



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: מטרות ותהליכים של מבדק פנימי	מס' הנוהל: 9.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 1
		מתוך: 7

1. מטרת הנוהל

מטרת נוהל זה לתאר את מטרת המבדקים הפנימיים ותהליך ביצועם של המבדקים הפנימיים במערכת הבב"ת בשילוב עם מערכת האיכות והסביבה במועצה מקומית שהם.

2. הגדרות

- 2.1 מועצה – מועצה מקומית שהם.
2.2 מבדק פנימי של מערכת בב"ת – בדיקה שיטתית של מערכת בב"ת על כל מרכיביה בהתאמה לדרישות ISO 45001.

3. תוכן הנוהל

3.1 מטרת המבדקים:

3.1.1 לבדוק יישום ועבודה עפ"י נהלי תקן ISO 45001

3.1.2 בדיקת עדכניות הנהלים וצורך בעדכון.

תהליך ביצוע המבדקים

3.2 תוכנית שנתית:

בדיקת כל אחד מהסעיפים של מערכת בב"ת תתבצע עפ"י תוכנית של מבדקים (נספח 1). הכנת התוכנית תהיה באחריות אחראי מערכת בטיחות ובריאות בתעסוקה ומאמת איכות ראשי שיגישו אותה לוועדת ההיגוי לאיכות.

3.3 תדירות מבדקים מתוכננים:

כל סעיף של מערכת בב"ת ייבדק לפחות פעם בשנה. עדיפות למבדקים יותר מפעם בשנה תינתן לסעיפים החשובים יותר למערכת בב"ת או לסעיפים שנתגלו בהם בעיות בעבר.

3.4 מבדקים לא מתוכננים:

בעקבות תקלות בעלות שכיחות גבוהה, באחד או יותר סעיפים של מערכת בב"ת, יערכו מבדקים לא מתוכננים.

3.5 ביצוע המבדק:

3.5.1 המבדק יבוצע ע"י מאמתי האיכות הפנימיים, על תהליכי עבודה על פי קובץ הנהלים כמתווה לאיסוף הנתונים והממצאים.

3.5.2 המבדקים יבוצעו באתרים השונים של מועצה מקומית שהם לרבות המשרדים, המחסנים וכד'.



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: מטרת ותהליכים של מבדק פנימי	מס' הנוהל: 9.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	דף מס': 2	מתוך: 7
תאריך עדכון: 14/7/22		

- 3.5.3. המבדק יבוצע על רשומות בב"ת השונות. בעלי התפקיד יציגו את התיעוד הנמצא ברשותם וכוללים בין היתר מטרת, תכניות, סקר סיכונים כולל רמות סיכון וכל חומר רלבנטי למערכת בב"ת.
- 3.5.4. בטרם עריכת המבדק יבצע מאמת האיכות תדריך לבעל התפקיד הנבדק, שבו יובהרו המטרות והשלבים בביצוע המבדק.
- 3.5.5. מאמת האיכות ייעזר בעת ביצוע המבדק ברשימת התיוג שהכין (נספח 2) ויתמקד בבדיקת ביצוע הפעילות ושימוש במסמכים עפ"י הנדרש בנהלים ובהוראות.
- 3.5.6. במהלך המבדק מאמת האיכות ימלא דו"ח המבדק ובו – שם ותפקיד הנבדק והבודק, ממצאי המבדק והנחיות לפעולות מתקנות (נספח 3).
- 3.5.7. בעל התפקיד הנבדק יחתום על טופס כאישור שהבין את תוכנו ויצוין לו"ז לביצוע פעולה מתקנת.
- 3.5.8. בתום המבדק יעביר מאמת האיכות את דו"ח המבדק לגורם הנבדק ולמאמת איכות ראשי.
- 3.5.9. מאמתי האיכות יעבירו למאמת איכות ראשי את כל דוחות המבדקים שבצעו כולל דוחות המבדקים (נספח 3) בהם נמצאו אי התאמות והוגדרו הפעולות המתקנות ואת דוח מבדקים מסכם של כל מאמת (נספח 4). מאמת איכות ראשי ירכז אצלו את כלל הדיווחים כבסיס לסקר הנהלה. זיהוי הדוחות יהיה עפ"י מספר הנוהל.
- 3.5.10. כל בעל תפקיד יהיה אחראי לתיקון אי ההתאמות שנתגלו אצלו.
- 3.5.11. בעלי התפקידים יעבירו בכתב למאמת איכות ראשי את תיאור הפעולות שנקטו לשם תיקון האי ההתאמות שנתגלו במבדק.
- 3.5.12. תוצאות המבדקים והפעולות המתקנות יוצגו ויידונו בסקר הנהלה תקופתי כמפורט בנוהל 4.6 – "סקר הנהלה" (ראה מסמך ישים 1).

4. אחריות לביצוע

- 4.1. מנכ"ל
- 4.2. מנהלי אגפים ומחלקות.
- 4.3. קב"ט המועצה – אחראי על מערכת בב"ת
- 4.4. מאמתת איכות ראשית
- 4.5. כל עובדי המועצה



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: מטרות ותהליכים של מבדק פנימי	מס' הנוהל: 9.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 3
		מתוך: 7

5. **מסמכים ישימים**

5.1. מסמך ישים 1 – נוהל מס' 9.4 - "סקר ההנהלה"

6. **נספחים**

6.1. נספח 1 – לויז' לתוכנית מבדק שנתית

6.2. נספח 2 – רשימת תיוג למבדק פנימי

6.3. נספח 3 – דו"ח מבדק

6.4. נספח 4 - דיווח מסכם על מבדקי איכות פנימיים

7. **תפוצה**

7.1. מנכ"ל

7.2. מנהלי אגפים ומחלקות.

7.3. קב"ט המועצה – אחראי על מערכת בב"ת

7.4. מאמתת איכות ראשית

7.5. כל עובדי המועצה

7.6. קובץ נהלי בב"ת

כותב הנוהל: מכון אופק לניהול בע"מ	תפקיד: יעוץ ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול
מנחה תהליך: גב' דליה בסן	תפקיד: מאמתת איכות ראשית
מאשר הנוהל: מר יוסי בן חיים	תפקיד: מנכ"ל המועצה תאריך:



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: מטרות ותהליכים של מבדק פנימי	מס' הנוהל: 9.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 5
		מתוך: 7

נספח 2 – רשימת תיוג למבדק פנימי

שם הנוהל/הוראה נבדקת _____ תאריך _____

יחידה נבדקת _____ שם הבודק _____

סעיף	דרישה	תקין / לא תקין	הערות



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: מטרות ותהליכים של מבדק פנימי	מס' הנוהל: 9.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 7
	מתוך: 7	

נספח מס' 4 – דיווח מסכם על מבדקי איכות פנימיים

תאריך דיווח מסכם _____

שם המאמת: _____

תאריך המבדק	שם המאמת	מס' נוהל/הוראת עבודה ומס' הסעיפים הרלבנטיים	אי התאמות שנמצאו	פעולות מתקנות לביצוע	תאריך לביצוע