**Лист оценки**

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента качества (СМК) организации требованиям СТ РК ОHSAS 18001-2008.

2. Определение готовности организации к проведению сертификации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вопросы** | **СТ РК ОHSAS 18001** | **Если «да»** | **Комментарий (требуется, если ответ «нет»)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 123456 | * Все ли требования настоящего стандарта включены в разработанную в организации систему менеджмента;

- зафиксирована ли документально область, на которую распространяется действие системы менеджмента OH&S.- включен ли отдел OH&S в организационную структуру и соответствует ли это в данном аспекте юридическим требованиям?- установлена ли система предупреждения и защиты, был ли назначен ответственный медицинский специалист, был ли выбран ответственный сотрудник по ТБ.- обеспечивает ли система OH&S непрерывное совершенствование производимой продукции и предоставляемых услуг в области безопасности и здоровья.- закреплен ли и реализован в системе организации принцип «Профилактика ущерба. | 4.1 | □□□□□□ |  |
| 78 | * Разработана ли, задокументирована политика утверждена, внедрена, доступна, понятна и поддерживается в рабочем состоянии*.*

- включает ли в себя политика в области OH&S объяснения по видам и масштабам рисков организации в области OH&S, обязательства по предотвращению травм и ухудшению состояния здоровья, стремление к постоянному улучшению менеджмента OH&S и показателей деятельности в этой области, соблюдение всех действующих законов, а также других требований, которые организация обязана выполнять. | 4.2 | □□ |  |
| 910 | * Разработаны, внедрены ли процедуры идентификации опасных факторов, оценки рисков и определения средств контроля,

- существует ли практика управления рисками с учетом иерархии возможностей устранения риска, замена одних рисков другими, снижение уровня риска; | 4.3.1 | □□ |  |
| 1112 | * Определены ли задокументированные процедуры по идентификации, оценке и разработке соответствующих юридических и прочих требований по технике безопасности.

- осуществляет ли организация работу по составлению реестра законодательных и нормативных требований и поддерживает ли информацию в актуальном состоянии. | 4.3.2 | □□ |  |
| 13 | * Разработаны и задокументированы ли цели и измеряемы и соответствуют ли политике в области профессиональной безопасности и здоровья.
 | 4.3.3 | □ |  |
| 1415 | * Определено ли лицо из числа высшего руководства, ответственного за состояние дел в системе менеджмента OH&S;

- распределена ли ответственность, а также делегированы ли полномочия с целью достижения результативности менеджмента - OH&S; согласованы ли они с заинтересованными лицами. | 4.4.1 | □□ |  |
| 161718 | * Существует ли документированная методика обучения и инструктажа (план, программа).

- охватывает ли действующая система обучения персонала всех сотрудников на предприятии в соответствии с существующими в данном случае потенциалами опасностей.- разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура для обеспечения осведомленности лиц касательно. | 4.4.2 | □□□ |  |
| 20 | * Существует ли документированная процедура информирования в связи с управлением рисками в области OH&S, а также системы менеджмента OH&S.
 | 4.4.3.1 | □ |  |
| 21 | * Действует ли и поддерживается ли в рабочем состоянии процедуры и процессы по вовлечению сотрудников в деятельность по OH&S и по консультированию подрядчиков по вопросам (обстоятельствам), влияющим на качество профессиональной безопасности и здоровья их работников.
 | 4.4.3.2 | □ |  |
| 22 | * Определен ли объем записи, требуемые для функционирования СМПБиЗ необходимом для обеспечения результативности и эффективности системы менеджмента OH&S.
 | 4.4.4 | □ |  |
| 23242526 | * Определена ли документированная процедура управления документами, направленная на выполнение:

-утверждения документов на предмет их адекватности до их выпуска;- обеспечение того, чтобы соответствующие версии (редакции) документов находились в местах их пользования;- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов. | 4.4.5 | □□□□ |  |
| 272829 | * Установлены ли организацией все виды производственной деятельности, связанные с идентифицированной опасностью(ями) (планы, карты процессов и др.)

- имеются ли документированные процедуры для тех случаев, когда их отсутствие может привести к отклонениям от политики и целей в области OH&S.- разработаны ли критерии приемлимости деятельности для тех случаев, когда их отсутствие может привести к отклонениям от политики и целей в области OH&S. | 4.4.6 | □□□ |  |
| 3031 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура по выявлению возможных аварийных ситуаций и реагированию на них.

- разработаны ли планы действий в аварийных ситуациях | 4.4.7 | □□ |  |
| 3233 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура качественных и количественных измерений показателей деятельности в области OH&S на плановой основе.

- выполняется ли мониторинг результативности средств и методов управления системой менеджмента OH&S. | 4.5.1 | □□ |  |
| 34 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура периодического оценивания соответствия своей деятельности применимым законодательным и нормативным требованиям.
 | 4.5.2 | □ |  |
| 353637 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура для регистрации, расследования и анализа инцидентов.

- ведется ли работа по выявлению негативных проявлений, касающихся OH&S и др.факторов, которые могли бы причиной возникновения инцидентов.- ведется ли работа по информированию о результатах расследований инцидентов. | 4.5.3.1 | □□□ |  |
| 3839 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура по выявлению и корректировке несоответствий и осуществлению действий по смягчению их последствий для OH&S;

- выполняется ли анализ результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.  | 4.5.3.2 | □□ |  |
| 40 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура для ведения записей.
 | 4.5.4 | □ |  |
| 41 | * Разработана ли и поддерживается в рабочем состоянии процедура проведения внутренних аудитов на плановой основе.
 | 4.5.5 | □ |  |
| 4243 | * Проводит ли высшее руководство (по плану) анализ системы менеджмента OH&S с целью обеспечения ее на постоянную пригодность, адекватность и результативность.

- выделяются ли в полном объеме и своевременно необходимые ресурсы для функционирования и улучшения системы менеджмента OH&S. | 4.6 | □□ |  |

Примечание\* - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

Представитель

организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_