

ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 Darba aizsardzības pārvaldības sistēmas

Darba aizsardzība kā pārvaldības sistēma

91 prasības. Pēc šī standarta ir iespējams sertificēties akreditētā sertifikācijas institūcijā. Redakcija 07/2026.

Sertifikāciju pēc ISO 45001 var veikt akreditēta institūcija. Sertificē organizāciju noteiktam tvērumam, nevis personu un nevis produktu. Sertifikāts apliecina, ka pārvaldības sistēma atbilst standartam. Tas neapliecina tiesību aktu ievērošanu un neaizstāj nevienu pienākumu pret iestādi vai nelaimes gadījumu apdrošinātāju. Šis saraksts ir darba rīks pašpārbaudei un sagatavošanās darbam, nevis pierādījums. 2018. gada izdevums ir spēkā kopā ar grozījumu Amendment 1:2024 (rīcība klimata jomā). Revīzija kopš 2026. gada jūnija ir starptautiskajā balsošanā.

Uzņēmums	Datums	Aizpildīja
----------	--------	------------

4 Organizācijas konteksts

8

4.1-a

Iekšējie un ārējie jautājumi, kas skar organizācijas nolūku un ietekmē tās spēju sasniegt darba aizsardzības pārvaldības sistēmas plānotos rezultātus, ir noteikti un tiek atkārtoti pārskatīti noteiktos intervālos.

Pēc kā to var atpazīt: Pietiek ar konteksta analīzi, kurai ir datums un versijas statuss, bieži vien ar vienas lappuses tabulu, kurā ir slejas jautājums, iekšējs vai ārējs, un ietekme uz drošību un veselību. Tipiski jautājumi ir pasūtījumu virsotnes un maiņu darba spiediens, personāla vecuma un valodu struktūra, ēku un iekārtu stāvoklis, kvalificēta personāla trūkums un klientu gaidas attiecībā uz darba drošību. Par pierādījumu kalpo analīzes dokuments un vadības pārskatīšanas protokola ieraksts, kurā konteksts ir apstiprināts vai pielāgots. Mazs uzņēmums to paveic ikgadējā vienas stundas sanāsmē ar vadību, uzticības personu un diviem darbiniekiem no ražošanas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.1-b

Ir skaidri novērtēts, vai klimata pārmaiņas organizācijai ir būtisks konteksta jautājums. Novērtējums ir pieejams kopā ar pamatojumu arī tad, ja secinājums ir, ka būtiskas nozīmes nav.

Pēc kā to var atpazīt: Atsevišķa rindkopa vai atsevišķa rinda konteksta analīzē, kurā jautājums ir atbildēts un atbilde ir pamatota. Darba aizsardzībā aplūkojamie punkti ir karstuma slodze cehos, uz jumtiem un transportlīdzekļos, ultravioletā starojuma slodze ārā, stipras lietusskāzes un vētras būvlaukumos un loģistikā, dzesēšanas, ventilācijas vai elektroapgādes atteice, kā arī mainīgie kukaiņu un infekciju riski. Pietiek ar diviem vai trim godīgiem teikumiem par katru punktu. Ja jautājums ir atzīts par būtisku, tas vēlāk parādās arī bīstamību apzināšanā un riska novērtēšanā, citādi ķēde pārtrūkst.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.2-a

Ieinteresētās puses, kurām ir nozīme darba aizsardzībā, ir noteiktas. Paši darbinieki ir iekļauti kā ieinteresētā puse, tāpat arī personas, kuras nav darba attiecībās, bet veic darbu organizācijas kontrolē.

Pēc kā to var atpazīt: Datēts ieinteresēto pušu saraksts vai tabula. Līdzās pašu darbiniekiem tajā parasti ir minēti pagaidu darba aģentūras darbinieki, mācekļi, darbuzņēmēji un to personāls, piegādātāji ar piekļuvi teritorijai, apmeklētāji, kaimiņi, klienti, uzraudzības iestādes, nelaimes gadījumu apdrošinātājs, arodveselības ārsts un, ja tāda pastāv, darbinieku pārstāvības institūcija. Sarakstā ietilpst ikviens, kurš regulāri strādā teritorijā, neatkarīgi no tā, kurš viņam maksā algu. Institūcijas un lomas, ko prasa nacionālie tiesību akti, piemēram, ArbSchG un DGUV Vorschrift 1, ir labi kandidāti šim sarakstam, kaut arī pats standarts tos šajā vietā neprasa.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.2-b

Katrai ieinteresētajai pusei ir noteiktas būtiskās vajadzības un gaidas. Ir noskaidrots un reģistrēts, kuras no tām ir tiesību aktu prasības un kuras organizācija brīvprātīgi pieņem kā saistošu pienākumu.

Pēc kā to var atpazīt: Tajā pašā tabulā vēl divas slejas: gaidas un saistošais statuss ar vērtībām tiesību aktu prasība, brīvprātīgi pieņemta vai nesaistoša. Rindas, kas atzīmētas kā saistošas, kļūst par avotu tiesību aktu un citu prasību reģistram, ko uztur saskaņā ar 6.1.3. apakšpunktu, lai viena un tā pati informācija netiktu glabāta divreiz un pretrunīgās versijās. Šeit kārtīgi uzturēta sleja ietaupa daudz meklēšanas audita laikā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

4.2-c Ir pārbaudīts, vai ieinteresētajām pusēm pret organizāciju ir gaidas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām. Šādas gaidas ir ņemtas vērā vajadzību noteikšanā.

Pēc kā to var atpazīt: Piezīme ieinteresēto pušu tabulā, kurā katrai pusei jautājums ir atbildēts ar jā vai nē. Darba aizsardzībā tās ir, piemēram, darbinieku gaidas par aizsardzību pret karstumu, dzeramo ūdeni un pielāgotu darba laiku, klientu prasības par darba apstākļiem būvlaukumos ekstremālos laikapstākļos un apdrošinātāja nosacījumi saistībā ar laikapstākļu riskiem. Ja pārbaudes rezultāts visur ir noliedzošs, pamatojumu pietiek norādīt vienā teikumā, un tas ir skaidri pieļaujams.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

4.3-a Darba aizsardzības pārvaldības sistēmas tvērums ir pieejams kā dokumentēta informācija. Tajā ir norādītas sistēmas robežas un tās piemērojamība, un tajā ir ņemti vērā noteiktie konteksta jautājumi un ieinteresēto pušu vajadzības.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Viena vai divas lappuses vai atsevišķa nodaļa rokasgrāmatā ar datumu, versijas statusu un apstiprinājumu. Tekstā ir nosauktas darbības vietas ar adresēm, organizatoriskās vienības, darbību veidi un darba formas ārpus uzņēmuma telpām, piemēram, montāžas darbi, izbraukuma serviss, mobilais darbs un darbs no mājām. Neskaidri atstātas robežas tikai atliek strīdu uz audita dienu.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

4.3-b Tvērums aptver visas darbības, produktus un pakalpojumus, kas ir organizācijas kontrolē vai ietekmē un kas var ietekmēt tās darba aizsardzības sniegumu. Darbības vai personu grupas netiek izslēgtas, lai bīstamības paliktu ārpus sistēmas. Tvērums ir pieejams ieinteresētajām pusēm.

Pēc kā to var atpazīt: Tvēruma salīdzinājums ar faktisko darbību: darbības vietu saraksts, organizatoriskā shēma, darbuzņēmēju saraksts ar piekļuvi un darba vietu saraksts ārpus uzņēmuma telpām. Katrai izslēgšanai ir vajadzīgs pamatots iemesls, un iemesls nekad nedrīkst būt tur pastāvošs risks. Mazā uzņēmumā pieejamību panāk ātri: paziņojums uz ziņojumu dēļa, datne koplietošanas diskā vai rindkopa tīmekļa vietnē.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

4.4-a Darba aizsardzības pārvaldības sistēma ir izveidota, tiek uzturēta un nepārtraukti uzlabota. Nepieciešamie procesi un to mijiedarbība ir noteikti, un darbinieku līdzdalība ir iestrādāta šajos procesos.

Pēc kā to var atpazīt: Procesu karte vai vienkāršs procesu saraksts ar īpašniekiem un piesaisti, kurš process aptver kuru standarta apakšpunktu. Rezultatīvātes pierādījums nāk no ikdienas darba kārtējiem ierakstiem, piemēram, riska novērtējumiem, apmācības ierakstiem, apgaitas protokoliem un ziņojumiem par bīstamiem gadījumiem. Mape ar skaistiem dokumentiem bez šādām ikdienas darba pēdām parāda tieši pretējo tam, kas šeit ir prasīts.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

5 Vadības atbildība un darbinieku līdzdalība

8

5.1-a Augstākā vadība nes vispārējo atbildību par darbinieku aizsardzību pret ar darbu saistītām traumām un veselības traucējumiem, šo atbildību nevar deleģēt un nodrošina cilvēkus, laiku un resursus, kas nepieciešami darba aizsardzības pārvaldības sistēmai.

Pēc kā to var atpazīt: Tipisks pierādījums ir vadības pārskatīšanas protokols ar lēmumiem, kas piesaistīti konkrētām personām, apstiprināts budžets darba aizsardzības pasākumiem un aizsardzības līdzekļiem, kā arī datēts apņemšanās paziņojums, ko parakstījusi augstākā vadība. Mazā uzņēmumā pierādījums ir īpašnieks: pietiek ar īsu datētu sanāksmes piezīmi, kurā ir lēmums, budžets un termiņš, ja vien tā tiek uzturēta aktuāla. Nacionālo darba aizsardzības tiesību aktu noteiktie pienākumi ir spēkā neatkarīgi un šeit netiek aizstāti.

Atvērta Procesā Izpildīta Neattiecas

Pierādījums / pamatojums

5.1-b

Darba aizsardzība ir integrēta uzņēmuma procesos un stratēģiskajā virzienā, vadība veido kultūru, kurā par notikumiem, bīstamiem gadījumiem, bīstamībām un uzlabojumu idejām ziņo bez bailēm no nelabvēlīgām sekām, un tā atbalsta pastāvošās darba aizsardzības komitejas, kā arī vidējā līmeņa vadītājus viņu lomā.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir darba aizsardzības kritēriji investīciju, projektu un iepirkumu lēmumos, rakstisks apliecinājums, ka ziņošana nerada nelabvēlīgas sekas, anonīmi vai viegli pieejami ziņošanas kanāli, tostarp to izvērtēšana, darba aizsardzības komitejas protokoli un darba aizsardzības punkti ar vadītājiem saskaņotajos mērķos. Mazs uzņēmums to parāda ar pastāvīgu darba kārtības punktu komandas sanāksmē un vienkāršu ziņojumu žurnālu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.2-a

Pastāv augstākās vadības apstiprināta darba aizsardzības politika, kas apņemas nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, ir vērsta uz traumu un veselības traucējumu novēršanu, kā arī uz bīstamību likvidēšanu un risku samazināšanu, apņemas izpildīt piemērojamās tiesību aktu un citas prasības, veido ietvaru darba aizsardzības mērķiem, nostiprina sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu un skaidri apņemas nodrošināt darbinieku un viņu pārstāvju konsultēšanos un līdzdalību.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir pats apstiprinātais politikas dokuments, viena vai divas lappuses, ar datumu, versiju un augstākās vadības parakstu. Praksē to pārbauda ar piesaistes tabulu: viena rinda katrai no iepriekš uzskaitītajām apņemšanām, viena sleja ar atsauci uz rindkopu, kas to satur. Politiku, kas piedāvā tikai vispārīgas frāzes un burtiski nesatur šīs apņemšanās, auditā pamana.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

5.2-b

Darba aizsardzības politika ir paziņota organizācijā, ir pieejama darbiniekiem saprotamā formā, ir darīta pieejama attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un tiek pārskatīta attiecībā uz tās turpmāko piemērotību.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir izlikšana uz ziņojumu dēļa vai iekštīklā ar ekrānattēlu un datumu, iekļaušana ievadapmācības materiālā ar parakstu sarakstu, publicēšana tīmekļa vietnē vai nodošana darbuzņēmējiem, kā arī vadības pārskatīšanas protokols, kurā politika ir apstiprināta vai pielāgota. Ja personāls runā vairākās valodās, pie pierādījuma pieder arī tulkotās versijas.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.3-a

Darba aizsardzības pārvaldības sistēmas lomu atbildības un pilnvaras ir piešķirtas, ir paziņotas iesaistītajiem visos līmeņos un tiek uzturētas kā dokumentēta informācija, savukārt katrs darbinieks uzņemas atbildību par tiem darba aizsardzības aspektiem, kas ir viņa paša kontrolē.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir lomu matrica vai organizatoriskā shēma ar darba aizsardzības lomām, amata vai uzdevumu apraksti, tostarp darba aizsardzības daļa, un rakstiskas iecelšanas, ko līdzparakstījuši ieceltā persona. Mazam uzņēmumam pietiek ar vienas lappuses tabulu: loma, vārds, uzdevums, pilnvaras, spēkā no. Standarts šeit skaidri prasa dokumentētu informāciju. Nacionālajos tiesību aktos noteiktās formālās iecelšanas, piemēram, darba aizsardzības speciālists, arodesveselības ārsts vai pirmās palīdzības sniedzēji, ir papildu tiesiski pienākumi un vienlaikus kalpo par pierādījumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

5.4-a

Ar darbiniekiem, kuri nav vadītāji, notiek konsultēšanās pirms lēmumu pieņemšanas, proti, par ieinteresēto pušu vajadzībām, par darba aizsardzības politiku, par lomu un pilnvaru sadali, par veidu, kā tiek izpildītas tiesību aktu un citas prasības, par darba aizsardzības mērķiem, par prasībām iepirkumam, darbuzņēmējiem un ārpakalpojuma procesiem, par to, kas tiek uzraudzīts, mērīts un izvērtēts, kā arī par audita programmas plānošanu un norisi un par nepārtrauktu uzlabošanu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir darba aizsardzības komitejas vai komandas sanāksmes protokoli, kas parāda, ka darbinieki ir uzklausīti pirms lēmuma pieņemšanas, darbinieku pārstāvju atzinumi, aptauju rezultāti ar atgriezenisko saiti personālam un vienkārša piesaistes tabula: tēma, konsultēšanās datums, dalībnieki, rezultāts, lēmums. Bez darbinieku padomes pietiek ar dokumentētu darbinieku sapulci vai īsu rakstisku uzklausīšanu, un svarīgi ir tas, ka tā notika pirms lēmuma.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

5.4-b

Darbinieki, kuri nav vadītāji, aktīvi piedalās: konsultēšanās un līdzdalības mehānismu noteikšanā, bīstamību apzināšanā un risku un iespēju novērtēšanā, to darbību noteikšanā, kas likvidē bīstamības un samazina riskus, nepieciešamās kompetences un apmācības noteikšanā, tā noteikšanā, kas un kā tiek paziņots, kontroles pasākumos un to rezultatīvā ieviešanā, kā arī notikumu un neatbilstību izmeklēšanā un no tās izrietošajās korektīvajās darbībās.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir dalībnieku saraksti un paraksti attiecīgo darba vietu riska novērtējumos, apgaitas protokoli ar iesaistīto darbinieku vārdiem, notikumu izmeklēšanas ziņojumi ar dalībniekiem no attiecīgās jomas, apmācības vajadzību analīzes ar iesaistīto atsauksmēm un uzlabojumu priekšlikumi ar dokumentētu izskatīšanu. Praktisks pārbaudes princips: riska novērtējumos ir nosaukti cilvēki, kuri patiešām strādā konkrētajā darba vietā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

5.4-c

Šķēršļi un barjeras konsultēšanās un līdzdalības ceļā ir apzināti un ir novērsti vai samazināti, cik vien iespējams, un darbinieki saņem tam nepieciešamo laiku, apmācību un atbalstu, kā arī savlaicīgu piekļuvi skaidrai, saprotamai un būtiskai informācijai par darba aizsardzības pārvaldības sistēmu.

Pēc kā to var atpazīt: Pierādījums ir šis saraksts ar apzinātajām barjerām un veiktajiem pretpasākumiem, piemēram, valodas barjeras, lasīšanas un rakstīšanas grūtības, maiņu grafiki, pagaidu darbs vai bailes no nelabvēlīgām sekām, kopā ar tulkojumiem un attēlveida instrukcijām, atbrīvojums no darba apmaksātā darba laikā, kas redzams maiņu plānā, uzticības personu apmācības ieraksti un pieejama vieta, kur glabājas politika, riska novērtējumi un rādītāji. Mazs uzņēmums piekļuvi pierāda ar mapi noteiktā, visiem zināmā vietā un īsu piezīmi par to, kurš un kad ir instruēts.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

6 Plānošana

21

6.1.1-a

Darba aizsardzības pārvaldības sistēmas plānošana balstās uz organizācijas konteksta jautājumiem, ieinteresēto pušu vajadzībām un noteikto tvērumu. No tiem ir atvasināti riski un iespējas, kam ir nozīme plānoto rezultātu sasniegšanā, nevēlamas ietekmes novēršanā vai samazināšanā un nepārtrauktā uzlabošanā.

Pēc kā to var atpazīt: Plānošanas tabula ar četrām slejām: avots (konteksta jautājums, ieinteresētā puse, tvēruma robeža), no tā atvasinātais risks vai iespēja, pamatojums un atbildīgā persona. Mainīgi klimatiskie apstākļi, piemēram, karstuma periodi, stipras lietusgāzes vai aukstums, pieder šeit, tiklīdz tie ir apzināti kontekstā (Amendment 1:2024). Mazs uzņēmums to uztur vienā lapā un pārskata to reizi gadā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

6.1.1-b

Risku un iespēju noteikšana balstās uz apzinātajām bīstamībām, novērtētajiem riskiem, atzītajām iespējām un tiesību aktu un citām prasībām. Plānotas izmaiņas organizācijā, procesos, darbībās vai pārvaldības sistēmā, gan pastāvīgas, gan pagaidu, tiek novērtētas pēc to ietekmes uz drošību un veselību pirms to ieviešanas.

Pēc kā to var atpazīt: Savstarpējo atsauču saraksts ar katru izmaiņu (jauna iekārta, jauns maiņu grafiks, pārbūve, pagaidu darbaspēks, sezonas virsotne) kopā ar novērtēšanas datumu un ieviešanas datumu, lai būtu redzams, ka novērtēšana notika pirmā. Mazs uzņēmums izmanto lauku iepirkuma vai investīciju veidlapā, kuru bez apstiprinājuma nevar apiet.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

6.1.1-c

Noteiktie riski un iespējas ir pieejami kā dokumentēta informācija, tāpat arī procesi un darbības, kas nepieciešamas to noteikšanai un risināšanai, tādā apjomā, kāds vajadzīgs pārliecībai, ka tie ir īstenoti, kā plānots.

Pēc kā to var atpazīt: Risku un iespēju reģistrs ar redakcijas statusu un versiju, kā arī šīs metodes apraksts, pēc kuras riskus un iespējas apzina, izvērtē un risina. Izsekojamību nodrošina datums, atbildīgais un izpildes atzīme katrā rindā, nevis dokumenta garums.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

Dokuments

6.1.2.1-a Bīstamību apzināšana norit kā pastāvīgs, proaktīvs process, nevis tikai kā reakcija uz notikumu. Tajā piedalās darbinieki un, ja tādi ir, viņu pārstāvji, un ar viņiem notiek konsultēšanās.

Pēc kā to var atpazīt: Procedūras apraksts ar ierosinošajiem notikumiem un biežumu (kārtējā apgaita, jauna darbība, bīstams gadījums, izmaiņa), kā arī apgaitas protokoli ar iesaistīto darbinieku vārdiem. Mazs uzņēmums līdzdalību pierāda ar apgaitas dalībnieku sarakstu un atvērtu ziņošanas kanālu par bīstamībām, kura ieraksti tiek reģistrēti ar datumiem.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.1-b Apzināšanā tiek ņemta vērā darba organizācija un sociālie faktori, tostarp darba slodze, darba laiks un maiņu grafiki, saskarsmes tonis, aizskaroša izturēšanās un vadības uzvedība, kā arī kārtējās un ārpuskārtas darbības.

Pēc kā to var atpazīt: Bīstamību pārskats, kurā psihosociālajai slodzei un darba organizācijai ir savas rindas un tehniskās bīstamības nav vienīgie ieraksti. Datu avoti ir anonīmas īsas aptaujas, slimības prombūtnes un virsstundu analīzes un sarunu piezīmes. Vācijas darba aizsardzības tiesību akti tāpat prasa ņemt vērā psihosociālo slodzi, un uzņēmums, kurš to jau reģistrē tur, šajā punktā vienkārši norāda uz to pašu ierakstu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.1-c Vērā tiek ņemti arī infrastruktūra, aprīkojums, materiāli, vielas un darba vietas fiziskie apstākļi, darba zonu un darba plūsmu iekārtojums, cilvēka faktori, kā arī tas, kā darbs faktiski notiek ikdienā.

Pēc kā to var atpazīt: Aktīvu un aprīkojuma uzskaitē, bīstamo vielu saraksts ar drošības datu lapām, trokšņa, apgaismojuma, mikroklimata vai vibrācijas mērījumu vērtības, kā arī novērojumu piezīmes darba vietā par to, kur faktiskā prakse atšķiras no rakstiskās instrukcijas. Īstais pierādījums ir plānotā un faktiskā salīdzinājums.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.1-d Vērā tiek ņemti agrākie notikumi organizācijā un salīdzināmās organizācijās, kā arī iespējamās ārkārtas situācijas un visas personas, kurām ir piekļuve darba vietai vai kuras darbības ietekmē, tostarp apmeklētāji, darbuzņēmēji, citu organizāciju darbinieki un kaimiņos esošie cilvēki. Jaunas zināšanas par bīstamībām noved pie atkārtotas pārskatīšanas.

Pēc kā to var atpazīt: Notikumu un bīstamu gadījumu analīze, pieņemto ārkārtas scenāriju saraksts, kārtība attiecībā uz darbuzņēmējiem un apmeklētājiem, kā arī piezīmes par jaunām zināšanām no ražotāja informācijas, tehniskajām publikācijām vai nelaimes gadījumu apdrošinātāja norādēm, katra ar no tās atvasināto pārskatīšanas atzīmi.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.2-a Darba aizsardzības risku novērtēšanai ir noteiktas metodes un kritēriji, kas atbilst novērtēšanas tvērumam, būtībai un laikam un ir proaktīvi, nevis reaktīvi. Metodes un kritēriji ir pieejami un tiek saglabāti kā dokumentēta informācija.[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Novērtēšanas metodes apraksts ar iespējamības un smaguma pakāpēm, sliekšņiem, kas izraisa rīcību, un noteikumu par to, kad rīcība notiek nekavējoties. Mazam uzņēmumam pietiek ar trīs reiz trīs matricu, un svarīgi ir tas, ka visās jomās ir spēkā vienādi kritēriji un ka versijai ir datums.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.2-b Apzinātās bīstamības tiek novērtētas pēc šiem kritērijiem, novērtējumā ietilpst jau pastāvošo kontroles pasākumu rezultativitāte un ir norādīts atlikušais risks.

Pēc kā to var atpazīt: Novērtējuma lapa katrai darba zonai vai darbībai ar slejām bīstamība, pastāvošais kontroles pasākums, novērtējums ar pastāvošo pasākumu, rīcības nepieciešamība un datums. Novērtējums ir pierādīts tikai tad, ja ir redzams, uz kā balstās vērtējums, nevis ar vienu ķeksīti.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.2-c **Papildus drošības un veselības riskiem tiek novērtēti arī riski pašai pārvaldības sistēmai, piemēram, tie, kas izriet no darbības konteksta, ierobežotiem resursiem, personāla mainības vai ārpakalpojuma darbībām.**

Pēc kā to var atpazīt: Atsevišķa sadaļa risku reģistrā sistēmas riskiem, piemēram, vienīgās kompetentās personas zaudēšana, neizpildīta loma, budžeta trūkums aizsardzības tehnikai vai atkarība no viena pakalpojuma sniedzēja, katrs ar novērtējumu un rīcības veidu. Šīs rindas ir skaidri nošķirtas no darba vietas bīstamībām.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.3-a **Iespējas uzlabot drošību un veselību ir apzinātas un novērtētas, jo īpaši veidi, kā likvidēt bīstamības un samazināt riskus un kā pielāgot darbu, darba organizāciju, darba laiku un darba vidi darbiniekiem.**

Pēc kā to var atpazīt: Iespēju saraksts ar avotu (uzlabojuma priekšlikums, apgaita, plānota investīcija, pārbūve) un sagaidāmo ietekmi uz darbinieku slodzi. Uzņēmums, kuram jau ir priekšlikumu sistēma vai uzlabojumu tāfele, tur atzīmē ierakstus ar saikni uz darba aizsardzību un pārnes tos uz to pašu sarakstu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.2.3-b **Ir apzinātas arī iespējas uzlabot pašu pārvaldības sistēmu, piemēram, augstākās vadības redzamajā atbalstā, notikumu izmeklēšanā, darbinieku līdzdalības formātos vai ziņošanas kultūrā, kurā nav baiļu no nelabvēlīgām sekām.**

Pēc kā to var atpazīt: Piezīmes no vadības pārskatīšanas, audita vai darba drošības sanāksmes, kurās šādas idejas ir fiksētas kā iespēja un tām ir piešķirts atbildīgais un termiņš. Iespēja bez termiņa paliek nodoms un nekalpo par pierādījumu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.3-a **Pastāv noteikta kārtība, kā apzināt drošībai un veselībai piemērojamās tiesību aktu un citas prasības, kā tām piekļūt, kā noskaidrot to nozīmi organizācijai un kā tās ņemt vērā, izveidojot, ieviešot, uzturot un nepārtraukti uzlabojot sistēmu.**

Pēc kā to var atpazīt: Īsa procedūra, kurā nosaukts avots un pārskatīšanas biežums, piemēram, nelaimes gadījumu apdrošinātāja jaunumu vēstule, specializēts informācijas dienests, nozares asociācijas apkārtraksts vai ārējs darba aizsardzības speciālists. Citas prasības ir klientu specifikācijas, darba koplīgumi, koncerna noteikumi vai brīvprātīgas apņemšanās. Mazs uzņēmums avotu, pārskatīšanas biežumu un atbildīgo pieraksta trīs rindās.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.3-b **Tiesību aktu un citas prasības ir pieejamas kā dokumentēta informācija un tiek aktualizētas, tiklīdz mainās prasības vai uzņēmuma darbība.**[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Tiesību aktu reģistrs vai prasību saraksts ar atsauci, saikni ar organizāciju (darbība, iekārta, viela) un pēdējās pārskatīšanas datumu. Tipiski ieraksti Vācijas apstākļos ir darba aizsardzības likums, darba vietu noteikumi, darba aprīkojuma drošības noteikumi, bīstamo vielu noteikumi un piemērojamie DGUV noteikumi. Standarts prasa reģistru, bet kuras tiesību normas tajā parādās, izriet no uzņēmuma darbības.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.4-a **Noteiktajiem riskiem un iespējām, tiesību aktu un citām prasībām un rīcībai ārkārtas situācijās ir plānotas darbības ar redzamu saikni uz reģistra rindu, no kuras tās izriet.**

Pēc kā to var atpazīt: Darbību plāns ar atsaucē numuru uz riska vai iespējas ierakstu, atbildīgo, termiņu un statusu. Darbību bez izcelsmes nevar piesaistīt, un riska rinda bez darbības paliek neapstrādāta. Šī saikne padara abus redzamus uzreiz.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.4-b

Izvēloties darbības, tiek piemērota pasākumu hierarhija: vispirms bīstamības likvidēšana, tad aizstāšana, tad tehniskie kontroles pasākumi un darba pārkārtošana, tad administratīvie pasākumi, tostarp instruktāža un apmācība, un tikai pēdējie individuālie aizsardzības līdzekļi.

Pēc kā to var atpazīt: Sleja darbību plānā, kurā nosaukts izvēlētais hierarhijas līmenis, kā arī īss pamatojums, kāpēc augstāks līmenis nebija iespējams. Ja darbības uzkrājas zemākajā līmenī, tieši šī sleja to parāda. Tā ir veidlapas rezultatīvākā daļa.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.1.4-c

Plānotās darbības ir integrētas pārvaldības sistēmas procesos un pārējos uzņēmuma procesos, un ir noteikts, kā tiek izvērtēta to rezultativitāte.

Pēc kā to var atpazīt: Integrācijas pierādījums ar investīciju pieteikumu, uzturēšanas plānu, iepirkuma procesu, apmācības plānu vai maiņas nodošanu, kurā darbība parādās, kā arī rezultativitātes pārbaude ar datumu un rezultātu, piemēram, atkārtots mērījums, atkārtota apgaita vai jautājums darbiniekiem darba vietā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.1-a

Attiecīgajām funkcijām un līmeņiem ir noteikti darba aizsardzības mērķi, kas uztur un nepārtraukti uzlabo pārvaldības sistēmu. Tajos ir ņemti vērā risku un iespēju novērtēšanas rezultāti, tiesību aktu un citas prasības un konsultēšanās ar darbiniekiem rezultāti.

Pēc kā to var atpazīt: Mērķu saraksts ar norādi uz līmeni vai jomu un piezīmi par to, no kuras riska rindas, kuras prasības vai kura darbinieku ierosinājuma mērķis ir radies. Sanāksmes protokols, kurā mērķi ir pārrunāti ar darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.1-b

Mērķi ir saskaņoti ar darba aizsardzības politiku, ir izmērāmi vai vismaz izsekojami izvērtējami, tiek uzraudzīti, paziņoti darbiniekiem un aktualizēti pēc vajadzības.

Pēc kā to var atpazīt: Katram mērķim rādītājs vai skaidri aprakstīts sasniegšanas kritērijs kopā ar vietu, kur to uzrauga (rādītāju lapa, ziņojumu dēlis, sanāksme), un paziņošanas veidu. Mērķi, piemēram, vairāk drošības, nevar izvērtēt, bet mērķi, piemēram, trokšņa līmenis trešajā darba vietā zem 80 dB(A) līdz ceturkšņa beigām, var.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.2-a

Katram mērķim ir saplānots, kas tiek darīts, kādi resursi ir nepieciešami, kurš ir atbildīgais, kāds ir termiņš, kā tiek izvērtēts rezultāts, tostarp uzraudzībai izmantotie rādītāji, un kā darbības tiek integrētas uzņēmuma procesos.

Pēc kā to var atpazīt: Mērķu plāns ar sešām slejām: darbība, resursi, atbildīgais, termiņš, izvērtēšanas kritērijs un integrācijas vieta. Mazs uzņēmums to uztur kā vienu tabulu ar trim līdz pieciem mērķiem un pārrunā to tajā pašā sanāksmē, kurā pārrunā pasūtījumu portfeli.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

6.2.2-b

Mērķi un to sasniegšanas plāni ir pieejami un tiek saglabāti kā dokumentēta informācija, lai to statuss būtu izsekojams jebkurā brīdī.

Pēc kā to var atpazīt: Datēts un versionēts mērķu plāna laidniens kopā ar agrākajiem laidieniem, kas parāda sasniegto statusu. Vairāku gadu ieraksti ir pierādījums, ka mērķi ir īstenoti, nevis tikai reiz pierakstīti.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

7 Atbalsts: resursi, kompetence, izpratne, saziņa un dokumentēta informācija16

7.1-1

Resursi, kas darba aizsardzības pārvaldības sistēmai nepieciešami tās izveidei, darbībai, uzturēšanai un uzlabošanai, ir noteikti un ir patiešām pieejami. Tas ietver cilvēkus un viņu darba laiku, budžetu, infrastruktūru, darba aprīkojumu un tehniskās iekārtas.

Pēc kā to var atpazīt: Resursu plāns vai budžeta pozīcija darba aizsardzībai, atbildīgo personu skaits un laika daļas, investīciju saraksts aizsardzības līdzekļiem un tehnikai. Mazs uzņēmums to var pierādīt ar vienas lappuses pārskatu: kurš patērē cik stundu mēnesī, kāds gada budžets ir spēkā, kādi iepirkumi ir plānoti, kopā ar augstākās vadības apstiprinājumu.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

7.1-2

Trūkstošie resursi, kas kļūst redzami sistēmā, piemēram, no riska novērtēšanas, notikumiem vai darbinieku ziņojumiem, tiek eskalēti augstākajai vadībai un izņemti tur, nevis paliek neatrisināti darba līmenī.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību saraksts ar sleju nepieciešamajiem resursiem un lēmuma statusam, vadības sanāksmes protokoli ar apstiprinājumiem vai pamatotiem atteikumiem. Mazs uzņēmums to var atrisināt ar pastāvīgu darba kārtības punktu ikmēneša sanāksmē, kuras iznākumu īsi protokolē.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

7.2-1

Visiem darbiniekiem, kuru darbība ietekmē darba aizsardzības sniegumu, ir noteikts, kādas spējas viņiem ir nepieciešamas, lai atpazītu bīstamības un strādātu droši. Tas attiecas arī uz ārējo personālu, kas strādā organizācijas kontrolē.

Pēc kā to var atpazīt: Lomu vai darba vietu profili ar nepieciešamo kvalifikāciju, pieredzi un instruktažu, sasaistīti ar darba vietas bīstamībām. Mazi uzņēmumi uztur kompetenču matricu: rindas ir cilvēki, slejas ir darbības un atļaujas, piemēram, autoiekrāvējs, elektrodarbi, pirmā palīdzība.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

7.2-2

Ja nepieciešamo spēju trūkst, tiek veiktas darbības, piemēram, apmācība, apmācīšana darba vietā, pārcelšana uz citu darbību vai piemēroti kompetentu cilvēku piesaiste, un šo darbību rezultativitāte tiek pārbaudīta.

Pēc kā to var atpazīt: Apmācības plāns ar plānotā un faktiskā salīdzinājumu no kompetenču matricas, rezultativitātes pārbaude ar zināšanu pārbaudi, praktisku demonstrējumu darba vietā vai tiešā vadītāja novērojumu. Piezīme par to, kur darbība paliek bloķēta, līdz kompetence pastāv.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

7.2-3

Pierādījums par esošajām spējām ir pieejams kā dokumentēta informācija un tiek uzturēts aktuāls, lai jebkurā brīdī varētu parādīt, kuram ir atļauts veikt kuru darbību.

Pēc kā to var atpazīt: Sertifikāti, kvalifikācijas, vadīšanas un apkalpošanas atļaujas, instruktažas ieraksti ar datumu, saturu un parakstu, apkopotī personāla vai kompetenču lietā. Piezīme: tiesību aktu prasības, piemēram, nacionālie darba aizsardzības tiesību akti un obligātās nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi, pieprasa savus, daļēji atkārtojamus instruktažas un veselības atbilstības ierakstus. Šos ierakstus šeit var izmantot atkārtoti, bet tie neaizstāj piesaisti standartam.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

7.3-1

Darbinieki zina darba aizsardzības politiku, no tās atvasinātos mērķus un savu ieguldījumu sistēmas rezultativitātē, tostarp ieguvumus no uzlabota darba aizsardzības snieguma.

Pēc kā to var atpazīt: Ziņojumu dēlis vai iekštīkla lapa ar politiku un mērķiem, komandas vai darba drošības sanāksmes darba kārtība un dalībnieku saraksts, kurā abi ir izskaidroti. Izlases jautājumi iekšējā audita vai apgaitas laikā parāda, vai zināšanas patiešām ir nonākušas līdz darbiniekiem.

AtvērtaProcesāIzpildītaNeattiecas

Pierādījums / pamatojums

7.3-2

Darbinieki zina bīstamības, darba aizsardzības riskus un noteiktos kontroles pasākumus, kas uz viņiem attiecas, kā arī sekas, ja prasības netiek ievērotas.

Pēc kā to var atpazīt: Darba vietai specifiska instruktāža, kas balstīta uz riska novērtējumu, darba vietā izvietotas lietošanas instrukcijas, īsas pārrunas pirms maiņas sākuma ar piezīmi maiņas žurnālā. Mazi uzņēmumi katrā darba vietā redzami izvieto vienas lappuses lietošanas instrukciju un liek instruktāžu parakstīt reizi gadā un pēc katras izmaiņas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.3-3

Darbinieki zina, ka viņi var ziņot par notikumiem un bīstamībām, ka viņi drīkst pamest darba situāciju, kas rada tiešas un nopietnas briesmas, un ka tas viņiem nerada nelabvēlīgas sekas.

Pēc kā to var atpazīt: Rakstisks noteikums par paš aizsardzību un ziņošanas ceļu, paziņots instruktāžās un uz ziņojumu dēļa, kā arī augstākās vadības paziņojums, ka ziņojumi un aiziešana no briesmām nerada nelabvēlīgas sekas. Papildus to pierāda ziņojumi, kas ir izskatīti bez sankcijām.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.4-1

Saziņai par darba aizsardzību ir noteikts, kas tiek paziņots, kad, ar ko un pa kuru kanālu, un kurš par to ir atbildīgs.

Pēc kā to var atpazīt: Saziņas matrica vai saziņas plāns ar slejām tēma, ierosinošais notikums vai biežums, adresāti, kanāls un atbildīgais. Mazam uzņēmumam pietiek ar pusi lappuses, kurā nosaukts ziņojumu dēlis, maiņas sanāksme un ziņošanas ceļš par bīstamībām.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.4-2

Veidojot saziņu, tiek ņemta vērā personāla daudzveidība un tas, cik labi vēstījums patiešām tiek saprasts, piemēram, valoda, lasītprasme, invaliditāte, dzimums un kultūra, un tiek ņemti vērā ārējo ieinteresēto pušu viedokļi.

Pēc kā to var atpazīt: Daudzvalodu vai piktogrammās balstīti paziņojumi un lietošanas instrukcijas, pierādījums par tulkojumu uzņēmumā pārstāvētajām valodu grupām, komandas vai darba drošības komitejas atsauksmes par saprotamību. Mazā uzņēmumā to panāk ar attēlos balstītu instruktāžu un īsu pārbaudi nodarbības laikā, vai saturs ir saprasts.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.4-3

Iekšēji pārvaldības sistēma un tās izmaiņas tiek paziņotas visos līmeņos un funkcijās, un saziņa ļauj darbiniekiem dot ieguldījumu nepārtrauktā uzlabošanā.

Pēc kā to var atpazīt: Darba drošības sanāksmju un darba aizsardzības komitejas protokoli, paziņojumi un apkārtraksta e-pasta vēstules par izmaiņām, personāla uzlabojumu priekšlikumi ar redzamu turpinājumu. Uzlabojumu tāfele ar kartītēm un statusu padara atgriezeniskās saites kanālu redzamu bez jebkādas programmatūras.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.4-4

Ārējā saziņa par darba aizsardzības tēmām notiek tā, kā paredzēts saziņas plānā un saistošajos pienākumos, jo īpaši pret darbuzņēmējiem, apmeklētājiem, iestādēm un kaimiņiem.

Pēc kā to var atpazīt: Drošības instruktāža apmeklētājiem un darbuzņēmējiem ar apliecinājumu, paziņojumi iestādēm vai nelaimes gadījumu apdrošinātājam ar datumu un saņēmēju, sarakste par ārējiem pieprasījumiem. Piezīme: ziņošanas un paziņošanas pienākumi saskaņā ar darba aizsardzības tiesību aktiem un obligātās nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem pastāv neatkarīgi no standarta, un attiecīgie ieraksti šeit kalpo par pierādījumu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

7.5-1

Pārvaldības sistēmā ir standarta prasītā dokumentētā informācija, kā arī tie papildu dokumenti un ieraksti, kurus pati organizācija ir atzinusi par nepieciešamiem rezultativitātei.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Dokumentu reģistrs vai sistēmas pārskats, kurā uzskaitīti visi piemērojamie dokumenti un ieraksti un piesaistīti standarta apakšpunktiem. Mazs uzņēmums to uztur kā vienu tabulu ar dokumenta nosaukumu, mērķi, atbildīgo, glabāšanas vietu un redakcijas statusu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5-2

Veidojot un aktualizējot dokumentus, identifikācija, apraksts, formāts un datu nesēji ir atbilstoši, un piemērotība un pietiekamība tiek pārskatīta pirms apstiprināšanas.

Pēc kā to var atpazīt: Vienota dokumenta galvene ar nosaukumu, numuru, versiju, datumu, autoru un apstiprinātāju, ar atpazīstamu apstiprinājumu paraksta vai sistēmas statusa veidā. Mazi uzņēmumi to pašu panāk ar noteiktu datņu nosaukšanas kārtību un apstiprinājuma atzīmi pirmajā lappusē.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5-3

Dokumentēta informācija ir pieejama un piemērota tur, kur tā ir nepieciešama, un ir pietiekami aizsargāta, piemēram, pret konfidencialitātes zudumu, nepareizu izmantošanu vai integritātes zudumu.

Pēc kā to var atpazīt: Piekļuves noteikumi ar lasīšanas un rakstīšanas tiesībām, spēkā esošas lietošanas instrukcijas, kas izvietotas tieši darba vietā, rezerves kopiju koncepcija digitālajai glabāšanai, slēdzama lieta veselības datiem. To pierāda izlases apgaita, kas parāda, ka darba vietā ir izvietotas tikai spēkā esošas versijas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

7.5-4

Dokumentētās informācijas izplatīšana, piekļuve, atrašana, saglabāšana, versiju pārvaldība un iznīcināšana ir noregulēta, novecojušās versijas ir izņemtas no aprites, un ārējas izcelsmes dokumenti, kas nepieciešami sistēmai, arī tiek pārvaldīti.

Pēc kā to var atpazīt: Izmaiņu vēsture katram dokumentam, izplatīšanas saraksts, glabāšanas termiņi katram ierakstu veidam, atzīmētas vai arhivētas aizstātās versijas, kā arī ārējo dokumentu saraksts, piemēram, drošības datu lapas, lietošanas rokasgrāmatas un noteikumi, ar to redakcijas statusu un avotu. Darbiniekiem un viņu pārstāvjiem ir nodrošināta piekļuve tiem dokumentiem, kas uz viņiem attiecas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8 Darbības vadība, iepirkums un ārkārtas situācijas

14

8.1.1-a

Darbībām, kas var radīt bīstamības, procesi ir izveidoti un praksē rezultatīvi, pastāv izsekojami kritēriji, kad darbību drīkst sākt, turpināt vai apturēt, un ieraksti parāda, ka darbs patiešām ir veikts, kā plānots.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Darba instrukcijas un lietošanas instrukcijas katrai darbībai, sākšanas un apturēšanas kritēriji, maiņas nodošanas un pārbaužu ieraksti, parakstītas darba atļaujas ugunsbīstamiem darbiem, ieejai slēgtās telpās vai darbam augstumā. Daudzās valstīs šie ieraksti lielā mērā pārklājas ar tiesību aktos noteiktajām lietošanas instrukcijām bīstamām vielām un darba aprīkojumam, taču standarts tos prasa patstāvīgi. Mazam uzņēmumam pietiek ar vienu lappusi instrukciju katrai kritiskajai darbībai un līdzparakstītu dienas ierakstu.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.1-b

Darba vietas, darba aprīkojums un darba procesi ir pielāgoti cilvēkiem, kuri tos izmanto, nevis otrādi, un vērā ir ņemtas gan fiziskās, gan psihiskās slodzes robežas.

Pēc kā to var atpazīt: Ergonomikas apgaitu rezultāti ar datumu un atbildīgo personu, pierādījums par stāvokli pirms un pēc ieviestajiem pielāgojumiem, piemēram, celšanas palīgīdzekļi, augstumā regulējamas darba vietas, darba rotācijas plāni vai pārtraukumu kārtība, kopā ar darbinieku atsauksmēm no konsultēšanās saskaņā ar 5.4. apakšpunktu. Mazs uzņēmums to fiksē kā īsu sarakstu: novērojums, pielāgojums, datums, kurš to pārbaudīja.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.1-c Objektos un būvprojektos, kur vienlaikus strādā vairāki uzņēmumi, uzņēmuma paša pārvaldības sistēmas darba aizsardzībai būtiskās daļas ir saskaņotas ar pārējiem iesaistītajiem uzņēmumiem, lai bīstamības, ko katrs rada pārējiem, būtu kontrolētas.

Pēc kā to var atpazīt: Rakstiska saskaņošanas vienošanās, kopīgu objekta vai būvniecības sanāksmju protokoli, nosaukta koordinējošā persona, kopīgs saskaņo bīstamību pārskats un noteikumi kopīgi lietojamām zonām, piekļuves ceļiem un celtņiem. Mazs uzņēmums to risina ar īsu saskaņošanas ierakstu, ko abas puses paraksta pirms darbu sākuma.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.2-a Pastāv kārtība, kas patiešām likvidē bīstamību apzināšanā konstatētās bīstamības vai samazina ar tām saistītos riskus, un tā attiecas arī uz jaunām, mainītām vai tikai īslaicīgi veiktām darbībām.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību plāns, kas izriet no riska novērtēšanas, ar atbildīgo, termiņu un izpildes atzīmi, sasaistīts ar 6.1.2. apakšpunkta ierakstiem, kā arī ieviešanas pierādījums: aizsarga rēķins un pieņemšana, fotodokumentācija, apstiprinājums pēc pārbūves. Atklāti punkti ar termiņu nav trūkums, bet punkti, kas pazuduši bez piezīmes, ir.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.2-b Izvēloties aizsardzības pasākumus, tiek piemērota noteikta pasākumu hierarhija: vispirms pilnīga bīstamības likvidēšana, tad aizstāšana ar mazāk bīstamu, tad tehniskie kontroles pasākumi un darba pārveidošana, tad administratīvie pasākumi un apmācība, un tikai kā pēdējais solis individuālie aizsardzības līdzekļi.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību sarakstā katram pasākumam ir atzīmēts, kuram hierarhijas līmenim tas pieder, un visur, kur ir izvēlēts zemāks līmenis, tam blakus ir pierakstīts pamatojums, kāpēc augstāks līmenis nebija tehniski vai ekonomiski iespējams. Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas ieraksti paši par sevi nav pierādījums, tie dokumentē tikai pēdējo līmeni.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.3-a Plānotas izmaiņas darba vietās, iekārtās, procedūrās, vielās, darba laikā vai organizācijā tiek novērtētas pēc to ietekmes uz drošību un veselību pirms to ieviešanas, un tas attiecas arī uz pagaidu izmaiņām un uz izmaiņām tiesību aktu prasībās vai zināšanu līmenī.

Pēc kā to var atpazīt: Izmaiņu pieprasījums vai izmaiņu veidlapa ar lauku darba aizsardzības novērtējumam, nosauktas personas apstiprinājums pirms ieviešanas, aktualizēts riska novērtējums ar jaunu datumu. Mazs uzņēmums izmanto vienu lappusi: kas mainās, kādas jaunas bīstamības rodas, kāds pasākums ir piemērojams, kurš to atļauj.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.3-b Pēc izmaiņām tiek pārskatītas neparedzētās blakusietekmes, un, ja tās izrādās nelabvēlīgas, tiek veiktas darbības to novēršanai.

Pēc kā to var atpazīt: Atkārtota pārskatīšana vai rezultativitātes pārbaude dažas nedēļas pēc ieviešanas, fiksēta izmaiņu ierakstā, papildināta ar skarto darbinieku atsauksmēm un ar notikumiem vai bīstamiem gadījumiem, kas skartajā jomā ir notikuši kopš izmaiņas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.4.1-a Produktu un pakalpojumu iepirkums ir pārvaldīts tā, lai iepirktais preces un pakalpojumi neapdraudētu darba aizsardzības pārvaldības sistēmas prasības.

Pēc kā to var atpazīt: Iepirkuma noteikums vai apstiprināšanas solis, kas parāda, kurš pārbauda darba aizsardzības prasības pirms pasūtījuma veikšanas, kopā ar pasūtījumiem un specifikācijām, kurās norādītas prasītās īpašības, atbilstības deklarācijas un drošības datu lapas. Mazā uzņēmumā pietiek ar īsu iepirkuma noteikumu un lietā ievietotām datu lapām katrai lietotajai vielai.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

8.1.4.1-b **Pirms jauns darba aprīkojums, iekārtas vai bīstamas vielas nonāk uzņēmumā un tiek lietotas, no tiem izrietošās bīstamības ir apzinātas un nepieciešamie pasākumi ir noteikti.**

Pēc kā to var atpazīt: Ienākošo preču un nodošanas ekspluatācijā pārbaude ar piezīmi par darba aizsardzības novērtējumu, apmācības ieraksts par jauno darba aprīkojumu, jaunās vielas iekļaušana bīstamo vielu reģistrā un riska novērtējuma aktualizēšana pirms pirmās lietošanas, nevis pēc tās.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

8.1.4.2-a **Ar darbuzņēmējiem ir saskaņots, kādas bīstamības viņu darbības rada uzņēmuma paša darbiniekiem un kādas bīstamības no uzņēmuma darbības iedarbojas uz darbuzņēmēju darbiniekiem, un no tā izrietošie pasākumi ir norunāti pirms darbu sākuma.**

Pēc kā to var atpazīt: Darbuzņēmēju instruktāža un drošības ievadapmācība ar parakstu sarakstu, objekta noteikumu nodošana, kopīga apgaita pirms darbu sākuma, darba atļaujas bīstamām darbībām un kontaktpersona katrā pusē. Mazs uzņēmums izmanto vienas lappuses darbuzņēmēju noteikumu, ko paraksta pirms pirmās norīkošanas.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

8.1.4.2-b **Darbuzņēmējus izvēlas pēc kritērijiem, kuros darba aizsardzība ir skaidri iekļauta, un šie kritēriji ir nostiprināti līgumos vai pasūtījumos.**

Pēc kā to var atpazīt: Kritēriju saraksts vai piegādātāju novērtēšana, tostarp darba aizsardzības kritēriji, līguma vai pasūtījuma noteikumi par kvalifikāciju, apmācību, aizsardzības līdzekļiem un pienākumu ziņot par notikumiem, pierādījumi, piemēram, kompetences apliecinājumi vai apliecinājumi par saistību neesamību. Papildus tam novērtējums pēc norīkojuma, lai nākamā izvēle uz to varētu balstīties.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

8.1.4.3-a **Ārpakalpojumā nodotās funkcijas un procesi ir noteikti, kontroles veids un apjoms pār tiem ir noteikts, un atbildība par darba aizsardzību, neraugoties uz ārpakalpojumu, redzami paliek organizācijai.**

Pēc kā to var atpazīt: Ārpakalpojuma procesu saraksts ar norādi, cik cieši katrs no tiem tiek kontrolēts, līgums vai darba uzdevums ar darba aizsardzības prasībām un ziņošanas pienākumu, kā arī pierādījums, ka kontrole patiešām notiek: audits pie pakalpojuma sniedzēja, apgaita, izvērtēti rādītāji vai pakalpojuma sniedzēja ziņojumi par notikumiem.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

8.2-a **Iespējamās ārkārtas situācijas ir apzinātas, katrai no tām ir sagatavota plānota rīcība, tostarp pirmā palīdzība, un attiecīgie plāni ir pieejami kā dokumentēta informācija.**

[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Ārkārtas vai trauksmes plāns katram scenārijam, evakuācijas un glābšanas plāns, pirmās palīdzības sniedzēju un ugunsdrošības atbildīgo saraksts ar viņu apmācības derīguma termiņu, ārkārtas kontakti, pirmās palīdzības materiālu un ugunsdzēsības aprīkojuma atrašanās vietas. Daudzās valstīs tas pārklājas ar tiesību aktos noteiktajiem darba aizsardzības pienākumiem, taču standarts prasa plānus patstāvīgi. Mazi uzņēmumi to notur pie ziņojumu dēļa un vienas lappuses katram scenārijam.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

8.2-b **Plānotā rīcība tiek regulāri pārbaudīta un vingrināta, tā tiek pārstrādāta pēc mācībām un pēc reālām ārkārtas situācijām, un ikviens iesaistītais zina savu lomu: darbinieki, darbuzņēmēji, apmeklētāji, operatīvie dienesti un iestādes saņem sev nepieciešamo informāciju.**

Pēc kā to var atpazīt: Mācību ieraksti no evakuācijas vai trauksmes mācībām ar datumu, dalībniekiem, novērojumiem un no tiem atvasinātajām izmaiņām, apmācības ieraksti par rīcību ārkārtas situācijās, paziņojumi apmeklētājiem un darbuzņēmējiem, saskaņošana ar ugunsdzēsības dienestu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja pastāv īpaši riski. Mazs uzņēmums reizi gadā rīko vienas evakuācijas mācības un pieraksta pusi lappuses izvērtējuma.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
Pierādījums / pamatojums			

9 Snieguma izvērtēšana

17

9.1.1-a Rakstiski ir noteikts, ko organizācija uzrauga un mēra darba aizsardzībā. Tvērums aptver vismaz: tiesību aktu prasību un citu prasību izpildi, darbības un procesus, kas saistīti ar apzinātajām bīstamībām, riskiem un iespējām, virzību uz darba aizsardzības mērķiem un darbības kontroles pasākumu rezultativitāti, tostarp to pasākumu, kas attiecas uz darbuzņēmējiem un ārpakalpojuma darbībām.

Pēc kā to var atpazīt: Uzraudzības un mērījumu plāns, kurā katram punktam ir nosaukts avots, piemēram, apgaitas protokoli, ziņojumi par notikumiem un bīstamiem gadījumiem, darba vides ekspozīcijas mērījumu rezultāti, pārbaucēju termiņu saraksts, darbuzņēmēju novērtējumi. Mazs uzņēmums to uztur kā vienu tabulu ar slejām punkts, avots, biežums, atbildīgais.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.1-b Katram uzraudzītajam punktam ir noteikta metode, izvērtēšanas kritēriji vai atskaides vērtības un laiks. Atsevišķi no tā ir noteikts, kad savāktie dati tiek analizēti un izvērtēti.

Pēc kā to var atpazīt: Rādītāju lapa ar definīciju, aprēķina metodi, mērķa vai sliekšņa vērtību un datu vākšanas biežumu, piemēram, ziņoto bīstamo gadījumu skaits ceturksnī, no riska novērtēšanas izrietošo izpildīto darbību īpatsvars, dalības īpatsvars drošības instruktāžās. Agrīnie rādītāji (ziņojumi, apgaitas, instruktāžas) tiek kombinēti ar vēlīnajiem (traumas, zaudētās dienas), citādi problēmas kļūst redzamas tikai pēc tam, kad kaitējums jau ir noticis.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.1-c Izmantotie mēraparāti ir piemēroti mērķim, tiek uzturēti un ir kalibrēti vai verificēti, lai uz rezultātiem varētu paļauties.

Pēc kā to var atpazīt: Kalibrācijas sertifikāti un verifikācijas ieraksti gāzes detektoriem un gāzes mēraparātiem, skaņas līmeņa mērītājiem, anemometriem, pārvietojamu elektroierīču pārbaudes aprīkojumam. Organizācija, kas pati nemēra, šo punktu pierāda ar piesaistītā pakalpojuma sniedzēja pārbaudes protokoliem un šī sniedzēja apliecinājumu par aparātu kalibrāciju.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.1-d Rezultāti tiek analizēti un izvērtēti, un no tiem tiek atvasināts darba aizsardzības sniegums un pārvaldības sistēmas rezultativitāte. Būtiskie rezultāti tiek paziņoti iekšēji, skaidri ietverot darbiniekus un, ja tādi ir, viņu pārstāvjus.

Pēc kā to var atpazīt: Izvērtējums ar komentāru, nevis kails skaitļu saraksts, kā arī pierādījums, ka tas ir nodots tālāk: darba aizsardzības komitejas protokoli, paziņojums uz ziņojumu dēļa, komandas informēšana ar dalībnieku sarakstu, ieraksts iekšīklā. Bez šīs atgriezeniskās saites uz darbiniekiem trūkst līdzdalības pierādījuma, kas ISO 45001 ir raksturīgs saskaņā ar 5.4. apakšpunktu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.1-e Uzraudzības, mērīšanas, analīzes un izvērtēšanas rezultāti tiek saglabāti kā dokumentēta informācija, tāpat arī ieraksti par mēraparātu uzturēšanu, kalibrāciju vai verifikāciju.[Dokuments](#)

Pēc kā to var atpazīt: Lietā ievietoti mērījumu ieraksti, rādītāju tendences un kalibrācijas sertifikāti ar datumu un atbildīgo. Glabāšanas termiņi arodveselības un ekspozīcijas ierakstiem papildus izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, piemēram, no bīstamo vielu un arodmedicīnas noteikumiem. Standarts prasa tikai to, lai ieraksts pastāvētu, bet glabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.2-a Pastāv noteikts process, ar kuru organizācija pārbauda, vai tiesību aktu prasības un citas prasības, kurām tā ir apņēmusies sekot, patiešām tiek izpildītas. Šīs pārbaudes biežums un metode ir noteikti.

Pēc kā to var atpazīt: Tiesību aktu reģistrs vai pienākumu reģistrs ar sleju pārbaudes datumam un pārbaudes metodei, sasaistīts ar iekārtu pārbaucēju intervāliem, obligāto veselības pārbaucēju datumiem un instruktāžu datumiem. Vācijas apstākļos pamatā ir darba aizsardzības likums, darba aprīkojuma drošības noteikumi un piemērojami obligātās nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi. Mazi uzņēmumi pārbaudi piesaista noteiktam gada datumam un izmanto atbildīgā nelaimes gadījumu apdrošinātāja kontrolsarakstu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.2-b

Konstatētās novirzes no tiesību aktu vai citām prasībām izraisa darbības, un organizācija zina un saprot savu pašreizējo atbilstības statusu šīm prasībām.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību saraksts ar novirzi, cēloni, darbību, termiņu un izpildes atzīmi. Statuss ir pierādīts tad, ja nosaukta persona jebkurā brīdī var pateikt, kura prasība ir atvērta un kāpēc. Uzraudzības iestādes nosacījumi un rīkojumi ietilpst tajā pašā sarakstā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.1.2-c

Atbilstības izvērtēšanas rezultāti tiek saglabāti kā dokumentēta informācija.

Pēc kā to var atpazīt: Datēts atbilstības ziņojums vai parakstīta tiesību aktu reģistra izdrukā ar statusu katrai prasībai. Pietiek ar vienu teikumu par katru punktu, un svarīgi ir tas, ka ir redzams datums, pārbaudītājs un rezultāts.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Dokuments

9.2.1-a

Iekšējie auditi notiek plānotos intervālos. Tie noskaidro, vai pārvaldības sistēma atbilst pašas organizācijas noteiktajai kārtībai un standarta prasībām un vai tā ir rezultatīvi ieviesta un tiek uzturēta.

Pēc kā to var atpazīt: Vairāku gadu plāns ar datumiem un iepriekšējo ciklu audita ziņojumi. Auditam bez konstatējumiem ir vajadzīgs skaidrojums, jo tā nav kvalitātes pazīme.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.1-b

Viena cikla laikā audita tvērums aptver visus pārvaldības sistēmas elementus, jo īpaši darbinieku līdzdalību un konsultēšanos, bīstamību apzināšanu un riska novērtēšanu, darbuzņēmēju un iepirkuma pārvaldību, gatavību ārkārtas situācijām un notikumu izskatīšanu.

Pēc kā to var atpazīt: Seguma matrica, kas standarta apakšpunktus vai sistēmas elementus piesaista audita datumiem, lai kļūtu redzamas nepilnības cikla laikā. Audits ar skatienu uz praksi ražotnē: īsas sarunas ar darbiniekiem viņu darba vietā pierāda vairāk nekā dokumentu pārskatīšana birojā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2-a

Audita programma ir izveidota un tiek uzturēta. Tā nosaka biežumu, metodes, atbildības, plānošanas prasības un ziņošanu un ņem vērā attiecīgo procesu nozīmīgumu, izmaiņas organizācijā un iepriekšējo auditu rezultātus. Programmas sagatavošanā notiek konsultēšanās ar darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem.

Pēc kā to var atpazīt: Audita programma ar gada pārskatu, kā arī konsultēšanās pierādījums: darba kārtības punkts un izraksts no darba aizsardzības komitejas protokola, uzticības personu vai darbinieku pārstāvības atsauksmes. Šī konsultēšanās ir stingra standarta prasība, nevis brīvprātīgs papildinājums. Bez darbinieku padomes mazs uzņēmums atsauksmes savāc komandas sanāksmē un dokumentē tās.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2-b

Katram atsevišķam auditam ir noteikti mērķi, kritēriji un tvērums, un auditori ir izvēlēti tā, lai saglabātos objektivitāte un neitralitāte.

Pēc kā to var atpazīt: Audita plāns katram datumam ar mērķi, kritērijiem un tvērumu, kā arī īss auditora neatkarības apliecinājums. Neviens neauditē savu atbildības jomu. Mazi uzņēmumi to atrisina ar savstarpēju apmaiņu starp jomām, ar apmācītu darbinieku no citas darbības vietas vai ar ārēju auditoru, ko piesaista uz stundām.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.2.2-c

Audita rezultāti tiek ziņoti attiecīgajai vadībai un ir darīti pieejami skartajiem darbiniekiem un, ja tādi ir, viņu pārstāvjiem. Konstatētās neatbilstības noved pie darbībām. Audita programmas izpilde un audita rezultāti tiek saglabāti kā dokumentēta informācija.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Audita ziņojums ar izplatīšanas sarakstu, sasaistīts darbību saraksts ar atbildīgajiem un termiņiem, kā arī pierādījums, ka tas ir darīts zināms, piemēram, protokola ieraksts vai paziņojums. Saikne uz 10.2. apakšpunktu ir redzama: konstatējumu ziņojumā, kuram nav darbības, sertifikācijas auditā pamana uzreiz.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3-a

Augstākā vadība pati plānotos intervālos pārskata pārvaldības sistēmu un vērtē, vai tā joprojām ir piemērota, pietiekama un rezultatīva.

Pēc kā to var atpazīt: Ielūgums, dalībnieku saraksts un protokols, kas parāda atpazīstamu izpildvadības iesaisti. Parasti tas ir viens datums gadā, bet būtisku izmaiņu gadījumā vai pēc smaga notikuma agrāk. Ļoti mazā uzņēmumā pietiek ar protokolētu pusi dienas ilgu sanākumi starp īpašnieku un darba aizsardzības speciālistu.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3-b

Pārskatīšanā tiek aplūkots iepriekšējo pārskatīšanu darbību statuss, kā arī izmaiņas iekšējos un ārējos jautājumos, ieinteresēto pušu vajadzībās, tiesību aktu un citās prasībās un riskos un iespējās.

Pēc kā to var atpazīt: Protokola sadaļa ar katras vecās darbības statusu un īsu piezīmi par izmaiņām. Kopš Amendment 1:2024 tas skaidri ietver jautājumu, vai klimata pārmaiņas ir būtisks konteksta jautājums, kas darba aizsardzībā parasti nozīmē karstuma slodzi, ultravioletā starojuma slodzi, stipras lietusgāzes un vētras un to sekas darba vietām ārā un cehiem bez gaisa kondicionēšanas. Dokumentēta noliedzoša atbilde ir pieņemama, bet jautājuma trūkums nav.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3-c

Pārskatīšana papildus balstās uz darba aizsardzības politikas un darba aizsardzības mērķu sasniegšanu, uz informāciju par darba aizsardzības sniegumu, tostarp notikumiem, neatbilstībām, korektīvajām darbībām un uzraudzības rezultātiem, uz atbilstības statusu prasībām, uz audita rezultātiem, uz darbinieku līdzdalības un konsultēšanās rezultātiem, uz ieinteresēto pušu būtisko saziņu, uz resursu pietiekamību un uz to darbību rezultativitāti, kas veiktas risku un iespēju risināšanai.

Pēc kā to var atpazīt: Protokolam pievienota ievaddatu mape, kurā katram punktam ir nosaukts pielikums: mērķu pārskats, traumu un bīstamu gadījumu statistika, darbību saraksts, atbilstības ziņojums, audita ziņojums, darba aizsardzības komitejas vai komandas sanāksmju protokoli, sūdzības un pieprasījumi no ārpuses, budžeta un darbinieku skaita pārskats. Ar noteiktu darba kārtību pēc šiem punktiem neviens ievaddatu elements nevar klusi izkrist.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

9.3-d

Pārskatīšanas iznākumi ietver secinājumus par sistēmas turpmāko piemērotību, pietiekamību un rezultativitāti, kā arī lēmumus par uzlabošanas iespējām, par sistēmas izmaiņu nepieciešamību, par resursiem, par darba aizsardzības integrāciju pārējos uzņēmuma procesos un par ietekmi uz stratēģisko virzienu. Būtiskie iznākumi tiek paziņoti darbiniekiem un, ja tādi ir, viņu pārstāvjiem, un tie tiek saglabāti kā dokumentēta informācija.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Protokols ar skaidri nodalītiem lēmumiem: kas tiek mainīts, kurš to ievieš, līdz kuram termiņam, ar kādu budžetu. Kā arī pierādījums, ka tas ir darīts zināms personālam, piemēram, paziņojums, apkārtaksta e-pasta vēstule vai izraksts no protokola. Lēmumi bez atbildīgā un termiņa nav izmantojami pierādījumi.

Atvērtā	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10 Uzlabošana7

10.1

Iespējas uzlabot darba aizsardzību tiek sistemātiski apzinātas, izvērtētas un pārvērstas darbībās, lai tiktu sasniegti pārvaldības sistēmas plānotie rezultāti. Atziņas no darbinieku līdzdalības, uzraudzības, auditiem un vadības pārskatīšanas izsekojami ieplūst šajā procesā.

Pēc kā to var atpazīt: Nepārtraukts uzlabojumu saraksts ar katras idejas avotu, piemēram, darba vietu apgaista, bīstams gadījums, audita konstatējums vai personāla priekšlikums, kopā ar atbildīgo, termiņu un statusu. Mazs uzņēmums to uztur kā vienu vienīgu tabulu un izskata to ikmēneša sanāksmē, lai idejas nepazustu izkaisītās piezīmēs.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2-a

Par notikumiem un neatbilstībām tiek ziņots, tie tiek nekavējoties izskatīti un pārņemti kontrolē. Tūlītējas darbības ierobežo sekas darbinieku drošībai un veselībai, un neplānotais stāvoklis tiek izlabots.

Pēc kā to var atpazīt: Ziņošanas veidlapa vai pieteikuma veids notikumiem un neatbilstībām, kurā fiksē laiku, vietu, skartās personas, tūlītējo darbību un atbildīgo. Bīstami gadījumi un nedroši apstākļi ir skaidri iekļauti. Vācijā pastāv atsevišķi tiesiski pienākumi, piemēram, pirmās palīdzības ierakstu grāmata saskaņā ar DGUV Vorschrift 1 un nelaimes gadījuma ziņojums obligātās apdrošināšanas iestādei, un tie neaizstāj ziņošanu pārvaldības sistēmā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2-b

Notikumi un neatbilstības tiek izmeklēti ar darbinieku līdzdalību, un tajā tiek iesaistīti darbinieku pārstāvji, kā arī citas būtiskas ieinteresētās puses. Izmeklēšana ir vērsta uz pašu lietu, nevis uz vainas piedēvēšanu konkrētiem cilvēkiem.

Pēc kā to var atpazīt: Izmeklēšanas ziņojums ar dalībnieku sarakstu, kas parāda, ka piedalījās darbinieki no attiecīgās jomas un, ja tādi ir, darbinieku pārstāvji. Bez formālas institūcijas pietiek ar īsu ierakstu par pārrunām ar iesaistītajiem kolēģiem, ko līdzparaksta visi klātesošie.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2-c

Notikumu un neatbilstību cēloņi ir noteikti, un ir pārbaudīts, vai salīdzināmi gadījumi jau pastāv vai varētu rasties citviet organizācijā. Skatīens sniedzas tālāk par tieši iesaistīto personu un aptver darba organizāciju, tehniku un instruktāžu.

Pēc kā to var atpazīt: Pamatcēloņa analīze tajā pašā veidlapā, piemēram, piecas reizes kāpēc vai cēloņu un seku diagramma, ar atsevišķu lauku pārnesamībai uz citām darba vietām, maiņām vai objektiem. Pietiek ar īsu piezīmi par katru pārbaudīto jomu, un svarīgi ir tas, ka pārbaude ir redzami dokumentēta.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2-d

Nepieciešamās korektīvās darbības ir noteiktas un ieviestas, piemērojot pasākumu hierarhiju un ņemot vērā izmaiņu pārvaldību. Pirms lēmuma atkārtoti tiek izmantots bīstamību, kā arī risku un iespēju novērtējums, darbību rezultativitāte tiek pārbaudīta un pārvaldības sistēma tiek pielāgota, kur nepieciešams.

Pēc kā to var atpazīt: Darbību lapa, kurā katrai darbībai ir norādīts izvēlētais pasākumu hierarhijas līmenis, no likvidēšanas caur aizstāšanu un tehniskajiem, kā arī administratīvajiem pasākumiem līdz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kopā ar aktualizēto bīstamību novērtējumu ar redakcijas datumu. Atsevišķs atkārtotas pārbaudes datums rezultativitātes pārbaudei, piemēram, pēc trim mēnešiem, ar īsu rezultāta piezīmi noslēdz lietu droši. Darbībām, kas balstās tikai uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ir vajadzīgs pamatojums, kāpēc augstāki līmeņi nav iespējami.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.2-e

Tiek saglabāta dokumentēta informācija par notikumu un neatbilstību būtību, par veiktajām darbībām, tostarp korektīvajām darbībām, un par to rezultātiem un rezultativitāti. Šī informācija tiek darīta pieejama darbiniekiem, viņu pārstāvjiem un citām būtiskām ieinteresētajām pusēm.

Dokuments

Pēc kā to var atpazīt: Nepārtraukts reģistrs ar kārtas numuru, datumu, aprakstu, cēloni, darbību, rezultativitātes pārbaudi un statusu, kā arī pierādījums, ka informācija ir izplatīta, piemēram, paziņojums uz ziņojumu dēļa, drošības instrukctāžas protokols vai ieraksts komandas sanāksmes pierakstā. Reģistrs, kas mēnešiem paliek tukšs, izskatās neticams, tāpēc mazas novirzes un bīstamus gadījumus reģistrē konsekventi.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

10.3

Darba aizsardzības pārvaldības sistēmas piemērotība, pietiekamība un rezultativitāte tiek nepārtraukti uzlabota, un darba aizsardzības sniegums attīstās izmērāmi. Organizācija veicina kultūru, kurā par bīstamībām un bīstamiem gadījumiem var ziņot bez nelabvēlīgām sekām, nodrošina darbinieku līdzdalību uzlabošanā un paziņo rezultātus.

Pēc kā to var atpazīt: Darba aizsardzības rādītāju laikrinda vairāku gadu garumā, piemēram, nelaimes gadījumu biežums, zaudētās dienas, ziņoto bīstamo gadījumu skaits un izpildīto darbību īpatsvars, katrs ar sākotnējo vērtību un pašreizējo vērtību blakus. Pieaugošs ziņoto bīstamo gadījumu skaits līdzās krītošam nelaimes gadījumu skaitam norāda uz strādājošu ziņošanas kultūru, un tieši tā to arī skaidro. Mazā uzņēmumā pietiek ar vienas lappuses gada pārskatu, ko izklāsta komandas sanāksmē un fiksē protokolā.

Atvērta	Procesā	Izpildīta	Neattiecas
---------	---------	-----------	------------

Pierādījums / pamatojums

Prasības ir formulētas patstāvīgi un neaizstāj standarta tekstu. Saistošs ir tikai attiecīgā izdevēja oriģinālais standarts. Šis saraksts ir darba rīks, nevis atbilstības pierādījums un ne sertifikācija. Leanshift nav sertificēts pēc neviena no šiem standartiem, nav sertifikācijas institūcija un nav saistīts ar ISO, IEC, DIN, IATF, IAQG vai SAE. Šaubu gadījumā ir spēkā šī saraksta vācu valodas versija.