Audit Advisor

Чек-лист по обязательным документам ГОСТ Р ИСО 45001-2020

4. Контекст организации

4.4 Система менеджмента охраны труда и здоровья (далее - ОТ)

- [ ] Документированная информация по системе менеджмента охраны труда и здоровья. Руководство по системе менеджмента либо набор документов, описывающих систему менеджмента (карты процессов, процедуры...)
- [ ] Документированная информация о границах применимости системы менеджмента

5. Лидерство и участие работников

5.2 Политика в области охраны труда и здоровья

- [ ] Документированная политика в области охраны труда и здоровья

5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия

- [ ] Документированная информация об ответственности и полномочиях по ОТ. Записи и свидетельства распределения ответственности

5.4 Участие и консультации с работниками

- [ ] Документированная информация о консультациях с работниками. Записи и свидетельства консультаций при определении опасностей и рисков

6. Планирование

6.1 Действия по рискам и возможностям

- [ ] Документированная информация о рисках и возможностях
- [ ] Документированная информация о планируемых действиях

6.1.2 Идентификация опасностей

- [ ] Реестр идентифицированных опасностей по ОТ
- [ ] Документированная информация о фактических и потенциальных ситуациях получения вреда здоровью

6.1.3 Обязательства

- [ ] Реестр законодательных требований
- [ ] Документированная информация о принятых обязательствах

6.1.4 Планирование действий

- [ ] План мероприятий по снижению уровня опасностей
- [ ] Документированная информация о планируемых действиях

6.2 Цели в области охраны труда и здоровья и планирование их достижения

- [ ] Документированные цели в области охраны труда и здоровья
- [ ] Планы достижения экологических целей

7. Поддержка

7.2 Компетентность

- [ ] Документированная информация о компетентности персонала
- [ ] Программа обучения по вопросам ОТ
- [ ] Свидетельства обучения, в том числе свидетельства Внутренних аудиторов
- [ ] Инструктаж по ОТ

7.3 Осведомленность

- [ ] Документированная информация о программе повышения осведомленности лиц, выполняющих работы под управлением организации (сотрудники, подрядчики)

7.4 Информационный обмен

- [ ] Документированная информация об обмене информацией с заинтересованными сторонами
- [ ] Свидетельства информирования сотрудников по вопросам ОТ
- [ ] Свидетельства информирования по результатам специальной оценки условий труда

8. Операционная деятельность

8.1.1 Управление операциями

- [ ] Реестр инструкций по ОТ
- [ ] Документированная информация об управлении операциями

8.1.2 Снижение опасностей

- [ ] Свидетельства проведения мероприятий по снижению опасностей по ОТ
- [ ] Документированная информация о мероприятиях по снижению опасностей

8.1.4 Управление изменениями

- [ ] Документированная информация о работе с подрядчиками
- [ ] Записи и свидетельства мероприятий по управлению подрядчиками
- [ ] Документированная информация об инструктажах и контроле подрядчиков

8.2 Аварийная готовность и реагирование

- [ ] Планы реагирования на аварийные ситуации
- [ ] Планы реагирования на нештатные ситуации
- [ ] Документированная информация о тренировках

- [ ] Процедуры реагирования на аварии

9. Оценка результативности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка результативности

- [ ] Документированная информация о методах и результатах мониторинга
Например:
  - Процедуры мониторинга и измерения (как, когда и кем проводится)
  - Методы измерения показателей ОТ (например, замеры шума, освещенности, загазованности)
  - Частота проведения измерений и мониторинга
  - Критерии приемлемости показателей
  - Методы отбора проб и их анализа
  - Документированная информация о результатах мониторинга:
  - Протоколы измерений параметров рабочей среды
  - Результаты замеров вредных и опасных производственных факторов
  - Данные о состоянии здоровья работников
  - Статистика травматизма и заболеваемости
  - Результаты производственного контроля по ОТ
  - Производственный контроль по ОТ:
  - План производственного контроля
  - Акты проверок состояния условий труда
  - Протоколы лабораторных исследований
  - Отчеты о проведении производственного контроля

- [ ] Производственный контроль по ОТ. Записи и свидетельства производственного контроля

9.1.2 Оценка соответствия

- [ ] Документированная информация об оценке соответствия принятым обязательствам
- [ ] Записи и свидетельства оценки соответствия
- [ ] Программа и отчеты по специальной оценки условий труда

9.2 Внутренний аудит

- [ ] Программа внутренних аудитов
- [ ] Документированная информация о результатах внутренних аудитов

9.3 Анализ со стороны высшего руководства

- [ ] Документированная информация о результатах анализа руководства

10. Улучшение

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

- [ ] Документированная информация о несоответствиях
- [ ] Документированная информация о корректирующих действиях
- [ ] Регистрация и анализ несчастных случаев
- [ ] Регистрация и анализ микротравм
- [ ] Регистрация и анализ заболеваний

Примечание: Данный чек-лист содержит только те документы, которые стандарт ГОСТ Р ИСО 45001-2020 требует документировать в обязательном порядке. Остальные документы могут быть созданы дополнительно по усмотрению организации.