قائمة التحقق للاستعداد لتطبيق ISO 45001

نموذج قابل للتعبئة | ProSafe | يستند إلى ISO 45001:2018 مع التعديل 1:2024

اسم المنشأة _____ **المقيم** _____ **تاريخ التقييم** _____

كيف تستخدمه: انقر الدائرة المناسبة لحالة كل بند، ثم اكتب اسم المسؤول وتاريخ الاستحقاق والملاحظات في الخانات الصفراء.
الحالات: لم يبدأ | قيد التنفيذ | مكتمل (يتوفر دليل يمكن عرضه على المدقق) | لا ينطبق (يستثنى من حساب النسبة، ويفضل تدوين السبب في الملاحظات).
للحساب التلقائي للنسب وتنبيه البنود المتأخرة استخدم نسخة Excel. أما هنا فاحسب النسبة يدويا في صفحة الملخص الأخيرة.

البند	الإجراء المطلوب (وأمثلة على الدليل)	لم يبدأ	قيد التنفيذ	مكتمل	لا ينطبق	المسؤول	تاريخ الاستحقاق	ملاحظات / رابط الدليل
4 — سياق المنظمة								
4.1	فهم سياق المنشأة: العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السلامة والصحة المهنية (وتشمل اعتبارات تغير المناخ بحسب التعديل 1:2024) الدليل: وثيقة تحليل السياق ومحضر مراجعتها	◉	○	○	○			
4.2	تحديد الأطراف المعنية (العاملون، المقاولون، العملاء، الجهات التنظيمية) واحتياجاتها وتوقعاتها الدليل: سجل الأطراف المعنية ومتطلباتها	◉	○	○	○			
4.3	تحديد نطاق نظام الإدارة: المواقع والأنشطة والمقاولون المشمولون الدليل: بيان النطاق المعتمد	◉	○	○	○			
5 — القيادة ومشاركة العاملين								
5.1	التزام الإدارة العليا بالنظام وتوفير الموارد ودعم ثقافة السلامة الدليل: محاضر اجتماعات الإدارة، تخصيص الميزانية	◉	○	○	○			
5.2	اعتماد سياسة السلامة والصحة المهنية وإتاحتها للعاملين الدليل: السياسة الموقعة وما يثبت نشرها	◉	○	○	○			
5.3	تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات وإبلاغها الدليل: الهيكل التنظيمي، توصيف المسؤوليات	◉	○	○	○			
5.4	وضع آليات للتشاور ومشاركة العاملين (لجان، اجتماعات، قنوات إبلاغ) الدليل: محاضر لجنة السلامة، سجل المقترحات	◉	○	○	○			
6 — التخطيط								
6.1.2	تحديد الأخطار وتقييم المخاطر والفرص لكل الأنشطة والمواقع الدليل: سجل الأخطار، مصفوفة المخاطر	◉	○	○	○			
6.1.3	تحديد المتطلبات القانونية وغيرها وتقييم انطباقها، ومنها المتطلبات السعودية مثل لائحة السلامة والصحة المهنية ودليل امتثال أصحاب العمل الدليل: سجل الالتزامات القانونية وتقييم الامتثال	◉	○	○	○			

البند	الإجراء المطلوب (وأمثلة على الدليل)	لم يبدأ	قيد التنفيذ	مكتمل	لا ينطبق	المسؤول	تاريخ الاستحقاق	ملاحظات / رابط الدليل
6.1.4	التخطيط لاتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر والمتطلبات الدليل: خطة معالجة المخاطر	◉	○	○	○			
6.2	وضع أهداف قابلة للقياس وخطط لتحقيقها مع تحديد المسؤول والمدة الدليل: سجل الأهداف وخطط التنفيذ	◉	○	○	○			
7 — الدعم								
7.1	توفير الموارد اللازمة لتشغيل النظام وصيانته الدليل: الميزانية، قرارات التعيين	◉	○	○	○			
7.2	تحديد الكفاءات المطلوبة والتحقق منها وتوفير التدريب الدليل: مصفوفة الكفاءات، سجلات التدريب	◉	○	○	○			
7.3	توعية العاملين بالسياسة والأخطار ودورهم في النظام الدليل: سجلات التوعية، اللوحات الإرشادية	◉	○	○	○			
7.4	وضع ترتيبات للتواصل الداخلي والخارجي الدليل: خطة التواصل وسجلاته	◉	○	○	○			
7.5	ضبط المعلومات الموثقة: الإنشاء والتحديث والإتاحة والحفظ الدليل: قائمة الوثائق والسجلات المضبوطة	◉	○	○	○			
8 — التشغيل								
8.1.2	تطبيق تسلسل التحكم في المخاطر: إزالة، استبدال، ضوابط هندسية، ضوابط إدارية، معدات وقاية الدليل: إجراءات التشغيل، سجلات الضوابط	◉	○	○	○			
8.1.3	إدارة التغيير في المعدات والعمليات والمواد والموارد البشرية الدليل: نموذج إدارة التغيير وسجلاته	◉	○	○	○			
8.1.4	ضبط المشتريات والمقاولين والأعمال المسندة للغير الدليل: معايير تأهيل المقاولين، سجلات التقييم	◉	○	○	○			
8.2	الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها واختبار الخطط الدليل: خطط الطوارئ، سجلات التمارين	◉	○	○	○			
9 — تقييم الأداء								
9.1.1	مراقبة الأداء وقياسه بمؤشرات مناسبة الدليل: مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة	◉	○	○	○			
9.1.2	تقييم الامتثال للمتطلبات القانونية وغيرها على فترات منتظمة الدليل: تقارير تقييم الامتثال	◉	○	○	○			

البند	الإجراء المطلوب (وأمثلة على الدليل)	لم يبدأ	قيد التنفيذ	مكتمل	لا ينطبق	المسؤول	تاريخ الاستحقاق	ملاحظات / رابط الدليل
9.2	تنفيذ برنامج تدقيق داخلي ومعالجة نتائجه الدليل: برنامج التدقيق وتقاريره	◉	○	○	○			
9.3	مراجعة الإدارة للنظام على فترات مخططة الدليل: محضر مراجعة الإدارة	◉	○	○	○			
10 — التحسين								
10.2	الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها وتحليل أسبابها الجذرية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الدليل: تقارير التحقيق، سجل الإجراءات التصحيحية	◉	○	○	○			
10.3	تحسين النظام باستمرار والتحقق من فعالية الإجراءات الدليل: سجل التحسينات ونتائج المتابعة	◉	○	○	○			
قبل التدقيق الخارجي								
—	اختيار جهة منح مستقلة والتحقق من نطاق اعتمادها على ISO 45001 الدليل: شهادة الاعتماد، جدول مقارنة العروض	◉	○	○	○			
—	مراجعة عرض التدقيق: أيام التدقيق والمرحلتان وتدقيقات المراقبة والرسوم الدليل: عرض السعر ومواصفات النطاق	◉	○	○	○			
—	تحديد موعد التدقيق بعد اكتمال التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة ومعالجة عدم المطابقات الدليل: خطة التدقيق الخارجي	◉	○	○	○			

ملخص الجاهزية (تعبئة يدوية)

عدد البنود المكتملة _____ **عدد البنود «لا ينطبق»** _____ **نسبة الجاهزية %** _____

طريقة الحساب: النسبة = عدد المكتمل ÷ (29 − عدد «لا ينطبق») × 100

مستوى استرشادي: 90% فأكثر مرتفع | من 60% إلى أقل من 90% متوسط | أقل من 60% منخفض. هذه الحدود افتراضات توضيحية وليست معيارا من ISO أو من جهة المنح، والنسبة تقيس اكتمال بنود القائمة فقط ولا تعني مطابقة النظام للمعيار.

أهم الإجراءات للأسبوع القادم: