



Орган по сертификации систем менеджмента
ТОО «М-Company KZ»



Лист оценки системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья

Наименование организации: _____

Цель: определение готовности организации к сертификации по требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования»

№ п/п	Вопросы	СТ РК OHSAS 18001-2008	да	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Организация определила и задокументировала область применения системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	4.1		
2	Политика в области OHSAS разработана, сообщена, понятна и соблюдается во всей организации	4.2		
3	Организация идентифицировала опасности, оценила риски и установила меры управления ими	4.3.1		
4	Организация идентифицировала законодательные, нормативные и другие требования, с которыми организация соглашается, которые связаны с её опасностями и рисками	4.3.2		
5	Организация документально оформила цели и задачи в области OHSAS	4.3.3		
6	Учтены при разработке целей и задач возможность снижения рисков и законодательные требования	4.3.3		
7	Разработана программа в области OHSAS для достижения целей и задач	4.3.3		
8	Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья определены и выделены	4.4.1		
9	Роли, ответственность, подотчетность и полномочия персонала определены, документально оформлены и доведены до их сведения	4.4.1		
10	Ведутся записи об образовании, подготовке и осведомленности персонала	4.4.2		
11	Организация определила потребность в обучении, связанным с аспектами OHSAS и её системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	4.4.2		
12	Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена информацией относительно аспектов OHSAS и системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	4.4.3.1		
13	Организация установила внедрила процедуру по привлечению сотрудников к консультированию по OHSAS к выявлению опасностей, оценке рисков и выбору средств управления рисками	4.4.3.2		
14	Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления документацией	4.4.5		

15	Организация разработала документированные процедуры для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от Политики OHSAS, целей и задач	4.4.6		
16	Организация установила процедуру идентификации и реагирования на аварийные ситуации	4.4.7		
17	Организация проводит ли регулярный мониторинг и измерения показателей деятельности в области OHSAS	4.5.1		
18	Организация обеспечивала использование поверенных средств измерений для мониторинга и измерений	4.5.1		
19	Организация установила процедуру периодической оценки соответствия законодательным и другим требованиям и поддерживает записи о результатах периодической оценки	4.5.2		
20	Организация предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения	4.5.3.2		
21	Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру по регистрации, расследования и анализа инцидентов	4.5.3.1		
22	Организация предпринимает предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного возникновения	4.5.3.2		
23	Ведутся записи о результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действия	4.5.3		
24	Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления записями	4.5.4		
25	Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутренних аудитов	4.5.5		
26	Ведутся записи о результатах проведения внутренних аудитов	4.5.5		
27	Высшее руководство анализирует систему менеджмента OHSAS	4.6		
28	Ведутся записи результатов анализа со стороны руководства	4.5.3		

Ответственный по СМ _____

должность

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20 _____ год