ומניעת פגיעות בעובדים.	*						
3.11.6	<b>ILO סקר בריאות עובדים:</b>							
	- פעולות ניטור יכללו גם סקר של בריאות העובדים על-ידי ניטור רפואיות והגיהות	*						

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש.-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבקד

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
4.4	מימוש ותפעול							
4.4.1	מבנה ואחריות							
	התפקידים, תחומי אחריות והסמכויות של העובדים שמנהלים, מבצעים ומאמנים פעילויות המשפיעות על סיכוני הבטיחות בארגון הוגדרו, תועדו ופורסמו.	*						
	אחריות ונשיאה באחריות	*						
	האם בעלי התפקידים הבאים יודעים ומכירים את הנדרש:							
	- ההנהלה הבכירה.							
	- מנהלי עבודה בכל הרמות בארגון.							
	- מפעילי התהליכים והעובדים הרגילים.							
	- העובדים המנהלים את הבטיחות אצל הקבלנים.	*						
	- העובדים האחראים על הדרכות בנושא הבטיחות.							
	- עובדים בעלי כישורי בטיחות ומומחים אחרים לבטיחות, בתוך הארגון.							
	- נציגי עובדים בנושא בטיחות בפורומים של התייעצות.							
	<b>יש לזכור שהאחריות לבטיחות הנה על כל אחד בארגון ולא רק על מי שהטילו עליו תפקידי מערכת ניהול בטיחות.</b>							
	האחריות והסמכויות בנושא הבטיחות הופצו לכל הנוגעים בדבר ובכל הרמות בארגון.	*						
	זוהו נקודות המגע בין היחידות התפקודיות השונות.	*						
	חבר מההנהלה הבכירה מונה לעמוד בראש מערך הבטיחות, תפקידו, אחריותו וסמכויותיו הוגדרו.	*						
	תפקידיו הנוספים של נציגי ההנהלה אינם עומדים בסתירה עם מילוי אחריות הבטיחות שלו.	*						
	סופקו משאבים למימוש מערכת ניהול הבטיחות, לבקרתה ושיפורה (משאבי אנוש, התמחות, טכנולוגיות ותקציבים).	*						
	המשאבים שהוגדו זמינים.	*						
	באחריות ההנהלה הבכירה לקבוע משאבים, הגדרת התפקידים, האחריות והסמכות.	*						
4.4.2	הדרכה, מודעות וכשירות							
	קיימים נהלים המבטיחים שכלל העובדים יעברו הדרכות בנושא בטיחות.	*						
	הנהלים מבטיחים כי העובדים מודעים ל:							
	- חשיבות מדיניות, נהלים ודרישות מערכת ניהול הבטיחות.	*						
	- השפעת פעילותיהם בעבודה על הבטיחות ושיפור ביצועיהם יתרום לבטיחות.							
	- תפקידם, אחריותם וסמכותיותם.							
	- היערכות ותגובה למצבי חירום.							
	- השלכות אפשריות הנובעות כתוצאה מסטייה מהנהלים.							
	קיימת תוכנית הדרכת העובדים המתפקדים, אחרים ומוסמכים בנושא בריאות העובדים.	*						
	בתוכנית ההדרכה קיימים הנושאים: ארגונומיה, רעש, מוזיקה, נוקי קרינה, תקנות גיהות נוספות ונושאים הקשורים לגיהות.	*						
	נלקחו בחשבון מגבלות הנובעות מיכולת, השכלה ושפה וכן את אופי הסיכון אליו חשוף העובד.	*						
	זוהו צורכי ההדרכה של העובדים בכל יחידה תפקודית בארגון.	*						
	תוכנית ההדרכה פותחה על פי צורכי ההדרכה שזוהו.	*						
3.4.2	<b>ILO - נשירות והדרכה:</b>							
	יש להעריך את קליטת והבנת החומר המועבר בהדרכת הבטיחות.	*						
	קיימים סידורים לזיהוי והשלמת החסר.	*						
	קיימת מערכת לבחינת הכשירות הנדרשות.	*						
	קיים רישום לגבי רישום ומעקב ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).	*						
	תוכנית ההדרכה מתחזקת על פי:							
	- הבנת סידורי הבטיחות, התפקידים, והאחריות לביצוע.	*						
	- הדרכת עובד חדש באופן שיטתי והדרכות המשך.							
	- מעבר עובדים בין מחלקות, אתרים תפקידים ומשימות בתוך הארגון.	*						
	קימות הדרכה לביצוע זיהוי גורמי סיכון, הערכת הסיכונים ובקרתם.	*						
	הדרכות למנהלי עובדים לרבות ניהול קבלנים ואחרים.	*						
	קימות הדרכות להנהלה בכירה.	*						
	קימת תוכנית הדרכה, מודעות וכשירות לקבלנים, עובדים זמניים ומבקרים לפי רמת הסיכון שחשופים לה.	*						
	מתבצעת בדיקת אפקטיביות ושמירת רשומות ההדרכות הרלוונטיות.	*						

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבקד

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
4.4.3	<b>התייעצות ותקשורת</b>							
	קיימים נהלים המבטיחים כי מידע רלוונטי לבג"ת יועבר בין הארגון לעובדיו ובין העובדים לארגון.	*						
	קיימים נהלים המבטיחים כי מידע רלוונטי לבג"ת מועבר מהארגון לבעלי עניין.	*						
	העובדים מתבקשים להביע דעה בכל פעם שנעשה שינויים המשפיעים על הבג"ת במקום העבודה (לדוגמה הכנסת ציוד, חומרים, טכנולוגיות, תהליכים, דפוסי עבודה חדשים ו/או שונים וכו').	*						
	קיימת מעורבות עובדים בפיתוח וסקירה של מדיניות הבג"ת.	*						
	קיימת מעורבות עובדים ביישום התהליכי זיהוי, הערכה ובקרת הסיכונים.	*						
	העובדים מיוצגים בכל דיון לענייני בג"ת וכן יודעים מיהו נציגם (ועדת בטיחות, סקר הנהלה וכו').	*						
	נמסר לעובדים של נציג הנהלה והעובדים יודעים מיהו.	*						
	מתקיימת ועדת בטיחות על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדת בטיחות ונאמני בטיחות).	*						
	מסירת מידע בדבר הסיכונים במקום העבודה ובתחנות העבודה מתקיימת על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).	*						
	קיימת שיטה להעברת מידע מהעובדים לגורמים המטפלים בארגון.	*						
	<b>בתקן ת"י 18001/2007 נרשמה דרישה לשיתוף עובדים בנוהל תקשורת והתייעצות</b>	*						
4.4.4	<b>תיעוד</b>							
	המידע המתאר את הרכיבים המרכזיים של מערכת ניהול הבג"ת, מתועד ומתוחזק.	*						
	קיים מסמך סקירה המתאר את הקשרים הפנימיים בין הנהלים הקיימים לבין דרישות ת"י OHSAS 18001.	*						
	מערכת נהלי הבג"ת מזוהה ומופצת כנדרש.	*						
	קיים מנגנון לתחזוקה ועדכון המערכת.	*						
	קיים תיעוד נוסף למערכת ניהול הבג"ת (הוראות בטיחות, טפסים, הראשות עבודה ובטיחות וכו').	*						
	החזקת גיליונות בטיחות של חומרים מסוכנים (MSDS)	*						
4.4.5	<b>בקרת תיעוד ומידע</b>							
	קיימים נהלים לבקרת כל המסמכים והנתונים הנדרשים כנדרש בת"י OHSAS 18001.	*						
	הנהלים ניתנים לאיתור, מזוהים ומבוקרים.	*						
	קיימת רשימת אב או שיטה חלופית לזיהוי סטטוס המהדורות.	*						
	קיימת רשימת הצלבה בין הנהלים הקיימים לסעיפי התקן.	*						
	הנהלים נבחנים, מתעדכנים ומאושרים תקופתית על ידי העובדים המוסמכים לכך.	*						
	הוגדרו בעלי התפקידים המוסמכים לבצע שינויים בנהלים וכן האחראים להכנה, סקירה ואישור תיעוד לפני הפצתו.	*						
	סקירה ואישור שינויים תעשה ע"י מי שביצע זאת במהדורה המקורית או אדם שהוגדר לכך.	*						
	המהדורה העדכנית של המסמכים והנתונים הרלוונטיים זמינה בנקודות החיוניות לתפקוד מערכת הבג"ת.	*						
	התיעוד והנתונים זמינים בתנאים שגרתיים ולא שגרתיים לרבות מצבי חירום (לדוגמה: שרטוטי מתקנים, דפי מידע לחמ"ס, נהלים, הוראות וכו').	*						
	מסמכים שפג תוקפם מסולקים בצורה מבוקרת.	*						
	במידה ונשמר עותק ממסמכים ישנים האם הם מסומנים כראוי.	*						
	מסמכים ונתונים ארכיונים נשמרים ומזוהים בצורה נאותה.	*						
	קיימת התייחסות לתיעוד ומידע על מצע אלקטרוני.	*						
	בקרת גיליונות הבטיחות של החומרים המסוכנים (MSDS)	*						
4.4.6	<b>בקרה תפעולית</b>							
	הפעולות והפעילויות הקשורות בסיכוני הבג"ת שלהם יש צורך באמצעי בקרה זוהו.	*						
	קיימים נהלים לבקרת הסיכונים כתוצאה מקבלנים ומבקרים.	*						
	קיימים נהלים, הוראות עבודה, בג"ת וחירום לכל מצב בו העדרם עלול להוביל לסטייה ממדיניות הבג"ת ומטרותיה.	*						
	נהלי בקרת הסיכונים נסקרים להתאמה ואפקטיביות.	*						
	קיימים נהלים לתכנון סביבת העבודה, תהליכים, התקנות, מיכון נהלי תפעול, ארגון עבודה והתאמתם ליכולת העובדים, לסילוק ומזעור סיכוני הבג"ת.	*						
*	<b>רכש ו/או העברה של שחורות ושירותים שונים</b>							
	קיימים נהלים ודרישות המתייחסים לסיכוני בג"ת המזוהים בשחורות, ציוד ושירותים שהארגון רכש אותם ו/או משתמש בהם.	*						
	המידע הנ"ל נמסר לספקים וקבלנים.	*						
	קיימים אישורי רכישה או העברה של כימיקלים וחומ"ס.	*						
	קיים תיעוד לטיפול בטיחותי במכונות, ציוד, חומרים וכו' בעת הרכישה.	*						
	מתקיימת הערכה והערכה מחדש תקופתית, של כשירות הבג"ת אצל הקבלנים.	*						
	מתקיים תהליך של תכנון סידורי הבג"ת למתקנים חדשים ו/או ציוד חדש.	*						

מקרא:

גיהות - בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ. - מתאים כנדרש  
ט.ש. - טעון שיפור  
ל.מ. - לא מתאים  
ל.י. - לא ישים  
ל.ג. - לא נבדק

סעיף בתקן	זו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
*	<b>משימות מסוכנות</b> קיים תהליך לזיהוי משימות מסוכנות כולל זיהויים. קיימת התייחסות למצב בו הסיכונים חורגים לשטחים, תחומי שליטה של לקוחות או בעלי עניין חיצוניים. במקרה הנ"ל האם מתקיימת התייעצות עם בעלי עניין חיצוניים בנושאי בג"ת. קיים תהליך לקביעה מראש לשיטות העבודה ואישורן. עובדים המיועדים לבצע משימות מסוכנות הוכשרו מראש לכך. קיימת מערכת למתן היתרי עבודה בטיחות לביצוע המשימות הנ"ל.	*						
		*						
		*						
		*						
		*						
*	<b>חומרים מסוכנים</b> קיים תהליך לזיהוי מצאי החומ"ס ומקומות אחסון. קיימים סידורים לאחסון בטוח ולבקרת גישה. קיימים סידורי גישה לתונוי בג"ת לחומ"ס ומידע רלוונטי אחר. קיים מאגר גיליונות בטיחות (MSDS) על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות). הוגדרו מקומות ריכוז המידע הנ"ל.	*						
		*						
		*						
		*						
		*						
*	<b>המשך בקרה תפעולית</b> <b>תחזוקה של מתקנים וציוד</b> קיימים נהלים לתחזוקה של הפעילויות, מתקנים ותהליכים המבטיחים את תקינותם ועמידתם בדרישות הבג"ת, הכוללים: הספקה, בקרה ותחזוקה של המתקנים, ציוד וציוד מגן אישי בחינה ובדיקה של ציוד הדורש רמת אמינות גבוהה מערכות הגנה למפעיל. גידור מגן ומגינים פיזיים אחרים. מערכת הפסקה (shutdown). ציוד גילוי אש וכיבוי. ציוד שינוע (עגורנים, מלגות, ציוד הרמה וכו'). מקורות קרינה והגנה בהתאם. התקני ניטור חיוניים. מתקנים רפואיים. עמדות מקלחות ומשטפות חירום. אורזור וצפיפות העובדים במפעל עבודה עם מתכות קשות, ממיסים אורגניים וחומרים מסוכנים אחרים עבודה בקרינה מיננת סילוק פסולת של חומרים עבודה עם קרני ליזר	*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*						
		*	<b>4.4.7 היערכות ותגובה לשעת חירום</b> האם קיימים תוכניות ונהלים לזיהוי היערכות והערכתם של אירועי בג"ת ומצבי חירום שונים. קיימים נהלים המתארים את תהליכי ההתמודדות עם האירועים השונים. התוכניות והנהלים נסקרים תקופתית ונבדקת התאמה לארגון. האם לאחר התרחשות אירוע / מצב חירום התוכניות והנהלים נסקרים ומתקיים תחקיר והפקת לקחים. <b>תוכנית לשעת חירום</b> זוהו אירועי בג"ת ומצבי חירום אפשריים. קיים זיהוי לאדם האחראי לטפל במצבי החירום. קיים פירוט הפעולות שעל העובדים לנקוט בשעת חירום. קיים פירוט לפעולות הנדרשות מעובדי חוץ באתר כגון: קבלנים, מבקרים. קיימת תוכנית פינוי כולל ציון נקודות איסוף ודרכי מילוט. נקבעו אחראיות, סמכות ומשימות לצוותי החירום השונים כגון: כיבוי אש, עזרה ראשונה, חמ"ס וכו'. קיימת רשימת טלפונים להתקשרות עם בעלי התפקידים השונים (הנהלת המפעל, צוותי חירום, גורמי חוץ וכו'). קיים זיהוי לחמ"ס ופעולות נדרשות. קיימים גיליונות בטיחות (MSDS) לחומ"ס בנקודות מוגדרות. גיליונות הבטיחות ערוכים על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות). קיים ממשק עם גורמי ושירותי חירום חיצוניים. קיימת תקשורת עם גופים סטטוטוריים, שכנים והציבור. קיימת הגנת רשומות וציוד חיוניים. מידע הדרוש בשעת חירום נגיש וזמין לדוגמא: סרטוטי מתקנים, נתוני חומ"ס, נהלים, הוראות עבודה ומספרי טלפונים חיוניים וכו'.	*				
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ- מתאים כנדרש  
ט.ש- טעון שיפור  
ל.מ- לא מתאים  
ל.י- לא ישים  
ל.ג- לא נבדק

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: _____ מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
*	<b>ציוד חירום</b>							
	זוהו הצרכים בציוד חירום.	*						
	הציוד מסופק בכמויות נאותות התואמות את הנדרש.	*						
	קיימת רשימת ציוד חירום.	*						
	קיימת בדיקה תפעולית ותחזוקתית לתפעול ציוד החירום במרווחי זמן קבועים ובדיקה אקראית.	*						
	קיימת רשימת לבדיקת ציוד החירום.	*						
	קיים ציוד עזרה ראשונה כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה).	*						
	<b>תרגול מעשי</b>							
	קיימות תוכנית לתרגילי חירום מעשיים ועיוניים לצוותי החירום וכלל ארגוני (כולל ההנהלה).	*						
	קיימת דרישה מיוחדת לתרגול כלל העובדים בארגון	*						
	מתקיימים תרגילים בשיתוף שירותי חירום חיצוניים על פי הצורך.	*						
	קיימת סקירה של התרגילים כולל הפקת לקחים, אחראיות ולו"ז לביצוע כולל מעקב.	*						
	קיימת רשימת צוותי חירום על פי תחומים.	*						
	צוותי החירום קיבל הכשרה שנסקרת תקופתית.	*						
<b>4.5</b>	<b>בדיקה ופועלה מתקנת</b>							
<b>4.5.1</b>	<b>ביצועים מדידה וניטור</b>							
	קיימים נהלים לניטור ומדידה סדירים של ביצועי הבג"ת.	*						
	קיימים מדדים איכותיים וכמותיים.	*						
	קיימת מדידת השנת מטרות הבג"ת.	*						
	<b>ניטור יזום (פרואקטיבי) וניטור תגובתי (ריאקטיבי)</b>							
	קיימים מדדים פרואקטיביים לביצועי הבג"ת ולדרישות כל דין.	*						
	קיימים מדדים ריאקטיביים לביצועי הבג"ת (תאונות, בריאות לקויה, כמעט תאונה וכו').	*						
	קיים רישום נתוני ותוצאות ניטור ומדידה המאפשר ניתוח וקביעת פעולות מתקנות ומונעות.	*						
	<b>טכניקות מדידה</b>							
	זוהו הצרכים לניטור ונקבעה תדירות הניטור על פי רמת הסיכון ודרישות כל דין.	*						
	קיימת סכימת ניטור מתועדת לביצוע ניטור בג"ת שגרתית של תהליכים סביבת עבודה ונהלים.	*						
	הניטור מתבצע על ידי מנהלי עבודה בכירים או מנהלים מדרג הביניים.	*						
	מתקיימות בדיקות נקודתיות למשימות קריטיות.	*						
	נמדדות ובדקות תוצאות תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת הסיכונים.	*						
	קיימות רשימות תיוג לבחינה שיטתית של סביבת העברה.	*						
	מתקיימים "סיורים רגליים" למדידת ביצועי הבג"ת כולל סיורי דרג מנהלי.	*						
	מתבצעת הערכה מוקדמת למתקנים, ציוד, חומרים, טכנולוגיות, תהליכים וכו'.	*						
	מתקיימת ביקורת תקופתית למכונות ולמתקנים השונים.	*						
	מתקיימות דגימות ובדיקות בטיחות וסביבתיות.	*						
	נבדקת זמינותם של עובדים בעלי ניסיון בבג"ת.	*						
	מתקיימת דגימת התנהגות עובדים לזיהוי הרגלי עבודה לא בטיחותיים.	*						
	ציוד המצריך בדיקה תקופתית של בודק מוסמך חיצוני נבדק כנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה.	*						
	<b>בחינות</b>							
	קיימת רשימת ציוד המצריך בדיקות על פי כל דין או בדיקה של עובדים טכניים רלוונטיים.	*						
	נקבעו ותועדו קריטריונים להגדרת תנאי עבודה קבילים של סביבת העבודה.	*						
	מתקיימות בחינות במרווחי זמן מוגדרים ע"י מנהלים ע"פ הקריטריונים הנ"ל.	*						
	קיימות רשימות לכל בחינות הבג"ת שבוצעו.	*						
	מתבצעת דגימה אקראית לרשימות הנ"ל לזיהוי סיבות בסיסיות לאי התאמה ולגורמי סיכון החוזרים על עצמם.	*						
	<b>ציוד ומדידה</b>							
	קיימת רשימת פריטי ציוד מדידה המשמש להערכת תנאי בג"ת.	*						
	הפריטים מזוהים באופן חד ערכי ומבוקר.	*						
	קיים זיהוי חד ערכי בין המדידה שנעשתה לציוד שבאמצעותו התבצעה.	*						
	דיוק פריטי הציוד ידוע.	*						
	קיימים נהלים / הוראות כתובות לביצוע המדידה.	*						
	הציוד מתוחזק ומאוחסן כראוי.	*						
	קיימת סכימת כיוול לציוד המדידה הכוללת את: תדירות הכיוול, הפניות לשיטות הבדיקה, זהות הציוד שישמש לכיוול, פעולות המתבצעות כאשר הציוד נמצא לא מכויל.	*						
	כיוול הציוד מתבצע מול מדי אב לאומיים או בינלאומיים ובהעדרם התקן ששימש לכיוול.	*						
	קיימות רשימות של כל פעולות הכיוול, תחזוקה והתוצאות.	*						
	מצב כיוול הציוד יהיה ניתן לזיהוי חד ערכי על ידי המשתמשים.	*						

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש.-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבדק

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: _____ מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
	ציוד שלא מכויל ו/או לא ידוע מצב כיוול לא נמצא במקום השימוש ומסומן בהתאם.	*						
	קיימת תוכנית פעולה למקרה שהתגלה ציוד לא מכויל או שהתבצע שימוש בציוד לא מכויל.	*						

מקרא:  
גיהות- בדיקות נדרשות בינהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש.-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבדק

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
*	<b>ציוד של ספק / קבלן</b>							
	קיימת בקרה לציוד כפי שמתבצעת לציוד הארגון.	*						
	קיימות רשומות לכל פריט ציוד שברשות הקבלן / ספק שזוהה כקריטי.	*						
	הוגדרו לספק / קבלן דרישות הבג"ת של הארגון.	*						
		*						
4.5.2	<b>תאונות, אירועים, אי התאמות ופעולות מתקנות ומונעות</b>							
	קיים תהליך דיווח להתרחשות תאונות, אירועי בג"ת (כמעט תאונה) ואי התאמות (להלן אירועי בג"ת שונים).	*						
	קיימים נהלים לחקירת "אירועי בג"ת שונים".	*						
	זוהו הסיבות השורשיות להתרחשות אירועי בג"ת שונים.	*						
	קיים מנגנון דיווח להתרחשות "כמעט תאונה".	*						
	קיימים נהלים לצורך מעורר נוקי אירועי בג"ת שונים.	*						
	קיימים נהלים לצורך ייזום פעולות מתקנות ומונעות ואישור האפקטיביות שלהם.	*						
	לצורך ביצוע הנהלים הנ"ל הוגדרו בעלי התפקידים האחראיות והסמכות שלהם.	*						
	נהלים אלו חלים על כלל העובדים (ארגון, זמניים, קבלן, מבקרים וכו') וכן נוקי רכוש.	*						
	תוצאות ניתוח אירועי הבג"ת השונים מלווים בהמלצות לפעולות מתקנות ומתבצע מעקב ליישומם.	*						
	הנהלים מתעדכנים בשינויים המתחייבים מביצוע פעולה מתקנת ומונעת.	*						
	לכל פעולה מתקנת ומונעת שמתבצעת עקב אירועי בטיחות שונים, מתבצע תהליך של הערכת סיכונים בטרם יישומן.	*						
	קיים דיווח בתוך הארגון ולבעלי עניין אחרים בדבר קיום אירועי בג"ת שונים וממצאי חקירתם.	*						
*	<b>חקירת אירועי בג"ת שונים</b>							
	תהליך החקירה מוגדר וידוע לאחראים לנושא.	*						
	מוגדרים סוגי האירועים המצריכים חקירה.	*						
	מוגדרת מטרת החקירה למציאת גורם השורש ולא האשם.	*						
	הוגדרו החוקרים, סמכויותיהם והכישורים הנדרשים.	*						
	הוגדרו סידורי ראינות עם העדים.	*						
	דיווח כלפי הרשויות מתבצע על פי פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה).	*						
	קיים רישום לפרטי אי ההתאמה.	*						
	נקבע היכן יש לשמור את הרשומות ומי האחראי על שמירתן.	*						
	לאחר חקירת אירועים, העברת מידע ושיפור מתמיד בדרישות התחיקה	*						
*	<b>ניתוח אירועי בטיחות שונים</b>							
	קיימת שיטה לניתוח אירועי בג"ת בקביעות.	*						
	מתבצעת השוואת תדירות וחומרת אירועים לענפי תעשייה רלוונטיים אחרים.	*						
	הסיווגים כוללים:							
	- תדירות של פציעות / מחלות הכוללים זמן היעדרות.	*						
	- מיקום, סוג פציעה, חלק הגוף שנפגע, הפעילות הקשורה בפגיעה, גורם ארגוני מעורב, זמני הפגיעה.	*						
	- סוג הנזק לרכוש היקפו.	*						
	- סיבות ישירות וסיבות שורשיות.	*						
*	<b>ניטור תוצאות ופרסומן</b>							
	זוהו סיבות שורשיות לפגמים במערכת ניהול הבג"ת ובניהול הכולל של הארגון.	*						
	הממצאים וההמלצות הועברו להנהלה ולבעלי עניין אחרים.	*						
	יושמו הלקחים שהופקו ברחבי הארגון כולו.	*						
		*						

מקרא:  
גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ-מתאים כנדרש  
ט.ש-טעון שיפור  
ל.מ-לא מתאים  
ל.י-לא ישים  
ל.ג-לא נבדק



סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות	
4.5.3	<b>רשומות וניהול רשומות</b> קיימים נהלים לזיהוי, תחזוקה והפצה של רשומות בגי"ת ושל תוצאות מבדקים וסקרים. הרשומות קריאות, ניתנות לזיהוי ועקיבות לפעילויות הרלוונטיות. הרשומות מאוחסנות ומוגנות מפני נזק, קלקול או אובדן. זמני השמירה של הרשומות יהיו מוגדרים. הרשומות הנדרשות: - רשומות הדרכה. - דוח"ת של בחינת בגי"ת. - דוח"ת מבדקי מערכת ניהול בגי"ת. - דוח"ת תאונות ואירועי בגי"ת שונים. - דוח"ת מעקב אחר תאונות ואירועי בגי"ת. - פרוטוקול ישיבות בגי"ת. - דוח"ת בדיקות רפואיות. - דוח"ת סקרי בריאות ניטור סביבתי. - עניני ציוד מגן אישי ורשומות תחזוקה של ציוד מגן אישי. - דוח"ת של תרגילי תגובה למצבי חירום. - סקרי הנחלה. - רשומות של זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים. נקבעו האחראים והסמכות לסילוק רשומות. הוגדר החיסכון של רשומות הבגי"ת. זוהו והוגדרו דרישות החוק ודרישות אחרות לגבי שמירת רשומות הבגי"ת. הוגדרה הדרך לשמירת הרשומות על גבי מצעים אלקטרוניים. קיימת התייחסות לרשומות של ספקים / קבלנים.	*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		*							
		4.5.4	<b>מבדקי מערכת ניהול בגי"ת מתמקדים בביצועי מערכת ניהול בגי"ת, אין לטעות בינם לבין בחינת בגי"ת או בחינת בטיחות אחרות).</b> נקבעו נהלים ותוכנית לביצוע מבדקי בגי"ת תקופתיים למערכות ניהול הבגי"ת. הוכנה והוגדרה תוכנית מבדקים שנתית. תוכנית ולו"ז ביצוע המבדקים, מתבססים על תוצאות הערכת הסיכונים בארגון. הוגדר היקף ותדירות ביצוע המבדקים. הוגדרה שיטת ביצוע המבדקים. הוגדרו הדרישות, האחראיות לניהול המבדקים ודיווח התוצאות. המבדקים מבוצעים על ידי אנשים בלתי תלויים לביצוע המשימות / פעילויות הנבדקות. עורכי המבדק בעלי הכישורים המתאימים וכן משימתם ברורה. המבדקים מכסים את כל פעילויות במערכת ניהול בגי"ת. העובדים הרלוונטיים עודכנו במטרות מבדקי מערכות ניהול בגי"ת ותועלתם. עקב אירועי בגי"ת שונים מתבצעים מבדקים נוספים לא מתוכננים של מערכת ניהול הבגי"ת. תוצאות מבדקי מערכת ניהול הבגי"ת נרשמו ומדווחים לגורם הנבדק ולהנהלה. הדו"ח הסופי כולל: - תאריך וחתימת עורך המבדק. - מטרות והיקף המבדק. - פרטי תוכנית המבדק, זיהוי צוות המבדק ונציגי הנבדקים, זיהוי נושאי המבדק. - זיהוי מסמכי ייחוס. - פרטי אי התאמות שזוהו. - הערכת עורך המבדק והתאמה לדרישות ת"י 18001 ohsas - יכולתה של מערכת ניהול בגי"ת להשגת המטרות. - ההפצה של הדו"ח הסופי. מתבצע סקר של תוצאות המבדקים על ידי ההנהלה וכן ננקטו פעולות מתקנות על פי הנדרש על ידי ההנהלה. נוסחה תוכנית פעולה לטיפול באי התאמות, כולל אחראי לביצוע, לו"ז, מעקב וכו'. בעת פרסום תוצאות המבדק נלקחים בחשבון צרכים בחיסכון המידע.	*					
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									
*									

מקרא:  
גיהות - בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ. - מתאים כנדרש  
ט.ש. - טעון שיפור  
ל.מ. - לא מתאים  
ל.י. - לא ישים  
ל.ג. - לא נבדק

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: _____ מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
4.6	סקר ההנהלה							
	מתקיימים סקרי הנהלה בכירה למערכת ניהול הבג"ת במרווחי זמן מוגדרים.	*						
	מתקיימים סקרי הנהלה חלקיים במרווחי זמן קטנים יותר על פי הצורך.	*						
	סקרי ההנהלה מתועדים ותפוקות רלבנטיות יפורסמו לעובדים.	*						
	הסקר מתמקד בביצועים הכוללים של מערכת ניהול הבג"ת ולא בפרטיה.	*						
	תכנון סקר ההנהלה כולל:							
	- נושאי הדיון.							
	- מי יהיו הנוכחים (לדוגמא: מנהלים, יועצים מומחים לענייני בג"ת, עובדים אחרים וכו').	*						
	- אחראיות של כל משתתף.							
	- מידע שיש להביא לסקר.							
	קיים דיווח של נציג ההנהלה על הביצועים הכוללים של מערכת ניהול הבג"ת.	*						
	סקר ההנהלה מתייחס ל:							
	- התאמת מדיניות הבג"ת הנוכחית.							
	- קביעה ואו עדכון מטרות בג"ת של הארגון.							
	- נאותות התהליכים הקיימים לזיהוי, הערכה ובקרת גורמי הסיכון והסיכונים.							
	- רמות נוכחיות של סיכונים והאפקטיביות של אמצעי הבקרה הקיימים.							
	- נאותות המשאבים (כספיים, כוח אדם, חומרים וכו').							
	- האפקטיביות של תהליכי בחינת הבג"ת.	*						
	- האפקטיביות של תהליך דיווח גורמי הסיכון.							
	- ניתוח נתונים המתייחסים לתאונות ואירועי בג"ת שונים.							
	- דוגמאות של נהלים שלא היו אפקטיביים.							
	- ניתוח תוצאות מבדקי בג"ת פנמיים וחיצוניים.							
	- מצב היערכות לשעת חירום.							
	- שיפורים של מערכת ניהול הבג"ת.							
	- תפוקות של חקירת אירועי בג"ת שונים.							
	- הערכות השפעה של שינויים צפויים בתחיקה ובטכנולוגיה.							
	קיימים פרוטוקולים לשיבת סקרי ההנהלה.	*						
	הוגדרו פעולות שיפור ומתקנות ספציפיות, עם הטלת אחראיות ועם תאריכי יעד להשלמתן (בעדיפות למנהלים).	*						
	נקבע האחראי ולו"ז לסקירת הפעולות התקנות ופעולות השיפור.	*						

מקרא:  
גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש.-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבקד

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: _____ מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
--------------	---------------------------------------	-------	------	------	------	------	------	-------

**רשימת תיוג לביצוע מבדק למערכת ניהול בטיחות ובריאות העסוקתית לפי הקווים  
המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי ILO**

סעיף בתקן	דו"ח ביקור במפעל: _____ מתאריך: _____	גיהות	מ.כ.	ט.ש.	ל.מ.	ל.י.	ל.ג.	הערות
3.3.1	אחריות ונשיאה באחריות: - הבטיחות היא באחריות מנהלי העבודה היכן שמתאים.							
3.3.2	תכניות לקידום בריאות: - יש לקיים תוכניות לקידום בריאות ומניעת פגיעות בעובדים.							
3.4.2	<b>כשירות והדרכה:</b> - יש להעריך את קליטת והבנת החומר המועבר בהדרכת בטיחות.							
3.7	סקר ראשוני: - יש לקיים סקר ראשוני (לפני הקמת מערכת ניהול הבטיחות) שיכלול זיהוי דרישות כל דין, זיהוי והערכת סיכונים, ניתוח נתונים של סקרי בריאות.							
3.10.1	<b>שליטה בגורמי סיכון:</b> - אמצעים מונעים ייושמו על פי ההירארכיה הבאה: (א) סילוק הגורם, (ב) הגנה על מקור הסיכון (רצוי הנדסית), (ג) מזעור הסיכון ע"י תכנון העבודה ואמצעים מנהליים, (ד) ציוד מגן קבוצתי, ואם לא ניתן - ציוד מגן אישי.							
3.10.2	<b>ניהול שינויים:</b> - הערכת השפעה על הבטיחות של שינויים פנימיים וחיצוניים, ונקיטה בהליכי הערכת סיכונים ופעולות מונעות לפני ישום השינויים							
3.11.6	<b>סקר בריאות עובדים:</b> - פעולות ניטור יכללו גם סקר של בריאות העובדים על-ידי ניטור רפואיות והגיהות							
3.15.1	<b>סיבות שורשיות לאי התאמות:</b> - יש לנתח ולזהות סיבות שורשיות לכל אי התאמה או סטייה מתקנות או נהלי הבטיחות והגיהות, וכן לכל תאונה או אירוע (ס' 3.12.1)							

מקרא:

גיהות- בדיקות נדרשות בניהול גיהות  
מ.כ.-מתאים כנדרש  
ט.ש.-טעון שיפור  
ל.מ.-לא מתאים  
ל.י.-לא ישים  
ל.ג.-לא נבדק