ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 55271— 2012

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА

Рекомендации по применению при разработке и освоении инновационной продукции

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ТК 076)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1402-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2014, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . 2
3 Термины и определения . . . 2
4 Рекомендации по применению систем менеджмента охраны труда при разработке и освоении инновационной продукции . . . 5
4.1 Общие положения . . . 5
4.2 Политика в области охраны труда . . . 6
4.3 Планирование . . . 6
4.4 Внедрение и функционирование . . . 11
4.5 Проверки . . . 19
4.6 Анализ системы менеджмента высшим руководством организации . . . 26

Введение

Разработка и освоение инновационной продукции связано с дополнительными рисками, обусловленными отсутствием опыта производства и эксплуатации (потребления) продукции с новыми свойствами. В связи с этим в рамках системы менеджмента охраны труда следует предусматривать меры по снижению таких рисков.

Рекомендации подготовлены на основе обобщения и анализа опыта предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационную продукцию, и направлены на снижение рисков, связанных с опасными факторами при разработке и освоении инновационной продукции.

Поскольку требования к системам безопасности труда и охраны здоровья установлены в ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007, то рекомендации настоящего стандарта сгруппированы по разделам вышеназванного стандарта.

Текст ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007 заключен в сплошную рамку, рекомендации приведены вне рамок.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА

Рекомендации по применению при разработке и освоении инновационной продукции

Occupational health and safety management systems. Recommendations for the when developing and launching the innovative products

Дата введения — 2013—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее — БТиОЗ), чтобы сделать организацию способной управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области БТиОЗ. Стандарт не устанавливает конкретных критериев для оценки деятельности в области БТиОЗ и не содержит подробных требований для разработки системы менеджмента.

Настоящий стандарт может применяться любой организацией для:

a) создания системы менеджмента БТиОЗ для устранения или минимизации рисков для работников и других заинтересованных сторон, которые могут подвергаться опасностям производственных факторов, связанным с их деятельностью;

b) внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента БТиОЗ;

c) уверенности в том, что ее деятельность соответствует заявленной политике в области БТиОЗ;

d) демонстрации соответствия настоящему стандарту посредством:

1) проведения самооценки и декларирования соответствия, или

2) получения подтверждения своего соответствия заинтересованными деятельностью организации сторонами, такими как потребители, или

3) получения от внешней по отношению к организации стороны подтверждения обоснованности декларации о соответствии, или

4) проведения сертификации системы менеджмента БТиОЗ.

Все требования настоящего стандарта применимы к любой системе менеджмента БТиОЗ. Уровень реализации этих требований в конкретной системе менеджмента БТиОЗ зависит от таких факторов, как политика организации в области БТиОЗ, характер и сложность ее деятельности и связанные с ней риски.

Настоящий стандарт предназначен для обеспечения БТиОЗ при осуществлении производственной деятельности и не касается других направлений деятельности, также имеющих отношение к здоровью и безопасности: программ оздоровления сотрудников, обеспечения безопасности продукции и услуг, предотвращения нанесения материального ущерба или вреда окружающей среде.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Настоящий стандарт содержит рекомендации по применению при разработке и освоении инновационной продукции.

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

OHSAS 18002:2008 Системы менеджмента БТиОЗ. Руководство по внедрению OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007)

МОТ—СУОТ:2001 Руководство по системам менеджмента БТиОЗ (ILO—OSH:2001, Guidelines on occupational safety and health management systems)

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.003 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь[1)]

ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **приемлемый риск** (acceptable risk): Риск, сниженный до уровня, который организация может допустить, учитывая применимые к ней правовые требования и собственную политику в области БТиОЗ (см. 3.16).

3.2 **аудит** (audit): Систематический, независимый и документируемый процесс получения «свидетельств аудита» и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения «критериев аудита».

[ИСО 9000:2005, пункт 3.9.1]

Примечания

1 Понятие «независимый» не обязательно означает внешний для организации. Во многих случаях, особенно в малых организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту.

2 Для дальнейшего разъяснения терминов «свидетельство аудита» и «критерии аудита» следует обратиться к ИСО 19011.

3.3 **постоянное улучшение** (continual improvement): Повторяющийся процесс совершенствования системы менеджмента БТиОЗ (см. 3.13), направленный на улучшение общих показателей деятельности в области БТиОЗ (см. 3.15) в соответствии с политикой в области БТиОЗ (см. 3.16) организации (см. 3.17).

Примечания

1 Этот процесс не обязательно должен проходить во всех областях деятельности одновременно.

2 Адаптировано из ИСО 14001, пункт 3.2.

3.4 **корректирующее действие** (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия (см. 3.11) или другой нежелательной ситуации.

[1)] Действует ГОСТ ISO 9000—2011.

Примечания

1 У несоответствия может быть несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного события, тогда как предупреждающее действие (см. 3.18) — для предотвращения события.

[ИСО 9000:2005, пункт 3.6.5]

3.5 **документ** (document): Информация и соответствующий носитель.

Примечание — Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом или их комбинацией.

[ИСО 14001:2004, пункт 3.4]

3.6 **опасность** (hazard): Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья (см. 3.8) или их сочетания.

3.7 **идентификация опасности** (hazard identification): Процесс признания существования опасности (см. 3.6) и определения ее характеристик.

3.8 **ухудшение состояния здоровья** (ill health): Идентифицируемое ухудшение физического или психического состояния, вызванное и/или усугубленное рабочей деятельностью и/или ситуацией, связанной с работой.

3.9 **инцидент** (incident): Событие(я), связанное(ые) с выполнением работы, в ходе или в результате которого(ых) возникают или могут возникнуть травма и иное ухудшение состояния здоровья (см. 3.8) (независимо от их тяжести) или смерть.

Примечания

1 Несчастный случай — это инцидент, который привел к травме, ухудшению состояния здоровья или смерти.

2 Инцидент, который не привел к возникновению травмы, ухудшению состояния здоровья или смерти, может также называться «почти произошедшим инцидентом», «почти случившимся инцидентом», «предпосылкой к инциденту» или «опасным происшествием».

3 Аварийная ситуация (см. 4.4.7) является частной разновидностью инцидента.

3.10 **заинтересованная сторона** (interested party): Лицо или группа лиц на месте выполнения работ (см. 3.23) или вне его, которое(ая) имеет отношение к показателям деятельности в области БТиОЗ (см. 3.15) организации (см. 3.17) или которое(ую) эти показатели затрагивают.

3.11 **несоответствие** (nonconformity): Невыполнение требования.

[ИСО 9000:2005, пункт 3.6.2; ИСО 14001, пункт 3.15]

Примечание — Несоответствием может быть любое отклонение:

- от соответствующих стандартов, процедур, установившейся практики, правовых требований и так далее, имеющих отношение к выполняемой работе;
- от требований системы менеджмента БТиОЗ (см. 3.13).

3.12 **безопасность труда и охрана здоровья (БТиОЗ)** (occupational health and safety — OH&S): Условия и факторы, которые влияют или могут повлиять на состояние здоровья и безопасность сотрудников или других работников (включая временных работников и персонал подрядчика), посетителей или других лиц на месте выполнения работ (см. 3.23).

Примечание — На организацию могут распространяться правовые требования, касающиеся здоровья и безопасности лиц, находящихся за пределами конкретного места выполнения работ, или лиц, подвергаемых опасности в ходе или в результате деятельности, осуществляемой в месте выполнения работ.

3.13 **система менеджмента БТиОЗ** (OH&S management system): Часть системы менеджмента организации (см. 3.17), используемая для разработки и реализации ее политики в области БТиОЗ (см. 3.16), а также для менеджмента рисков (см. 3.21) в области БТиОЗ.

Примечания

1 Система менеджмента — это совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для разработки политики и постановки целей, а также достижения этих целей.

2 Система менеджмента включает в себя организационную структуру, деятельность по планированию (например, оценку рисков, постановку целей), установленную ответственность, правила эксплуатации, процедуры (см. 3.19), процессы и ресурсы.

3 Адаптировано из ИСО 14001, пункт 3.8.

3.14 **цель в области БТиОЗ** (OH&S objective): Планируемое состояние БТиОЗ, выраженное через показатели деятельности в области БТиОЗ (см. 3.15), которое организация (см. 3.17) сама устанавливает перед собой для его достижения.

Примечания

1 Цели должны быть выражены количественно, за исключением случаев, когда это практически не осуществимо.

2 В соответствии с требованиями 4.3.3 цели в области БТиОЗ должны быть согласованы с политикой в области БТиОЗ (см. 3.16).

3.15 **показатели деятельности в области БТиОЗ** (OH&S performance): Измеримые результаты менеджмента рисков (см. 3.21) в области БТиОЗ, осуществляемого организацией (см. 3.17).

Примечания

1 Измерение показателей деятельности в области БТиОЗ включает в себя измерение результативности применяемых организацией мер управления.

2 В контексте систем менеджмента БТиОЗ (см. 3.13) результаты также могут быть измерены по отношению к политике в области БТиОЗ (см. 3.16) организации (см. 3.17), целям БТиОЗ (см. 3.14) и другим показателям деятельности в области БТиОЗ.

3.16 **политика в области БТиОЗ** (OH&S policy): Общие намерения и направление деятельности организации (см. 3.17) по отношению к своим показателям деятельности в области БТиОЗ (см. 3.15), официально сформулированные высшим руководством.

Примечания

1 Политика в области БТиОЗ обеспечивает основу для действий и для установления целей в области БТиОЗ (см. 3.14).

2 Адаптировано из ИСО 14001, пункт 3.11.

3.17 **организация** (organization): Компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или учреждение, либо их часть, либо комбинация частей, официально учрежденные или нет, государственные или частные, выполняющие собственные функции и имеющие свой административный аппарат.

Примечание — Для организаций, состоящих из нескольких подразделений, каждое подразделение может быть определено как организация.

[ИСО 14001:2004, пункт 3.16]

3.18 **предупреждающее действие** (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (см. 3.11) или дру гой потенциально нежелательной ситуации.

Примечания

1 У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

2 Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения события, тогда как корректирующее действие (см. 3.4) — для предотвращения повторного события.

[ИСО 9000:2005, пункт 3.6.4]

3.19 **процедура** (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечание — Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

[ИСО 9000:2005, пункт 3.4.5]

3.20 **запись** (record): Документ (см. 3.5), фиксирующий достигнутые результаты или содержащий свидетельство выполнения какой-либо деятельности.

[ИСО 14001:2004, пункт 3.20]

3.21 **риск** (risk): Сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет или воздействие(ия) будет(ут) иметь место, и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья (см. 3.8), которые могут быть вызваны этим событием или воздействием(ями).

3.22 **оценка рисков** (risk assessment): Процесс оценивания риска(ов) (см. 3.21), связанного(ых) с опасностями, с учетом всех существующих мер управления и принятия решения о том, является ли риск приемлемым.

3.23 **место выполнения работ** (workplace): Физическое пространство, в котором связанная с работой деятельность осуществляется под управлением организации.

Примечание — При рассмотрении того, что представляет собой место выполнения работ, организация (см. 3.17) должна принимать во внимание условия и факторы, которые влияют или могут повлиять на состояние здоровья и безопасность персонала, который, например, находится в пути (перемещается на транспорте), работает на объекте клиента или заказчика или же работает дома.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

инновационная продукция (innovation product): Новая или значительно улучшенная продукция, а также продукция, производство которой основано на новых или значительно усовершенствованных методах.

Примечания — В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 существуют четыре общие категории продукции:
- услуги (например, перевозки);
- программные средства (например, компьютерная программа, словарь);
- технические средства (например, узел двигателя);
- перерабатываемые материалы (например, смазка).

4 Рекомендации по применению систем менеджмента охраны труда при разработке и освоении инновационной продукции

4.1 Общие положения

Организация должна разрабатывать, документировать, внедрять, поддерживать функционирование и постоянно улучшать систему менеджмента БТиОЗ в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также определить, каким образом она будет удовлетворять эти требования.

Организация должна установить и документально зафиксировать область применения ее системы менеджмента БТиОЗ.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Система менеджмента охраны труда определяет политику в области охраны труда, организационную структуру, планирование мероприятий, ответственность, практические действия, процедуры, процессы и ресурсы для достижения целей обеспечения охраны труда, а также процедуры анализа результативности и совершенствования системы менеджмента охраны труда.

Система менеджмента охраны труда характеризуется границами, наличием основных элементов, иерархичностью построения элементов системы, их связями и взаимодействием, а также связью с внешней средой.

Система менеджмента охраны труда может разрабатываться автономно или в интеграции с другими системами менеджмента организации.

При определении области применения системы менеджмента охраны труда следует учитывать такие факторы, как политику организации в области охраны труда, имеющиеся риски, а также определить все подразделения, весь персонал и виды деятельности организации, связанные с разработкой и освоением инновационной продукции.

Для организации, не полностью специализированной на разработке и освоении инновационной продукции, область применения системы менеджмента охраны труда может быть определена только для подразделений и производств, задействованных в разработке и освоении инновационной продукции, и документирована отдельным документом или в рамках документации общей системы менеджмента организации.

Обеспечение охраны труда в организации, включая соответствие условий труда требованиям охраны труда, установленным национальными законами и иными нормативными правовыми актами, входит в обязанности высшего руководства организации.

Высшему руководству организации следует продемонстрировать свои руководство и заинтересованность в деятельности по охране труда в организации.

Организации, принявшей решение разработать систему менеджмента охраны труда, следует определить ее текущие позиции в отношении рисков охраны труда с помощью первичного (предварительного) анализа.

Организации следует рассмотреть условия и факторы, которые влияют или могут повлиять на здоровье и безопасность персонала, какая политика в области охраны труда необходима и как управлять рисками охраны труда при разработке и освоении инновационной продукции.

4.2 Политика в области охраны труда

Высшее руководство должно разработать и ввести в действие политику организации в области БТиОЗ и обеспечить, чтобы в рамках установленной области деятельности ее системы менеджмента эта политика:

a) соответствовала характеру и масштабу рисков организации в области БТиОЗ;

b) включала обязательство по предупреждению травм и ухудшения состояния здоровья, а также по постоянному улучшению менеджмента БТиОЗ и показателей деятельности в области БТиОЗ;

c) включала обязательства, как минимум, соответствовать применяемым правовым требованиям и другим требованиям в области БТиОЗ, которые организация обязалась выполнять и которые касаются ее опасностей в области БТиОЗ;

d) создавала основу для установления и анализа целей в области БТиОЗ;

e) документировалась, внедрялась и поддерживалась в актуальном состоянии;

f) была доведена до сведения всех лиц, которые работают под управлением организации, с целью уведомления об их личных обязанностях в области БТиОЗ;

g) была доступна для заинтересованных сторон и

h) периодически анализировалась для обеспечения того, чтобы оставаться актуальной и подходящей для организации.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

4.2.1 Политика в области охраны труда представляет собой документ, содержащий основные направления деятельности и обязательства высшего руководства по обеспечению охраны труда и соответствующий специфике организации, разрабатывающей и осваивающей инновационную продукцию, ее размеру, структуре и уровням рисков.

Формулировки политики следует излагать языком, доступным для понимания персоналом организации и другими заинтересованными сторонами.

Политика в области охраны труда может включать в себя следующие цели и обязательства, выполнение которых высшее руководство организации принимает на себя:

- выполнение требований по охране труда всех работников, участвующих в процессе производства инновационной продукции, путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- выполнение законодательных требований по охране труда персонала при разработке и освоении инновационной продукции;

- обеспечение оценки безопасности для полного цикла существования любой вводимой в действие инновационной продукции с целью установления обоснованных оценок риска;

- выполнение обязательств по постоянному совершенствованию системы менеджмента охраны труда;

- выполнение обязательств по обсуждению с работниками и их представителями вопросов об улучшении охраны труда и о привлечении их к активному участию в реализации положений системы менеджмента охраны труда, об осуществлении мер по поощрению работников и их представителей за активное участие в обеспечении охраны труда.

Организации следует периодически пересматривать политику в области охраны труда для обеспечения ее соответствия потребностям организации, постоянной пригодности и сохранения значимости.

При внесении изменений актуализированную политику следует своевременно доводить до сведения персонала.

Политика в области охраны труда может быть документирована отдельным документом или в рамках документации общей системы менеджмента организации.

4.3 Планирование

4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и установление мер управления

Организация должна разрабатывать, внедрять и обеспечивать выполнение процедур(ы) идентификации существующих опасностей, оценки рисков и установления необходимых мер управления рисками.

Процедура(ы) идентификации опасностей и оценки рисков должна(ы) учитывать:

a) обычные (повседневные) и редкие (разовые) виды деятельности;

b) деятельность всего персонала, имеющего доступ к месту выполнения работ (включая подрядчиков и посетителей);

c) поведение человека, его способности и другие человеческие факторы;

d) идентифицированные опасности, источники которых не связаны с местом выполнения работ, но которые способны неблагоприятно повлиять на состояние здоровья и безопасность персонала, находящегося под управлением организации в месте выполнения работ;

e) опасности, возникающие вблизи места выполнения работ в связи с деятельностью, осуществляемой под управлением организации и связанной с выполняемой работой.

Примечание 1 — Такие опасности могут быть оценены, скорее всего, как экологический аспект;

f) инфраструктуру, оборудование и материалы на месте выполнения работ, вне зависимости от того, предоставлены они самой организацией или другими сторонами;

g) изменения или предполагаемые изменения в организации, ее деятельности или материалах;

h) изменения в системе менеджмента БТиОЗ, в том числе временные, и их влияние на операции, процессы и деятельность;

i) применимые правовые акты, относящиеся к оценке рисков и использованию необходимых мер управления рисками (см. также примечание к 3.12);

j) планировку мест выполнения работ, процессы, установки, машины/оборудование, технологию и организацию работ, включая их адаптацию к способностям человека.

Методология идентификации опасностей и оценки рисков, принятая в организации, должна:

a) быть определена в отношении области ее использования, содержания и времени применения таким образом, чтобы являться предупреждающей (проактивной), а не реагирующей (реактивной);

b) обеспечивать идентификацию, ранжирование, документирование рисков и применение соответствующих мер управления ими.

Для менеджмента изменений организация должна определить опасности и риски в области БТиОЗ, связанные с изменениями в организации, в системе менеджмента БТиОЗ или в деятельности организации, до того как эти изменения будут реализованы.

Организация должна обеспечить, чтобы результаты оценки рисков были учтены при определении мер управления.

При определении мер управления рисками или рассмотрении вопроса об изменении существующих мер необходимо соблюдать следующую приоритетность мер по снижению рисков:

a) устранение опасности;

b) замена одного риска другим;

c) применение технических мер управления рисками;

d) применение плакатов и знаков безопасности и/или административных мер управления рисками;

e) применение средств индивидуальной защиты.

Организация должна документировать, сохранять и актуализировать результаты идентификации опасностей, оценки рисков и установленных мер управления ими.

Организация должна обеспечить, чтобы риски в области БТиОЗ и установленные меры управления ими были приняты во внимание при разработке, внедрении и в процессе функционирования системы менеджмента БТиОЗ.

Примечание 2 — Дополнительную руководящую информацию по идентификации опасностей, оценке рисков и установлению мер управления ими можно найти в OHSAS 18002.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует применять процессы идентификации опасностей и оценки рисков для определения средств управления, необходимых для уменьшения рисков.

Целью процесса оценки рисков является признание и понимание опасностей, которые могут возникнуть при разработке и освоении инновационной продукции, и обеспечение того, чтобы риски были оценены и управляемы на допустимом уровне.

Идентификацию опасностей, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции, следует осуществлять посредством мониторинга опасностей (в том числе потенциальных), которые оказывают существенное влияние и воздействие на безопасность труда.

В процессе идентификации опасностей, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции, следует определять состав и значения целевых и плановых показателей в области охраны труда, в том числе с учетом требований безопасности, установленных в технических регламентах и другой нормативной документации.

При использовании новых или не применявшихся в организации ранее вредных или опасных веществ, связанных с инновационной продукцией, следует до начала использования указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, меры по сохранению жизни и здоровья работников.

При этом следует учитывать:

- регламентированную (разрешенную) в нормативной документации опасность для всего персонала, имеющего доступ в рабочую зону (включая работающих по контрактам и посетителей) при текущих и редко проводимых работах;
- опасности, идентифицированные по источникам вне рабочей зоны производства инновационной продукции;
- результаты анализа инцидентов при нарушениях регламентированной деятельности персонала.

При идентификации опасностей следует стремиться к профилактическому определению всех причин, ситуаций или действий, возникающих с потенциальным причинением вреда, травм, болезней или их комбинаций.

При формировании перечня опасных и вредных производственных факторов, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции, целесообразно указывать:

- наименование производственных факторов (опасностей);
- конкретное место возникновения (процесс, операция, оборудование);
- условия возникновения (нормальные, аварийные);
- значение риска для здоровья и жизни персонала;
- значение риска для окружающей среды.

При идентификации опасностей следует рассматривать различные типы опасностей, в том числе физические, химические, биологические и психологические. Перечень следует формировать на основе классификации опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003.

В процессе оценки (определения) риска входные данные могут включать в себя следующую информацию:

- месторасположение рабочего места, близость и возможность взаимодействия с опасной зоной;
- меры безопасности человеческого потенциала, поведения;
- компетентность — профессиональную подготовку и опыт персонала, постоянно или эпизодически выполняющего опасную работу;
- токсикологические, эпидемиологические данные и другую информацию, касающуюся охраны здоровья;
- инструкции, разрешения на работу с опасными операциями и объектами;
- инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования от производителей (поставщиков);
- наличие и использование защитных мер (различные формы систем вентиляции, средства индивидуальной защиты и т. д.);
- экологические аспекты на производственных объектах;
- потенциальные условия для отказа оборудования и наличие предохранительных устройств по их недопущению;
- состояние и достаточность процедур по действиям во внештатных ситуациях и при авариях (аварийное оборудование, маршруты для аварийного покидания места персоналом, средства экстренной связи, поддержка внешних организаций и т. д.);
- мониторинг данных расследования имевшихся инцидентов, связанных с негативными последствиями для здоровья.

Организация может использовать различные методы оценки рисков производства инновационной продукции как часть общей стратегии обеспечения безопасности различных областей деятельности.

Организации следует применять приемлемые методы оценки рисков, достаточные для обеспечения охраны труда с учетом изменяющихся условий производства инновационной продукции (применение новых сырья и материалов, квалификация персонала, объемы выпуска инновационной продукции и др.).

После завершения оценки рисков организации следует оценить достаточность применяемых средств управления операциями и определить необходимость совершенствования средств управления (риском).

При рассмотрении необходимых изменений применяемых средств управления следует соблюдать последовательность снижения рисков:

- ликвидация (исключение) объектов опасности;
- замена (замещение) применяемых материалов;
- применение более совершенных средств контроля;
- установка дополнительных средств сигнализации и предупреждения опасности;
- использование средств административного управления (усиление контроля за соблюдением техники безопасности, контроля доступа к операциям и т. д.);
- контроль за использованием средств индивидуальной защиты (защитные очки, защиты органов слуха, лицевые щитки, привязные ремни, респираторы, перчатки и т. д.).

4.3.2 Правовые и другие требования в области охраны труда

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) идентификации правовых и других требований в области БТиОЗ, применимых к организации, и осуществления доступа к ним.

Организация должна обеспечить, чтобы эти применимые правовые и другие требования, которые она обязалась выполнять, были учтены при разработке, внедрении и в процессе функционирования системы менеджмента БТиОЗ.

Организация должна своевременно актуализировать эту информацию.

Организация должна доводить соответствующие правовые и другие требования до лиц, работающих под ее управлением, а также до других заинтересованных сторон.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует обеспечивать идентификацию законодательных и других обязательных требований в области охраны труда, применимых для разработки и освоения инновационной продукции, которые она обязуется соблюдать, и обеспечивать доведение их до всех лиц, работающих в организации, включая подрядчиков и поставщиков, в том числе требований по безопасности персонала при использовании инновационной продукции.

Процедура идентификации и оценивания законодательных и других обязательных требований по охране труда может включать в себя:

- анализ национальных законов и правил по охране труда;
- оценку выполнения требований национальных законов и правил по охране труда;
- требования регулярной проверки и документального подтверждения достижения требований национальных законов и правил.

В перечень могут включаться следующие виды документов, в которых содержатся требования по охране труда:

- нормы международных соглашений, конвенций, договоров, которые обладают приоритетом перед нормами, предусмотренными национальным законодательством в области охраны труда;
- федеральные законы Российской Федерации;
- указы Президента России, постановления Государственной думы (Совета Федерации) и Правительства Российской Федерации в области охраны труда;
- законы, постановления (распоряжения) органов исполнительной власти субъектов Федерации в области охраны труда;
- технические регламенты и национальные стандарты (ГОСТ Р) в области охраны труда;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН);
- документы общего характера (коллективный договор с приложением соглашения об охране труда организации, правила внутреннего трудового распорядка, устав организации);
- планы организационно-технических мероприятий по охране труда, которые разрабатываются на предписания проверяющих организаций;
- правила (инструкции) по безопасной эксплуатации оборудования;
- инструкции по технике безопасности.

Организации следует передавать соответствующую информацию о законодательных и других требованиях в области охраны труда лицам, работающим под управлением организации, и другим заинтересованным сторонам.

4.3.3 Цели и программа(ы)

Организация должна установить документально оформленные цели в области БТиОЗ для соответствующих функциональных структур и уровней управления организации и обеспечить их достижение.

Цели должны быть измеримы, где это практически осуществимо, и согласованы с политикой в области БТиОЗ, включая обязательства по предупреждению травм и иного ухудшения состояния здоровья, по соблюдению применимых правовых и других требований, которые организация обязалась выполнять, а также по постоянному улучшению.

При установлении и пересмотре целей организация должна принимать во внимание правовые и другие требования, которые она обязалась выполнять, а также свои риски в области БТиОЗ. Организация должна также учесть свои технологические возможности, финансовые, производственные и коммерческие потребности, а также мнения соответствующих заинтересованных сторон.

Организация должна разрабатывать, обеспечивать выполнение и исполнять программу(ы) для достижения целей в области БТиОЗ. Программа(ы) как минимум должна(ы) включать:

a) установление ответственности и полномочий для достижения целей соответствующими функциональными структурами и уровнями управления организации, а также

b) способы и сроки достижения целей.

Программа(ы) должна(ы) регулярно через запланированные интервалы времени быть проанализирована(ы) и при необходимости скорректирована(ы), чтобы обеспечить достижение целей.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Высшему руководству организации следует определить цели, соответствующие политике в области охраны труда, выделяя наиболее значимые из них по результатам анализа факторов опасности труда, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции, с целью выполнения требований законодательства, требований технических регламентов и других требований, которые организация обязалась выполнить, включая постановку, согласование и передачу целей на нижние уровни организации.

Разработку целей в области охраны труда следует осуществлять на основе результатов предварительного анализа фактического состояния охраны труда.

Результаты предварительного анализа дают возможность высшему руководству организации оценить фактическое состояние мер по охране труда, рассмотреть все риски, относящиеся к организации, в качестве основы для разработки целей в области охраны труда.

При проведении предварительного анализа деятельности по охране труда в организации следует рассмотреть:

- законодательные акты, правила, стандарты по охране труда и другие требования, распространяемые на деятельность организации и которые она обязалась выполнять;
- определение и идентификацию опасностей, оценку рисков, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции, вытекающих из существующей или предполагаемой производственной среды и организации труда;
- планируемые или действующие меры защиты по охране труда для устранения, предупреждения и снижения опасностей и рисков;
- предыдущие инциденты, нештатные ситуации, связанные с авариями и воздействием на здоровье персонала;
- возможность обеспечения совместимости или объединения системы менеджмента охраны труда с другими системами менеджмента в организации;
- наличие ресурсов.

При проведении предварительного анализа состояния охраны труда в организации, имеющей опасные производственные объекты (к ним полностью относится производство инновационной продукции), следует использовать в первую очередь результаты аттестации рабочих мест по условиям труда.

При аттестации рабочих мест по условиям труда оцениваются условия труда на рабочих местах в целях выявления вредных и/или опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области охраны труда.

При установлении целей и мероприятий системы менеджмента охраны труда организации следует обеспечивать снижение рисков и предотвращение потенциальных опасностей для здоровья персонала, а также возможность их измерения с целью оценки соответствия планируемым уровням и результативности на этапах разработки и освоения инновационной продукции.

Программа улучшения условий и охраны труда при производстве инновационной продукции в раздел «Целевые и плановые показатели» может включать:

- обязательства политики в области охраны труда;
- целевые показатели улучшения условий и охраны труда;
- плановые показатели улучшения условий и охраны труда;
- характеристики результативности;
- формы и периодичность мониторинга.

Примерами целей могут являться:

- цели по увеличению или уменьшению каких-то численных показателей (например, сокращение времени рассмотрения инцидентов на 20 %);
- цели по введению контроля или устранению опасности;
- цели по повышению удовлетворенности персонала состоянием охраны труда;
- цели по снижению воздействия на персонал опасных веществ или оборудования;
- цели по повышению осведомленности и компетентности при выполнении работ.

В разделе мероприятий программы, обеспечивающих достижение плановых показателей улучшения условий и охраны труда, следует предусматривать:

- мероприятия, обеспечивающие достижение;
- необходимые ресурсы;
- сроки выполнения;
- ответственных за выполнение лиц (подразделения).

4.4 Внедрение и функционирование

4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность и полномочия

Высшее руководство должно взять на себя конечную ответственность за БТиОЗ и систему ее менеджмента.

Высшее руководство должно демонстрировать (наглядно проявлять) свои обязательства в отношении БТиОЗ путем:

a) обеспечения ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, функционирования и улучшения СМ БТиОЗ.

Примечание 1 — Ресурсы включают в себя людей со специальными профессиональными навыками, инфраструктуру, технологии и финансовые ресурсы;

b) установления ролей, распределения ответственности и подотчетности, делегирования полномочий, чтобы способствовать результативному менеджменту БТиОЗ; роли, ответственность, подотчетность и полномочия должны быть документированы и доведены до сведения соответствующих лиц.

В организации из числа высшего руководства должно быть назначено лицо(а), непосредственно отвечающее(ие) за БТиОЗ, независимо от возложенных на него (них) других обязанностей, и установлена его (их) роль и представлены полномочия для обеспечения того, чтобы:

a) СМ БТиОЗ была разработана, внедрена и функционировала в соответствии с настоящим стандартом;

b) отчеты о функционировании системы менеджмента БТиОЗ представлялись высшему руководству для анализа и использовались им в качестве основы для улучшения этой системы.

Примечание 2 — Лицо, назначенное из числа высшего руководства [например, для больших организаций это может быть один из членов исполнительного комитета (дирекции)], может делегировать часть своих обязанностей представителю(ям) руководства более низкого уровня при условии, что последний будет подотчетен ему по этим вопросам.

Лицо, назначенное из числа высшего руководства, должно быть доступно всем лицам, осуществляющим свою деятельность под управлением организации.

Руководители всех уровней должны наглядно проявлять (демонстрировать) свои обязательства по постоянному улучшению показателей деятельности в области БТиОЗ.

Организация должна обеспечить, чтобы лица на местах выполнения работ несли ответственность за те аспекты БТиОЗ, которыми они управляют, включая соблюдение требований БТиОЗ, применимых к организации.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

В организации следует установить порядок обязательного информирования руководителей, несущих ответственность и имеющих полномочия на проведение корректирующих действий, о всех фактах невыполнения требований по охране труда, которые могут повлечь потенциальные последствия реализации опасного события или воздействия и возможность несчастного случая или ухудшения здоровья или их комбинации.

Высшему руководству организации следует назначить персонал, имеющий полномочия на работы, связанные с разработкой и освоением инновационной продукции, включая полномочия остановить производство, чтобы устранить проблемы в области охраны труда.

На персонал, находящийся в рабочей зоне производства инновационной продукции, следует возложить ответственность за соответствие контролируемым аспектам системы менеджмента охраны труда в части предотвращения опасностей здоровью и нарушений установленных нормативов безопасности труда.

В организации следует разработать положение о представителе руководства.

В положении о представителе руководства, безотносительно от других видов ответственности, следует предусмотреть ответственность, обязанности и полномочия за разработку, внедрение и поддержание функционирования системы менеджмента охраны труда, представление отчетности по результативности характеристик системы для проведения анализа со стороны руководства.

Представитель руководства, несущий ответственность за систему менеджмента охраны труда, может быть назначен персонально или его функции могут быть возложены на представителя руководства СМК или общей системы менеджмента организации.

Организации целесообразно оценивать риски дефицита ресурсов в части разработки и освоения инновационной продукции и обеспечивать их наличие.

4.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность персонала

Организация должна обеспечить, чтобы все лица, выполняющие задания под ее управлением и которые могут повлиять на БТиОЗ, были компетентны на основании соответствующего образования, обучения или опыта. Организация должна вести связанные с этим записи.

Организация должна выявить связанные с рисками и системой менеджмента БТиОЗ потребности в обучении персонала. Она должна обеспечить проведение обучения или предпринять другие действия для удовлетворения этих потребностей, оценить результативность подготовки (обучения) или других предпринятых действий, а также ведение связанных с этим записей.

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) обеспечения того, чтобы лица, работающие под ее управлением, были осведомлены:

a) о фактических или потенциальных последствиях их служебной деятельности и их поведения для БТиОЗ, а также о выгодах для БТиОЗ от улучшения их личной деятельности;

b) своих ролях и ответственности, а также о важности соответствия своей деятельности политике в области БТиОЗ, процедурам БТиОЗ и требованиям системы менеджмента БТиОЗ, включая требования подготовленности к аварийным ситуациям и реагированию на них (см. 4.4.7);

c) потенциальных последствиях отклонений от установленных процедур.

Процедуры обучения должны учитывать различные уровни:

a) ответственности, способностей, языковых навыков, образованности и

b) риска.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

При определении уровня компетенции персонала, необходимого для выполнения требований технической документации при разработке и освоении инновационной продукции, могут рассматриваться следующие факторы:

- ответственность и полномочия на рабочих местах;

- характер задач, которые предстоит решать, и связанные с ними риски для здоровья и безопасности труда;
- требования технологических процедур и рабочих инструкций;
- результаты расследований нештатных ситуаций и инцидентов;
- индивидуальные возможности персонала (например, образование, подготовка, навык и опыт);
- правовые требования по охране труда и другие требования.

Для обеспечения необходимого уровня компетентности персонала организации следует установить процессы, связанные с определением, развитием и повышением компетентности своих работников, путем.

- определения необходимого для организации уровня компетентности персонала в среднесрочном и долгосрочном периодах;
- определения текущего уровня компетентности персонала организации, выявления разницы между текущим уровнем компетентности, необходимым в настоящий момент времени, и уровнем, который может потребоваться в будущем;
- проведения мероприятий по устранению разницы в требуемом и фактическим уровне компетентности персонала;
- проведения анализа и оценки результативности предпринятых действий;
- поддержания достигнутого уровня компетентности.

Требуемую компетентность персонала для выполнения работ в части разработки и освоения инновационной продукции следует определить и задокументировать в должностных инструкциях и технологических регламентах.

Организации следует обеспечивать подготовку и обучение персонала по следующим направлениям: опасности, рабочие процедуры, оборудование, процедуры обработки инновационной продукции и защитные меры.

Персоналу организации, выполняющему конкретную деятельность, связанную с разработкой и выпуском инновационной продукции, следует быть подготовленным с учетом специфических требований к охране труда, регламентируемых соответствующими документами, в том числе инструкциями по охране труда, с учетом следующих аспектов:

- безопасная обработка материалов и рабочие инструкции;
- вред и токсичность,
- средства индивидуальной защиты;
- технический контроль и техническое обслуживание оборудования;
- действия при чрезвычайных ситуациях;
- управление отходами;
- выбросы в окружающую среду/грузоперевозка/защита клиента;
- контроль за воздействиями.

Организации целесообразно разработать, внедрить и поддерживать процедуру обеспечения осведомленности персонала о фактических или потенциальных последствиях для здоровья, связанных с разработкой и освоением инновационной продукции.

Организации следует периодически проводить аттестацию персонала по вопросам охраны труда.

4.4.3 Обмен информацией, участие и обсуждения

4.4.3.1 Обмен информацией

В отношении опасностей в области БТиОЗ, а также собственной системы менеджмента БТиОЗ организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение следующих процедур:

a) внутреннего обмена информацией между различными уровнями и функциональными структурами;

b) обмена информацией с подрядчиками и другими посетителями места выполнения работ;

c) получения и документирования соответствующих обращений от внешних заинтересованных сторон и ответов на них.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

В организации, связанной с разработкой и освоением инновационной продукции, следует разработать, внедрить и поддерживать процедуры:

- внутреннего обмена информацией;

- внешнего обмена информацией — предоставление потребителям и другим заинтересованным сторонам (по их запросам) информации о правилах (требованиях) обеспечения охраны труда при использовании инновационной продукции.

Процедуры внутреннего обмена информацией между различными уровнями управления и подразделениями организации могут включать в себя:

- результаты мониторинга системы менеджмента охраны труда, внутренних и внешних аудитов;
- результаты анализа со стороны руководства;
- результаты идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах и производственных участках;
- результаты расследования нештатных ситуаций и инцидентов по охране труда;
- информацию о соблюдении законодательных требований и соглашений по охране труда между администрацией и общественными организациями;
- информацию о компенсациях персоналу за работу во вредных и опасных условиях труда;
- информацию о средствах индивидуальной защиты.

При внутреннем обмене информацией могут использоваться различные формы и методы, например проведение специализированных семинаров по охране труда, выпуск информационных бюллетеней, установка информационных стендов по требованиям охраны труда и др.

При этом следует применять средства обратной связи для получения предложений и сообщений от персонала о нарушениях в области охраны труда — телефонные «горячие» линии, «почтовые ящики».

Методы внешнего обмена информацией могут включать в себя, например, неформальные обсуждения с потребителями и заинтересованными сторонами, а также документированные ответы на соответствующие запросы, создание совместных целевых рабочих групп по проблемам безопасности, электронную почту, пресс-релизы, рекламу и др.

Решения, принятые по целевым рабочим группам потребителей инновационной продукции с указанием дополнительной информации о возможности возникновения опасности в случае прогнозируемого применения инновационной продукции не по назначению, могут быть объектом внешнего обмена информацией.

Перед началом работы соответствующий, специально выделенный персонал в организации должен проводить инструктаж работников подрядных организаций по соблюдению ими требований охраны труда на площадке организации.

4.4.3.2 Участие и обсуждения

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение следующих процедур, обеспечивающих:

a) участие работников в функционировании системы менеджмента БТиОЗ путем:

- привлечения их к идентификации опасностей, оценке рисков и выбору мер управления рисками;
- привлечения их к расследованию инцидентов;
- привлечения их к разработке и анализу политики и целей в области БТиОЗ;
- обсуждения с ними всех изменений, которые могут повлиять на их безопасность труда и охрану здоровья;
- привлечения их представителей к рассмотрению вопросов БТиОЗ.

Работники должны быть информированы о мероприятиях, в которых они могут принимать участие, а также о том, кто является их представителем(ями) по вопросам БТиОЗ;

b) обсуждение с подрядчиками изменений, которые могут повлиять на обеспечение безопасности труда и охрану здоровья их работников.

Организация должна обеспечить, чтобы при необходимости были проведены обсуждения с соответствующими внешними заинтересованными сторонами по вопросам БТиОЗ, имеющим к ним отношение.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует разработать, внедрить и поддерживать процедуры обеспечения активного участия персонала в управлении охраной труда, в том числе:

- привлечения работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий;

- выделения времени и возможностей для активного участия работников, а также их представителей в процессах организационного характера, планирования и реализации действий по совершенствованию системы менеджмента охраны труда, оценке ее результативности;
- функционирования комитета (комиссии) по охране труда (при его наличии), признания и повышения авторитета представителей работников по охране труда;
- определения требований к необходимой компетентности персонала по обеспечению требований охраны труда.

Организации следует определить способы мотивации персонала для понимания значения и важности своей ответственности и работы в отношении создания и обеспечения результативной системы менеджмента охраны труда, учитывая специфику разработки и освоения инновационной продукции и связанную с ней необходимость осознанных действий работников.

Для повышения уровня вовлеченности и мотивации персонала в организации следует предусмотреть возможности его привлечения:

- к разработке целевых и плановых показателей системы менеджмента охраны труда и мероприятий по их достижению;
- идентификации опасностей и оценки риска;
- расследованию внештатных ситуаций и инцидентов;
- предъявлению претензий при нарушении требований охраны труда;
- подготовке предложений по совершенствованию системы менеджмента охраны труда;
- разработке механизма, способствующего обмену опытом и использованию знаний каждого работника, например рационализаторских предложений;
- установлению системы признания и оценки достижений персонала;
- созданию системы поощрения персонала и продвижения по службе;
- непрерывному анализу удовлетворенности персонала и его потребностей;
- обеспечению возможностей, связанных с наставничеством.

4.4.4 Документация

Документация системы менеджмента БТиОЗ должна включать:

a) политику и цели в области БТиОЗ;

b) описание области применения системы менеджмента БТиОЗ;

c) описания основных элементов системы менеджмента БТиОЗ и их взаимодействия, а также ссылки на соответствующие документы;

d) документы, включая записи, требуемые настоящим стандартом; и

e) документы, включая записи, установленные организацией как необходимые для результативного планирования и осуществления процессов, которые связаны с менеджментом рисков в области БТиОЗ, а также управления ими.

Примечание — Важно, чтобы документация соответствовала уровню сложности деятельности и связанным с ней опасностям и рискам и сводилась к минимуму, необходимому для обеспечения результативности и эффективности системы менеджмента БТиОЗ.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует устанавливать необходимую степень обеспечения системы менеджмента охраны труда документами, исходя из:

- размера организации и объемов производства инновационной продукции;
- требований национальных законов и других нормативных правовых актов по охране труда, обязательных требований, принятых организацией;
- компетентности и подготовленности персонала.

Документация системы менеджмента охраны труда может включать в себя:

- политику в области охраны труда;
- описание области применения системы менеджмента охраны труда;
- программу(ы) улучшения условий и охраны труда при производстве инновационной продукции;
- процедуры, инструкции, положения, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках системы менеджмента охраны труда;
- перечень соответствующих токсичных и физических опасностей;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, связанных с освоением инновационной продукции;

- перечень законодательных и других требований нормативных документов по охране труда (включая требования к применяемым при разработке и освоении инновационной продукции материалам);
- планы действий персонала в возможных аварийных ситуациях, при предотвращении и ликвидации их последствий;
- записи, выполняемые при проверках, контроле и анализах, акты проверок и расследований, протоколы совещаний, результаты мониторинга и измерений, журналы осмотров и инструктажей.

Организация может выбрать представление информации об охране труда только в виде одного руководства (или концепции по охране труда), которое содержит основные положения и описание системы менеджмента охраны труда со ссылками на другую применяемую документацию.

Документы системы менеджмента охраны труда могут быть оформлены на любом носителе информации: бумажный или электронный носитель, плакаты, фотографии.

При интеграции процессов системы менеджмента охраны труда с процессами других систем менеджмента организация может объединять документацию с соответствующей документацией этих систем.

4.4.5 Управление документами

Должно быть обеспечено управление документами, которые требуют система менеджмента БТиОЗ и настоящий стандарт. Управление записями, представляющими собой особый тип документов, должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в 4.5.4.

В организации должны быть разработаны, внедрены и выполнены следующие процедуры:

a) утверждения документов на предмет их адекватности перед выпуском;

b) анализа и актуализации при необходимости, а также переутверждения документов;

c) обеспечения идентификации изменений и существующего на текущий момент статуса документа;

d) обеспечения того, чтобы соответствующие версии (редакции) применяемых документов находились на местах их использования;

e) обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко идентифицировать;

f) обеспечения идентификации внешних документов, необходимых для планирования и функционирования системы менеджмента БТиОЗ, и управления их распространением;

g) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и их идентификации, если документы сохранены для каких-либо целей.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует документировать процедуру управления документами системы менеджмента по охране труда, обеспечивающими разработку и освоение инновационной продукции.

В процедуре управления документами системы менеджмента по охране труда организации следует предусматривать порядок утверждения документов перед их выпуском для проверки их адекватности и достаточности обязательствам политики и целям в области охраны труда при разработке и освоении инновационной продукции.

Документацию системы менеджмента охраны труда следует:

- оформлять и излагать в понятной и доступной форме;
- периодически анализировать и при необходимости своевременно корректировать;
- размещать в легкодоступных местах.

Копии всех документов следует учитывать и располагать в местах их использования. Отмененные документы следует изымать из обращения с принятием соответствующих мер, исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем.

Организации следует оценивать внешние изменения (в законодательстве и других нормативных правовых актах) и внутренние изменения (такие как изменения организационной структуры, кадрового состава и компетентности персонала, внедрение новых видов инновационной продукции и др.), влияющие на обеспечение охраны труда.

По результатам оценки до введения изменений в действие следует разработать соответствующие предупредительные меры по их учету и подготовке изменений документов.

При подготовке изменений документов следует обязательно обеспечить своевременное информирование о них, а также подготовку тех работников, которых затрагивают эти изменения.

4.4.6 Управление деятельностью

Организация должна определить те операции и виды деятельности, которые связаны с идентифицированными опасностями, и, где требуется, применение мер управления рисками в области БТиОЗ и в том числе менеджмента изменений (см. 4.3.1).

Для этих операций и видов деятельности организация должна внедрить и применять:

a) меры управления, приемлемые для организации и ее деятельности; эти меры организация должна интегрировать в свою систему менеджмента БТиОЗ;

b) меры управления, связанные с закупаемыми материалами (сырьем), оборудованием и услугами;

c) меры управления, связанные с подрядчиками и другими посетителями, имеющими доступ к местам выполнения работ;

d) документированные процедуры для ситуаций, где их отсутствие может привести к отклонениям от политики и целей в области БТиОЗ;

e) критерии приемлемости (допустимости) деятельности для тех случаев, когда отсутствие этих критериев может привести к отклонениям от политики и целей в области БТиОЗ.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

При управлении деятельностью организации следует уделять повышенное внимание операциям, связанным с возможным попаданием опасных материалов в производство.

При выполнении операций, связанных с выявленными идентифицированными опасностями при освоении инновационной продукции, следует осуществлять непрерывное измерение фактических значений рабочих критериев нормального хода операций и оценку их соответствия требованиям, установленным в технической документации.

В процессе управления операциями организации следует оценить, отсутствие каких из них при производстве инновационной продукции может привести к отклонениям от политики и целей в области охраны труда.

Управление операциями должно включать в себя все элементы производства инновационной продукции, включая работы по ее техническому обслуживанию.

При разработке мероприятий по управлению операциями, связанных с выявленными идентифицированными опасностями, по возможности следует минимизировать потенциальные риски негативного воздействия на здоровье персонала и безопасность труда.

Риски, оцененные как неприемлемые для охраны здоровья персонала и безопасности труда, следует использовать как исходные данные для формирования целей и задач системы менеджмента охраны труда.

Управление рисками может включать в себя мониторинг воздействий на охрану здоровья персонала и безопасность труда, а также действия, направленные на обеспечение соответствия принятым решениям.

Для управления идентифицированными операциями, связанными с опасностями, организации следует осуществлять оперативный контроль, который может включать в себя:

- обследование оборудования и анализ производственных процессов для установления возможности устранения или уменьшения опасности;
- совершенствование наглядных форм по предупреждению опасности, например физических устройств (таких как барьеры, сигнализации, вывески и др.);
- принятие административных мер по уменьшению частоты и продолжительности воздействия опасностей на персонал;
- использование средств индивидуальной защиты с целью снижения вероятности причинения травм персоналу.

Организации целесообразно установить процедуры и своевременно вносить в них изменения:

- по определению, оценке и включению в условия договоров на закупку требований обеспечения охраны труда в организации;
- определению и оценке требований национальных законов и иных нормативных правовых актов, а также собственных требований организации по охране труда до приобретения материалов, оборудования и услуг;
- выполнению этих требований до использования закупаемых материалов, оборудования и услуг;
- выбору квалифицированных поставщиков материалов и оборудования и входному контролю их безопасности, а также выбору квалифицированных подрядчиков, предоставляющих безопасные услуги.

Информацию о требованиях к используемым материалам и технологиям, связанным с выявленными идентифицированными опасностями, следует доводить до сведения поставщиков, подрядчиков и других лиц, посещающих рабочую зону производства инновационной продукции.

Процедура выбора квалифицированных поставщиков может содержать:

- оценку способности поставщика поставлять безопасное сертифицированное оборудование и материалы, измерительную технику, средства защиты, рабочую одежду и обувь;
- определение, оценку и включение в условия договора на закупку требований обеспечения охраны труда в организации;
- определение и оценку требований законодательства и иных нормативных правовых актов, а также требований организации по охране труда до приобретения материалов, оборудования и услуг;
- входной контроль безопасности закупаемых материалов, оборудования и услуг;
- выполнение предъявленных требований до использования закупаемых материалов, оборудования и услуг;
- требования по своевременному внесению изменений в документацию.

Процедура выбора подрядчиков, работающих на площадке организации, может содержать:

- оценку способности подрядчика предоставлять безопасные услуги;
- критерии охраны труда;
- связь и координацию между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиками до начала работы.

При этом следует обеспечивать условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия на территории организации:

- мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими работ для организации;
- контроль выполнения подрядчиками на площадке организации требований заказчика в области охраны труда.

4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение следующих процедур:

a) идентификации возможных аварийных ситуаций,

b) реагирования на такие аварийные ситуации.

Организация должна реагировать на аварийные ситуации и предупреждать или смягчать связанные с ними неблагоприятные последствия для БТиОЗ.

При планировании действий по реагированию на аварийные ситуации организация должна учитывать интересы соответствующих заинтересованных сторон, например аварийных служб, организаций и населения, расположенных поблизости.

Также в тех случаях, когда это практически возможно, организация должна периодически проводить практическую проверку своих процедур реагирования на аварийные ситуации, привлекая по возможности соответствующие заинтересованные стороны.

Организация должна периодически анализировать и, если это необходимо, корректировать свою готовность к аварийным ситуациям и реагированию на них, в особенности после периодических проверок и произошедших аварийных ситуаций (см. 4.5.3).

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует разработать, документировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру идентификации возможных аварий и ответных действий на них, связанных с применением материалов и технологий при освоении инновационной продукции, а также процедуры разработки планов действий персонала в возможных аварийных ситуациях, при предотвращении и ликвидации их последствий.

Примерами возможных аварийных ситуаций, различающихся по масштабам, являются:

- инциденты, повлекшие тяжкие телесные повреждения и ухудшение состояния здоровья персонала;
- пожары и взрывы;
- высвобождение опасных материалов (газов, химических элементов и соединений);
- природные аномалии и бедствия;
- пандемии (эпидемии), вспышки инфекционных болезней;
- гражданские беспорядки (терроризм, саботаж);

- непредусмотренные отказы оборудования (электрооборудования, вентиляции, очистных сооружений).

Процедуры ответных действий и реагирования персонала на аварийные ситуации следует излагать ясным и кратким текстом для облегчения их использования при ликвидации негативных последствий для здоровья персонала и безопасности труда.

Бумажные копии документированных процедур следует хранить в легкодоступных для персонала местах на случай сбоя питания компьютеров и других электронных средств, на которых хранятся процедуры действий и реагирования персонала на аварийные ситуации.

При планировании действий по реагированию на аварийные ситуации следует предусматривать идентифицированные аварийные ситуации и ответные действия по их ликвидации:

- по результатам прогнозирования потенциальных аварийных ситуаций как во время обычных операций, так и в аномальных условиях;
- по результатам анализа ранее произошедших аварий.

Мероприятия по предупреждению аварий, готовности к ним и ликвидации их последствий следует разрабатывать в соответствии с видом и масштабом производства инновационной продукции.

При этом следует определять возможный характер и масштаб несчастных случаев и аварий, предусматривать предотвращение или снижение связанных с ними рисков.

Эти мероприятия следует своевременно корректировать и при необходимости вносить изменения.

При проведении мероприятий по предупреждению аварий следует обеспечивать:

- гарантию, что при возникновении аварийной ситуации имеющаяся необходимая информация, внутренние системы связи и координация работы по ликвидации последствий аварий обеспечат защиту всех людей в рабочей зоне;
- предоставление при возникновении аварий информации соответствующим компетентным органам, территориальным структурам и аварийным службам, поддерживая надежную связь с ними;
- обучение по оказанию первой медицинской помощи, противопожарные мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;
- предоставление соответствующей информации всем работникам организации на всех уровнях и возможность их подготовки по предупреждению аварий, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий.

Организации следует рассматривать планирование мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций как часть текущего управления изменениями (применение новых материалов и технологий, изменение квалификации и повышение компетентности персонала и др.). Изменения в операциях могут являться причинами новых потенциальных аварийных ситуаций и потребовать разработки соответствующих процедур реагирования на них.

Организации следует определять потребность в наличии материалов и специального оборудования, необходимого для действий в чрезвычайных ситуациях, таких как эвакуация, пожаротушение, обнаружение утечек, химический, биологический, радиологический контроль, изоляция, дезактивация, средства индивидуальной защиты, а также медицинское обследование и лечение.

При этом следует обеспечить:

- условия хранения материалов и специального оборудования для соответствия их пригодности;
- тестирование их пригодности на регулярной основе;
- доступ и информирование персонала по их правильному применению.

Для подтверждения и демонстрации готовности персонала разного уровня к действиям в аварийных ситуациях организации следует проводить периодические проверки в установленной форме (тесты, учебные тревоги и др.).

Мероприятия по предупреждению аварий, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий следует согласовывать с внешними аварийными службами и другими компетентными органами.

4.5 Проверки

4.5.1 Измерение и мониторинг показателей деятельности

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур регулярного измерения и мониторинга показателей деятельности в области БТиОЗ. Такие процедуры должны предусматривать:

а) как качественные, так и количественные измерения показателей деятельности в области БТиОЗ, соответствующие потребностям организации;

b) мониторинг степени достижения целей организации в области БТиОЗ;

c) мониторинг результативности мер управления (как охраной здоровья, так и безопасностью труда);

d) предварительные измерения показателей деятельности, которые позволяют проводить мониторинг соответствия программе(ам) БТиОЗ, мерам управления и критериям приемлемости (допустимости) деятельности;

e) реагирующие измерения показателей деятельности для мониторинга состояния здоровья в случаях выявления его ухудшения, инцидентов (включая несчастные случаи, «почти произошедшие» инциденты и др.) и других имевших место в прошлом свидетельств неудовлетворительных показателей деятельности в области БТиОЗ;

f) ведение записей данных и результатов мониторинга и измерений, достаточных для того, чтобы облегчить последующий анализ корректирующих и предупреждающих действий.

Если необходимо оборудование для измерения и мониторинга показателей деятельности, организация должна установить и выполнять процедуры поверки оборудования, его калибровки и технического обслуживания. Записи о поверке, калибровке, техническом обслуживании и их результатах следует сохранять.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Под мониторингом и измерениями следует понимать постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание выполняемые через определенные интервалы времени с использованием оборудования и методик, признанных подходящими для этой цели.

Основной задачей мониторинга и измерений характеристик системы менеджмента охраны труда является контроль достижения и управление характеристиками системы менеджмента охраны труда.

Мониторинг и измерения проводят с целью:

- установления соответствия законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась соблюдать;
- контроля достижения обязательств политики, а также целей и задач организации в области охраны труда и постоянного улучшения;
- анализа инцидентов, травм и болезней;
- обеспечения данными, необходимыми для оценки результативности управления, а также для оценки необходимости внесения изменений или введения новых элементов управления.

Для достижения этих целей следует определить требования к компетентности лиц, выполняющих измерения характеристик системы менеджмента охраны труда; место и время проведения измерений; необходимые для выполнения измерений оборудование и методики.

Мониторинг и измерения характеристик системы менеджмента охраны труда могут предусматривать как качественные, так и количественные измерения, соответствующие потребностям организации. Выбор метода измерения является прерогативой организации.

Следует регулярно проводить оценку результативности любой применяемой меры контроля, идентифицировать любые отказы или ухудшения мер контроля, которые могут повлечь причинение вреда здоровью персонала или потребителей.

Полученные результаты мониторинга и измерений следует подвергать анализу и использовать как для выявления положительных результатов, так и для определения областей, нуждающихся в коррекции или улучшении.

В первую очередь результаты мониторинга и измерений следует использовать для выработки предупреждающих действий с целью повышения результативности деятельности в области охраны труда и сокращения травматизма. Кроме того, результаты мониторинга и измерений необходимо использовать для выработки корректирующих действий.

Для получения достоверных результатов оборудование, используемое для мониторинга и измерений характеристик системы менеджмента охраны труда, следует поверять или калибровать до его ввода в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации через установленные периоды.

Поверке подлежит оборудование для мониторинга и измерений, предназначенное для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Оборудование для мониторинга и измерений, не предназначенное для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, может подвергаться поверке в добровольном порядке или же подлежит калибровке.

Калибровка оборудования для мониторинга и измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин — к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. Большое влияние на достоверность результатов калибровки оказывает компетентность выполняющего ее персонала, поэтому необходимо установить требования к компетентности персонала, выполняющего калибровку и обслуживание оборудования для мониторинга и измерений.

Записи о проведенных работах по поверке и калибровке следует сохранять.

Записи, относящиеся к поверке и калибровке оборудования, используемого для мониторинга и измерений характеристик системы менеджмента охраны труда, могут содержать:

- идентификацию оборудования, включая эталон, на соответствие которому откалибровано оборудование;
- результаты проверок, проводимых после технических изменений;
- любые отклонения от технических условий, полученные по результатам калибровки/поверки;
- оценку воздействия отклонений от технических условий;
- заключения о соответствии требованиям после калибровки/поверки.

Если для мониторинга и измерения характеристик системы менеджмента охраны труда используются компьютерные программные средства, способные повлиять на достоверность результатов, необходимо предварительно подтвердить и повторно подтверждать по мере необходимости их способность удовлетворять предполагаемому применению.

Примечание — Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения предполагаемому применению обычно предусматривает его верификацию и менеджмент конфигурации в целях поддержания его пригодности для использования.

4.5.2 Оценивание соответствия

4.5.2.1 Согласно своему обязательству соблюдать соответствие [см. 4.2, перечисление с)] организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) периодического оценивания соответствия своей деятельности применимым правовым требованиям в области БТиОЗ (см. 4.3.2). Записи о результатах такого оценивания организация должна сохранять.

Примечание — Частота периодического оценивания для разных правовых требований может быть разной.

4.5.2.2 Организация должна оценивать соответствие своей деятельности другим требованиям, которые она обязалась выполнять (см. 4.3.2). Организация может объединить это оценивание с оцениванием соответствия правовым требованиям в области БТиОЗ (см. 4.5.2.1) или разработать для этого отдельную(ые) процедуру(ы).

Организация должна сохранять записи результатов такого периодического оценивания.

Примечание — Частота периодического оценивания для разных требований, которые организация обязалась выполнять, может быть разной.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Периодическая оценка соответствия системы менеджмента охраны труда в организации может включать в себя:

- оценку соответствия применимым законодательным требованиям, которые организация обязалась выполнять в соответствии с политикой в области охраны труда;
- оценку соответствия другим требованиям (государственных органов, потребителей, корпорации, коллективного договора с персоналом организации и другими заинтересованными сторонами), которые она обязалась выполнять.

Организации следует разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру периодической оценки соответствия требованиям законодательства в области охраны труда, а также оценки соответствия деятельности организации по производству инновационной продукции другим специфическим применимым требованиям.

При разработке процедуры оценки соответствия организации следует определять периодичность и методы оценки соответствия, исходя из размеров и объемов производства инновационной продукции, ее номенклатуры и уровня сложности. При оценке соответствия могут использоваться различные методы:

- аудиты и различные формы мониторинга деятельности (выборочный, периодический);
- анализ документов и записей;
- анализ независимыми организациями и лицами;
- интервью (опросы)
- и другие.

Процесс оценки соответствия может быть интегрирован с другими видами деятельности организации по мониторингу:

- анализом со стороны руководства;
- аудитами (внутренними и внешними) системы менеджмента охраны труда и других систем менеджмента организации;
- инспекционными проверками надзорных органов и др.

При изменении законодательных и других требований, которые организация обязалась выполнять, периодичность оценки соответствия может быть пересмотрена.

Результаты периодической оценки соответствия, независимо от применимых методов и форм проведения, следует регистрировать и сохранять записи в соответствии с установленным порядком.

4.5.3 Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

4.5.3.1 Расследование инцидентов

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) регистрации, расследования и анализа инцидентов, для того чтобы:

a) выявить недостатки в БТиОЗ и другие факторы, которые могут быть причиной инцидентов или способствовать им;

b) определить потребность в корректирующем действии;

c) определить возможности для предупреждающего действия;

d) выявить возможности для постоянного улучшения;

e) распространять информацию о результатах таких расследований.

Расследования должны быть проведены в установленные сроки.

Любая выявленная потребность в корректирующем действии, также как и любая возможность в предупреждающем действии, должна быть реализована в соответствии с 4.5.3.2.

Результаты расследования инцидентов должны быть документированы и сохранены.

4.5.3.2 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) обращения с выявленными и потенциальными несоответствиями в области БТиОЗ, а также осуществления корректирующих и предупреждающих действий.

Процедура(ы) должна(ы) устанавливать требования, касающиеся:

a) идентификации и устранения несоответствий, а также проведения мероприятий по смягчению их последствий для БТиОЗ;

b) проведения исследования несоответствий, выявления причин их возникновения и осуществления действий, направленных на недопущение их повторения;

c) оценивания необходимости в действиях по предотвращению появления несоответствий и проведения таких действий, разработанных для исключения их возникновения;

d) регистрации результатов корректирующих и предупреждающих действий и доведения этих результатов до соответствующих лиц и

e) анализа результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

Если планируемые корректирующие и предупреждающие действия связаны с новыми или измененными опасностями, а также выявлена необходимость в новых мерах управления или изменении существующих, то процедура должна предписывать, чтобы до осуществления этих действий было проведено оценивание рисков.

Любое корректирующее или предупреждающее действие, предпринимаемое для устранения причин выявленных или потенциальных несоответствий, должно соответствовать масштабу проблемы и быть соразмерным оцененным рискам в области БТиОЗ.

Все необходимые изменения, являющиеся результатом предпринятых корректирующих или предупреждающих действий, должны быть внесены в документацию системы менеджмента БТиОЗ.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

В процедуре расследования и анализа инцидентов нарушения действующих нормативов и инструкций системы менеджмента охраны труда при применении материалов и технологий, используемых при производстве инновационной продукции, организации следует предусматривать идентификацию потребностей в корректирующих действиях, возможности проведения предупреждающих действий, порядок внесения изменений в соответствующие документы.

Результаты расследования возникновения и первопричин инцидентов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых несоответствий в системе менеджмента охраны труда и определение возможности ее улучшений.

Порядок расследования инцидентов на производстве в общем случае предусматривается действующим законодательством в области охраны труда.

Такие расследования следует проводить компетентным лицам при соответствующем участии непосредственно работников, а также их представителей.

Результаты расследований организации следует доводить до сведения комитета (комиссии) по охране труда (при его наличии) для формулирования соответствующих рекомендаций.

При образовании комитета (комиссии) по охране труда в его (ее) состав целесообразно вводить выбранных представителей производственных подразделений.

Результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране труда следует доводить до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий и учета при анализе со стороны руководства.

Результаты расследования инцидентов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве организации следует документировать и вести отчетность по установленным формам, охватывающим все типы инцидентов, в том числе крупных и мелких аварий, аварийных ситуаций, случаев плохого состояния здоровья на протяжении определенного периода времени.

Результаты расследования и анализа инцидентов следует сохранять.

Отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями, такими как инспекции и учреждения социального страхования, следует рассматривать и принимать к исполнению в том же порядке, что и результаты внутренних расследований, с учетом требований конфиденциальности.

По результатам расследования инцидентов на производстве следует проводить анализ производственного травматизма.

Проведение анализа можно осуществлять с помощью:

- статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по различным признакам, оценку показателей и установление зависимостей;
- топографических методов, при которых на плане территории наносятся места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет;
- монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев;
- экономического анализа оценки материальных последствий травматизма.

Результаты расследования и анализа инцидентов следует сохранять.

В организации следует документировать процедуру по обращению с фактическими и потенциальными несоответствиями, разработке и реализации корректирующих и предупреждающих действий, связанных с применением материалов и технологий, используемых при производстве инновационной продукции.

В процедуре идентификации несоответствий следует предусмотреть:

- проведение анализа и идентификации несоответствий в области охраны труда, выявленных по результатам регулярного мониторинга производства инновационной продукции, а также надзорными органами и другими заинтересованными сторонами;
- определение причин возникновения несоответствий для определения потребности в разработке необходимых корректирующих и предупреждающих действий;
- определение и оценку рисков предпринимаемых действий;
- порядок реализации корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин выявленных несоответствий;
- проведение систематического контроля за их исполнением, чтобы гарантировать результативность этих действий.

При проведении анализа и идентификации несоответствий могут использоваться такие инструменты и методы, как графики, диаграммы, графики корреляций и другие методы анализа данных.

Выбор корректирующих и предупреждающих действий следует осуществлять на основе выявленных и идентифицированных несоответствий или потенциальных проблем обеспечения охраны труда с целью смягчения их негативных последствий.

Корректирующие и предупреждающие действия могут быть инициированы руководителями подразделений, должностными лицами, исполнителями работ, ответственными за процессы производства инновационной продукции, аудиторами внутренних и внешних проверок.

Процедура разработки и выполнения корректирующих действий может включать в себя:

- определение потребности и оценку необходимости проведения корректирующих действий;
- оценку технических возможностей подразделения и предприятия в целом при необходимости привлечения дополнительных материальных ресурсов;
- определение и осуществление необходимых корректирующих действий;
- контроль и анализ результативности предпринятых корректирующих действий.

Разработка предупреждающих действий осуществляется на основе анализа информации, позволяющей отслеживать тенденции в деятельности организации и отдельных подразделений по производству инновационной продукции и реагировать на возможное появление проблем, прежде чем они приведут к появлению несоответствий в системе менеджмента охраны труда персонала.

Источниками такой информации могут быть:

- результаты анализа выполнения программы улучшения условий и охраны труда;
- результаты анализа и идентификации несоответствий в системе менеджмента охраны труда;
- результаты оценки удовлетворенности потребителей;
- результаты мониторинга и измерений материалов и технологий, используемых при производстве инновационной продукции;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты анализа потребностей, ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон;
- записи о результатах.

4.5.4 Управление записями

Организация должна установить, вести и сохранять записи, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к собственной системе менеджмента БТиОЗ, и требованиям настоящего стандарта, а также записи о достигнутых в области БТиОЗ результатах.

Организация должна разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(ы) идентификации, хранения, обеспечения сохранности, поиска, определения сроков хранения записей и порядка их изъятия/уничтожения.

Записи должны быть разборчивыми, идентифицируемыми, прослеживаемыми и должны сохраняться в таком состоянии.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Записи в системе менеджмента охраны труда предоставляют свидетельства соответствия установленным требованиям, результативного функционирования системы менеджмента охраны труда и демонстрации прозрачности деятельности организации, а также отчетности потребителям и всем заинтересованным сторонам.

В организации в соответствии с требованиями системы менеджмента охраны труда следует вести и поддерживать в рабочем состоянии записи:

- по оценке соответствия законодательным и другим требованиям, которые организация обязалась выполнять;
- результатам расследования инцидентов;
- результатам периодической оценки соответствия;
- результатам поверки и калибровки измерительного оборудования;
- идентифицированным несоответствиям и предпринятым корректирующим и предупреждающим действиям;
- результатам внутренних и внешних аудитов;
- результатам анализа системы менеджмента охраны труда со стороны руководства;
- учебным программам;
- оценке риска;
- обслуживанию и испытанию оборудования (в том числе противопожарного оборудования);
- мониторингу рабочих мест;
- наблюдению за здоровьем (записи хранятся конфиденциально);
- аварийным ситуациям, связанным с травмами и заболеваниями;
- проведению технического контроля на рабочем месте.

Записи системы менеджмента охраны труда следует:

- систематически вести и оптимизировать с учетом вносимых изменений;
- оформлять для удобства идентификации и прослеживаемости;
- хранить в соответствии с установленным сроком.

Записи (за исключением конфиденциальных записей, например медицинское наблюдение) следует хранить и располагать в местах, обеспечивающих свободный доступ руководителей и работников к информации, которой они имеют право пользоваться.

4.5.5 Внутренний аудит

Организация должна с запланированной периодичностью проводить внутренние аудиты системы менеджмента БТиОЗ с целью:

a) установления, действительно ли система менеджмента БТиОЗ:

1) соответствует запланированным мероприятиям в области БТиОЗ и требованиям настоящего стандарта;

2) должным образом внедрена, а ее функционирование обеспечено;

3) является результативной в осуществлении политики и достижении целей организации в области БТиОЗ;

b) предоставления информации о результатах аудита соответствующим руководителям.

Программа(ы) аудитов в плановом порядке должна(ы) разрабатываться, реализовываться и поддерживаться в актуальном состоянии с учетом результатов оценки рисков, связанных с деятельностью организации, и результатов предыдущих аудитов.

Должна(ы) быть разработана(ы), внедрена(ы) и выполнена(ы) процедура(ы) проведения аудита, которая(ые) устанавливает:

a) требования к планированию и проведению аудита, отчетности о его результатах, сохранению записей; ответственность лиц, участвующих в этой деятельности, и требования к их компетентности;

b) критерии аудита, область его проведения, периодичность и методы проведения.

Отбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечить объективность и беспристрастность процесса аудита.

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Внутренние аудиты в организации проводятся с целью:

- проверки выполнения требований системы менеджмента охраны труда, связанных с материалами и технологиями, используемыми для производства инновационной продукции;
- оценки результативности достижения целей, выполнения мероприятий по охране труда, своевременности их корректировки;
- периодического контроля выполнения элементов системы менеджмента охраны труда организации и соблюдения соответствующих нормативных документов системы;
- рассмотрения и учета результатов предыдущих внутренних аудитов системы менеджмента охраны труда;
- представления информации по результатам внутренних аудитов для анализа со стороны руководства организации.

Процедура внутреннего аудита системы менеджмента охраны труда может предусматривать:

- планирование проведения внутренних аудитов;
- ответственность и полномочия аудиторов и руководителей проверяемых подразделений;
- требования к компетентности аудиторов;
- требования к оформлению и использованию результатов внутренних аудитов.

Внутренние аудиты следует проводить с запланированной периодичностью, при этом обеспечивать в запланированном периоде охват всех элементов системы менеджмента охраны труда и подразделений для установления результативности их функционирования.

Особое внимание следует уделять операциям, связанным с выявленными и идентифицированными опасностями на основе результатов оценки рисков.

Планирование проведения внутренних аудитов следует осуществлять на основе разработанной программы (целесообразно на год) и планов проведения конкретных внутренних аудитов проверяемых объектов.

Наряду с плановыми внутренними аудитами могут проводиться внеплановые для анализа возникших критических несоответствий и внештатных ситуаций и определения причин их возникновения.

В выводах внутреннего аудита следует определить, являются ли функционирующие элементы системы менеджмента охраны труда:

- результативными для реализации концепции и целей организации по охране труда;
- результативными для содействия участию в этой деятельности всего персонала;
- соответствующими результатам оценки результативности деятельности по охране труда и предыдущих проверок;
- обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов и правил по охране труда, относящихся к производству инновационной продукции;
- обеспечивающими непрерывное совершенствование системы менеджмента охраны труда и применение передового опыта по охране труда.

Внутренние аудиты следует проводить обученным, компетентным персоналом (аудиторами), не занятым в производственной деятельности объектов проверки.

Внутренние аудиты системы менеджмента охраны труда могут проводиться как по отдельной программе, так и в рамках программы аудитов общей системы менеджмента.

Общие рекомендации по проведению внутренних аудитов систем менеджмента изложены в ГОСТ Р ИСО 19011.

4.6 Анализ системы менеджмента высшим руководством организации

Высшее руководство организации должно с запланированной периодичностью анализировать систему менеджмента БТиОЗ в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ должен включать оценивание возможностей для улучшения БТиОЗ и потребностей в изменениях, в том числе политику и цели в области БТиОЗ. Записи об анализе системы менеджмента высшим руководством должны быть сохранены.

Исходные данные, анализируемые высшим руководством, должны включать информацию:

a) о результатах внутренних аудитов и оценивания соответствия правовым, а также другим требованиям в области БТиОЗ, которые организация обязалась выполнять;

b) о результатах участия работников и обсуждении (см. 4.4.3);

c) об обмене информацией с внешними заинтересованными сторонами, включая претензии;

d) о показателях деятельности организации в области БТиОЗ;

e) о степени достижения целей в области БТиОЗ;

f) о ходе и состоянии расследований инцидентов, корректирующих и предупреждающих действий;

g) о действиях, предпринятых в организации по результатам предыдущих анализов;

h) об изменившихся обстоятельствах, включая изменения требований правовых и других документов в области БТиОЗ; и

i) о рекомендациях по улучшению БТиОЗ.

Результаты проведенного руководством анализа должны быть согласованы с обязательствами организации по постоянному улучшению БТиОЗ и должны включать все решения и действия, связанные с возможными изменениями:

a) показателей деятельности в области БТиОЗ;

b) политики и целей в области БТиОЗ;

c) ресурсов и

d) других элементов системы менеджмента БТиОЗ.

Соответствующие результаты анализа, проведенного высшим руководством организации, должны быть доступны для ознакомления и обсуждения (см. 4.4.3).

[ГОСТ Р 54934—2012/OHSAS 18001:2007]

Организации следует разработать, документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру проведения периодического анализа результативности системы менеджмента охраны труда со стороны руководства.

При проведении анализа системы менеджмента охраны труда организации следует учитывать влияние всех видов деятельности по производству инновационной продукции, включая возможные специфические воздействия использования материалов и технологий при производстве инновационной продукции, влияющих на охрану труда, а также возможности по проведению предупреждающих действий.

При анализе системы менеджмента охраны труда руководству следует оценивать:

- пригодность политики в области охраны труда для определения достижения запланированных целей по обеспечению охраны труда;
- способность системы менеджмента охраны труда удовлетворять общим потребностям организации и ее заинтересованных сторон, включая персонал, руководство организации и государственные органы надзора и контроля;
- необходимость внесения изменений в систему менеджмента охраны труда;
- необходимые действия для своевременного устранения недостатков в области охраны труда, включая изменение критериев оценки результативности системы;
- выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного совершенствования системы;
- достигнутые цели организации по охране труда и своевременность применения корректирующих действий;
- результативность действий, намеченных руководством по результатам предыдущих анализов результативности системы менеджмента охраны труда;
- необходимость учета дополнительных внутренних и внешних факторов, а также изменений, включая организационные, которые могут влиять на систему менеджмента охраны труда.

Частоту и масштаб периодических анализов результативности системы менеджмента охраны труда со стороны руководства организации следует определять в соответствии с необходимостью совершенствования и учета изменений деятельности организации.

Выходные данные для анализа со стороны руководства могут включать в себя следующие данные:

- о пригодности, адекватности и результативности системы менеджмента охраны труда;
- необходимых изменениях материальных и финансовых ресурсов для поддержания системы менеджмента охраны труда;
- проведении необходимых предупреждающих действиях;
- мероприятиях по улучшению системы менеджмента охраны труда.

Результаты анализа со стороны руководства следует документировать и доводить до сведения исполнителей в виде приказов, протоколов совещаний, планов-графиков, записей контроля исполнения распоряжений.

УДК 658.382.3:006.354 ОКС 13.100

Ключевые слова: система менеджмента охраны труда, рекомендации по применению при разработке и освоении инновационной продукции

Редактор *Ю.А. Расторгуева*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Поповой*

Сдано в набор 01.08.2019. Подписано в печать 15.08.2019. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 2,98.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru