И-13-2015

(Приложение Б)

Дата: 14.08.2015г.

**3. Лист оценки системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование предприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование продукции, применительно к которой осуществляются работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по подтверждению соответствия системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья предприятия

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СПБ) организации требованиям СТ РК OHSAS 18001/OHSAS 18001

2. Определение готовности организации к проведению сертификации.

| № п.п. | Вопросы | СТ РК OHSAS 18001/ OHSAS 18001 | Если да | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация разработала, внедрила, поддерживает в рабочем состоянии СПБ? | 4.1 |  |  |
| 2 | Определило ли высшее руководство организации и документально оформило политику в области СПБ? | 4.2 |  |  |
| 3 | Организация разработала, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации существующих опасностей, оценки рисков, связанных с деятельностью организации и внедрения необходимых мер для управления безопасными условиями труда | 4.3.1 |  |  |
| 4 | Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации и доступа к законодательным и другим применимым в организации требованиям в области СПБ? | 4.3.2 |  |  |
| 5 | Организация документально оформила цели в области профессиональной безопасности и здоровья? | 4.3.3 |  |  |
| 6 | Учтены ли при разработке целей значимые опасности, риски и законодательные требования? | 4.3.3 |  |  |
| 7 | Разработана ли программа в области профессиональной безопасности и здоровья для достижения целей? | 4.3.3 |  |  |
| 8 | Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья определены и выделены? | 4.4.1 |  |  |
| 9 | Обязанность, ответственность и полномочия персонала в области профессиональной безопасности и здоровья определены, документально оформлены и доведены до их сведения? | 4.4.1 |  |  |
| 10 | Ведутся ли записи об образовании, подготовке и опыте персонала? | 4.4.2 |  |  |
| 11 | Организация определила потребность в обучении персонала требованиям СПБ | 4.4.2 |  |  |
| 12 | Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена информацией, относящейся к профессиональной безопасности и здоровья | 4.4.3 |  |  |
| 13 | Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления документацией | 4.4.5 |  |  |
| 14 | Организация разработала документированные процедуры для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от политики и целей в области СПБ | 4.4.6 |  |  |
| 15 | Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру идентификации и реагирования на аварийные ситуации | 4.4.7 |  |  |
| 16 | Организация проводит регулярный мониторинг и измерение функционирования системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | 4.5.1 |  |  |
| 17 | Организация обеспечила, чтобы для мониторинга и измерения использовалась поверенная аппаратура | 4.5.1 |  |  |
| 18 | Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения | 4.5.3 |  |  |
| 19 | Предпринимает ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного возникновения | 4.5.3 |  |  |
| 20 | Ведутся ли записи о результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действиях | 4.5.3 |  |  |
| 21 | Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления записями | 4.5.4 |  |  |
| 22 | Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру проведения внутренних аудитов | 4.5.5 |  |  |
| 23 | Ведутся ли записи о результатах проведения внутренних аудитов | 4.5.5 |  |  |
| 24 | Высшее руководство анализирует систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья | 4.6 |  |  |
| 25 | Ведутся ли записи результатов анализа со стороны руководства | 4.6 |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_