

INSERIRE IL NOME DELL'AZIENDA/LOGO QUI

ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Check-list audit-interno

Questa lista di controllo si basa sulle informazioni fornite nella norma internazionale ISO 45001:2018. La lista di controllo è usata al meglio da auditor addestrati, per valutare i requisiti dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) sulla base dello standard. I quesiti riferiscono allo standard e per ogni clausola sono previste disposizioni per ulteriori domande.

Gli auditor sono tenuti a tenere presente che lo standard non richiede procedure obbligatorie per i vari processi SGSL; tuttavia, gli auditor si aspettano che siano disponibili informazioni documentate perché, nelle clausole dello standard, la frase "procedure documentate" è usata per specificare che un processo, un metodo, un sistema, un'istruzione di lavoro o un accordo devono essere documentati.

Gli auditor devono usare molta discrezione e quindi devono essere attenti e ponderati prima di stabilire una carenza/non conformità rispetto a un requisito. È necessario ricercare elementi che dimostrino la visibilità della leadership, dell'impegno e dell'azione di gestione sulla sicurezza e salute del lavoro da parte del top management.

I numeri **in grassetto** e i titoli utilizzati nelle prime due colonne della checklist indicano i "Requisiti" e possono essere riferiti ai rapporti di non conformità predisposti dall'auditor.

Nel corso della valutazione di ciascun requisito, gli auditor registrano lo stato della valutazione indicando nella colonna di destra una

Si - per condizione accettabile o **no** - per condizione carente

---	SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE LAVORO	OSSERVAZIONI / COMMENTI	STATO
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE		
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto		
	Come organizzazione, la vostra azienda determina le questioni esterne ed interne che sono rilevanti per il vostro scopo?		
	Considerate le questioni rilevanti che influenzano la vostra capacità di raggiungere i risultati previsti del		

INSERIRE IL NOME DELL'AZIENDA/LOGO QUI

ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Check-list audit-interno

	<ul style="list-style-type: none">• Assumersi la responsabilità generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per l'offerta di luoghi di lavoro e attività sicuri e salubri?		
	<ul style="list-style-type: none">• Assicurare che la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro siano definiti e compatibili con la direzione strategica dell'azienda?		
	<ul style="list-style-type: none">• Assicurare l'integrazione dei processi e dei requisiti SGSL nei processi aziendali?		
	<ul style="list-style-type: none">• Assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per istituire, attuare, mantenere e migliorare l'SGSL?		
	<ul style="list-style-type: none">• Garantire l'istituzione e l'attuazione di un processo di consultazione e partecipazione dei lavoratori?		
	<ul style="list-style-type: none">• Comunicare l'importanza di un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e della conformità ai requisiti SGSL?		
	<ul style="list-style-type: none">• Assicurare che l'SGSL raggiunga i risultati desiderati?		
	<ul style="list-style-type: none">• Orientare e sostenere le persone a contribuire all'efficacia dell'SGSL?		
	<ul style="list-style-type: none">• Garantire e promuovere il miglioramento continuo dell'SGSL?		
	<ul style="list-style-type: none">• Le iniziative di miglioramento sono realizzate attraverso l'identificazione sistematica e l'adozione di azioni per affrontare le non conformità, le opportunità,		

INSERIRE IL NOME DELL'AZIENDA/LOGO QUI

ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Check-list audit-interno

	• Su cosa comunicherete?		
	• Quando comunicare?		
	• Con chi comunicare e come:		
	○ Internamente con vari livelli e funzioni aziendali?		
	○ Con appaltatori e visitatori sul posto di lavoro?		
	○ Con altre parti esterne o interessate?		
	• Come comunicare?		
	Avete preso in considerazione gli aspetti della diversità, come il genere, la lingua, la cultura, l'alfabetizzazione e la disabilità, nel considerare le esigenze di comunicazione?		
	La vostra azienda si è assicurata che le opinioni delle parti interessate esterne siano prese in considerazione nel processo di comunicazione?		
	Nello stabilire il processo di comunicazione, prendete in considerazione i requisiti legali e altri requisiti?		
	Come assicurate che le informazioni da comunicare in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano coerenti con quelle generate nell'ambito del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e siano affidabili?		
	La società risponde alle comunicazioni rilevanti sull'OH&SMS?		

INSERIRE IL NOME DELL'AZIENDA/LOGO QUI

ISO 45001:2018 - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Check-list audit-interno

	Con riferimento alla nota di cui al punto 8.1.4.3:		
	Il coordinamento con i fornitori esterni è usato per indirizzare tutto il outsourcing di effetto ha sulla prestazione di OH&S?		
	Domande aggiuntive		
8.2	Preparazione e risposta alle emergenze		
	La vostra azienda ha stabilito, implementato e mantenuto un processo di preparazione e risposta a potenziali situazioni di emergenza, come indicato nella clausola 6.1.2, che si occupa dell'identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi e delle opportunità?		
	Il vostro processo include il:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di una risposta pianificata alle situazioni di emergenza, compresa la fornitura di pronto soccorso? 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione per la risposta prevista? 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Test periodici ed esercizio della capacità di risposta pianificata? 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione delle prestazioni e, se necessario, revisione della risposta pianificata, dopo prove e in particolare dopo il verificarsi di situazioni di emergenza? 		