**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**по информации об оценке функционирования проверяемых процессов**

**и процедур системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование организации)*

**в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020**

Примечание:

1. Анкета-вопросник направляется в организацию для ее заполнения в электронном виде;
2. Сведения, изложенные в анкете-вопроснике (в электронном виде) предоставляются в Орган по сертификации систем менеджмента Гродненского ЦСМС в срок до даты начала проведения аудита;
3. Содержащиеся в анкете-вопроснике сведения подлежат проверке командой по оценке в ходе аудита системы менеджмента организации.

**Результаты оценки функционирования проверяемых процессов и процедур**

**системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности**

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

*(наименование организации)*

**в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020**

| **Требования СТБ ISO 45001-2020** | **Свидетельства соответствия** | **Проблемные области/ Несоответствия/**  **Аспекты для улучшения** |
| --- | --- | --- |
| **4 Контекст организации** | | |
| **4.1 Понимание организации и ее контекста** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определила ли организация внешние и внутренние факторы, которые относятся к ее назначению и которые оказывают воздействие на ее способность достигать намеченного (ых) результата (ов) ее системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности (далее СМ OH&S)? |  |  |
| **4.2 Понимание потребностей и ожиданий работающих и других заинтересованных сторон** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определила ли организация:  a) заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМ OH&S;  b) соответствующие потребности и ожидания (т. е. требования) работающих и других заинтересованных сторон?  c) какие из этих потребностей и ожиданий являются или могут быть сведены к законодательным  требованиям и другим требованиям? |  |  |
| **4.3 Определение области применения СМ OH&S** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определила ли организация границы и применимость системы менеджмента, чтобы установить ее область применения?  Доступна ли и поддерживается в виде документированной информации область применения системы менеджмента качества организации? |  |  |
| **4.4 Система менеджмента OH&S** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определила ли организация процессы, необходимые для СМ OH&S, и их применение внутри организации. |  |  |
| **5 ЛИДЕРСТВО** | | |
| **5.1 Лидерство и приверженность**  **5.1.1 Общие положения**  **5.1.2 Ориентация на потребителя** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Демонстрирует ли высшее руководство организации лидерство и приверженность по отношению к СМ OH&S? |  |  |
| **5.2 Политика**  **5.2.1 Установление политики в области OH&S** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлена ли, внедрена и поддерживается ли политика в области качества, которая:   1. включает обязательство обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы для предупреждения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья, и соответствует назначению, размерам и контексту организации, а также специфическому характеру ее рисков в области OH&S и возможностей в области OH&S; 2. предоставляет основу для установки целей в области OH&S; 3. включает обязательство выполнять законодательные требования и другие требования; 4. включает обязательство устранять опасности и снижать риски в области OH&S; 5. включает обязательство постоянно улучшать систему менеджмента OH&S; 6. включает обязательство по консультации и участию работающих и представителей работающих (при их наличии). |  |  |
| Политика в области OH&S:   1. доступна в виде документированной информации? 2. доведена до сведения персонала? 3. доступна заинтересованным сторонам? |  |  |
| **5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Обеспечено ли высшим руководством, чтобы обязанности и полномочия в отношении соответствующих ролей в рамках СМ OH&S назначались, доводились до сведения персонала на всех уровнях организации и поддерживались в виде документированной информации и были поняты в организации? |  |  |
| Назначены ли в организации обязанности и полномочия для:   1. обеспечения того, чтобы система менеджмента OH&S соответствовала требованиям СТБ ISO 45001-2020; 2. предоставления отчетов о пригодности системы менеджмента OH&S высшему руководству. |  |  |
| **5.4 Консультации и участие работающих** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс консультаций и участия работающих для всех применимых уровней и функций СМ OH&S, а также представителей работающих (при их наличии) при разработке, планировании, внедрении, оценивании пригодности и действиях по улучшению системы менеджмента OH&S. |  |  |
| **6 ПЛАНИРОВАНИЕ** | | |
| **6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определены ли организацией риски и возможности, которые необходимо рассмотреть, чтобы:   1. гарантировать, что СМ OH&S может достигать намеченного (ых) результата (ов); 2. предупредить или снизить нежелательные последствия; 3. достичь постоянного улучшения? |  |  |
| Сохраняет ли организация документированную информацию по:   * рискам и возможностям; * процессам СМ OH&S и действиям, необходимым для определения и рассмотрения ее рисков и возможностей в той мере, в какой это необходимо для получения уверенности в том, что они выполняются, как запланировано? |  |  |
| **6.1.2 Идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс:   * для идентификации опасностей, который является постоянным и проактивным; * оценки рисков в области OH&S от идентифицированных опасностей; * определения и оценки других рисков, связанных с созданием, внедрением, функционированием и поддержкой СМ OH&S; * возможностей в области OH&S для повышения пригодности в области OH&S, принимая во внимание запланированные изменения в организации, ее политиках, процессах или видах деятельности, и других возможностей для улучшения системы менеджмента OH&S. |  |  |
| Определена организацией ли методология и критерии для оценки рисков в области OH&S, которая учитывает их область распространения, характер и время воздействия, чтобы обеспечить, что эта методология и критерии являются проактивными, а не реактивными и используются систематически? Сохраняется ли документированная информация по результатам идентификации опасностей и оценки рисков в области OH&S и рисков, связанных с созданием, внедрением, функционированием и поддержкой СМ OH&S |  |  |
| **6.1.3 Определение законодательных и других требований** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс для:   1. определения и обеспечения доступа к актуальным законодательным требованиям и другим требованиям, применительно к опасностям организации, рискам в области OH&S и СМ OH&S; 2. определения того, как эти законодательные требования и другие требования применимы к организации и что необходимо сообщать; 3. учета этих законодательных требований и других требований при установлении, внедрении, поддержании и постоянном улучшении своей СМ OH&S. |  |  |
| Поддерживается и сохраняется ли документированная информация о законодательных требованиях и других требованиях организации?  Обеспечивается, обновление данной документированной информации с учетом любых изменений? |  |  |
| **6.1.4 Планирование действий** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Планирует ли организация:   1. действия по:  * рассмотрению рисков и возможностей (см. 6.1.2.2 и 6.1.2.3); * рассмотрению законодательных требований и других требований (см. 6.1.3); * подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них (см. 8.2);  1. то, как:  * интегрировать и внедрять эти действия в процессы СМOH&S или другие бизнес-процессы; * осуществлять оценивание результативности этих действий.   Принимает ли во внимание организация иерархию средств управления (см. 8.1.2) и выходы СМ OH&S при планировании того, какие действия предпринять? |  |  |
| **6.2 Цели в области OH&S и планирование их достижения** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установила ли организация цели в области OH&S для соответствующих функций, уровней, чтобы поддерживать и постоянно улучшать СМ OH&S и пригодность в области OH&S? |  |  |
| Являются ли цели в области OH&S:   * 1. согласованными с Политикой в области OH&S;   2. измеримыми (если это практически осуществимо)/допускают оценивание пригодности;   3. принимать во внимание: * применимые требования; * результаты оценки рисков и возможностей (см. 6.1.2.2 и 6.1.2.3); * результаты консультаций с работающими (см. 5.4) и представителями работающих (при их наличии);   1. подлежать мониторингу;   2. доводиться до сведения;   3. обновляться в соответствующих случаях. |  |  |
| **6.2.2 Планирование достижения целей в области OH&S** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Планирует ли организация достижение своих целей в области OH&S, определяя при этом:   1. что будет сделано; 2. какие ресурсы потребуются; 3. кто будет ответственным; 4. когда это будет завершено; 5. каким образом будут оцениваться результаты, включая показатели для мониторинга; 6. как действия по достижению целей в области OH&S будут интегрированы в бизнес-процессы организации. |  |  |
| Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию о целях  в области OH&S и планах их достижения. |  |  |
| **7 Поддержка** | | |
| 7.1 Ресурсы | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определены ли организацией ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМ OH&S? |  |  |
| **7.2 Компетентность** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определена ли организацией необходимую компетентность работающих, которые воздействуют или могут воздействовать на ее пригодность в области OH&S?  Обеспечено ли организацией, чтобы работающие обладали компетентностью (включая способность идентификации опасностей) на основе соответствующего образования, подготовки или опыта?  Осуществляет ли организацией действия, когда применимо, по приобретению и поддержанию необходимой компетентности и оценивание результативности предпринятых действий?  Сохраняет ли организация соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности персонала? |  |  |
| **7.3 Осведомленность** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Обеспечено ли организацией, чтобы соответствующий персонал, работающий под управлением организации, был осведомлен о:   1. политике в области OH&S и целях в области OH&S; 2. его вкладе в результативность СМ OH&S, включая выгоды от улучшения пригодности в области OH&S; 3. последствиях и потенциальных последствиях несоответствий требованиям СМ OH&S; 4. инцидентах и выходных данных расследований, которые соответствуют им; 5. опасностях, рисках в области OH&S и действиях, которые соответствуют им; 6. 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. |  |  |
| **7.4 Коммуникации** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс, необходимый для внутренних и внешних коммуникаций, относящихся к системе менеджмента OH&S:   1. о чем будут осуществляться коммуникации; 2. когда будут осуществляться коммуникации; 3. 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;   d) как будут осуществляться коммуникации. |  |  |
| **7.5 Документированная информация** | | |
| 7.5.1 Общие положения | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Включает ли СМ OH&S организации:   1. документированную информацию, требуемую СТБ ISO 45001-2020; 2. документированную информацию, определенную организацией как необходимую для результативности СМ OH&S. |  |  |
| **7.5.2 Создание и обновление**  **7.5.3 Управление документированной информацией** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Обеспечено ли организацией при создании и обновлении документированной информации:   1. идентификация и описание (например, наименование, дата, автор или учетный номер); 2. формат (например, язык, версия программного обеспечения, графика) и носитель (например, бумажный или электронный); 3. анализ и одобрение информации с точки зрения приемлемости и адекватности?   Управляема ли соответствующим образом документированная информация по отношению:   * распределению, доступу, восстановлению и использованию; * накоплению и обеспечению сохранности, включая сохранение разборчивости; * управлению изменениями (например, управление версиями); * хранению и размещению.   Идентифицирована ли и управляема соответствующим образом документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования системы менеджмента качества? |  |  |
| **8 Операционная деятельность** | | |
| **8.1 Планирование и управление деятельностью**  **8.1.1 Общие положения** |  | |
| Осуществляет ли организация планирование, внедрение и управление процессами, необходимыми для выполнения требований СМ OH&S? |  |  |
| Координирует ли организация на рабочих местах с несколькими нанимателями выполнение соответствующих частей СМ OH&S с другими организациями? |  |  |
| **8.1.2 Устранение опасностей и снижение рисков в области OH&S** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли процесс для устранения опасностей и снижения рисков в области OH&S? |  |  |
| **8.1.3 Менеджмент изменений** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для внедрения и управления запланированными временными и постоянными изменениями, воздействующими на пригодность в области OH&S? |  |  |
| **8.1.4 Закупки**  **8.1.4.1 Общие положения** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для управления закупками продукции и услуг, чтобы обеспечить их соответствие своей СМ OH&S? |  |  |
| **8.1.4.2 Подрядчики** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Координирует ли организация свой процесс закупок со своими подрядчиками для идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области OH&S? |  |  |
| Обеспечивает ли организация, чтобы требования ее СМ OH&S выполнялись подрядчиками и другими работающими? |  |  |
| В процессе закупок установлены критерии в области здоровья и безопасности при профессиональной деятельности для выбора подрядчиков? |  |  |
| **8.1.4.3 Аутсорсинг** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Обеспечивает ли организация управление процессами, переданными на аутсорсинг? Обеспечивается ли соответствие аутсорсинговых соглашений законодательным и другим требованиям с учетом достижения намеченных выходов системы менеджмента OH&S? Определены ли тип и степень управления, которые будут применяться к аутсорсинговым процессам, в системе менеджмента OH&S? |  |  |
| **8.2 Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для подготовки к потенциальным чрезвычайным ситуациям и реагирования на них? |  |  |
| Поддерживает и сохраняет ли организация документированную информацию о процессе (ах) и планах реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации? |  |  |
| **9 Оценивание пригодности** | | |
| **9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание пригодности**  **9.1.1 Общие положения** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для мониторинга, измерения, анализа и оценивания пригодности?  Включает ли этот процесс мониторинг:   1. степени выполнения законодательных и других требований; 2. видов деятельности и операций, связанные с идентифицированными опасностями, рисками и возможностями; 3. степени достижения целей организации в области OH&S; 4. результативности средств управления операционной деятельностью и других средств управления? |  |  |
| Оценивает ли организация пригодность в области OH&S и определяет результативность СМ OH&S? |  |  |
| Обеспечивает ли организация, чтобы оборудование для мониторинга и измерения было откалибровано или верифицировано, если применимо, и использовалось и поддерживалось в соответствующих случаях? |  |  |
| Сохраняется ли в организации соответствующая документированная информация:   * как свидетельство полученных результатов мониторинга, измерения, анализа и оценивания пригодности; * по техническому обслуживанию, калибровке или верификации оборудования для измерений? |  |  |
| **9.1.2 Оценивание соблюдения требований** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для оценивания соблюдения законодательных и других требований (см. 6.1.3)?  Определена ли организацией частота и метод (ы) для оценивания соблюдения требований?  Проводится ли оценивание соблюдения требований и предпринимаются ли действия в случае необходимости (см. 10.2)? |  |  |
| Сохраняется документированная информация о результате (ах) оценивания соблюдения требований? |  |  |
| **9.2 Внутренний аудит** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Проводятся ли в организации внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для предоставления информации о том, что система менеджмента качества:  a) соответствует требованиям организации к своей системе менеджмента качества и требованиям СТБ ISO 45001-2020;  b) результативно внедрена и поддерживается?  Сохраняется ли в организации документированная информация о результатах аудита и как свидетельство выполнения программы аудита? |  |  |
| **9.3 Анализ со стороны руководства**  **9.3.1 Общие положения** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Осуществляет ли высшее руководство через запланированные интервалы анализ СМ OH&S организации, чтобы обеспечить ее постоянную приемлемость, адекватность, результативность?  Сохраняется ли в организации документированная информация как свидетельство результатов анализа со стороны руководства? |  |  |
| **9.3.2 Входы анализа со стороны руководства** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Соответствуют ли входы для анализа требованиям СТБ ISO 45001-2020 |  |  |
| **9.3.3 Выходы анализа со стороны руководства** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Включают ли выходы анализа со стороны руководства решения, относящиеся к:   * постоянной приемлемости, адекватности и результативности СМ OH&S для достижения намеченных выходов; * возможностям постоянного улучшения; * любым необходимым изменениям СМ OH&S; * потребностям в ресурсах; * действиям, в случае необходимости; * возможностям для улучшения интеграции СМ OH&S с другими бизнес-процессами; * любым возможным последствиям для стратегических направлений организации? |  |  |
| **10 УЛУЧШЕНИЕ** | | |
| **10.1 Общие положения** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Определяет ли организация возможности для улучшения (см. раздел 9) и осуществляет необходимые действия для достижения намеченных выходов своей системы менеджмента OH&S? |  |  |
| **10.2 Инциденты, несоответствия и корректирующие действия** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Установлен, внедрен и поддерживается ли организацией процесс для определения и  менеджмента инцидентов и несоответствий, включая отчетность, расследование и принятие действий? |  |  |
| **10.3 Постоянное улучшение** | *(должностные лица организации, ответственные за выполнение требований данного раздела СТБ ISO 45001-2020)* | |
| Осуществляет ли организация постоянное повышение приемлемости, адекватности и результативности СМ OH&S? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель команды по оценке | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| Эксперт(ы)-аудитор(ы) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |