

ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Bezpieczeństwo pracy jako system zarządzania

91 wymagań. Ta norma może zostać certyfikowana przez akredytowaną jednostkę. Stan na 07/2026.

Normę ISO 45001 może certyfikować akredytowana jednostka certyfikująca. Certyfikacji podlega organizacja w określonym zakresie, a nie osoba ani produkt. Certyfikat pokazuje, że system zarządzania jest zgodny z normą. Nie dowodzi zgodności z prawem i nie zastępuje żadnego obowiązku wobec organu władzy ani ubezpieczyciela wypadkowego. Ta lista jest narzędziem roboczym do samooceny i przygotowania, a nie dowodem. Wydanie z 2018 roku obowiązuje razem z Poprawką 1:2024 (działania w zakresie klimatu). Od czerwca 2026 roku trwa międzynarodowe głosowanie nad rewizją normy.

Firma

Data

Opracował

4 Kontekst organizacji

8

4.1-a **Określono kwestie wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na cel organizacji oraz jej zdolność do osiągania zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP, i są one ponownie przeglądane w określonych odstępach czasu.**

Jak to wykazać: Wystarczy analiza kontekstu opatrzona datą i statusem wersji, często jednostronicowa tabela z kolumnami: kwestia, wewnętrzna lub zewnętrzna, oraz wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Typowe kwestie to piki zamówień i presja związana ze zmianowością, profil wiekowy i językowy załogi, stan budynków i maszyn, niedobór wykwalifikowanego personelu oraz oczekiwania klientów wobec bezpieczeństwa pracy. Dowodem jest dokument analizy wraz z notatką z przeglądu zarządzania potwierdzającą lub korygującą kontekst. Mała firma załatwia to podczas rocznego, godzinnego spotkania z kierownictwem, przedstawicielem ds. bezpieczeństwa pracy i dwiema osobami z produkcji.

Otwarte

W toku

Spełnione

Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.1-b **Jednoznacznie oceniono, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią kontekstową dla organizacji. Ocena jest dostępna wraz z uzasadnieniem, także wtedy, gdy wynika z niej brak istotności.**

Jak to wykazać: Osobny akapit lub osobny wiersz w analizie kontekstu, w którym udzielono odpowiedzi na to pytanie i ją uzasadniono. W obszarze BHP należy zwrócić uwagę na narażenie na wysoką temperaturę w halach, na dachach i w pojazdach, narażenie na promieniowanie UV na wolnym powietrzu, ulewne deszcze i burze na budowach i w logistyce, awarie chłodzenia, wentylacji lub zasilania, a także zmieniające się ryzyko związane ze szkodnikami i infekcjami. Wystarczą dwa lub trzy rzetelne zdania na każdy punkt. Jeśli kwestia zostanie uznana za istotną, musi później pojawić się w identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka, w przeciwnym razie łączyć się zrywa.

Otwarte

W toku

Spełnione

Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.2-a **Określono strony zainteresowane mające znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Sami pracownicy są ujęci jako strona zainteresowana, podobnie jak osoby, które nie pozostają w stosunku pracy, ale wykonują pracę pod nadzorem organizacji.**

Jak to wykazać: Opatrzona datą lista lub tabela stron zainteresowanych. Obok własnych pracowników zwykle wymienia się personel agencji pracy tymczasowej, praktykantów, wykonawców zewnętrznych i ich personel, dostawców z dostępem do zakładu, gości, sąsiadów, klientów, organy nadzoru, instytucję ubezpieczenia wypadkowego, lekarza medycyny pracy oraz, jeśli istnieje, organ przedstawicielski pracowników. Na liście powinien znaleźć się każdy, kto regularnie pracuje na terenie zakładu, niezależnie od tego, kto wypłaca mu wynagrodzenie. Organy i funkcje wymagane przez prawo krajowe, na przykład na mocy ArbSchG i DGUV Vorschrift 1, dobrze nadają się do tej listy, choć sama norma nie narzuca ich w tym miejscu.

Otwarte

W toku

Spełnione

Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.2-b **Dla każdej strony zainteresowanej określono istotne potrzeby i oczekiwania. Wyjaśniono i zapisano, które z nich są wymaganiami prawnymi, a które organizacja dobrowolnie przyjmuje jako wiążące zobowiązanie.**

Jak to wykazać: Dodaj do tej samej tabeli dwie kolejne kolumny: oczekiwanie i status wiążący, z wartościami: wymaganie prawne, przyjęte dobrowolnie lub niewiążące. Wiersze oznaczone jako wiążące stają się źródłem rejestru wymagań prawnych i innych wymagań prowadzonego zgodnie z pkt 6.1.3, dzięki czemu te same informacje nie są przechowywane dwukrotnie i w sprzecznych wersjach. Starannie prowadzona kolumna oszczędza tu wiele czasu podczas audytu.

Otwarte

W toku

Spełnione

Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.2-c Sprawdzone, czy strony zainteresowane stawiają organizacji oczekiwania związane ze zmianą klimatu. Takie oczekiwania są uwzględniane przy określaniu potrzeb.

Jak to wykazać: Notatka w tabeli stron zainteresowanych odpowiadająca tak lub nie dla każdej strony. W obszarze BHP są to na przykład oczekiwania pracowników dotyczące ochrony przed upałem, wody pitnej i dostosowanego czasu pracy, wymagania klientów wobec warunków pracy na budowach w czasie ekstremalnej pogody oraz warunki ubezpieczyciela związane z ryzykiem pogodowym. Jeśli sprawdzenie wypada wszędzie negatywnie, wystarczy podać powód w jednym zdaniu, co jest wyraźnie dopuszczalne.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.3-a Zakres systemu zarządzania BHP jest dostępny jako udokumentowana informacja. Określa granice systemu i jego stosowność oraz uwzględnia ustalone kwestie kontekstowe i potrzeby stron zainteresowanych.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Jedna lub dwie strony albo osobny rozdział w księdze systemu, z datą, statusem wersji i zatwierdzeniem. Tekst wymienia lokalizacje wraz z adresami, jednostki organizacyjne, rodzaje działalności oraz formy pracy poza terenem firmy, takie jak prace montażowe, serwis terenowy, praca mobilna i praca z domu. Pozostawienie granic niejasnymi tylko odracza dyskusję do dnia audytu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.3-b Zakres obejmuje wszystkie działania, produkty i usługi będące pod kontrolą lub wpływem organizacji, które mogą wpływać na jej wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Żadne działania ani grupy osób nie są wykluczane w celu utrzymania zagrożeń poza systemem. Zakres jest dostępny dla stron zainteresowanych.

Jak to wykazać: Porównanie zakresu z rzeczywistą działalnością: lista lokalizacji, schemat organizacyjny, lista wykonawców z dostępem oraz lista miejsc pracy poza terenem firmy. Każde wyłączenie wymaga solidnego uzasadnienia, a powodem nigdy nie może być to, że w danym miejscu występuje ryzyko. Dostępność łatwo zapewnić w małej firmie: ogłoszenie na tablicy, plik na dysku współdzielonym lub akapit na stronie internetowej.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

4.4-a System zarządzania BHP jest ustanowiony, utrzymywany i stale doskonalony. Określono potrzebne procesy i ich wzajemne powiązania, a udział pracowników jest wbudowany w te procesy.

Jak to wykazać: Mapa procesów lub prosta lista procesów z właścicielami, wraz z przyporządkowaniem, który proces obejmuje który punkt normy. Dowód skuteczności pochodzi z bieżących zapisów codziennej działalności, na przykład ocen ryzyka, zapisów szkoleń, raportów z przeglądów i raportów o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. Segregator pełen efektywnych dokumentów bez takich śladów codziennej pracy pokazuje dokładnie coś przeciwnego niż wymagane.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

5 Odpowiedzialność przywództwa i udział pracowników

8

5.1-a Najwyższe kierownictwo ponosi ogólną odpowiedzialność za ochronę pracowników przed urazami i pogorszeniem stanu zdrowia związanym z pracą, nie może tej odpowiedzialności delegować, i zapewnia ludzi, czas oraz zasoby wymagane przez system zarządzania BHP.

