

ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail

La sécurité au travail comme système de management

91 exigences. Cette norme peut être certifiée par un organisme accrédité. Version de 07/2026.

L'ISO 45001 peut être certifiée par un organisme accrédité. Ce qui est certifié, c'est l'organisme pour un domaine d'application défini, pas une personne ni un produit. Un certificat montre que le système de management est conforme à la norme. Il ne montre pas la conformité légale et ne remplace aucune obligation envers une autorité ou un organisme d'assurance accidents. Cette liste est un outil de travail pour l'auto-évaluation et la préparation, pas une preuve. L'édition de 2018 s'applique conjointement avec l'Amendement 1:2024 (action climatique). Une révision est soumise au vote international depuis juin 2026.

Entreprise	Date	Établi par
------------	------	------------

4 Contexte de l'organisme8

4.1-a Les enjeux internes et externes qui influent sur la finalité de l'organisme et sur sa capacité à atteindre les résultats attendus du système de management de la santé et de la sécurité au travail ont été déterminés et sont réexaminés à intervalles définis.

Comment le prouver: Une analyse de contexte datée et versionnée suffit, souvent un tableau d'une page avec les colonnes enjeu, interne ou externe, et effet sur la santé et la sécurité. Les enjeux typiques sont les pics de commandes et la pression liée aux équipes, le profil d'âge et de langue du personnel, l'état des bâtiments et des machines, la pénurie de personnel qualifié, et les attentes des clients en matière de sécurité au travail. Le document d'analyse ainsi qu'un compte rendu de la revue de direction confirmant ou ajustant le contexte servent de preuve. Une petite entreprise traite cela en une réunion annuelle d'une heure avec la direction, le référent sécurité et deux personnes de la production.

Ouvert	En cours	Satisfait	Non applicable
--------	----------	-----------	----------------

Preuve / justification

4.1-b Il a été explicitement évalué si le changement climatique constitue un enjeu de contexte pertinent pour l'organisme. Cette évaluation est disponible avec sa justification, même lorsqu'elle conclut à l'absence de pertinence significative.

Comment le prouver: Un paragraphe ou une ligne dédiés dans l'analyse de contexte où la question est traitée et la réponse justifiée. Pour la santé et la sécurité, les points à examiner sont l'exposition à la chaleur dans les halls, sur les toitures et dans les véhicules, l'exposition aux UV en extérieur, les fortes pluies et tempêtes sur les chantiers et en logistique, la défaillance du refroidissement, de la ventilation ou de l'alimentation électrique, et l'évolution des risques d'insectes et d'infections. Deux ou trois phrases honnêtes par point suffisent. Lorsque l'enjeu est jugé pertinent, il doit réapparaître ensuite dans l'identification des dangers et l'évaluation des risques, sinon la chaîne est rompue.

Ouvert	En cours	Satisfait	Non applicable
--------	----------	-----------	----------------

Preuve / justification

4.2-a Les parties intéressées ayant une incidence sur la santé et la sécurité au travail ont été déterminées. Les travailleurs eux-mêmes sont pris en compte comme partie intéressée, de même que les personnes qui n'ont pas de relation de travail mais qui exécutent des activités sous le contrôle de l'organisme.

Comment le prouver: Une liste ou un tableau daté des parties intéressées. Outre le personnel propre, on y trouve généralement le personnel intérimaire, les apprentis, les entreprises extérieures et leur personnel, les fournisseurs ayant accès au site, les visiteurs, les riverains, les clients, les autorités de contrôle, l'organisme d'assurance accidents, le médecin du travail et, s'il existe, l'organe de représentation des travailleurs. Quiconque travaille régulièrement sur le site figure sur la liste, indépendamment de qui verse sa rémunération. Les instances et fonctions exigées par la législation nationale, par exemple au titre de l'ArbSchG et de la DGUV Vorschrift 1, sont de bons candidats pour cette liste, bien que la norme elle-même ne les impose pas à ce stade.

Ouvert	En cours	Satisfait	Non applicable
--------	----------	-----------	----------------

Preuve / justification

4.2-b Pour chaque partie intéressée, les besoins et attentes pertinents ont été déterminés. Il est précisé et consigné lesquels constituent des exigences légales et lesquels l'organisme adopte volontairement comme obligation contraignante.

Comment le prouver: Ajoutez deux colonnes supplémentaires au même tableau, attente et caractère contraignant, avec les valeurs exigence légale, adoptée volontairement ou non contraignante. Les lignes marquées comme contraignantes deviennent la source du registre des exigences légales et autres exigences tenu au titre du paragraphe 6.1.3, afin que la même information ne soit pas conservée deux fois dans des versions contradictoires. Une colonne bien tenue ici évite de nombreuses recherches lors de l'audit.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

4.2-c Il a été vérifié si des parties intéressées formulent envers l'organisme des attentes liées au changement climatique. Ces attentes, si elles existent, sont prises en compte dans la détermination des besoins.

Comment le prouver: Une note dans le tableau des parties intéressées répondant par oui ou par non pour chacune. Pour la santé et la sécurité, il s'agit par exemple des attentes des travailleurs concernant la protection contre la chaleur, l'eau potable et l'aménagement des horaires, des exigences clients relatives aux conditions de travail sur les chantiers en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, et des conditions d'assurance liées aux risques climatiques. Si la vérification est négative sur tous les points, indiquez le motif en une phrase, ce qui est expressément admis.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

4.3-a Le domaine d'application du système de management de la santé et de la sécurité au travail est disponible sous forme d'information documentée. Il indique les limites du système et son applicabilité, et prend en compte les enjeux de contexte déterminés ainsi que les besoins des parties intéressées.[Document](#)

Comment le prouver: Une ou deux pages, ou une section dédiée du manuel, avec une date, un état de version et une approbation. Le texte nomme les sites avec leurs adresses, les unités organisationnelles, les types d'activité, et les formes de travail hors des locaux de l'entreprise telles que le travail d'installation, le service extérieur, le travail mobile et le télétravail. Laisser les limites floues ne fait que reporter la discussion au jour de l'audit.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

4.3-b Le domaine d'application couvre toutes les activités, tous les produits et tous les services qui sont sous le contrôle ou l'influence de l'organisme et qui peuvent avoir une incidence sur sa performance en santé et sécurité au travail. Aucune activité ni aucun groupe de personnes n'est exclu dans le seul but de laisser des dangers hors du système. Le domaine d'application est disponible pour les parties intéressées.

Comment le prouver: Une comparaison du domaine d'application avec les opérations réelles, liste des sites, organigramme, liste des entreprises extérieures ayant accès et liste des lieux de travail hors des locaux. Chaque exclusion nécessite une justification solide, et le motif ne peut jamais être qu'un risque s'y trouve. La disponibilité s'obtient rapidement dans une petite entreprise, un affichage au tableau, un fichier sur le lecteur partagé ou un paragraphe sur le site internet.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

4.4-a Le système de management de la santé et de la sécurité au travail est établi, est maintenu et est amélioré en continu. Les processus nécessaires et leurs interactions ont été déterminés, et la participation des travailleurs est intégrée à ces processus.

Comment le prouver: Une cartographie des processus ou une simple liste des processus avec leurs responsables, ainsi qu'une correspondance indiquant quel processus couvre quel paragraphe de la norme. La preuve de l'efficacité provient des enregistrements vivants de l'activité quotidienne, par exemple les évaluations des risques, les enregistrements de formation, les comptes rendus de rondes et les rapports de presque accidents. Un classeur rempli de beaux documents sans ces traces du travail quotidien montre exactement le contraire de ce qui est exigé ici.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5 Leadership, responsabilité de la direction et participation des travailleurs

8

5.1-a La direction assume la responsabilité globale de la protection des travailleurs contre les blessures et l'altération de la santé liées au travail, ne peut déléguer cette responsabilité, et fournit les personnes, le temps et les ressources que requiert le système de management de la SST.

Comment le prouver: La preuve typique est constituée des comptes rendus de revue de direction avec des décisions attribuables à des personnes nommées, d'un budget approuvé pour les mesures de SST et les équipements de protection, et d'une déclaration d'engagement datée et signée par la direction. Dans une petite entreprise, le dirigeant lui-même en est la preuve, une brève note de réunion datée indiquant la décision, le budget et l'échéance suffit, à condition qu'elle soit tenue à jour. Les obligations légales issues du droit national de la sécurité au travail s'appliquent indépendamment et ne sont pas remplacées par ce point.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5.1-b La SST est intégrée aux processus métier et à l'orientation stratégique, le leadership favorise une culture dans laquelle les incidents, presque accidents, dangers et idées d'amélioration sont signalés sans crainte de représailles, et il soutient les comités de SST existants ainsi que les encadrants intermédiaires dans leur rôle.

Comment le prouver: Les preuves comprennent des critères de SST dans les décisions d'investissement, de projet et d'achat, une garantie écrite que le signalement n'entraîne aucun désavantage, des canaux de signalement anonymes ou à seuil bas incluant leur exploitation, des comptes rendus du comité de SST, et des éléments de SST dans les objectifs convenus avec les encadrants. Une petite entreprise le démontre par un point fixe à l'ordre du jour de la réunion d'équipe et un registre de signalement simple.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5.2-a Une politique de SST approuvée par la direction existe, qui engage à des conditions de travail sûres et saines, vise la prévention des blessures et de l'altération de la santé ainsi que l'élimination des dangers et la réduction des risques, engage à satisfaire les exigences légales applicables et les autres exigences, fournit le cadre pour les objectifs de SST, ancre l'amélioration continue du système, et engage explicitement à la consultation et à la participation des travailleurs et de leurs représentants.[Document](#)

Comment le prouver: La preuve est le document de politique approuvé lui-même, une ou deux pages, avec date, version et signature de la direction. En pratique, il est vérifié au moyen d'un tableau de correspondance, une ligne par engagement cité ci-dessus, une colonne avec la référence au paragraphe qui le porte. Une politique qui ne propose que des généralités et ne reprend pas littéralement ces engagements sera relevée à l'audit.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5.2-b La politique de SST est communiquée au sein de l'organisme, est disponible pour les travailleurs sous une forme compréhensible, est mise à disposition des parties intéressées pertinentes, et est revue quant à sa pertinence continue.

Comment le prouver: Les preuves comprennent l'affichage au tableau ou sur l'intranet avec capture d'écran et date, son inclusion dans les documents d'accueil avec liste d'émargement, la publication sur le site internet ou la remise aux entreprises extérieures, et un compte rendu de revue de direction dans lequel la politique a été confirmée ou ajustée. Lorsque le personnel parle plusieurs langues, les versions traduites font également partie de la preuve.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5.3-a Les responsabilités et autorités pour les rôles au sein du système de management de la SST sont attribuées, sont communiquées aux personnes concernées à tous les niveaux, et sont conservées sous forme d'information documentée, tandis que chaque travailleur assume la responsabilité des aspects de SST qui relèvent de son propre champ de contrôle.[Document](#)

Comment le prouver: La preuve est une matrice de rôles ou un organigramme montrant les rôles de SST, des fiches de poste ou de tâches incluant la part SST, et des désignations écrites contresignées par la personne désignée. Une petite entreprise se gère avec un tableau d'une page, rôle, nom, tâche, autorité, en vigueur depuis. La norme exige explicitement une information documentée à ce sujet. Les désignations formelles exigées par la législation nationale, comme un chargé de prévention, un médecin du travail ou les secouristes, constituent des obligations légales supplémentaires et servent en même temps de preuve.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

5.4-a

Les travailleurs sans fonction d'encadrement sont consultés avant que des décisions ne soient prises, notamment sur les besoins des parties intéressées, sur la politique de SST, sur l'attribution des rôles et autorités, sur la manière dont les exigences légales et autres exigences sont satisfaites, sur les objectifs de SST, sur les exigences applicables aux achats, aux entreprises extérieures et aux processus externalisés, sur ce qui est surveillé, mesuré et évalué, et sur la planification et la conduite du programme d'audit ainsi que sur l'amélioration continue.

Comment le prouver: Les preuves comprennent les comptes rendus du comité de SST ou de la réunion d'équipe montrant que les travailleurs ont été entendus avant la décision, des déclarations des représentants des travailleurs, des résultats d'enquêtes avec restitution au personnel, et un tableau de correspondance simple, sujet, date de la consultation, participants, résultat, décision. En l'absence d'instance représentative, une assemblée du personnel documentée ou une brève consultation écrite suffit, ce qui compte, c'est que cela ait eu lieu avant la décision.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

5.4-b

Les travailleurs sans fonction d'encadrement participent activement, à la détermination des mécanismes de consultation et de participation, à l'identification des dangers et à l'évaluation des risques et opportunités, à la détermination des actions visant à éliminer les dangers et réduire les risques, à la détermination des compétences et de la formation requises, à la détermination de ce qui est communiqué et comment, aux mesures de maîtrise et à leur mise en œuvre effective, et à l'investigation des incidents et des non conformités ainsi qu'aux actions correctives qui en découlent.

Comment le prouver: La preuve réside dans les listes de présence et les signatures sur les évaluations des risques des postes de travail concernés, les comptes rendus de ronde nommant les travailleurs impliqués, les rapports d'investigation d'incidents nommant les participants du secteur concerné, les analyses de besoins de formation avec le retour des personnes concernées, et les suggestions d'amélioration avec leur traitement documenté. Une règle pratique pour la vérification, les évaluations des risques doivent nommer les personnes qui travaillent réellement à ce poste.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

5.4-c

Les obstacles et freins à la consultation et à la participation sont identifiés et sont supprimés ou réduits autant que possible, et les travailleurs reçoivent le temps, la formation et le soutien nécessaires à cet effet, ainsi qu'un accès rapide à des informations claires, compréhensibles et pertinentes sur le système de management de la SST.

Comment le prouver: La preuve est une brève liste des freins identifiés et des mesures prises, par exemple les barrières linguistiques, les difficultés de lecture et d'écriture, les rythmes d'équipes, le travail intérimaire ou la crainte de représailles, accompagnée de traductions et d'instructions imagées, la libération du travail pendant le temps de travail rémunéré indiquée dans le planning d'équipes, des enregistrements de formation des référents sécurité, et un lieu accessible où sont conservés la politique, les évaluations des risques et les indicateurs. Une petite entreprise atteste l'accès par un classeur à un endroit fixe connu de tous et une brève note sur qui a été informé et quand.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

6 Planification

21

6.1.1-a

La planification du système de management de la santé et de la sécurité au travail s'appuie sur les enjeux issus du contexte organisationnel, les besoins des parties intéressées et le domaine d'application défini. Il en découle les risques et opportunités pertinents pour atteindre les résultats attendus, pour prévenir ou réduire les effets indésirables et pour l'amélioration continue.

Comment le prouver: Un tableau de planification à quatre colonnes, source (enjeu de contexte, partie intéressée, limite du domaine d'application), le risque ou l'opportunité qui en découle, la justification, et la personne responsable. Les conditions climatiques changeantes, comme les épisodes de chaleur, les fortes pluies ou le froid, ont leur place ici dès qu'elles ont été identifiées dans le contexte (Amendement 1:2024). Un petit organisme conserve cela sur une seule feuille et la traite une fois par an.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

6.1.1-b	La détermination des risques et opportunités s'appuie sur les dangers identifiés, les risques évalués, les opportunités reconnues et les exigences légales et autres exigences. Les changements planifiés concernant l'organisme, les processus, les activités ou le système de management, qu'ils soient permanents ou temporaires, sont évalués quant à leur effet sur la santé et la sécurité avant leur mise en œuvre. Comment le prouver: Une liste de correspondance montrant chaque changement (nouvelle machine, nouveau rythme d'équipes, rénovation, personnel intérimaire, pic saisonnier) avec la date de l'évaluation et la date de la mise en œuvre, de sorte qu'il soit visible que l'évaluation a bien précédé. Un petit organisme utilise un champ sur le formulaire d'achat ou d'investissement qui ne peut avancer sans validation. Ouvert En cours Satisfait Non applicable Preuve / justification	
6.1.1-c	Les risques et opportunités déterminés sont disponibles sous forme d'information documentée, de même que les processus et actions nécessaires pour les déterminer et les traiter, dans la mesure nécessaire pour avoir l'assurance qu'ils ont été menés comme prévu. Comment le prouver: Un registre des risques et opportunités avec état de révision et version, accompagné d'une brève description de la méthode par laquelle les risques et opportunités sont identifiés, évalués et traités. La traçabilité provient de la date, du responsable et de la note de clôture sur chaque ligne, pas de la longueur du document. Ouvert En cours Satisfait Non applicable Preuve / justification	Document
6.1.2.1-a	L'identification des dangers fonctionne comme un processus continu et proactif, et non uniquement en réaction à un événement. Les travailleurs et, lorsqu'ils existent, leurs représentants y participent et sont consultés. Comment le prouver: Une description de la procédure avec les déclencheurs et la fréquence (ronde de routine, nouvelle activité, presque accident, changement), accompagnée de comptes rendus de ronde nommant les travailleurs impliqués. Un petit organisme atteste la participation par la liste de présence de la ronde et un canal ouvert de signalement des dangers dont les entrées sont enregistrées avec une date. Ouvert En cours Satisfait Non applicable Preuve / justification	
6.1.2.1-b	L'identification prend en compte l'organisation du travail et les facteurs sociaux, y compris la charge de travail, les horaires et les rythmes d'équipes, le climat relationnel, le harcèlement et le comportement de l'encadrement, ainsi que les activités routinières et non routinières. Comment le prouver: Un panorama des dangers dans lequel la charge psychosociale et l'organisation du travail ont leurs propres lignes, les dangers techniques n'étant pas les seules entrées. Les sources de données comprennent des enquêtes courtes et anonymes, des analyses de l'absentéisme pour maladie et des heures supplémentaires, ainsi que des notes d'entretiens. Le droit allemand de la sécurité au travail exige de toute manière la prise en compte de la charge psychosociale, quiconque l'enregistre déjà à cet endroit renvoie simplement au même enregistrement ici. Ouvert En cours Satisfait Non applicable Preuve / justification	
6.1.2.1-c	Sont également pris en compte l'infrastructure, les équipements, les matériaux, les substances et les conditions physiques du lieu de travail, la conception des zones et des flux de travail, les facteurs humains, et la manière dont le travail est réellement effectué dans la pratique quotidienne. Comment le prouver: Un inventaire des actifs et équipements, un inventaire des substances dangereuses avec fiches de données de sécurité, des valeurs mesurées de bruit, d'éclairage, de climat ou de vibrations, accompagnés de notes d'observation du poste de travail relevant où la pratique réelle s'écarte de l'instruction écrite. La comparaison entre le prévu et le réel constitue la preuve véritable. Ouvert En cours Satisfait Non applicable Preuve / justification	

6.1.2.1-d Les incidents passés au sein de l'organisme et dans des organismes comparables sont pris en compte, de même que les situations d'urgence potentielles et toutes les personnes ayant accès à un lieu de travail ou concernées par les activités, y compris les visiteurs, les entreprises extérieures, les travailleurs d'autres organismes et les personnes du voisinage. Toute nouvelle connaissance relative aux dangers entraîne un nouvel examen.

Comment le prouver: Analyse des incidents et presque accidents, une liste des scénarios d'urgence retenus, une disposition couvrant les entreprises extérieures et les visiteurs, et des notes sur les nouvelles connaissances issues d'informations de fabricants, de publications techniques ou de recommandations de l'organisme d'assurance accidents, chacune avec la note d'examen qui en découle.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.2.2-a Des méthodes et critères sont définis pour évaluer les risques de santé et de sécurité au travail, adaptés au domaine d'application, à la nature et au calendrier de l'évaluation, et proactifs plutôt que réactifs. Les méthodes et critères sont disponibles et conservés sous forme d'information documentée.

[Document](#)

Comment le prouver: Une description de la méthode d'évaluation avec les niveaux de probabilité et de gravité, les seuils déclenchant une action, et la règle indiquant quand une action est prise immédiatement. Un petit organisme se contente d'une matrice trois par trois, ce qui importe, c'est que les mêmes critères s'appliquent à tous les secteurs et que la version porte une date.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.2.2-b Les dangers identifiés sont évalués selon ces critères, l'efficacité des mesures de maîtrise déjà en place étant prise en compte dans l'évaluation et le risque résiduel étant indiqué.

Comment le prouver: Une fiche d'évaluation par secteur ou activité avec des colonnes pour le danger, la mesure de maîtrise existante, l'évaluation avec la mesure en place, le besoin d'action et la date. L'évaluation n'est attestée que si l'on peut voir sur quoi repose la cotation, pas par une simple case cochée.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.2.2-c Au delà des risques pour la santé et la sécurité, les risques pour le système de management lui-même sont également évalués, par exemple ceux résultant du contexte opérationnel, de la rareté des ressources, du turnover du personnel ou des activités externalisées.

Comment le prouver: Une section distincte dans le registre des risques pour les risques du système, par exemple la perte de l'unique personne compétente, un poste vacant, l'absence de budget pour la technologie de protection, ou la dépendance à un fournisseur unique, chacune avec son évaluation et la manière dont elle est traitée. Ces lignes se distinguent clairement des dangers de poste de travail.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.2.3-a Les opportunités d'amélioration de la santé et de la sécurité sont identifiées et évaluées, notamment les moyens d'éliminer les dangers et de réduire les risques et d'adapter le travail, l'organisation du travail, le temps de travail et l'environnement de travail aux travailleurs.

Comment le prouver: Une liste d'opportunités avec la source (suggestion d'amélioration, ronde, investissement planifié, rénovation) et l'effet attendu sur la charge supportée par les travailleurs. Quiconque dispose déjà d'un système de suggestions ou d'un tableau d'amélioration y marque les entrées avec un lien vers la santé et la sécurité et les reporte dans cette même liste.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.2.3-b Les opportunités d'amélioration du système de management lui-même sont également identifiées, par exemple dans le soutien visible de la direction, dans l'investigation des incidents, dans les formats utilisés pour la participation des travailleurs, ou dans une culture de signalement exempté de crainte de représailles.

Comment le prouver: Des notes issues de la revue de direction, d'un audit ou d'une réunion sécurité dans lesquelles de telles idées sont saisies comme opportunité et se voient attribuer un responsable et une échéance. Une opportunité sans échéance reste une intention et ne constitue pas une preuve.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.3-a Une démarche définie existe pour déterminer les exigences légales et autres exigences applicables à la santé et à la sécurité, y avoir accès, établir ce qu'elles signifient pour l'organisme, et les prendre en compte lors de l'établissement, de la mise en œuvre, du maintien et de l'amélioration continue du système.

Comment le prouver: Une brève procédure indiquant la source et la fréquence de révision, par exemple une lettre d'information de l'organisme d'assurance accidents, un service d'information spécialisé, une circulaire de branche, ou un préventeur externe. Les autres exigences comprennent les spécifications clients, les accords d'entreprise, les règles de groupe ou les engagements volontaires. Un petit organisme consigne la source, la fréquence de révision et le responsable en trois lignes.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.3-b Les exigences légales et autres exigences sont disponibles sous forme d'information documentée et sont mises à jour dès que les exigences ou l'activité changent.[Document](#)

Comment le prouver: Un registre légal ou une liste des exigences avec la référence, le lien avec l'organisme (activité, installation, substance) et la date de la dernière révision. Les entrées typiques dans le contexte allemand sont la loi sur la protection au travail, le règlement relatif aux lieux de travail, le règlement relatif à la sécurité des installations, le règlement relatif aux substances dangereuses et les règles DGUV applicables. La norme exige le registre, quelles dispositions légales y figurent dépend de l'activité.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.4-a Des actions sont planifiées pour les risques et opportunités déterminés, pour les exigences légales et autres exigences et pour faire face aux situations d'urgence, avec un lien visible vers la ligne du registre dont elles sont issues.

Comment le prouver: Un plan d'action portant un numéro de référence à l'entrée de risque ou d'opportunité, un responsable, une échéance et un statut. Une action sans origine ne peut être rattachée, une ligne de risque sans action reste non traitée. Ce lien rend les deux visibles en même temps.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.4-b Lors de la sélection des actions, la hiérarchie des mesures de prévention est appliquée, éliminer le danger en premier lieu, puis substituer, puis les mesures techniques et la réorganisation du travail, puis les mesures organisationnelles incluant l'instruction et la formation, et seulement en dernier lieu l'équipement de protection individuelle.

Comment le prouver: Une colonne du plan d'action indiquant le niveau de la hiérarchie retenu, accompagnée d'une brève justification expliquant pourquoi un niveau supérieur n'était pas réalisable. Si les actions s'accumulent au niveau le plus bas, cette colonne le montre. C'est la partie la plus efficace du formulaire.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.1.4-c Les actions planifiées sont intégrées aux processus du système de management et aux autres processus métier, et il est défini comment leur efficacité est évaluée.

Comment le prouver: Preuve d'intégration au travers de la demande d'investissement, du plan de maintenance, du processus d'achat, du plan de formation ou de la passation de consigne d'équipe dans lesquels l'action apparaît, accompagnée du contrôle d'efficacité avec date et résultat, par exemple une nouvelle mesure, une ronde de suivi ou une question posée aux travailleurs sur le poste.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.2.1-a Des objectifs de santé et de sécurité sont fixés pour les fonctions et niveaux pertinents, qui maintiennent et améliorent en continu le système de management. Ils tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques et opportunités, des exigences légales et autres exigences, et des résultats de la consultation des travailleurs.

Comment le prouver: Une liste d'objectifs indiquant le niveau ou le secteur et une note sur la ligne de risque, l'exigence ou la contribution des travailleurs dont provient l'objectif. Comptes rendus de la réunion au cours de laquelle les objectifs ont été discutés avec les travailleurs ou leurs représentants.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.2.1-b Les objectifs sont cohérents avec la politique de santé et de sécurité, sont mesurables ou du moins évaluables de manière traçable, sont surveillés, communiqués aux travailleurs, et mis à jour si nécessaire.

Comment le prouver: Pour chaque objectif, un indicateur ou un critère de réussite clairement décrit, avec le lieu où il est surveillé (fiche d'indicateurs, tableau, réunion) et la manière dont il est communiqué. Un objectif tel que plus de sécurité n'est pas évaluable, un objectif tel que niveau de bruit au poste trois inférieur à 80 dB(A) d'ici la fin du trimestre l'est.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.2.2-a Pour chaque objectif, il est planifié ce qui sera fait, quelles ressources sont nécessaires, qui en est responsable, quand cela doit être achevé, comment le résultat sera évalué y compris les indicateurs utilisés pour le suivi, et comment les actions seront intégrées aux processus métier.

Comment le prouver: Un plan d'objectifs avec les six colonnes action, ressources, responsable, échéance, critère d'évaluation et point d'intégration. Un petit organisme le conserve sous forme d'un tableau avec trois à cinq objectifs et le traite lors de la même réunion où le carnet de commandes est évoqué.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

6.2.2-b Les objectifs et les plans pour les atteindre sont disponibles et conservés sous forme d'information documentée, de sorte que leur statut puisse être tracé à tout moment.[Document](#)

Comment le prouver: Une édition datée et versionnée du plan d'objectifs, accompagnée des éditions antérieures montrant l'état atteint. Le suivi sur plusieurs années constitue la preuve que les objectifs ont été poursuivis et non simplement consignés une seule fois.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7 Support : ressources, compétence, sensibilisation, communication et information documentée**16****7.1-1 Les ressources dont a besoin le système de management de la santé et de la sécurité au travail pour être établi, mis en œuvre, maintenu et amélioré ont été déterminées et sont réellement disponibles. Cela inclut les personnes et leur temps de travail, le budget, l'infrastructure, les équipements de travail et les installations techniques.**

Comment le prouver: Plan de ressources ou ligne budgétaire dédiée à la santé et la sécurité au travail, effectifs et quotités horaires des personnes responsables, liste d'investissements pour les équipements et technologies de protection. Une petite entreprise peut en attester avec un aperçu d'une page, qui consacre combien d'heures par mois, quel budget annuel s'applique, quels achats sont prévus, avec l'approbation de la direction.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.1-2 Les ressources manquantes qui deviennent visibles à travers le système, par exemple à partir de l'évaluation des risques, des incidents ou des signalements des travailleurs, sont remontées à la direction et tranchées à ce niveau plutôt que de rester non résolues au niveau opérationnel.

Comment le prouver: Liste d'actions avec une colonne pour les ressources nécessaires et le statut de la décision, comptes rendus de la réunion de direction avec approbations ou refus justifiés. Une petite entreprise peut gérer cela avec un point fixe à l'ordre du jour de la réunion mensuelle dont le résultat est brièvement consigné.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.2-1 Pour tous les travailleurs dont l'activité a une incidence sur la performance en santé et sécurité, il est défini quelles capacités ils doivent apporter pour reconnaître les dangers et travailler en sécurité. Cela inclut le personnel externe travaillant sous le contrôle de l'organisme.

Comment le prouver: Profils de poste ou de fonction précisant la qualification, l'expérience et l'instruction requises, reliés aux dangers du poste de travail. Les petites entreprises tiennent une matrice de compétences, les lignes sont les personnes, les colonnes sont les activités et habilitations telles que chariot élévateur, travaux électriques, premiers secours.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.2-2 Lorsque les capacités requises font défaut, des actions sont menées, par exemple formation, accompagnement sur le poste, réaffectation à une autre activité ou recrutement de personnes disposant des capacités adéquates, et l'efficacité de ces actions est vérifiée.

Comment le prouver: Plan de formation avec une comparaison prévu contre réalisé issue de la matrice de compétences, contrôle d'efficacité par une évaluation des acquis, une démonstration pratique sur le poste ou une observation par le responsable. Une note dans les cas où une activité reste bloquée tant que la compétence n'est pas acquise.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.2-3 La preuve des capacités détenues est disponible sous forme d'information documentée et est tenue à jour, de sorte qu'il puisse être démontré à tout moment qui est autorisé à effectuer quelle activité.[Document](#)

Comment le prouver: Certificats, qualifications, autorisations de conduite et d'utilisation, enregistrements d'instruction avec date, contenu et signature, réunis dans un dossier de personnel ou de compétences. Remarque : les exigences légales, comme le droit national de la sécurité au travail et les règles de l'assurance accidents obligatoire, imposent leurs propres enregistrements d'instruction et d'aptitude, en partie récurrents. Ces enregistrements peuvent être réutilisés ici, mais ne remplacent pas la correspondance avec la norme.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.3-1 Les travailleurs connaissent la politique de santé et de sécurité au travail, les objectifs qui en découlent et leur propre contribution à l'efficacité du système, y compris les avantages d'une meilleure performance en santé et sécurité.

Comment le prouver: Tableau d'affichage ou page intranet portant la politique et les objectifs, ordre du jour et liste de présence de la réunion d'équipe ou de sécurité où les deux ont été expliqués. Des questions ponctuelles lors de l'audit interne ou d'une ronde montrent si la connaissance a réellement été assimilée.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.3-2 Les travailleurs connaissent les dangers, les risques de santé et de sécurité au travail et les mesures de maîtrise définies qui les concernent, ainsi que les conséquences en cas de non respect des exigences.

Comment le prouver: Instruction spécifique au poste de travail fondée sur l'évaluation des risques, consignes de travail affichées au poste, brefs points avant la prise de poste avec note dans le cahier de consignes. Les petites entreprises affichent visiblement une consigne de travail d'une page à chaque poste et font signer l'instruction une fois par an et à chaque changement.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.3-3 Les travailleurs savent qu'ils peuvent signaler les incidents et les dangers, qu'ils peuvent se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent, et qu'ils n'ont pas à craindre de désavantage pour l'avoir fait.

Comment le prouver: Une règle écrite sur l'auto protection et la voie de signalement, communiquée lors des sessions d'instruction et sur le tableau d'affichage, accompagnée d'une déclaration de la direction indiquant que les signalements et le retrait d'une situation dangereuse n'entraînent aucun désavantage. Attesté en outre par des signalements traités sans sanction.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.4-1 Pour la communication sur la santé et la sécurité au travail, il est défini ce qui est communiqué, quand, avec qui et par quel canal, et qui en est responsable.

Comment le prouver: Matrice de communication ou plan de communication avec les colonnes sujet, déclencheur ou fréquence, destinataires, canal et responsable. Une petite entreprise se contente d'une demi page nommant le tableau d'affichage, la réunion d'équipe et la voie de signalement des dangers.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

7.4-2	Lors de la conception de la communication, la diversité du personnel et la bonne compréhension réelle du message sont prises en compte, par exemple la langue, l'alphabétisation, le handicap, le genre et la culture, et les avis des parties intéressées externes sont considérés.	
Comment le prouver: Avis et consignes de travail multilingues ou fondés sur des pictogrammes, preuve de traduction pour les groupes linguistiques présents dans l'entreprise, retour de l'équipe ou du comité de sécurité sur la compréhensibilité. Réalisable à petite échelle par une instruction imagée et une brève vérification pendant la session demandant si le contenu a été compris.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		
7.4-3	En interne, le système de management et ses changements sont communiqués à tous les niveaux et fonctions, et la communication permet aux travailleurs de contribuer à l'amélioration continue.	
Comment le prouver: Comptes rendus des réunions sécurité et du comité de santé et de sécurité, avis et courriels circulaires sur les changements, suggestions d'amélioration du personnel avec suivi visible. Un tableau d'amélioration avec des fiches et un statut rend le canal de retour visible sans aucun logiciel.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		
7.4-4	La communication externe sur les sujets de santé et de sécurité au travail se déroule comme prévu dans le plan de communication et dans les obligations de conformité, en particulier envers les entreprises extérieures, les visiteurs, les autorités et le voisinage.	Document
Comment le prouver: Accueil sécurité pour les visiteurs et entreprises extérieures avec confirmation, notifications aux autorités ou à l'organisme d'assurance accidents avec date et destinataire, correspondance sur les demandes externes. Remarque : les obligations de signalement et de notification issues du droit de la sécurité au travail et des règles de l'assurance accidents obligatoire existent indépendamment de la norme, et les enregistrements correspondants servent ici de preuve.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		
7.5-1	Le système de management contient l'information documentée exigée par la norme ainsi que les autres documents et enregistrements que l'organisme a lui même déterminés comme nécessaires à l'efficacité.	Document
Comment le prouver: Registre des documents ou aperçu du système répertoriant tous les documents et enregistrements applicables et les reliant aux paragraphes de la norme. Une petite entreprise le tient sous forme d'un tableau unique avec nom du document, finalité, responsable, lieu de stockage et état de révision.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		
7.5-2	Lors de la création et de la mise à jour des documents, l'identification, la description, le format et le support sont appropriés, et l'adéquation et la pertinence sont revues avant l'approbation.	
Comment le prouver: Un en tête de document uniforme avec titre, numéro, version, date, auteur et approuvateur, avec une approbation identifiable par une signature ou un statut dans le système. Les petites entreprises atteignent le même résultat avec une convention de nommage de fichiers fixe et une note d'approbation en première page.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		
7.5-3	L'information documentée est disponible et adaptée là où elle est nécessaire, et est correctement protégée, par exemple contre la perte de confidentialité, l'usage inapproprié ou la perte d'intégrité.	
Comment le prouver: Règles d'accès avec droits de lecture et d'écriture, consignes de travail en vigueur affichées directement au poste, un principe de sauvegarde pour le stockage numérique, un dossier verrouillé pour les données de santé. Attesté par une ronde d'échantillonnage montrant que seules les versions en vigueur sont affichées au poste.		
OuvertEn coursSatisfaitNon applicable		
Preuve / justification		

7.5-4

La distribution, l'accès, la récupération, la conservation, la maîtrise des versions et l'élimination de l'information documentée sont régis, les versions obsolètes sont retirées de la circulation, et les documents d'origine externe nécessaires au système sont également maîtrisés.

Comment le prouver: Historique des modifications par document, liste de diffusion, durées de conservation par type d'enregistrement, versions remplacées marquées ou archivées, accompagnés d'une liste de documents externes tels que fiches de données de sécurité, manuels d'exploitation et réglementations avec leur état de révision et leur source. L'accès des travailleurs et de leurs représentants aux documents qui les concernent doit être garanti.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

8 Maîtrise opérationnelle, achats et situations d'urgence14

8.1.1-a

Des processus sont établis et efficaces dans la pratique pour les activités susceptibles de générer des dangers, des critères traçables existent pour déterminer quand une activité peut être démarrée, poursuivie ou arrêtée, et les enregistrements montrent que le travail a réellement été effectué comme prévu.

Comment le prouver: Instructions de travail et consignes d'exploitation par activité, critères de démarrage et d'arrêt, enregistrements de passation de consigne et d'inspection, permis de travail signés pour les travaux par point chaud, l'entrée en espace confiné ou le travail en hauteur. Dans de nombreux contextes, ces enregistrements recoupent largement les consignes de travail obligatoires pour les substances dangereuses et les équipements de travail, mais la norme les exige de son propre chef. Un petit organisme se gère avec une page d'instructions par activité critique plus un relevé quotidien contresigné.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

Document

8.1.1-b

Les postes de travail, les équipements de travail et les processus de travail sont adaptés aux personnes qui les utilisent et non l'inverse, et les limites de capacité tant physiques que mentales sont prises en compte.

Comment le prouver: Résultats des rondes ergonomiques avec date et personne responsable, preuves avant et après des adaptations mises en œuvre telles qu'aides à la manutention, postes de travail à hauteur réglable, plans de rotation des tâches ou aménagement des pauses, accompagnés du retour des travailleurs issu de la consultation prévue au 5.4. Un petit organisme consigne cela sous forme d'une courte liste, observation, adaptation, date, qui a vérifié.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

8.1.1-c

Sur les sites et chantiers où plusieurs entreprises travaillent en même temps, les parties du système de management propre relevant de la santé et de la sécurité sont coordonnées avec les autres entreprises impliquées, de sorte que les dangers que chacune génère pour les autres soient maîtrisés.

Comment le prouver: Accord de coordination écrit, comptes rendus des réunions communes de site ou de chantier, une personne coordinatrice nommée, un aperçu partagé des dangers d'interface et des règles pour les zones partagées, les voies d'accès et les grues. Un petit organisme gère cela avec un bref relevé de coordination signé par les deux parties avant le début des travaux.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

8.1.2-a

Une démarche est en place qui élimine réellement les dangers identifiés lors de l'identification des dangers ou réduit les risques associés, et elle s'applique également aux activités nouvelles, modifiées ou seulement temporaires.

Comment le prouver: Plan d'action issu de l'évaluation des risques avec responsable, échéance et note de clôture, relié aux entrées du 6.1.2, accompagné de preuves de mise en œuvre, facture et réception de la protection, documentation photographique, autorisation après modification. Les points ouverts avec une échéance ne sont pas une insuffisance, mais les points disparus sans note le sont.

Ouvert

En cours

Satisfait

Non applicable

Preuve / justification

8.1.2-b Une hiérarchie fixe des mesures de prévention est appliquée lors de la sélection des mesures de protection, supprimer d'abord entièrement le danger, puis substituer par quelque chose de moins dangereux, puis appliquer des mesures techniques et repenser le travail, puis appliquer des mesures organisationnelles et de la formation, et utiliser seulement en dernier lieu l'équipement de protection individuelle.

Comment le prouver: La liste d'actions indique pour chaque mesure à quel niveau de la hiérarchie elle appartient, et lorsqu'un niveau inférieur a été choisi, la justification en est consignée en regard, expliquant pourquoi un niveau supérieur n'était techniquement ou économiquement pas réalisable. Les enregistrements de remise d'équipements de protection individuelle à eux seuls ne constituent pas une preuve, ils ne documentent que le dernier niveau.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.3-a Les changements planifiés concernant les postes de travail, les installations, les procédures, les substances, les horaires de travail ou l'organisation sont évalués quant à leurs effets sur la sécurité et la santé avant leur mise en œuvre, et cela s'applique également aux changements temporaires et aux changements dans les exigences légales ou dans l'état des connaissances.

Comment le prouver: Demande de changement ou formulaire de changement avec un champ pour l'évaluation de santé et de sécurité, autorisation par une personne nommée avant la mise en œuvre, évaluation des risques mise à jour portant une nouvelle date. Un petit organisme utilise une seule page, ce qui change, quels nouveaux dangers apparaissent, quelle mesure s'applique, qui l'autorise.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.3-b Après les changements, les effets secondaires non prévus sont examinés, et lorsqu'ils s'avèrent défavorables, des mesures sont prises pour les supprimer.

Comment le prouver: Examen de suivi ou contrôle d'efficacité quelques semaines après la mise en œuvre, consigné dans le dossier de changement, complété par le retour des travailleurs concernés et par les incidents ou presque accidents survenus dans le secteur concerné depuis le changement.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.4.1-a Les achats de produits et de services sont maîtrisés de sorte que les biens et services acquis ne compromettent pas les exigences du système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Comment le prouver: Règle d'achat ou étape de validation montrant qui vérifie les exigences de santé et de sécurité avant la passation de la commande, accompagnée de commandes et de spécifications indiquant les propriétés requises, déclarations de conformité et fiches de données de sécurité. Dans un petit organisme, une brève règle d'achat accompagnée des fiches de données archivées pour chaque substance utilisée suffit.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.4.1-b Avant que de nouveaux équipements de travail, installations ou substances dangereuses n'entrent dans l'organisme et ne soient mis en service, les dangers qui en résultent ont été identifiés et les mesures nécessaires ont été définies.

Comment le prouver: Contrôle à la réception des marchandises ou à la mise en service avec une note sur l'évaluation de santé et de sécurité, enregistrement de formation pour le nouvel équipement de travail, ajout de la nouvelle substance au registre des substances dangereuses et mise à jour de l'évaluation des risques avant la première utilisation, pas après.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.4.2-a Il est convenu avec les entreprises extérieures quels dangers leurs activités génèrent pour les propres travailleurs de l'organisme et quels dangers des opérations de l'organisme agissent sur les travailleurs des entreprises extérieures, et les mesures qui en résultent sont arrêtées avant le début des travaux.

Comment le prouver: Accueil et sensibilisation sécurité pour les entreprises extérieures avec liste d'émargement, remise des règles du site, ronde conjointe avant le début des travaux, permis de travail pour les activités dangereuses et un point de contact de chaque côté. Un petit organisme utilise une règle d'une page pour les entreprises extérieures qui est signée avant la première intervention.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.4.2-b Les entreprises extérieures sont sélectionnées selon des critères où la santé et la sécurité au travail figure explicitement, et ces critères sont ancrés dans les contrats ou les bons de commande.

Comment le prouver: Liste de critères ou évaluation des fournisseurs incluant des critères de santé et de sécurité, clauses contractuelles ou de commande sur la qualification, la formation, les équipements de protection et l'obligation de signaler les incidents, preuves telles que des attestations de compétence ou des habilitations. En complément, une évaluation après l'intervention afin que la sélection suivante puisse s'appuyer dessus.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.1.4.3-a Les fonctions et processus externalisés sont déterminés, le type et l'étendue de la maîtrise exercée sur eux sont définis, et la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail demeure visiblement du ressort de l'organisme malgré l'externalisation.

Comment le prouver: Liste des processus externalisés indiquant le niveau de maîtrise exercé sur chacun, contrat ou cahier des charges reprenant les exigences de santé et de sécurité ainsi que l'obligation de signalement, accompagnés de preuves que la maîtrise est réellement exercée, audit chez le prestataire, ronde, indicateurs évalués ou rapports d'incidents du prestataire.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.2-a Les situations d'urgence potentielles sont identifiées, une réponse planifiée est préparée pour chacune d'elles, y compris les premiers secours, et les plans correspondants sont disponibles sous forme d'information documentée.[Document](#)

Comment le prouver: Plan d'urgence ou d'alarme par scénario, plan d'évacuation et de secours, liste des secouristes et équipiers d'intervention incendie avec la date d'expiration de leur formation, contacts d'urgence, emplacements du matériel de premiers secours et de lutte contre l'incendie. Dans de nombreux contextes, cela recoupe des obligations légales de santé et de sécurité, mais la norme exige les plans de son propre chef. Les petits organismes se limitent à un tableau d'affichage plus une page par scénario.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

8.2-b La réponse planifiée est testée et exercée à intervalles réguliers, elle est révisée après les exercices et après les urgences réelles, et toutes les personnes concernées connaissent leur rôle, les travailleurs, les entreprises extérieures, les visiteurs, les services de secours et les autorités reçoivent l'information dont ils ont besoin.

Comment le prouver: Comptes rendus d'exercice issus des exercices d'évacuation ou d'alarme avec date, participants, observations et changements qui en découlent, enregistrements de formation portant sur le comportement en cas d'urgence, avis pour les visiteurs et entreprises extérieures, coordination avec les pompiers ou le service d'ambulance là où des risques particuliers existent. Un petit organisme réalise un exercice d'évacuation par an et consigne une demi page d'évaluation.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9 Évaluation de la performance

17

9.1.1-a Il est établi par écrit ce que l'organisme surveille et mesure en matière de santé et de sécurité au travail. Le domaine couvre au moins : le respect des exigences légales et autres exigences, les activités et opérations liées aux dangers, risques et opportunités identifiés, l'avancement vers les objectifs de SST, et l'efficacité des mesures de maîtrise opérationnelle, y compris celles applicables aux entreprises extérieures et aux activités externalisées.

Comment le prouver: Un plan de surveillance et de mesure indiquant la source de chaque élément, par exemple des comptes rendus de ronde, des rapports d'incidents et de presque-accidents, des résultats de mesures d'exposition au poste de travail, une liste des échéances d'inspection, des évaluations d'entreprises extérieures. Une petite entreprise le tient sous forme d'un tableau unique avec les colonnes élément, source, fréquence, responsable.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.1-b Pour chaque élément surveillé, la méthode, les critères d'évaluation ou valeurs de référence et le moment sont définis. Séparément, il est défini quand les données recueillies sont analysées et évaluées.

Comment le prouver: Une fiche d'indicateur avec définition, mode de calcul, valeur cible ou seuil et fréquence de collecte, par exemple nombre de presque-accidents signalés par trimestre, part des actions achevées issues de l'évaluation des risques, taux de participation à l'instruction sécurité. Combinez des indicateurs avancés (signalements, rondes, instructions) avec des indicateurs retardés (blessures, jours perdus), sinon les problèmes ne deviennent visibles qu'une fois le dommage survenu.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.1-c Les équipements de mesure utilisés sont adaptés à leur usage, sont entretenus et sont étalonnés ou vérifiés, de sorte que les résultats puissent être considérés comme fiables.

Comment le prouver: Certificats d'étalonnage et enregistrements de vérification pour les détecteurs et appareils de mesure de gaz, sonomètres, anémomètres, équipements de contrôle des appareils électriques portatifs. Un organisme qui ne mesure pas lui-même en atteste par les rapports d'essai du prestataire mandaté et la preuve d'étalonnage de ses instruments par ce prestataire.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.1-d Les résultats sont analysés et évalués, et la performance de SST ainsi que l'efficacité du système de management en sont déduites. Les résultats pertinents sont communiqués en interne, y compris explicitement aux travailleurs et, lorsqu'ils existent, à leurs représentants.

Comment le prouver: Une évaluation accompagnée de commentaires plutôt qu'une simple liste de chiffres, accompagnée de la preuve qu'elle a été transmise, comptes rendus du comité de santé et de sécurité, affichage au tableau, point d'équipe avec liste de présence, publication sur l'intranet. Sans cette boucle de retour vers les travailleurs, la preuve de participation typique de l'ISO 45001 au titre du 5.4 fait défaut.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.1-e Les résultats de la surveillance, de la mesure, de l'analyse et de l'évaluation sont conservés sous forme d'information documentée, de même que les enregistrements de maintenance, d'étalonnage ou de vérification des équipements de mesure.

[Document](#)

Comment le prouver: Relevés de mesure archivés, évolutions d'indicateurs et certificats d'étalonnage avec date et responsable. Les durées de conservation des enregistrements liés à la santé au travail et à l'exposition découlent en outre de la législation nationale, par exemple de la réglementation sur les substances dangereuses et la médecine du travail. La norme exige seulement que l'enregistrement existe, la loi détermine sa durée de conservation.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.2-a Un processus défini existe par lequel l'organisme vérifie si les exigences légales et les autres exigences auxquelles il a souscrit sont effectivement respectées. La fréquence et la méthode de cette vérification sont déterminées.

Comment le prouver: Un registre légal ou registre des obligations avec une colonne pour la date et la méthode de révision, relié aux intervalles d'inspection des équipements, aux dates de surveillance médicale au travail et aux dates d'instruction. Dans le contexte allemand, la base comprend la loi sur la protection au travail, le règlement relatif à la sécurité des installations et les règles applicables de l'assurance accidents obligatoire. Les petites entreprises rattachent la révision à une date annuelle fixe et utilisent la liste de contrôle de l'organisme d'assurance accidents compétent.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.2-b Les écarts identifiés par rapport aux exigences légales ou autres exigences déclenchent des actions, et l'organisme connaît et comprend son statut de conformité actuel à ces exigences.

Comment le prouver: Une liste d'actions avec écart, cause, action, échéance et note de clôture. Le statut est attesté lorsqu'une personne nommée peut indiquer à tout moment quelle exigence reste ouverte et pourquoi. Les conditions et injonctions officielles émises par l'autorité de contrôle figurent dans la même liste.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.1.2-c Les résultats de l'évaluation de la conformité sont conservés sous forme d'information documentée.[Document](#)

Comment le prouver: Un rapport de conformité daté ou un tirage signé du registre légal avec le statut par exigence. Une phrase par élément suffit, ce qui compte, c'est que la date, l'évaluateur et le résultat soient visibles.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.2.1-a Des audits internes ont lieu à intervalles planifiés. Ils établissent si le système de management est conforme aux dispositions propres de l'organisme et aux exigences de la norme, et s'il est mis en œuvre et maintenu de manière efficace.

Comment le prouver: Un plan pluriannuel avec des dates et les rapports d'audit des cycles précédents. Un audit sans constat nécessite une explication, ce n'est pas un gage de qualité.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.2.1-b Sur un cycle, le domaine d'audit couvre tous les éléments du système de management, en particulier la participation et la consultation des travailleurs, l'identification des dangers et l'évaluation des risques, la maîtrise des entreprises extérieures et des achats, la préparation aux situations d'urgence, et le traitement des incidents.

Comment le prouver: Une matrice de couverture qui met en correspondance les paragraphes de la norme ou les éléments du système avec les dates d'audit, de sorte que les lacunes sur le cycle deviennent visibles. Un audit qui garde un œil sur la pratique de terrain, de courts entretiens avec les travailleurs à leur poste apportent davantage qu'une revue documentaire au bureau.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.2.2-a Un programme d'audit est établi et tenu à jour. Il régit la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu, et tient compte de l'importance des processus concernés, des changements dans l'organisme et des résultats des audits précédents. Lors de l'élaboration du programme, les travailleurs ou leurs représentants sont consultés.

Comment le prouver: Le programme d'audit avec un aperçu annuel accompagné de la preuve de la consultation, un point à l'ordre du jour et un extrait du compte rendu du comité de santé et de sécurité, retour des référents sécurité ou de la représentation du personnel. Cette consultation est une exigence ferme de la norme, pas un supplément facultatif. En l'absence d'instance représentative, une petite entreprise recueille le retour lors d'une réunion d'équipe et le consigne.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.2.2-b Pour chaque audit, les objectifs, critères et domaine sont définis, et les auditeurs sont sélectionnés de manière à préserver l'objectivité et l'impartialité.

Comment le prouver: Un plan d'audit par date avec objectif, critères et domaine, accompagné d'une brève déclaration d'indépendance de l'auditeur. Personne n'audite son propre secteur de responsabilité. Les petites entreprises résolvent cela par un échange croisé entre secteurs, par un collaborateur formé d'un autre site, ou par un auditeur externe engagé à l'heure.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.2.2-c Les résultats d'audit sont rapportés à la direction concernée et sont mis à la disposition des travailleurs concernés et, lorsqu'ils existent, de leurs représentants. Les non conformités identifiées entraînent des actions. La mise en œuvre du programme d'audit et les résultats d'audit sont conservés sous forme d'information documentée.[Document](#)

Comment le prouver: Le rapport d'audit avec une liste de diffusion, une liste d'actions reliée avec responsables et échéances, accompagnée de la preuve qu'il a été porté à la connaissance des intéressés, par exemple une mention dans un compte rendu ou un affichage. Le lien avec le 10.2 doit être visible, un constat dans le rapport sans action associée est immédiatement repéré lors de l'audit de certification.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

9.3-a

La direction elle-même revoit le système de management à intervalles planifiés et juge s'il demeure approprié, adéquat et efficace.

Comment le prouver: Invitation, liste de présence et compte rendu montrant une implication reconnaissable de la direction. Une fréquence annuelle est habituelle, plus tôt en cas de changement important ou après un incident grave. Dans un très petit organisme, une session d'une demi-journée consignée entre le dirigeant et le préventeur suffit.

OuvertEn coursSatisfaitNon applicable

Preuve / justification

9.3-b

La revue examine le statut des actions issues des revues précédentes ainsi que les changements dans les enjeux internes et externes, dans les besoins des parties intéressées, dans les exigences légales et autres exigences, et dans les risques et opportunités.

Comment le prouver: Une section du compte rendu avec le statut de chaque ancienne action et une brève note sur les changements. Depuis l'Amendement 1:2024, cela inclut expressément la question de savoir si le changement climatique est un enjeu pertinent pour le contexte, ce qui, en sécurité au travail, désigne typiquement le stress thermique, l'exposition aux UV, les fortes pluies et tempêtes et leurs conséquences pour les postes de travail en extérieur et pour les halls sans climatisation. Une réponse documentée négative est acceptable, l'absence de la question ne l'est pas.

OuvertEn coursSatisfaitNon applicable

Preuve / justification

9.3-c

La revue s'appuie en outre sur l'atteinte de la politique de SST et des objectifs de SST, sur les informations relatives à la performance de SST y compris les incidents, non conformités, actions correctives et résultats de surveillance, sur le statut de conformité aux exigences, sur les résultats d'audit, sur les résultats de la participation et de la consultation des travailleurs, sur les communications pertinentes des parties intéressées, sur l'adéquation des ressources, et sur l'efficacité des actions menées face aux risques et opportunités.

Comment le prouver: Un dossier d'entrée joint au compte rendu qui nomme une annexe pour chaque point, aperçu des objectifs, statistiques de blessures et de presque-accidents, liste d'actions, rapport de conformité, rapport d'audit, comptes rendus du comité de santé et de sécurité ou des réunions d'équipe, réclamations et demandes externes, aperçu du budget et des effectifs. Utilisez un ordre du jour fixe suivant ces points, ainsi aucune entrée ne peut être discrètement oubliée.

OuvertEn coursSatisfaitNon applicable

Preuve / justification

9.3-d

Les résultats de la revue comprennent des conclusions sur l'aptitude, l'adéquation et l'efficacité continues du système ainsi que des décisions sur les opportunités d'amélioration, sur tout besoin de changement du système, sur les ressources, sur l'intégration de la santé et de la sécurité au travail aux autres processus métier, et sur les implications pour l'orientation stratégique. Les résultats pertinents sont communiqués aux travailleurs et, lorsqu'ils existent, à leurs représentants, et sont conservés sous forme d'information documentée.

Document

Comment le prouver: Compte rendu avec des décisions clairement séparées, ce qui change, qui le met en œuvre, d'ici quand, avec quel budget. Accompagné de la preuve que cela a été porté à la connaissance du personnel, par exemple un affichage, un courriel circulaire ou un extrait du compte rendu. Des décisions sans responsable ni échéance ne constituent pas une preuve exploitable.

OuvertEn coursSatisfaitNon applicable

Preuve / justification

10 Amélioration

7

10.1

Les opportunités d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail sont identifiées de manière systématique, évaluées et transformées en actions afin que les résultats attendus du système de management soient atteints. Les constats issus de la participation des travailleurs, de la surveillance, des audits et de la revue de direction alimentent cette démarche de manière traçable.

Comment le prouver: Une liste d'amélioration continue indiquant la source de chaque idée, telle qu'une ronde de poste, un presque-accident, un constat d'audit ou une suggestion du personnel, accompagnée du responsable, de l'échéance et du statut. Une petite entreprise tient cela sous forme d'un tableau unique et le traite lors de la réunion mensuelle afin que les idées ne se perdent pas sur des notes éparses.

OuvertEn coursSatisfaitNon applicable

Preuve / justification

10.2-a Les incidents et non conformités sont signalés, pris en charge rapidement et maîtrisés. Des actions immédiates limitent les conséquences pour la sécurité et la santé des travailleurs, et la situation non planifiée est corrigée.

Comment le prouver: Un formulaire de signalement ou un type de ticket pour les incidents et non conformités saisissant l'heure, le lieu, les personnes concernées, l'action immédiate et le responsable. Les presque-accidents et les situations dangereuses sont explicitement inclus. Des obligations légales nationales distinctes existent en Allemagne, comme le registre des premiers secours au titre de la DGUV Vorschrift 1 et la déclaration d'accident à l'assurance accidents obligatoire, et elles ne remplacent pas le signalement au sein du système de management.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

10.2-b Les incidents et non conformités sont examinés avec la participation des travailleurs, et les représentants des travailleurs ainsi que d'autres parties intéressées pertinentes sont impliqués. L'investigation porte sur les faits eux mêmes plutôt que sur la recherche de responsabilités individuelles.

Comment le prouver: Un rapport d'investigation avec une liste de présence montrant que des travailleurs du secteur concerné et, lorsqu'ils existent, des représentants des travailleurs y ont pris part. Sans instance formelle, un bref relevé de l'entretien de suivi avec les collègues impliqués suffit, contresigné par tous les présents.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

10.2-c Les causes des incidents et non conformités sont déterminées, et il est vérifié si des cas comparables existent déjà ou pourraient survenir ailleurs dans l'organisme. Le regard dépasse la personne directement impliquée et couvre l'organisation du travail, la technologie et l'instruction.

Comment le prouver: Analyse des causes profondes selon la même forme, par exemple les cinq pourquoi ou un diagramme causes effets, avec un champ dédié à la transposabilité à d'autres postes, équipes ou sites. Une brève note par secteur vérifié suffit, ce qui compte, c'est que la vérification soit visiblement documentée.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

10.2-d Les actions correctives nécessaires sont définies et mises en œuvre, en appliquant la hiérarchie des mesures de prévention et en tenant compte de la gestion du changement. L'évaluation des dangers ainsi que des risques et opportunités est à nouveau consultée avant la décision, l'efficacité des actions est examinée et le système de management est ajusté si nécessaire.

Comment le prouver: Une fiche d'action qui indique, pour chaque action, le niveau de la hiérarchie des mesures de prévention retenu, de l'élimination à la substitution en passant par les mesures techniques et organisationnelles jusqu'à l'équipement de protection individuelle, accompagnée de l'évaluation des dangers mise à jour portant une date de révision. Une échéance de suivi distincte pour le contrôle d'efficacité, par exemple après trois mois, avec une brève note de résultat, clôture le dossier de manière solide. Les actions reposant uniquement sur l'équipement de protection individuelle nécessitent une justification expliquant pourquoi des niveaux supérieurs ne sont pas réalisables.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

10.2-e L'information documentée est conservée sur la nature des incidents et non conformités, sur les actions menées en réponse y compris les actions correctives, et sur leurs résultats et leur efficacité. Cette information est mise à la disposition des travailleurs, de leurs représentants et des autres parties intéressées pertinentes.

Document

Comment le prouver: Un registre continu avec un numéro séquentiel, une date, une description, une cause, une action, un contrôle d'efficacité et un statut, accompagné de la preuve que l'information a été partagée, par exemple un affichage, le compte rendu d'une instruction sécurité ou une mention dans le compte rendu de réunion d'équipe. Un registre qui reste vide pendant des mois paraît peu crédible, enregistrez donc systématiquement les petits écarts et les presque-accidents.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

10.3 L'aptitude, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la santé et de la sécurité au travail sont améliorées en continu, et la performance de SST évolue de manière mesurable. L'organisme favorise une culture dans laquelle les dangers et presque accidents peuvent être signalés sans désavantage, assure la participation des travailleurs à l'amélioration et communique les résultats.

Comment le prouver: Une série chronologique d'indicateurs de SST sur plusieurs années, par exemple le taux de fréquence des accidents, les jours perdus, le nombre de presque accidents signalés et le taux d'achèvement des actions, chacune avec la valeur de référence et la valeur actuelle côte à côte. Un nombre croissant de presque accidents signalés associé à une baisse des accidents indique une culture de signalement fonctionnelle et doit être expliqué en ce sens. Dans une petite entreprise, un aperçu annuel d'une page suffit, présenté en réunion d'équipe et noté au compte rendu.

Ouvert En cours Satisfait Non applicable

Preuve / justification

Les exigences sont formulées de manière autonome et ne remplacent pas le texte de la norme. Seule la norme originale de son éditeur fait foi. Cette liste est un outil de travail, elle ne constitue ni une preuve de conformité ni une certification. Leanshift n'est certifiée selon aucune de ces normes, n'est pas un organisme de certification et n'a aucun lien avec ISO, IEC, DIN, IATF, IAQG ou SAE. En cas de doute, la version allemande de cette liste prévaut.