

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

1

**ТЕМА 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.**

**6.48. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ)**

План лекции

2

1. Термины и определения в области охраны труда.
2. Порядок проведения работ, обязанности и ответственность сторон в ходе сертификации системы управления охраной труда (СУОТ).
Применение знака соответствия сертифицированной системы.
3. Инспекционный аудит сертифицированной СУОТ.
4. Повторная сертификация СУОТ.

1. Термины и определения в области охраны труда

3

ТКП 5.1.12-2006 (04100)

4

- НСПС РБ. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. Основные положения
- Введен 01.01.2007г.
- **Изменение №1 ТКП 5.1.12-2006**
- Введено в действие 01.01.2012 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5

- устанавливает общие требования к порядку проведения работ по сертификации систем управления охраной труда на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) на системы управления охраной труда (СТБ 18001).
- Требования настоящего технического кодекса могут быть использованы органами по сертификации для разработки порядка проведения сертификации систем управления охраной труда организаций в закрепленной за ними области деятельности.

Термины и определения

6

- **система управления охраной труда:** Часть системы управления организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда организации, а также для управления рисками.
- **совет по сертификации органа по сертификации:** Совещательный орган, предназначенный для координации деятельности органа по сертификации и принятия решений в области сертификации систем управления охраной труда.

Общие положения

7

- Сертификация систем управления охраной труда осуществляется органами по сертификации систем управления охраной труда (далее – орган по сертификации), аккредитованными в соответствии с требованиями Системы аккредитации Республики Беларусь.
- Сертификация систем управления охраной труда в Республике Беларусь проводится с целью подтверждения того, что организация управляет рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью организации, обеспечивая контроль над рисками, устранение или снижение рисков до приемлемого уровня, а также сведение к минимуму отрицательного воздействия на персонал и другие заинтересованные стороны посредством результативного применения системы управления охраной труда и постоянного ее улучшения.

Общие положения

- Сертификация систем управления охраной труда проводится по инициативе организации и является добровольной.
- При проведении сертификации СУОТ должна обеспечиваться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну организации.
- По желанию организации перед сертификацией СУОТ органом по сертификации проводится **предварительный аудит системы управления охраной труда**.
- Предварительный аудит проводится по правилам и в порядке, установленном для проведения сертификации системы управления охраной труда.
- Результаты предварительного аудита системы управления охраной труда могут быть учтены органом по сертификации в случае проведения ее сертификации не позднее **шести месяцев** после проведения предварительного аудита.

Общие положения

9

- **Сертификация систем управления охраной труда включает:**
 - представление заявки на сертификацию;
 - анализ документов системы управления охраной труда;
 - аудит системы управления охраной труда;
 - оформление результатов аудита и принятие решения о выдаче сертификата;
 - инспекционный аудит за сертифицированной системой управления охраной труда.

2. Порядок проведения работ, обязанности и ответственность сторон в ходе сертификации системы управления охраной труда (СУОТ)

10

Порядок проведения работ

11

- **Представление заявки на сертификацию**
- Организация, претендующая на сертификацию системы управления охраной труда, направляет в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации:
 - заявку,
 - исходную информацию,
 - анкету-вопросник,
 - руководство по СУОТ,
 - документы СУОТ.

Порядок проведения работ

12

- **Представление заявки на сертификацию**
- **Состав исходной информации:**
 - Сведения о производстве (структурная схема организации, численность персонала, сменность работ на основном производстве, перечень субподрядчиков, занятых во вредных условиях труда, перечень работ с повышенной опасностью, перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность, перечень соответствующих разрешений и лицензий);
 - Сведения о СУОТ (административно-функциональная схема СУОТ, перечень документов СУОТ, перечень документов других СМ, распространяющихся на СУОТ);

Порядок проведения работ

13

- **Представление заявки на сертификацию**
- **Состав исходной информации:**
 - Информация о качестве функционирования СУОТ за прошедший календарный год (данные о проверках контролирующих органов в области ОТ, данные о претензиях, жалобах по вопросам ОТ, данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

Порядок проведения работ

14

- Орган по сертификации должен принять решение по заявке в течение **пяти дней** после ее регистрации.
- Принятие решения по заявке включает:
 - принятие заявки к исполнению при совпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации;
 - отказ в принятии заявки и направление ее в Госстандарт (с извещением заявителя) при несовпадении заявленной области деятельности заявителя с областью аккредитации органа по сертификации.
- При принятии заявки к исполнению орган по сертификации должен ее зарегистрировать.

Порядок проведения работ

15

- **Анализ документов системы управления охраной труда**
- Для проведения сертификационных работ орган по сертификации должен назначить приказом группу по аудиту, состоящую из руководителя группы и экспертов-аудиторов.
- В группу по аудиту **должен** входить эксперт-аудитор с подтвержденной компетентностью в оцениваемой области деятельности организации.
- К работе при необходимости могут привлекаться **внештатные эксперты-аудиторы и технические эксперты** в оцениваемых областях деятельности.

Порядок проведения работ

16

- **Анализ документов системы управления охраной труда**
- В группу по аудиту могут включаться **стажеры**, но они должны проводить работы под руководством экспертов-аудиторов.
- В состав группы по аудиту **не включаются:**
 - представители заявителя, проверяемой организации,
 - а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

Порядок проведения работ

17

- Анализ документов СУОТ осуществляется **группой по аудиту или экспертом-аудитором**, входящим в группу по аудиту.
- Анализ документов СУОТ должен включать:
 - рассмотрение и анализ заявки;
 - анализ исходной информации и анкеты-вопросника;
 - анализ руководства по СУОТ;
 - анализ разработанных документов СУОТ.

Порядок проведения работ

18

- При проведении анализа документов СУОТ группа по аудиту проводит оценивает выполнение следующих требований:
 - обеспечение системности документации;
 - выполнение требований ТНПА на СУОТ;
 - полнота описания системы управления охраной труда в руководстве по СУОТ;
 - наличие идентификации документов СУОТ;
 - адресность (предназначенность для определенной области применения, конкретных исполнителей);
 - однозначность понимания требований документов.

Порядок проведения работ

19

- Результаты анализа документов СУОТ оформляются в акте, в котором отражаются **результаты анализа** заявки, исходной информации, анкеты-вопросника и документов СУОТ и **делается заключение** по результатам анализа.
- В акте устанавливаются сроки устранения замечаний к документам, но не более **шести месяцев**.
- Акт подписывается руководителем и членами группы по аудиту и утверждается руководителем органа по сертификации.
- Акт составляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается заявителю.
- Организация обязана представить в орган по сертификации документы, подтверждающие устранение выявленных в документации СУОТ несоответствий.
- Подтверждающие документы анализируются членами группы по аудиту.

Порядок проведения работ

20

- **Аудит системы управления охраной труда**
- Началом работ по аудиту СУОТ организации является разработка руководителем группы по аудиту плана аудита.
- План аудита СУОТ подписывается руководителем группы по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации и согласовывается с ответственным за проведение аудита в организации (руководителем проверяемой организации или ответственным за функционирование системы управления охраной труда).

Порядок проведения работ

21

- **Аудит системы управления охраной труда**
- План аудита должен быть представлен проверяемой организации до начала аудита.
- Группа по аудиту должна подготовить рабочие документы для регистрации результатов аудита:
 - контрольные листы;
 - формы протоколов несоответствий.
- Аудит системы управления охраной труда включает:
 - предварительное совещание;
 - сбор информации;
 - получение свидетельств аудита и подготовку выводов;

Порядок проведения работ

22

- **Аудит системы управления охраной труда**
- Аудит системы управления охраной труда включает:
 - заключительное совещание.
- Сбор информации, относящейся к целям, области и критериям аудита, включая информацию о деятельности и взаимодействии подразделений, проводится:
 - методом опроса работников организации,
 - наблюдения за деятельностью,
 - анализа документов СУОТ.
- При определении категории несоответствия группа по аудиту учитывает является ли несоответствие единичным случаем, систематической ошибкой, несоблюдением требований.

Порядок проведения работ

23

- **Аудит системы управления охраной труда**
- Несоответствия подразделяются на:
 - существенные;
 - несущественные.
- Существенное несоответствие – несоответствие, идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала или полное невыполнение хотя бы одного требования ТНПА на СУОТ либо несколько упущений в выполнении одного требования, которые существенно повлияют на функционирование СУОТ
- Срок устранения СН – 1 месяц с момента их выявления.

Порядок проведения работ

24

- **Аудит системы управления охраной труда**
- Несущественное несоответствие – это несоответствие, не идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала, или упущение в выполнении требований на СУОТ, которое существенно не повлияет на функционирование СУОТ.
- Срок устранения – два месяца с момента их выявления.
- Окончательное решение по категории несоответствия принимает руководитель группы по аудиту.
- СН и НН отражаются в протоколах несоответствий, идентифицируются с требованиями, установленными в ТНПА или документах на СУОТ.

Порядок проведения работ

25

- **Аудит системы управления охраной труда**
- Протоколы несоответствий подлежат совместному рассмотрению руководителем группы по аудиту и руководителем организации или представителем руководства организации, ответственным за функционирование СУОТ.
- В результате аудита системы управления охраной труда возможны следующие выводы:
 - **а)** система управления охраной труда соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит;
 - **б)** система управления охраной труда не соответствует ТНПА, на соответствие которому осуществлялся аудит.

Порядок проведения работ

26

- **Аудит системы управления охраной труда**
- СУОТ признается соответствующей ТНПА на систему управления охраной труда, если:
 - несоответствия отсутствуют;
 - имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы группы по аудиту или в течение двух месяцев со дня их выявления;
- СУОТ признается не соответствующей ТНПА, если обнаружено хотя бы одно СН и НН-я.
- В этом случае оценка СУОТ организации осуществляется после устранения всех выявленных несоответствий, но не позднее 2 месяцев со дня их выявления, с проверкой устранения несоответствий в организации.

Порядок проведения работ

27

- **Аудит системы управления охраной труда**
- В случае неустранения всех несоответствий в течение 2 месяцев, осуществляется повторная оценка СУОТ как описано выше.
- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- По результатам аудита с учетом результатов заключительного совещания составляется акт по аудиту, который подписывается руководителем и членами группы по аудиту.
- Акт представляется на рассмотрение совету по сертификации Опос.

Порядок проведения работ

28

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- **Акт утверждается руководителем Опос и направляется на согласование проверяемой организацией.**
- **После устранения выявленных несоответствий организация уведомляет об этом Опос.**
- **Способ проверки устранения несоответствий устанавливается Опос и зависит от категории и количества выявленных несоответствий.**

Порядок проведения работ

29

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- При положительных результатах аудита руководитель группы по аудиту докладывает на совете по сертификации Опос о результатах аудита и о возможности выдачи СС на СУОТ.
- Совет по сертификации принимает решение, в принятии решения не участвуют специалисты Опос, проводившие аудит.

Порядок проведения работ

30

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- При положительном решении совета по сертификации органа по сертификации руководитель группы по аудиту обеспечивает оформление сертификата соответствия и выдачу его организации.
- Срок действия сертификата соответствия – **три года**.
- В обоснованных случаях допускается по решению совета по сертификации устанавливать меньший срок действия сертификата соответствия, но не менее **двух лет**.

Порядок проведения работ

31

- **Оформление результатов аудита, принятие решения по сертификации и выдача сертификата соответствия**
- Сертификат соответствия должен быть зарегистрирован в реестре НСПС РБ.
- При выдаче сертификата соответствия с организацией заключается соглашение по сертификации, в котором устанавливаются обязательства организации и органа по сертификации.
- Обязанности и ответственность экспертов-аудиторов, ОпОС и заявителя – общепринятые.

3. Инспекционный аудит сертифицированной СУОТ

32

Порядок проведения работ

33

- Орган по сертификации осуществляет плановый и внеплановый инспекционный аудит за сертифицированной СУОТ организации в течение всего срока действия сертификата соответствия.
- Инспекционный аудит проводит группа по аудиту, сформированная органом по сертификации, возглавляемая руководителем группы.
- Периодичность проведения планового инспекционного аудита определяет орган по сертификации в соответствии с программой инспекционного контроля за сертифицированной системой управления охраной труда, но не менее **одного раза** в год.

Порядок проведения работ

34

- При этом в течение срока действия сертификата соответствия на СУОТ все подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза.
- Планируемая дата проведения инспекционного аудита доводится до сведения проверяемой организации органом по сертификации.
- Внеплановый инспекционный аудит проводится по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:
 - появления необходимости проверки устранения несоответствий, выявленных при ИА;
 - неправильного использования СС и ЗС;

Порядок проведения работ

35

- **Внеплановый инспекционный аудит проводится по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:**
 - внесении существенных изменений в документы системы управления охраной труда, конструкторскую и технологическую документацию, ТНПА, организационную структуру организации
 - поступления обоснованной информации о нарушениях правил охраны труда, несчастных случаях в организации.
- **Порядок проведения инспекционного аудита аналогичен порядку проведения сертификации СУОТ.**
- **При проведении инспекционного аудита учитываются:**
 - изменения в организационной структуре организации;

Порядок проведения работ

36

- При проведении инспекционного аудита учитываются:
 - изменения в НПА и ТНПА в области охраны труда, касающиеся деятельности организации;
 - изменения в документированной системе управления охраной труда;
 - результаты внешних проверок;
 - результаты внутренних аудитов системы управления охраной труда;
 - статус и эффективность корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации;
 - работа с претензиями заинтересованных сторон;

Порядок проведения работ

37

- При проведении инспекционного аудита учитываются:
 - правильность применения сертификата соответствия;
 - результативность системы управления охраной труда, наличие улучшений;
 - совершенствование системы управления охраной труда;
 - результаты анализа аварийных ситуаций, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний.
- Несоответствия в СУОТ, выявленные при инспекционном аудите, отражаются в протоколах несоответствий.

Порядок проведения работ

38

- Результаты инспекционного аудита отражаются в акте, который оформляется в течение двух недель после окончания инспекционного аудита.
- Акт подписывается руководителем и членами группы по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации и направляется в организацию.
- При положительных результатах инспекционного аудита в акте делается заключение о сохранении действия выданного сертификата.
- В случае выявления при инспекционном аудите несоответствий организация разрабатывает корректирующие действия и обеспечивает их выполнение в срок не более **двух месяцев** с момента их выявления.

Порядок проведения работ

39

- Организация обязана информировать орган по сертификации о корректирующих действиях, предпринимаемых по выявленным при инспекционном аудите несоответствиям.
- Устранение выявленных несоответствий проверяется группой по аудиту органа по сертификации.
- Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на **шесть** месяцев) действие сертификата на СУОТ в случаях:
 - выявления хотя бы одного СН при инспекционном аудите;
 - неустранения в течение **двух** месяцев выявленных при инспекционном аудите несоответствий требованиям ТНПА на СУОТ;

Порядок проведения работ

40

- Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на **шесть** месяцев) действие сертификата на СУОТ в случаях:
 - нарушения правила применения сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен;
 - нарушения правил применения знака соответствия сертифицированной СУОТ;
 - фальсификации срока действия сертификата;
 - отказа организации от инспекционного аудита и (или) оплаты за его проведение.

Порядок проведения работ

41

- Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на СУОТ, если не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, а также если несоответствия не устранены в период приостановления действия сертификата соответствия.
- Сертификат соответствия на СУОТ может быть аннулирован органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации – владельца сертификата соответствия как юридического лица.
- Аннулирование сертификата соответствия автоматически происходит с момента прекращения деятельности организации.

4. Повторная сертификация СУОТ

42

4. Повторная сертификация СУОТ

43

- Заявка на проведение повторной сертификации системы управления охраной труда подается организацией не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата соответствия.
- Процедура проведения повторной сертификации предусматривает:
 - проведение работ в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса;

4. Повторная сертификация СУОТ

44

- Процедура проведения повторной сертификации предусматривает:
 - проведение работ по сокращенному плану аудита (по усмотрению органа по сертификации в зависимости от результатов первичной сертификации системы управления охраной труда и результатов инспекционного аудита) с оформлением решения совета по сертификации.
- Проведение повторной сертификации СУОТ осуществляет группа по аудиту органа по сертификации в соответствии с порядком проведения работ по сертификации СУОТ.

4. Повторная сертификация СУОТ

45

- Решение о повторной выдаче сертификата соответствия принимает совет по сертификации органа по сертификации на основании акта по результатам повторной сертификации.
- Сертификат соответствия выдается под тем же номером, что и при первичной сертификации сроком на **три** года.
- Информация о повторной выдаче сертификата соответствия вносится в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

4. Повторная сертификация СУОТ

46

- **Применение знака соответствия сертифицированной СУОТ**
- Право применения знака соответствия сертифицированной СУОТ предоставляется организации, получившей сертификат соответствия на систему управления охраной труда в НСПС РБ.
- Требования к форме и размерам знака соответствия установлены в ТКП 5.1.08.
- Организация может применять знак соответствия сертифицированной системы управления охраной труда в течение срока действия сертификата соответствия на систему управления охраной труда.

4. Повторная сертификация СУОТ

47

- **Применение знака соответствия сертифицированной СУОТ**
- Нанесение знака соответствия сертифицированной СУОТ осуществляется организацией, получившей право его применения.
- Место нанесения знака соответствия сертифицированной СУОТ устанавливается организацией.
- Знак соответствия сертифицированной СУОТ может быть использован организацией – изготовителем продукции в рекламных целях (фирменных бланках, визитках и др.).

4. Повторная сертификация СУОТ

48

- **Рассмотрение жалоб и апелляций**
- Если организация желает опротестовать решение органа по сертификации по результатам сертификации СУОТ или инспекционного аудита, она должна подать письменную жалобу в орган по сертификации не позднее месяца после получения акта по результатам сертификации или инспекционного аудита.
- Подача жалобы не приостанавливает действия принятого решения.
- Жалоба рассматривается на совете по сертификации органа по сертификации.

4. Повторная сертификация СУОТ

49

- **Рассмотрение жалоб и апелляций**
- О принятом решении организация уведомляется письменно не позднее одного месяца после получения жалобы.
- В случае несогласия с решением совета по сертификации органа по сертификации по жалобе организация вправе обратиться в Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь или апелляционный совет НСПС РБ.
- При этом к заявлению по спорным вопросам прикладываются документы по предмету конфликта.

4. Повторная сертификация СУОТ

50

- **Рассмотрение жалоб и апелляций**
- Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь или апелляционный совет НСПС РБ устанавливает срок и порядок решения спорных вопросов и в случае необходимости назначает повторный аудит СУОТ организации специально сформированной для этой цели группой по аудиту.

ВОПРОСЫ?

51

- **ВОПРОСЫ?**