**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** |
| 1  2  3  4  5  6 | * 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 | □  □  □  □  □  □ |  |
| 7  8 | * 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 | □  □ |  |
| 9  10 | * 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 | □  □ |  |
| 11  12 | * 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 | □ |  |
| 14  15 | * 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 | □  □ |  |
| 16  17  18 | * 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 | □ |  |
| 23  24  25  26 | * 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 | □  □  □  □ |  |
| 27  28  29 | * 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 | □  □  □ |  |
| 30  31 | * 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 | □  □ |  |
| 32  33 | * 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 | □ |  |
| 35  36  37 | * 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 | □  □  □ |  |
| 38  39 | * 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 | □ |  |
| 42  43 | * 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_