Jak to wykazać: Typowym dowodem są notatki z przeglądu zarządzania z decyzjami przypisanymi do konkretnych osób, zatwierdzony budżet na działania BHP i środki ochronne oraz opatrzone datą oświadczenie o zaangażowaniu podpisane przez najwyższe kierownictwo. W małej firmie dowodem jest sam właściciel: wystarczy krótka, opatrzone datą notatka ze spotkania określająca decyzję, budżet i termin, o ile jest aktualizowana. Obowiązki ustawowe wynikające z krajowego prawa o bezpieczeństwie pracy obowiązują niezależnie i nie są tu zastępowane.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

5.1-b	BHP jest zintegrowane z procesami biznesowymi i kierunkiem strategicznym, przywództwo wspiera kulturę, w której zdarzenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, zagrożenia i pomysły na usprawnienia są zgłaszane bez obawy przed represjami, i wspiera istniejące komitety BHP oraz kierowników średniego szczebla w ich roli.	
Jak to wykazać: Dowody obejmują kryteria BHP w decyzjach inwestycyjnych, projektowych i zakupowych, pisemne zapewnienie, że zgłaszanie nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji, anonimowe lub nisko progowe kanały zgłaszania wraz z ich oceną, protokoły komitetu BHP oraz elementy BHP w celach uzgadnianych z kierownikami. Mała firma wykazuje to poprzez stały punkt w porządku spotkania zespołu i prosty rejestr zgłoszeń.		
		Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie		
5.2-a	Istnieje polityka BHP zatwierdzona przez najwyższe kierownictwo, która zobowiązuje do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, dąży do zapobiegania urazom i pogorszeniu stanu zdrowia oraz do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyka, zobowiązuje do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, stanowi ramy dla celów BHP, zakotwicza ciągłe doskonalenie systemu oraz wyraźnie zobowiązuje do konsultacji i udziału pracowników i ich przedstawicieli.	Dokument
Jak to wykazać: Dowodem jest sam zatwierdzony dokument polityki, na jednej lub dwóch stronach, z datą, wersją i podpisem najwyższego kierownictwa. W praktyce sprawdza się to za pomocą tabeli przyporządkowania: jeden wiersz na każde z wymienionych powyżej zobowiązań, jedna kolumna z odwołaniem do akapitu, w którym się ono znajduje. Polityka oferująca same ogólniki i nieujmująca tych zobowiązań dosłownie zostanie zauważona podczas audytu.		
		Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie		
5.2-b	Polityka BHP jest komunikowana wewnątrz organizacji, jest dostępna dla pracowników w zrozumiałej formie, jest udostępniana odpowiednim stronom zainteresowanym i jest przeglądana pod kątem ciągłej przydatności.	
Jak to wykazać: Dowody obejmują wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w intranecie wraz ze zrzutem ekranu i datą, ujęcie w materiałach wprowadzających wraz z listą podpisów, publikację na stronie internetowej lub przekazanie wykonawcom zewnętrznym oraz notatkę z przeglądu zarządzania, w której polityka została potwierdzona lub skorygowana. Jeśli załoga posługuje się kilkoma językami, do dowodów należą również wersje przetłumaczone.		
		Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie		
5.3-a	Odpowiedzialności i uprawnienia dla ról w ramach systemu zarządzania BHP są przypisane, komunikowane zainteresowanym osobom na wszystkich poziomach i utrzymywane jako udokumentowana informacja, przy czym każdy pracownik bierze odpowiedzialność za te aspekty BHP, które leżą w jego własnym obszarze kontroli.	Dokument
Jak to wykazać: Dowodem jest macierz ról lub schemat organizacyjny pokazujący role BHP, opisy stanowisk lub zadań uwzględniające część BHP oraz pisemne powołania kontrasygnowane przez powołaną osobę. Mała firma radzi sobie z jednostronicową tabelą: rola, imię i nazwisko, zadanie, uprawnienie, obowiązuje od. Norma wyraźnie wymaga tu udokumentowanej informacji. Formalne powołania wymagane przez prawo krajowe, takie jak specjalista ds. BHP, lekarz medycyny pracy czy osoby udzielające pierwszej pomocy, są dodatkowymi obowiązkami prawnymi i jednocześnie służą jako dowód.		
		Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie		
5.4-a	Pracownicy niepełniący funkcji kierowniczych są konsultowani przed podjęciem decyzji, mianowicie w sprawie potrzeb stron zainteresowanych, polityki BHP, przydziału ról i uprawnień, sposobu spełniania wymagań prawnych i innych wymagań, celów BHP, wymagań dotyczących zakupów, wykonawców zewnętrznych i procesów zleczanych na zewnątrz, tego, co jest monitorowane, mierzone i oceniane, a także planowania i realizacji programu audytów oraz ciągłego doskonalenia.	
Jak to wykazać: Dowody obejmują protokoły komitetu BHP lub spotkania zespołu pokazujące, że pracownicy zostali wysłuchani przed podjęciem decyzji, oświadczenia przedstawicieli pracowników, wyniki ankiet wraz z przekazaniem informacji zwrotnej załodze oraz prostą tabelę przyporządkowania: temat, data konsultacji, uczestnicy, wynik, decyzja. Bez rady załadowej wystarczy udokumentowane zebranie załogi lub krótkie pisemne wysłuchanie; liczy się to, że nastąpiło przed decyzją.		
		Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie		

5.4-b

Pracownicy niepełniący funkcji kierowniczych aktywnie uczestniczą: w ustalaniu mechanizmów konsultacji i udziału, w identyfikacji zagrożeń oraz ocenie ryzyka i szans, w ustalaniu działań eliminujących zagrożenia i ograniczających ryzyko, w ustalaniu wymaganych kompetencji i szkoleń, w ustalaniu, co i jak jest komunikowane, w środkach kontroli i ich skutecznym wdrażaniu, a także w badaniu zdarzeń i niezgodności oraz w wynikających z nich działaniach korygujących.

Jak to wykazać: Dowodem są listy obecności i podpisy na ocenach ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy, zapisy z przeglądów wskazujące zaangażowanych pracowników, raporty z badania zdarzeń wskazujące uczestników z danego obszaru, analizy potrzeb szkoleniowych z informacją zwrotną od osób, których dotyczą, oraz sugestie usprawnień wraz z udokumentowanym sposobem ich rozpatrzenia. Praktyczna zasada kontrolna: oceny ryzyka muszą wskazywać osoby, które faktycznie pracują na danym stanowisku.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

5.4-c

Barieri i przeszkody w konsultacjach i udziale są identyfikowane oraz usuwane lub ograniczane w miarę możliwości, a pracownicy otrzymują czas, szkolenia i wsparcie do tego potrzebne, a także terminowy dostęp do jasnych, zrozumiałych i istotnych informacji o systemie zarządzania BHP.

Jak to wykazać: Dowodem jest krótka lista zidentyfikowanych barier i podjętych przeciwdziałań, na przykład bariery językowe, trudności z czytaniem i pisaniem, wzorce zmianowości, praca tymczasowa lub obawa przed represjami, wraz z tłumaczeniami i instrukcjami obrazkowymi, zwolnieniem z pracy w płatnym czasie pracy widocznym w grafiku zmian, zapisami szkoleń przedstawicieli ds. bezpieczeństwa pracy oraz dostępnym miejscem, w którym przechowywane są polityka, oceny ryzyka i wskaźniki. Mała firma dokumentuje dostęp za pomocą teczki w stałym, znanym wszystkim miejscu i krótkiej notatki o tym, kto i kiedy został poinstruowany.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6 Planowanie

21

6.1.1-a

Planowanie systemu zarządzania BHP opiera się na kwestiach wynikających z kontekstu organizacji, potrzebach stron zainteresowanych i określonym zakresie. Na tej podstawie wyprowadza się ryzyka i szanse istotne dla osiągnięcia zamierzonych wyników, zapobiegania niepożądanym skutkom lub ich ograniczania oraz dla ciągłego doskonalenia.

Jak to wykazać: Tabela planistyczna z czterema kolumnami: źródło (kwestia kontekstowa, strona zainteresowana, granica zakresu), wyprowadzone z niego ryzyko lub szansa, uzasadnienie oraz osoba odpowiedzialna. Zmieniające się warunki klimatyczne, takie jak fale upałów, ulewne deszcze czy chłody, należą tutaj, gdy tylko zostaną zidentyfikowane w kontekście (Poprawka 1:2024). Mała organizacja prowadzi to na jednej karcie i przegląda raz w roku.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.1-b

Ustalanie ryzyk i szans opiera się na zidentyfikowanych zagrożeniach, ocenionych ryzykach, rozpoznanych szansach oraz wymaganiach prawnych i innych wymaganiach. Planowane zmiany w organizacji, procesach, działaniach lub systemie zarządzania, stałe lub tymczasowe, są oceniane pod kątem wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie przed ich wdrożeniem.

Jak to wykazać: Lista odniesień pokazująca każdą zmianę (nowa maszyna, nowy wzorec zmianowości, remont, praca tymczasowa, szczyt sezonowy) wraz z datą oceny i datą wdrożenia, tak aby było widać, że ocena nastąpiła najpierw. Mała organizacja wykorzystuje pole w formularzu zakupowym lub inwestycyjnym, które nie pozwala przejść dalej bez zatwierdzenia.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.1-c

Ustalone ryzyka i szanse są dostępne jako udokumentowana informacja, podobnie jak procesy i działania potrzebne do ich ustalenia i uwzględnienia, w zakresie niezbędnym do uzyskania pewności, że zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dokument

Jak to wykazać: Rejestr ryzyk i szans ze statusem rewizji i wersją, wraz z krótkim opisem metody, za pomocą której ryzyka i szanse są identyfikowane, oceniane i uwzględniane. Identyfikowalność wynika z daty, właściciela i notatki o zamknięciu w każdym wierszu, a nie z objętości dokumentu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.1-a Identyfikacja zagrożeń przebiega jako ciągły, proaktywny proces, a nie tylko jako reakcja na zdarzenie. Pracownicy oraz, jeśli istnieją, ich przedstawiciele biorą w niej udział i są konsultowani.

Jak to wykazać: Opis procedury z wyzwalaczami i częstotliwością (rutynowy przegląd, nowa czynność, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zmiana), wraz z zapisami z przeglądów wskazującymi zaangażowanych pracowników. Mała organizacja dokumentuje udział poprzez listę obecności z przeglądu i otwarty kanał zgłaszania zagrożeń, którego wpisy są rejestrowane z datą.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.1-b Identyfikacja uwzględnia organizację pracy i czynniki społeczne, w tym obciążenie pracą, czas pracy i wzorce zmianowości, ton relacji, mobbing i zachowania przełożonych, a także czynności rutynowe i nierutynowe.

Jak to wykazać: Przegląd zagrożeń, w którym obciążenie psychospołeczne i organizacja pracy mają własne wiersze, a zagrożenia techniczne nie są jedynymi pozycjami. Źródła danych obejmują krótkie anonimowe ankiety, analizy absencji chorobowej i nadgodzin oraz notatki z rozmów. Niemieckie prawo o bezpieczeństwie pracy i tak wymaga uwzględniania obciążenia psychospołecznego; kto już to tam rejestruje, w tym miejscu po prostu odsyła do tego samego zapisu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.1-c Uwzględnia się także infrastrukturę, sprzęt, materiały, substancje i fizyczne warunki miejsca pracy, projektowanie obszarów roboczych i przebiegów pracy, czynniki ludzkie oraz sposób, w jaki praca jest faktycznie wykonywana w codziennej praktyce.

Jak to wykazać: Inwentarz środków trwałych i sprzętu, spis substancji niebezpiecznych wraz z kartami charakterystyki, zmierzone wartości hałasu, oświetlenia, klimatu lub wibracji, wraz z notatkami z obserwacji stanowiska pracy pokazującymi, gdzie rzeczywista praktyka odbiega od pisemnej instrukcji. Prawdziwym dowodem jest porównanie stanu zamierzonego z rzeczywistym.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.1-d Uwzględnia się przeszłe zdarzenia w organizacji i w porównywalnych organizacjach, wraz z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi oraz wszystkimi osobami, które mają dostęp do miejsca pracy lub są dotknięte danymi czynnościami, w tym gości, wykonawców zewnętrznych, pracowników innych organizacji i osoby z sąsiedztwa. Nowa wiedza o zagrożeniach prowadzi do ponownego przeglądu.

Jak to wykazać: Analiza zdarzeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, lista przyjętych scenariuszy awaryjnych, ustalenia obejmujące wykonawców zewnętrznych i gości oraz notatki o nowej wiedzy pochodzącej z informacji producenta, publikacji fachowych lub wytycznych instytucji ubezpieczenia wypadkowego, każda wraz z wynikającą z niej notatką z przeglądu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.2-a Określono metody i kryteria oceny ryzyka zawodowego dostosowane do zakresu, charakteru i terminu oceny oraz mające charakter proaktywny, a nie reaktywny. Metody i kryteria są dostępne i przechowywane jako udokumentowana informacja.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Opis metody oceny z poziomami prawdopodobieństwa i ciężkości skutków, progami wyzwalającymi działanie oraz regułą, kiedy działanie podejmowane jest natychmiast. Mała organizacja radzi sobie z macierzą 3 na 3; liczy się to, że te same kryteria stosuje się we wszystkich obszarach i że wersja jest opatrzona datą.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.2-b Zidentyfikowane zagrożenia są oceniane według tych kryteriów, przy czym skuteczność już istniejących zabezpieczeń jest uwzględniana w ocenie, a ryzyko szczątkowe jest podawane.

Jak to wykazać: Arkusz oceny dla każdego obszaru pracy lub czynności z kolumnami: zagrożenie, istniejące zabezpieczenie, ocena z uwzględnieniem zabezpieczenia, potrzeba działania i data. Ocena jest udokumentowana tylko wtedy, gdy widać, na czym opiera się dana klasyfikacja, a nie za pomocą samego znaku odhaczenia.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.2-c Poza ryzykami dla bezpieczeństwa i zdrowia ocenia się także ryzyka dla samego systemu zarządzania, na przykład wynikające z kontekstu operacyjnego, ograniczonych zasobów, rotacji personelu lub działań zleczanych na zewnątrz.

Jak to wykazać: Osobna sekcja w rejestrze ryzyk dla ryzyk systemowych, na przykład utrata jedynej kompetentnej osoby, nieobsadzone stanowisko, brak budżetu na technologię ochronną lub zależność od jednego dostawcy, każda wraz z oceną i sposobem postępowania. Te wiersze są wyraźnie oddzielone od zagrożeń stanowiskowych.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.3-a Identyfikuje się i ocenia szanse na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia, w szczególności sposoby eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyka oraz dostosowania pracy, organizacji pracy, czasu pracy i środowiska pracy do pracowników.

Jak to wykazać: Lista szans ze źródłem (sugestia usprawnienia, przegląd, planowana inwestycja, remont) oraz oczekiwanym wpływem na obciążenie ponoszone przez pracowników. Kto prowadzi już system sugestii lub tablicę usprawnień, oznacza tam wpisy powiązane z BHP i przenosi je na tę samą listę.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.3-b Identyfikuje się także szanse na poprawę samego systemu zarządzania, na przykład w widocznym wsparciu najwyższego kierownictwa, w badaniu zdarzeń, w formatach wykorzystywanych do udziału pracowników lub w kulturze zgłaszania wolnej od obawy przed represjami.

Jak to wykazać: Notatki z przeglądu zarządzania, audytu lub spotkania w sprawie bezpieczeństwa, w których takie pomysły są ujmowane jako szansa i otrzymują właściciela oraz termin. Szansa bez terminu pozostaje jedynie zamiarem i nie służy jako dowód.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.3-a Istnieje określone podejście do ustalania wymagań prawnych i innych wymagań mających zastosowanie do bezpieczeństwa i zdrowia, uzyskiwania do nich dostępu, ustalania, co oznaczają dla organizacji, oraz uwzględniania ich przy ustanawianiu, wdrażaniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu systemu.

Jak to wykazać: Krótka procedura wskazująca źródło i częstotliwość przeglądu, na przykład biuletyn instytucji ubezpieczenia wypadkowego, specjalistyczny serwis informacyjny, okólnik zrzeszenia branżowego lub zewnętrzny specjalista ds. BHP. Inne wymagania obejmują specyfikacje klientów, porozumienia zakładowe, zasady grupowe lub dobrowolne zobowiązania. Mała organizacja zapisuje źródło, częstotliwość przeglądu i osobę odpowiedzialną w trzech wierszach.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.3-b Wymagania prawne i inne wymagania są dostępne jako udokumentowana informacja i są aktualizowane, gdy tylko zmieniają się wymagania lub działalność.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Rejestr prawny lub lista wymagań z odniesieniem, powiązaniem z organizacją (działalność, instalacja, substancja) i datą ostatniego przeglądu. Typowe pozycje w warunkach niemieckich to ustawa o bezpieczeństwie pracy, rozporządzenie w sprawie miejsc pracy, rozporządzenie o bezpieczeństwie eksploatacji, rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych oraz obowiązujące przepisy DGUV. Norma wymaga prowadzenia rejestru; to, jakie przepisy prawne się w nim znajdują, wynika z prowadzonej działalności.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.4-a Planuje się działania dla ustalonych ryzyk i szans, dla wymagań prawnych i innych wymagań oraz dla postępowania w sytuacjach awaryjnych, z widocznym powiązaniem z wierszem rejestru, z którego pochodzą.

Jak to wykazać: Plan działań z numerem odniesienia do wpisu ryzyka lub szansy, właścicielem, terminem i statusem. Działania bez źródła nie da się przypisać; wiersz ryzyka bez działania pozostaje nieobsłużony. To powiązanie od razu pokazuje oba elementy.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.4-b Przy wyborze działań stosuje się hierarchię działań: najpierw eliminacja zagrożenia, następnie zastąpienie, następnie środki techniczne i reorganizacja pracy, następnie środki organizacyjne, w tym instrukcje i szkolenia, a na końcu środki ochrony indywidualnej.

Jak to wykazać: Kolumna w planie działań wskazująca wybrany poziom hierarchii, wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego wyższy poziom nie był możliwy do zastosowania. Jeśli działania kumulują się na najniższym poziomie, właśnie ta kolumna to pokazuje. To najsukuteczniejsza część formularza.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.1.4-c Zaplanowane działania są zintegrowane z procesami systemu zarządzania i innymi procesami biznesowymi, a sposób oceny ich skuteczności jest określony.

Jak to wykazać: Dowód integracji poprzez wniosek inwestycyjny, plan utrzymania ruchu, proces zakupowy, plan szkoleń lub przekazanie zmiany, w których pojawia się dane działanie, wraz z kontrolą skuteczności z datą i wynikiem, na przykład ponowny pomiar, kolejny przegląd lub pytanie zadane pracownikom na stanowisku pracy.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.1-a Ustanawia się cele BHP dla odpowiednich funkcji i poziomów, które utrzymują i stale doskonalą system zarządzania. Uwzględniają one wyniki oceny ryzyka i szans, wymagania prawne i inne wymagania oraz wyniki konsultacji z pracownikami.

Jak to wykazać: Lista celów wskazująca poziom lub obszar oraz notatka o tym, z którego wiersza ryzyka, którego wymagania lub którego wkładu pracowników wynika dany cel. Protokoły spotkania, na którym cele omówiono z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.1-b Cele są spójne z polityką BHP, są mierzalne lub przynajmniej możliwe do oceny w sposób identyfikowalny, są monitorowane, komunikowane pracownikom i aktualizowane w razie potrzeby.

Jak to wykazać: Dla każdego celu wskaźnik lub jasno opisane kryterium osiągnięcia, wraz z miejscem, w którym jest monitorowany (arkusz wskaźników, tablica ogłoszeń, spotkanie), oraz sposobem jego komunikowania. Cel taki jak więcej bezpieczeństwa nie da się ocenić; cel taki jak poziom hałasu na stanowisku trzecim poniżej 80 dB(A) do końca kwartału już tak.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.2-a Dla każdego celu planuje się, co zostanie zrobione, jakie zasoby są potrzebne, kto jest odpowiedzialny, kiedy ma zostać osiągnięty, w jaki sposób wynik zostanie oceniony wraz ze wskaźnikami stosowanymi do monitorowania, oraz w jaki sposób działania zostaną zintegrowane z procesami biznesowymi.

Jak to wykazać: Plan celów z sześcioma kolumnami: działanie, zasoby, właściciel, termin, kryterium oceny i punkt integracji. Mała organizacja prowadzi to jako jedną tabelę z trzema do pięciu celami i omawia ją na tym samym spotkaniu, na którym omawiany jest portfel zamówień.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.2-b Cele i plany ich osiągnięcia są dostępne i przechowywane jako udokumentowana informacja, tak aby ich status można było w każdej chwili prześledzić.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Opatrzony datą i wersją wydanie planu celów, wraz z wcześniejszymi wydaniem pokazującymi osiągnięty status. Zapis z kilku lat jest dowodem na to, że cele były realizowane, a nie tylko jednorazowo spisane.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

7 Wsparcie: zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja i udokumentowana informacja

16

7.1-1 Określono zasoby potrzebne systemowi zarządzania BHP do ustanowienia, funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia, i są one faktycznie dostępne. Obejmuje to ludzi i ich czas pracy, budżet, infrastrukturę, wyposażenie robocze i urządzenia techniczne.

Jak to wykazać: Plan zasobów lub pozycja budżetowa na bezpieczeństwo i higienę pracy, liczba etatów i udział czasu pracy osób odpowiedzialnych, lista inwestycji w sprzęt i technologię ochronną. Mała firma może to udokumentować jednostronicowym przeglądem: kto poświęca ile godzin miesięcznie, jaki budżet roczny obowiązuje, jakie zakupy są planowane, wraz z zatwierdzeniem najwyższego kierownictwa.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.1-2 Brakujące zasoby, które ujawnia system, na przykład z oceny ryzyka, zdarzeń lub zgłoszeń pracowników, są eskalowane do najwyższego kierownictwa i tam rozstrzygane, zamiast pozostawać nierozwiązane na poziomie roboczym.

Jak to wykazać: Lista działań z kolumną na potrzebne zasoby i status decyzji, protokoły spotkania kierownictwa z zatwierdzeniami lub uzasadnionymi odmowami. Mała firma może to rozwiązać za pomocą stałego punktu w porządku miesięcznego spotkania, którego wynik jest krótko protokołowany.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.2-1 Dla wszystkich pracowników, których działalność wpływa na wyniki BHP, określono, jakie umiejętności muszą posiadać, aby rozpoznawać zagrożenia i pracować bezpiecznie. Obejmuje to personel zewnętrzny pracujący pod nadzorem organizacji.

Jak to wykazać: Profile ról lub stanowisk określające wymagane kwalifikacje, doświadczenie i przeszkolenie, powiązane z zagrożeniami danego stanowiska pracy. Małe firmy prowadzą macierz kompetencji: wiersze to osoby, kolumny to czynności i uprawnienia, takie jak wózek widłowy, prace elektryczne, pierwsza pomoc.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.2-2 Gdy brakuje wymaganych umiejętności, podejmowane są działania, na przykład szkolenia, coaching na stanowisku pracy, przesunięcie do innej czynności lub zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób, a skuteczność tych działań jest sprawdzana.

Jak to wykazać: Plan szkoleń z porównaniem stanu docelowego z rzeczywistym wynikającym z macierzy kompetencji, kontrola skuteczności poprzez sprawdzenie wiedzy, praktyczny pokaz na stanowisku pracy lub obserwację przełożonego. Notatka w przypadku, gdy czynność pozostaje zablokowana do czasu uzyskania kompetencji.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.2-3 Dowody posiadanych umiejętności są dostępne jako udokumentowana informacja i są utrzymywane w aktualności, tak aby w każdej chwili można było wykazać, kto jest uprawniony do wykonywania danej czynności.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Certyfikaty, kwalifikacje, uprawnienia do prowadzenia i obsługi, zapisy instruktażu z datą, treścią i podpisem, zgromadzone w aktach osobowych lub aktach kompetencji. Uwaga: wymagania prawne, takie jak krajowe prawo o bezpieczeństwie pracy i przepisy ustawowego ubezpieczenia wypadkowego, wymagają własnych, częściowo cyklicznych zapisów instruktażu i badań przydatności. Te zapisy można wykorzystać ponownie w tym miejscu, ale nie zastępują one przyporządkowania do normy.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.3-1 Pracownicy znają politykę BHP, wynikające z niej cele oraz swój własny wkład w skuteczność systemu, w tym korzyści płynące z lepszych wyników w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

Jak to wykazać: Tablica ogłoszeń lub strona intranetowa z polityką i celami, porządek obrad i lista obecności ze spotkania zespołu lub spotkania w sprawie bezpieczeństwa, na którym oba elementy wyjaśniono. Losowe pytania podczas audytu wewnętrznego lub przeglądu pokazują, czy wiedza rzeczywiście dotarła do adresatów.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.3-2 Pracownicy znają zagrożenia, ryzyka zawodowe i określone dla nich środki kontroli, a także konsekwencje niestosowania się do wymagań.

Jak to wykazać: Instruktaż stanowiskowy oparty na ocenie ryzyka, instrukcje robocze wywieszone na stanowisku pracy, krótkie rozmowy przed rozpoczęciem zmiany z notatką w dzienniku zmian. Małe firmy wywieszą widocznie jednostronicową instrukcję roboczą na każdym stanowisku i każą podpisywać instruktaż raz w roku oraz przy każdej zmianie.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.3-3 Pracownicy wiedzą, że mogą zgłaszać zdarzenia i zagrożenia, że mogą oddalić się z sytuacji pracy stwarzającej bezpośrednie i poważne niebezpieczeństwo, i że nie muszą obawiać się z tego powodu żadnych negatywnych konsekwencji.

Jak to wykazać: Pisemna zasada dotycząca samoochrony i drogi zgłaszania, komunikowana podczas instruktaży i na tablicy ogłoszeń, wraz z oświadczeniem najwyższego kierownictwa, że zgłoszenia i oddalenie się z niebezpiecznej sytuacji nie niosą żadnych negatywnych konsekwencji. Dodatkowo potwierdzają to zgłoszenia, które zostały rozpatrzone bez sankcji.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.4-1 Dla komunikacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy określono, co jest komunikowane, kiedy, z kim i którym kanałem, oraz kto jest za to odpowiedzialny.

Jak to wykazać: Macierz komunikacji lub plan komunikacji z kolumnami: temat, wyzwalacz lub częstotliwość, odbiorcy, kanał i osoba odpowiedzialna. Mała firma radzi sobie z pól strony wskazującej tablicę ogłoszeń, spotkanie zmianowe i drogę zgłaszania zagrożeń.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.4-2 Przy projektowaniu komunikacji uwzględnia się różnorodność załogi oraz to, na ile przekaz jest rzeczywiście rozumiany, na przykład język, umiejętność czytania i pisanie, niepełnosprawność, płeć i kulturę, a także rozważa się opinie zewnętrznych stron zainteresowanych.

Jak to wykazać: Wielojęzyczne lub oparte na piktogramach ogłoszenia i instrukcje robocze, dowody tłumaczenia dla grup językowych obecnych w firmie, informacja zwrotna od zespołu lub komitetu BHP na temat zrozumiałości. Osiągalne w małej skali dzięki instrukcjom obrazkowym i krótkiemu sprawdzeniu podczas spotkania, czy treść została zrozumiana.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.4-3 Wewnętrznie system zarządzania i jego zmiany są komunikowane na wszystkich poziomach i we wszystkich funkcjach, a komunikacja umożliwia pracownikom wkład w ciągłe doskonalenie.

Jak to wykazać: Protokoły spotkań w sprawie bezpieczeństwa i komitetu BHP, ogłoszenia i okólniki e mail o zmianach, sugestie usprawnień od załogi wraz z widocznym dalszym działaniem. Tablica usprawnień z kartami i statusem czyni kanał informacji zwrotnej widocznym bez żadnego oprogramowania.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.4-4 Komunikacja zewnętrzna w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się zgodnie z planem komunikacji i obowiązkami wynikającymi ze zgodności, w szczególności wobec wykonawców zewnętrznych, gości, organów władzy i sąsiadów.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Instruktaż bezpieczeństwa dla gości i wykonawców zewnętrznych wraz z potwierdzeniem, zgłoszenia do organów władzy lub instytucji ubezpieczenia wypadkowego z datą i adresem, korespondencja dotycząca zapytań zewnętrznych. Uwaga: obowiązki zgłaszania i powiadamiania wynikające z prawa o bezpieczeństwie pracy i przepisów ustawowego ubezpieczenia wypadkowego istnieją niezależnie od normy, a odpowiadające im zapisy służą tu jako dowód.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

7.5-1

8 Nadzór operacyjny, zakupy i sytuacje awaryjne

14

8.1.1-a	Dla działań mogących powodować zagrożenia ustanowiono procesy, które są skuteczne w praktyce, istnieją identyfikowalne kryteria określające, kiedy dana czynność może zostać rozpoczęta, kontynuowana lub wstrzymana, a zapisy pokazują, że praca faktycznie została wykonana zgodnie z planem.				Dokument
	Jak to wykazać: Instrukcje pracy i instrukcje eksploatacji dla poszczególnych czynności, kryteria dopuszczenia i wstrzymania, zapisy przekazania zmiany i kontroli, podpisane zezwolenia na pracę dla prac gorących, wejścia do przestrzeni zamkniętych lub pracy na wysokości. W wielu jurysdykcjach zapisy te w dużej mierze pokrywają się z ustawowymi instrukcjami eksploatacji dla substancji niebezpiecznych i wyposażenia roboczego, ale norma wymaga ich niezależnie. Mała organizacja radzi sobie z jednostronicową instrukcją dla każdej czynności krytycznej wraz z kontrasygnowanym zapisem dziennym.				
	Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie					

8.1.1-b	Stanowiska pracy, wyposażenie robocze i procesy pracy są dostosowywane do osób, które z nich korzystają, a nie odwrotnie, przy czym uwzględnia się zarówno fizyczne, jak i psychiczne granice wydolności.			
	Jak to wykazać: Wyniki przeglądów ergonomicznych z datą i osobą odpowiedzialną, dowody stanu przed i po wdrożonych zmianach, takich jak urządzenia wspomagające podnoszenie, stanowiska pracy z regulacją wysokości, plany rotacji zadań lub organizacja przerw, wraz z informacją zwrotną od pracowników pochodzącą z konsultacji zgodnie z pkt 5.4. Mała organizacja ujmuje to w krótkiej liście: obserwacja, dostosowanie, data, kto to sprawdził.			
	Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
Dowód / uzasadnienie				

8.1.1-c	Na terenach i w projektach budowlanych, gdzie jednocześnie pracuje kilka firm, elementy własnego systemu zarządzania istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy są koordynowane z innymi zaangażowanymi firmami, tak aby zagrożenia stwarzane wzajemnie dla siebie były pod kontrolą.			
Jak to wykazać: Pisemne porozumienie koordynacyjne, protokoły wspólnych spotkań na budowie lub na terenie zakładu, wyznaczona osoba koordynująca, wspólny przegląd zagrożeń na styku obszarów oraz zasady dla wspólnych obszarów, dróg dojazdowych i dźwigów. Mała organizacja rozwiązuje to za pomocą krótkiego zapisu koordynacyjnego podpisanego przez obie strony przed rozpoczęciem pracy.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				
8.1.2-a	Wdrożono podejście, które rzeczywiście eliminuje zagrożenia zidentyfikowane podczas identyfikacji zagrożeń lub ogranicza związane z nimi ryzyko, i które ma zastosowanie także do czynności nowych, zmienionych lub wykonywanych jedynie tymczasowo.			
Jak to wykazać: Plan działań wynikający z oceny ryzyka z właścicielem, terminem i notatką o zamknięciu, powiązany z wpisami z pkt 6.1.2, wraz z dowodami wdrożenia: faktura i odbiór osłony, dokumentacja fotograficzna, dopuszczenie po modyfikacji. Otwarte pozycje z terminem nie są uchybieniem, ale pozycje, które zniknęły bez śladu, już tak.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				
8.1.2-b	Przy wyborze środków ochronnych stosuje się stałą hierarchię działań: najpierw całkowicie usunąć zagrożenie, następnie zastąpić je czymś mniej niebezpiecznym, następnie zastosować środki techniczne i przeprojektować pracę, następnie zastosować środki organizacyjne i szkolenia, a dopiero na końcu wykorzystać środki ochrony indywidualnej.			
Jak to wykazać: Lista działań odnotowuje dla każdego środka, do którego poziomu hierarchii należy, a wszędzie tam, gdzie wybrano niższy poziom, obok zapisano uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego wyższy poziom nie był technicznie lub ekonomicznie możliwy. Same zapisy wydawania środków ochrony indywidualnej nie stanowią dowodu, dokumentują jedynie ostatni poziom.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				
8.1.3-a	Planowane zmiany stanowisk pracy, instalacji, procedur, substancji, czasu pracy lub organizacji są oceniane pod kątem wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie przed ich wdrożeniem, co dotyczy również zmian tymczasowych oraz zmian wymagań prawnych lub stanu wiedzy.			
Jak to wykazać: Wniosek o zmianę lub formularz zmiany z polem na ocenę BHP, dopuszczenie przez wyznaczoną osobę przed wdrożeniem, zaktualizowana ocena ryzyka z nową datą. Mała organizacja wykorzystuje jedną stronę: co się zmienia, jakie nowe zagrożenia powstają, jaki środek ma zastosowanie, kto to zatwierdza.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				
8.1.3-b	Po wprowadzeniu zmian przeglądane są niezamierzone skutki uboczne, a gdy okazują się niekorzystne, podejmuje się działania w celu ich usunięcia.			
Jak to wykazać: Przegląd następczy lub kontrola skuteczności kilka tygodni po wdrożeniu, zapisana w dokumentacji zmiany, uzupełniona informacją zwrotną od dotkniętych pracowników oraz zdarzeniami lub zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi, które wystąpiły w dotkniętym obszarze od czasu zmiany.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				
8.1.4.1-a	Zakupy produktów i usług są nadzorowane w taki sposób, aby nabywane towary i usługi nie osłabiały wymagań systemu zarządzania BHP.			
Jak to wykazać: Zasada zakupowa lub krok zatwierdzenia pokazujący, kto sprawdza wymagania BHP przed złożeniem zamówienia, wraz z zamówieniami i specyfikacjami określającymi wymagane właściwości, deklaracjami zgodności i kartami charakterystyki. W małej organizacji wystarczy krótka zasada zakupowa wraz z zarchiwizowanymi kartami charakterystyki dla każdej używanej substancji.				
Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy	
Dowód / uzasadnienie				

8.1.4.1-b Zanim nowe wyposażenie robocze, instalacje lub substancje niebezpieczne trafią do organizacji i zostaną wprowadzone do użytku, zidentyfikowano wynikające z nich zagrożenia i określono niezbędne środki.

Jak to wykazać: Kontrola przy odbiorze towaru lub przy uruchomieniu z notatką o ocenie BHP, zapis szkolenia dla nowego wyposażenia roboczego, dodanie nowej substancji do rejestru substancji niebezpiecznych oraz aktualizacja oceny ryzyka przed pierwszym użyciem, a nie po nim.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.1.4.2-a Z wykonawcami zewnętrznymi uzgadnia się, jakie zagrożenia dla własnych pracowników organizacji stwarza ich działalność oraz jakie zagrożenia wynikające z działalności organizacji oddziałują na pracowników wykonawców zewnętrznych, a wynikające z tego środki są uzgadniane przed rozpoczęciem pracy.

Jak to wykazać: Instruktaż i wprowadzenie do bezpieczeństwa dla wykonawców zewnętrznych wraz z listą podpisów, przekazanie zasad obowiązujących na terenie zakładu, wspólny przegląd przed rozpoczęciem pracy, zezwolenia na pracę dla czynności niebezpiecznych oraz osoba kontaktowa po każdej stronie. Mała organizacja wykorzystuje jednostronicową zasadę dla wykonawców zewnętrznych, podpisywaną przed pierwszym zleceniem.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.1.4.2-b Wykonawcy zewnętrzni są wybierani według kryteriów, w których wyraźnie uwzględniono bezpieczeństwo i higienę pracy, a kryteria te są zakotwiczone w umowach lub zamówieniach.

Jak to wykazać: Lista kryteriów lub ocena dostawców uwzględniająca kryteria BHP, klauzule umowne lub zamówieniowe dotyczące kwalifikacji, szkoleń, środków ochronnych i obowiązku zgłaszania zdarzeń, dowody takie jak potwierdzenia kompetencji lub świadectwa dopuszczenia. Dodatkowo ocena po zakończeniu zlecenia, tak aby kolejny wybór mógł się na niej opierać.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.1.4.3-a Określono funkcje i procesy zlecane na zewnątrz, zdefiniowano rodzaj i zakres nadzoru nad nimi, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pozostaje widocznie po stronie organizacji mimo zlecenia na zewnątrz.

Jak to wykazać: Lista procesów zleczanych na zewnątrz wskazująca, jak ściśle każdy z nich jest nadzorowany, umowa lub zlecenie zawierające wymagania BHP i obowiązek zgłaszania, wraz z dowodem, że nadzór jest faktycznie wykonywany: audyt u dostawcy usług, przegląd, ocenione wskaźniki lub raporty o zdarzeniach od dostawcy.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.2-a Zidentyfikowano potencjalne sytuacje awaryjne, dla każdej z nich przygotowano zaplanowaną reakcję, w tym pierwszą pomoc, a odpowiednie plany są dostępne jako udokumentowana informacja.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Plan awaryjny lub alarmowy dla każdego scenariusza, plan ewakuacji i ratunkowy, lista osób udzielających pierwszej pomocy i osób do zwalczania pożarów wraz z terminem ważności ich szkolenia, kontakty awaryjne, lokalizacje materiałów pierwszej pomocy i sprzętu przeciwpożarowego. W wielu jurysdykcjach pokrywa się to z ustawowymi obowiązkami BHP, ale norma wymaga tych planów niezależnie. Małe organizacje ograniczają to do tablicy ogłoszeń oraz jednej strony na każdy scenariusz.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

8.2-b Zaplanowana reakcja jest testowana i ćwiczona w regularnych odstępach czasu, jest korygowana po ćwiczeniach i po rzeczywistych sytuacjach awaryjnych, a wszyscy zainteresowani znają swoją rolę: pracownicy, wykonawcy zewnętrzni, goście, służby ratunkowe i organy władzy otrzymują potrzebne im informacje.

Jak to wykazać: Zapisy z ćwiczeń ewakuacyjnych lub alarmowych z datą, uczestnikami, obserwacjami i wynikającymi z nich zmianami, zapisy szkoleń dotyczących zachowania w sytuacjach awaryjnych, ogłoszenia dla gości i wykonawców zewnętrznych, koordynacja ze strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym tam, gdzie występują szczególne ryzyka. Mała organizacja przeprowadza jedno ćwiczenie ewakuacyjne rocznie i sporządza pół strony oceny.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

9 Ocena efektów działania

17

9.1.1-a Ustalono na piśmie, co organizacja monitoruje i mierzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obejmuje co najmniej: spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań, czynności i operacje związane z zidentyfikowanymi zagrożeniami, ryzykami i szansami, postępy w realizacji celów BHP oraz skuteczność nadzoru operacyjnego, w tym dotyczącego wykonawców zewnętrznych i działań zlecanych na zewnątrz.

Jak to wykazać: Plan monitorowania i pomiarów wskazujący źródło dla każdej pozycji, na przykład zapisy z przeglądów, raporty o zdarzeniach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, wyniki pomiarów narażenia na stanowisku pracy, lista terminów kontroli, oceny wykonawców zewnętrznych. Mała firma prowadzi to jako jedną tabelę z kolumnami: pozycja, źródło, częstotliwość, osoba odpowiedzialna.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-b Dla każdej monitorowanej pozycji określono metodę, kryteria oceny lub wartości odniesienia oraz moment wykonania. Oddzielnie od tego określono, kiedy zebrane dane są analizowane i oceniane.

Jak to wykazać: Karta wskaźnika z definicją, metodą obliczania, wartością docelową lub progową oraz częstotliwością zbierania danych, na przykład liczba zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych na kwartał, udział zamkniętych działań z oceny ryzyka, frekwencja na instruktażu BHP. Należy łączyć wskaźniki wyprzedzające (zgłoszenia, przeglądy, instruktaże) z opóźnionymi (urazy, dni niezdolności do pracy), w przeciwnym razie problemy stają się widoczne dopiero po wystąpieniu szkody.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-c Używane wyposażenie pomiarowe jest odpowiednie do swojego przeznaczenia, jest utrzymywane oraz wzorcowane lub weryfikowane, tak aby można było polegać na wynikach.

Jak to wykazać: Świadectwa wzorcowania i zapisy weryfikacji dla detektorów gazów i przyrządów do pomiaru gazów, mierników poziomu dźwięku, anemometrów oraz sprzętu do badania przenośnych urządzeń elektrycznych. Organizacja, która sama nie prowadzi pomiarów, potwierdza ten punkt raportami z badań zleconego dostawcy usług oraz jego dowodem wzorcowania przyrządów.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-d Wyniki są analizowane i oceniane, a na ich podstawie wyprowadza się wyniki BHP i skuteczność systemu zarządzania. Istotne wyniki są komunikowane wewnętrznie, wyraźnie z uwzględnieniem pracowników oraz, jeśli istnieją, ich przedstawicieli.

Jak to wykazać: Ocena z komentarzem, a nie sama tabela liczb, wraz z dowodem, że została przekazana dalej: protokół komitetu BHP, ogłoszenie na tablicy, spotkanie zespołu z listą obecności, wpis w intranecie. Bez tej pętli zwrotnej do pracowników brakuje typowego dla ISO 45001 dowodu udziału zgodnie z pkt 5.4.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.1-e Wyniki monitorowania, pomiarów, analizy i oceny są przechowywane jako udokumentowana informacja, podobnie jak zapisy utrzymania, wzorcowania lub weryfikacji wyposażenia pomiarowego.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Zarchiwizowane zapisy pomiarowe, trendy wskaźników i świadectwa wzorcowania z datą i właścicielem. Okresy przechowywania zapisów związanych ze zdrowiem zawodowym i narażeniem wynikają dodatkowo z prawa krajowego, na przykład z przepisów o substancjach niebezpiecznych i medycynie pracy. Norma wymaga jedynie istnienia zapisu; prawo określa, jak długo musi być przechowywany.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.2-a Istnieje określony proces, za pomocą którego organizacja sprawdza, czy wymagania prawne i inne wymagania, do których się zobowiązała, są faktycznie spełniane. Określono częstotliwość i metodę tego sprawdzenia.

Jak to wykazać: Rejestr prawny lub rejestr obowiązków z kolumną na datę i metodę przeglądu, powiązany z terminami kontroli urzędów, terminami badań lekarskich medycyny pracy i terminami instruktaży. W kontekście niemieckim podstawę stanowią między innymi ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, rozporządzenie o bezpieczeństwie eksploatacji oraz obowiązujące przepisy ustawowego ubezpieczenia wypadkowego. Małe firmy przypisują przegląd do stałej daty w roku i wykorzystują listę kontrolną właściwej instytucji ubezpieczenia wypadkowego.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.2-b Zidentyfikowane odstępstwa od wymagań prawnych lub innych wymagań wywołują działania, a organizacja zna i rozumie swój aktualny status zgodności z tymi wymaganiami.

Jak to wykazać: Lista działań z odstępstwem, przyczyną, działaniem, terminem i notatką o zamknięciu. Status jest udokumentowany, gdy wyznaczona osoba może w każdej chwili wskazać, które wymaganie jest otwarte i dlaczego. Warunki i decyzje organów nadzoru należą do tej samej listy.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.1.2-c Wyniki oceny zgodności są przechowywane jako udokumentowana informacja.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Opatrzony datą raport zgodności lub podpisany wydruk rejestru prawnego ze statusem dla każdego wymagania. Wystarczy jedno zdanie na pozycję; liczy się, aby data, osoba przeglądająca i wynik były widoczne.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.2.1-a Audyty wewnętrzne odbywają się w zaplanowanych odstępach czasu. Ustalają, czy system zarządzania jest zgodny z własnymi ustaleniami organizacji i z wymaganiami normy oraz czy jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Jak to wykazać: Wieloletni plan z datami oraz raporty z audytów z poprzednich cykli. Audyt bez ustaleń wymaga wyjaśnienia; nie jest oznaką jakości.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.2.1-b W ciągu jednego cyklu zakres audytu obejmuje wszystkie elementy systemu zarządzania, w szczególności udział i konsultacje pracowników, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka, nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi i zakupami, gotowość na sytuacje awaryjne oraz postępowanie ze zdarzeniami.

Jak to wykazać: Macierz pokrycia przyporządkowująca punkty normy lub elementy systemu do dat audytów, tak aby luki w cyklu stały się widoczne. Audyt z uwzględnieniem praktyki na hali produkcyjnej: krótkie rozmowy z pracownikami na stanowisku pracy dają więcej niż przegląd dokumentów w biurze.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-a Ustanawia się i utrzymuje program audytów. Określa on częstotliwość, metody, odpowiedzialności, wymagania planistyczne i raportowanie, uwzględniając znaczenie danych procesów, zmiany w organizacji oraz wyniki poprzednich audytów. Przy opracowywaniu programu konsultowani są pracownicy lub ich przedstawiciele.

Jak to wykazać: Program audytów z rocznym przeglądem wraz z dowodem konsultacji: punkt w porządku obrad i wyciąg z protokołu komitetu BHP, informacja zwrotna od przedstawicieli ds. bezpieczeństwa pracy lub od reprezentacji załogi. Ta konsultacja jest twardym wymaganiem normy, a nie dobrowolnym dodatkiem. Bez rady zakładowej mała firma zbiera informację zwrotną na spotkaniu zespołu i ją dokumentuje.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-b Dla każdego pojedynczego audytu określa się cele, kryteria i zakres, a audytorzy są dobierani tak, aby zachować obiektywizm i bezstronność.

Jak to wykazać: Plan audytu dla każdej daty z celem, kryteriami i zakresem, wraz z krótkim oświadczeniem o niezależności audytora. Nikt nie audytuje własnego obszaru odpowiedzialności. Małe firmy rozwiązują to przez wymianę między obszarami, przeszkolonego pracownika z innej lokalizacji lub zewnętrznego audytora zatrudnionego godzinowo.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.2.2-c

Wyniki audytu są raportowane właściwemu kierownictwu i udostępniane zainteresowanym pracownikom oraz, jeśli istnieją, ich przedstawicielom. Zidentyfikowane niezgodności prowadzą do działań. Realizacja programu audytów i wyniki audytów są przechowywane jako udokumentowana informacja.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Raport z audytu z listą dystrybucji, powiązana lista działań z właścicielami i terminami, wraz z dowodem, że został podany do wiadomości, na przykład wpis w protokole lub ogłoszenie. Powiązanie z pkt 10.2 musi być widoczne: ustalenie w raporcie, dla którego brak jest działania, zostanie od razu wychwycone podczas audytu certyfikującego.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3-a

Najwyższe kierownictwo samo przegląda system zarządzania w zaplanowanych odstępach czasu i ocenia, czy pozostaje on odpowiedni, adekwatny i skuteczny.

Jak to wykazać: Zaproszenie, lista obecności i protokół pokazujące rozpoznawalne zaangażowanie kadry kierowniczej. Zwykle stosuje się datę roczną; przy istotnych zmianach lub po poważnym zdarzeniu wcześniej. W mikrofirmie wystarczy udokumentowane półroczne spotkanie właściciela ze specjalistą ds. BHP.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3-b

Przegląd uwzględnia status działań z poprzednich przeglądów, a także zmiany w kwestiach wewnętrznych i zewnętrznych, w potrzebach stron zainteresowanych, w wymaganiach prawnych i innych wymaganiach oraz w ryzykach i szansach.

Jak to wykazać: Sekcja protokołu ze statusem każdego dawnego działania i krótką notatką o zmianach. Od Poprawki 1:2024 obejmuje to wyraźnie pytanie, czy zmiana klimatu jest istotną kwestią dla kontekstu, co w bezpieczeństwie pracy zwykle oznacza narażenie na upał, promieniowanie UV, ulewne deszcze i burze oraz ich skutki dla stanowisk pracy na wolnym powietrzu i w halach bez klimatyzacji. Udokumentowana odpowiedź negatywna jest akceptowalna, natomiast brak samego pytania już nie.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3-c

Przegląd opiera się dodatkowo na realizacji polityki BHP i celów BHP, na informacjach o wynikach BHP, w tym zdarzeniach, niezgodnościach, działaniach korygujących i wynikach monitorowania, na statusie zgodności z wymaganiami, na wynikach audytów, na wynikach udziału i konsultacji pracowników, na istotnej komunikacji od stron zainteresowanych, na adekwatności zasobów oraz na skuteczności działań podjętych wobec ryzyk i szans.

Jak to wykazać: Pakiet materiałów wejściowych załączony do protokołu, wskazujący załącznik dla każdego punktu: przegląd celów, statystyki urazów i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, lista działań, raport zgodności, raport z audytu, protokoły komitetu BHP lub spotkań zespołu, skargi i zapytania z zewnątrz, przegląd budżetu i zatrudnienia. Stosując stały porządek obrad według tych punktów, żaden element wejściowy nie zostanie po cichu pominięty.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

9.3-d

Wyniki przeglądu obejmują wnioski dotyczące ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności systemu, a także decyzje dotyczące szans na doskonalenie, wszelkiej potrzeby zmiany systemu, zasobów, integracji bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi procesami biznesowymi oraz konsekwencji dla kierunku strategicznego. Istotne wyniki są komunikowane pracownikom oraz, jeśli istnieją, ich przedstawicielom, i są przechowywane jako udokumentowana informacja.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Protokół z wyraźnie oddzielnymi decyzjami: co się zmienia, kto to wdraża, do kiedy, z jakim budżetem. Wraz z dowodem, że zostało to podane do wiadomości załogi, na przykład ogłoszenie, okólnik e mail lub wyciąg z protokołu. Decyzje bez właściciela i terminu nie stanowią użytecznego dowodu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10 Doskonalenie

7

10.1 Szanse na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy są systematycznie identyfikowane, oceniane i przekształcane w działania, tak aby osiągnąć zamierzone wyniki systemu zarządzania. Ustalenia z udziału pracowników, monitorowania, audytów i przeglądu zarządzania są w ten sposób uwzględniane w sposób identyfikowalny.

Jak to wykazać: Bieżąca lista usprawnień wskazująca źródło każdego pomysłu, takie jak przegląd stanowiska pracy, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, ustalenie z audytu lub sugestia od załogi, wraz z właścicielem, terminem i statusem. Mała firma prowadzi to jako jedną tabelę i omawia ją na miesięcznym spotkaniu, tak aby pomysły nie ginęły w rozproszonych notatkach.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-a Zdarzenia i niezgodności są zgłaszane, niezwłocznie podejmowane i opanowywane. Działania natychmiastowe ograniczają skutki dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a niezaplanowany stan jest korygowany.

Jak to wykazać: Formularz zgłoszeniowy lub rodzaj zgłoszenia dla zdarzeń i niezgodności, rejestrujący czas, miejsce, osoby dotknięte, działanie natychmiastowe i osobę odpowiedzialną. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe i stany niebezpieczne są wyraźnie ujęte. W Niemczech istnieją odrębne krajowe obowiązki prawne, takie jak książka pierwszej pomocy zgodnie z DGUV Vorschrift 1 i zgłoszenie wypadku do ustawowego ubezpieczyciela wypadkowego, które nie zastępują zgłaszania w ramach systemu zarządzania.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-b Zdarzenia i niezgodności są badane z udziałem pracowników, a przedstawiciele pracowników oraz inne istotne strony zainteresowane są w to zaangażowani. Badanie koncentruje się na samej sprawie, a nie na przypisywaniu winy poszczególnym osobom.

Jak to wykazać: Raport z badania wraz z listą obecności pokazującą, że w badaniu wzięli udział pracownicy z danego obszaru oraz, jeśli istnieją, przedstawiciele pracowników. Bez formalnego organu wystarczy krótki zapis z rozmowy podsumowującej z zaangażowanymi kolegami, kontrasygnowany przez wszystkich obecnych.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-c Ustala się przyczyny zdarzeń i niezgodności oraz sprawdza się, czy podobne przypadki już istnieją lub mogłyby wystąpić w innym miejscu organizacji. Spojrzenie wykracza poza osobę bezpośrednio zaangażowaną i obejmuje organizację pracy, technologię i instruktaż.

Jak to wykazać: Analiza przyczyn źródłowych w jednolitej formie, na przykład metoda 5 x dlaczego lub diagram przyczynowo-skutkowy, z osobnym polem na możliwość przeniesienia wniosków na inne stanowiska pracy, zmiany lub lokalizacje. Wystarczy krótka notatka dla każdego sprawdzonego obszaru; liczy się, aby sprawdzenie było widocznie udokumentowane.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-d Określa się i wdraża niezbędne działania korygujące, stosując hierarchię działań i uwzględniając zarządzanie zmianą. Przed podjęciem decyzji ponownie konsultuje się ocenę zagrożeń oraz ryzyk i szans, sprawdza się skuteczność działań i w razie potrzeby dostosowuje się system zarządzania.

Jak to wykazać: Arkusz działań, który dla każdego działania wskazuje wybrany poziom hierarchii działań, od eliminacji przez zastąpienie i środki techniczne oraz środki organizacyjne aż po środki ochrony indywidualnej, wraz ze zaktualizowaną oceną zagrożeń opatrzoną nową datą rewizji. Osobny termin kontroli skuteczności, na przykład po trzech miesiącach, wraz z krótką notatką o wyniku, solidnie zamyka sprawę. Działania opierające się wyłącznie na środkach ochrony indywidualnej wymagają uzasadnienia, dlaczego wyższe poziomy nie są możliwe.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

10.2-e

Przechowuje się udokumentowaną informację o charakterze zdarzeń i niezgodności, o podjętych w odpowiedzi działaniach, w tym działaniach korygujących, oraz o ich wynikach i skuteczności. Informacja ta jest udostępniana pracownikom, ich przedstawicielom i innym istotnym stronom zainteresowanym.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Ciągły rejestr z kolejnym numerem, datą, opisem, przyczyną, działaniem, kontrolą skuteczności i statusem, wraz z dowodem, że informacja została udostępniona, na przykład ogłoszenie na tablicy, protokół instruktażu BHP lub wpis w zapisie ze spotkania zespołu. Rejestr pozostający pusty przez miesiące wygląda nieprzekonująco, dlatego drobne odstępstwa i zdarzenia potencjalnie wypadkowe należy rejestrować konsekwentnie.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

10.3 Przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania BHP są stale doskonalone, a wyniki BHP rozwijają się w sposób mierzalny. Organizacja promuje kulturę, w której zagrożenia i zdarzenia potencjalnie wypadkowe można zgłaszać bez negatywnych konsekwencji, zapewnia udział pracowników w doskonaleniu i komunikuje wyniki.

Jak to wykazać: Szereg czasowy wskaźników BHP obejmujący kilka lat, na przykład częstość wypadków, dni utracone, liczbę zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wskaźnik realizacji działań, każdy wraz z wartością bazową i wartością bieżącą obok siebie. Rosnąca liczba zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych przy jednoczesnym spadku liczby wypadków wskazuje na działającą kulturę zgłaszania i tak należy to wyjaśnić. W małej firmie wystarczy jednostronicowy przegląd roczny, przedstawiony na spotkaniu zespołu i odnotowany w protokole.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie