

**Компания «Регистр-Консалтинг»  
НОУ «УМЦ «РЕГКОН»**



**Проект ISO/FDIS 45001**

**Санкт-Петербург  
2017 г.**



ISO – Международная организация по стандартизации.

-Штаб-квартира ISO располагается в Швейцарии.

-В ISO принимают участие 163 страны (полноправные члены - 119 стран), работая над примерно 20 000 стандартами.

-Публикация всех стандартов ISO основывается на консенсусе членов ISO.

Стандарты ISO обычно разрабатываются техническими комитетами, подкомитетами или проектными комитетами.

В работу ISO вовлечены эксперты, номинированные национальными органами по стандартизации



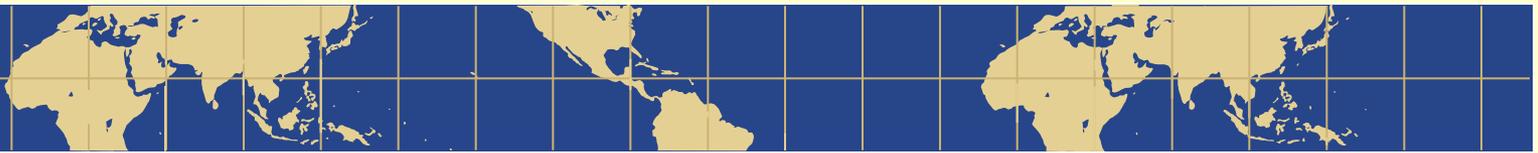
## **Процесс разработки стандартов**

**Стандарты ISO разрабатываются в рамках проектных комитетов (PC 176, PC 207, PC 242, PC 283 и др.).**

### **Этапы разработки стандарта ISO:**

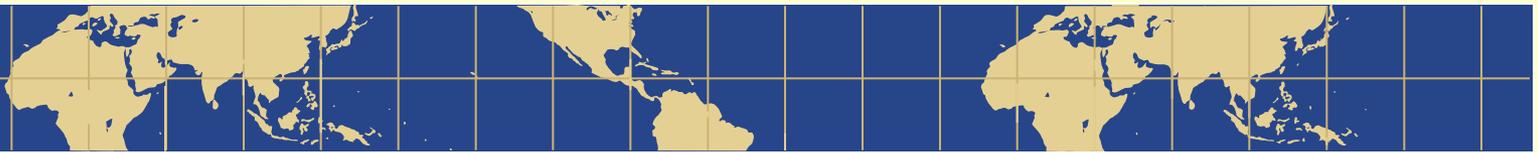
- 1) Рабочий проект (WD);**
- 2) Проект комитета (CD);**
- 3) Проект международного стандарта (DIS);**
- 4) Окончательный проект международного стандарта (FDIS);**
- 5) Международный стандарт (IS).**

**Стандарт публикуется после одобрения окончательного проекта международного стандарта участвующими национальными органами по стандартизации и впоследствии периодически пересматривается с периодичностью 5-8 лет.**



## Цели, стоящие перед ISO, при разработке (доработке) стандартов

- ❑ Поддержание их **актуальности**;
- ❑ Обеспечение **интегрированного подхода** к организационному менеджменту;
- ❑ Обеспечение **постоянной базы** на ближайшие 10 лет;
- ❑ Отражение **непрерывно изменяющейся обстановки** в работе организации;
- ❑ Обеспечение того, чтобы новые стандарты отражали потребности всех групп **заинтересованных сторон**;
- ❑ **Универсальность и применимость** в организациях всех типов и размеров, работающих в любом секторе;
- ❑ **Увеличение способности** организации удовлетворять требования своих потребителей и других заинтересованных сторон;
- ❑ Использование **более простого и понятного для пользователей языка** и стиля изложения для обеспечения лучшего понимания **требований стандарта**.

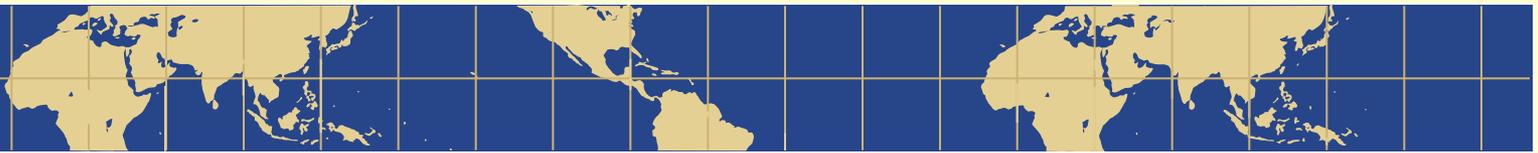


## Главные изменения в стандартах ISO

- ❑ Структура высокого уровня (Приложение XL);
- ❑ Контекст организации (организационная среда);
- ❑ Заинтересованные стороны, обязательства по обеспечению соответствия;
- ❑ Демонстрация Лидерства и Приверженности, отсутствие требований о назначении представителя руководства по СМ;
- ❑ Планирование, риск-менеджмент (управление рисками и возможностями) заменил отдельное требование «Предупреждающие действия»;
- ❑ «Документированная информация» (Документ, Запись, Процедура);
- ❑ Меньший акцент на документах, отсутствие требований документирования 6-ти обязательных процедур и Руководства;
- ❑ Акцент на ответственности за достоверность передаваемой информации;
- ❑ Лучшая применимость для различных видов организаций, в том числе и для организаций оказывающих услуги;
- ❑ Акцент на управление выходами процессов и управление изменениями;
- ❑ Анализ СМ теперь должен учитывать больше входных данных.

Фокус на постоянное улучшение  
остался неизменным





## Приложение SL (Структура высокого уровня)

Новая общая форма была разработана для применения во всех стандартах систем менеджмента.

### Цель:

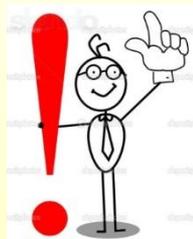
- Стандартизировать единую структуру
- Стандартизировать основной текст
- Стандартизировать основные термины и понятия

**Организации, внедряющие более одной системы менеджмента (например, СМК, СЭМ, СМПБОТ) могут достигнуть лучшей интеграции и более легкого внедрения систем**

## Введение

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Контекст организации
5. Руководство (лидерство)
6. Планирование
7. Поддержка
8. Функционирование
9. Оценка показателей деятельности
10. Улучшение

## Приложения...

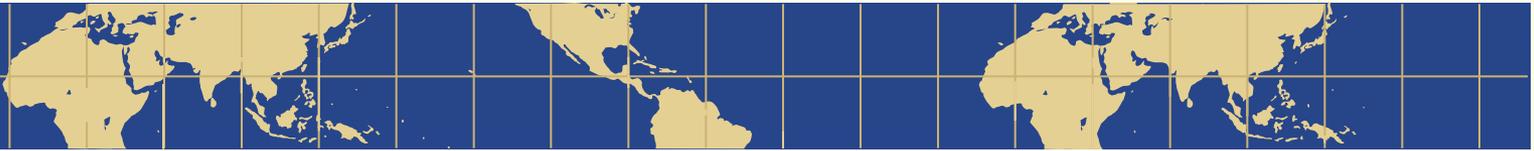




## Сертификационный план перехода

- **Международный Форум по Аккредитации (IAF) одобряет 3-х годичный переходный период**





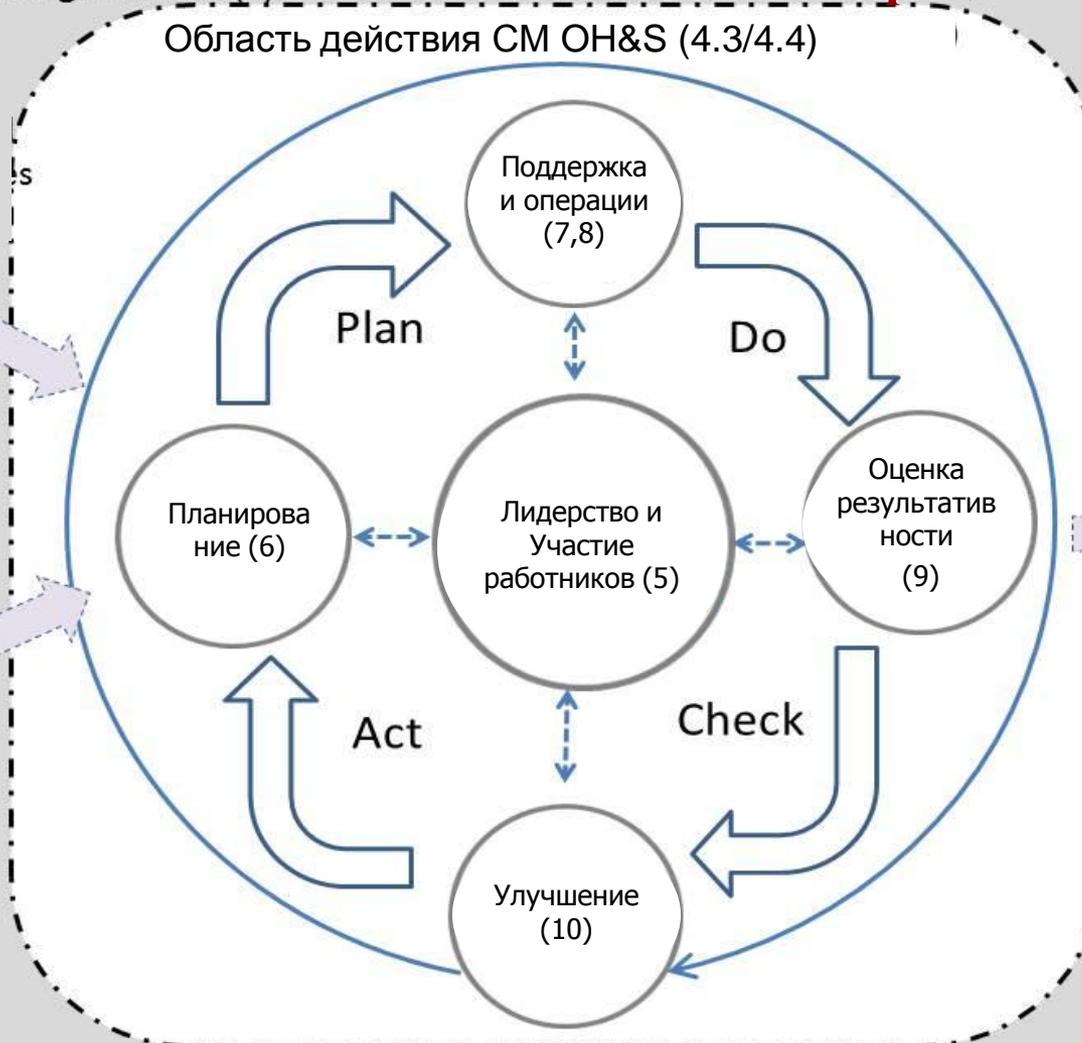
Контекст организации (4)

## PDCA – Процессная модель

Область действия СМ ОН&С (4.3/4.4)

Внутренние и  
внешние  
факторы (4.1)

Потребности и  
ожидания  
заинтересован  
ных сторон  
(4.2)



Запланированные,  
ожидаемые  
результаты  
(показатели)  
системы  
менеджмента  
ОН&С

Примечание: Цифры в скобках являются ссылками на соответствующие разделы в Международном Стандарте.



**В организации  
есть только одна**

**Для бизнеса  
важна только одна**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА,**

**которая  
существует в  
данный момент**

**которая  
обеспечивает  
успех бизнеса**



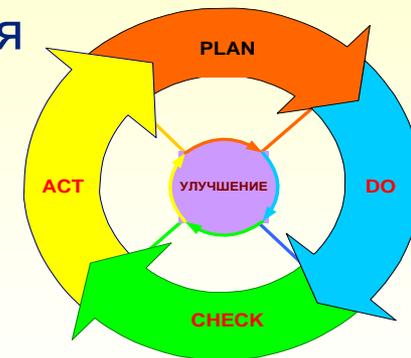




В основе международных стандартов лежит методология Шухарта и Деминга, известная как «цикл PDCA» (Plan-Do-Check-Act).

Цикл PDCA можно кратко описать следующим образом:

- ✓ **Планирование**: разрабатываются цели и процессы необходимые для достижения результатов в соответствии с политикой организации;
- ✓ **Осуществление**: данные процессы внедряются;
- ✓ **Проверка**: процессы контролируются и измеряются в сопоставлении с политикой, целями и задачами, законодательными и прочими требованиями; о полученных результатах докладывается;
- ✓ **Действие**: предпринимаются действия по постоянному улучшению результативности системы менеджмента.

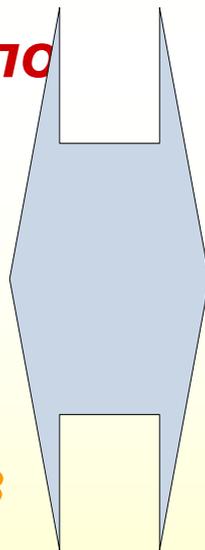




## Значения понятия «менеджмент»

**Процесс менеджмента (управления организацией) включает выполнение определенных функций:**

- **Планирование**
- **Организация работ по выполнению планов**
- **Координация работ**
- **Контроль деятельности**
- **Анализ результатов деятельности**
- **Принятие решений**



**Мотивация  
деятельности**





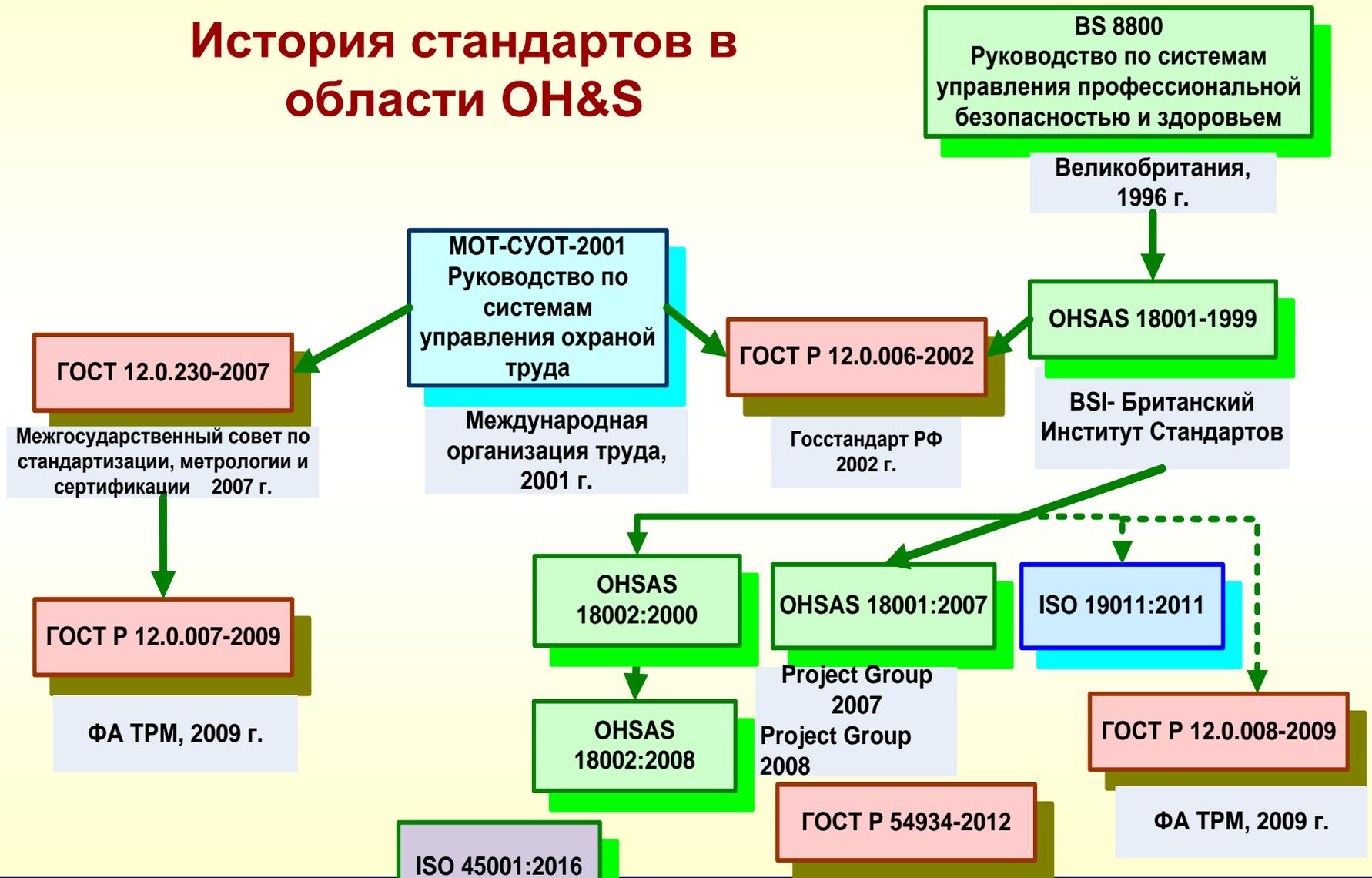
## Процесный подход



Последовательные и **предсказуемые** результаты достигаются более результативно и эффективно, когда деятельность рассматривается и управляется как взаимодействующие процессы, которые функционируют как связанная система.



# История стандартов в области ОН&С





## Введение в менеджмент ОН&S

Пренебрежение вопросами здоровья и безопасности влечет за собой два типа затрат:

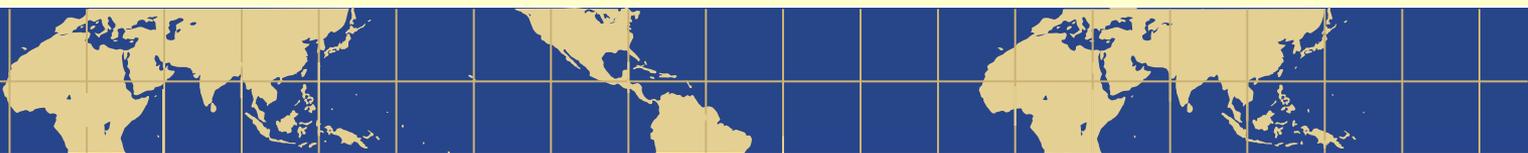
- Людские затраты
- Финансовые затраты



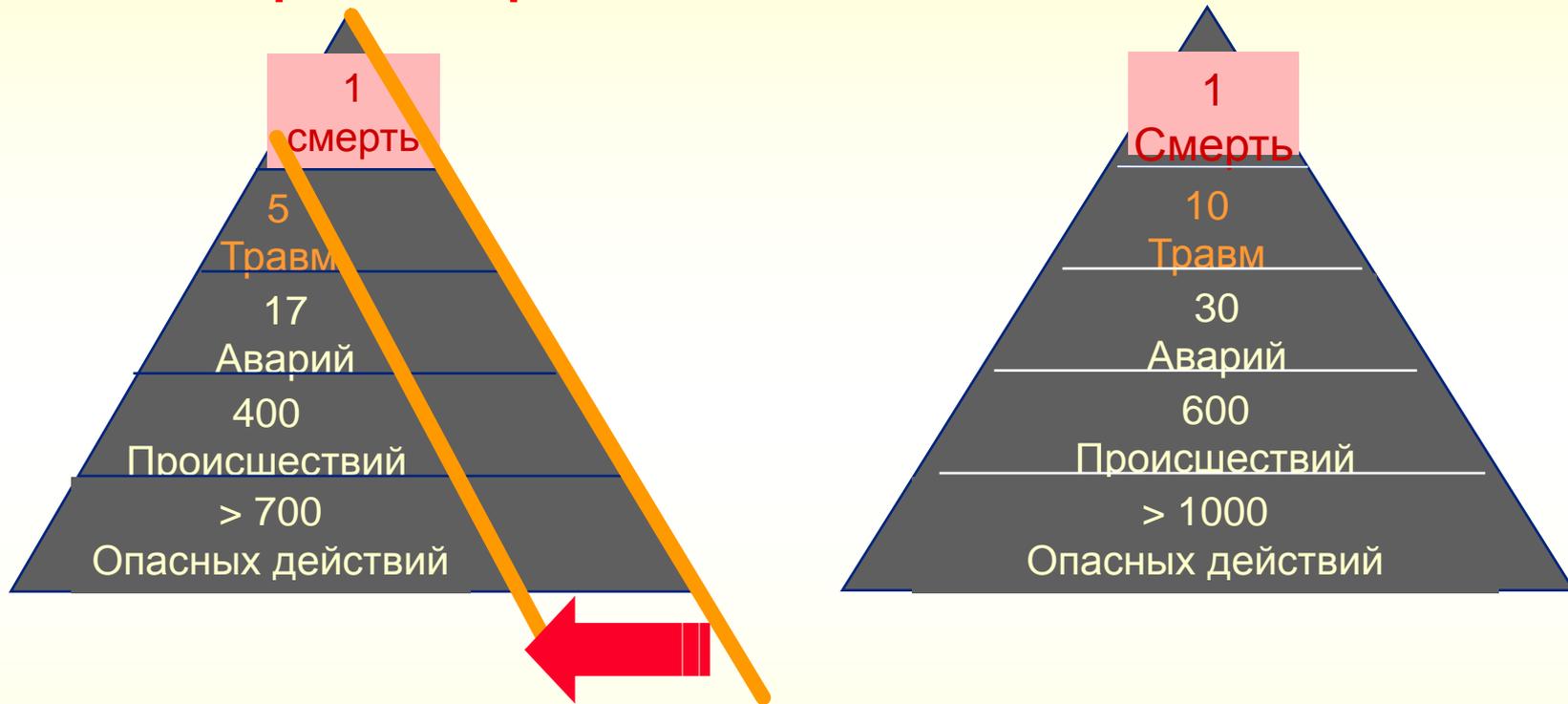
По оценкам **Международной организации труда (МОТ)**:

- **более 2,3 млн** работников умирает ежегодно по причинам, связанным с трудовой деятельностью (**1 человек каждые 15 секунд!**), из которых **почти 2 млн** из-за профессиональных заболеваний, а остальные **из-за несчастных случаев** со смертельным исходом.

Во всем мире ежегодно регистрируется примерно **340 миллионов** (**около 162 каждые 15 секунд!**) несчастных случаев на производстве и **160 миллионов** случаев профзаболеваний.



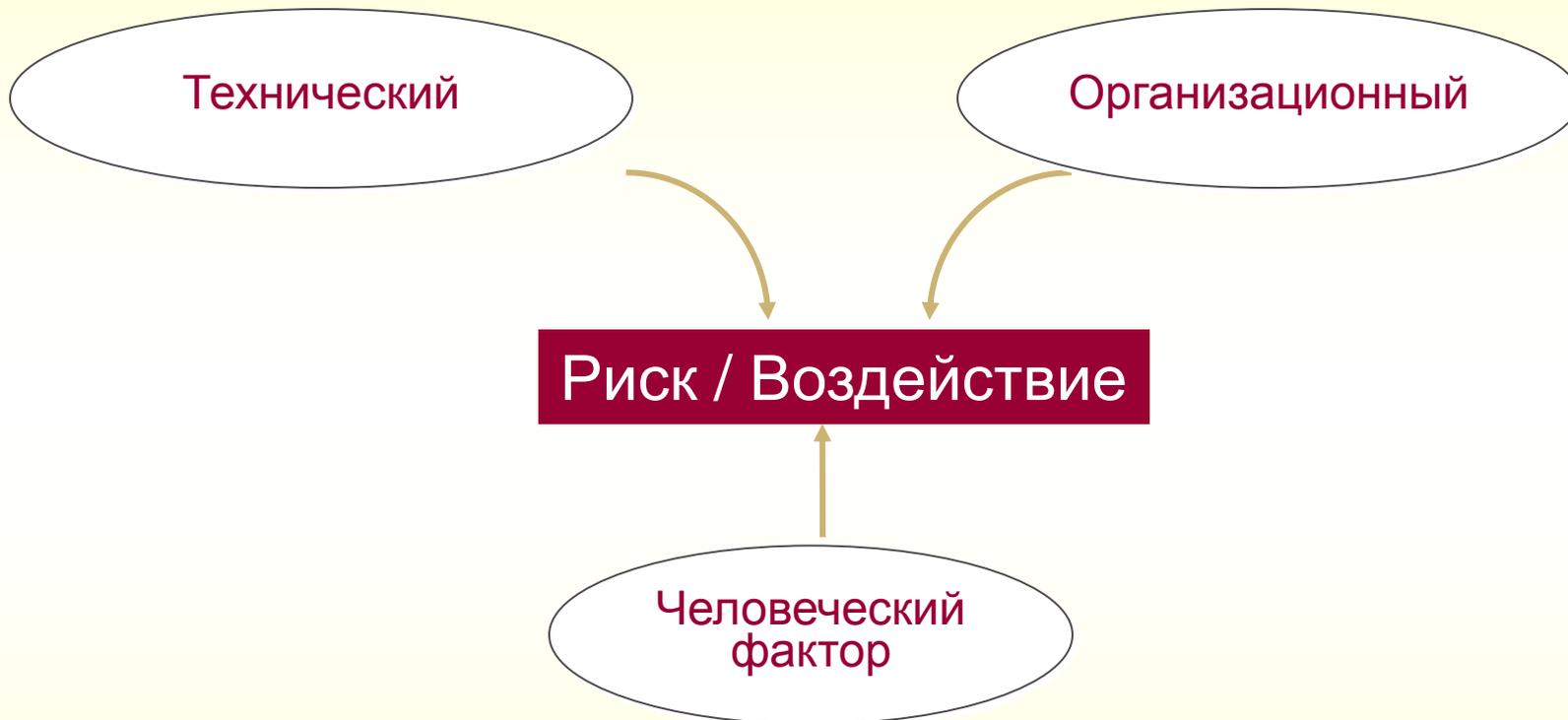
## Пирамида происшествий



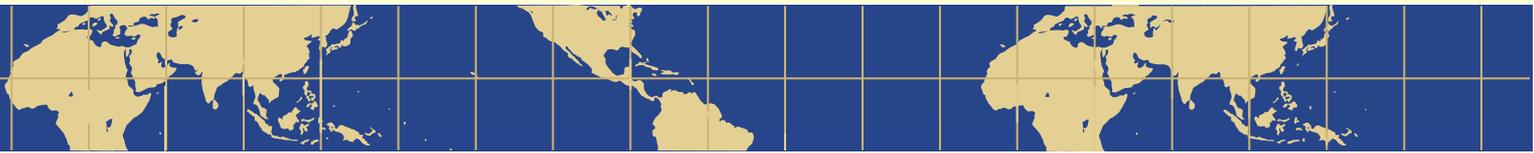
Снижение уровня **серьезных** несчастных случаев возможно только путем снижения уровня **мелких** происшествий



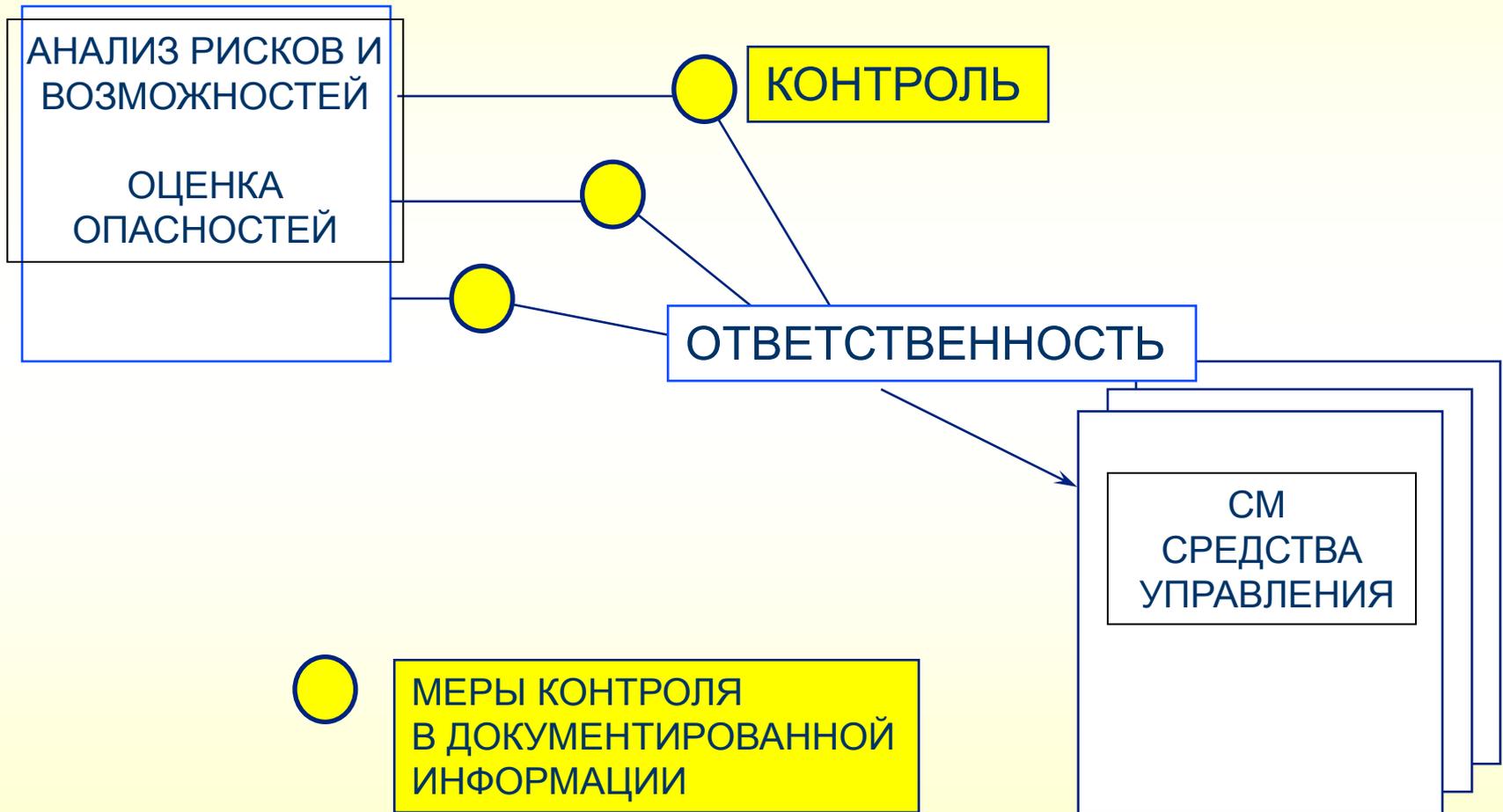
## Факторы риска



**Безопасность** - это не отсутствие воздействий на персонал, инфраструктуру, ОС. Это планомерное снижение этого воздействия



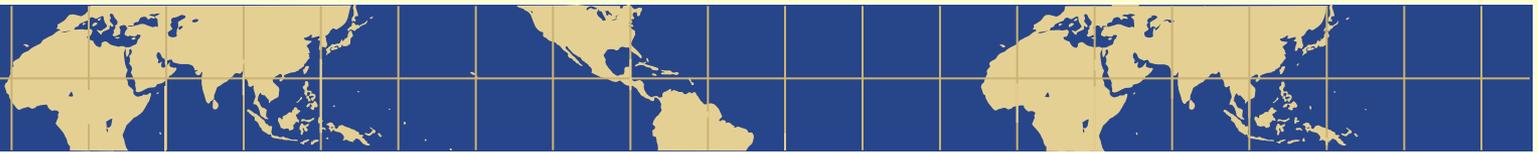
## Управление рисками





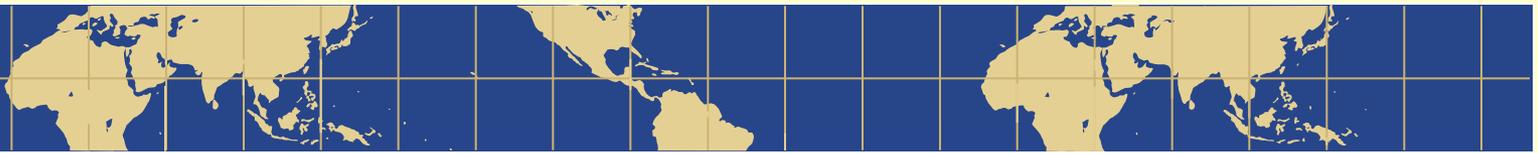
# **Ключевые изменения в ISO 45001:2016 - Факторы успеха!!!**

- *Контекст – организационная среда*
- *Интеграция с бизнес-процессами*
- *Управление рисками и возможностями*
- *Обязательства соблюдения*
- *Лидерство руководства, приверженность*
- *Вовлеченность/участие*
- *Документированная информация*
- *Принцип предупреждения и постоянного улучшения*



## **Содержание Проекта стандарта 45001**

- ✓ Введение
- ✓ 1 Область применения
- ✓ 2 Нормативные ссылки
- ✓ 3 Термины и определения
- ✓ 4 **Контекст организации**
  - 4.1 *Понимание организации и ее контекста*
  - 4.2 *Понимание потребностей и ожиданий сотрудников и других заинтересованных сторон*
  - 4.3 *Определение области применения системы менеджмента ОЗБТ*
  - 4.4 *Система менеджмента ОЗБТ*



## **5** **Лидерство и участие работников**

**5.1** *Лидерство и обязательства*

**5.2** *Политика в области ОЗБТ*

**5.3** *Организационные функции, области ответственности, обязанности и полномочия*

**5.4** *Участие и предварительное обсуждение*

## **6** **Планирование**

**6.1** *Действия по обработке рисков и реализации возможностей*

**6.1.1** *Общие положения*

**6.1.2** *Выявление опасностей и оценка рисков и возможностей ОЗБТ*

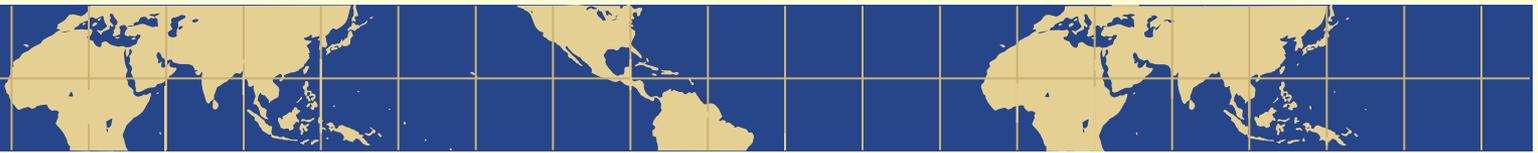
**6.1.3** *Определение действующих законодательных и иных требований*

**6.1.4** *Планирование действий*

**6.2** *Цели в области ОЗБТ и планирование их достижения*

**6.2.1** *Цели в области ОЗБТ*

**6.2.2** *Планирование достижения целей в области ОЗБТ*



## **7 Обеспечение**

**7.1 Ресурсы**

**7.2 Компетентность**

**7.3 Осведомленность**

**7.4 Обмен информацией**

**7.4.1 Общие положения**

**7.4.2 Внутренний обмен информацией**

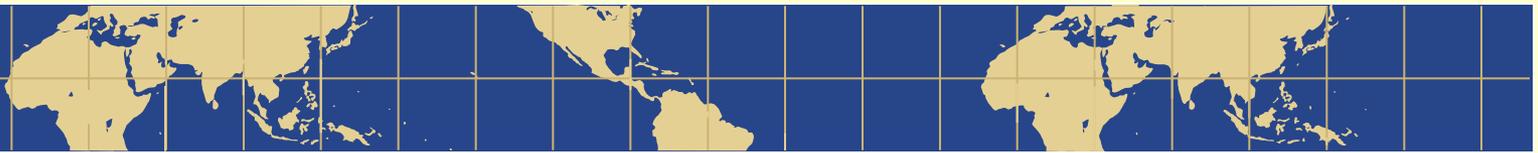
**7.4.3 Внешний обмен информацией**

**7.5 Документированная информация**

**7.5.1 Общие положения**

**7.5.2 Создание и обновление**

**7.5.3 Управление документированной информацией**



## **8**      **Функционирование**

### **8.1**      **Оперативное планирование и управление**

#### **8.1.1**      **Общие положения**

#### **8.1.2**      **Исключение опасностей и снижение рисков в области ОЗБТ**

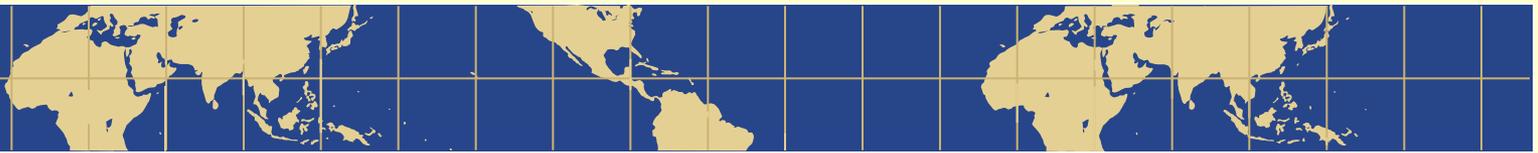
#### **8.1.3**      **Управление изменениями**

#### **8.1.4**      **Закупки**

##### **8.1.4.2**      **Подрядчики**

##### **8.1.4.3**      **Аутсорсинг**

### **8.2**      **Подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них**



## **9 Оценка результатов деятельности**

### **9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей**

#### **9.1.1 Общие положения**

#### **9.1.2 Оценка соответствия**

### **9.2 Внутренний аудит**

#### **9.2.1 Общие положения**

#### **9.2.2 Программа внутреннего аудита**

### **9.3 Анализ менеджмента**

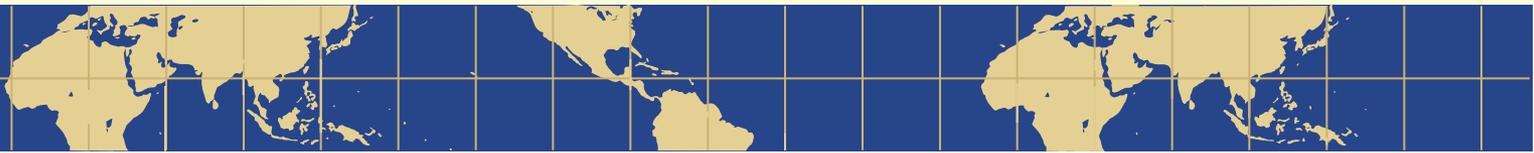
## **10 Улучшение**

### **10.1 Общие положения**

### **10.2 Инцидент, несоответствие и корректирующее действие**

### **10.3 Постоянное улучшение**

## **Приложение А Рекомендации по внедрению**



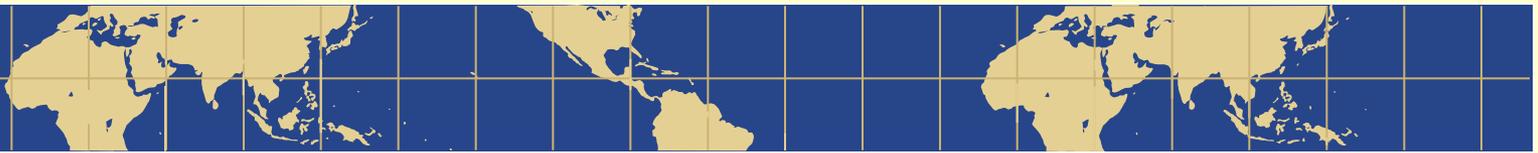
**Э. Деминг: «Задача менеджмента - совершенствование СИСТЕМЫ, а не постоянные вмешательства в оперативную деятельность».**

**Главная задача СМ - создать условия, исключающие ошибки в работе, которые**



**могли бы привести к появлению несоответствий (или к несогласованному управлению процессами),**

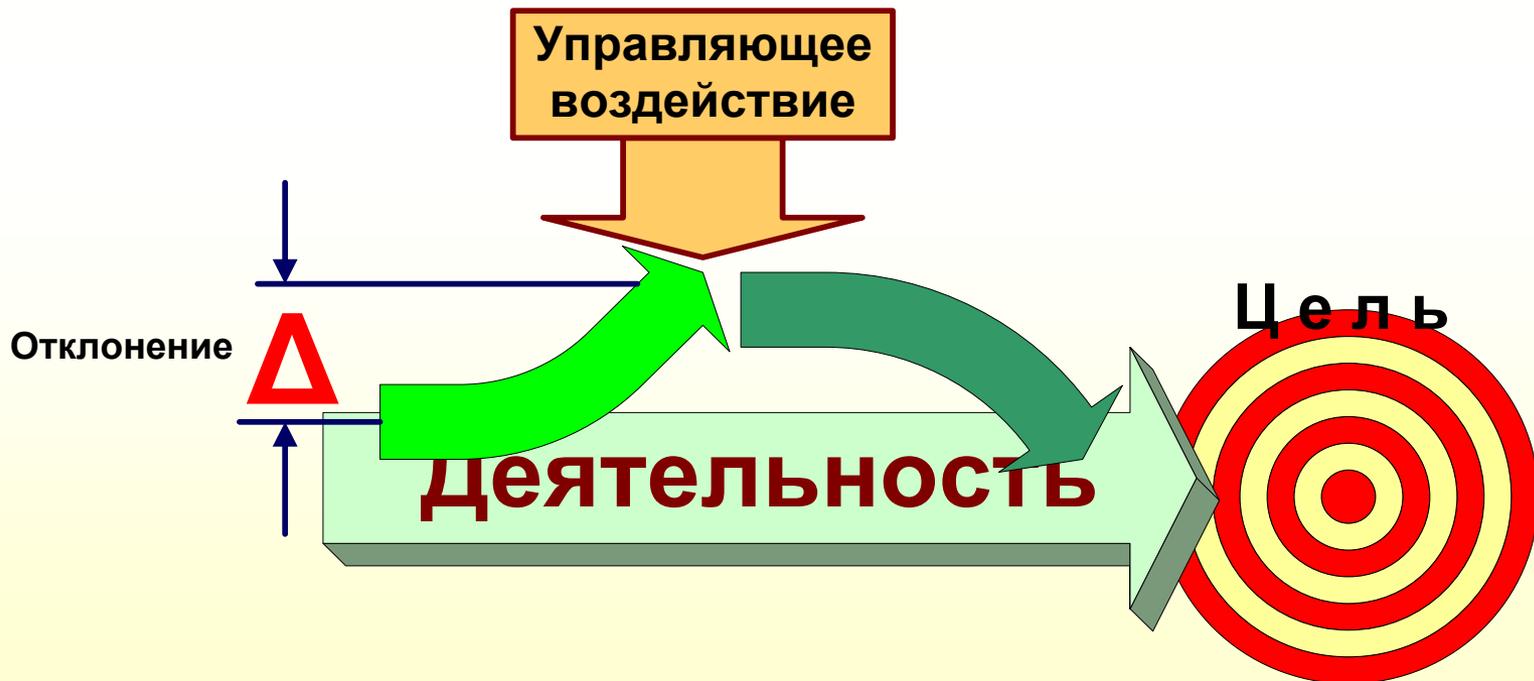
**а не контролировать каждый этап в деятельности предприятия**



## Процесс управления –

*это непрерывное осуществление последовательных действий*

- ✓ *от прогноза предстоящей деятельности,*
- ✓ *постановки цели и*
- ✓ *разработки способов её достижения*
- ✓ *до анализа её фактического результата.*





# Основные этапы разработки, внедрения и подготовки к сертификации СМОЗБТ

1. Оценка системы управления в области ОЗБТ



2. Разработка (доработка) и документирование системы менеджмента ОЗБТ

3. Внедрение документированной системы менеджмента ОЗБТ

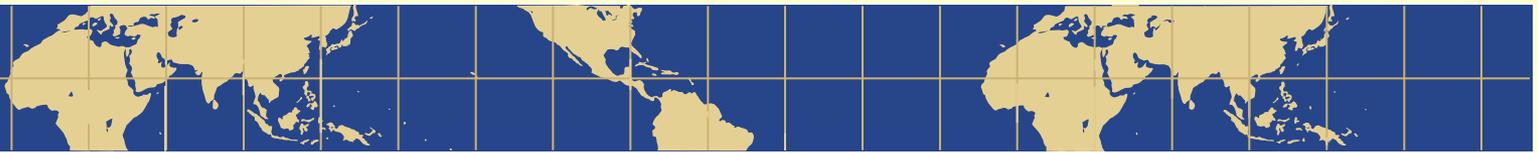
4. в деятельность организации и ее мониторинг



4. Внутренний аудит и анализ системы менеджмента ОЗБТ

5. Сертификация СМОЗБТ





# **Этап 1. Оценка системы управления организации в области ОЗБТ**

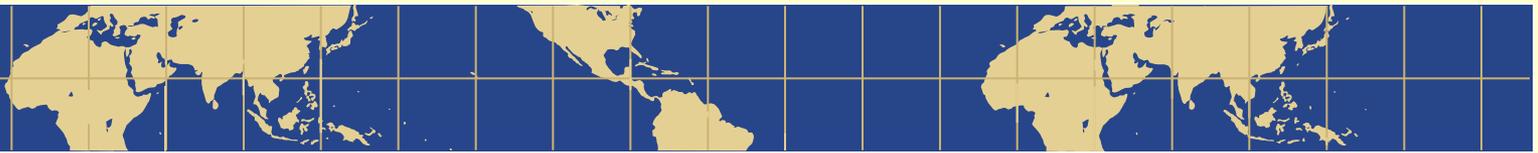
**Определение уровня соответствия  
системы управления организации  
требованиям стандарта ISO 45001**

**Уточнение области распространения  
системы менеджмента ОЗБТ.**

**Возможности интеграции с  
существующими системами  
менеджмента.**

**Определение необходимых ресурсов,  
закрепление ответственности и  
установление сроков.**





## **Этап 2. Разработка (доработка) и документирование системы менеджмента ОЗБТ**

Разработка Политики и Целей организации в области ОЗБТ.

Разработка нормативных документов СМОЗБТ, требуемых стандартом, а также определённых организацией как необходимых для управления рисками в области ОЗБТ.





Проведение семинара для членов рабочей группы «Принципы разработки и внедрения СМОЗБТ

24 часа

Свидетельства об участии в семинаре

## Этап 2. Документирование СМПБОТ

3 - 5 месяцев

Определение модели СМОЗБТ (ИСМ) организации

Перечень и План-график разработки документов СМОЗБТ

Проекты документов СМОЗБТ

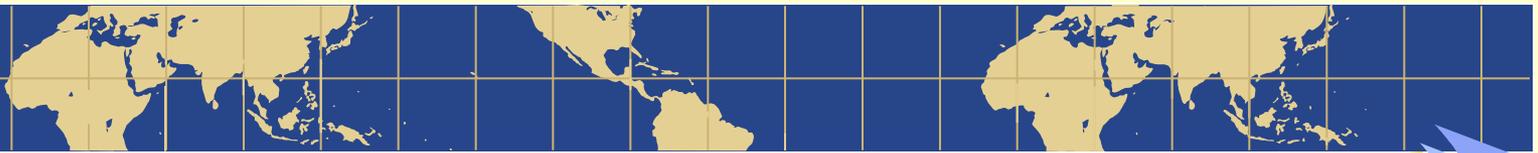
Проведение консультаций для членов рабочей группы по разработке/доработке документов СМОЗБТ

Проверка документов на адекватность

Не адекватны

Адекватны

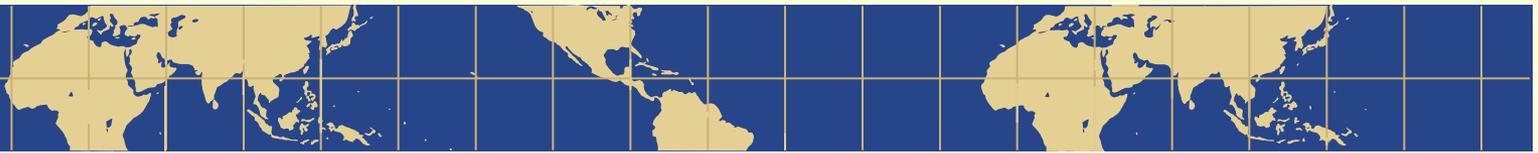
Утвержденные документы СМОЗБТ



## **Этап 3. Внедрение документированной системы менеджмента ОЗБТ в деятельность организации и ее мониторинг**



**Обеспечение понимания и применения в деятельности организации требований ISO 45001 и утвержденных документов СМОЗБТ.**



## **Этап 4. Внутренний аудит и анализ системы менеджмента ПБОТ**



**Проверка готовности системы менеджмента ОЗБТ организации к сертификации.**

**Тренинг персонала организации по процедуре проведение сертификационного аудита.**





## Этап 4. Внедрение СМПБОТ



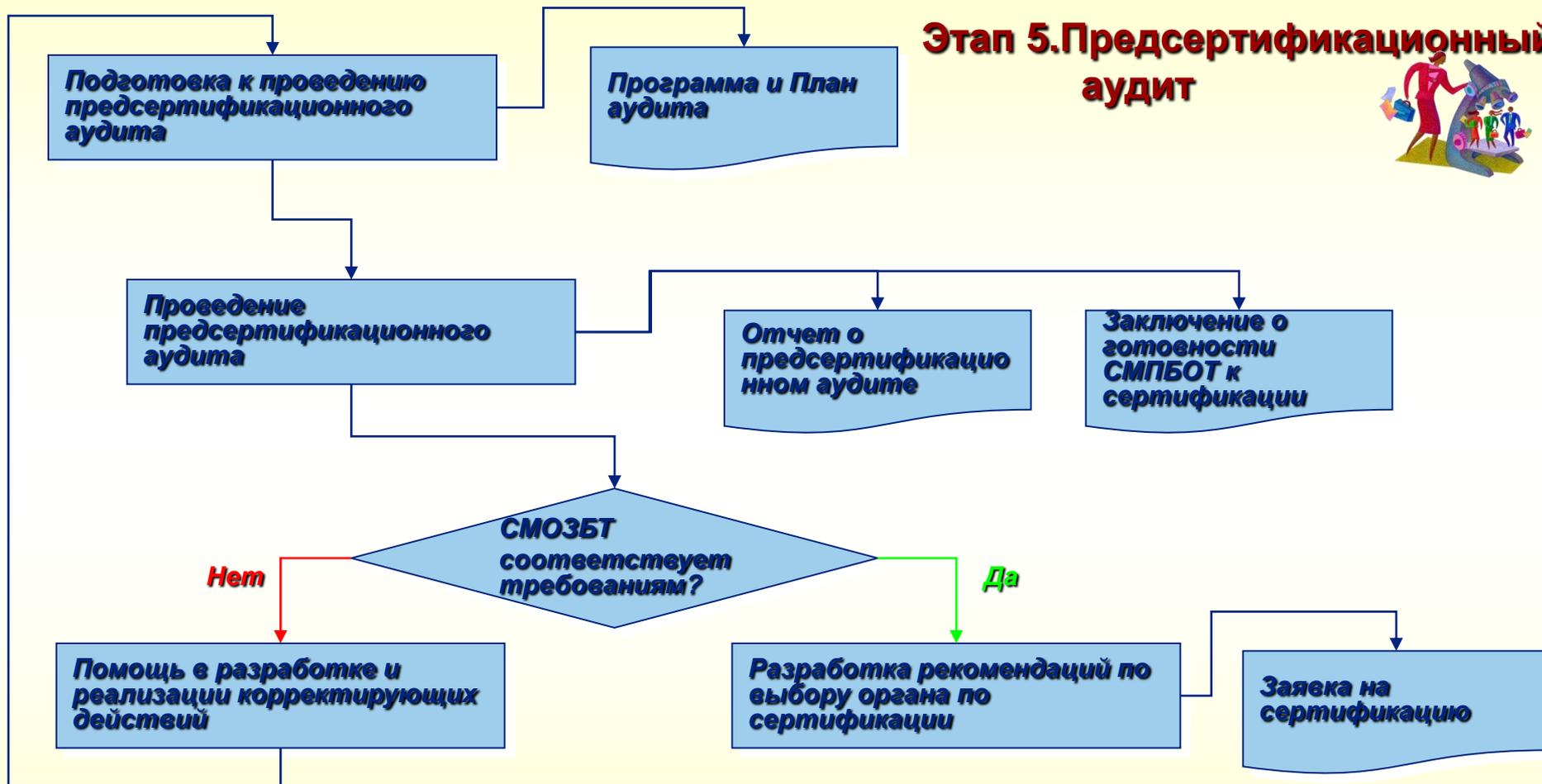


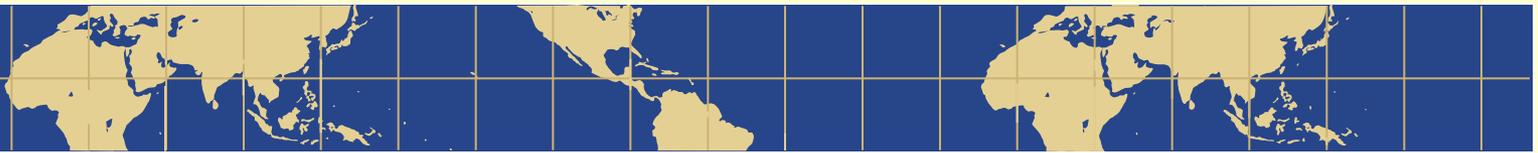
## **Основные виды деятельности, которые необходимо включить в план мероприятий по разработке СМ ОЗБТ**

- 1 Идентификация опасностей и оценка рисков, планирование действий по их управлению**
- 2 Определение внешних и внутренних факторов**
- 3 Определение заинтересованных сторон и их требований**
- 4 Разработка (доработка) Политики, Целей в области ОЗПБ, планирование по достижению Целей**
- 5 Предусмотреть усиление роли руководства в вопросах СМОЗПБ, а также участия работников организации**
- 6 Провести ревизию закрепления ответственности и полномочий**
- 7 Разработать перечень и график разработки документации, как требуемой стандартом, так и необходимой организации.**



## Этап 5. Предсертификационный аудит





## **Этап 6. Сертификация СМПБОТ**

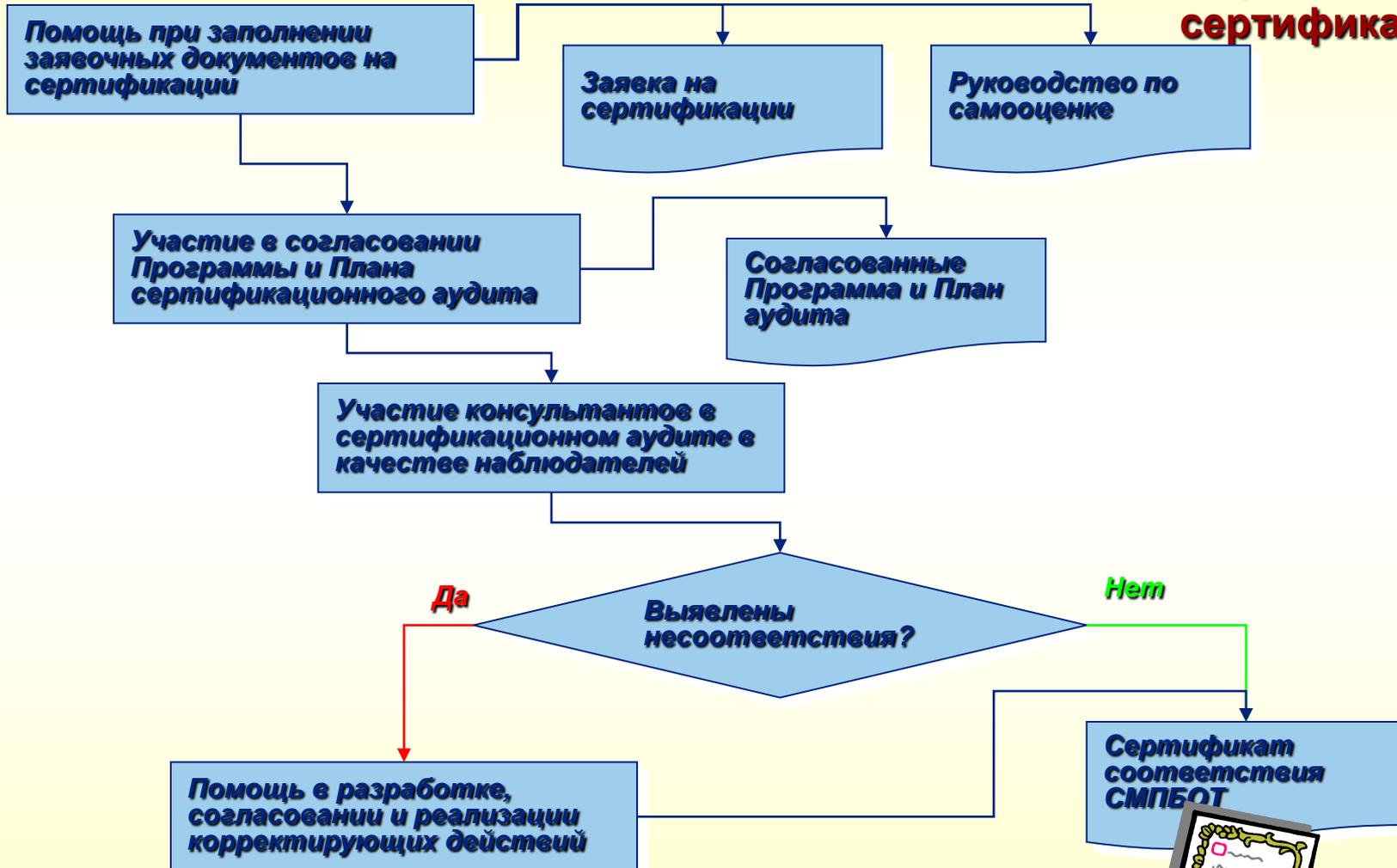
**Оперативное решение вопросов с органом по сертификации.**

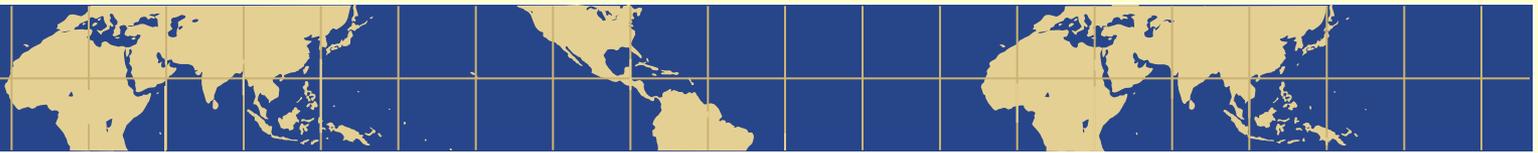


**Оперативная разработка коррекции и корректирующих действий по несоответствиям и предупреждающих действий по наблюдениям, выявленным в ходе сертификационного аудита.**



## Этап 5. Сопровождение при сертификации



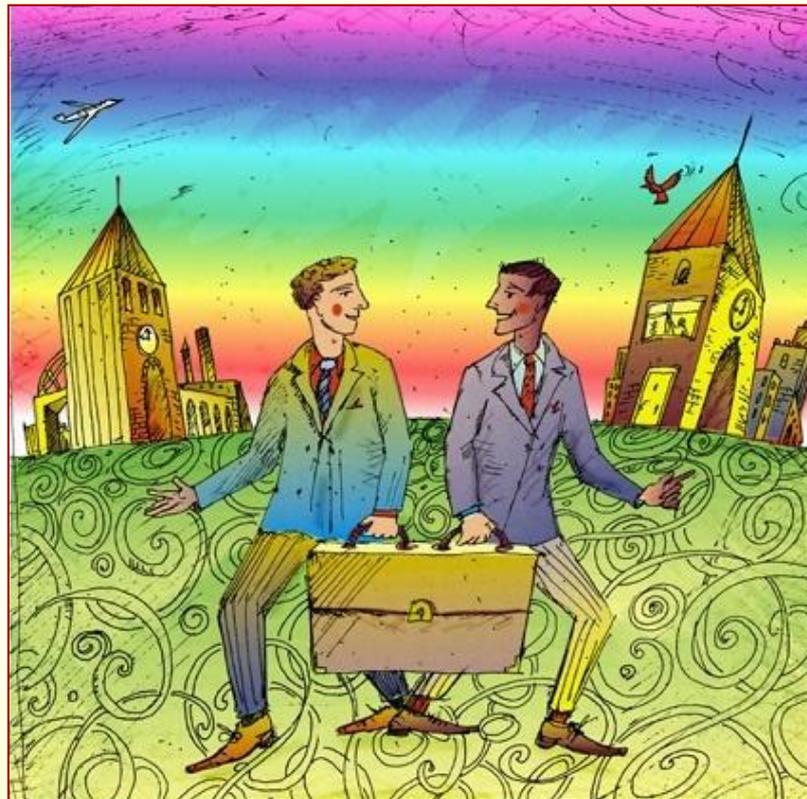


***Необходимо строить  
не систему управления ОЗБТ  
по стандарту,  
а систему управления по  
достижению целей компании с  
учетом требований стандарта ISO  
45001***

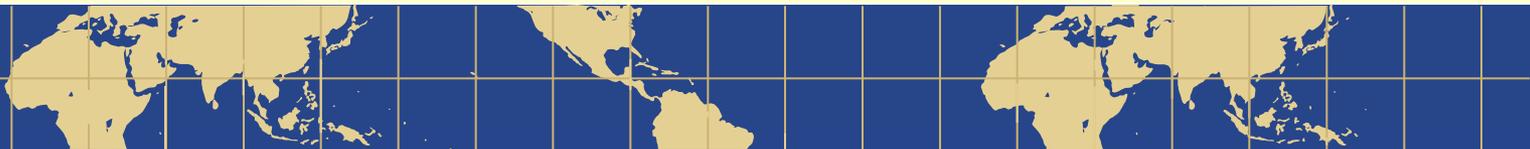


**В противном случае в Компании существуют **две** системы:**

**одна** - та, что была создана ранее и приносит определенные результаты...

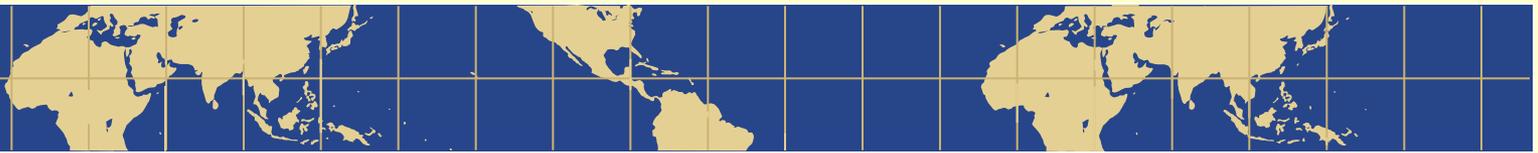


**...и другая** - созданная на бумаге по требованиям стандарта, с целью получения сертификата



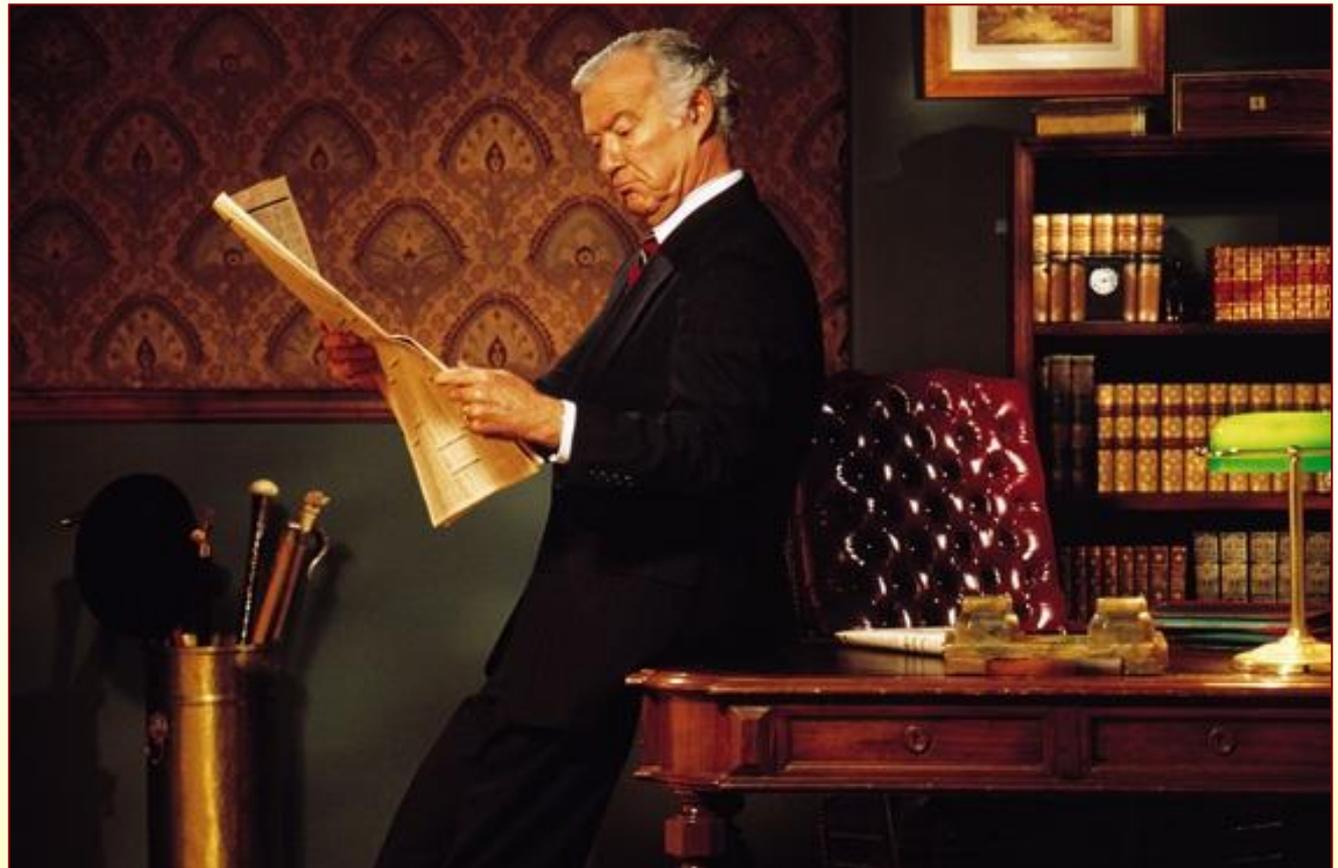
**Формально созданная система  
лежит на плечах персонала тяжелым грузом,  
который нужно «тащить» от аудита к аудиту**





## Для создания СМОЗБТ требуется **стратегическое** решение Организации

**Высшее  
руководство  
должно взять на  
себя  
максимальную  
ответственность  
за СМОЗБТ**





## 10.2 Инцидент, несоответствие и корректирующее действие

Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать процесс(ы), которые включают отчетность, расследование и принятие мер, для выявления и управления инцидентами и несоответствиями.

При выявлении инцидента или несоответствия организация должна:

а) своевременно реагировать на инцидент или несоответствие и, в той мере, насколько применимо:

- 1) предпринимать действия по управлению и исправлению;
- 2) предпринимать действия в отношении последствий;

б) оценивать с участием работников (см. 5.4) и привлечением других соответствующих заинтересованных сторон потребность в корректирующем действии по устранению корневой причины (причин) инцидента или несоответствия с тем, чтобы оно не повторялось или не происходило в другом месте, посредством:

- 1) расследования инцидента или анализа несоответствия;
- 2) определения причины (причин) инцидента или несоответствия;



## **Инцидент, несоответствия , коррекция и корректирующие действия**

- 3) выявления, существуют ли подобные инциденты, несоответствия или могли бы они потенциально произойти;
- с) анализировать существующую оценку рисков в области ОЗБТ и других рисков, насколько это применимо (см. 6.1);
- д) определять и осуществлять любое необходимое действие, включая корректирующее действие, в соответствии с иерархией средств управления (см. 8.1.2) и управлением изменениями (см. 8.1.3);
- е) оценивать риски в области ОЗБТ до принятия мер, которые могут приводить к новым или модифицированным опасностям;
- ф) анализировать результативность всех предпринятых действия, включая корректирующие действия;
- г) вносить изменения в систему менеджмента ОЗБТ, если необходимо.



## **Инцидент, несоответствие и корректирующее действие (п.10.2, DIS ISO 45001)**

**Корректирующие действия должны соответствовать последствиям или потенциальным последствиям выявленных инцидентов или несоответствий.**

**Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство:**

- характера инцидентов или несоответствий и любых последующих предпринятых мер;**
- результатов любого действия и корректирующего действия, включая их результативность.**

**Организация должна передавать эту документированную информацию соответствующим работникам и, там, где они имеются, представителям работников и другими соответствующим заинтересованным сторонам.**

**ПРИМЕЧАНИЕ Информирование об инцидентах и их расследование без задержки может помочь в устранении опасностей и минимизации связанных с ними рисков в области ОЗБТ.**



## Найти корневую причину. Метод 5 «Почему»

### Пример

*Работник пролил опасный химикат и получил химический ожёг. Непосредственной причиной произошедшего было неиспользование средств личной защиты (перчаток).*

Однако **первопричиной** может быть:

- неудачно сформулированная процедура;
- несоответствующее оборудование, условия или рабочее место (когда разлив произошел бы в любом случае)
- отсутствие обучения, компетентности;
- использование вещества не по назначению;
- отсутствие информации об опасности (маркировки)

