



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: תיעוד	מס' הנוהל: 7.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 1 מתוך: 3

**1. מטרת הנוהל**

מטרת הנוהל לתאר תהליכי הבקרה, העדכון, ההפצה והשמירה של מסמכים הקשורים במערכת בב"ת במועצה מקומית שהם ומרוכזים בכתב ובאמצעים אלקטרוניים.

**2. הגדרות**

- 2.1 מועצה – מועצה מקומית שהם.
- 2.2 מסמך מבוקר – מסמך המזוהה באופן ברור ע"י מידע אלפא-נומרי, מעודכן ותקף. הכנת אישורו וצורת הפצתו מוגדרים ומבוקרים עפ"י נהלי ISO 45001:2018
- 2.3 מסמך שפג תוקפו – מסמך שהמידע בו אינו רלוונטי והוא הוחלף ע"י מסמך מעודכן/אחר.

**3. תוכן הנוהל**

- 3.1 מסמכי מערכת בב"ת המבוקרים יבוקרו באופן הבא:
  - 3.1.1 המסמך יכלול תאריך עדכון.
  - 3.1.2 המסמך יכלול שם המעדכן וחתימתו.
  - 3.1.3 מסמך רב עמודים יכלול פרוט מספר העמודים שה"כ במסמך וספרור עמוד רץ בכל עמוד.
  - 3.1.4 שינויים במסמך המבוקר יעשו ע"י האחראי לו בלבד תוך שמירת הגרסה האחרונה בלבד לצורך בקרה. השינויים במסמכים יערכו עפ"י המפורט בקובץ הנלי האיכות של המועצה.
  - 3.1.5 לאחר ביצוע השינויים הנדרשים במסמכים יופצו עפ"י רשימות תפוצה, תוך הוראה לנמענים להשמיד מסמכים שפג תוקפם.
- 3.2 האחראיות על הפצת, בקרה וניהול המסמכים המבוקרים בתחום בב"ת במועצה מוטלת על אחראי מערכת בב"ת, מאמת איכות ראשי, אחראי מערכת ניהול סביבתי ועל המנהלים במועצה. הבקרה וניהול המסמכים יבוצעו בתיאום עם כל הגורמים.
- 3.3 בין המסמכים המבוקרים יכללו המסמכים הבאים:
  - 3.3.1 תוכניות ניהול בב"ת.
  - 3.3.2 יעדים ומדדים בטיחותיים.
  - 3.3.3 דוחות סקרי הנהלה.
  - 3.3.4 תלונות לקוחות.
  - 3.3.5 נתוני ודוחות חקר אירועים.
  - 3.3.6 נהלים.



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: תיעוד	מס' הנוהל: 7.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	דף מס': 2	מתוך: 3
תאריך עדכון: 14/7/22		

- 3.3.7 פניות בעלי עניין.
- 3.4 רשומות מערכת בב"ת כוללים את:
- 3.4.1 רשומות פעילות הדרכתית בתחום בב"ת.
- 3.4.2 רשומות ניטור מערכת בב"ת.
- 3.4.3 רשומות לגבי ספקים בתחום בב"ת.
- 3.4.4 חוקים ותקנות
- 3.4.5 גיליונות בטיחות MSDS.
- 3.5 המסמכים והרשומות העוסקים בנושאי בטיחות יתויקו וישמרו אצל:
- 3.5.1 ממונה איכות הסביבה
- 3.5.2 אחראי מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית
- 3.5.3 מאמת איכות ראשי אחראי על מערכת איכות כוללת.
- 3.5.4 במערכת הממוחשבת – בתיקיית נהלי בב"ת.
- 3.6 המסמכים העוסקים בנושאי בב"ת יסקרו אחת לשנה לפחות. בעקבות הסקירה, יוחלט על השארתו, עדכנו או השמדתו של המסמך.
- 3.7 התיעוד יהיה בהתאמה לרמת המורכבות, לגורמי הסיכון ולסיכונים שמדובר בהם והוא לא יחרוג מהמינימום הדרוש כדי להבטיח אפקטיביות ויעילות.
- 3.8 סוגי התיעוד השונים שפורטו בנוהל ירוכזו אצל בעלי התפקיד הרלבנטיים ובמערכת הממוחשבת: מדיניות ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה ומטרות ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה ירוכזו בקרב כל הדרג הניהולי הבכיר. תיאור המרכיבים העיקריים של מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה והמסמכים הנלווים יועבר לכל הדרג הניהולי והעובדים בהתאמה לתחומי הפעילות והאחריות.
- 3.9 השיטה לבקרת התיעוד:
- 3.10.1 ריכוז דרישות עפ"י דין ודרישות אחרות ירוכזו בטבלה, תוך פירוט שם ומהות הדרישה/התקנה/החוק. טור נוסף יוקצה להערות ולציון היישום והעדכון (ראה נוהל דרישות עפ"י דין). אחת לחצי שנה יבוצע עדכון ורענון של הסוגיות העיקריות.
- 3.10.2 תיעוד מסמכים של סקר סיכונים ותכנית לפעילות מתקנת יבוצע ע"י אחראי בטיחות לקראת חודשים מרץ, אפריל.
- 3.10.3 כל מנהל יהיה אחראי לבצע בקרה חצי שנתית על עדכון התיעוד הקשור לתחום פעילותו.
- 3.11 במסגרת סקר הנחלה תינתן סקירה של מדיניות, המטרות והתכניות.



מועצה מקומית שהם

נהלי מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001:2018

שם הנוהל: תיעוד	מס' הנוהל: 7.3	עדכון מס': 1
תאריך נוהל קודם: 18/7/19	תאריך עדכון: 14/7/22	דף מס': 3
		מתוך: 3

#### 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

#### 5. מסמכים ישימים

- 5.1. מסמך ישים 1 – נוהל 7.3.1 - הכנה ועדכון של מסמכים

#### 6. נספחים

- א.מ.ל

#### 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: