

ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos

Darbuotojų sauga kaip vadybos sistema

91 reikalavimai. Pagal šį standartą galima sertifikuotis akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Redakcija 07/2026.

ISO 45001 atitiktį gali sertifikuoti akredituota sertifikavimo įstaiga. Sertifikuojama organizacija nustatytoje taikymo srityje, o ne asmuo ir ne produktas. Sertifikatas rodo, kad vadybos sistema atitinka standartą. Jis nerodo teisės aktų laikymosi ir nepakeičia jokios pareigos priežiūros institucijai ar nelaimingų atsitikimų draudikui. Šis sąrašas yra darbo priemonė savęs vertinimui ir pasirengimui, o ne įrodymas. 2018 metų leidimas taikomas kartu su pakeitimu 1:2024 (klimato kaitos veiksmai). Nuo 2026 metų birželio peržiūrėta redakcija pateikta tarptautiniam balsavimui.

Įmonė	Data	Pildė
4 Organizacijos aplinka		8
4.1-a	Vidiniai ir išoriniai klausimai, susiję su organizacijos paskirtimi ir darantys įtaką jos gebėjimui pasiekti numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatus, yra nustatyti ir nustatytais intervalais peržiūrimi iš naujo.	
Iš ko tai galima atpažinti: Pakanka aplinkos analizės su data ir versijos žyma, dažnai vieno puslapio lentelės su stulpeliais klausimas, vidinis ar išorinis, poveikis saugai ir sveikatai. Tipiški klausimai yra užsakymų piko laikotarpiai ir pamainų įtampa, darbuotojų amžiaus ir kalbų sudėtis, pastatų ir įrenginių būklė, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, klientų lūkesčiai dėl darbuotojų saugos. Įrodymas yra analizės dokumentas ir vadovybinės vertinamosios analizės protokolas, kuriame aplinka patvirtinama arba pakoreguojama. Maža įmonė tai atlieka per vienos valandos metinį pasitarimą su vadovybe, darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai ir dviem gamybos darbuotojais.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.1-b	Aiškliai įvertinta, ar klimato kaita yra organizacijai svarbus aplinkos klausimas. Vertinimas su pagrindimu yra prieinamas ir tada, kai padaroma išvada, kad esminės svarbos nėra.	
Iš ko tai galima atpažinti: Atskira pastraipa arba atskira eilutė aplinkos analizėje, kurioje į klausimą atsakoma ir atsakymas pagrindžiamas. Saugos ir sveikatos srityje peržiūrimas karščio poveikis cechuose, ant stogų ir transporto priemonėse, UV spindulių poveikis lauke, liūtys ir audros statybvietėse bei logistikoje, vėsinimo, vėdinimo ar elektros tiekimo sutrikimai, kintančios vabzdžių ir infekcijų rizikos. Pakanka dviejų ar trijų sąžiningų sakinių kiekvienam punktui. Jeigu klausimas pripažįstamas svarbiu, jis vėliau turi pasirodyti pavojų nustatyme ir rizikos vertinime, kitaip grandinė nutrūksta.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.2-a	Suinteresuotosios šalys, svarbios darbuotojų saugai ir sveikatai, yra nustatytos. Patys darbuotojai įtraukti kaip suinteresuotoji šalis, taip pat ir asmenys, kurie nėra darbo santykiuose, bet dirba organizacijos kontroliuojamą darbą.	
Iš ko tai galima atpažinti: Suinteresuotųjų šalių sąrašas arba lentelė su data. Šalia savų darbuotojų joje paprastai nurodomi laikinojo įdarbinimo darbuotojai, mokiniai, rangovai ir jų personalas, tiekėjai, patenkantys į teritoriją, lankytojai, kaimynai, klientai, priežiūros institucijos, nelaimingų atsitikimų draudimo įstaiga, darbo medicinos gydytojas ir, jeigu toks yra, darbuotojų atstovavimo organas. Į sąrašą patenka kiekvienas, kas teritorijoje dirba nuolat, nepriklausomai nuo to, kas moka jam atlyginimą. Nacionalinės teisės reikalaujami organai ir pareigybės, pavyzdžiui pagal ArbSchG ir DGUV Vorschrift 1, yra tinkami kandidatai šiam sąrašui, nors pats standartas jų šioje vietoje nenustato.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		
4.2-b	Kiekvienai suinteresuotajai šaliai yra nustatyti svarbūs poreikiai ir lūkesčiai. Išsiaiškinta ir užrašyta, kurie iš jų yra teisės aktų reikalavimai ir kuriuos organizacija savanoriškai prisiima kaip privalomą įsipareigojimą.	
Iš ko tai galima atpažinti: Į lentelę įrašomi dar du stulpeliai: lūkestis ir įpareigojimo statusas su reikšmėmis teisės akto reikalavimas, savanoriškai prisiimtas arba neįpareigojantis. Įpareigojančiomis pažymėtos eilutės tampa šaltiniu teisės aktų ir kitų reikalavimų registrai, tvarkomam pagal 6.1.3 poskyrį, kad ši informacija nebūtų laikoma dviejose vietose ir prieštaringomis versijomis. Svariai tvarkomas stulpelis čia sutaupo daug paieškų audito metu.		
Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas		
Įrodymas / pagrindimas		

4.2-c

Yra patikrinta, ar suinteresuotosios šalys kelia organizacijai lūkesčių, susijusių su klimato kaita. Tokie lūkesčiai įtraukiami nustatant poreikius.

Iš ko tai galima atpažinti: Pastaba suinteresuotųjų šalių lentelėje, kurioje kiekvienai šaliai į klausimą atsakoma taip arba ne. Saugos ir sveikatos srityje tai yra, pavyzdžiui, darbuotojų lūkesčiai dėl apsaugos nuo karščio, geriamojo vandens ir pakoreguoto darbo laiko, klientų reikalavimai darbo sąlygoms statybvietėse per ekstremalius orus, draudiko sąlygos, susijusios su oro sąlygų rizikomis. Jeigu patikra visais atvejais duoda neigiamą rezultatą, priežastis nurodoma vienu sakiniu, ir tai yra aiškiai leidžiama.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.3-a

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos taikymo sritis yra prieinama kaip dokumentuota informacija. Joje nurodytos sistemos ribos ir jos pritaikomumas, atsižvelgta į nustatytus aplinkos klausimus ir suinteresuotųjų šalių poreikius.

Iš ko tai galima atpažinti: Vienas ar du puslapiai arba atskiras vadovo skyrius su data, versijos žyma ir patvirtinimu. Tekste nurodomos veiklos vietos su adresais, organizaciniai padaliniai, veiklos rūšys ir darbo formos už įmonės patalpų ribų, tokios kaip montavimo darbai, išvykstamasis aptarnavimas, mobilus darbas ir darbas namuose. Neaiškiai paliktos ribos tik nukelia ginčą į audito dieną.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

4.3-b

Taikymo sritis apima visas veiklas, produktus ir paslaugas, kurias organizacija kontroliuoja arba kurioms daro įtaką ir kurios gali paveikti jos darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos rezultatus. Veiklos ar asmenų grupės nėra pašalinamos tam, kad pavojai liktų už sistemos ribų. Taikymo sritis yra prieinama suinteresuotosioms šalims.

Iš ko tai galima atpažinti: Taikymo srities palyginimas su tikrove: vietų sąrašas, organizacinė schema, prieigą turinčių rangovų sąrašas ir darbo vietų už patalpų ribų sąrašas. Kiekvienam pašalinimui reikia pagrįsto paaiškinimo, o pašalinimo priežastimi niekada negali būti ten esanti rizika. Maža įmonė prieinamumą pasiekia greitai: skelbimas lentoje, failas bendrame diske arba pastraipa svetainėje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

4.4-a

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema yra sukurta, yra palaikoma ir nuolat gerinama. Reikalingi procesai ir jų sąveikos yra nustatyti, o darbuotojų dalyvavimas įtrauktas į šiuos procesus.

Iš ko tai galima atpažinti: Procesų žemėlapis arba paprastas procesų sąrašas su savininkais ir priskyrimas, kuris procesas apima kurį standarto poskyrį. Rezultatyvumo įrodymas ateina iš kasdienės veiklos einamųjų įrašų, pavyzdžiui rizikos vertinimų, mokymo įrašų, apžiūrų ataskaitų ir pranešimų apie pavojingus įvykius. Segtuvas, pilnas gražių dokumentų be tokių kasdienio darbo pėdsakų, rodo būtent priešingybę tam, ko čia reikalaujama.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5 Vadovybės atsakomybė ir darbuotojų dalyvavimas8

5.1-a

Aukščiausioji vadovybė prisiima bendrąją atsakomybę už darbuotojų apsaugą nuo su darbu susijusių sužalojimų ir sveikatos sutrikimų, negali šios atsakomybės perduoti ir skiria žmones, laiką bei išteklius, kurių reikia darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai.

Iš ko tai galima atpažinti: Tipiškas įrodymas yra vadovybinės vertinamosios analizės protokolas su sprendimais, priskirtais įvardytiems asmenims, patvirtintas biudžetas darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėms bei apsaugos priemonėms ir aukščiausiosios vadovybės pasirašytas įsipareigojimo pareiškimas su data. Mažoje įmonėje įrodymas yra savininkas: pakanka trumpos pasitarimo pastabos su data, kurioje nurodytas sprendimas, biudžetas ir terminas, jeigu ji palaikoma aktuali. Nacionalinės darbuotojų saugos teisės nustatytos pareigos galioja atskirai ir čia nėra pakeičiamos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.1-b Darbuotojų sauga ir sveikata yra integruota į veiklos procesus ir strateginę kryptį, vadovybė ugdo kultūrą, kurioje apie incidentus, pavojingus įvykius, pavojus ir gerinimo idėjas pranešama nebijant atsakomųjų veiksmų, ir remia esamus darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus bei vidurinės grandies vadovus jų vaidmenyje.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos kriterijai investicijų, projektų ir pirkimų sprendimuose, rašytinis patikinimas, kad pranešimas nesukelia jokių neigiamų pasekmių, anoniminiai arba lengvai pasiekiami pranešimų kanalai kartu su jų vertinimu, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto protokolai ir darbuotojų saugos ir sveikatos punktai su vadovais sutartuose tiksluose. Maža įmonė tai parodo nuolatiniu komandos pasitarimo darbotvarkės punktu ir paprastu pranešimų žurnalu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.2-a Yra aukščiausiosios vadovybės patvirtinta darbuotojų saugos ir sveikatos politika, kuri įsipareigoja saugioms ir sveikoms darbo sąlygoms, siekia užkirsti kelią sužalojimams ir sveikatos sutrikimams, taip pat pašalinti pavojus ir sumažinti rizikas, įsipareigoja vykdyti taikomus teisės aktų ir kitus reikalavimus, sudaro pagrindą darbuotojų saugos ir sveikatos tikslams, įtvirtina nuolatinę sistemos gerinimą ir aiškiai įsipareigoja konsultavimuisi ir darbuotojų bei jų atstovų dalyvavimui.**

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra pats patvirtintas politikos dokumentas, vienas ar du puslapiai, su data, versija ir aukščiausiosios vadovybės parašu. Praktikoje jis tikrinamas priskyrimo lentele: viena eilutė kiekvienam pirmiau išvardytam įsipareigojimui, vienas stulpelis su nuoroda į pastraipą, kurioje jis įrašytas. Politika, kurioje pateikiami tik bendri teiginiai ir kurioje šių įsipareigojimų pažodžiui nėra, audito metu bus pastebėta.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.2-b Darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra paskelbta organizacijos viduje, yra prieinama darbuotojams suprantama forma, pateikiama svarbioms suinteresuotosioms šalims ir yra peržiūrima dėl jos tolesnio tinkamumo.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti paskelbimas skelbimų lentoje arba intranete su ekrano nuotrauka ir data, įtraukimas į įvadinio instruktavimo medžiagą su parašų sąrašu, paskelbimas svetainėje arba perdavimas rangovams ir vadovybinės vertinamosios analizės protokolais, kuriame politika buvo patvirtinta arba pakoreguota. Kai darbuotojai kalba keliomis kalbomis, prie įrodymų priklauso ir išverstos versijos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.3-a Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vaidmenų atsakomybės ir įgaliojimai yra paskirti, perduoti susijusiems asmenims visuose lygmenyse ir palaikomi kaip dokumentuota informacija, o kiekvienas darbuotojas prisiima atsakomybę už savo kontrolės srityje esančius saugos ir sveikatos aspektus.**

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra vaidmenų matrica arba organizacinė schema su darbuotojų saugos ir sveikatos vaidmenimis, pareigybių ar užduočių aprašymais, įskaitant saugos ir sveikatos dalį, ir rašytiniai paskyrimai, pasirašyti ir paskirtojo asmens. Mažai įmonei pakanka vieno puslapio lentelės: vaidmuo, asmuo, užduotis, įgaliojimas, galioja nuo. Standartas čia aiškiai reikalauja dokumentuotos informacijos. Nacionalinės teisės reikalaujami oficialūs paskyrimai, tokie kaip darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, darbo medicinos gydytojas ar pirmosios pagalbos teikėjai, yra papildomos teisinės pareigos ir kartu tinka kaip įrodymas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 5.4-a Su darbuotojais, kurie nėra vadovai, konsultuojamasi prieš priimant sprendimus, būtent dėl suinteresuotųjų šalių poreikių, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos politikos, dėl vaidmenų ir įgaliojimų paskirstymo, dėl to, kaip vykdomi teisės aktų ir kiti reikalavimai, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų, dėl reikalavimų pirkimams, rangovams ir perduotiems vykdyti procesams, dėl to, kas stebima, matuojama ir vertinama, ir dėl audito programos planavimo bei vykdymo ir dėl nuolatinio gerinimo.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto arba komandos pasitarimo protokolai, rodantys, kad darbuotojai buvo išklaustyti prieš priimant sprendimą, darbuotojų atstovų pareiškimai, apklausų rezultatai su darbuotojams pateiktu grįžtamoju ryšiu ir paprasta priskyrimo lentelė: tema, konsultavimosi data, dalyviai, rezultatas, sprendimas. Nesant darbo tarybos, pakanka dokumentuoto darbuotojų susirinkimo arba trumpo rašytinio išklausymo; svarbu, kad jis įvyko prieš sprendimą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

5.4-b Darbuotojai, kurie nėra vadovai, aktyviai dalyvauja: nustatant konsultavimosi ir dalyvavimo mechanizmus, nustatant pavojus ir vertinant rizikas bei galimybes, nustatant veiksmus pavojams pašalinti ir rizikoms sumažinti, nustatant reikalingą kompetenciją ir mokymą, nustatant, kas ir kaip skelbiama, taikant valdymo priemonės ir rezultatyviai jas įgyvendinant bei tiriant incidentus ir neatitiktis ir vykdant iš jų kylančius koregavimo veiksmus.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra dalyvių sąrašai ir parašai atitinkamų darbo vietų rizikos vertinimuose, apžiūrų įrašai su dalyvavusių darbuotojų pavardėmis, incidentų tyrimo ataskaitos su įvardytais atitinkamos srities dalyviais, mokymo poreikių analizės su susijusių asmenų grįžtamuju ryšiu ir gerinimo pasiūlymai su dokumentuotu nagrinėjimu. Paprasta patikros taisyklė: rizikos vertinimuose turi būti įvardyti žmonės, kurie iš tikrųjų dirba toje darbo vietoje.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

5.4-c Konsultavimosi ir dalyvavimo kliūtys ir barjerai yra nustatyti ir kiek įmanoma pašalinti arba sumažinti, o darbuotojai gauna tam reikalingą laiką, mokymą ir paramą bei laiku prieinamą aiškią, suprantamą ir svarbią informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

Iš ko tai galima atpažinti: Įrodymas yra trumpas nustatytų barjerų ir taikytų atsakomųjų priemonių sąrašas, pavyzdžiui kalbos barjerai, skaitymo ir rašymo sunkumai, pamainų grafikai, laikinasis įdarbinimas ar baimė dėl atsakomųjų veiksmų, kartu su vertimais ir vaizdinėmis instrukcijomis, atleidimu nuo darbo apmokamu darbo laiku, matomu pamainų grafike, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymo įrašais ir prieinama vieta, kurioje laikoma politika, rizikos vertinimai ir rodikliai. Maža įmonė prieigą įrodo segtuvu nustatytoje ir visiems žinomoje vietoje bei trumpa pastaba, kas ir kada buvo instrukuotas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6 Planavimas21

6.1.1-a Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos planavimas remiasi organizacijos aplinkos klausimais, suinteresuotųjų šalių poreikiais ir nustatyta taikymo sritimi. Iš jų išvedamos rizikos ir galimybės, svarbios numatytiems rezultatams pasiekti, nepageidaujamam poveikiui išvengti ar sumažinti ir nuolatiniam gerinimui.

Iš ko tai galima atpažinti: Planavimo lentelė su keturiais stulpeliais: šaltinis (aplinkos klausimas, suinteresuotoji šalis, taikymo srities riba), iš jo išvesta rizika ar galimybė, pagrindimas ir atsakingas asmuo. Kintančios klimato sąlygos, tokios kaip karščio laikotarpiai, liūtys ar šaltis, patenka čia iškart, kai yra nustatytos aplinkos analizėje (pakeitimas 1:2024). Maža įmonė tai laiko viename lape ir peržiūri kartą per metus.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6.1.1-b Rizikų ir galimybių nustatymas remiasi nustatytais pavojais, įvertintomis rizikomis, atpažintomis galimybėmis ir teisės aktų bei kitais reikalavimais. Planuojami organizacijos, procesų, veiklų ar vadybos sistemos pakeitimai, nuolatiniai ar laikini, prieš įgyvendinant įvertinami dėl jų poveikio saugai ir sveikatai.

Iš ko tai galima atpažinti: Kryžminių nuorodų sąrašas, rodantis kiekvieną pakeitimą (nauja mašina, naujas pamainų grafikas, rekonstrukcija, laikinasis įdarbinimas, sezoninis pikas) kartu su vertinimo data ir įgyvendinimo data, kad būtų matoma, jog vertinimas buvo pirmas. Maža įmonė naudoja pirkimo ar investicijų formos laukelį, be kurio patvirtinimo dokumentas nejudą toliau.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6.1.1-c Nustatytos rizikos ir galimybės yra prieinamos kaip dokumentuota informacija, taip pat ir procesai bei veiksmas, reikalingi joms nustatyti ir spręsti, tiek, kiek reikia pasitikėjimui, kad jie buvo atlikti kaip suplanuota.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Rizikų ir galimybių registras su peržiūros žyma ir versija bei trumpas metodo aprašymas, kaip rizikos ir galimybės nustatomos, vertinamos ir sprendžiamos. Atsekamumą duoda kiekvienos eilutės data, savininkas ir užbaigimo žyma, o ne dokumento ilgis.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.1-a

Pavojų nustatymas vyksta kaip nuolatinis, iniciatyvus procesas, o ne tik reaguojant į įvykį. Jame dalyvauja darbuotojai ir, jeigu tokie yra, jų atstovai; su jais konsultuojamasi.

Iš ko tai galima atpažinti: Procedūros aprašymas su paleidžiamaisiais įvykiais ir dažnumu (įprasta apžiūra, nauja veikla, pavojingas įvykis, pakeitimas) bei apžiūrų įrašai su dalyvavusių darbuotojų pavardėmis. Maža įmonė dalyvavimą įrodo apžiūros dalyvių sąrašu ir atviru pranešimų apie pavojus kanalu, kurio įrašai registruojami su datomis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.1-b

Nustatant atsižvelgiama į darbo organizavimą ir socialinius veiksnius, įskaitant darbo krūvį, darbo laiką ir pamainų grafikus, bendravimo toną, priekabiavimą ir vadovavimo elgseną, taip pat į įprastas ir neįprastas veiklas.

Iš ko tai galima atpažinti: Pavojų apžvalga, kurioje psichosocialinis krūvis ir darbo organizavimas turi atskiras eilutes, o techniniai pavojai nėra vieninteliai įrašai. Duomenų šaltiniai yra anoniminės trumpos apklausos, nedarbingumo ir viršvalandžių analizės ir pokalbių užrašai. Vokietijos darbuotojų saugos teisė psichosocialinį krūvį vertinti reikalauja ir taip; kas jį ten jau registruoja, šioje vietoje tiesiog nurodo esamą įrašą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.1-c

Taip pat atsižvelgiama į infrastruktūrą, įrangą, medžiagas, chemines medžiagas ir fizines darbo vietos sąlygas, darbo zonų ir darbo eigos sutvarkymą, žmogiškuosius veiksnius ir į tai, kaip darbas iš tikrųjų atliekamas kasdienėje praktikoje.

Iš ko tai galima atpažinti: Turto ir įrangos sąrašas, pavojingų cheminių medžiagų sąrašas su saugos duomenų lapais, triukšmo, apšvietimo, mikroklimato ar vibracijos matavimų vertės ir stebėjimo užrašai iš darbo vietos, kuriuose užfiksuota, kur tikroji praktika nukrypsta nuo rašytinės instrukcijos. Tikrasis įrodymas yra numatytos ir faktinės padėties palyginimas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.1-d

Atsižvelgiama į praeities incidentus organizacijoje ir panašiose organizacijose, į galimas ekstremaliasias situacijas ir į visus asmenis, kurie turi prieigą prie darbo vietos arba kuriuos veikla paveikia, įskaitant lankytojus, rangovus, kitų organizacijų darbuotojus ir kaimynystėje esančius žmones. Dėl naujų žinių apie pavojus atliekama nauja peržiūra.

Iš ko tai galima atpažinti: Incidentų ir pavojingų įvykių analizė, numatomų ekstremaliųjų situacijų scenarijų sąrašas, rangovams ir lankytojams taikoma tvarka ir užrašai apie naujas žinias iš gamintojo informacijos, techninių leidinių ar nelaimingų atsitikimų draudimo įstaigos rekomendacijų, kiekvienas su iš jo kylančia peržiūros pastaba.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.2-a

Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikoms vertinti yra nustatyti metodai ir kriterijai, tinkantys vertinimo apimčiai, pobūdžiui ir laikui ir esantys iniciatyvūs, o ne reaguojantys. Metodai ir kriterijai yra prieinami ir saugomi kaip dokumentuota informacija.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Vertinimo metodo aprašymas su tikimybės ir sunkumo lygiais, ribinėmis vertėmis, nuo kurių pradedami veiksmai, ir taisyklė, kada veiksmų imamasi nedelsiant. Mažai įmonei pakanka trijų prie trijų matricos; svarbu, kad visose srityse galiotų vienodi kriterijai ir kad versija turėtų datą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.2-b

Nustatyti pavojai yra įvertinti pagal šiuos kriterijus, į vertinimą įtraukiant jau taikomų valdymo priemonių rezultatyvumą ir nurodant likutinę riziką.

Iš ko tai galima atpažinti: Vertinimo lapas kiekvienai darbo zonai ar veiklai su stulpeliais pavojus, esama valdymo priemonė, vertinimas su taikoma priemone, veiksmų poreikis ir data. Vertinimas įrodomas tik tada, kai matoma, kuo remiasi vertinimo išvada, o ne vien varnele.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.2-c Be saugos ir sveikatos rizikų, vertinamos ir pačios vadybos sistemos rizikos, pavyzdžiui kylančios iš veiklos aplinkos, ribotų išteklių, darbuotojų kaitos ar perduotų vykdyti veiklų.

Iš ko tai galima atpažinti: Atskiras rizikų registro skyrius sistemos rizikoms, pavyzdžiui vienintelio kompetentingo asmens netekimas, neužimtas vaidmuo, biudžeto apsaugos technikai nebuvimas ar priklausomybė nuo vieno paslaugų teikėjo, kiekviena su vertinimu ir sprendimo būdu. Šios eilutės aiškiai skiriasi nuo darbo vietos pavojų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.3-a Galimybės gerinti saugą ir sveikatą yra nustatytos ir įvertintos, ypač būdai pašalinti pavojus ir sumažinti rizikas bei pritaikyti darbą, darbo organizavimą, darbo laiką ir darbo aplinką darbuotojams.

Iš ko tai galima atpažinti: Galimybių sąrašas su šaltiniu (gerinimo pasiūlymas, apžiūra, planuojama investicija, rekonstrukcija) ir laukiamu poveikiu darbuotojų krūviui. Kas jau turi pasiūlymų sistemą ar gerinimo lentą, ten pažymi įrašus su saugos ir sveikatos sąsaja ir perkelia juos į šį sąrašą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.2.3-b Nustatomos ir galimybės gerinti pačią vadybos sistemą, pavyzdžiui matomoje aukščiausiosios vadovybės paramoje, incidentų tyrime, darbuotojų dalyvavimo formose ar pranešimų kultūroje be baimės dėl atsakomųjų veiksmų.

Iš ko tai galima atpažinti: Užrašai iš vadovybinės vertinamosios analizės, audito ar saugos pasitarimo, kuriuose tokios idėjos užfiksuotos kaip galimybė ir joms priskirtas savininkas bei terminas. Galimybė be termino lieka ketinimu ir netinka kaip įrodymas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.3-a Yra nustatyta tvarka, kaip nustatomi saugai ir sveikatai taikomi teisės aktų ir kiti reikalavimai, kaip prie jų prieinama, kaip išsiaiškinama, ką jie reiškia organizacijai, ir kaip į juos atsižvelgiama kuriant, įgyvendinant, palaikant ir nuolat gerinant sistemą.

Iš ko tai galima atpažinti: Trumpa procedūra, nurodanti šaltinį ir peržiūros dažnumą, pavyzdžiui nelaimingų atsitikimų draudimo įstaigos naujienlaiškis, specializuota informacijos tarnyba, šakinės asociacijos aplinkraštis ar išorės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Kiti reikalavimai yra klientų specifikacijos, darbo tarybos susitarimai, koncerno taisyklės ar savanoriški įsipareigojimai. Maža įmonė šaltinį, peržiūros dažnumą ir savininką užrašo trimis eilutėmis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.3-b Teisės aktų ir kiti reikalavimai yra prieinami kaip dokumentuota informacija ir atnaujinami iškart, kai pasikeičia reikalavimai arba veikla.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Teisės aktų registras arba reikalavimų sąrašas su nuoroda, sąsaja su organizacija (veikla, įrenginys, cheminė medžiaga) ir paskutinės peržiūros data. Tipiški įrašai Vokietijos aplinkoje yra darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, darbo vietų reglamentas, darbo įrangos saugos reglamentas, pavojingų cheminių medžiagų reglamentas ir taikomos DGUV taisyklės. Standartas reikalauja registro; kokios teisės nuostatos į jį patenka, priklauso nuo veiklos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.4-a Nustatytoms rizikoms ir galimybėms, teisės aktų ir kitiems reikalavimams bei ekstremaliųjų situacijų valdymui yra suplanuoti veiksmai su matoma sąsaja su registro eilute, iš kurios jie kyla.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų planas su nuorodos numeriu į rizikos ar galimybės įrašą, savininku, terminu ir būseną. Veiksmai be kilmės neįmanoma priskirti; rizikos eilutė be veiksmo lieka neapdorota. Ši sąsaja abu dalykus parodo iškart.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.4-b

Renkantis veiksmus taikoma priemonių hierarchija: pirma pavojaus pašalinimas, tada pakeitimas mažiau pavojingu, tada techninės priemonės ir darbo pertvarkymas, tada organizacinės priemonės, įskaitant instruktavimą ir mokymą, ir tik paskiausiai asmeninės apsaugos priemonės.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų plano stulpelis, nurodantis pasirinktą hierarchijos pakopą, ir trumpas pagrindimas, kodėl aukštesnė pakopa buvo neįmanoma. Jeigu veiksmas kaupiasi žemiausioje pakopoje, būtent šis stulpelis tai parodo. Jis yra rezultatyviausia formos dalis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.1.4-c

Suplanuoti veiksmai yra integruoti į vadybos sistemos procesus ir į kitus veiklos procesus, o jų rezultatyvumo vertinimo būdas yra nustatytas.

Iš ko tai galima atpažinti: Integracijos įrodymas per investicijos paraišką, priežiūros planą, pirkimo procesą, mokymo planą ar pamainos perdavimą, kuriuose veiksmas pasirodo, ir rezultatyvumo patikra su data bei rezultatu, pavyzdžiui pakartotinis matavimas, tolesnė apžiūra ar klausimas darbuotojams darbo vietoje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.1-a

Saugos ir sveikatos tikslai yra nustatyti atitinkamoms funkcijoms ir lygmenims, kurie palaiko ir nuolat gerina vadybos sistemą. Juose atsižvelgta į rizikų ir galimybių vertinimo rezultatus, į teisės aktų ir kitus reikalavimus ir į konsultavimosi su darbuotojais rezultatus.

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų sąrašas, kuriame nurodytas lygmuo ar sritis ir pastaba, iš kurios rizikos eilutės, iš kurio reikalavimo ar iš kurio darbuotojų pasiūlymo tikslas kilo. Pasitarimo, kuriame tikslai buvo aptarti su darbuotojais ar jų atstovais, protokolas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.1-b

Tikslai dera su saugos ir sveikatos politika, yra išmatuojami arba bent atsekamai įvertinami, yra stebimi, paskelbti darbuotojams ir atnaujinami, kur reikia.

Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvienam tikslui rodiklis arba aiškiai aprašytas pasiekimo kriterijus kartu su vieta, kurioje jis stebimas (rodiklių lapas, skelbimų lenta, pasitarimas), ir paskelbimo būdu. Tikslų, tokio kaip daugiau saugos, įvertinti neįmanoma; tikslą, tokį kaip triukšmo lygis trečioje darbo vietoje mažesnis nei 80 dB(A) iki ketvirčio pabaigos, įvertinti galima.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.2-a

Kiekvienam tikslui yra suplanuota, kas bus daroma, kokių išteklių reikia, kas atsakingas, kada tai bus užbaigta, kaip bus įvertintas rezultatas, įskaitant stebėsenai naudojamus rodiklius, ir kaip veiksmai bus integruoti į veiklos procesus.

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų planas su šešiais stulpeliais: veiksmas, ištekliai, savininkas, terminas, vertinimo kriterijus ir integracijos vieta. Maža įmonė tai laiko viena lentele, kurioje yra nuo trijų iki penkių tikslų, ir aptaria per pasitarimą, kuriame aptariamas ir užsakymų portfelis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

6.2.2-b

Tikslai ir jų pasiekimo planai yra prieinami ir saugomi kaip dokumentuota informacija, kad jų būseną bet kada būtų atsekama.

Iš ko tai galima atpažinti: Tikslų plano laida su data ir versija kartu su ankstesnėmis laidomis, rodančiomis pasiektą būseną. Kelerių metų įrašas yra įrodymas, kad tikslų buvo siekiama, o ne tik kartą užrašyta.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

7 Parama: ištekliai, kompetencija, sąmoningumas, komunikavimas ir dokumentuota informacija

16

7.1-1 Ištekliai, kurių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai reikia sukurti, valdyti, palaikyti ir gerinti, yra nustatyti ir iš tikrųjų prieinami. Tai apima žmones ir jų darbo laiką, biudžetą, infrastruktūrą, darbo įrangą ir technines priemones.

Iš ko tai galima atpažinti: Ištekliai planas arba darbuotojų saugos ir sveikatos biudžeto eilutė, atsakingų asmenų skaičius ir laiko dalys, investicijų į apsaugos priemones ir techniką sąrašas. Maža įmonė tai gali įrodyti vieno puslapio apžvalga: kas kiek valandų per mėnesį tam skiria, koks metinis biudžetas galioja, kokie pirkimai planuojami, kartu su aukščiausiosios vadovybės patvirtinimu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.1-2 Trūkstami ištekliai, kurie tampa matomi per sistemą, pavyzdžiui iš rizikos vertinimo, incidentų ar darbuotojų pranešimų, yra eskaluojami aukščiausiai vadovybei ir sprendžiami ten, o ne paliekami neišspręsti darbiname lygmenyje.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų sąrašas su stulpeliu reikalingiems ištekliams ir sprendimo būsenai, vadovybės pasitarimo protokolai su patvirtinimais arba pagrįstais atmetimais. Maža įmonė tai gali atlikti nuolatinio mėnesinio pasitarimo darbotvarkės punktu, kurio rezultatas trumpai užprotokoluojamas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.2-1 Visiems darbuotojams, kurių veikla veikia saugos ir sveikatos veiklos rezultatus, yra nustatyta, kokių gebėjimų jiems reikia, kad atpažintų pavojus ir dirbtų saugiai. Tai apima ir išorės personalą, dirbantį organizacijos kontroliuojamą darbą.

Iš ko tai galima atpažinti: Vaidmenų ar darbo vietų profiliai, kuriuose nurodyta reikalinga kvalifikacija, patirtis ir instruktavimas, susieti su darbo vietos pavojais. Maža įmonė tvarko kompetencijų matricą: eilutės yra žmonės, stulpeliai yra veiklos ir leidimai, tokie kaip krautuvai, elektros darbai, pirmoji pagalba.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.2-2 Kai reikalingų gebėjimų trūksta, imamasi veiksmų, pavyzdžiui mokymo, mokymo darbo vietoje, perkėlimo į kitą veiklą ar tinkamų gebėjimų turinčių žmonių pasitelkimo, ir šių veiksmų rezultatyvumas yra tikrinamas.

Iš ko tai galima atpažinti: Mokymo planas su siekiamos ir faktinės padėties palyginimu iš kompetencijų matricos, rezultatyvumo patikra per mokymosi patikrinimą, praktinį parodymą darbo vietoje ar tiesioginio vadovo stebėjimą. Pastaba, kai veikla lieka uždrausta, kol kompetencija nėra užtikrinta.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.2-3 Turimų gebėjimų įrodymas yra prieinamas kaip dokumentuota informacija ir palaikomas aktualus, kad bet kada būtų galima parodyti, kam leidžiama atlikti kurią veiklą.[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Pažymėjimai, kvalifikacijos, vairavimo ir valdymo leidimai, instruktavimo įrašai su data, turiniu ir parašu, sudėti į personalo ar kompetencijų bylą. Pastaba: teisės aktų reikalavimai, tokie kaip nacionalinė darbuotojų saugos teisė ir įstatyminės nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės, reikalauja savų, iš dalies pasikartojančių instruktavimo ir tinkamumo įrašų. Šiuos įrašus galima panaudoti ir čia, bet jie nepakeičia priskyrimo standarto poskyriams.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.3-1 Darbuotojai žino darbuotojų saugos ir sveikatos politiką, iš jos kylančius tikslus ir savo pačių indėlį į sistemos rezultatyvumą, įskaitant pagerintą saugos ir sveikatos veiklos rezultatų naudą.

Iš ko tai galima atpažinti: Skelbimų lenta arba intraneto puslapis su politika ir tikslais, komandos ar saugos pasitarimo, kuriame abu buvo paaiškinti, darbotvarkė ir dalyvių sąrašas. Atrankiniai klausimai per vidaus auditą ar apžiūrą parodo, ar žinios iš tikrųjų pasiekė darbuotojus.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.3-2

Darbuotojai žino jiems taikomus pavojus, darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas ir nustatytas valdymo priemonės bei pasekmės, jeigu reikalavimų nesilaiko.

Iš ko tai galima atpažinti: Darbo vietai skirtas instruktavimas, pagrįstas rizikos vertinimu, darbo vietoje iškabintos naudojimo instrukcijos, trumpi pokalbiai prieš pamainos pradžią su pastaba pamainos žurnale. Maža įmonė kiekvienoje darbo vietoje matomai iškabina vieno puslapio naudojimo instrukciją ir instruktavimą pasirašytinai patvirtina kartą per metus ir po kiekvieno pakeitimo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.3-3

Darbuotojai žino, kad gali pranešti apie incidentus ir pavojus, kad gali pasitraukti iš darbo situacijos, keliančios gresiantį ir rimtą pavojų, ir kad dėl to jiems negresia jokios neigiamos pasekmės.

Iš ko tai galima atpažinti: Rašytinė taisyklė dėl savisaugos ir pranešimo kelio, paskelbta per instruktavimus ir skelbimų lentoje, bei aukščiausiosios vadovybės pareiškimas, kad pranešimai ir pasitraukimas iš pavojaus nesukelia jokių neigiamų pasekmių. Papildomai įrodoma pranešimais, kurie buvo išnagrinėti be sankcijų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.4-1

Darbuotojų saugos ir sveikatos komunikavimui yra nustatyta, kas skelbiama, kada, su kuo ir koku kanalu, ir kas už tai atsakingas.

Iš ko tai galima atpažinti: Komunikavimo matrica arba komunikavimo planas su stulpeliais tema, paleidžiamasis įvykis arba dažnumas, auditorija, kanalas ir savininkas. Mažai įmonei pakanka pusės puslapio, kuriame nurodyta skelbimų lenta, pamainos pasitarimas ir pranešimo apie pavojus kelias.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.4-2

Rengiant komunikavimą atsižvelgiama į darbuotojų įvairovę ir į tai, kaip gerai pranešimas iš tikrųjų suprantamas, pavyzdžiui į kalbą, raštingumą, negalią, lytį ir kultūrą, taip pat įvertinamos išorės suinteresuotųjų šalių nuomonės.

Iš ko tai galima atpažinti: Daugiakalbiai arba piktogramomis pagrįsti skelbimai ir naudojimo instrukcijos, vertimo įrodymas įmonėje esančioms kalbinėms grupėms, komandos ar saugos komiteto grįžtamasis ryšys dėl suprantamumo. Mažoje įmonėje tai pasiekama vaizdais pagrįstu instruktavimu ir trumpa patikra per instruktavimą, klausiant, ar turinys buvo suprastas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.4-3

Viduje vadybos sistema ir jos pakeitimai skelbiami visuose lygmenyse ir funkcijose, o komunikavimas leidžia darbuotojams prisidėti prie nuolatinio gerinimo.

Iš ko tai galima atpažinti: Saugos pasitarimų ir darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto protokolai, skelbimai ir aplinkraščiai apie pakeitimus, darbuotojų gerinimo pasiūlymai su matomu tolesniu nagrinėjimu. Gerinimo lenta su kortelėmis ir būseną padaro grįžtamojo ryšio kanalą matomą be jokios programinės įrangos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

7.4-4

Išorės komunikavimas darbuotojų saugos ir sveikatos temomis vyksta taip, kaip numatyta komunikavimo plane ir atitiktis įsipareigojimuose, ypač rangovams, lankytojams, institucijoms ir kaimynams.

Iš ko tai galima atpažinti: Saugos instruktavimas lankytojams ir rangovams su patvirtinimu, pranešimai institucijoms ar nelaimingų atsitikimų draudimo įstaigai su data ir gavėju, susirašinėjimas dėl išorės užklausų. Pastaba: pranešimo ir informavimo pareigos pagal darbuotojų saugos teisę ir įstatymines nelaimingų atsitikimų draudimo taisykles egzistuoja nepriklausomai nuo standarto, o atitinkami įrašai čia tinka kaip įrodymas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

7.5-1	Vadybos sistemoje yra standarto reikalaujama dokumentuota informacija ir kiti dokumentai bei įrašai, kuriuos pati organizacija nustatė kaip reikalingus rezultatyvumui.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Dokumentų registras arba sistemos apžvalga, kurioje išvardyti visi taikomi dokumentai ir įrašai ir priskirti standarto poskyriams. Maža įmonė tai laiko viena lentele su dokumento pavadinimu, paskirtimi, savininku, saugojimo vieta ir peržiūros žyma.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.5-2	Kuriant ir atnaujinant dokumentus identifikavimas, aprašymas, formatas ir laikmena yra tinkami, o tinkamumas ir pakankamumas peržiūrimi prieš patvirtinimą.					
Iš ko tai galima atpažinti: Vienoda dokumento antraštė su pavadinimu, numeriu, versija, data, autoriumi ir tvirtintoju bei atpažįstamu patvirtinimu per parašą ar sistemos būseną. Maža įmonė tai pasiekia nustatyta failų vardijimo tvarka ir patvirtinimo pastaba pirmajame puslapyje.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.5-3	Dokumentuota informacija yra prieinama ir tinkama ten, kur reikia, ir yra pakankamai apsaugota, pavyzdžiui nuo konfidencialumo praradimo, netinkamo naudojimo ar vientisumo praradimo.					
Iš ko tai galima atpažinti: Prieigos taisyklės su skaitymo ir rašymo teisėmis, galiojančios naudojimo instrukcijos, išskabintos tiesiai darbo vietoje, atsarginių kopijų tvarka skaitmeninei saugykiai, rakinama byla sveikatos duomenims. Įrodoma atrankine apžiūra, rodančia, kad darbo vietoje išskabintos tik galiojančios versijos.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
7.5-4	Dokumentuotos informacijos platinimas, prieiga, paieška, saugojimas, versijų valdymas ir naikinimas yra sureguliuoti, pasenusios versijos pašalinamos iš apyvartos, o sistemai reikalingi išorės kilmės dokumentai taip pat yra valdomi.					
Iš ko tai galima atpažinti: Kiekvieno dokumento pakeitimų istorija, platinimo sąrašas, saugojimo terminai pagal įrašo rūšį, pažymėtos ar suarchyvuotos pakeistos versijos ir išorės dokumentų sąrašas, pavyzdžiui saugos duomenų lapai, naudojimo vadovai ir teisės aktai su jų peržiūros žyma ir šaltiniu. Darbuotojų ir jų atstovų prieiga prie jiems svarbių dokumentų turi būti užtikrinta.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
8 Veiklos valdymas, pirkimai ir ekstremaliosios situacijos		14				
8.1.1-a	Veikloms, iš kurių gali kilti pavojų, yra sukurti ir praktikoje rezultatyvūs procesai, yra atsekami kriterijai, kada veiklą galima pradėti, tęsti ar sustabdyti, o įrašai rodo, kad darbas iš tikrųjų buvo atliktas kaip suplanuota.	Dokumentas				
Iš ko tai galima atpažinti: Darbo instrukcijos ir naudojimo instrukcijos kiekvienai veiklai, leidimo ir sustabdymo kriterijai, pamainos perdavimo ir apžiūros įrašai, pasirašyti leidimai atlikti karštuosius darbus, patekti į uždaras erdves ar dirbti aukštyje. Daugelyje šalių šie įrašai iš esmės sutampa su įstatyminėmis naudojimo instrukcijomis pavojingoms cheminėms medžiagoms ir darbo įrangai, bet standartas jų reikalauja savarankiškai. Mažai įmonei pakanka vieno puslapio instrukcijų kiekvienai kritinei veiklai ir pasirašyto dienos įrašo.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						
8.1.1-b	Darbo vietos, darbo įranga ir darbo procesai yra pritaikyti juos naudojančioms žmonėms, o ne atvirkščiai, ir atsižvelgta į fizines bei psichines pajėgumo ribas.					
Iš ko tai galima atpažinti: Ergonomikos apžiūrų rezultatai su data ir atsakingu asmeniu, įgyvendintų pritaikymų, tokių kaip kėlimo pagalbinės priemonės, reguliuojamo aukščio darbo vietos, darbų rotacijos planai ar pertraukų tvarka, būklės prieš ir po įrodymas kartu su darbuotojų grįžtamuju ryšiu iš konsultavimosi pagal 5.4 poskyrį. Maža įmonė tai užrašo trumpu sąrašu: stebėjimas, pritaikymas, data, kas patikrino.						
<table><tr><td>Atviras</td><td>Vykdomas</td><td>Įvykdytas</td><td>Netaikomas</td></tr></table>			Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas			
Įrodymas / pagrindimas						

8.1.1-c Objektuose ir statybos projektuose, kuriuose vienu metu dirba kelios įmonės, savos vadybos sistemos dalys, svarbios darbuotojų saugai ir sveikatai, derinamos su kitomis dalyvaujančiomis įmonėmis, kad pavojai, kuriuos kiekviena sukelia kitoms, būtų valdomi.

Iš ko tai galima atpažinti: Rašytinis derinimo susitarimas, bendrų objekto ar statybos pasitarimų protokolai, įvardytas koordinuojantis asmuo, bendra sąlyčio pavojų apžvalga ir taisyklės bendroms zonoms, privažiavimo keliams ir kranams. Maža įmonė tai atlieka trumpu derinimo įrašu, kurį abi šalys pasirašo prieš darbų pradžią.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.2-a Yra sukurta tvarka, kuri iš tikrųjų pašalina pavojų nustatyme rastus pavojus arba sumažina su jais susijusias rizikas, ir ji taikoma taip pat naujoms, pakeistoms ar tik laikinai atliekamoms veikloms.

Iš ko tai galima atpažinti: Iš rizikos vertinimo kylantis veiksmų planas su savininku, terminu ir užbaigimo žyma, susietas su 6.1.2 poskyrio įrašais, ir įgyvendinimo įrodymas: apsauginio įrenginio sąskaita ir priėmimas, fotodokumentacija, leidimas naudoti po pakeitimo. Atviri punktai su terminu nėra trūkumas, o punktai, dingę be pastabos, yra.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.2-b Renkantis apsaugos priemonės taikoma nustatyta priemonių hierarchija: pirma visiškas pavojaus pašalinimas, tada pakeitimas mažiau pavojingu, tada techninės priemonės ir darbo pertvarkymas, tada organizacinės priemonės ir mokymas, ir tik kaip paskutinis žingsnis asmeninės apsaugos priemonės.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų sąraše kiekvienai priemonei pažymima, kuriai hierarchijos pakopai ji priklauso, o kur pasirinkta žemesnė pakopa, šalia įrašomas pagrindimas, kodėl aukštesnė pakopa buvo techniškai ar ekonomiškai neįmanoma. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo įrašai patys savaime nėra įrodymas, jie dokumentuoja tik paskutinę pakopą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.3-a Planuojami darbo vietų, įrenginių, procedūrų, cheminių medžiagų, darbo laiko ar organizacijos pakeitimai prieš įgyvendinant įvertinami dėl jų poveikio saugai ir sveikatai, ir tai taikoma taip pat laikiniems pakeitimams bei teisės aktų reikalavimų ar žinių būklės pokyčiams.

Iš ko tai galima atpažinti: Pakeitimo paraiška arba pakeitimo forma su laukeliu darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimui, įvardyto asmens patvirtinimas prieš įgyvendinimą, atnaujintas rizikos vertinimas su nauja data. Mažai įmonei pakanka vieno puslapio: kas keičiama, kokie nauji pavojai atsiranda, kokia priemonė taikoma, kas tai patvirtina.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.3-b Po pakeitimų peržiūrimas nenumatytas šalutinis poveikis, o kai jis pasirodo esąs neigiamas, imamasi veiksmų jam pašalinti.

Iš ko tai galima atpažinti: Tolesnė peržiūra arba rezultatyvumo patikra praėjus kelioms savaitėms po įgyvendinimo, užrašyta pakeitimo įrašė, papildyta susijusių darbuotojų grįžtamuoju ryšiu ir incidentais ar pavojingais įvykiais, įvykusiais paveiktoje srityje nuo pakeitimo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.4.1-a Produktų ir paslaugų pirkimai yra valdomi taip, kad perkamos prekės ir paslaugos nesilpnintų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų.

Iš ko tai galima atpažinti: Pirkimų taisyklė arba patvirtinimo žingsnis, rodantis, kas patikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus prieš pateikiant užsakymą, kartu su užsakymais ir specifikacijomis, kuriuose nurodytos reikalingos savybės, atitikties deklaracijos ir saugos duomenų lapai. Mažoje įmonėje pakanka trumpos pirkimų taisyklės ir byloje sudėtų kiekvienos naudojamos cheminės medžiagos saugos duomenų lapų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.4.1-b **Prieš naujai darbo įrangai, įrenginiams ar pavojingoms cheminėms medžiagoms patenkant į organizaciją ir prieš pradėdant jas naudoti, iš jų kylantys pavojai yra nustatyti ir reikalingos priemonės apibrėžtos.**

Iš ko tai galima atpažinti: Įeinamoji kontrolė arba paleidimo patikra su pastaba apie darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimą, naujos darbo įrangos mokymo įrašas, naujos cheminės medžiagos įtraukimas į pavojingų cheminių medžiagų registrą ir rizikos vertinimo atnaujinimas prieš pirmą naudojimą, o ne po jo.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.4.2-a **Su rangovais susitarta, kokius pavojus jų veikla sukelia saviems darbuotojams ir kokie organizacijos veiklos pavojai veikia rangovų darbuotojus, o iš to kylančios priemonės sutartos prieš darbų pradžią.**

Iš ko tai galima atpažinti: Rangovų instruktavimas ir įvadinis saugos mokymas su parašų sąrašu, objekto taisyklių perdavimas, bendra apžiūra prieš darbų pradžią, leidimai atlikti pavojingas veiklas ir kontaktinis asmuo kiekvienoje pusėje. Maža įmonė naudoja vieno puslapio rangovų taisyklę, pasirašomą prieš pirmąjį pavedimą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.4.2-b **Rangovai atrenkami pagal kriterijus, kuriuose darbuotojų sauga ir sveikata aiškiai įvardyta, o šie kriterijai įtvirtinti sutartyse ar užsakymuose.**

Iš ko tai galima atpažinti: Kriterijų sąrašas arba tiekėjų vertinimas, įskaitant darbuotojų saugos ir sveikatos kriterijus, sutarties ar užsakymo sąlygos dėl kvalifikacijos, mokymo, apsaugos priemonių ir pareigos pranešti apie incidentus, įrodymai, tokie kaip kompetencijos pažymos ar pažymos apie įsipareigojimų vykdymą. Papildomai vertinimas po pavedimo, kad kita atranka galėtų juo remtis.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.1.4.3-a **Perduotos vykdyti funkcijos ir procesai yra nustatyti, jų valdymo pobūdis ir apimtis apibrėžti, o atsakomybė už darbuotojų saugą ir sveikatą, nepaisant perdavimo, matomai lieka organizacijai.**

Iš ko tai galima atpažinti: Perduotų vykdyti procesų sąrašas, kuriame nurodyta, kaip griežtai kiekvienas valdomas, sutartis arba darbų aprašas su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais ir pareiga pranešti, ir įrodymas, kad valdymas iš tikrųjų vykdomas: auditas pas paslaugų teikėją, apžiūra, įvertinti rodikliai ar teikėjo pranešimai apie incidentus.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-a **Galimos ekstremaliosios situacijos yra nustatytos, kiekvienai iš jų parengtas planuotas atsakas, įskaitant pirmąją pagalbą, o atitinkami planai yra prieinami kaip dokumentuota informacija.**[Dokumentas](#)

Iš ko tai galima atpažinti: Ekstremaliųjų situacijų arba pavojaus signalo planas kiekvienam scenarijui, evakuacijos ir gelbėjimo planas, pirmosios pagalbos teikėjų ir priešgaisrinės saugos pagalbininkų sąrašas su jų mokymo galiojimo pabaigos data, skubios pagalbos kontaktai, pirmosios pagalbos priemonių ir gaisro gesinimo įrangos vietos. Daugelyje šalių tai sutampa su įstatyminėmis saugos ir sveikatos pareigomis, bet standartas planų reikalauja savarankiškai. Mažai įmonei pakanka skelbimų lentos ir vieno puslapio kiekvienam scenarijui.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

8.2-b **Planuotas atsakas reguliariais intervalais tikrinamas ir treniruojamas, po pratybų ir po tikrų ekstremaliųjų situacijų peržiūrimas, o visi susiję asmenys žino savo vaidmenį: darbuotojai, rangovai, lankytojai, pagalbos tarnybos ir institucijos gauna jiems reikalingą informaciją.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pratybų įrašai iš evakuacijos ar pavojaus signalo pratybų su data, dalyviais, pastebėjimais ir iš jų kylančiais pakeitimais, mokymo įrašai apie elgesį ekstremaliosiose situacijose, skelbimai lankytojams ir rangovams, derinimas su priešgaisrine tarnyba ar greitosios pagalbos tarnyba, kai yra ypatingų rizikų. Maža įmonė surengia vienerias evakuacijos pratybas per metus ir užrašo pusę puslapio pastebėjimų ir išvadų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9 Veiklos rezultatų vertinimas17

9.1.1-a

Raštu nustatyta, ką organizacija stebi ir matuoja darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Apimtis apima bent: teisės aktų reikalavimų ir kitų reikalavimų vykdymą, veiklas ir operacijas, susijusias su nustatytais pavojais, rizikomis ir galimybėmis, pažangą siekiant darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų ir veiklos valdymo priemonių rezultatyvumą, įskaitant taikomas rangovams ir perduotoms vykdyti veikloms.

Iš ko tai galima atpažinti: Stebėsenos ir matavimo planas, nurodantis kiekvieno punkto šaltinį, pavyzdžiui apžiūrų įrašus, pranešimus apie incidentus ir pavojingus įvykius, darbo vietos ekspozicijos matavimų rezultatus, patikrų terminų sąrašą, rangovų vertinimus. Maža įmonė tai laiko viena lentele su stulpeliais punktas, šaltinis, dažnumas, savininkas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-b

Kiekvienam stebimam punktui yra nustatytas metodas, vertinimo kriterijai ar lyginamosios vertės ir laikas. Atskirai nustatyta, kada surinkti duomenys analizuojami ir vertinami.

Iš ko tai galima atpažinti: Rodiklių lapas su apibrėžtimi, skaičiavimo metodu, siekiama ar ribine verte ir rinkimo dažnumu, pavyzdžiui pranešimų apie pavojingus įvykius skaičius per ketvirtį, iš rizikos vertinimo užbaigtų veiksmų dalis, saugos instruktavimo lankomumas. Pirmaujantys rodikliai (pranešimai, apžiūros, instruktavimai) derinami su atsiliekančiais (sužalojimai, prarastos dienos), kitaip problemos tampa matomos tik įvykus žalai.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-c

Naudojama matavimo įranga yra tinkama paskirčiai, yra prižiūrima ir kalibruojama ar verifikuojama, kad rezultatais būtų galima pasitikėti.

Iš ko tai galima atpažinti: Kalibravimo pažymėjimai ir verifikavimo įrašai dujų aptikimo ir dujų matavimo prietaisams, garso lygio matuokliams, anemometrams, kilnojamųjų elektros prietaisų bandymo įrangai. Organizacija, kuri pati nematuoja, šį punktą įrodo pasitelkto paslaugų teikėjo bandymų protokolais ir jo prietaisų kalibravimo įrodymu.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-d

Rezultatai yra analizuojami ir vertinami, iš jų išvedami darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos rezultatai ir vadybos sistemos rezultatyvumas. Svarbūs rezultatai skelbiami viduje, aiškiai įskaitant darbuotojus ir, jeigu tokie yra, jų atstovus.

Iš ko tai galima atpažinti: Vertinimas su komentarais, o ne plikas skaičių sąrašas, ir įrodymas, kad jis buvo perduotas: darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto protokolai, skelbimas lentoje, komandos instruktavimas su dalyvių sąrašu, intraneto įrašas. Be šio grįžtamojo ryšio darbuotojams trūksta dalyvavimo įrodymo, kuris ISO 45001 pagal 5.4 poskyrį yra tipiškas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.1-e

Stebėsenos, matavimo, analizės ir vertinimo rezultatai yra saugomi kaip dokumentuota informacija, taip pat ir matavimo įrangos priežiūros, kalibravimo ar verifikavimo įrašai.

Iš ko tai galima atpažinti: Byloje sudėti matavimo įrašai, rodiklių tendencijos ir kalibravimo pažymėjimai su data ir savininku. Darbo medicinos ir ekspozicijos įrašų saugojimo terminai papildomai kyla iš nacionalinės teisės, pavyzdžiui iš pavojingų cheminių medžiagų ir darbo medicinos teisės aktų. Standartas reikalauja tik to, kad įrašas egzistuotų; kiek laiko jį saugoti, nustato teisės aktai.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

Dokumentas

9.1.2-a

Yra nustatytas procesas, kuriuo organizacija tikrina, ar teisės aktų reikalavimai ir kiti jos priimti reikalavimai iš tikrųjų vykdomi. Šios patikros dažnumas ir metodas yra nustatyti.

Iš ko tai galima atpažinti: Teisės aktų arba pareigų registras su stulpeliais peržiūros data ir peržiūros metodas, susietas su įrangos patikrų intervalais, darbo medicinos patikrinimų datomis ir instruktavimo datomis. Vokietijos aplinkoje pagrindą sudaro darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, darbo įrangos saugos reglamentas ir taikomos įstatyminės nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės. Maža įmonė peržiūrą susieja su nustatyta metine data ir naudoja atsakingos nelaimingų atsitikimų draudimo įstaigos kontrolinį sąrašą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2-b

Dėl nustatytų nukrypimų nuo teisės aktų ar kitų reikalavimų imamasi veiksmų, o organizacija žino ir supranta savo esamą atitikties šiems reikalavimams būklę.

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų sąrašas su nukrypimu, priežastimi, veiksmu, terminu ir užbaigimo žyma. Būklė įrodyta tada, kai įvardytas asmuo bet kada gali pasakyti, kuris reikalavimas yra atviras ir kodėl. Priežiūros institucijos sąlygos ir nurodymai įrašomi į šį sąrašą.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.1.2-c

Atitikties vertinimo rezultatai yra saugomi kaip dokumentuota informacija.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Atitikties ataskaita su data arba pasirašytas teisės aktų registro spaudinys su būkle prie kiekvieno reikalavimo. Pakanka vieno sakinio kiekvienam punktui; svarbu, kad būtų matoma data, tikrintojas ir rezultatas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.1-a

Vidaus auditai vyksta suplanuotais intervalais. Jie nustato, ar vadybos sistema atitinka pačios organizacijos nustatytą tvarką ir standarto reikalavimus ir ar ji rezultatyviai įgyvendinta bei palaikoma.

Iš ko tai galima atpažinti: Kelerių metų planas su datomis ir praėjusių ciklų audito ataskaitos. Auditui be nustatytų faktų reikia paaiškinimo; tai nėra kokybės ženklas.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.1-b

Per vieną ciklą audito taikymo sritis apima visus vadybos sistemos elementus, ypač darbuotojų dalyvavimą ir konsultavimąsi, pavojų nustatymą ir rizikos vertinimą, rangovų ir pirkimų valdymą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir incidentų nagrinėjimą.

Iš ko tai galima atpažinti: Aprėpties matrica, kurioje standarto poskyriai ar sistemos elementai priskirti audito datoms, kad per ciklą taptų matomos spragos. Auditas žvelgiant į praktiką ceche: trumpi pokalbiai su darbuotojais jų darbo vietoje įrodo daugiau nei dokumentų peržiūra biure.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-a

Audito programa yra sukurta ir palaikoma. Ji reguliuoja dažnumą, metodus, atsakomybes, planavimo reikalavimus ir ataskaitų teikimą ir atsižvelgia į susijusių procesų svarbą, organizacijos pokyčius ir ankstesnių auditų rezultatus. Rengiant programą konsultuojamasi su darbuotojais ar jų atstovais.

Iš ko tai galima atpažinti: Audito programa su metine apžvalga ir konsultavimosi įrodymas: darbotvarkės punktas ir darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto protokolo išrašas, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai arba darbuotojų atstovavimo organo grįžtamasis ryšys. Šis konsultavimasis yra griežtas standarto reikalavimas, o ne savanoriškas priedas. Nesant darbo tarybos, maža įmonė grįžtamąjį ryšį surenka komandos pasitarime ir jį dokumentuoja.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-b

Kiekvienam atskiram auditui yra nustatyti tikslai, kriterijai ir taikymo sritis, o auditoriai parenkami taip, kad būtų išlaikytas objektyvumas ir nešališkumas.

Iš ko tai galima atpažinti: Audito planas kiekvienai datai su tikslu, kriterijais ir taikymo sritimi bei trumpa auditoriaus nepriklausomumo deklaracija. Niekas neaudituoja savo paties atsakomybės srities. Maža įmonė tai išsprendžia apsikeitimu tarp sričių, apmokytu darbuotoju iš kitos veiklos vietos arba valandiniu pagrindu pasitelktu išorės auditoriumi.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

9.2.2-c

Audito rezultatai pateikiami atitinkamai vadovybei ir prieinami susijusiems darbuotojams ir, jeigu tokie yra, jų atstovams. Dėl nustatytų neatitiktį imamasi veiksmų. Audito programos vykdymas ir audito rezultatai yra saugomi kaip dokumentuota informacija.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Audito ataskaita su platinimo sąrašu, susietas veiksmų sąrašas su savininkais ir terminais bei įrodymas, kad ji buvo paskelbta, pavyzdžiui protokolo įrašas ar skelbimas. Sąsaja su 10.2 poskyriu turi būti matoma: ataskaitoje esantis nustatytas faktas, kuriam nėra veiksmo, sertifikavimo audito metu pastebimas iškart.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3-a

Aukščiausioji vadovybė pati suplanuotais intervalais peržiūri vadybos sistemą ir sprendžia, ar ji tebėra tinkama, pakankama ir rezultatyvi.

Iš ko tai galima atpažinti: Kvietimas, dalyvių sąrašas ir protokolai, rodantis atpažįstamą vykdomosios vadovybės dalyvavimą. Įprasta metinė data; esant reikšmingiems pokyčiams arba po sunkaus incidento anksčiau. Labai mažoje įmonėje pakanka užprotokuluoto pusės dienos pasitarimo tarp savininko ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3-b

Peržiūroje nagrinėjama ankstesnių peržiūrų veiksmų būklė ir vidinių bei išorinių klausimų, suinteresuotųjų šalių poreikiai, teisės aktų ir kitų reikalavimų bei rizikų ir galimybių pokyčiai.

Iš ko tai galima atpažinti: Protokolo skyrius su kiekvieno seno veiksmo būkle ir trumpa pastaba apie pokyčius. Nuo pakeitimo 1:2024 tai aiškiai apima klausimą, ar klimato kaita yra svarbus aplinkos klausimas, o darbuotojų saugoje tai paprastai reiškia karščio krūvį, UV spindulių poveikį, liūtis ir audras bei jų pasekmes lauko darbo vietoms ir cechams be oro kondicionavimo. Dokumentuotas atsakymas ne yra priimtinas; klausimo nebuvimas nėra.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3-c

Peržiūra papildomai remiasi darbuotojų saugos ir sveikatos politikos bei tikslų pasiekimu, informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos rezultatus, įskaitant incidentus, neatitiktis, koregavimo veiksmus ir stebėsenos rezultatus, atitikties reikalavimams būklę, audito rezultatais, darbuotojų dalyvavimo ir konsultavimosi rezultatais, svarbiais suinteresuotųjų šalių pranešimais, išteklių pakankamumu ir veiksmų, kurių imtasi dėl rizikų ir galimybių, rezultatyvumu.

Iš ko tai galima atpažinti: Prie protokolo pridėdamas įvesties rinkinys, kuriame kiekvienam punktui nurodytas priedas: tikslų apžvalga, sužalojimų ir pavojingų įvykių statistika, veiksmų sąrašas, atitikties ataskaita, audito ataskaita, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto ar komandos pasitarimų protokolai, skundai ir užklausos iš išorės, biudžeto ir darbuotojų skaičiaus apžvalga. Naudojama nustatyta darbotvarkė pagal šiuos punktus, tada nė viena įvestis negali būti tyliai praleista.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

9.3-d

Peržiūros išvestys apima išvadas apie tolesnį sistemos tinkamumą, pakankamumą ir rezultatyvumą bei sprendimus dėl gerinimo galimybių, dėl bet kokio sistemos keitimo poreikio, dėl išteklių, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos integravimo į kitus veiklos procesus ir dėl pasekmių strateginei kryptčiai. Svarbios išvestys skelbiamos darbuotojams ir, jeigu tokie yra, jų atstovams ir yra saugomos kaip dokumentuota informacija.

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Protokolas su aiškiai atskirtais sprendimais: kas keičiama, kas tai įgyvendina, iki kada, su koku biudžetu. Ir įrodymas, kad tai buvo paskelbta darbuotojams, pavyzdžiui skelbimas, aplinkraštis ar protokolo išrašas. Sprendimai be savininko ir termino nėra tinkamas įrodymas.

Atviras Vykdomas Įvykdytas Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

10 Gerinimas

7

- 10.1 Galimybės gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą yra sistemingai nustatomos, vertinamos ir paverčiamos veiksmais, kad būtų pasiekti numatyti vadybos sistemos rezultatai. Į tai atsekamai patenka nustatyti faktai iš darbuotojų dalyvavimo, stebėsenos, auditų ir vadovybinės vertinamosios analizės.**

Iš ko tai galima atpažinti: Einamasis gerinimo sąrašas, kuriame nurodytas kiekvienos idėjos šaltinis, pavyzdžiui apžiūra darbo vietoje, pavojingas įvykis, audito nustatytas faktas ar darbuotojo pasiūlymas, kartu su savininku, terminu ir būseną. Maža įmonė tai laiko viena lentele ir peržiūri mėnesiniame pasitarime, kad idėjos nepasimestų ant išbarstytų lapelių.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-a Apie incidentus ir neatitiktis pranešama, jie nedelsiant imami nagrinėti ir suvaldomi. Neatidėliotini veiksmai apriboja pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai, o nesuplanuota būklė yra pataisoma.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pranešimo forma arba užklausų rūšis incidentams ir neatitiktims, kurioje užfiksuojamas laikas, vieta, paveikti asmenys, neatidėliotinas veiksmas ir savininkas. Pavojingi įvykiai ir nesaugios būklės aiškiai įtraukti. Vokietijoje egzistuoja atskiros nacionalinės teisinės pareigos, tokios kaip pirmosios pagalbos registracijos knyga pagal DGVV Vorschrift 1 ir pranešimas apie nelaimingą atsitikimą įstatyminiam nelaimingų atsitikimų draudikui, ir jos nepakeičia pranešimo vadybos sistemos viduje.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-b Incidentai ir neatitiktys tiriami dalyvaujant darbuotojams, įtraukiami darbuotojų atstovai ir kitos svarbios suinteresuotosios šalys. Tyrimas sutelktas į patį dalyką, o ne į kaltės priskyrimą atskiriems asmenims.**

Iš ko tai galima atpažinti: Tyrimo ataskaita su dalyvių sąrašu, rodančiu, kad dalyvavo atitinkamos srities darbuotojai ir, jeigu tokie yra, darbuotojų atstovai. Nesant oficialaus organo, pakanka trumpo aptarimo su susijusiais kolegomis įrašo, pasirašyto visų dalyvavusiųjų.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-c Incidentų ir neatitiktį priežastys yra nustatytos, taip pat patikrinama, ar panašūs atvejai jau yra arba galėtų atsirasti kitur organizacijoje. Žvilgsnis siekia toliau nei tiesiogiai susijęs asmuo ir apima darbo organizavimą, techniką ir instruktavimą.**

Iš ko tai galima atpažinti: Pagrindinės priežasties analizė vienoje formoje su pranešimu, pavyzdžiui penki kodėl arba priežasties ir pasekmės diagrama, su atskiru laukeliu perkeliama į kitas darbo vietas, pamainas ar veiklos vietas. Pakanka trumpos pastabos kiekvienai patikrintai sričiai, svarbu, kad patikra būtų matomai dokumentuota.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-d Reikalingi koregavimo veiksmai yra nustatyti ir įgyvendinti taikant priemonių hierarchiją ir atsižvelgiant į pakeitimų valdymą. Prieš sprendimą iš naujo peržiūrimas pavojų bei rizikų ir galimybių vertinimas, veiksmų rezultatyvumas peržiūrimas, o vadybos sistema pakoreguojama, kur reikia.**

Iš ko tai galima atpažinti: Veiksmų lapas, kuriame kiekvienam veiksmui nurodyta pasirinkta priemonių hierarchijos pakopa, nuo pašalinimo per pakeitimą mažiau pavojingu ir technines bei organizacines priemones iki asmeninių apsaugos priemonių, kartu su atnaujintu pavojų vertinimu su peržiūros data. Atskira tolesnė data rezultatyvumo patikrai, pavyzdžiui po trijų mėnesių, su trumpa rezultato pastaba tvirtai užbaigia atvejį. Veiksmams, kurie remiasi vien asmeninėmis apsaugos priemonėmis, reikia pagrindimo, kodėl aukštesnės pakopos neįmanomos.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

- 10.2-e Dokumentuota informacija yra saugoma apie incidentų ir neatitiktį pobūdį, apie atsakant taikytus veiksmus, įskaitant koregavimo veiksmus, ir apie jų rezultatus bei rezultatyvumą. Ši informacija pateikiama darbuotojams, jų atstovams ir kitoms svarbioms suinteresuotosioms šalims.**

Dokumentas

Iš ko tai galima atpažinti: Nuolatinis registras su eilės numeriu, data, aprašymu, priežastimi, veiksmu, rezultatyvumo patikra ir būseną bei įrodymas, kad informacija buvo paskelbta, pavyzdžiui skelbimas lentoje, saugos instruktavimo protokolas ar įrašas komandos pasitarimo protokole. Registras, kuris mėnesių mėnesius lieka tuščias, atrodo neįtikinamai, todėl smulkūs nukrypimai ir pavojingi įvykiai registruojami nuosekliai.

Atviras	Vykdomas	Įvykdytas	Netaikomas
---------	----------	-----------	------------

Įrodymas / pagrindimas

10.3

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos tinkamumas, pakankamumas ir rezultatyvumas yra nuolat gerinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos veiklos rezultatai išmatuojamai vystosi. Organizacija skatina kultūrą, kurioje apie pavojus ir pavojingus įvykius galima pranešti nepatiriant neigiamų pasekmių, užtikrina darbuotojų dalyvavimą gerinime ir skelbia rezultatus.

Iš ko tai galima atpažinti: Darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklių laiko eilutė per kelerius metus, pavyzdžiui nelaimingų atsitikimų dažnis, prarastos dienos, pranešimų apie pavojingus įvykius skaičius ir veiksmų užbaigimo dalis, kiekvienas su pradine ir dabartine verte greta. Augantis pranešimų apie pavojingus įvykius skaičius kartu su mažėjančiais nelaimingais atsitikimais rodo veikiančią pranešimų kultūrą ir turi būti taip paaiškintas. Mažoje įmonėje pakanka vieno puslapio metinės apžvalgos, pristatytos komandos pasitarime ir užfiksuotos protokole.

Atviras

Vykdomas

Įvykdytas

Netaikomas

Įrodymas / pagrindimas

Reikalavimai suformuluoti savarankiškai ir nepakeičia standarto teksto. Privalomas yra tik atitinkamo leidėjo originalus standartas. Šis sąrašas yra darbo priemonė, o ne atitikties įrodymas ir ne sertifikavimas. Leanshift nėra sertifikuota pagal nė vieną iš šių standartų, nėra sertifikavimo įstaiga ir nėra susijusi su ISO, IEC, DIN, IATF, IAQG ar SAE. Kilus abejonių galioja šio sąrašo versija vokiečių kalba.