

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