

Лист оценки

(наименование организации)

(Ф.И.О. лица, ответственного за систему менеджмента качества)

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям СТ РК ISO 45001-2019
2. Определение готовности организации к проведению подтверждения соответствия.

№ п.п.	Вопросы	СТ РК ISO 45001-2019	Если да	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Определены ли в организации внешние и внутренние факторы?	4.1		
2	Определены ли в организации потребности и ожидания заинтересованных сторон?	4.2		
3	Организация определила и документировала область применения СМБТиОЗ?	4.3		
4	Разработана ли документально система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья?	4.4		
5	Демонстрирует ли организация лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья?	5.1		
6	Определена ли политика СМБТиОЗ: - включает ли обязательство обеспечивать безопасные условия труда? - создаётся ли основа для установления целей в области БТиОЗ? - включается ли обязательство соблюдать правовые требования? - включается ли обязательство устранять опасности и снижать риски? - включены ли обязательства по постоянному улучшению СМБТиОЗ?	5.2		
7	Определены ли функции, ответственность и полномочия в организации?	5.3		
8	Поддерживается ли процесс проведения консультаций с работниками по вопросам улучшения системы менеджмента БТиОЗ?	5.4		
9	Определена ли в организации разработка, внедрение и поддержание действий по реагированию на риски и возможности?	6.1.1		
10	Идентифицированы и оценены ли профессиональные опасности и риски?	6.1.2		
11	Определен ли доступ и поддерживается ли процесс оценки установления, получения доступа к правовым требованиям, их учёта?	6.1.3		
12	Запланирован ли порядок действий в отношении:	6.1.4		

	- профессиональных опасностей и рисков - принятых обязательств - рисков и возможностей			
13	Установлены ли в организации цели в области БТиОЗ?	6.2.1		
14	Определены ли действия по достижению целей в области БТиОЗ?	6.2.2		
15	Определены ли в организации ресурсы необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента БТиОЗ?	7.1		
16	Определена ли компетентность лиц, выполняющих работу, которая оказывает влияние на результаты деятельности в области БТиОЗ?	7.2		
17	Обеспечивается ли организацией осведомленность лиц выполняющие работу под ее управлением?	7.3		
18	Определены ли процессы необходимые для внутреннего и внешнего обмена информацией?	7.4		
19	Разработана ли процедура по управлению документированной информацией?	7.5		
20	Применяются ли процессы по планированию и управлению деятельностью?	8.1		
21	Разработаны ли процессы готовности к аварийным ситуациям и реагированию на них?	8.2		
22	Поддерживается ли в организации процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки результатов деятельности в области БТиОЗ?	9.1		
23	Разработана ли в организации процедура проведения внутренних аудитов?	9.2		
24	Проводится ли анализ СМБТиОЗ с запланированной периодичностью?	9.3		
25	Определяет ли организация возможности для улучшения БТиОЗ?	10		

Примечание: - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки».

Представитель
Организации

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

«__» _____ 20__ г

Дата:

Ф ОПС СМ.ДП-02.02.10/Б2