

書面調査時に提出する資料一覧

事業場名：

資料No	基準箇条No	資料名
------	--------	-----

手順 J I S H A方式適格OSHMS基準で要求している手順類一式 (マニュアル一式)

1-1	2(1・2)アイ	安全衛生目標及び安全衛生計画を作成する際に労働者の意見を反映する手順 (事業場、部署)
1-2	2(1・2)ウエ	安全衛生計画を実施、評価及び改善するに当たっての労働者の意見を反映する手順 (事業場、部署)
1-3	4(2)	安全衛生文書を管理する手順
1-4	5(1)(3)(4)	記録を行うとともに、その記録を管理する手順
1-5	6(1)	労働安全衛生関係法令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項を決定する手順
1-6	6(4)	機械、設備、化学物質、作業行動等の危険性、有害性を調査する手順及びそれに関連する実施要領
1-7	6(8)	機械、設備、化学物質、作業行動等の危険性、有害性等の調査結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順及びそれに関連する実施要領
1-8	8(6)	安全衛生目標及び安全衛生計画を作成・見直しする手順
1-9	9(1)	安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順
1-10	9(6)	安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項を労働者、関係請負人その他の関係者に周知させる手順
1-11	9(9)	機械、設備、化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合、これらの取扱事項を記載した書面等における必要事項を労働者に周知させる手順
1-12	10(2)	緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めた規程
1-13	11(1)	安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順
1-14	12(1)	労働災害、事故等が発生した場合の原因調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順
1-15	13(1)	システム監査を実施する手順及びチェックリスト

文書 安全衛生管理規程、安全衛生委員会規程等の安全衛生管理体制のための規程類、OSHMS運用のための規程類

2		労働災害統計及び休業・不休業災害発生状況一覧表 (過去5年)
3	1(1)	安全衛生方針
4	3(1)アイエ	安全衛生管理規程 (法定の管理者、管理監督者等の役割、安全衛生管理体制図を含む)
5	3(1)ウ	安全衛生委員会規程
6	3(3)アイ	システム各級管理者に係る規程・図表等 (役割、責任、権限のマトリックス表等)
7-1		労働安全衛生関係法令等の要求事項一覧表
7-2	6(2)	関係法令等に基づく資格・教育一覧表
7-3		関係法令に基づく機械等の定期自主検査一覧表
8	7(1)8(1)	安全衛生目標及び安全衛生計画 (実績記入を含む前年度と当該年度)
9	7(4)8(8)	部署安全衛生計画 (調査対象の各現場部署のもの) (実績記入を含む前年度と当該年度)

記録

10	2(3)(7)3(7)	安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たって労働者の意見を反映した記録、並びに労働者、関係請負人等への周知の記録 (安全衛生委員会議事録等 (過去1年分))
11	6(6)(10)	機械、設備、化学物質、作業行動等の危険性、有害性を調査及び調査結果に基づく必要な措置の決定及び実施したことが分かる記録 (調査対象各現場部署のもの、労働災害発生後のリスクアセスメント実施記録を含め各3例程度)
12	11(3)	安全衛生計画の実施状況等の点検及び改善を実施した事業場、各部署の実施記録 (点検結果の評価基準に基づいて点検結果が評価されている記録)
13	12(3)(4)	労働災害、事故等の原因調査と再発防止対策の実施記録 (各調査対象部署の該当例)
14	13(3)～(7)	システム監査結果報告書及び是正報告書 (調査対象の各現場部署)、使用したチェックリスト
15	14	システム監査の結果を踏まえ、定期的にOSHMSの妥当性及び有効性を確保するため、事業者によるOSHMSの一般的な見直しが行われたことが確認できる記録 (OSHMSのマネジメントレビュー)

※ J I S H A方式適格OSHMS基準で要求している手順・文書・実施記録です。