



Manuale e documenti



Manuali ed elenchi

Documenti per la sicurezza



Procedure



Modulistica

PROCEDURE
SGSL OHSAS
18001:2007



Indice generale dei contenuti

ELENCO

Procedure SGSL BS OHSAS 18001:2007

PROCEDURE SGSL

Versione 3.0 – Edizione 2014

Kit di strumenti con manuale, procedure, modulistica e check list per l'implementazione di un sistema di gestione sulla sicurezza lavoro conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 ed alle Linee Guida UNI INAIL



SPECIFICHE DEL KIT PROCEDURE SGSL

- Documenti in formato Word **modificabili** e personalizzabili
- Files tutti **modificabili** completamente dall'utente
- **Grafica professionale** completa a colori
- Formattazione pre-impostata
- Facsimile di **manuale SGSL completo** aggiornato
- **Conforme alle Procedure Semplificate** (DM 13/02/2014) – **Novità**
- Coordinato con le **Linee Guida SGSL** (R-CN-AR-R-GP-MPI-AE) – **Novità**
- Politica aziendale della salute e sicurezza sul lavoro
- Procedure e moduli gestionali completi
- **Modulistica specifica per DM 13/02/2014** – **Novità**
- **DVR completo** (Documento di Valutazione dei Rischi) – **Novità**
- **PEE completo** (Piano di emergenza ed Evacuazione)
- **Nuove Check list** di preparazione audit procedure – **Novità**
- Procedure specifiche per la **gestione degli appalti**
- A norma con Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



Introduzione generale al pacchetto Procedure Winple SGSL

Procedure Winple SGSL è uno strumento dedicato a:

- **Aziende ed organizzazioni private**
che vogliono implementare al proprio interno un sistema di gestione SGSL per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori o perché tenuti a farlo obbligatoriamente per mantenere attive le proprie abilitazioni o perché partecipano a bandi di gara in cui l'adozione di sistemi SGSL è un requisito fondamentale per l'accesso e/o concorre ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni.

Implementare, inoltre, un sistema di gestione SGSL è una condizione utile per ottenere sconti sui premi INAIL da versare o per ottenere benefici e pubblici finanziamenti.
- **Enti pubblici economici ed enti privati concessionari di un pubblico servizio**
che tramite l'adozione di un sistema per la gestione della sicurezza conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 intendono elevare i propri standard di qualità, salute e sicurezza per i propri operatori o perché tenuti a farlo in modo obbligatorio.
- **Consulenti in materia di qualità, ambiente, sicurezza e D.Lgs. 231**
che hanno la necessità di progettare e realizzare per i propri clienti sistemi di gestione in materia di sicurezza lavoro partendo da una base informatica di modulistica e di contenuti standard già pronti all'uso oltreché facilmente modificabili, ampliabili e personalizzabili.

Principali obiettivi e vantaggi dell'implementazione di un Sistema SGSL

- Riduzione dei costi derivanti da infortuni e malattie professionali
- Aumento dell'efficienza complessiva dell'azienda e della qualità dei servizi offerti
- Miglioramento dell'immagine interna ed esterna dell'organizzazione
- Riduzione dei premi assicurativi INAIL
- Riduzione delle spese legali
- Riduzione della conflittualità interna ed esterna
- Riduzione delle sanzioni da parte degli organi ispettivi
- Possibilità di accedere a contributi e finanziamenti pubblici

Le principali novità introdotte dalla versione V3.0 del 2014

La nuova versione del pacchetto Procedure SGSL introduce delle novità molto importanti tra le quali:

- **Adeguamento della politica aziendale e della modulistica con quanto previsto dal DM del 13 Febbraio 2014**
- **Integrazione completa del Manuale SGSL con le seguenti Linee Guida**
 - **SGSL-R** Linee guida per le aziende dei servizi ambientali e territoriali
 - **SGSL-AR** Linee guida per le Imprese a Rete
 - **SGSL-AA** Linee guida per Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa
 - **SGSL-MPI** Linee guida per le Micro e Piccole Imprese
 - **SGSL-CN** Linee guida per i lavori in appalto nella cantieristica navale
 - **SGSL-GP** Linee guida per le aziende del settore Gomma Plastica
 - **SGL-AE** Linee guida per le aziende di energia
- **Nuovo layout grafico, nuova impostazione e revisione di tutti i documenti**
- **Nuove check list per conduzione Audit di tutte le procedure (sia gestionali che operative)**

Indice generale dei contenuti – Procedure Winple SGSL v3.0 / Edizione 2014

Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007 **Novità**

| | |
|---------|---|
| MAN-000 | Indice generale dei contenuti del Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza |
| MAN-100 | Scopo e campo di applicazione |
| MAN-200 | Riferimenti normativi |
| MAN-300 | Termini e definizioni |
| MAN-410 | Elementi del sistema di gestione – Requisiti generali |
| MAN-420 | Politica per la salute e sicurezza (Coordinata con DM del 13/02/2014) Novità |
| MAN-431 | Pianificazione – Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi |
| MAN-432 | Requisiti legali ed altri |
| MAN-433 | Obiettivi e programmi |
| MAN-441 | Attuazione e funzionamento – Risorse, ruoli e responsabilità ed autorità |
| MAN-442 | Competenza, formazione e consapevolezza |
| MAN-443 | Consultazione, comunicazione e partecipazione |
| MAN-444 | Documentazione |
| MAN-445 | Controllo della documentazione |
| MAN-446 | Controllo operativo |
| MAN-447 | Preparazione alle emergenze e risposta |
| MAN-451 | Misura delle prestazioni e monitoraggio |
| MAN-452 | Valutazione delle non conformità |
| MAN-453 | Indagine su incidenti, non conformità, azioni preventive ed azioni correttive |
| MAN-454 | Controllo delle registrazioni |
| MAN-455 | Audit interno |
| MAN-460 | Riesame della direzione |



Procedure del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

| | |
|----------------|--|
| PROC-000 | Indice generale delle procedure del Sistema di Gestione |
| PROC-GS -420 | Responsabilità della direzione |
| PROC-OP-431_A | Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi |
| PROC-OP-431_B | Procedura standardizzata valutazione dei rischi - Novità |
| PROC-GS- 432 | Gestione prescrizioni legali ed altro |
| PROC-GS- 441 | Struttura organizzativa |
| PROC-GS- 442 | Competenza e formazione del personale |
| PROC-GS- 443 | Gestione della comunicazione, flussi comunicativi, formativi e relazionali |
| PROC-GS -445 | Controllo dei documenti di sistema |
| PROC-OP-446_A | Ruolo e compiti dei preposti |
| PROC-OP-446_B | Controllo macchine ,attrezzature ed impianti |
| PROC-OP-446_C | Gestione DPI-DPC |
| PROC-OP-446_D | Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi |
| PROC-OP-446_E | Acquisti macchine, attrezzature e prodotti chimici |
| PROC-OP-446_F | Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli |
| PROC-OP-446_G | Gestione degli appalti |
| PROC-GS- 447 | Gestione delle emergenze |
| PROC-GS-451 | Controllo e misura delle prestazioni |
| PROC-OP-451 | Sorveglianza sanitaria |
| PROC-OP-4531 | Gestione infortuni ed incidenti |
| PROC-GS- 4532 | Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive |
| PROC-GS- 454_A | Gestione delle registrazioni |
| PROC-GS- 454_B | Registrazione degli agenti chimici |
| PROC-GS -455 | Audit interni |
| PROC-GS-460 | Riesame e miglioramento del sistema |



Modulistica del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

| | |
|----------------|--|
| MOD-000 | Elenco della modulistica del sistema di gestione per la sicurezza |
| MOD_GS-420_1 | Politica della salute e sicurezza dei lavoratori - Novità |
| MOD_GS-420_2 | Obiettivi e programmi |
| MOD_GS-420_3 | Registro degli obiettivi |
| MOD_GS-420_4 | Piano di monitoraggio - Novità |
| MOD_OP-431_A_1 | Coordinamento committente |
| MOD_OP-431_A_2 | Informazioni preliminari valutazione dei rischi |
| MOD_OP-431_A_3 | Elenco macchine ed attrezzature |
| MOD_OP-431_A_4 | Registro dei DVR |
| MOD_OP-431_A_5 | DVR - Documento di Valutazione dei Rischi (Procedure standardizzate) - Novità |
| MOD_OP-431_A_6 | DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze |
| MOD_OP-431_B_1 | Descrizione generale dell'azienda - Novità |
| MOD_OP-431_B_2 | Ciclo produttivo - Novità |
| MOD_OP-431_B_3 | Individuazione dei pericoli presenti in azienda - Novità |
| MOD_OP-431_B_4 | Valutazione dei rischi, misure di prevenzione etc., - Novità |
| MOD_OP-431_B_5 | Frontespizio del Documento di Valutazione dei Rischi - Novità |
| MOD_GS-432_1 | Registro norme, disposizioni legislative e prescrizioni |
| MOD_GS-432_2 | Scadenario autorizzazioni ed adempimenti |
| MOD_GS-432_3 | Elenco documentazione obbligatoria - Novità |
| MOD_GS-441_1 | Organigramma |
| MOD_GS-441_2 | Ruolo datore di lavoro |
| MOD_GS-441_3 | Nomina Medico Competente |
| MOD_GS-441_4 | Nomina RSPP |
| MOD_GS-441_5 | Nomina ASPP |
| MOD_GS-441_6 | Nomina Addetto Emergenze |
| MOD_GS-441_7 | Nomina Addetto Antincendio |
| MOD_GS-441_8 | Nomina Addetti Primo Soccorso |
| MOD_GS-441_9 | Nomina R-SGSL |
| MOD_GS-442_1 | Registrazione, formazione ed addestramento |
| MOD_GS-442_2 | Piano formativo |
| MOD_GS-442_3 | Programma annuale di formazione, informazione ed addestramento - Novità |
| MOD_GS-442_4 | Registro presenze dei partecipanti - Novità |
| MOD_GS-442_5 | Scheda formazione, informazione, addestramento del lavoratore - Novità |
| MOD_GS-442_6 | Registro addestramento lavoratore - Novità |



Modulistica del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

| | |
|-----------------|---|
| MOD_GS-443_1 | Comunicazione interna |
| MOD_GS-443_2 | Verbale di consultazione RLS |
| MOD_GS-443_3 | Convocazione riunione periodica |
| MOD_GS-443_4 | Verbale di riunione periodica |
| MOD_OP-446_A_1 | Nomina Preposto di divisione |
| MOD_OP-446_A_2 | Nomina Preposto di Impianto |
| MOD_OP-446_B_1 | Libro delle manutenzioni |
| MOD_OP-446_B_2 | Richiesta di manutenzione |
| MOD_OP-446_B_3 | Scadenario controlli ed autorizzazioni |
| MOD_OP-446_B_4 | Scheda manutenzione macchina - Novità |
| MOD_OP-446_C_1 | Catalogo aziendale DPI - DPC |
| MOD_OP-446_C_2 | Verbale di consegna DPI |
| MOD_OP-446_D_1 | Qualificazione di subappaltatori, fornitori e terzi |
| MOD_OP-446_E_1 | Richiesta di acquisto macchine ed attrezzature |
| MOD_OP-446_E_2 | Catalogo prodotti chimici |
| MOD_OP-446_E_3 | Richiesta di acquisto |
| MOD_OP-446_F_1 | Richiesta di manutenzione straordinaria per veicoli aziendali |
| MOD_OP-446_G_1 | Descrizione di luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi |
| MOD_OP-446_G_2 | Rischi specifici presenti nell'ambiente in cui opera l'appaltatore |
| MOD_OP-446_G_3 | Misure di prevenzione ed emergenza adottate |
| MOD_OP-446_G_4 | Prescrizioni e limitazioni |
| MOD_OP-446_G_5 | Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze |
| MOD_OP-446_G_6 | Misure per eliminare i rischi da interferenze |
| MOD_OP-446_G_7 | Costi per la sicurezza del lavoro relativi alle misure di prevenzione per eliminare le interferenze |
| MOD_OP-446_G_8 | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà |
| MOD_OP-446_G_9 | Verbale coordinamento e pianificazione concordata delle attività |
| MOD_OP-446_G_10 | Clausola da inserire nel capitolato |
| MOD_GS-447_1 | Registro dei controlli periodici |
| MOD_GS-447_2 | Verbale prova evacuazione |
| MOD_GS-447_3 | Registro controlli interni antincendio |
| MOD_GS-447_4 | Piano di emergenza ed evacuazione |
| MOD_GS-447_5 | Cassetta di primo soccorso contenuti minimi e gestione |
| MOD_GS-451_1 | Certificato di taratura |



Modulistica del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

| | |
|----------------|--|
| MOD_OP-451_1 | Convocazione visita medica |
| MOD_OP-451_2 | Richiesta visita medica |
| MOD_OP-451_3 | Mansione personale |
| MOD_OP-451_4 | Cambio mansione |
| MOD_OP-451_5 | Principali tipologie di rischio per cui sia prevista la sorveglianza sanitaria |
| MOD_OP-4531_1 | Rapporto di infortunio sul lavoro |
| MOD_OP-4531_2 | Comunicazione infortunio rischio biologico |
| MOD_OP-4531_3 | Rilevazione incidente o mancato incidente |
| MOD_OP-4531_4 | Modulo di rilevazione situazione pericolosa, incidente, non conformità - Novità |
| MOD_OP-4531_5 | Modulo di rilevazione infortunio - Novità |
| MOD_GS-4532_1 | Rapporto di non conformità |
| MOD_GS-4532_2 | Registro dei rapporti di non conformità |
| MOD_GS-4532_3 | Rapporto di azione correttiva-preventiva |
| MOD_GS-4532_4 | Registro delle azioni preventive e correttive |
| MOD_GS-454_A_1 | Rapporto della registrazione dei documenti |
| MOD_GS-455_1 | Piano annuale degli audit interni |
| MOD_GS-455_2 | Programma di Audit |
| MOD_GS-455_3 | Lista di controllo |
| MOD_GS-455_4 | Rapporto di Audit |
| MOD_GS-455_5 | Programma degli Audit interni - Novità |
| MOD_GS-455_6 | Piano di Audit - Novità |
| MOD_GS-455_7 | Verbale di Audit - Novità |
| MOD_GS-460_1 | Verbale del riesame |
| MOD_GS-460_2 | Riesame periodico del Modello organizzativo - Novità |
| MOD_GS-460_3 | Riunione periodica - Novità |



Check list per Audit del Sistema di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

| | |
|--------------|---|
| CHK_000 | Check List per Audit : Indice generale Novità |
| CHK_GS-420 | Check List per Audit : Responsabilità della Direzione - Novità |
| CHK_OP-431_A | Check List per Audit : Valutazione dei rischi - Novità |
| CHK_OP_431_B | Check List per Audit : Procedure standardizzate Valutazione dei rischi - Novità |
| CHK_GS_432 | Check List per Audit : Gestione prescrizioni legali ed altro - Novità |
| CHK_GS-441 | Check List per Audit : Struttura organizzativa - Novità |
| CHK_GS-442 | Check List per Audit : Competenza e formazione del personale - Novità |
| CHK_GS-443 | Check List per Audit : Gestione della comunicazione - Novità |
| CHK_GS-445 | Check List per Audit : Controllo dei documenti di sistema - Novità |
| CHK_OP-446_A | Check List per Audit : Ruolo e compiti dei preposti - Novità |
| CHK_OP-446_B | Check List per Audit : Gestione manutenzione - Novità |
| CHK_OP-446_C | Check List per Audit : Gestione DPI - Novità |
| CHK_OP-446-D | Check List per Audit : Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi - Novità |
| CHK_OP-446_E | Check List per Audit : Acquisto macchine, attrezzature e prodotti chimici - Novità |
| CHK_OP-446_F | Check List per Audit : Manutenzione delle attrezzature e dei veicoli - Novità |
| CHK_OP-446_G | Check List per Audit : Gestione degli appalti - Novità |
| CHK_GS-447 | Check List per Audit : Gestione delle emergenze - Novità |
| CHK_GS-451 | Check List per Audit : Controllo e misura delle prestazioni - Novità |
| CHK_OP-451 | Check List per Audit : Sorveglianza sanitaria - Novità |
| CHK_OP-4531 | Check List per Audit : Gestione infortuni, non conformità, incidenti, etc., - Novità |
| CHK_GS-4532 | Check List per Audit : Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive - Novità |
| CHK_GS-454_A | Check List per Audit : Gestione delle registrazioni - Novità |
| CHK_GS-454_B | Check List per Audit : Registrazione agenti chimici - Novità |
| CHK_GS-455 | Check List per Audit : Controllo e verifica del Sistema - Novità |
| CHK_GS-460 | Check List per Audit : Riesame e miglioramento del sistema - Novità |