**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**для предприятия, представившего заявку на сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (СМ OH&S)**

**на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020 и/или ISO 45001:2018**

**1. Данные о заявителе на сертификацию:**

Зарегистрированное наименование (на русском и английском языках):

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

**Адрес (на русском и английском языках):**

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

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

**Расчётный счёт:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общее количество сотрудников** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Режим работы предприятия заявителя и данные распределения по сменам (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководство предприятием заявителя осуществляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Фамилия, имя, отчество руководителя заявителя (на русском и английском языках):**

**Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Область применения СМ OH&S (на русском и английском языках):**

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

**3. Выпускаемая продукция / Группы продукции / Услуги**

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

**4. Особые административные и законодательные предписания (при необходимости).**

Обязательное подтверждение соответствия части выполняемых видов работ, производимой продукции, оказываемых услуг.

Обязательность лицензирования осуществляемых видов деятельности.

Обязательность аттестации видов деятельности в области строительства.

Обязательность освидетельствования сварочного производства.

Обязательность аттестации системы производственного контроля при выполнение строительных работ.

**5.Цели:**

1 Самооценка заявителя на сертификацию (далее – организация), о соответствии своей СМ OH&S требованиям СТБ ISO 45001/ ISO 45001.

2 Документальное подтверждение готовности организации к проведению сертификации СМ OH&S независимой стороной.

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИМЕНИМЫМ К **СМ OH&S**

| № п/п | Вопрос | СТБ ISO 45001/ ISO 45001 | 🗹 если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Контекст организации** |
| 1 | Определены ли внешние и внутренние факторы, которые относятся к назначению и стратегическому направлению организации и которые оказывают воздействие на ее способность достигать намеченного (ых) результата (ов) ее СМ OH&S? | 4.1 | [ ]  |  |
| 234 | Определены ли организацией:- в дополнение к работающим, другие заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМ OH&S; - соответствующие потребности и ожидания этих заинтересованных сторон, которые относятся к СМ OH&S?- какие из этих потребностей и ожиданий являются или могут быть сведены к законодательным требованиям и другим требованиям? | 4.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 5678910 | Определены ли организацией границы и применимость СМ OH&S?Доступна ли и поддерживается в виде документированной информации область применения СМ OH&S организации?Учтены ли при определении области применения:- рассмотренные внешние и внутренние факторы;- потребности и ожидания работающих и других заинтересованных сторон;- запланированные или выполняемые виды деятельности, связанные с работой? Включает ли СМ ОН&S виды деятельности, продукцию и услуги, находящиеся под управлением организации или на которые организация может влиять, которые могут воздействовать на пригодность организации в области менеджмента OH&S? | 4.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 1112 | СМ ОН&S разработана и внедрена?Процессы, необходимые для СМ ОН&S и их взаимодействие в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001/ISO 45001 определены? | 4.4 | [ ] [ ]  |  |
| **5 Лидерство и участие работающих** |
| 13 | Демонстрирует ли высшее руководство организации лидерство и приверженность по отношению к СМ OH&S, а также в отношении предупреждения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья, обеспечения безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест и видов деятельности? | 5.1 | [ ]  |  |
| 1415161718192021 | Установлена, внедрена и поддерживается ли политика в области менеджмента OH&S, которая: - включает обязательство обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы для предупреждения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья, [соответствует](file:///%5C%5CDisk-O%5Cbtexpert_mail_ru%5C%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%5C%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%5C%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%5C%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#ПН_A_3_c_соотв_применим) назначению, размерам и контексту организации, а также специфическому характеру ее рисков и возможностей в области менеджмента OH&S;- предоставляет основу для установки целей в области менеджмента OH&S;- включает обязательство выполнять законодательные требования и другие требования;- включает обязательство устранять опасности и [снижать](file:///%5C%5CDisk-O%5Cbtexpert_mail_ru%5C%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%5C%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%5C%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%5C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C#ПН_А_5_2_Абзац_3_миним_сниж) риски в области менеджмента OH&S;- включает обязательство постоянно улучшать СМ OH&S;- включает обязательство по консультации и участию работающих и представителей работающих (при их наличии)?Доступна ли, в том числе при необходимости, соответствующим заинтересованным сторонам, соответствующая и подходящая политика в области менеджмента OH&S, поддерживается ли в виде документированной информации?Доведена ли политика в области OH&S до сведения персонала организации?  | 5.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 2223 | Назначены ли и доведены до сведения персонала всех уровней организации обязанности и полномочия в рамках СМ ОН&S для: - обеспечения того, чтобы система менеджмента ОН&S соответствовала требованиям СТБ ISO 45001/ISO 45001; - предоставления отчетов о пригодности СМ ОН&S высшему руководству? | 5.3 | [ ] [ ]  |  |
| 24 | Установила ли, внедрила и поддерживает ли организация процесс консультаций и участия работающих для всех уровней и функций, а также представителей работающих (при их наличии) в рамках СМ ОН&S, который предоставляет механизмы, время, подготовку и ресурсы, необходимые для консультаций и участия, предоставляет своевременный доступ к чёткой, понятной и актуальной информации о СМ ОН&S, акцентирует внимание на консультации работающих в отношении предупреждения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья, обеспечения безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест и видов деятельности? | 5.4 | [ ]  |  |
| **6 Планирование** |
| 25262728293031 | Определила ли организация риски и возможности, которые необходимо рассмотреть, чтобы гарантировать, что СМ ОН&S может достигать намеченных результатов, предупредить или снизить нежелательные последствия, достигать постоянного улучшения?Рассматривает ли и принимает во внимание организация:- опасности;- риски в области менеджмента ОН&S и другие риски;- возможности в области менеджмента ОН&S и другие возможности;- законодательные и другие требования?Планирует ли организация действия по определению и оцениванию рисков и возможностей? Сохраняет ли организация документированную информацию по рискам и возможностям, процессу и действиям, необходимых для определения и рассмотрения рисков и возможностей? | 6.16.1.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 32333435363738394041 | Установила ли, внедрила и поддерживает ли организация процесс для идентификации опасностей, который является постоянным и проактивным?Определила ли организация в процессе:- организацию работы, социальные факторы, лидерство и культуру;- штатные и нештатные виды деятельности и ситуации, включая опасности;- прошлые инциденты, чрезвычайные ситуации и их причины;- потенциальные чрезвычайные ситуации;- людей;- другие вопросы по проектированию рабочих зон, процессов, установок, оборудования, ситуаций возникающих в близи от рабочего места и находящихся под управлением, ситуации не управляемые организацией, которые могут стать причиной травм и ухудшения состояния здоровья;- изменения в организации, операционной деятельности, процессах, видах деятельности и СМ ОН&S;- изменения в знаниях и информации об опасностях?Установила ли, внедрила и поддерживает организация процесс для оценки рисков и возможностей в области менеджмента ОН&S и других рисков и возможностей для СМ ОН&S? | 6.1.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 42434445 | Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс(ы) для:- определения и обеспечения доступа к актуальным законодательным и другим требованиям, применительно к её опасностям, рискам в области ОН&S; - определения того, как эти законодательные требования и другие требования применимы к организации, и что необходимо сообщать; - учёта этих законодательных требований и других требований при установлении, внедрении, поддержании и постоянном улучшении СМ ОН&S?Поддерживается ли, сохраняется и обновляется организацией документированная информация о законодательных и других требованиях? | 6.1.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 464748495051 | Определила ли организация действия по:- рассмотрению рисков и возможностей;- рассмотрению законодательных и других требований; - подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них;Определила ли организация то как:- интегрировать и внедрять эти действия в процессы СМ ОН&S или другие бизнес-процессы;- осуществлять оценку результативности этих действий?Принимаются ли во внимание иерархия средств управления и выходы СМ ОН&S при планировании того, какие действия предпринять и лучшие практики, требования в области финансов, операционной деятельности и бизнеса? | 6.1.4 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 52535455 | Установлены ли организацией измеримые цели в области OH&S для соответствующих функций и уровней, необходимые для поддержания и постоянного улучшения СМ ОН&S и пригодности в области менеджмента ОН&S? При постановке целей были приняты во внимание применимые законодательные и другие требования, результаты оценки рисков и возможностей?Цели согласуются с политикой?Поддерживает ли организация документированную информацию о целях в области менеджмента OH&S, в том числе о планах их достижения? | 6.2.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 565758 | Осуществляется ли планирование достижения своих целей в области OH&S?При планировании достижения своих целей организация определила, что будет сделано, какие ресурсы потребуются, кто будет ответственным, когда это будет завершено, как будут оцениваться результаты?Документированная информация о целях в области менеджмента OH&S и планах их достижения есть и сохранена? | 6.2.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| **7 Поддержка** |
| 59 | Определены ли ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМ OH&S?  | 7.1 | [ ]  |  |
| 6061 | Определена ли необходимая компетентность персонала, осуществляющего работу под ее управлением, которая воздействует на пригодность в области менеджмента OH&S и способность выполнять обязательства по соблюдению требований?Сохраняет ли организация соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности персонала? | 7.2 | [ ] [ ]  |  |
| 62636465666768 | Осведомлен ли соответствующий персонал, работающий под управлением организации о:- политике в области OH&S и целях в области менеджмента OH&S;- их вкладе в результативность СМ OH&S, включая выгоды от улучшения пригодности в области менеджмента OH&S;- последствиях и потенциальных последствиях несоответствий требованиям СМ OH&S;- инцидентах и выходных данных расследований, которые соответствуют им;- опасностях, рисках в области OH&S и действиях, которые соответствуют им;- способах самостоятельного выхода из рабочих ситуаций, которые, по их мнению, рассматриваются как неизбежная и серьезная опасность для их жизни или здоровья, а также о мерах по их защите от нежелательных последствий этого? | 7.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 69707172 | Установила ли, внедрила и поддерживает ли организация процесс для определения того:- о чем будут осуществляться коммуникации; - когда будут осуществляться коммуникации; - с кем будут осуществляться коммуникации (внутри организации на различных уровнях и между различными функциями, с подрядчиками и посетителями на рабочих местах, с другими заинтересованными сторонами);- как будут осуществляться коммуникации? | 7.47.4.1 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 73 | Установила ли организация между различными уровнями и функциями организации внутренний обмен информацией, относящейся к СМ ОН&S и обеспечение позволять работающим вносить вклад в постоянное улучшение? | 7.4.2 | [ ]  |  |
| 74 | Установила ли организация с учётом законодательных и других требований внешний обмен информацией, относящейся к СМ ОН&S? | 7.4.3 | [ ]  |  |
| 75 | Определила ли организация документированную информацию, требуемую СТБ ISO 45001**/**ISO 45001 и как необходимую для результативности СМ OH&S | 7.57.5.1 | [ ]  |  |
| 767778 | Обеспечила ли организация при создании и обновлении документированной информации: - идентификацию и описание (например, наименование, дата, автор или учетный номер);- формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный или электронный); - анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности? | 7.5.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 798081 | Обеспечила ли организация управление документированной информацией в соответствии с установленными требованиями?Идентифицировала ли и управляет ли соответствующим образом документированную информацию внешнего происхождения, определенную организацией как необходимом для планирования и функционирования СМ ОН&S?Защищена ли от непреднамеренных исправлений документированная информация, сохраняемая в качестве свидетельства соответствия? | 7.5.3 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| **8 Операционная деятельность** |
| 82 | Запланированы ли, внедрены, управляются и поддерживаются процессы, необходимые для выполнения требований СМ OH&S? | 88.1.1 | [ ]  |  |
| 83 | Установлены, внедрены и поддерживаются ли процесс(ы) для устранения опасностей и снижения рисков в области OH&S, используя следующую иерархию средств управления:1. устранение опасности;
2. замена на менее опасные процессы, операционную деятельность, материалы или оборудование;
3. использование инженерных/технических средств управления и реорганизация работ;
4. использование административных средств управления, включая подготовку;
5. использование адекватных средств индивидуальной защиты?
 | 8.1.2 | [ ]  |  |
| 8485 | Установлен ли процесс(ы) для внедрения и управления запланированными временными и постоянными изменениями, воздействующими на пригодность в области OH&S и включающими новые продукцию, услуги и процессы или изменения в существующих продукции, услугах и процессах (расположение рабочих мест и их окружения, организация работ, условия работы, оборудование, рабочая сила), изменения законодательных и других требований, изменения в знаниях или информации об опасностях и рисках в области OH&S, развитие знаний и технологий?Проводится ли анализ последствий непреднамеренных изменений, запланировать и предпринять, если необходимо, действия по смягчению любых негативных последствий? | 8.1.3 | [ ] [ ]  |  |
| 86878889909192 | Установлен ли, внедрен и поддерживается ли процесс(ы) для управления закупками продукции и услуг, чтобы обеспечить их соответствие своей СМ OH&S?Осуществляется ли координация процесса(ов) закупок со своими подрядчиками для идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области OH&S?Обеспечивает ли организация выполнение требования своей СМ ОН&S при выборе подрядчиков и других работающих?Определены ли критерии для выбора подрядчиков в СМ OH&S?Осуществляет ли организация аутсорсинг функций и процессов и находятся ли они под управлением?Обеспечивает ли организация соответствие аутсорсинговых соглашений законодательным и другим требованиям с учётом достижения намеченных выходов СМ ОН&S? Определены ли тип и степень управления к применяемым функциям и процессам СМ ОН&S? | 8.1.4 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 9394 | Установила ли, внедрила и поддерживает ли организация процесс для подготовки к потенциальным чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, включая:а) установление планового реагирования на чрезвычайные ситуации, включая предоставление первой помощи;b) предоставление подготовки для планового реагирования;с) периодическое испытание и осуществление плановых возможностей реагирования;d) оценивание пригодности и, если необходимо, пересмотра планового реагирования после испытаний и, в частности, после возникновения чрезвычайных ситуаций;е) коммуникации и предоставление соответствующей информации всем работающим по порученной им работе и по их обязанностям;f) передачу соответствующей информации подрядчикам, посетителям, службам чрезвычайного реагирования, государственным органам и, в соответствующих случаях, местному населению.g) принятие во внимание потребностей и возможностей всех соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение их вовлечённости, в соответствующих случаях, к разработке планового реагирования?Поддерживает ли и сохраняет ли организация документированную информацию о процессе и планах реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации? | 8.2 | [ ] [ ]  |  |
| **9 Оценивание пригодности** |
| 9596979899100101102103104 | Установлены, внедрены и поддерживаются ли процессы для мониторинга, измерения, анализа и оценивания пригодности СМ ОН&S?Определены ли:- мониторинг и измерения того, что необходимо осуществлять;- методы мониторинга, измерений, анализа и оценивания пригодности, если [применимо](file:///%5C%5CDisk-O%5Cbtexpert_mail_ru%5C%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A%5C%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%5C%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%5C%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9#ПН_A_3_c_соотв_применим) для обеспечения валидированных результатов;- критерии, в соответствии с которыми организация будет осуществлять оценивание ее пригодности в области OH&S;- когда должны выполняться мониторинг и измерения;- когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы, оценены и сообщены?Оценивает ли организация пригодность и результативность системы менеджмента ОН&S?Обеспечивает ли организация управление оборудованием для мониторинга и измерений, включая его калибровку или верификацию, если применимо, использование и поддержание в соответствующих случаях?Сохраняется ли соответствующая документированная информация- как свидетельство полученных результатов мониторинга, измерения, анализа и оценивания пригодности;- по техническому обслуживанию, калибровке или верификации оборудования для измерений? | 9.19.1.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 105106107108109 | Установила ли, внедрила и поддерживает ли организация процесс для оценивания соблюдения законодательных и других требований?Обеспечивает ли организация выполнение требований в части:- определения частоты и методов для оценивания соблюдения требований;- оценивания соблюдения требований и предпринятых действия в случае необходимости;- поддержания знаний и понимания своего статуса соблюдения законодательных и других требований;- сохранения документированной информации о результате оценивания требований? | 9.1.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 110111112113114115116 | Проводятся ли внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для предоставления информации о том, что СМ OH&S соответствует требованиям организации к своей СМ OH&S, включая требования к политике и целям в области OH&S, требования СТБ ISO 45001/ISO 45001, результативно внедрена и поддерживается?Обеспечивает ли организация выполнение требований в части:- планирования, установления, выполнения и поддержания программы аудита, которая включает частоту, методы, обязанности, консультации, планируемые требования и отчётность и которая должна рассматривать важность процессов и результаты предыдущих аудитов;- определения для каждого аудита критериев и область применения аудита;- отбора аудиторов и проведения аудитов так, чтобы была обеспечена объективность и беспристрастность процесса аудита;- обеспечить, чтобы результаты аудитов были доведены до сведения соответствующих руководителей/менеджеров; обеспечить, чтобы соответствующие результаты аудита были доведены до сведения работающих и представителей работающих (при их наличии) и других соответствующих заинтересованных сторон;- действий по рассмотрению несоответствий и обязательств постоянно улучшать свою пригодность в области СМ ОН&S;- сохранности документированной информации как свидетельство выполнения программы аудита и результатов аудита? | 9.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 117 118119120121122123124125126127128129130131132133 | Осуществляет ли высшее руководство через запланированные интервалы анализ СМ ОН&S организации, чтобы обеспечить ее постоянную приемлемость, адекватность и результативность?Включают ли входы анализа со стороны руководства рассмотрение: - статуса действий, осуществляемых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства;- изменений в соответствующих внешних и внутренних факторах, касающихся СМ ОН&S, включая потребности и ожидания заинтересованных сторон, законодательные и другие требования, риски и возможности;- степени выполнения политики и целей в области СМ ОН&S;- информации о пригодности системы менеджмента ОН&S, включая тренды количества инцидентов, несоответствий, корректирующих действий и постоянных улучшений, результатов мониторинга и измерений, результатов оценивания соблюдения законодательных и других требований, результатов аудитов, консультаций и участия работающих, рисков и возможностей;- адекватности выделенных ресурсов для поддержания результативности СМ ОН&S;- соответствующих коммуникаций с заинтересованными сторонами;- возможности для постоянного улучшения?Включают ли выходы анализа со стороны руководства решения, относящиеся к: – постоянной приемлемости, адекватности и результативности СМ ОН&S для достижения намеченных выходов;– возможностям постоянного улучшения;– любым необходимым изменениям СМ ОН&S;– потребностям в ресурсах;– действиям, в случае необходимости;– возможностям для улучшения интеграции СМ ОН&S с другими бизнес-процессами;– любым возможным последствиям для стратегических направлений организации?Доводит ли высшее руководство до сведения работающих и представителей работающих (при их наличии) соответствующие выходы анализа со стороны высшего руководства? Сохраняется ли в организации документированная информация как свидетельство результатов анализа со стороны руководства? | 9.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| **10 Улучшение** |
| 134 | Определены ли возможности для улучшения и осуществляются ли необходимые действия для достижения намеченных выходов своей СМ OH&S? | 10.1 | [ ]  |  |
| 135136137138139140141142143144 |  Установила ли, внедрила и поддерживает организация процесс для определения и менеджмента инцидентов и несоответствий, включая отчётность, расследование и принятие действий?Если возникает инцидент или несоответствия, предпринимаются ли организацией следующие действия: - своевременное реагирование на инцидент или несоответствие и, если применимо, предприняты действия по его управлению и коррекции и борьбе с последствиями; - оценка с участием работающих и других соответствующих вовлечённых заинтересованных сторон необходимости корректирующих действий по устранению коренной причины инцидента или несоответствия, с тем чтобы они не повторялись, или не возникали в другом месте, посредством расследования инцидента или рассмотрения несоответствия, определения причин инцидента или несоответствия, определения того, имели ли место аналогичные инциденты, существуют ли несоответствия и могут ли они потенциально возникнуть;- в соответствующих случаях анализ существующей оценки рисков в области СМ ОН&S и других рисков;- оценку рисков в области ОН&S, связанных с новыми или изменёнными опасностями;- определение и выполнение любых необходимых действий, включая корректирующие действия, в соответствии с иерархией средств управления и менеджментом изменений;- анализ результативности любых предпринятых действий, включая корректирующие действия;- внесение при необходимости изменений в СМ ОН&S?Сохраняет ли организация документированную информацию, как свидетельство характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий, результатов любых действий и корректирующих действий, включая их результативность?Доводится ли в организации документированная информация до сведения соответствующих работающих и представителей работающих (при их наличии) и других соответствующих заинтересованных сторон? | 10.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 145 | Осуществляется ли постоянно повышение приемлемости, адекватности и результативности системы менеджмента OH&S? | 10.3 | [ ]  |  |

 Дата заполнения анкеты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |