
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 45002—
2026

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Общие руководящие указания
по внедрению ИСО 45001:2018

(ISO 45002:2023, IDT)

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (Ассоциация «Русский Регистр») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 076 «Системы менеджмента»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2026 г. № 678-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 45002:2023 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Общие руководящие указания по внедрению ИСО 45001:2018» (ISO 45002:2023 «Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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.rst.gov.ru)

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Среда организации	2
5 Лидерство и участие работников	10
6 Планирование	16
7 Средства обеспечения	33
8 Функционирование	43
9 Оценка результатов деятельности	55
10 Улучшение	63
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	67
Библиография	68

Введение

Организация несет ответственность за обеспечение безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ) своих работников. Эта ответственность включает в себя поддержание и защиту их физического и психического здоровья. Организация также несет ответственность за принятие мер по защите других лиц, которые могут пострадать от ее деятельности. Лучше всего это достигается с помощью системы менеджмента ОЗБТ.

Назначение системы менеджмента ОЗБТ состоит в том, чтобы обеспечить основу для менеджмента рисков и возможностей в области ОЗБТ, а также для менеджмента рисков и возможностей самой системы менеджмента. Намеченными результатами системы менеджмента ОЗБТ являются постоянное улучшение результатов деятельности в области ОЗБТ, выполнение законодательных и других требований, а также достижение целей в области ОЗБТ.

Настоящий стандарт содержит руководство по внедрению требований ИСО 45001:2018 в организациях любого типа и его следует использовать совместно с ИСО 45001:2018. В то время как ИСО 45001:2018 устанавливает необходимость определенных действий, в настоящем стандарте представлено руководство, включая примеры из реальной жизни, по их реализации. Дополнением к этому общему руководству является справочник, см. [2].

Целью стандарта ИСО 45001:2018 является предоставление возможности организациям обезопасить всех работников от травм и ухудшения состояния здоровья независимо от индивидуальных особенностей. Настоящий стандарт предоставляет дополнительное руководство по обеспечению специфических потребностей отдельных лиц и групп работников, признавая, что общий подход к менеджменту ОЗБТ может приводить к тому, что потребности представителей разных полов, возрастных групп и меньшинств не будут полностью учтены.

Многие требования ИСО 45001:2018 содержат такие термины, как «в соответствующих случаях», «если применимо» или «соответствующий». Эти термины означают, что организации следует определить, относится ли требование к организации и каким образом, принимая во внимание ее условия, процессы или среду. В настоящем стандарте эти термины имеют следующее значение:

- «в соответствующих случаях» означает подходящий или правильный в данных обстоятельствах и подразумевает некоторую степень свободы, т. е. организация сама решает, что делать;
- «если применимо» означает возможность применения и подразумевает, что если это можно сделать, то это следует сделать;
- «соответствующий» означает направленный и связанный с предметом, т. е. относящийся к нему.

Подход к системе менеджмента ОЗБТ, применяемый в настоящем стандарте, основан на концепции «Планируй — Делай — Проверяй — Действуй» (PDCA). Концепция PDCA — это итеративный процесс, используемый организациями для достижения постоянного улучшения. Он может применяться к системе менеджмента ОЗБТ и к каждому из ее отдельных элементов следующим образом:

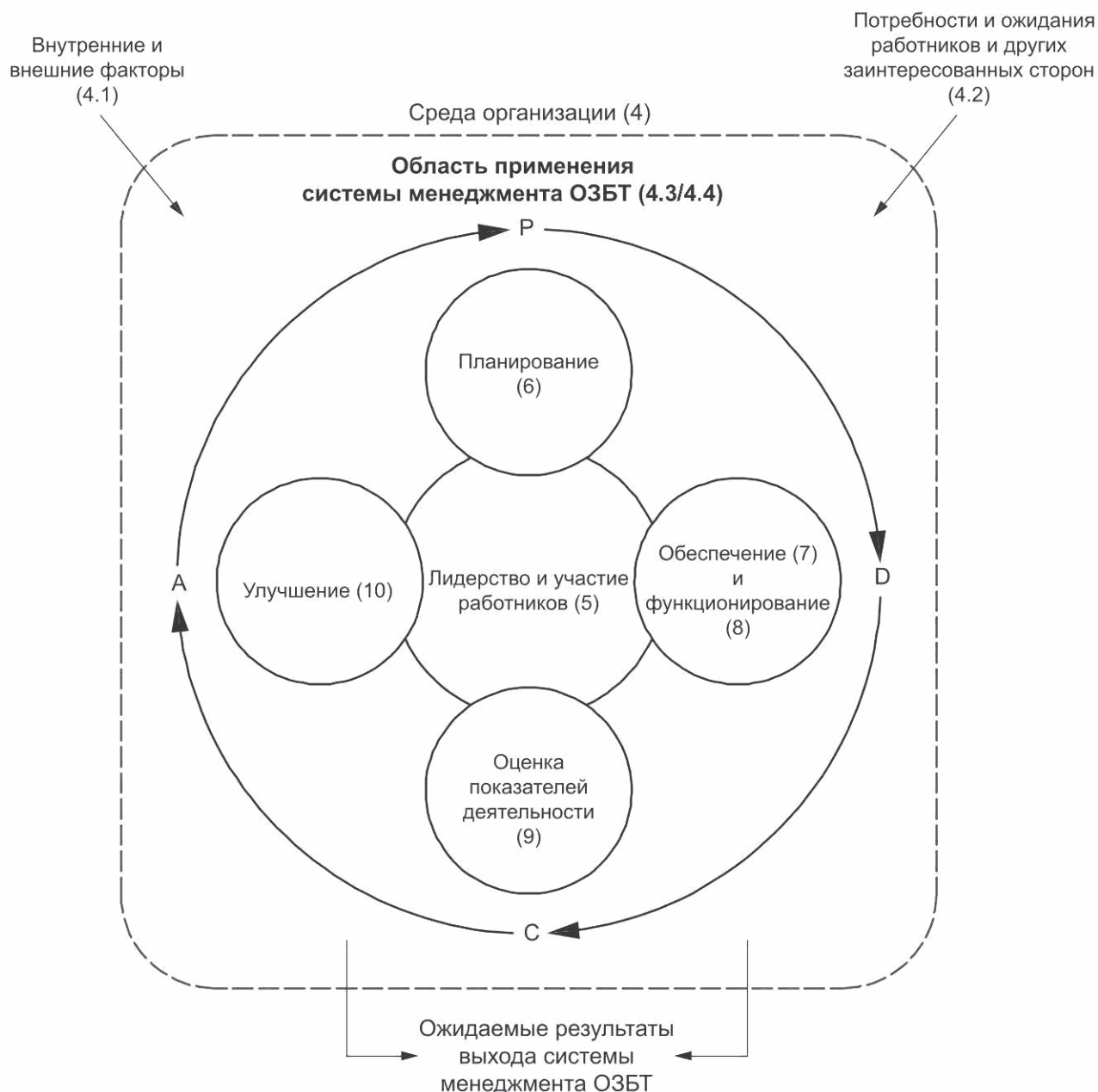
а) Планируй: определить и оценить риски в области ОЗБТ, возможности в области ОЗБТ, а также другие риски и возможности, которые могут повлиять на запланированные результаты системы менеджмента ОЗБТ, и установить цели в области ОЗБТ и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с политикой организации в области ОЗБТ;

б) Делай: выполнить процессы, как запланировано;

с) Проверяй: осуществить мониторинг и измерение видов деятельности и процессов с учетом политики в области ОЗБТ и целей в области ОЗБТ и отчитаться о результатах;

д) Действуй: осуществить действия по постоянному улучшению результатов деятельности в области ОЗБТ для достижения намеченных результатов.

Концепция PDCA и связь с настоящим стандартом показаны на рисунке 1.



Примечание — Цифры, указанные в скобках, обозначают номера разделов и пунктов настоящего стандарта.

Рисунок 1 — Взаимосвязь между циклом PDCA и структурой настоящего стандарта

При использовании настоящего стандарта внедрение ИСО 45001:2018 в организациях необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, в том числе «Трудового кодекса Российской Федерации», постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и приказов Минтруда России.

Настоящий стандарт не содержит требований к порядку внедрения системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с методиками, утвержденными Минтруда России.

При применении настоящего стандарта следует учитывать, что представленные в нем определения терминов идентичны ИСО 45002:2018, они применимы только для целей настоящего стандарта и могут не в полной мере соответствовать «Трудовому кодексу Российской Федерации».

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Общие руководящие указания по внедрению ИСО 45001:2018

Occupational health and safety management systems.
General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018

Дата введения — 2027—02—01

1 Область применения*

Настоящий стандарт содержит руководящие указания по разработке, внедрению, поддержанию и постоянному улучшению системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ), которая может помочь организациям соответствовать ИСО 45001:2018.

Примечание 1 — Несмотря на то, что руководство в настоящем стандарте соответствует модели системы менеджмента ОЗБТ ИСО 45001:2018, оно не предназначено для интерпретации требований ИСО 45001.

Примечание 2 — Использование термина «следует» в настоящем стандарте не ослабляет какие-либо требования в ИСО 45001:2018 и не добавляет новых требований.

Примечание 3 — Для большинства пунктов настоящего стандарта приведены реальные примеры того, как различные типы организаций применяют эти требования. Они предназначены не для того, чтобы предложить единственный или лучший способ выполнения требований, а для того, чтобы описать один из способов выполнения требований организацией.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий ссылочный стандарт [для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированной ссылки — последнее издание (включая все изменения)].

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ИСО 45001:2018.

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- платформа интернет-поиска ИСО: <https://www.iso.org/obp>;
- Электропедия МЭК: <http://www.electropedia.org>.

* Стандарт не содержит обязательных требований в области СУОТ и предназначен для специалистов, занимающихся разработкой и внедрением менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в своей организации.

4 Среда организации

4.1 Понимание организации и ее среды

Чтобы внедрить результативную систему менеджмента ОЗБТ, организации необходимо учитывать среду, в которой она работает, и определить, какие факторы могут облегчить или затруднить достижение намеченных результатов системы менеджмента ОЗБТ. Намеченные результаты, включенные в определение «система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» (см. ИСО 45001:2018 (терминологическая статья 3.11)), заключаются в предупреждении травм и ухудшения состояния здоровья работников и предоставлении безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест. Это включает в себя улучшение результатов деятельности в области ОЗБТ, выполнение законодательных и других требований, а также достижение целей в области ОЗБТ. Это минимальные, основные результаты, но организация может установить дополнительные намеченные результаты, такие как выйти за рамки требований ИСО 45001:2018, например побудить поставщика также внедрить систему менеджмента ОЗБТ.

Организации следует понимать, что внешние и внутренние факторы могут меняться, и поэтому следует осуществлять их мониторинг и анализировать. Организации целесообразно проводить анализ своей среды через запланированные промежутки времени и в рамках таких видов деятельности, как анализ со стороны руководства.

Примерами внешних факторов, которые могут повлиять на намеченные результаты системы менеджмента ОЗБТ, являются:

- экономическая и финансовая ситуация, экономическая деятельность;
- бизнес-сектор, рынки, международная коммерческая деятельность, потребности и ожидания заинтересованных сторон (подрядчиков, страховых компаний и т. д.);
- требования к цепи поставок, включая использование рабского труда в современном мире;
- террористические угрозы;
- технологические инновации, развитие оборудования, продукции и систем, знания о воздействии продукции и производственного оборудования на здоровье и безопасность;
- политические и социальные волнения;
- законодательные и другие требования, включая законодательные документы, отраслевые соглашения, конвенции и добровольные соглашения, к которым присоединилась организация;
- потребности и ожидания организации;
- географическое расположение компании;
- экологические проблемы, которые могут повлиять на здоровье и безопасность, включая изменение климата и загрязнение окружающей среды;
- потенциальные аварийные ситуации, включая пандемии, а также наводнения, землетрясения и т. д.

Примерами внутренних факторов, которые могут повлиять на намеченные результаты системы менеджмента ОЗБТ, являются:

- консультации и участие, вопросы, поднимаемые работниками и другими заинтересованными сторонами, которые могут повлиять на внутреннюю деятельность организации и ее систему менеджмента ОЗБТ;
- внутренние требования, включая политики и практики, миссию, видение, ценности, цели, стратегии, соглашения и руководящие указания;
- те факторы, которые, как известно, в прошлом были причиной травм и ухудшения состояния здоровья;
- организационная структура и модель руководства, объем работы, рабочие смены, функции, ответственность и полномочия;
- рабочие центры и распределение;
- демография (например, пол работников, возрастной диапазон, расовая идентичность, набор языков, работники с ограничениями жизнедеятельности);
- условия и расширение услуг и деятельности;
- глобализация и интернализация компании;
- культурное многообразие (например, инклюзивность, расовая идентичность и происхождение, культурные и религиозные убеждения, владение языками, уровень грамотности и образования);

- финансовые, человеческие (наличие, компетентность и т.д.) и технологические ресурсы (наличие и состояние оборудования, продукции, объектов, систем и рабочих мест) и распределение ресурсов;

- общее планирование;
- процессы, продукция и услуги.

Организация может принять решение о документировании этой информации, если она хочет использовать более структурированный подход к своей системе менеджмента ОЗБТ. Однако следует, чтобы отсутствие такой документации не влияло на способность организации добиваться и демонстрировать соответствие ИСО 45001, если она может подтвердить структурированный подход другими способами.

Организация может использовать различные методологии для определения и оценивания внешних и внутренних факторов. Одним из примеров является анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Руководство по вовлечению работников в этот процесс см. в разделе 5.

Факторы, рассматриваемые в этом пункте, в основном связаны с влиянием на систему менеджмента ОЗБТ и обычно анализируются высшим руководством организации. Конкретные риски в области ОЗБТ рассматриваются на уровнях операционной деятельности и описываются в 6.1.2 и 6.1.3.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.1).

Организация, предоставляющая комплексные услуги, выполнила требования 4.1 и провела высокоуровневый анализ факторов, проведя «мозговой штурм» с участием персонала службы ОЗБТ, других работников и их представителей, осведомленных лиц из различных подразделений организации и представителя высшего руководства, который поддерживает ОЗБТ. Команда обсудила внешние и внутренние факторы с широкой точки зрения и определила, какие из них имеют соответствующее отношение к системе менеджмента ОЗБТ. Это послужило основой для идентификации заинтересованных сторон (см. 4.2), определения области применения (см. 4.3) и рассмотрения рисков и возможностей (см. 6.1).

Несмотря на то, что в ИСО 45001:2018 нет требования документировать результаты этой связанной со средой организации работы, организация предпочла сделать это в любом случае и обеспечить, чтобы вся команда договорилась о результатах. Она связала среду организации с планированием, документируя каждый соответствующий фактор по категориям, указывая, является ли он текущим или будущим, а также имеет ли он положительный или отрицательный потенциал. Она также придала ценность его относительной важности и установила, как следует осуществлять управление этим фактором в их системе (как риск в области ОЗБТ, потенциальная аварийная ситуация, риск для системы менеджмента, другие возможности и т. д.). В таблице 1 приведена часть найденных ими данных.

Это исследование среды организации анализируется в случае значительных внешних или внутренних изменений, влияющих на организацию или систему менеджмента ОЗБТ, а также в других случаях, когда организация сочтет это целесообразным.

Т а б л и ц а 1 — Некоторые из обнаруженных внешних и внутренних факторов

Категория	Фактор	Временные рамки	Отрицательный или положительный	Важность системы менеджмента ОЗБТ	Управляется как
Культура: внутренние	Отсутствие интереса к ОЗБТ со стороны высшего руководства	Текущий	Отрицательный	Высокая	Риск системы менеджмента ОЗБТ
Опасность на рабочем месте	Работа на высоте на установках потребителя	Текущий	Отрицательный	Средняя	Риск в области ОЗБТ
Опасность на рабочем месте	Уровни шума при выполнении некоторых операций	Текущий	Отрицательный	Высокая	Риск в области ОЗБТ
Экономика: внутренние	Нехватка финансовых ресурсов для инвестирования в улучшения ОЗБТ	Будущий	Отрицательный	Средняя	В настоящее время не управляется

Окончание таблицы 1

Категория	Фактор	Временные рамки	Отрицательный или положительный	Важность системы менеджмента ОЗБТ	Управляется как
Деятельность: внутренние	Неадекватное обращение с химическими веществами	Текущий	Отрицательный	Средняя	Риск в области ОЗБТ
Ресурсы: внутренние	Повышение компетентности персонала в области ОЗБТ сверх требований	Текущий	Положительный	Средняя	Возможности системы менеджмента ОЗБТ
Технологии: внешние	Разработка новых технологий для устранения опасностей и снижения рисков в области ОЗБТ	Текущий	Положительный	Высокая	Возможности системы менеджмента ОЗБТ
Заинтересованные стороны: внешние	Требования потребителей в отношении сертификации системы менеджмента ОЗБТ	Будущий	Положительный	Высокая	Возможности системы менеджмента ОЗБТ
Заинтересованные стороны: внутренние	Отсутствие участия представителей работников	Текущий	Отрицательный	Высокая	Риск системы менеджмента ОЗБТ
Компания: внутренние	Плохой внутренний обмен информацией в области ОЗБТ	Текущий	Отрицательный	Средняя	Риск системы менеджмента ОЗБТ
Ресурсы: внешние	Поставщики средств защиты ОЗБТ, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), не всегда в состоянии поставить необходимые товары при увеличении спроса на рынке	Будущий	Отрицательный	Средняя	Риск системы менеджмента ОЗБТ
Компания: внутренние	Отсутствие конкретного рассмотрения факторов, связанных с полом и другими особыми группами, а также обеспечение для этих групп	Текущий	Отрицательный	Высокая	Риск в области ОЗБТ

4.2 Понимание потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных сторон

Потребности и ожидания (т.е. требования) работников и других заинтересованных сторон важны при рассмотрении среды, в которой работает организация. Важно, чтобы организация принимала во внимание характеристики своих работников и то, как они могут влиять на потребности и ожидания. У представителей разных полов и возрастных групп могут быть совершенно иные потребности и ожидания, чем у других. У меньшинств (например, этнических меньшинств, работников с физическими и психическими ограничениями жизнедеятельности) также есть потребности и ожидания, которые не всегда признаются или понимаются. Определение заинтересованных сторон, имеющих соответствующее отношение к системе менеджмента ОЗБТ, и развитие отношений с ними позволяют наладить обмен информацией, что может повысить уровень участия работников, устранить препятствия для участия, привести к формированию культуры, поддерживающей ОЗБТ, и построить взаимопонимание, доверие и уважение.

Организации следует идентифицировать соответствующие потребности и ожидания работников и других заинтересованных сторон, определить те из них, которые нужно соблюдать, и добровольные соглашения, которые она выбирает для соблюдения. Используемые методы и ресурсы могут варьироваться в зависимости, например, от размера и характера организации, имеющихся финансовых средств, рисков и возможностей в области ОЗБТ, которые следует учитывать, и опыта организации в области менеджмента ОЗБТ.

Существует три шага, которые обычно предпринимаются для определения того, что следует соблюдать организации:

- шаг 1: определение других соответствующих заинтересованных сторон, в дополнение к работникам. Работники всех уровней всегда находятся в центре внимания системы менеджмента ОЗБТ. Однако к другим заинтересованным сторонам, имеющим соответствующее отношение к системе менеджмента ОЗБТ, можно отнести:

- профсоюзы и представителей работников;
- регулирующие или законодательные органы;
- сообщества;
- собственников, включая инвесторов/акционеров;
- лица и организации, находящиеся по соседству;
- другие компании, связанные с организацией, такие как подрядчики, поставщики или клиенты;
- ведомственные органы, такие как инспекции, национальные институты ОЗБТ и исследовательские группы в области ОЗБТ;
- другие органы или компании, деятельность которых связана с травмами или заболеваниями, такие как органы социального обеспечения, компенсационные органы и страховые компании;
- потребителей (например, тех, которые требуют от поставщиков внедрения системы менеджмента ОЗБТ или имеют особые требования, связанные с ОЗБТ);
- людей, которые могут периодически находиться на объектах или под управлением организации, таких как посетители, консультанты, работники на транспорте, а также работники у подрядчиков или поставщиков.

Заинтересованные стороны могут меняться со временем и зависеть от сектора, отрасли или географического положения, в котором работает организация. Изменения во внешних или внутренних факторах, которые являются частью среды организации, также могут привести к изменению заинтересованных сторон. Надлежащей практикой является поддержание этой информации в актуальном состоянии;

- шаг 2: определение соответствующих потребностей и ожиданий (т.е. требований) работников и других заинтересованных сторон в отношении ОЗБТ. Примеры:

- органы власти требуют от организации выполнения законодательных требований;
- работники нуждаются в том, чтобы организация проводила адекватную подготовку для обеспечения их компетентности по управлению рисками, возникающими в результате их работы или работы подрядчика(ов);
- особые потребности и ожидания, например, женщин (правильно подобранные СИЗ, условия труда на рабочем месте), пожилых работников (доступность, методы подготовки/обмен информацией), работников с видимыми или невидимыми ограничениями жизнедеятельности, работников из различных культурных или этнических групп, а также работников с дополнительными потребностями в области психологического здоровья и безопасности (например, из-за расовой идентичности, пола или религии);
- подрядчики нуждаются в том, чтобы организация информировала их обо всех политиках, процессах и процедурах, связанных с ОЗБТ;
- регулирующие органы требуют от организации своевременного предоставления соответствующей информации в области ОЗБТ;
- владельцы нуждаются и ожидают, что их будут информировать о результатах деятельности организации в области ОЗБТ;
- потребители требуют от своих поставщиков полного или частичного внедрения системы менеджмента ОЗБТ;
- поставщики требуют доступа к информации, связанной с опасностью, в рамках переговоров по договору;
- представители работников ожидают, что организация будет регулярно предоставлять им информацию о результатах деятельности в области ОЗБТ.

Не существует единого подхода к определению потребностей и ожиданий. Организации следует использовать подход, который соответствует ее области деятельности, характеру и масштабу, а также подходит с точки зрения детализации, сложности, времени, затрат и наличия надежных данных. Источниками для определения потребностей и ожиданий работников могут быть:

- индивидуальные или коллективные соглашения;
- предложения работников или их представителей;
- опросы, проводимые организацией;
- неформальные обсуждения с работниками;
- шаг 3: определение того, какие потребности и ожидания являются или могут стать законодательными и другими требованиями:

- организации следует определить, какие из потребностей и ожиданий соответствующих заинтересованных сторон ей нужно соблюдать (законодательные требования), а затем какие из оставшихся потребностей и ожиданий она выбирает для принятия (другие требования). Эти общие, высокоуровневые знания затем обеспечивают входы для менеджмента законодательных и других требований, как подробно описано в 6.1.3;

- для требований, установленных регулирующим органом, организации следует получить знания в соответствующих областях законодательства, которые применимы к ее обстоятельствам и операционной деятельности и актуальны в контексте ИСО 45001. Организации следует обеспечить учет законодательных требований и требований регулирующих органов, касающихся справедливости, равенства и дискриминации;

- в случае добровольных обязательств (других требований) организации следует получить широкие знания о соответствующих потребностях и ожиданиях. Эти знания позволяют организации понять последствия, которые они могут иметь для достижения намеченных результатов системы менеджмента ОЗБТ.

Организации следует рассматривать выходы вышеуказанных шагов при определении области применения системы менеджмента ОЗБТ, установлении политики в области ОЗБТ, а также при рассмотрении рисков и возможностей. Несмотря на то, что это не является обязательным требованием, может быть полезно документировать эту информацию, чтобы облегчить ее использование для выполнения других требований ИСО 45001.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.2).

В ходе анализа внешних и внутренних факторов среды производственной организации среднего размера были идентифицированы следующие заинтересованные стороны:

- *внешние, на площадке (иногда): потребители, посетители, поставщики, внешние консультанты, инспекторы труда, страховые компании, компании по утилизации отходов, работники пожарных служб и скорой помощи;*

- *внешние, за пределами площадки: кредиторы, конкуренты, регулирующие органы, акционеры, органы социального страхования, соседи, заемщики и другие финансовые учреждения, а также профсоюзы;*

- *внутренние: работники, включая высшее руководство, представители работников, члены производственного совета и пожарной бригады, подрядчики.*

В форме практикума по «мозговому штурму» организация перечислила все, что, по ее мнению, требуется или может потребоваться от организации различным заинтересованным сторонам в области ОЗБТ. Затем она также перечислила все, что участники практикума смогли вспомнить, о чем эти заинтересованные стороны спрашивали или к чему проявляли интерес относительно ОЗБТ. Они также включили требования из прошлого и добавили то, что, по их мнению, станет требованиями или приобретет важность для заинтересованных сторон в ближайшие годы.

Последний шаг заключался в том, чтобы решить, каким из этих потребностей и ожиданий организации необходимо или желательно соответствовать. К ним относятся законодательные требования, коллективные договоры, решения совета директоров и высшего руководства, связанные с ОЗБТ (хотя они обнаружили два противоречия, которые необходимо было разрешить), и договорные соглашения.

Результаты были задокументированы в файле и затем использованы в качестве отправной точки для процесса детального изучения законодательных и других требований, а также того, как они выполняются организацией (см. 6.1.3).

В таблице 2 показано, что содержал файл.

Таблица 2

Заинтересованная сторона	Потребности и ожидания от организации
Работники	Обеспечить адекватную подготовку для обеспечения их компетентности в области управления рисками, возникающими в результате их работы или в результате рабочих процессов и процедур подрядчика(ов); быть прозрачными и раскрывать информацию в области ОЗБТ; признавать и ценить хорошие инициативы и результаты деятельности в области ОЗБТ; признавать, что различные группы работников (по полу, возрасту, ограничениями жизнедеятельности и т. д.) могут быть подвержены различным рискам в области ОЗБТ, и принимать шаги по их устранению; обеспечить работников возможностью участвовать в планировании и принятии решений, связанных с выполнением рабочих заданий
Органы власти	Соответствовать законодательным требованиям; своевременно предоставлять соответствующую информацию в области ОЗБТ; согласовывать свою систему менеджмента ОЗБТ с целями государства; содействовать соблюдению применимых норм и стандартов с подрядчиками
Подрядчики	Информировать их обо всех политиках, процессах и процедурах, связанных с ОЗБТ; признавать и ценить хорошие результаты деятельности, инициативы и сотрудничество в области ОЗБТ
Владельцы	Информировать их о результатах деятельности организации в области ОЗБТ; хороший обмен информацией и координация; внедрить устойчивую систему менеджмента ОЗБТ
Потребители	Внедрить систему менеджмента ОЗБТ, которую они установили в качестве требования для поставщиков; поставлять продукцию, безопасную для использования; поставлять продукцию своевременно и без задержек из-за инцидентов; применять общий подход к устойчивому развитию, включающий ОЗБТ
Поставщики	Четко и последовательно излагать свои требования в отношении ОЗБТ в ходе переговоров по договору; признавать и оценивать высокие результаты деятельности, инициативы и сотрудничество в области ОЗБТ
Представители работников	Обеспечить безопасное и здоровое рабочее место без серьезных инцидентов в области ОЗБТ; разъяснять правила в области ОН&С, а также функции и ответственность; регулярно предоставлять им информацию о результатах деятельности в области ОЗБТ

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.2).

Небольшая сервисная организация провела опрос идентифицированных заинтересованных сторон в ходе двух совещаний с участием менеджера по ОЗБТ, менеджера операционной деятельности, представителя работников, менеджера по работе с персоналом, юриста и двух внешних консультантов. Сначала группа идентифицировала соответствующие заинтересованные стороны; затем она перечислила все, что было известно всем участникам совещания, о чем эти заинтересованные стороны спрашивали или чем интересовались в отношении ОЗБТ.

Они также включили требования предыдущих лет и добавили то, что, по их мнению, станут требованиями или приобретет важность для заинтересованных сторон в ближайшие годы.

Результаты опроса были проанализированы владельцем и направлены представителю работников с просьбой внести дополнительные предложения и/или провести анализ. На основании этих данных компания определила, что именно необходимо выполнить. Результаты были доведены до сведения сотрудников на совещании, чтобы получить обратную связь и разработать план внедрения.

4.3 Определение области применения системы менеджмента ОЗБТ

Чтобы уточнить, что входит и что не входит в область применения системы менеджмента ОЗБТ, организации следует определить границы и применимость системы менеджмента, используя выходы 4.1 и 4.2 и учитывая свою деятельность. Система менеджмента ОЗБТ может быть внедрена в отношении всей организации или в отношении ее части.

При определении и документировании области применения системы менеджмента ОЗБТ следует рассматривать географические, юрисдикционные, физические и организационные границы.

Организации следует понимать степень управления или влияния, которое она может оказывать на деятельность, продукцию и услуги, прежде чем принимать решение об области применения. Однако для успеха системы менеджмента ОЗБТ и доверия к организации очень важно, чтобы область применения не была определена таким образом, чтобы исключить деятельность, продукцию, услуги или объекты, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на результаты деятельности в области ОЗБТ. Также не следует устанавливать область применения таким образом, чтобы обходить законодательные или другие требования или вводить в заблуждение заинтересованные стороны.

Если организация меняет сферу управления или влияния, расширяет или сокращает свою операционную деятельность или вносит другие изменения, которые могут повлиять на систему менеджмента ОЗБТ, область применения следует пересмотреть.

При рассмотрении области применения системы менеджмента ОЗБТ важно понимать, что функции и процессы, переданные на аутсорсинг, могут воздействовать на предполагаемые результаты системы менеджмента ОЗБТ. Организациям следует рассматривать эти виды деятельности при определении границ своей системы менеджмента. Более подробная информация о функциях, переданных на аутсорсинг, представлена в 8.1.4.3.

Надлежащей практикой является предоставление доступности области применения заинтересованным сторонам. Это можно сделать несколькими методами (например, письменное описание, включение в раздел карты сайта или в организационную структуру, размещение на веб-странице или публичное заявление).

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.3).

Большая многопрофильная компания проанализировала требования ИСО 45001. Следуя требованиям, компания определила свои внешние и внутренние факторы, а также потребности и ожидания заинтересованных сторон. Затем она решила начать с пилотного внедрения системы менеджмента ОЗБТ в одном из своих территориальных подразделений со всеми его процессами. Цель заключалась в том, чтобы использовать опыт, полученный в ходе этого эксперимента, чтобы увидеть, как можно улучшить результаты деятельности в области ОЗБТ во всей организации. Это решение было задокументировано и распространено внутри компании, а также опубликовано на ее веб-сайте.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.3).

Большая организация осуществляет операционную деятельность во многих регионах мира. У нее есть опыт поэтапного внедрения другой системы менеджмента в течение нескольких лет, и это оказалось неудачным. Основными причинами этого были следующие:

- *как высшее руководство, так и остальные в организации со временем начали терять интерес, поскольку в течение первых двух лет в процесс была вовлечена незначительная часть организации;*
- *высокая текучесть кадров привела к тому, что опыт первого внедрения было сложно перенести на другие площадки;*
- *бизнес-задачи, обусловленные экономическими и рыночными изменениями, создали проблемы, на которых сосредоточилось высшее руководство.*

Организация решает внедрить систему менеджмента ОЗБТ во всей организации (80 площадок). Она знает, что это важное обязательство, но травмы и ухудшение состояния здоровья являются проблемой на многих площадках, и она не хочет создавать впечатление, что безопасность на одной площадке важнее, чем на другой. На основании анализа требований заинтересованных сторон было установлено, что как совет директоров, так и ключевые потребители полагают, что организации следует иметь систему менеджмента ОЗБТ.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.3).

Малая фабрика решила, что внедрение системы менеджмента ОЗБТ позволит снизить травматизм и создать безопасные и здоровые рабочие места. Владелец провел совещание с 50 сотрудниками, чтобы собрать информацию об их потребностях и ожиданиях. Затем владелец рассмотрел внешние и внутренние факторы компании, такие как рост производства и нехватка ресурсов. Владелец разработал план поэтапного внедрения ИСО 45001:2018 в течение двух лет. Область применения включала

все процессы и виды деятельности организации, в том числе работы, которые в настоящее время переданы на аутсорсинг другой организации. Владелец задокументировал область применения и план внедрения и сообщил сотрудникам о них на следующем совещании. Область применения и план также были размещены на веб-странице для внешних заинтересованных сторон.

Пример 4 — Четвертый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.3).

Малая компания, разрабатывающая и производящая пластиковые столовые приборы для авиакомпаний, обсуждает область применения своей системы менеджмента ОЗБТ. У нее есть одно производственное здание, занимающее часть довольно большого участка земли, ранее использовавшегося не по назначению.

Современные технологии уменьшили потребность в таком большом участке земли для основной производственной деятельности, поэтому она решила открыть ресторан рядом с производственным зданием.

В то же время организация решила внедрить систему менеджмента ОЗБТ только на производственном предприятии. Область применения системы менеджмента ОЗБТ была определена как «Производство и производство пластиковых столовых приборов на площадке X».

Несмотря на то, что ресторан расположен на том же участке земли, принадлежащем той же компании, система менеджмента ОЗБТ считает «рабочим местом» только ту часть площадки, которую занимает производственное предприятие.

4.4 Система менеджмента ОЗБТ

Это общее положение, требующее от организаций заботиться о системе менеджмента ОЗБТ, которую можно рассматривать как набор процессов, которые при согласованном способе осуществления операционной деятельности помогут обеспечить достижение намеченных результатов. Конкретные требования к отдельным элементам или процессам системы менеджмента приведены в каждом из других пунктов ИСО 45001.

Уровень детализации и сложности системы менеджмента ОЗБТ, объем документации и выделяемые на нее ресурсы зависят от среды (размера, структуры, сложности) организации и ее деятельности. Полный перечень документированной информации, требуемой ИСО 45001:2018, приведен в 7.5.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.4).

Образовательный институт имеет четко разработанную программу профессионального развития для своих работников, которая включает в себя такие темы, как человеческие ресурсы, компьютерное программное обеспечение, финансы и курсы для преподавателей. Процессы включают средства для определения требований к обучению, информирования о предложениях, саморегистрации и отслеживания завершения.

В ходе анализа области применения и требований ИСО 45001 организация решает интегрировать требования к компетентности для системы менеджмента ОЗБТ в существующую программу и процессы профессионального развития, вместо того чтобы создавать отдельную программу компетентности в области ОЗБТ.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 4.4).

Большая дистрибьюторская компания, которая имеет несколько площадок, установила команду по системе менеджмента. В состав команды включен один человек из высшего руководства, как минимум один менеджер по операционной деятельности, корпоративный менеджер в области ОЗБТ, менеджер по безопасности в дистрибьюторском центре, представитель по соблюдению требований к продукции, внутренний аудитор и сотрудники, представляющие различные области дистрибьюторской сети. Команда по системе менеджмента ежегодно собирается для обновления (поддержания) всех документов, включая политику в области ОЗБТ, область применения системы менеджмента, функции и ответственность организации, а также законодательные и другие требования.

Кроме того, каждый год проводится анализ и ранжирование рисков/возможностей. Команда использует риски, получившие наивысший рейтинг, для определения возможностей. Затем команда выбирает из этих возможностей, чтобы определить свои цели на текущий год. В компании существует письменная процедура, в соответствии с которой этот процесс завершается каждый год, чтобы обеспечить постоянное улучшение.

5 Лидерство и участие работников

5.1 Лидерство и приверженность

Высшему руководству следует принимать участие в системе менеджмента ОЗБТ, содействовать ей, доводить до сведения о ней и осуществлять мониторинг ее результатов деятельности и результативности. То, как это может быть реализовано, зависит от различных факторов, таких как размер и сложность организации, стиль менеджмента и организационная культура.

Термин «высшее руководство» определен в ИСО 45001:2018 (пункт 3.12), как «лицо или группа лиц, которые направляют и управляют организацией на высшем уровне». Высшее руководство подотчетно и несет ответственность за общие результаты деятельности системы менеджмента и за поддержку других работников в демонстрации лидерства и приверженности в рамках своих зон ответственности. В других пунктах приведены примеры прямой ответственности высшего руководства, включая пункты о политике в области ОЗБТ, функциях, ответственности и полномочиях в организации, а также анализе со стороны руководства. Если область применения системы менеджмента охватывает только часть организации, то под высшим руководством подразумеваются те, кто направляет и управляет этой частью организации.

Высшему руководству следует рассмотреть возможность интеграции требований в области ОЗБТ в основные бизнес-процессы и при определении миссии, видения и ценностей. При необходимости эти элементы следует включить в формирование общего бизнеса организации, стратегического направления и планов операционной деятельности.

Приверженность высшего руководства подразумевает предоставление физических и финансовых ресурсов, а также установление направления деятельности в области ОЗБТ. Это включает в себя активное вовлечение, устранение барьеров, которые могут ограничить участие работников, привлечение других к поддержке системы ОЗБТ и обмен информацией о важности результативного менеджмента ОЗБТ. Это также означает, что следует создать процессы для результативных консультаций и участия.

Еще одно конкретное требование к высшему руководству — обеспечить защиту работников от ответных мер, когда они сообщают о проблемах в области ОЗБТ, таких как травмы, ухудшение состояния здоровья, небезопасные условия труда, опасные ситуации или риски и возможности, связанные с ОЗБТ или с системой менеджмента.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.1).

Высшее руководство компании обеспечивает соответствие своих решений по вопросам в области ОЗБТ своим ценностям и может продемонстрировать выполнение требования 5.1, перечисление h), установив для менеджеров и тех, кто осуществляет надзор цели результатов деятельности, связанные с постоянным улучшением результатов деятельности в области ОЗБТ и системы менеджмента ОЗБТ. Организация также признает тех сотрудников, которые вносят предложения по улучшению.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.1).

В одной из производственных компаний менеджеры активно вовлекали работников в улучшение в области ОЗБТ, информируя их о рисках и призывая сообщать обо всех опасных ситуациях, включая угрозы инцидентов. Они поддерживали и поощряли работников выдвигать собственные идеи по улучшению в области ОЗБТ. Менеджеры также продвигали ОЗБТ, предоставляя целевую поддержку для переподготовки.

Менеджеры также демонстрировали, что здоровье и безопасность при профессиональной деятельности являются главным приоритетом, регулярно обращаясь к этой теме во время совещаний и обходов по всей организации. Часть рабочего времени высшего руководства была отведена на внедрение и продвижение ОЗБТ.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.1).

Владелец небольшой организации продемонстрировал приверженность обеспечению здорового и безопасного рабочего места, включив пример того, что было сделано за последнее время для улучшения результатов деятельности в области ОЗБТ, в ежемесячные общеорганизационные совещания, проводимые с двумя сотрудниками.

На этих совещаниях сотрудников поощряли предоставлять обратную связь как о положительном, так и об отрицательном опыте на рабочем месте, связанном с системой менеджмента ОЗБТ.

Последовательно демонстрируя примеры приверженности и лидерства и привлекая сотрудников к обсуждениям на совещаниях, владелец создал культуру, которая поддерживала намеченные результаты системы менеджмента ОЗБТ.

Пример 4 — Четвертый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.1). Чтобы внедрить новую систему менеджмента ОЗБТ в соответствии с международным стандартом и начать процесс перехода от старой версии национального стандарта, руководство одной из региональных государственных служб приняло решение купить и распространить индивидуальные экземпляры ИСО 45001:2018 среди представителей объединений и членов комитета по здоровью и безопасности.

Оно решило сделать это, чтобы завоевать доверие своей объединенной рабочей силы и начать новое стратегическое привлечение на более высоком уровне к предотвращению травм и ухудшения состояния здоровья, выходящее за рамки обычного цикла инцидентов, опасностей и оценок рисков.

Копии ИСО 45001:2018 были отправлены вместе с предложением принять участие в обновленном объединенном комитете по охране здоровья и безопасности, который теперь называется «Региональный комитет государственной службы по ИСО 45001:2018», с участием высшего руководства, старших менеджеров по ОЗБТ и других менеджеров. Процесс начался с совместного сбора всех членов комитета по ИСО 45001, на который также были приглашены представители соответствующего объединения.

Ключевым элементом меморандума о взаимопонимании (memorandum of understanding, MOU) по созданию этого комитета было наделение его ключевой ролью в проведении аудита по ИСО 45001:2018, который ранее проводился только руководством.

В сопроводительном письме к MOU председатель правления заявил: «Руководство этой организации видит возможности, предоставляемые ИСО 45001, для углубления вовлеченности своей рабочей силы и ее представителей, чтобы сделать работу лучше».

Представители объединений и члены комитета по здоровью и безопасности согласились, что пришло время опробовать более высокую стратегическую модель привлечения, и именно это предложил ИСО 45001:2018.

Первое совещание комитета по ИСО 45001:2018 состоялось через несколько дней после совместной подготовки.

Пример 5 — Пятый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.1). После того как в небольшой столярной мастерской произошел ряд несчастных случаев, а затем и инцидент, владелец/менеджер решил, что необходимо изменить подход к здоровью и безопасности при профессиональной деятельности в организации.

Владелец мастерской изучил ИСО 45001:2018, после того как нашел в сети Интернет информацию об улучшении здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Он купил экземпляр для ознакомления и решил созвать весь персонал на совещание, чтобы рассказать о недавнем инциденте и внедрить в мастерской систему менеджмента ОЗБТ.

Пока владелец представлял на экране проектора различные пункты ИСО 45001:2018, персонал обсуждал, какие случаи были, какие инциденты произошли и какая система менеджмента ОЗБТ подойдет для их условий.

Во время совещания персонал был удивлен тому, насколько ИСО 45001:2018 ориентирован на их консультации и участие, и увидел возможность выразить свое мнение на работе.

Учитывая размер организации, все согласилось с тем, что нет необходимости создавать представительный комитет по здоровью и безопасности при профессиональной деятельности. Было решено начать процесс внедрения новой системы с проведения еженедельных совещаний всего персонала по утрам в понедельник, на которых обсуждались запланированные на неделю работы и систематически рассматривались факторы здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, возникающие в ходе работы.

Более опытный персонал также обязался чаще беседовать с учениками и новыми квалифицированными работниками о безопасной работе и помогать им заметить предупреждающие признаки небезопасной работы.

И владелец, и персонал согласились с тем, что ускоренные сроки выполнения заказов и давление на работников также потребовали улучшения менеджмента, поскольку это было основной причиной опасности, которая привела к инциденту. Владелец согласился более детально обсуждать с более опытным персоналом сроки выполнения договоров при переговорах с потребителями.

5.2 Политика в области ОЗБТ

В ИСО 45001:2018 (пункт 5.2) говорится, что политике организации в области ОЗБТ следует быть «соответствующей целям, размеру и среде организации и характеру рисков и возможностей в области ОЗБТ, свойственных организации». Это означает, что ей следует быть достаточно конкретной, чтобы быть сфокусированной на факторах, которые важны для организации, чтобы обеспечить безопасность и здоровье работников и постоянно улучшать результаты деятельности в области ОЗБТ.

Следует дать возможность работникам понять общую приверженность организации и то, как это может влиять на их персональную ответственность.

При разработке своей политики в области ОЗБТ организация может учитывать, например:

- a) свои среду, миссию, видение, основные ценности и выгоды;
- b) координацию с другими политиками (корпоративной, интегрированной и т. д.);
- c) потребности и ожидания работников и других заинтересованных сторон;
- d) риски и возможности, связанные с деятельностью организации;
- e) законодательные и другие требования, которым подчиняется организация и которые относятся к ее системе менеджмента ОЗБТ;
- f) прежние и текущие результаты деятельности организации в области ОЗБТ, такие как статистические данные или отчеты об инцидентах;
- g) возможности для постоянного улучшения и то, что необходимо сделать для предотвращения травм и ухудшения состояния здоровья;
- h) что необходимо для установления достижимых целей.

Требования в отношении политики в области ОЗБТ в ИСО 45001:2018 не подразумевают определения конкретного текста, которому следует быть в политике в области ОЗБТ, и они могут быть выражены другими словами с тем же значением. Политика в области ОЗБТ может быть связана или интегрирована с другими политиками организации и ей следует соответствовать общей бизнес-политике организации.

Следует, чтобы доведение до сведения политики способствовало:

- демонстрации приверженности высшего руководства и организации ОЗБТ;
- повышению осведомленности о приверженности заявлениям, изложенным в политике;
- объяснению причин создания и поддержания системы ОЗБТ;
- направлению людей в понимании их ответственности и подотчетности в области ОЗБТ.

При доведении до сведения политики следует рассмотреть то, как создать и поддерживать осведомленность как новых, так и имеющихся работников и как верифицировать, правильно ли она была понята. Политику можно доносить в альтернативных формах, например, с помощью правил, распоряжений и процедур, памяток, объявлений, использования QR-кодов и т. д. При доведении до сведения политики следует учитывать многообразие работников. Простой язык и короткие предложения могут быть полезны для достижения максимальной доступности. Также может помочь распространение политики как в письменном формате, так и в аудиоформате, а также ее перевод на соответствующие языки.

Организация сама определяет, каким образом она хочет довести эту политику до сведения заинтересованных сторон (например, путем публикации на веб-сайте или предоставления печатных копий по запросу).

Изменения неизбежны, поскольку законодательство и ожидания общества развиваются. Следовательно, политику организации в области ОЗБТ следует периодически анализировать, чтобы оценить ее текущее соответствие и результативность. Если в политику вносятся изменения, следует, чтобы рассмотренная политика была доведена до сведения по всей организации и соответствующих заинтересованных сторон.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.2).

Организация среднего размера в пищевой промышленности выбрала использование политики на одном листе, которую легко донести до сведения работников, чтобы они понимали, что в ней написано. Организация разрабатывает политику, которая подписывается генеральным директором. В ней говорится следующее:

«Организация X обязуется постоянно улучшать свою систему менеджмента ОЗБТ, чтобы предоставить безопасные и здоровые условия работы для предупреждения несчастных случаев на производстве и ухудшения состояния здоровья, устранения опасностей и снижения рисков ОЗБТ.

Цели в области ОЗБТ будут связаны с ключевыми трудностями этой организации, которые включают эргономику, защитные устройства на производстве, психосоциальные факторы, включая факторы рабочей нагрузки, и безопасность дорожного движения.

Мы содействуем проведению консультаций с работниками на всех уровнях в рамках усилий по ОЗБТ, обеспечивая учет мнений всех работников, и обязуемся соблюдать законы и другие согласованные обязательства.

Эта политика ежегодно анализируется в ходе анализа со стороны руководства и становится доступной через нашу внутреннюю сеть и веб-страницы в интернете, а также размещается в приемной, столовых и других местах».

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.2).

Крупная организация, осуществляющая свою операционную деятельность в разных странах, разработала корпоративную политику в области ОЗБТ на одном листе, которая действует на протяжении всей операционной деятельности, но позволяет в рамках локальной операционной деятельности дополнять корпоративную политику в области ОЗБТ в случае возникновения специфических проблем, выходящих за рамки корпоративной. Корпоративная политика гласит:

«Мы являемся ведущей компанией в ZZZ-бизнесе, и безопасность, и благополучие наших сотрудников и других лиц, выполняющих для нас работу, — одна из основных ценностей. Ключевые проблемы включают химическую безопасность, организацию труда и качество воздуха. Мы обязуемся:

- постоянно улучшать результаты деятельности нашей системы менеджмента ОЗБТ, чтобы обеспечить физически, социально и организационно устойчивые рабочие места;*
- устранять опасности и снижать риски в области ОЗБТ;*
- соблюдать или превосходить применимые законодательные и другие требования, которые мы решили выполнять;*
- обучать, мотивировать и консультировать работников, чтобы они вносили свой вклад в совершенствование нашей системы менеджмента ОЗБТ;*
- поощрять наших подрядчиков, поставщиков и консультантов придерживаться тех же стандартов, что и мы;*
- открыто информировать о наших результатах деятельности в области ОЗБТ и участвовать во внешних инициативах, которые улучшают наши знания и результаты деятельности;*
- обеспечивать оперативное информирование о любых инцидентах, адекватный мониторинг и измерение наших результатов деятельности в области ОЗБТ и регулярно предоставлять гарантии того, что наши процессы и система менеджмента работают результативно, поощрять консультации и участие работников в решении проблем, связанных с ОЗБТ».*

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.2).

Маленький розничный магазин с 25 сотрудниками разрабатывает свою политику в области ОЗБТ на регулярном совещании персонала. Владелец анализирует требования и доводит их до сотрудников, и вместе они разрабатывают политику, которая соответствует этим требованиям и изложена в понятной для сотрудников форме. В конце процесса каждый сотрудник подписывает политику, чтобы продемонстрировать свою приверженность. Новые сотрудники подписывают политику в рамках процесса ознакомления и получают ее копию. Каждый год политика анализируется на совещании с персоналом, обновляется, и процесс повторяется.

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации

Для того чтобы система менеджмента ОЗБТ была результативной и способствовала достижению намеченных результатов, необходимо, чтобы ответственность и полномочия по соответствующим функциям в рамках системы менеджмента ОЗБТ были закреплены за работниками высшим руководством и поняты в организации. Следует, чтобы работники умели принимать решения и осуществлять изменения на участке и/или в процессах, за которыми они закреплены. Важно подчеркнуть, что, несмотря на то что полномочия могут быть делегированы, общая ответственность и подотчетность за систему менеджмента ОЗБТ остается за высшим руководством. Высшему руководству следует:

- a) идентифицировать, кому и что необходимо делать в отношении менеджмента ОЗБТ, включая обязательные требования, и убедиться, что работники осведомлены о своих ответственности и полномочиях;
- b) обеспечить четкое распределение ответственности на стыках между различными функциями (например, между отделами, между различными уровнями менеджмента, между работниками, между организацией и подрядчиками, между организацией и ее соседями);
- c) установить ответственность и полномочия по предоставлению отчетов о результатах деятельности системы менеджмента ОЗБТ высшему руководству, например, в рамках совещаний руководства, отчетов, ключевых показателей результатов деятельности и анализов.

В некоторых организациях может быть ограниченное количество людей с требуемой компетентностью для выполнения требуемых задач. В таких ситуациях полезно планировать распределение функций и ответственности. Такие планы также полезны во время отпусков, когда менеджеры находятся вне предприятия, а также в случае инцидентов или болезни.

Высшему руководству следует определить, как передать информацию о возложенной ответственности и полномочиях, соответствующих функциям в рамках системы менеджмента ОЗБТ. Это можно сделать с помощью соответствующей документированной информации (например, процедур, инструкций, описаний должностей/проектов/задач, планов подготовки/введения в должность), регулярных совещаний, электронного или личного общения в коллективе или с помощью комбинации подходов.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.3).

Малая химическая компания доводит информацию об ответственности и полномочиях в области ОЗБТ, включая их в должностные инструкции и процессы оценивания результатов деятельности. В этой компании разработаны описания для каждой функции в организации, связанной с ОЗБТ, чтобы внести ясность в ожидания, связанные с системой менеджмента ОЗБТ. Это помогает высшему руководству продемонстрировать, что ответственность и полномочия распределены, доведены до сведения и задокументированы. После того как задания официально оформлены, высшее руководство также показывает свою приверженность, отслеживая их результаты деятельности.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.3).

Международная консалтинговая компания по вопросам менеджмента имеет более 40 площадок, на которых внедрена система менеджмента ОЗБТ. Менеджмент операционной деятельности различается в каждой площадке. Организация решила разработать чек-лист требований к системе менеджмента ОЗБТ и потребовала от каждой площадки идентифицировать функции в своей площадке, на которые возложены ответственность и полномочия по выполнению каждого требования. Тем самым организация обеспечила соответствие системы менеджмента ОЗБТ требованиям ИСО 45001.

5.4 Консультации и участие работников

Высшему руководству следует вовлечь работников соответствующих уровней и функций (и их представителей, если такие представители существуют) в создание, внедрение, поддержание и постоянное улучшение системы менеджмента ОЗБТ.

Организации следует обеспечить проведение консультаций с работниками и их представителями (т.е. предоставить им возможность высказать свои предложения и мнения) и участие (т.е. вовлечь в процесс принятия решений), а также предоставить им достаточное время и подготовку в области системы менеджмента ОЗБТ. Следует, чтобы работники получали адекватную информацию для результативного участия и/или консультаций, а препятствия и барьеры для вовлечения следует устранить или по крайней мере свести к минимуму. Организации следует информировать работников и особенно новых работников, о том, кто является их представителями в вопросах, связанных с ОЗБТ.

Обычно организации сосредоточены на вовлечении руководителей всех уровней и экспертов в области ОЗБТ, но иногда не вовлекают других работников, не являющихся менеджерами, таких как работники в цехах, административный персонал, торговый персонал и другие лица, находящиеся на более низких уровнях иерархии организации. Поскольку это часто встречается, в ИСО 45001 есть специальные требования, которые подчеркивают важность вовлечения работников, не являющихся менеджерами. Требования данного пункта определяют, когда необходимо участие и консультации.

Кроме того, организации обычно сосредоточены на группах работников, которые составляют большинство и придерживаются исторически сложившихся взглядов, и поэтому могут не понимать или не учитывать потребности конкретных работников или групп работников. Механизмы участия и консультаций могут быть важны для обеспечения полного представительства женщин, людей с ограничениями жизнедеятельности, этнических и других групп меньшинств, а также для того, чтобы поднимаемые вопросы, вносимые предложения и мнения о решениях уважались и принимались во внимание.

Консультации требуются для определения потребностей и ожиданий, способов выполнения законодательных и других требований, распределения ответственности, разработки политики и целей в области ОЗБТ, средств управления операционной деятельностью, мониторинга и измерения, а также для составления программы аудита.

Участие необходимо для идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей и определения действий по осуществлению их менеджмента. Участие также необходимо для принятия решений о компетентности, подготовке, обмене информацией, мерах управления и расследования инцидентов и несоответствий, а также для принятия мер по их устранению.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.4).

Организация среднего размера, занимающаяся производством, продажей и распределением продукции непосредственно среди потребителей, столкнулась с большим количеством инцидентов в области ОЗБТ и случаев ухудшения состояния здоровья. Она признала необходимость более широкого вовлечения работников. Чтобы решить эту проблему, организация:

- запросила мнения представителей работников и обратную связь от работников на совещаниях команды и в ходе бесед с работниками в цехах, а затем проанализировала эту обратную связь на совещаниях команды менеджеров;
- изменила состав комитета по ОЗБТ, включив в него представителей всех подразделений организации, в том числе тех, кто работает за пределами площадки, и вахтовых работников;

- улучшила результативность совещаний комитета по ОЗБТ за счет гибких повесток дня совещаний, более последовательного структурирования совещаний и поощрения участников к предоставлению примеров передовой практики проведения совещаний;
- отобразила обратную связь от совещаний на рабочем месте;
- поощряла работников предоставлять обратную связь своему представителю или непосредственно в комитет по ОЗБТ;
- включила в свою практику ротацию председателя комитета по ОЗБТ после установления доверия между членами комитета;
- включила в повестку дня совещаний комитета по ОЗБТ планирование в области ОЗБТ, оценку и приоритизацию рисков и лучших решений;
- ввела систему информирования об опасностях без какой-либо вины за это;
- совместно расследовала инциденты в области ОЗБТ, попросила представить идеи по предотвращению их повторения и проанализировала их с учетом мнения высшего руководства и комитета по ОЗБТ;
- ввела ежемесячные совместные инспекции, проводимые членами высшего руководства и работниками, не являющимися менеджерами;
- проанализировала потребности и планы подготовки в области ОЗБТ в комитете по ОЗБТ;
- проводила еженедельные совещания команды для обсуждения путей решения проблем, связанных с ОЗБТ (это привело к улучшению защиты оборудования и рабочей среды, включая использование лучшей системы вентиляции);
- включила вопросы в области ОЗБТ в ежемесячные производственные совещания, поощряя работников к их проведению.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.4).

Чтобы продемонстрировать вовлеченность работников на всех уровнях организации, логистическая компания среднего размера сочла полезным создать матрицу всех процессов в рамках своей системы менеджмента ОЗБТ, в которых работники или представители работников консультируются или участвуют.

Эта компания обнаружила, что матрица с точками соприкосновения в левой колонке с различными функциями, с которыми проводятся консультации или которые участвуют в системе менеджмента ОЗБТ, расположенными в верхней части, полезна не только для демонстрации соответствия ИСО 45001:2018, но и для внутреннего продвижения приверженности организации вовлечению работников.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 5.4).

Компания X увидела ценность структурированных регулярных совещаний, которые обеспечивают обмен знаниями и идеями и позволяют не потерять информацию. Она реализует такие совещания раз в месяц как часть «мозгового штурма» с работниками, на которых один человек является модератором, а высшее руководство документирует результаты.

Компания создает команды по обучению, которые представляют собой смешанные команды, состоящие из топ-менеджеров и других работников, для регулярного обмена идеями и опытом совместной работы и преодоления рисков.

Команда по обучению обсуждает различные темы, в том числе частые опасные ситуации или задачи с особенно высоким риском, не обвиняя никого. Команда по обучению в компании X состоит из пяти — семи человек. Совещание проходит в два этапа. На первом совещании участники обсуждают, как различные виды деятельности связаны друг с другом в рабочем процессе:

- обмен опытом: каковы важные шаги деятельности? Кто, что и когда делает? Как часто это происходит? Сколько времени это занимает? Какие инструменты/материалы используются? Каковы известные риски?

- Что необходимо для выполнения деятельности? Какие требования необходимо выполнить? Когда становится трудно их выполнять?

- обмен мнениями о проблемах: с какими проблемами вы столкнулись и что предприняли? Что является хорошими или плохими условиями для деятельности? О чем вы беспокоитесь при выполнении деятельности? С чем вы уже сталкивались (опасные ситуации, инциденты и т. д.)?

После короткого времени на размышление (например, 1-2 дня) на втором совещании рассматриваются предложения по улучшению. Совещания модерируются, и модератор документирует результаты:

- сбор идей для решений: какие у вас есть идеи по поводу того, как решить проблемы? Как мы можем оказать на них непосредственное воздействие? Какие предложения просты во внедрении?

- заключение отдельных договоренностей: кто о чем позаботится? В чем мы все согласны? Когда мы снова встретимся, чтобы обсудить результаты?

6 Планирование

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1 Общие положения

При планировании организация подробно рассматривает внешние и внутренние факторы, потребности и ожидания, а также определяет область применения (см. раздел 4). В ходе планирования организация определяет риски и возможности, которые необходимо рассмотреть, связанные с опасностями в области ОЗБТ, системой менеджмента ОЗБТ, законодательными и другими требованиями. Затем она решает, в отношении чего следует осуществлять менеджмент и как лучше это делать.

ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.1) служит общим введением в планирование с несколькими дополнительными требованиями, которые не детализированы в следующих подпунктах. Дополнительные требования в ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.1) касаются ведения документированной информации о рисках и возможностях, а также того, что организации следует оценивать риски и возможности, связанные с изменениями, до того, как эти изменения произойдут.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.1).

Компания среднего размера в автомобильной промышленности использовала следующий подход для соответствия требованиям 6.1.1.

Компания обнаружила, что требования, связанные с факторами, идентифицированными при рассмотрении среды (из раздела 4), а также с тем, что следует учитывать при определении рисков и возможностей, были охвачены процессами, установленными для соответствия требованиям 6.1.2—6.1.4.

Что касается требований к документированной информации, то она обнаружила, что 6.1.2—6.1.4 не охватывают фактические риски и возможности, а только методы и критерии оценки рисков. Также нет конкретного требования к сохранению документированной информации об опасностях. Компания решила, что сохранение дополнительной документированной информации целесообразно, и включила в процессы планирования реестры опасностей, рисков и возможностей. Использование этих реестров позволило лучше понять методологию и критерии оценки рисков и возможностей.

Наконец, компания обнаружила, что оставшееся требование в 6.1.1, касающееся менеджмента изменений, охватывается процессами, используемыми для выполнения требований в 8.1.3 (менеджмент изменений), поэтому не было необходимости делать что-либо дополнительно для соответствия этому требованию.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.1).

Чтобы продемонстрировать свою приверженность принятию мер по рассмотрению рисков и возможностей, одна строительная компания включила процесс оценки в свою существующую практику.

При рассмотрении нового бизнес-предложения оценка рисков и возможностей, связанных с системой менеджмента ОЗБТ, является обязательным критерием и включается в процесс оценки и одобрения. Отрицательное или положительное воздействие предложения на систему менеджмента ОЗБТ входит в число других ранжированных показателей, таких как финансовые, репутационные и т. д., которые учитываются при принятии решения.

6.1.2 Идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей

6.1.2.1 Идентификация опасностей

Опасность определяется в ИСО 45001:2018 (пункт 3.19) как «источник потенциальной причины травмы и ухудшения состояния здоровья». Таким образом, прежде чем оценивать связанные с ними риски, необходимо идентифицировать опасности.

Следует, чтобы идентификация опасностей проактивно определяла источники, ситуации или задачи (или их комбинации), возникающие в результате деятельности организации, которые потенциально могут привести к физическим или психологическим травмам или ухудшению состояния здоровья. Примеры включают источники [такие, как движущиеся механизмы, источники радиации или источники энергии, внедрение новых технологий и процессов, перегрузка, неудовлетворительный менеджмент, травля (буллинг), харасмент], ситуации (такие, как работа на высоте), задачи (такие как ручное управление или длительная работа в фиксированном положении, функции с высоким уровнем стресса, посменная работа, изоляция) и рабочую среду (такую, как замкнутые пространства, экстремальные температуры, нестабильные или опасные ситуации).

При идентификации опасностей следует учитывать различные группы работников, отмечая, например, что опасности для представителей разных полов, возрастных групп или работников с ограничениями жизнедеятельности могут быть разными.

Следует, чтобы идентификация опасностей учитывала разумно прогнозируемые типы опасностей на рабочем месте, включая, например, физические, химические, биологические, биомеханические, технологические, психосоциальные, эргономические и природные явления. Опасности, связанные с процессами, переданными на аутсорсинг, также следует учитывать, независимо от того, осуществляются ли они на площадке или за пределами площадки.

Организации также следует идентифицировать опасности, которые могут возникнуть в результате реорганизации или изменений в процессах, изменений в знаниях, деятельности по техническому обслуживанию и потенциальных аварийных ситуаций. Идентификация опасностей включает в себя изучение прошлых инцидентов (в том числе потенциально опасных) и того, как организована и фактически выполняется работа, а не как ее следует выполнять. Также может быть полезно изучить опыт других организаций, особенно если у них схожие процессы.

Организации следует установить процесс идентификации опасностей (включая инструменты и техники), соответствующий среде организации и области применения ее системы менеджмента ОЗБТ. Следует, чтобы инструменты и техники учитывали, что работники с различными характеристиками (например, пол, физическое развитие, возраст, культурное происхождение, этническая принадлежность) по-разному воспринимают и испытывают опасности. Следует позаботиться о том, чтобы идентификация опасностей не ограничивалась слишком общим подходом.

Для идентификации опасностей могут использоваться различные источники информации, в том числе:

- наблюдение за поведением и практикой работы, мониторинг и оценка опасного воздействия (химических и физических агентов) рабочего процесса;
- законодательные и другие требования в области ОЗБТ (например, те, которые предписывают, как следует идентифицировать опасности);
- анализ инцидентов и последующий анализ основных причин;
- данные мониторинга, оценки состояния здоровья и воздействия на рабочем месте, записи и дни болезни, отчеты о предыдущих аудитах, оценках или анализах;
- вклад работников, их представителей и других заинтересованных сторон, включая жалобы, интервью и опросы;
- наблюдения в ходе поездок и инспекций по вопросам безопасности;
- информация из других систем менеджмента (например, менеджмента качества или экологического менеджмента);
- анализ процессов и деятельность по улучшению на рабочем месте;
- информация о надлежащей практике и/или типичных опасностях в аналогичных организациях, бенчмаркинг и отчеты об инцидентах, произошедших в аналогичных организациях;
- информация об объектах, процессах и деятельности организации, включая проектирование рабочего места, планы площадок, схемы движения (например, пешеходные дорожки, маршруты движения транспортных средств);
- информация о рабочей среде (тепло, освещение, шум, качество воздуха, вибрация);
- диаграмма потока процесса и руководство по операционной деятельности;
- инвентаризация опасных материалов (сырье, химикаты, отходы, продукция, субпродукты);
- спецификации оборудования и записи о техническом обслуживании, спецификации продукции, паспорта безопасности, токсикологические и другие данные в области ОЗБТ.

Процессы идентификации опасностей следует применять как к штатным, так и к нештатным (например, периодическим, случайным, аварийным) видам деятельности и ситуациям. Нештатные виды деятельности и ситуации могут включать, например:

- очистку установок или оборудования;
- запуск/остановку установок или оборудования;
- посещения за пределами площадки (например, выезды на места, посещение поставщиков потребителями, поисковые работы, обходы);
- реконструкцию;
- кратковременные мероприятия;
- временные изменения технологического процесса;
- внеплановое техническое обслуживание;
- перебои в работе коммунальных служб (например, электро-, водо-, газоснабжения).

Чтобы предотвратить ухудшение состояния здоровья, в процессе идентификации опасностей следует также учитывать организационные и социальные условия рабочей среды, включая, например:

- то, как организована работа;
- недостаточную подготовку;
- чрезмерную рабочую нагрузку;
- неадекватные ресурсы;
- рабочее время;
- режим работы;
- неадекватный обмен информацией;
- виктимизацию;
- харассмент;
- травлю;
- дискриминацию, например, по признаку пола, возраста;
- несоответствующий менеджмент осуществления работ;
- прерывание работы;
- культуру труда, которая не поддерживает систему менеджмента ОЗБТ.

Следует, чтобы процесс(ы) идентификации опасностей учитывал(и) лиц, имеющих доступ к рабочему месту (например, потребителей, посетителей, подрядчиков по оказанию услуг, работников службы доставки, а также сотрудников организации), а также опасности и риски, возникающие в результате их деятельности или использования продукции или услуг, поставляемых в организацию. В процессе(ах) идентификации опасностей следует также учитывать степень осведомленности этих лиц о рабочем месте и их поведение.

Человеческий фактор следует учитывать при оценке опасностей, связанных с процессами, оборудованием и рабочей средой. Человеческие факторы следует учитывать при любом взаимодействии с человеком и принимать во внимание такие факторы, как простота использования, потенциальные ошибки в операционной деятельности, стресс оператора и усталость пользователя. Человеческие факторы могут включать:

- поведение человека: темперамент, привычки, отношение;
- когнитивные способности: понимание, внимание;
- физиологические возможности и ограничения: особенности организма; эргономика, характеристики тела (рост, масса, индекс массы тела), состояние здоровья (уровень физической подготовки, уровень стресса, слуховые способности).

В некоторых случаях опасности, возникающие за пределами рабочего места, могут оказывать воздействие на людей, находящихся на рабочем месте (например, выбросы токсичных материалов с операционной деятельности, расположенной рядом).

Если такие опасности можно предвидеть, их следует учитывать.

Чтобы процесс(ы) идентификации опасностей был(и) результативным(и), организации следует использовать подход, включающий информацию из различных источников, особенно от людей, которые знают ее процессы, задачи или системы.

Следует, чтобы процесс(ы) идентификации опасностей проводился людьми, компетентными в соответствующих методологиях и техниках идентификации опасностей и обладающими соответствующими знаниями о рабочей деятельности. Чек-листы могут использоваться в качестве напоминания о том, какие типы потенциальных опасностей следует рассматривать, и для записи первоначальной идентификации опасностей. Однако следует избегать чрезмерного увлечения чек-листами, поскольку они часто заменяют аналитическое и творческое мышление в отношении опасностей и часто не учитывают нештатные или возникающие опасности. Чек-листы следует составлять специально для оцениваемой рабочей зоны, процесса или оборудования и регулярно обновлять.

При идентификации потенциальных аварийных ситуаций следует учитывать аварийные ситуации, которые могут возникнуть как во время штатной операционной деятельности, так и в нештатных ситуациях (например, запуск или остановка операционной деятельности, деятельность по строительству или демонтажу), например:

- серьезные травмы, требующие лечения или медицинской помощи;
- пожары и взрывы;
- выброс опасных материалов/газов;
- стихийные бедствия, экстремальные/плохие погодные условия;
- нарушение электроснабжения (например, отключение электроэнергии);
- пандемии/эпидемии/вспышки инфекционных заболеваний;
- гражданские беспорядки, терроризм, саботаж;

- служебное насилие (например, физическое нападение);
- отказ критически важного оборудования;
- дорожно-транспортные инциденты;
- аварийные ситуации, которые происходили в аналогичных организациях или во время аналогичных мероприятий.

При идентификации потенциальных аварийных ситуаций может быть уместно рассмотреть, например:

- законодательные требования;
- предыдущие инциденты и опыт работы в аварийных ситуациях;
- аварийные ситуации, произошедшие в аналогичных организациях или в ходе аналогичной деятельности;
- информацию о расследовании инцидентов, размещенную на веб-сайтах регулирующих органов или агентств по реагированию на аварийные ситуации.

Следует, чтобы процесс(ы) идентификации опасностей включали оценивание того, как аварийные ситуации могут воздействовать на людей внутри и/или в непосредственной близости от рабочих мест, управляемых организацией. Следует уделить внимание лицам с особыми потребностями (например, людям с нарушением подвижности, зрения, слуха или с ограниченными возможностями). К ним могут относиться сотрудники, временные работники, подрядчики, посетители, соседи или другие представители общества. Организации также следует рассматривать потенциальное воздействие на работников аварийных служб, находящихся на рабочем месте (например, пожарных).

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.2.1).

Организация, предоставляющая разнообразные услуги, идентифицировала большое количество опасностей при систематическом анализе своих услуг.

Список опасностей был очень длинным, но считалось, что он занимает центральное место в системе менеджмента ОЗБТ и поэтому должен быть исчерпывающим. Организация также сочла полезным провести всесторонний анализ деятельности, поскольку она сделала следующий шаг и оценила риски, связанные с этими опасностями.

Участие работников было критически важным в этом процессе, чтобы повысить вероятность идентификации всех возможных опасностей и оперативного доведения до сведения организации всех тех опасностей, которые в настоящее время не устраняются.

Организация идентифицировала большое количество опасностей. Несколько примеров приведены в таблице 3. Как видно из примеров, организация идентифицировала несколько опасностей для многих процессов или видов деятельности, что, в свою очередь, может привести к возникновению более чем одного риска.

Т а б л и ц а 3 — Некоторые идентифицированные опасности

Задача/деятельность/процесс	Опасности
Приготовление еды для собственного персонала и персонала больницы	Испорченная еда, горячие поверхности или пар, острые предметы (например, ножи), поражение электрическим током, мокрый или замасленный пол, оборванные электрические кабели и приборы
Очистка внешней поверхности окна на 24-м этаже здания	Работа на высоте, где есть вероятность скольжения и падения
Обслуживание потребителей в аэропорту	Агрессивное поведение потребителей при изменении маршрута рейсов в связи с их отменой, стресс от незнания, что сказать потребителям
Услуги, такие как подача еды и напитков публике во время футбольного матча	Неровные или мокрые и скользкие дорожки, преследование со стороны представителей общественных организаций, агрессивное поведение тех, кто расстроен плохим обслуживанием в очередях за едой
Раскопка траншеи для нефтепровода	Попадание под мобильный экскаватор, воздействие пыли, падение с высоты (открытая траншея), шум от техники

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.2.1).

В небольшой мастерской по ремонту радиаторов идентификация опасностей началась с проведения обхода, в ходе которого членов команды, в которую входили работники, выполнявшие и проектировавшие рабочие операции, попросили выявить потенциальные опасности. Обход включал в себя чтение этикеток на таре, наблюдение за острыми предметами, низким уровнем просвета, работой на

высоте, незащищенными источниками энергии и даже обнаружение запаха. Работники, вовлеченные в эти виды деятельности, были основным источником информации о случаях, связанных с идентифицированными опасностями и рисками.

Кроме того, организация провела анализ опасностей на рабочем месте.

Процесс идентификации опасностей включал обсуждение результатов этой деятельности на совещании и задавание вопросов «что, если?», связанных с потенциальными инцидентами. Это могло при проведении оценки рисков в области ОЗБТ и других рисков для системы менеджмента ОЗБТ. Идентификация опасностей не была однократным мероприятием. Она стала частью обычной операционной деятельности при выполнении работ и анализировалась при изменении процессов, видов деятельности или оборудования, а также при возникновении инцидентов.

6.1.2.2 Оценка рисков в области ОЗБТ и других рисков для системы менеджмента ОЗБТ

Риск определен в ИСО 45001:2018 (пункт 3.20) как «влияние неопределенности». Риск в области ОЗБТ определен в ИСО 45001:2018 (пункт 3.21) как «комбинация вероятности возникновения опасной производственной ситуации или воздействия (й) и серьезности травмы или ущерба для здоровья, которые могут быть вызваны этой ситуацией или воздействием(ями)».

Оценка рисков в области ОЗБТ — это процесс(ы) оценивания риска, связанного с опасностью, с учетом адекватности всех существующих средств управления. Участие работников является ключевым условием результативности этого(их) процесса(ов).

Другие риски для системы менеджмента ОЗБТ связаны с потенциальными организационными, менеджерскими ошибками и ошибками, связанными с менеджментом, которые также могут привести к травмам и ухудшению состояния здоровья. Риск для системы менеджмента ОЗБТ может отличаться, например, от рисков для системы экологического менеджмента (СЭМ), системы менеджмента качества (СМК) или организации. Более того, риски для систем менеджмента ОЗБТ могут влиять или быть затронуты рисками СЭМ, СМК и т. д.

В некоторых справочных документах термин «оценка рисков» используется для охвата всего процесса идентификации опасностей, оценки рисков и определения средств управления. В ИСО 45001:2018 отдельные элементы этого процесса рассматриваются отдельно, а термин «оценка рисков» используется для прямой ссылки на второй этап этого процесса, описанный в данном пункте.

При оценке рисков в области ОЗБТ и других рисков для системы менеджмента ОЗБТ организации следует принимать во внимание следующее:

а) общие указания по процессу(ам) оценки рисков:

1) в случае рисков для системы менеджмента ОЗБТ организация может решить, что лицо или группа людей анализируют каждый источник риска и решают, применяя качественный критерий, какие из них будут устранены (высокий уровень риска), а какие пока не будут устранены (низкий уровень риска), учитывая в первую очередь более высокий риск;

2) оценка рисков в области ОЗБТ часто регулируется на национальном уровне. В соответствующих случаях следует учитывать нормативную документацию. Она часто доступна на веб-сайтах регулирующих органов;

3) оценку рисков в области ОЗБТ следует проводить людям, обладающим соответствующей компетентностью и соответствующими знаниями о рабочей деятельности;

4) оценку рисков в области ОЗБТ следует проводить с вовлечением работников и с учетом законодательных и других требований;

5) в некоторых случаях оценка проводится с использованием выборки, чтобы охватить различные ситуации и места. Необходимо следить за тем, чтобы используемые выборки были достаточными и адекватно представляли оцениваемые ситуации и места;

6) организации следует рассматривать ограничения в качестве и точности данных, используемых при оценке рисков, и возможное влияние, которое это может оказать на итоговый расчет риска. Чем выше уровень неопределенности в данных, тем больше необходимость проявлять осторожность при определении того, был ли риск снижен настолько, насколько это необходимо для устранения риска в области ОЗБТ;

7) надлежащая практика также заключается в оценивании того, как при оценке будет учитываться количество людей, которые могут подвергнуться воздействию конкретной опасности;

8) организации следует рассматривать риски в области ОЗБТ для чувствительных групп населения (например, беременных работников) и уязвимых групп (например, малоопытных работников), а также любые особенности восприимчивости людей, вовлеченных в выполнение конкретных задач (например, способность человека, страдающего дальтонизмом, читать инструкции);

9) организация может использовать различные методологии для оценки рисков в области ОЗБТ в рамках общей стратегии для решения задач в различных областях или видах деятельности. При оценивании вероятности причинения вреда и степени тяжести следует принимать во внимание результативность существующих средств управления, используя иерархию средств управления. Следует, чтобы оценка была достаточно подробной, чтобы определить соответствующие средства управления;

10) описание мер по мониторингу и управлению рисками в области ОЗБТ может быть включено в процедуры управления операционной деятельностью. Определение требований к компетентности может быть включено в процессы подготовки и развития;

11) некоторые организации разрабатывают общие оценки рисков в области ОЗБТ для типовых видов деятельности, которые могут осуществляться на нескольких различных площадках или в разных местах. Такие общие оценки могут быть полезны в качестве отправной точки для более конкретных оценок, но их следует анализировать и дорабатывать, чтобы они соответствовали конкретной ситуации. Такой подход может повысить скорость и эффективность процесса оценки и улучшить согласованность оценок для аналогичных задач;

b) входы для процесса(ов) оценки рисков: входы для процесса (ов) оценки рисков в области ОЗБТ могут включать следующую информацию или данные:

1) сведения о месте(ах) выполнения работ;

2) сходство и масштабы опасного взаимодействия между видами деятельности на рабочем месте;

3) человеческие возможности, поведение, компетентность, подготовка и опыт тех, кто обычно и/или время от времени выполняет опасные задачи;

4) токсикологические данные, эпидемиологические данные и другую информацию, связанную со здоровьем;

5) близость к другим людям (например, уборщиков, посетителей, подрядчиков, представителей общественных организаций), которые могут повлиять на работу или быть затронуты ею;

6) результативность существующих средств управления (например, подробные сведения о любых рабочих инструкциях, системах работы и/или процедурах получения разрешения на работу, подготовке к выполнению опасных задач, инструкциях поставщиков);

7) вероятность отказа компонентов оборудования и механизмов, а также предохранительных устройств или их потенциальное ухудшение из-за воздействия элементов или материалов процесса;

8) подробную информацию о доступе и достаточности/состоянии процедур действий в аварийных ситуациях, планов эвакуации, оборудования, применяемого при аварийных ситуациях, путей эвакуации (включая указатели), средств аварийной связи и внешней поддержки при аварии;

9) мониторинг данных, связанных с ОЗБТ, включая данные о предыдущих инцидентах и небезопасных действиях лиц, выполняющих деятельность, или других лиц (например, смежных работников, подрядчиков, посетителей);

10) продолжительность и частоту выполнения задач, а также количество вовлеченных работников;

11) любые законодательные и другие требования, которые предписывают, как проводится оценка рисков в области ОЗБТ или что представляет собой снижение рисков;

c) специальные методологии:

1) оценка рисков в области ОЗБТ может проводиться с использованием простых методологий и быть качественной. Такие подходы, как правило, предполагают большую степень суждения, поскольку в меньшей степени опираются на количественные данные. В некоторых случаях эти методы могут служить в качестве инструментов первоначального отбора, чтобы определить, где требуется более детальная оценка;

2) при определении уровней вероятности и значимости, а также для анализа того, какие средства управления необходимы, организация может:

i) рассмотреть уровень риска без применения средств управления;

ii) рассмотреть уровень риска с учетом применяемых в настоящее время средств управления;

iii) рассмотреть уровень риска, используя иерархию факторов защиты средств управления;

iv) пересчитать уровень риска после применения дополнительных средств управления, чтобы показать преимущества в снижении риска в области ОЗБТ;

3) для сложных ситуаций, таких как риски в области ОЗБТ, связанные с химическим производством и переработкой, могут быть полезны специальные методологии [например, «галстук-бабочка»,

исследование опасности и работоспособности (HAZOP), анализ видов и последствий отказов (FMEA)]. Для менее сложных ситуаций, таких как скольжения и падения, может быть более подходящей простая матрица рисков (высокий, средний, низкий);

4) количество уровней для каждой переменной (значимость, вероятность/подверженность, уровни риска) и описание каждого уровня следует адаптировать к среде организации, процессам, прошлому опыту в области ОЗБТ, текущим потребностям и проблемам, политике в области ОЗБТ и бизнес-стратегии;

5) если в методе оценки рисков в области ОЗБТ организации используются описательные категории для оценки значимости или вероятности ущерба, их следует четко определять (например, четкие определения таких терминов, как «вероятно» и «маловероятно», полезны для того, чтобы разные люди могли последовательно их интерпретировать);

6) некоторые организации поощряют использование определенного типа оценки в некоторых обстоятельствах (например, когда заранее подготовленная оценка рисков в области ОЗБТ охватывает вероятную ситуацию), но ситуация может быстро развиваться и могут возникать новые риски (например, аварийные ситуации, посещения на дому);

7) такая оценка основана на том, что эксперт компетентен рассматривать быстро меняющиеся обстоятельства, переоценивать риск в области ОЗБТ и принимать соответствующие меры, но она не заменяет заранее спланированные и документированные оценки;

8) некоторые конкретные методики оценки рисков в области ОЗБТ являются сложными и подходят для особых или особо опасных видов деятельности;

9) оценка риска на химическом заводе может потребовать сложных математических расчетов вероятности событий, которые могут привести к выбросу веществ, способных воздействовать на людей на рабочем месте или на население. Во многих странах существует отраслевое законодательство, которое помогает определить, где требуется такая степень сложности;

10) оценка вреда от воздействия химических, биологических и физических веществ может потребовать измерения воздействия с помощью соответствующих приборов и методов отбора проб. Следует провести сравнение этих измерений с применимыми пределами или стандартами профессионального воздействия. Воздействие опасностей, содержащихся в воздухе, на работников следует оценивать в соответствии с применяемыми организацией уровнями воздействия и определять с помощью правильно калиброванного оборудования. Организации следует обеспечить, чтобы при оценке учитывались как краткосрочные, так и долгосрочные последствия воздействия, а также

11) аддитивные эффекты нескольких веществ и воздействий;

d) результаты процесса оценки рисков: процесс оценки риска завершается, когда каждой идентифицированной опасности присваивается уровень риска (количественный или качественный). Информация обычно собирается в документ, называемый матрицей рисков. В небольших организациях используется одна матрица, охватывающая весь процесс, в то время как в крупных организациях может быть несколько матриц (например, для каждого работника, для каждой роли, для каждого процесса, для каждого цеха, для каждой функции). Следующий шаг — определение планов действий по устранению этих рисков;

e) анализ и обновление:

1) требование ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.2) об идентификации опасностей и оценке рисков в области ОЗБТ от этих опасностей и оценке других рисков для системы менеджмента не следует интерпретировать как одноразовое действие, поскольку это необходимо делать на постоянной основе. Это требует от организации рассмотрения сроков и частоты проведения таких анализов в зависимости от таких типов факторов, как:

i) определение того, являются ли существующие средства управления рисками результативными и адекватными;

ii) реагирование на новые опасности;

iii) реагирование на изменения, которые внесла сама организация;

iv) реагирование на обратную связь по результатам мониторинга видов деятельности, расследования инцидентов, аварийных ситуаций или результатов проверки процедур действий в аварийных ситуациях;

v) изменения в законодательстве;

vi) внешние факторы, например возникающие вопросы профессионального здоровья;

vii) достижения в технологиях управления;

viii) изменение многообразия рабочей силы, включая подрядчиков;

- ix) изменения, запрошенные работниками или представителями работников;
- x) изменения, предлагаемые в рамках корректирующих действий;
- xi) изменения во внешних или внутренних факторах;
- xii) изменения в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон;

2) периодические анализы могут помочь обеспечить согласованность оценок, выполненных разными людьми в разное время. Если условия меняются и/или появляются более совершенные технологии управления риском, следует внести необходимые изменения;

f) документированная информация: организации следует документировать и хранить результаты идентификации опасностей, оценки рисков и установленных средств управления.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.2.2).

Ниже приведен пример того, как организация в горнодобывающей промышленности оценила одну из идентифицированных ею опасностей в области ОЗБТ, проведя полуколичественную оценку рисков с использованием матрицы рисков (см. таблицу 4) и иерархии средств управления и других инструментов оценки риска для расчета уровня риска, связанного с конкретной опасностью, и для оценки потенциальных вариантов обработки риска.

Сотруднику, работающему на высоте, необходимо периодически снимать крышку с контейнера, чтобы наполнить его. Другие сотрудники, работающие внизу, могут быть травмированы тяжелой крышкой, если она выскользнет из рук сотрудника, работающего выше. Используя матрицу рисков (см. таблицу 4), организация рассчитала риск этой деятельности как неприемлемо высокий (очень высокий) по формуле (вероятность $\times$ значимость) = оценка уровня риска ($4 \times 4 = 16$).

Т а б л и ц а 4 — Матрица рисков для одной из опасностей

Значимость (1–5)	Вероятность (1–5)				
	Очень маловероятно (1)	Маловероятно (2)	Возможно (3)	Вероятно (4)	Очень вероятно
Смерть или постоянное полное ограничение жизнедеятельности (5)	5	10	15	20	25
Постоянное частичное ограничение жизнедеятельности и/или госпитализация (4)	4	8	12	16	20
Травма или профессиональное заболевание, повлекшие за собой один день или более отсутствия на работе (3)	3	6	9	12	15
Травма или профессиональное заболевание, не повлекшие за собой потерю рабочего дня (2)	2	4	6	8	10
Только первая помощь или отсутствие травм и заболеваний (1)	1	2	3	4	5

Очень высокая	Высокая	Средняя	Низкая
---------------	---------	---------	--------

Осознав очень высокий уровень риска (текущее состояние), организация рассмотрела иерархию средств управления факторами защиты (см. таблицу 5), чтобы определить возможные дополнительные средства управления (будущее состояние) для снижения риска опасности до приемлемого уровня.

Т а б л и ц а 5 — Иерархия средств управления, факторы защиты от риска

Иерархия средств управления ИСО 45001:2018	Коэффициент уровня риска
Устранение опасности	0
Замена на менее опасные процессы, операционную деятельность, материалы или оборудование	0,2
Использование инженерных/технических средств управления и реорганизация работ	0,4
Использование административных средств управления, включая подготовку	0,6
Использование адекватных СИЗ	0,8
Отсутствует	1

Организация проанализировала несколько вариантов, чтобы попытаться снизить уровень риска до приемлемого. В результате организация пришла к выводу, что ей необходимо несколько средств управления (уровней защиты), чтобы снизить риск до приемлемого уровня. Рисунок 2 — это результат оценки рисков будущего состояния.

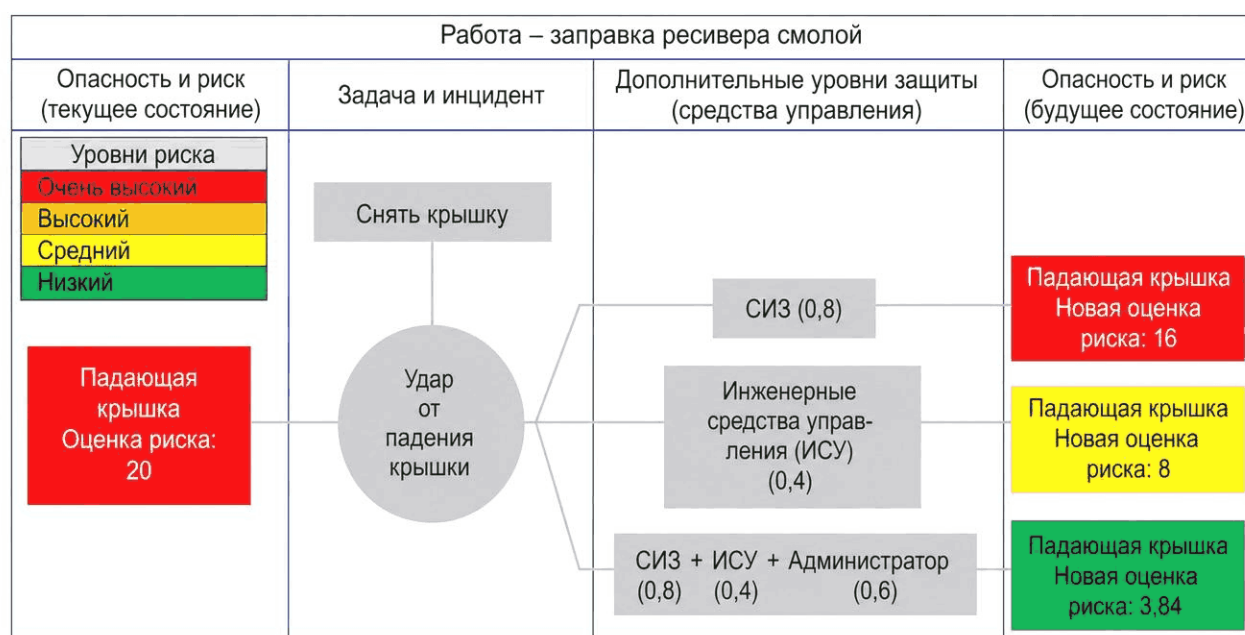


Рисунок 2 — Пример оценки рисков с помощью анализа «галстук-бабочка»

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.2).
Обслуживающая организация основывала свою оценку риска на таблице 3. Теперь она расширена и представлена в таблице 6.

Таблица 6 — Оценка риска

Процесс	Опасность(и)	Последствия/вероятность	Уровень риска
Приготовление пищи для собственного персонала и персонала больницы	Испорченная пища	В редких случаях тяжелое пищевое отравление	Средний
	Горячие поверхности или пар	Частые ожоги	Высокий
	Острые предметы (например, ножи)	Как правило, нечастые незначительные порезы	Низкий
	Мокрые или маслянистые полы	Травмы, полученные в результате скольжения и падения, довольно часты	Высокий
	Оборванные электрические кабели и приборы	Поражение электрическим током (редко)	Низкий
Информационное обслуживание потребителей в аэропорту	Разочарованные потребители при перенаправлении рейсов из-за отмены	Нередкое агрессивное поведение потребителей, приводящее к психическому стрессу	Низкий
	Недостаточно знаний о том, что нужно говорить или делать на работе	Частое психическое напряжение	Средний
Услуги, такие как подача еды и напитков публике во время футбольного матча	Ходьба по неровным или скользким поверхностям	Травмы, полученные при скольжении и падении (часто)	Высокий
	Преследование со стороны окружающих	Нечастое психическое напряжение	Средний
	Агрессивное поведение тех, кто расстроен плохим обслуживанием в очередях за едой	Нечастое сильное психическое напряжение	Высокий
Выкапывание траншеи для нефтепровода	Попадание под мобильный экскаватор	Травмы/раздавливание от тяжелой техники, но такого еще не случилось	Средний
	Воздействие пыли	Проблемы с дыханием или раздражение глаз, что встречается довольно часто	Средний
	Падение с высоты (открытая траншея)	Травмы (или более серьезные) в результате падения, но это случается редко	Высокий
	Шум от оборудования	Воздействие высокого уровня шума в течение длительного времени может привести к потере слуха	Высокий
	Обвал траншеи	Раздавливание/удушье от падающего материала	Высокий

В таблице 7 приведены примеры других рисков для системы менеджмента ОЗБТ.

Таблица 7 — Другие риски для системы менеджмента ОЗБТ

Источник риска	Риск	Уровень риска
Отсутствие заинтересованности ОЗБТ со стороны высшего руководства	Разработка системы менеджмента ОЗБТ без видимого лидерства	Высокий
Отсутствие финансовых ресурсов для инвестирования в улучшения в области ОЗБТ	Отсутствие уверенности в том, что текущие меры управления результативны	Высокий
Поставщики средств защиты в области ОЗБТ не всегда могут доставить необходимые товары при повышенном спросе на рынке. Например, поставщик респираторов и защитных масок для защиты от вирусов покидает страну через три месяца	Например, истощение текущего запаса фильтров и невозможность их замены, если организации не удастся найти другого поставщика	Средний

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.2). Маленькая больница идентифицирует свои опасности и оценивает риски комбинированным способом, проводя мозговые штурмы с помощью своих работников. Это позволяет организации использовать коллективные знания команды.

Для более сложных процессов организация проводит более детальный количественный анализ, сочетающий оценку значимости (или последствий) с частотой, используя результаты мониторинга результатов деятельности, такие как регулярные контроли безопасности (контроль соблюдения требований охраны труда), оценки опасности для здоровья или оценки воздействия опасных материалов с точки зрения промышленной гигиены.

Чтобы дополнить эти мероприятия и усилить оценку рисков для системы менеджмента ОЗБТ, организация использует результаты внутренних аудитов и других процессов системы менеджмента ОЗБТ, например результаты анализа инцидентов и несоответствий.

6.1.2.3 Оценка возможностей в области ОЗБТ и других возможностей для системы менеджмента ОЗБТ

Организации следует оценить следующее:

- а) возможности для улучшения результатов деятельности в области ОЗБТ, например, путем:
 - 1) покупки оборудования, или внедрения нового вида деятельности или практики, или планирования изменений, таких как оборудование для управления, которое может снизить выбросы вредных веществ;
 - 2) улучшения благополучия даже тогда, когда значительные риски не были определены;
 - 3) работы с заинтересованными сторонами, такими как эксперты в области ОЗБТ, для снижения значительного риска.

Важно рассматривать, что процесс поиска, оценки и менеджмента возможностей отличается от процесса улучшения, связанного с идентификацией опасностей, оценкой рисков и определением средств управления;

- б) возможности для улучшения системы менеджмента ОЗБТ, например, путем:
 - 1) расширения участия работников в принятии решений в области ОЗБТ и улучшения культуры организации, связанной с безопасностью и подготовкой;
 - 2) изучения опыта других организаций, как на положительных, так и на отрицательных примерах;
 - 3) расширения области применения системы менеджмента ОЗБТ.

Важной частью определения возможностей является определение приоритетов на основе потенциальных выгод для общего улучшения ОЗБТ. Приоритет следует отдавать возможностям улучшения системы менеджмента ОЗБТ, которые могут привести к устранению или значительному снижению вероятности или тяжести травм или ухудшения состояния здоровья. Это может включать в себя устранение общих опасностей, которые часто приводят к менее серьезным последствиям, а также тех, которые потенциально могут быть менее частыми, но более значительными.

Важно уточнить, что процесс поиска, оценки и менеджмента возможностей — это не просто улучшение ситуации в результате идентификации опасностей, оценки рисков и определения средств управления.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.3).

Компания по обслуживанию зданий, которая идентифицировала опасности и оценила риски в предыдущих примерах, в ходе контекстного анализа определила возможности, не связанные напрямую с опасностями. В таблице 8 приведены некоторые примеры.

Т а б л и ц а 8 — Другие возможности

Возможности	Оценка	Стоит ли стремиться к этому?
Заменить устаревшее программное обеспечение, используемое для управления информацией системы менеджмента ОЗБТ	Новое программное обеспечение предлагает гораздо более удобные инструменты, и мы знаем, что четыре конкурента уже перешли на него	Да
Новая технология, разработанная другой компанией, позволяет мыть окна высотных зданий снаружи, используя устройства, управляемые изнутри здания. Эта технология может быть полезна в офисах нашей штаб-квартиры	Опасности будут устранены. Существуют потенциально новые опасности, связанные с использованием электрооборудования	Пересмотреть в следующем году
Расположенный поблизости сталелитейный завод переезжает в другую часть страны. У него есть хороший персонал в области ОЗБТ, которому можно предложить работу в нашей организации	Получит ли наша организация выгоду от имеющихся ресурсов в области ОЗБТ?	Нет
Через дорогу строится новый завод по производству картонных коробок. Мы могли бы предложить им совместно использовать нашу бригаду скорой помощи и пожарную бригаду, объединив планы по подготовке к аварийным ситуациям	Это позволит нам сэкономить деньги и расширит возможности реагирования	Да

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.3).

Один из банков столкнулся с проблемой идентификации возможностей, которые не сводились бы просто к минимизации рисков (обратная сторона рисков). Банк хотел добиться максимального положительного воздействия от идентификации возможностей и пришел к выводу, что очень полезно использовать участие работников. Он создал комитет из работников различных подразделений и отделов для идентификации и оценки возможностей по улучшению здоровья и благополучия работников, а также возможностей по улучшению системы менеджмента ОЗБТ.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 6.1.2.3).

Маленькая механическая мастерская идентифицировала потенциальный риск получения рваных ран от открытых лезвий часто используемой настольной пилы. Затем организация определила, что можно сделать, например установить защитный кожух на лезвие. С точки зрения системы менеджмента возможность улучшения заключалась в приобретении нового станка, который выполняет резку без необходимости приближать руки оператора к пильному полотну. Эта маленькая механическая мастерская также рассматривала возможность передачи этой работы на аутсорсинг или закупки готовых материалов у квалифицированного поставщика, но решила вместо этого приобрести новый станок, поскольку объем производства был весьма ограничен.

6.1.3 Определение законодательных и других требований

В ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.3) подробно рассматриваются законодательные и другие требования в области ОЗБТ, включая законодательные документы, корпоративные и добровольные требования, которые организация решает соблюдать (например, отраслевые соглашения). Он требует от организаций наличия процессов(ов) для определения этих требований, управления доступом к ним и поддержания их в актуальном состоянии. Консультации с работниками могут помочь в этом процессе(ах). Некоторые из этих требований могут касаться не только вопросов в области ОЗБТ, но и целого ряда других требований.

Независимо от того, является ли бизнес простым или сложным, информацию о законодательных и других требованиях в области ОЗБТ можно собрать простыми способами. Например, с помощью юридического отдела организации, подписки, членства в ассоциациях, государственных сайтов, компетентных консультантов, участия в конференциях или подготовке.

Для организации может быть полезно вовлекать работников из разных сфер деятельности (ОЗБТ, юридическая, производственная) в определение законодательных и других требований.

Если речь идет о законодательных требованиях, некоторые организации проводят специальную внешнюю подготовку для работников, которых затрагивают эти требования. Страховые компании и другие поставщики услуг в области ОЗБТ, включая государственные органы, также могут быть источником информации и обучения по обязательным требованиям. Заблаговременное ознакомление с будущими обязательными требованиями также может помочь организации выявить потенциальные опасности, поскольку в них указывается, что следует учитывать при устранении рисков в области ОЗБТ и потенциальных источников травм и ухудшения состояния здоровья.

Для организаций, осуществляющих операционную деятельность в сотнях населенных пунктов по всему миру, эта задача может оказаться более сложной, поскольку доступ к законодательным требованиям и их интерпретация могут быть затруднены. В таких случаях может быть полезно использовать контакты местных юридических лиц, либо внутри организации, либо через внешних поставщиков консультационных услуг, для идентификации, отслеживания и мониторинга нормативных правовых актов в области ОЗБТ.

Организации следует определить следующее:

- как она может получить доступ к информации о законодательных и других требованиях. Не требуется содержать библиотеку, достаточно, чтобы организация могла получить доступ к информации, когда это необходимо;
- кто в организации несет ответственность за соблюдение законодательных и других требований и что необходимо сделать для обеспечения соблюдения требований. Обычно это требует анализа процесса(ов), связанного(ых) с каждым требованием, и теми, кто несет ответственность за эти процессы;
- кому следует получать информацию о законодательных и других требованиях и как обеспечить передачу им соответствующей информации.

Документированную информацию следует поддерживать и обновлять. Например, ведение электронной таблицы, содержащей краткое содержание законодательных и других требований в области ОЗБТ, их статус (например, действующие, на рассмотрении, замененные), лицо, несущее ответственность по обеспечению соблюдения требований, дату последнего анализа, попадающие под действие области деятельности организации, воздействие требований, средства управления для поддержания соответствия требованиям и, возможно, любые идентифицированные проблемы. Эти проблемы можно рассматривать как некоторые из других рисков и других возможностей для организации.

Важно помнить, что это не единичный случай. Чтобы поддерживать требования в актуальном состоянии, организации следует определить способ регулярного обеспечения актуальности, полноты, анализа и контроля знаний о законодательных и других требованиях.

Примеры оценки рисков и возможностей приведены в таблице 9.

Т а б л и ц а 9 — Примеры оценки рисков и возможностей, связанных с требованиями

Тип требования	Требование	Уровень риска/возможности
Законодательное	Работники должны использовать защитную одежду для защиты от очень высоких или низких температур на рабочем месте	Высокий (работники используют неподходящую одежду)
Законодательное	Работники, как правило, не должны работать более восьми часов в день, чтобы предотвратить перегрузку	Высокий (работники не имеют достаточного отдыха, не бывают дома, теряют концентрацию)
Корпоративное	Создать детский сад на каждой рабочей площадке, чтобы присматривать за маленькими детьми в рабочее время, чтобы предотвратить стресс родителей	Средний (работники, испытывающие стресс)
Корпоративное	Публично отмечать работников, внесших вклад в улучшение и результаты деятельности системы менеджмента ОЗБТ	Возможность добиваться своего (больше заинтересованных работников)
Добровольное	Приверженность руководства принципам в области ОЗБТ следует подкрепить регулярными еженедельными обходами площадки всеми менеджерами	Возможность реализации (более заинтересованные менеджеры и работники)

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.3).

Большая организация хотела упростить создание реестра законодательных и других требований. Для этого она использовала основную электронную систему базы данных, которая помогла идентифицировать законодательные и другие требования, соответствующие каждому местоположению или подразделению. Это позволило снизить риск упущений и упростить обмен информацией.

При создании реестра законодательных и других требований организация проанализировала идентифицированные опасности и провела интервью с работниками, являющимися менеджерами и не являющимися менеджерами, чтобы обеспечить идентификацию требований, относящихся ко всем материалам, оборудованию и видам деятельности.

В реестре были отмечены средства управления, применяемые для установления и поддержания соблюдения требований, чтобы пояснить, почему тот или иной процесс или процедура важны, и предотвратить пропуск или изменение процессов или процедур, что отрицательно повлияет на соблюдение требований в будущем.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.3).

Международная организация начала осуществлять операционную деятельность в стране, где правила требуют, чтобы организации заключали договор с внешним поставщиком на оказание медицинских услуг семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Этот договор включал в себя услуги по оказанию первой помощи и реагированию на аварийные ситуации. После длительного обсуждения с представителями работников организация решила пойти дальше законодательных требований и предоставить врача на площадку на три часа каждый день для оказания помощи при травмах и ухудшении состояния здоровья, связанных и не связанных с работой; это требование, принятое на основе добровольности, которое организация обязуется выполнять.

При оценке приоритетов организация решает:

- *устранить риск того, что врач не сможет оказать помощь всем работникам, нуждающимся в помощи, договорившись с подрядчиком о том, что в случае необходимости будет предоставлен второй врач;*

- *воспользоваться возможностью, предоставляемой в дни, когда помощь требуется немногим работникам, попросив врача использовать это время для анализа результатов ежегодных медицинских осмотров и мониторинга (например, по группам, отделам и возрасту) конкретных результатов, таких как уровень глюкозы, холестерина или кровяного давления, чтобы определить необходимость принятия дальнейших мер (например, улучшить уровень питания, предлагаемого на площадке, создать условия для занятий физкультурой в рабочее время, предоставить работникам информацию о том, как адаптировать питание в домашних условиях). При этом эти данные не были доступны никому, кроме врача.*

6.1.4 Планирование действий

Организации следует планировать действия по рассмотрению опасностей, законодательных и других требований, аварийных ситуаций и других рисков и возможностей (см. 6.1.1—6.1.3). Организация может планировать действия различными способами, используя процессы системы менеджмента ОЗБТ или другие бизнес-процессы. Организации также следует определять результативность предпринятых действий.

При этом организация может принять во внимание другие процессы менеджмента ОЗБТ и другие бизнес-процессы, которые могут оказать воздействие на наилучший способ рассмотрения рисков и возможностей в области ОЗБТ, и других рисков и возможностей для системы менеджмента ОЗБТ.

Когда организация завершила оценку рисков и приняла во внимание существующие средства управления, ей следует определить, являются ли существующие средства управления адекватными или нуждаются в улучшении либо же необходимы новые средства управления.

Если необходимы новые или улучшенные средства управления, их выбор следует определять с использованием иерархии средств управления. Это означает, что опасности следует устранять там, где это практически возможно, затем следует снижать риски (либо путем уменьшения вероятности возникновения или потенциальной тяжести травмы или вреда), а использование СИЗ рассматривать как самую низкую форму управления.

Планирование действий может включать отдельные действия, такие как: установление цели в области ОЗБТ, проведение подготовки, добавление ресурсов, внедрение управления операционной деятельностью или, например, планирование на случай аварийных ситуаций. В качестве альтернативы организация может использовать комбинацию действий, включающих цели в области ОЗБТ и средства управления операционной деятельностью, используя иерархию средств управления. При планировании действий организации следует рассматривать технологические альтернативы и осуществимость, а также требования к финансовой, операционной и бизнес-деятельности. Как и при планировании любо-

го действия, следует рассмотреть потенциал любых непредвиденных последствий, например, краткосрочных или долгосрочных неблагоприятных воздействий на ОЗБТ.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.1.4).

Торговая компания, имеющая склад с различной продукцией, рассматривала вопрос о том, как выполнить требования по планированию действий и управлению рисками, насколько это практически возможно, а также использовать возможности для улучшения менеджмента ОЗБТ. Было решено, что некоторые опасности, особенно те, которые связаны с законодательными требованиями, следует устранить, но риски, связанные с другими опасностями, необходимо по крайней мере снизить.

Другие риски в области ОЗБТ и риски для системы менеджмента ОЗБТ находились на уровне, не требующем установления приоритетов, и можно просто осуществлять мониторинг, чтобы обеспечивать поддержание управления. В других случаях организация принимала решение о дополнительных действиях, которые включали как краткосрочные, так и долгосрочные меры. Например, будет установлено больше розеток, чтобы устранить необходимость использования длинных удлинителей и многополюсных розеток.

Организация также находилась в процессе анализа предложенной планировки реконструкции офиса и решила принять меры по обеспечению достаточного количества розеток, а также установить устройства безопасности жизнедеятельности до того, как в офис войдут люди. Планы и подготовка также включали рассмотрение незапланированных событий, таких как отключение электроэнергии, влияющее на работу местного вытяжного вентилятора для контроля химических выбросов, или других аварийных ситуаций, таких как пожар, землетрясение или случаи, требующие медицинского вмешательства. Организация сочла полезным документировать внутренние стандарты и практики безопасности, а также действия, которые необходимо предпринять при идентификации опасностей и оценке рисков.

6.2 Цели в области ОЗБТ и планирование их достижения

6.2.1 Цели в области ОЗБТ

Постановка целей является неотъемлемой частью планирования системы менеджмента ОЗБТ. Организации следует установить цели для реализации приверженности, установленной в ее политике в области ОЗБТ, включая приверженность по предотвращению травматизма и ухудшения состояния здоровья, по предоставлению безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест, а также по постоянному улучшению системы менеджмента ОЗБТ и улучшению результатов деятельности в области ОЗБТ.

Организации следует использовать в качестве входа информацию из различных источников, например, из планирования, мониторинга результатов деятельности в области ОЗБТ, внутренних аудитов, анализа со стороны руководства и результатов показателей деятельности, чтобы определить, следует ли ей также установить конкретные цели для системы менеджмента ОЗБТ, осуществлять менеджмент рисков или возможностей или планировать ожидаемые изменения в связи с законодательными или другими требованиями.

Для обеспечения того, чтобы цели при их достижении положительно воздействовали на систему менеджмента ОЗБТ и результаты деятельности в области ОЗБТ, следует, чтобы они были конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными, своевременными и соответствовали политике в области ОЗБТ. Когда это практически возможно, следует связать каждую цель с показателем(ями).

При установлении целей в области ОЗБТ особое внимание следует уделить информации или данным, полученным от работников, которых они могут затронуть, поскольку это может помочь обеспечить достижимость целей и их широкое признание работниками. Также полезно рассмотреть информацию или данные из внешних по отношению к организации источников, например от подрядчиков или других заинтересованных сторон.

Цели в области ОЗБТ могут касаться как общекорпоративных вопросов в области ОЗБТ, так и вопросов в области ОЗБТ, характерных для отдельных функций и уровней организации. Тем не менее не все функции и отделы обязаны иметь конкретные цели в области ОЗБТ.

Цели в области ОЗБТ могут быть разбиты на более мелкие, более управляемые задачи, в зависимости от размера организации, сложности цели в области ОЗБТ и ее сроков. Следует, чтобы между задачами различных уровней и целями в области ОЗБТ были четкие связи.

От организаций не требуется постоянно улучшать результаты деятельности всех процессов или всех систем одновременно. Вполне возможно, что некоторые процессы нуждаются в улучшении, в то время как другие требуют постоянного обслуживания для обеспечения определенного уровня результатов деятельности.

Мониторинг целей может осуществляться в рамках совещаний команд, периодических отчетов для высшего руководства или интегрироваться в другие отчеты, уже существующие в организации.

Информацию об установленных целях и их достижении следует распространять по всей организации.

Ориентируясь на постоянное улучшение, организации следует регулярно анализировать и обновлять свои цели, чтобы они соответствовали среде организации и политике в области ОЗБТ.

Небольшие организации могут начать с более простых, менее сложных или подробных целей и показателей и перейти к более подробным целям и показателям по мере становления системы менеджмента ОЗБТ. Независимо от среды, следует чтобы цели были реалистичными и подходили для организации.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.2.1).

Малая организация с одной производственной площадкой разработала цели, приведенные в таблице 10, для своей операционной деятельности.

Т а б л и ц а 10 — Цели в области ОЗБТ

Область/процесс	Цель на следующий год
Подготовка и осведомленность по вопросам в области ОЗБТ	Увеличение на 10 %
Обходы по площадке инспекторов ОЗБТ во время ночных смен	Увеличение на 15 %
Отсутствие в зимние месяцы работников на открытых площадках и в портах из-за низких температур	Снижение на 25 %
Инциденты при наружной уборке высотных зданий	Снижение на 13 %
Несоответствия и корректирующие действия	Поддерживать текущее значение 30 дней (максимум)
Мониторинг процессов, переданных на аутсорсинг	Поддерживать: один аудит в год, две инспекции в месяц
Подготовка и осведомленность работников	Поддерживать уровень двух совещаний в неделю для каждой секции

6.2.2 Планирование достижения целей в области ОЗБТ

При рассмотрении того, как планировать достижение целей в области ОЗБТ, организации следует изучить требуемые ресурсы (например, финансовые, человеческие, инфраструктуру) и задачи, которые необходимо решить. В зависимости от сложности плана по достижению конкретной цели организации следует распределить ответственность, полномочия и сроки выполнения отдельных задач, чтобы обеспечить достижение цели в согласованных временных рамках.

Анализ планов следует проводить регулярно, а программы при необходимости корректировать или изменять. Это может происходить как в рамках анализа со стороны руководства, так и чаще.

Следует установить временные рамки, чтобы лица, несущие ответственность, четко понимали, когда им нужно выполнить запланированные действия. Менеджмент простых задач можно осуществлять, например, с помощью электронных таблиц. Для более сложных проектов может быть необходимо вмешательство инженеров, специалистов по закупкам и строительной экспертизе.

Успешное выполнение запланированных действий не всегда приводит к достижению целей. Анализ и модификация планов могут помочь добиться лучших результатов; однако также может быть необходимо создать новый план с другим подходом.

По мере внедрения плана и установления организацией показателей работникам, несущим ответственность за достижение цели, следует осуществлять мониторинг показателя, установленного при определении цели.

Участие и консультации с работниками могут помочь обеспечить выбор наилучших вариантов и приверженность работников на всех уровнях достижению поставленных целей.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 6.2.2).

У логистической компании имеется 350 грузовиков для доставки скоропортящихся продуктов и пять площадок в одной стране. Работники жалуются, что они слишком много ездят в ночное время, что повышает вероятность инцидентов. Компания устанавливает цель в течение шести месяцев

сократить количество вождений в ночное время (с 8 вечера до 6 утра) до 5 % от общего времени вождения, при этом текущее значение составляет 21 %. Она формирует целевую группу (ЦГ) с участием работников в сфере продаж, человеческих ресурсов, обслуживания и операционной деятельности, а также включает в нее представителей работников. Целевая группа представляет план, приведенный в таблице 11, на одобрение высшему руководству.

Т а б л и ц а 11 — Планы по достижению целей

Действие	Месяц					
	1	2	3	4	5	6
Сбор всей необходимой информации (потребители, текущие контакты, домашние адреса водителей и т. д.)	ЦГ					
Разработка основных требований (максимальное время непрерывного вождения, критерии смены водителей во время поездки, критерии питания и отдыха)		ЦГ				
Разработка предварительной математической модели, которая может распределить наилучший план поездки для каждой доставки, отвечающий этим основным требованиям			Подрядчик			
Тестирование программного обеспечения в одном филиале				Подрядчик по операционной деятельности		
В случае успеха распространение использования программного обеспечения на всю компанию					Подрядчик по операционной деятельности	
Проверка, не снижено ли вождение в ночное время до 5 % или ниже						ЦГ
Внедрение использования модели в бизнес-процессы компании						Отдел Продаж

После того как высшее руководство одобрило эти планы действий, они были включены в программу регулярных совещаний с работниками, на которые приглашались все работники и на которых обновлялась информация об отделах. Обмен информацией о целях в области ОЗБТ повысил осведомленность о приверженности организации принципам ОЗБТ и помог несущим ответственность за их выполнение.

В этой организации поняли, что то, что измеряется, менеджмент того и осуществляется. Это часто приводило к действиям, направленным на то, чтобы добиться результатов, а там, где это признавалось или вознаграждалось, было сделано хорошо. Они применяли эти два принципа к планам по достижению целей в области ОЗБТ, поскольку это повышало вероятность и успешность их выполнения сотрудниками. Было установлено, что поощрение на основных этапах и регулярный обмен информацией являются ключевыми факторами, обеспечивающими выполнение действий. Они также интегрировали цели в области ОЗБТ в бизнес-решения, связанные с проектами или запросами на финансирование. Демонстрация связи с тем, как предложение помогает достичь целей в области ОЗБТ или улучшить систему менеджмента ОЗБТ, обеспечивала четкую связь для работников.

Эта логистическая компания также осознала, что ей необходимо быть внимательной к тому, чтобы поощрения и праздничные мероприятия не послужили причиной того, что инциденты или информация, которые могут негативно воздействовать на успех, будут недостаточно освещены.

7 Средства обеспечения

7.1 Ресурсы

Требование ИСО 45001:2018 (пункт 7.1) является очень общим и указывает, что организации необходимо определить ресурсы, необходимые для создания, внедрения и поддержания системы менеджмента ОЗБТ. Чтобы соответствовать этому требованию, организации следует рассмотреть:

- а) финансовые, человеческие и другие ресурсы (например, время и материалы для выполнения задач, связанных с системой менеджмента), характерные для ее операционной деятельности;
- б) технологии, характерные для ее операционной деятельности;
- с) инфраструктуру и оборудование;
- д) информационные системы;
- е) потребность в компетентности, опыте и подготовке;
- ф) ресурсы, предоставляемые внешними сторонами.

Организации следует своевременно и результативно предоставлять соответствующие ресурсы. Ресурсы и их распределение следует анализировать для обеспечения достижения намеченных результатов и с учетом запланированных изменений и/или новых проектов или операционной деятельности.

Знания являются важным ресурсом для создания или улучшения системы менеджмента ОЗБТ. При решении будущих задач организации следует учитывать свою текущую базу знаний и определить, как приобрести или получить доступ к любым необходимым дополнительным знаниям.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.1).

Когда организация среднего размера в сфере услуг внедряла систему менеджмента ОЗБТ в соответствии с ИСО 45001:2018, она поняла, что после определения исходных ресурсов для поддержки системы менеджмента ОЗБТ необходимо установить процесс для идентификации изменений в потребностях в ресурсах, когда новые процессы, продукция, местоположение, услуги, оборудование и т. д. внедряются в организации.

Одним из способов достижения этого было включение потребностей в ресурсах в бизнес-кейсы или другие процессы одобрения, используемые при определении того, будет ли одобрено предлагаемое изменение или новая деятельность.

Таким образом, организация может обеспечить адекватное соответствие ресурсов системы менеджмента ОЗБТ развитию бизнеса и другим изменениям.

7.2 Компетентность

Компетентность определена в ИСО 45001:2018 (пункт 3.23) как «способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов». Компетентность позволяет человеку или организации результативно действовать в работе или ситуации и приобретается посредством подготовки, образования, опыта или их сочетания, как это определено организацией.

Работникам, чья деятельность влияет или может повлиять на результаты деятельности в области ОЗБТ, включая ее способность выполнять законодательные и другие требования, следует быть компетентными. Компетентность может также включать в себя способность определять виды деятельности или задачи, которые могут оказать воздействие на результаты деятельности в области ОЗБТ.

При определении компетентности персонала организации могут предпринять следующие шаги:

- а) определение требуемой компетентности:
 - 1) организации следует определить требуемую компетентность для отдельных функций, ролей и задач. При определении требуемой компетентности организация может обратиться за консультацией к внешним специалистам. При определении требуемой компетентности следует учитывать следующие факторы:
 - i) функции и ответственность на рабочем месте (включая характер выполняемых задач и связанные с ними риски в области ОЗБТ);
 - ii) сложность и требования к процедурам операционной деятельности и инструкциям;
 - iii) результаты расследований инцидентов;
 - iv) законодательные и другие требования;
 - v) индивидуальные способности (например, грамотность, языковые навыки);
 - vi) необходимость понимания работниками общих предупреждающих принципов ОЗБТ, чтобы в случае непредвиденных событий можно было принимать более безопасные и здоровые решения;

2) организации следует уделять особое внимание требуемой компетентности работников, которые:

- i) предоставляют отчет о результатах деятельности системы менеджмента ОЗБТ высшему руководству;
- ii) оценивают подверженность опасностям и рискам в области ОЗБТ;
- iii) проводят аудиты и наблюдения за поведением;
- iv) проводят расследования инцидентов;
- v) выполняют задачи с конкретными рисками, например использование конкретной машины/оборудования;

b) определение и устранение недостатков в компетентности имеющих работников:

1) организации следует определить и оценить любые различия между компетентностью, необходимой в отношении рисков в области ОЗБТ и рисков системы менеджмента ОЗБТ, и компетентностью, которой в настоящее время обладают; работники, включая подрядчиков и временных работников. Следует, чтобы эти различия были устранены, например, путем подготовки, дополнительного образования и повышения навыков, найма компетентных работников или перераспределения работающего в настоящее время персонала с учетом имеющихся индивидуальных возможностей;

2) при подготовке следует учитывать риски в области ОЗБТ, а также индивидуальные способности, такие как уровень образования и языковые навыки. Например, иногда предпочтительнее использовать рисунки и диаграммы или символы, которые легко понять. Организации следует определить, нужны ли материалы для подготовки на нескольких языках или необходимо использовать переводчиков. Во многих странах предоставление бесплатной подготовки работникам является законодательным требованием;

3) организации, которые не имеют внутреннего доступа ко всем необходимым знаниям, могут привлекать компетентных поставщиков услуг, чтобы обеспечить достижение намеченных результатов системы менеджмента ОЗБТ;

4) требования к компетентности в области ОЗБТ следует рассматривать до приема новых работников и/или перераспределения работников. Организации также следует требовать от подрядчиков демонстрации того, что их работники имеют требуемую компетентность для безопасного выполнения работ;

c) оценивание результативности предпринятых действий: организации следует оценить результативность подготовки или других предпринятых действий. Это можно сделать несколькими способами, например, путем письменного или устного экзамена, практической демонстрации, наблюдения за изменениями в поведении с течением времени, или другими способами, демонстрирующими компетентность. В случае компетентности, основанной на навыках, оценивание результативности может быть проведено путем наблюдения за тем, как работники выполняют то, к чему они были подготовлены;

d) документированная информация: полезна для обеспечения удовлетворения идентифицированных потребностей в компетентности, отслеживания прогресса в устранении пробелов, а также для передачи соответствующей информации заинтересованным сторонам. Соответствующую документированную информацию следует сохранять в качестве свидетельства компетентности.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.2).

Малая организация с очень ограниченным опытом систематического менеджмента в области ОЗБТ внедрила эти требования, выполнив следующие шаги:

- был установлен процесс определения необходимой компетентности для работников, выполняющих деятельность, влияющую на результаты деятельности в области ОЗБТ;

- была проведена подготовка для удовлетворения этих потребностей и осуществлен мониторинг данной подготовки;

- было проведено оценивание подготовки для проверки результативности;

- при необходимости в программу подготовки вносились улучшения.

Также были разработаны процессы подбора персонала и развития подготовки, чтобы обеспечить назначение и сохранение компетентных работников на своих функциях.

Была проведена систематическая оценка функций, которые влияют или могут повлиять на результаты деятельности в области ОЗБТ, чтобы обеспечить регулярное определение и поддержание в организации необходимой компетентности (образование, подготовка, навыки, опыт).

Определившись с выбором, компания решила разместить рекламу (внешнюю и внутреннюю) различными способами [доски объявлений, внутренние записки, средства массовой информации (СМИ) и т. д.].

Затем оценивались компетентные кандидаты (с помощью письменных или устных интервью) и команда, осуществляющая подбор персонала, указывала на необходимые для данной вакансии требования к компетентности.

Процесс подбора персонала всегда проверялся на предмет соблюдения соответствующих законов. Отобраннным кандидатам были предоставлены должностные (рабочие) инструкции и разъяснены актуальность и важность их деятельности, а также то, как они могут способствовать достижению целей в области ОЗБТ. Документальная информация, подтверждающая образование, подготовку и опыт, хранилась в личных делах работников в отделе человеческих ресурсов.

Для вновь принятых на работу кандидатов был разработан процесс введения в должность.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.2).

Производственная компания создала матрицу для определения требуемой подготовки для каждой должности. В левой части матрицы перечислены все идентифицированные требования к подготовке (например, управление вилочным погрузчиком, ориентация в пространстве, безопасность использования лестниц, эргономика), а в верхней части — перечень основных категорий должностей (например, электрики, офисные работники, работники на отгрузке/приеме, производственные работники).

Организация использует это, чтобы обозначить знаком «х» подготовку, требуемую для каждой основной категории рабочих мест. Затем те, кто осуществляет надзор, идентифицируют потребности в подготовке для каждого работника.

Такое определение потребностей в подготовке помогает организации понять требования к компетентности каждой должности и каждого работника и позволяет разработать программу подготовки для удовлетворения этих потребностей.

Оценка также помогает понять воздействие подготовки на операционную деятельность и определить приоритеты при планировании.

7.3 Осведомленность

В то время как компетентность подразумевает наличие у работников навыков для выполнения работы правильным способом, следует, чтобы работники были осведомлены, например, о политике, рисках и целях в области ОЗБТ. Организации также следует обеспечить, чтобы работники были осведомлены о том, что им следует делать и как им следует действовать на ежедневной основе, чтобы обеспечить безопасность себе и другим и поддерживать намеченные результаты системы менеджмента ОЗБТ. Важные моменты, о которых нужно знать работникам, могут включать:

- политику и цели в области ОЗБТ;
- их вклад в результативность системы менеджмента ОЗБТ;
- последствия несоответствия требованиям системы менеджмента ОЗБТ;
- инциденты и результаты их расследования.

Важнейшим элементом обеспечения безопасности работников является требование, чтобы организация установила, как ознакомить своих работников с их правом покинуть рабочее место, которое, по их мнению, представляет непосредственную и серьезную опасность для их жизни или здоровья, а также с мерами по защите их от неоправданных последствий в случае таких действий.

Надлежащая практика заключается в том, чтобы начинать такую подготовку при первом приеме на работу, чтобы убедиться, что они знают основы ОЗБТ, до начала работы. Также важны действия по повышению осведомленности посетителей в области ОЗБТ. Следует, чтобы помимо работников (включая временных работников, подрядчиков и волонтеров), посетители и другие лица, которые могут находиться на рабочем месте, также были осведомлены об опасностях в области ОЗБТ, которым они могут подвергнуться, и о мерах, которые необходимо принять.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.3).

Для того чтобы работники на каждом уровне организации знали о своей функции и потенциальном воздействии на результаты деятельности в области ОЗБТ, одна большая организация предприняла следующие действия:

- а) на рабочих местах (с помощью досок, электронных писем, служебных записок) были размещены политика и цели в области ОЗБТ с соответствующим переводом, чтобы все работники могли их понять. Политика и цели также были представлены и разъяснены на совещаниях в отделах;
- б) на запланированных занятиях по подготовке регулярно объяснялось, насколько важен вклад работника в результативность системы менеджмента ОЗБТ. На этих занятиях были четко обозначены выгоды улучшения результатов деятельности в области ОЗБТ;
- в) на регулярных совещаниях разъяснялся потенциальный результат несоответствия требованиям системы менеджмента ОЗБТ, включая потенциальные косвенные или прямые затраты (напри-

мер, уплаченные штрафы, производственные потери, затраты, связанные с прогулами/невыходом на работу);

d) был разработан четкий и простой процесс сообщения об инцидентах (включая политику в области информирования о нарушениях). Этот процесс также использовался для объяснения того, как соответствующие инциденты;

e) в области ОЗБТ будут доводиться до работников, включая электронную почту, информационные панели и ежедневные утренние совещания по безопасности или операционной деятельности, например инструктаж на рабочем месте;

f) соответствующие работники вовлекались в процесс расследования инцидентов и, как указано выше, на регулярных совещаниях или через обычные системы отчетности озвучивались ключевые результаты расследования;

g) посредством подготовки и регулярных совещаний (неформальных или официальных) всем соответствующим работникам представлялись и разъяснялись идентифицированные опасности и риски в области ОЗБТ, а также действия, предпринятые для управления ими;

h) до начала работы до сведения работников доводилась информация о возможных опасностях и рисках в области ОЗБТ, связанных с работой, и о том, как с ними справляться;

i) работникам разъяснялись меры по предотвращению инцидентов с помощью подготовки и демонстрации на площадке, а также разъяснялось, как выйти из любой потенциально опасной ситуации, которая может возникнуть.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.3).

Производитель канцелярских принадлежностей задумался, как лучше всего внедрить требования к осведомленности. Было обнаружено, что решающее значение имеет предоставление работникам инструкций и информации в области ОЗБТ, а также о необходимости соблюдения требований в области ОЗБТ. Высшее руководство обеспечило доведение инструкций:

- до того, как работники впервые приступят к работе;
- через регулярные промежутки времени (не реже одного раза в год);
- для новых производственных процессов и процедур;
- после инцидентов или аварийных ситуаций;
- при наблюдении за поведением, которое может увеличить возникновение рисков.

Инструкции были адаптированы для каждого конкретного рабочего места или вида деятельности с учетом результатов оценки рисков. Каждая инструкция охватывает конкретные виды деятельности, связанные с ними опасности и меры по предотвращению травм и ухудшения состояния здоровья.

Также использовались инструкции по операционной деятельности для рабочего оборудования и машин, диаграммы, фотографии и другие носители информации. Такие материалы, как информационные плакаты, помогли сделать инструкции более понятными.

Давая указания, работники, являющиеся менеджерами, активно вовлекали других работников, например путем поиска и оценки ситуаций и действий, представляющих риск в области ОЗБТ. На основе этих действий разрабатывались решения по снижению риска. Работники, использующие СИЗ, были проинструктированы о том, что перед началом работы нужно попрактиковаться в использовании этих средств, особенно в ситуациях, когда СИЗ могут защитить от смертельной опасности. После получения инструкций работники расписывались за то, что они приняли участие в занятиях по подготовке, чтобы обеспечить то, что ни один работник не был пропущен.

7.4 Обмен информацией

7.4.1 Общие положения

Организации следует установить процессы обмена информацией, соответствующие системе менеджмента ОЗБТ, с учетом законодательных и других требований организации.

Практически целесообразно рассмотреть как минимум три типа обмена информацией:

- внутренний обмен информацией между различными уровнями и функциями организации;
- обмен информацией с подрядчиками и другими посетителями рабочего места;
- внешний обмен информацией с соответствующими заинтересованными сторонами.

Организации следует результативно распространять информацию об опасностях и системе менеджмента ОЗБТ.

При разработке процессов обмена информацией организации следует:

- a) определить целевую аудиторию и ее информационные потребности;
- b) выбрать информацию, соответствующую потребностям аудитории, и обеспечить ее доступность;
- c) принять решение о выборе подходящих методов и средств обмена информацией;

d) оценивать и периодически определять результативность процесса обмена информацией.

При этом организации следует учитывать следующие факторы (но не ограничиваться ими):

- местную(ые) культуру(ы), предпочитаемые стили, доступные технологии, сложность, структуру и размер организации;
- барьеры, препятствующие результативному обмену информацией на рабочем месте, в том числе для работников подрядчиков, такие как неграмотность или языковые проблемы;
- законодательные и другие требования;
- результативность различных методов обмена информацией в рамках всех функций и уровней организации.

Вопросы, связанные с ОЗБТ, могут быть доведены до сведения сотрудников, посетителей и подрядчиков через такие методы, как брифинги и совещания по ОЗБТ, вводные/ознакомительные беседы, информационные бюллетени, плакаты, электронная почта, ящики для предложений или схемы, веб-сайты и доски объявлений.

Чтобы быть результативными, процессы обмена информацией организации могут:

- предоставлять работникам возможность быстро передавать и получать информацию, а также действовать в соответствии с ней;
- укреплять доверие и прозрачность;
- передавать важность систем менеджмента ОЗБТ и улучшения результатов деятельности в области ОЗБТ;
- подчеркивать возможности для улучшения.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.4.1).

Торговая организация среднего размера с несколькими складами устанавливает процесс обмена информацией с помощью документированной процедуры, которая определяет функции и полномочия в связи с внешним и внутренним обменом информацией в отношении политики, целей и процессов системы менеджмента ОЗБТ организации.

Эта процедура охватывает:

- обмен информацией с работниками;
- обмен информацией с внешними заинтересованными сторонами, включая поставщиков, подрядчиков, посетителей и потребителей;
- получение, документирование и реагирование на соответствующие сообщения от внешних сторон.

В ней также описаны следующие зоны ответственности:

а) Высшее руководство: инициирует обмен информацией и обеспечивает сохранение документированной информации (записей), касающейся официальных сообщений, связанных с ОЗБТ, и ответов на них.

б) Менеджер по ОЗБТ: предоставляет консультации по содержанию сообщений и ответов на официальную корреспонденцию, касающуюся системы менеджмента ОЗБТ, а также обеспечивает соблюдение применимых законодательных и других требований.

в) Осуществляющие надзор: обеспечивают доведение политики в области ОЗБТ и ответственности по системе менеджмента ОЗБТ до сведения работников с учетом их зон ответственности.

д) Осуществляющие надзор: несут ответственность по обеспечению того, чтобы подрядчики, работающие от имени организации, были проинформированы (посредством официальных совещаний, электронной почты или подготовки) о политике организации в области ОЗБТ и системе менеджмента ОЗБТ до начала работы.

е) Работники, несущие ответственность по отношению к посетителям: информируют посетителей площадки о требованиях безопасности и предупреждают посетителей о недопустимости участия в любой небезопасной деятельности во время посещения площадки.

ф) Работники в целом: несут ответственность за выражение озабоченности и/или внесение предложений, а также конкретную ответственность, связанную с функциями или деятельностью.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.4.1).

Для внедрения этих требований организация, предоставляющая ИТ-услуги, в которой много работы выполняется из дома и на площадках потребителей, разработала матрицу, в которой с левой стороны перечислены различные аспекты системы менеджмента ОЗБТ, требующие обмена информацией. В верхней части матрицы были перечислены различные заинтересованные стороны, которые получают информацию, например работники, подрядчики или осуществляющие надзор.

Организация также идентифицировала необходимость анализировать:

- использование социальных сетей для обмена информацией с работниками/рабочими группами;
- результативность совещаний, проводимых дистанционно;

- использование мобильных устройств для записи свидетельств операционной деятельности на площадке и распространения надлежащей практики.

Наконец, организация обозначила получателя сообщения символом и использовала этот символ для идентификации канала обмена информацией, например: «О» для ориентации, «ПБОП» для подготовки без отрыва от производства или «П» для политики.

7.4.2 Внутренний обмен информацией

Важно результативно передавать информацию о рисках в области ОЗБТ и системе менеджмента ОЗБТ на различных уровнях и между различными функциями организации.

Это должно включать информацию, касающуюся:

а) приверженности высшего руководства системе менеджмента ОЗБТ (например, принятые программы, ресурсы, выделенные на улучшение результатов деятельности в области ОЗБТ);

б) идентификации опасностей и рисков (например, информацию о технологических процессах, используемых материалах, технических характеристиках оборудования, наблюдении за практикой работы);

с) целей в области ОЗБТ и другой деятельности по постоянному улучшению;

д) расследования инцидентов (например, тип происходящих инцидентов, факторы, которые могут способствовать возникновению инцидентов, результаты расследований инцидентов);

е) прогресса в устранении опасностей и управлении рисками (например, отчеты о состоянии дел, демонстрирующие прогресс по проектам, которые были завершены или продолжаются), связанного с изменениями, которые могут воздействовать на систему менеджмента ОЗБТ;

ф) результатов деятельности процессов менеджмента ОЗБТ (например, распределение списков действий, которые будут предприняты при планировании ОЗБТ, отделы и работники, вовлеченные в программы, контроль за выполнением действий, потребности в подготовке).

Также важно разработать и поддерживать процессы обмена информацией с подрядчиками и другими посетителями рабочего места. Следует, чтобы обмен информацией соответствовал опасностям и рискам, связанным с выполняемой деятельностью. Помимо обмена информацией о требованиях, организации следует информировать о последствиях, связанных с несоответствием требованиям в области ОЗБТ.

Следует, чтобы обмен информацией включал информацию о средствах управления операционной деятельностью, связанной с конкретными задачами, которые предстоит выполнить, или с участием, на котором будут проводиться работы. Эту информацию следует сообщить до того, как подрядчик прибудет на площадку, а затем дополнить ее дополнительной или другой информацией (например, об экскурсии по площадке) в соответствующих случаях после начала работ. В организации также следует иметь установленные процессы для консультаций с подрядчиками в случае изменений, которые могут повлиять на их риски в области ОЗБТ.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.4.2).

Компания по производству П-оборудования с осуществлением операционной деятельности в разных странах решает разработать принципы обмена информацией в области ОЗБТ, чтобы обеспечить обмен информацией как сверху вниз, так и снизу вверх.

Организация определила, что:

- обмен информацией сверху вниз — это любая форма обмена информацией от высшего руководства или других уровней менеджмента к другим работникам, которой следует использовать простой язык и учитывать культуру и уровень образования конечного получателя;

- обмен информацией снизу вверх относится к любым предложениям или жалобам, касающимся ОЗБТ или системы менеджмента ОЗБТ, от отдельного работника или группы работников; они требуют ответа от высшего руководства или его представителей, и их следует рассматривать как вклад в потенциальные возможности улучшения и обсуждать на совещаниях руководства.

Для поддержания результативности системы менеджмента ОЗБТ организация обеспечивает своевременное информирование соответствующих заинтересованных сторон об изменениях, например:

а) существующей продукции или внедрении новой продукции;

б) производственных систем и оборудования;

с) законодательных и других требований;

д) знаний об опасностях, рисках в области ОЗБТ и мерах управления;

е) соответствующих запросов от внешних заинтересованных сторон;

ф) других условий, которые могут воздействовать на результаты деятельности в области ОЗБТ.

7.4.3 Внешний обмен информацией

Следует, чтобы в организации был один или несколько процессов для получения, документирования и реагирования на соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон. К внешним заинтересованным сторонам могут относиться, например, регулирующие органы, окружающие сообщества, страховые компании, подрядчики, поставщики, потребители и широкая общественность.

Организации следует предоставлять соответствующую и последовательную информацию об опасностях и рисках, а также о своей системе менеджмента ОЗБТ согласно своей политике в области ОЗБТ и соответствующим законодательным и другим требованиям. Это может включать информацию, касающуюся нормальной операционной деятельности или потенциальных аварийных ситуаций.

Процессы внешнего обмена информацией часто включают в себя идентификацию назначенных контактных лиц. Это позволяет последовательно передавать соответствующую информацию, что может быть особенно важно при общении с внешними заинтересованными сторонами в случае возникновения аварийных ситуаций, которые могут их затронуть или коснуться.

Договоры часто используются для обмена информацией о требованиях в области ОЗБТ. Договоры могут быть дополнены другими соглашениями на площадке (например, предпроектными совещаниями по планированию ОЗБТ), чтобы обеспечить надлежащее управление для защиты людей на рабочем месте.

В дополнение к конкретным требованиям в области ОЗБТ, предъявляемым к деятельности, осуществляемой на площадке, при разработке процессов обмена информацией с подрядчиками также могут быть учтены:

- а) информация о системах менеджмента ОЗБТ и практиках в области ОЗБТ отдельных подрядчиков (например, установленные политики и процедуры для устранения соответствующих опасностей);
- б) законодательные и другие требования, воздействующие на метод или объем обмена информацией;
- в) предыдущий опыт работы в области ОЗБТ (например, данные о результатах деятельности в области ОЗБТ);
- г) наличие нескольких подрядчиков на рабочей площадке;
- д) количество компетентных работников, необходимых для выполнения деятельности в области ОЗБТ (например, мониторинга воздействия, контроля оборудования);
- е) реагирование на аварийные ситуации;
- ж) необходимость согласования политики и практики в области ОЗБТ подрядчика с политикой и практикой организации и других подрядчиков на рабочей площадке;
- з) необходимость в дополнительных консультациях и/или договорных положениях для задач с высоким риском;
- и) требования к оценке соответствия согласованным критериям результатов деятельности в области ОЗБТ;
- й) процессы расследования инцидентов, сообщения о несоответствиях и корректирующие действия;
- к) порядок повседневного обмена информацией;
- л) четкое определение функций и ответственности потребителя и подрядчика, в частности, по менеджменту и надзору за работами на площадке, а также по надзору за работами от имени потребителя.

Для посетителей (включая работников службы доставки, потребителей, членов общества, поставщиков услуг и т. д.) обмен информацией может включать предупреждающие, директивные и рекомендательные знаки и барьеры безопасности, а также устное или письменное общение. Информация, которую следует донести до посетителей, включает в себя:

- требования в области ОЗБТ, относящиеся к их визиту;
- процедуры эвакуации и реагирования на сигналы тревоги;
- правила дорожного движения;
- управление доступом и требования к сопровождению;
- все требуемые СИЗ (например, защитные очки).

Несмотря на то, что это не является официальным требованием ИСО 45001, некоторые организации могут находить полезным документировать свои процессы внешнего обмена информацией.

Обмен информацией с внешними сторонами по вопросам в области ОЗБТ могут осуществляться посредством официальной переписки, неформальных обсуждений, электронной почты, телефона, факса и, где это возможно, регулярных посещений рабочих мест.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.4.3).

Чтобы обеспечить поддержание обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, страховая компания создала онлайн-каталог контактов для своих внешних заинтересованных сторон. Информация регулярно анализировалась и обновлялась, и ее можно было легко получить в аварийных ситуациях. Кроме того, организация создала онлайн-библиотеку своей переписки с внешними заинтересованными сторонами, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям ИСО 45001:2018 к обмену информацией, а также законодательным и другим требованиям.

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

Организации следует разрабатывать и поддерживать надлежащую документированную информацию для обеспечения результативной операционной деятельности в рамках системы менеджмента ОЗБТ, ее понимания работниками и другими соответствующими заинтересованными сторонами, а также выполнения процессов, связанных с системой менеджмента ОЗБТ, в соответствии с планом. Документированную информацию следует собирать и поддерживать таким образом, чтобы она отражала культуру и потребности организации.

Типовые входы для определения того, какая документированная информация необходима, включают:

- а) сведения о соответствующей документированной информации и информационных системах, которые организация разрабатывает для поддержки системы менеджмента ОЗБТ и деятельности в области ОЗБТ, а также для выполнения требований ИСО 45001:2018;
- б) сведения об ответственности и полномочиях;
- с) информацию о том, как используется локальная документированная информация, и ограничения, которые это может наложить на физическую природу документированной информации или использование электронных или других носителей.

Решая, какие процессы и инструкции следует документировать, организации следует определить, в каких случаях документированная информация необходима для обеспечения выполнения задач в соответствии с требованиями, а также принять во внимание законодательные и другие требования.

Несмотря на то, что это не является официальным требованием ИСО 45001, организация может выбрать документирование своей системы менеджмента в виде руководства (оно может быть бумажным или онлайн), которое содержит всю документированную информацию, необходимую для работы системы менеджмента ОЗБТ, или только обзор или краткое описание системы с описанием основных элементов и указанием направления к соответствующей документированной информации. Руководству по системе менеджмента ОЗБТ не обязательно следовать структуре пунктов ИСО 45001:2018 или любого другого стандарта, вместо этого оно может быть основано, например, на процессах организации.

Объем документированной информации может отличаться в разных организациях. Создание избыточной или усложненной документированной информации может снизить результативность системы менеджмента ОЗБТ. Рассматривая объем создаваемой документированной информации, организации следует учитывать преимущества этой документированной информации для результативности, непрерывности и постоянного улучшения системы менеджмента ОЗБТ.

Следует, чтобы процессы системы менеджмента ОЗБТ были согласованы с процессами других систем менеджмента, и организация могла объединить соответствующую документированную информацию в области ОЗБТ с соответствующей документированной информацией по другим системам менеджмента.

В таблице 12 приводится более подробное рассмотрение минимальных требований к документированной информации в ИСО 45001:2018.

Т а б л и ц а 12 — Требования к документированной информации в ИСО 45001

Пункты ИСО 45000:2018	Требования
4.3 Определение области применения системы менеджмента ОЗБТ	Область применения должна быть доступна в виде документированной информации
5.2 Политика в области ОЗБТ	Политика в области ОЗБТ должна быть доступна в виде документированной информации

Окончание таблицы 12

Пункты ИСО 45000:2018	Требования
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации	Ответственность и полномочия в отношении соответствующих функций в рамках системы менеджмента ОЗБТ поддерживаются в виде документированной информации
6.1.1 Общие положения (Действия в отношении рисков и возможностей)	Организация должна сохранять документированную информацию по рискам и возможностям, процессу(ам) и действиям, необходимым для определения и рассмотрения ее рисков и возможностей, в той мере, в какой это необходимо для получения уверенности в том, что они выполняются, как запланировано
6.1.2.2 Оценка рисков в области ОЗБТ и других рисков для системы менеджмента ОЗБТ	Документированная информация по методологии(ям) и критериям должна поддерживаться и сохраняться
6.1.3 Определение законодательных и других требований	Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию о своих законодательных и других требованиях
6.2.2 Планирование достижения целей в области ОЗБТ	Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию о целях в области ОЗБТ и планах их достижения
7.2 Компетентность	Организация должна сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности
7.4 Обмен информацией	В соответствующих случаях организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство о ее обмене информацией
7.5.1 Общие положения (Документированная информация)	Система менеджмента ОЗБТ организации должна включать документированную информацию, определенную организацией как необходимую для результативности системы менеджмента ОЗБТ (в дополнение к тому, что конкретно требуется в других пунктах)
7.5.3 Управление документированной информацией	Документированная информация внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования системы менеджмента ОЗБТ, должна быть идентифицирована в соответствующих случаях и управляема
8.1.1 Общие положения (Оперативное планирование и управление)	Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как было запланировано
8.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них	Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию о процессе(ах) и планах реагирования на потенциальные аварийные ситуации
9.1.1 Общие положения (Мониторинг, измерения, анализ и оценка результатов деятельности)	Организация должна сохранить соответствующую документированную информацию как свидетельство полученных результатов мониторинга, измерения, анализа и оценки результатов деятельности, а также по техническому обслуживанию, калибровке или верификации оборудования для измерений
9.1.2 Оценка соответствия	Организация должна сохранять документированную информацию о результате(ах) оценки соблюдения требований
9.2.2 Программа внутреннего аудита	Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство выполнения программы аудита и результатов аудита
9.3 Анализ со стороны руководства	Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство результатов анализа со стороны руководства
10.2 Инциденты, несоответствия и корректирующие действия	Организация должна сохранять документированную информацию как свидетельство характера несоответствий и всех последующих предпринятых действий, а также результата любых действий и корректирующих действий, включая их результативность
10.3 Постоянное улучшение	Организация должна поддерживать и сохранять документированную информацию как свидетельство постоянного улучшения

7.5.2 Создание и обновление

В ИСО 45001:2018 нет требований к разработке документированной информации в определенном формате или на определенном носителе, равно как и нет необходимости заменять существующую документированную информацию, такую как руководства, процедуры или рабочие инструкции, если они адекватно описывают требуемые положения. Если в организации уже существует установленная, документированная система менеджмента ОЗБТ, то для нее может оказаться более удобным и результативным разработать, например, обзорный документ, описывающий взаимосвязь между существующими процессами и требованиями ИСО 45001.

Организации следует принять во внимание следующее:

- а) ответственность и полномочия тех, кто создает, анализирует, одобряет и поддерживает документированную информацию, а также степень безопасности, доступности и управления изменениями, которые следует внедрить (особенно в отношении электронных носителей);
- б) идентификацию и описание (наименование, автор, дата и т. д.) документированной информации;
- с) формат, в котором используется документированная информация (бумажный документ, указатель, видео, аудио, электронный), и язык, который будет использоваться, обеспечивая его приспособленность к потребностям пользователей.

Документированная информация хороша лишь настолько, насколько она доступна, и следует, чтобы она обеспечивала потребности работника или другого пользователя. Поэтому ее необходимо четко идентифицировать (например, указать дату, название) и поддерживать, чтобы пользователи могли получить доступ к информации, понять ее и применить по назначению. Малые организации могут выбрать письменные инструкции и процедуры в бумажном виде, а другие организации, например с удаленной рабочей силой, могут использовать электронные документы, размещенные на внутренних веб-сайтах организации. Документированную информацию следует периодически анализировать, чтобы оценить ее постоянную пригодность для предоставления достоверной информации в нужное время и убедиться, что она является уместной и достаточной для поддержки результатов деятельности системы менеджмента ОЗБТ.

7.5.3 Управление документированной информацией

Управление документированной информацией важно для обеспечения того, чтобы:

- а) информация могла быть идентифицирована с соответствующей организацией, подразделением, функцией, деятельностью и контактным лицом;
- б) информация, поддерживаемая организацией, регулярно анализировалась, пересматривалась по мере необходимости и одобрялась уполномоченными работниками перед выпуском;
- с) актуальные версии соответствующей документированной информации были доступны в местах выполнения основной операционной деятельности, необходимой для результативного функционирования системы, включая те, которые необходимы для обеспечения соответствия требованиям;
- д) устаревшая информация была надлежащим образом идентифицирована, чтобы предотвратить ее непреднамеренное использование.

Документированной информацией можно результативно управлять путем:

- разработки соответствующего формата, включающего уникальные названия, номера, даты, редакции, историю пересмотра и полномочия;
- поручения анализа и одобрения документированной информации, хранящейся в организации, лицам, обладающим достаточными техническими возможностями и организационными полномочиями;
- поддержания результативной системы распространения.

В дополнение к поддержанию и сохранению соответствующей документированной информации организации следует обеспечить доступность документированной информации, когда и где она необходима. Следует, чтобы документированная информация была также защищена, чтобы обеспечить целостность документа и результативный обмен информацией. Например, печатные экземпляры (бумажные) документов, которые могут пострадать от различных факторов, таких как тепло, влажность, пыль, насекомые и т. д., следует защищать, чтобы обеспечить разборчивость и читабельность информации (например, рабочих процедур).

Электронную документированную информацию, например, полученную в результате мониторинга и измерений, следует хранить во избежание непреднамеренной потери в результате изменений в программном обеспечении или автоматических системах хранения и удаления. Электронная документированная информация может быть защищена путем периодического резервного копирования, регулярных проверок на возможность извлечения информации и регулярной смены паролей для обеспечения кон-

фиденциальности и защиты от хакеров. Следует учитывать необходимость соблюдения конфиденциальности, включая защиту личной информации (например, медицинских карт отдельных работников) от неавторизованного доступа.

Обычно организациям приходится использовать документированную информацию внешнего происхождения, такую как паспорта безопасности от поставщиков, руководства по техническому обслуживанию от производителей оборудования, законодательные требования и договоры со страховыми компаниями работников. Требования к управлению документированной информацией распространяются и на документацию внешнего происхождения.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 7.5.3).

Инженерная компания среднего размера рассматривала отслеживание требований по управлению документированной информацией как сложную задачу. Чтобы ее облегчить и поддержать ответственность, организация создала одностороннюю матрицу, в которой слева перечислена вся документированная информация, необходимая для выполнения требований, описанных в ИСО 45001:2018 (пункт 7.5.1).

В верхней части матрицы организация перечислила требования к управлению документированной информацией.

Например, формат документа, место его хранения, ответственный за документ, способ доступа к нему, срок хранения и способ утилизации.

8 Функционирование

8.1 Планирование и управление деятельностью

8.1.1 Общие положения

Планирование операционной деятельности и управление процессами — это менеджмент процессов для выполнения требований системы менеджмента ОЗБТ, а также для улучшения результатов деятельности в области ОЗБТ и системы менеджмента ОЗБТ.

Организации следует определить те процессы, виды деятельности, продукцию и услуги, которые связаны с идентифицированными опасностями и где необходимо внедрение средств управления для осуществления менеджмента рисков и возможностей в области ОЗБТ, а также других рисков и возможностей для системы менеджмента ОЗБТ в соответствии с запланированными действиями. При этом организации следует учитывать:

- a) политику и цели в области ОЗБТ;
- b) результаты идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей, оценки существующих и определения новых средств управления;
- c) менеджмент процессов изменений;
- d) внутренние спецификации (например, на материалы, оборудование, расположение объектов);
- e) информацию о существующих процедурах операционной деятельности;
- f) законодательные и другие требования, которым подчиняется организация;
- g) средства управления цепи поставок, связанные с закупленной продукцией, оборудованием и услугами;
- h) обратную связь от участия и консультаций;
- i) характер и степень выполнения задач подрядчиками и другими внешними работниками;
- j) доступ на рабочее место посетителей, курьеров, подрядчиков и т. д.;
- k) адаптацию условий работы для работников;
- l) обмен информацией;
- m) готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

Организации следует установить критерии операционной деятельности (например, что и как нужно делать), особенно там, где это необходимо для предотвращения травм или ухудшения состояния здоровья, и где отсутствие критериев операционной деятельности может привести к отклонению от политики и целей в области ОЗБТ.

Средства управления операционной деятельностью следует внедрять и оценивать на постоянной основе для верификации результативности и интегрировать в систему менеджмента ОЗБТ. Средства управления операционной деятельностью следует периодически анализировать для оценивания их сохраняющейся пригодности и результативности. Изменения, которые будут признаны необходимыми, следует внедрять.

Кроме того, следует разработать процессы для определения обстоятельств, при которых необходимы новые средства управления и/или модификации существующих средств управления операционной деятельностью. Предлагаемые изменения в существующей операционной деятельности следует оценивать в отношении опасностей и рисков до их внедрения. При внесении изменений в средства управления операционной деятельностью организации следует рассмотреть вопрос о необходимости новой или измененной подготовки персонала.

Средства управления операционной деятельностью следует устанавливать и внедрять в соответствии с тем, в какой степени это необходимо для реагирования на риски в области ОЗБТ. Средства управления операционной деятельностью следует внедрять для всех областей операционной деятельности и видов деятельности, включая работу на площадке и за пределами площадки, а также работу на дому.

Средства управления операционной деятельностью могут включать процедуры или рабочие инструкции, а также физические устройства, такие как барьеры или средства управления доступом, пиктограммы, сигналы тревоги и вывески.

Организации следует основывать предупреждающие, предписывающие и рекомендательные знаки на принятых принципах проектирования, делая акцент на стандартизированных графических символах и сводя к минимуму использование текста.

Если требуется текст, следует использовать общепринятые сигнальные слова, например «опасность» или «предупреждение». Дополнительные указания приведены в соответствующих международных или национальных стандартах.

Организации следует установить средства управления операционной деятельностью для устранения или снижения и управления рисками в области ОЗБТ, которые могут быть привнесены на рабочее место работника подрядчиками, другими внешними лицами, представителями общественных организаций и/или посетителями. Следует, чтобы средства управления операционной деятельностью также учитывали ситуации, когда риски в области ОЗБТ распространяются на общественные зоны или зоны, управляемые другими сторонами (например, когда сотрудники организации работают на площадке потребителя). В таких обстоятельствах необходимы консультации и сотрудничество с соответствующими внешними заинтересованными сторонами.

В таблице 13 приведены примеры факторов риска в области ОЗБТ и возможные связанные с ними меры управления.

Т а б л и ц а 13 — Примеры мер управления

Фактор риска	Меры управления
Общий	Управление внутренним транспортом (т.е. разделение движения транспорта и пешеходов); предоставление и поддержание рабочих мест; поддержание термальных условий окружающей среды (температура, качество воздуха); обслуживание систем вентиляции и систем электробезопасности; поддержание планов действий в аварийных ситуациях; анализ безопасности работы; критерии результатов деятельности, рабочие инструкции или одобренные методы работы; политики, связанные с перемещением, травлей, харассментом, наркотической и алкогольной зависимостью; программы здоровья (программы медицинского наблюдения); программы подготовки и ознакомительные программы; средства управления доступом; требования к компетентности работников; процессы управления входами и выходами и требования к оборудованию; предоставление спецификаций, управление и обслуживание СИЗ
Использование опасных материалов	Одобренные перечни химических веществ и пределы воздействия; уровни запасов, места хранения и условия хранения; паспорта безопасности; условия безопасного и надежного хранения и управление доступом; безопасные и разумные методы обращения и использования; экранирование источников излучения; изоляция биологических загрязнителей

Окончание таблицы 13

Фактор риска	Меры управления
Помещения и оборудование	Инспекция, испытание, техническое обслуживание и ремонт объектов, машин и оборудования для предотвращения возникновения небезопасных условий; уборка и поддержание чистоты пешеходных дорожек, а также менеджмент трафика; применение техник выполнения ручных работ
Закупка товаров, оборудования и услуг	Установление требований в области ОЗБТ для закупаемой продукции, оборудования и услуг; обмен информацией с поставщиками в отношении требований организации в области ОЗБТ; требования к предварительному одобрению закупки или транспортировки/передачи опасных химических веществ, материалов и субстанций, механизмов и оборудования; требования к координации между подрядчиками и организацией, когда они развивают деятельность на одних и тех же площадях; одобрение проекта положений в области ОЗБТ для новых объектов
Подрядчики	Установление критериев для отбора компетентных подрядчиков; обмен информацией с подрядчиками в отношении требований организации в области ОЗБТ (например, предварительное одобрение, разрешение на проведение работ); оценивание, мониторинг и периодическое переоценивание результатов деятельности подрядчиков в области ОЗБТ

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.1).

Поставщик станков обсуждал, как управлять своей операционной деятельностью с точки зрения системы менеджмента ОЗБТ. Рассматривались различные формы, такие как процедуры, рабочие инструкции, физические средства управления, компетентность работников или любое их сочетание. Выбор конкретных методов управления зависел от ряда факторов, таких как навыки и опыт людей, осуществляющих операционную деятельность, а также сложность процессов, видов деятельности, продукции и услуг. Организация также планировала и устанавливала процессы для улучшения своей способности внедрять средства управления последовательным образом.

Для этой организации средства управления операционной деятельностью включали:

- а) выбор метода управления;
- б) выбор приемлемых критериев операционной деятельности, например характеристик функционирования машин или массы или температуры;
- в) при необходимости установление процессов, которые определяют, как идентифицированные виды операционной деятельности следует планировать, выполнять и управлять ими;
- г) при необходимости документирование процессов в виде инструкций, знаков, форм, видео, фотографий и т. д.;
- е) применение технологических возможностей, таких как автоматизированные системы, материалы, оборудование и программное обеспечение.

Средства управления операционной деятельностью также включают положения по измерению, мониторингу и оцениванию, а также по определению того, соблюдены ли критерии операционной деятельности. Когда средства управления операционной деятельностью были установлены, организация начала осуществлять мониторинг постоянного применения и результативности этих средств управления, а также планировать необходимые действия.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.1).

В магазине функционирует услуга онлайн-заказа и доставки товаров на машине, в рамках которой работники в магазине собирают товары для потребителей. В нем внедрены средства управления операционной деятельностью, требуемые в ИСО 45001:2018 [пункт 8.1.1, перечисление а)], путем:

- регулярного контроля и обслуживания торговых стеллажей, витрин и тележек, используемых для перемещения товаров;
- регулярного контроля проходов для предотвращения загромождения и опасности скольжения/падения;
- использования табличек, напоминающих работникам о необходимости поддерживать чистоту в проходах;
- внедрения плана организации дорожного движения с указанием парковочных мест рядом со зданием для потребителей, забирающих онлайн-заказы, чтобы минимизировать воздействие работников на движение в зоне парковки; также были введены жилеты повышенной видимости и указатели;

- внедрения эргономичных рабочих мест для минимизации риска травмирования работников, занимающихся распаковкой и упаковкой коробок;
- разработки плана действий в аварийных ситуациях с регулярным проведением инструктажа для работников;
- документированных политик, связанных с травлей, харассментом, обработкой наличных, доставкой заказов через интернет и т.д.;
- оценки компетентности, которая проводится для каждого нового работника, чтобы убедиться, что у него есть знания, навыки и опыт для минимизации травм и ухудшения состояния здоровья, связанных с ОЗБТ;
- средств управления доступом, чтобы не допустить потребителей в опасные зоны, например в складские помещения.

8.1.2 Устранение опасностей и снижение рисков в области ОЗБТ

Когда организация идентифицировала опасности и определила риски, ей следует обеспечить наличие процесса(ов) для устранения опасностей или, если это невозможно, для снижения рисков в области ОЗБТ, используя иерархию средств управления.

На вершине иерархии средств управления находится устранение опасностей. Это самый результативный способ предотвращения травм и ухудшения состояния здоровья. На самом нижнем уровне иерархии средств управления находится использование СИЗ, которое следует применять только в том случае, если другие средства управления невозможны. Во многих случаях, если опасность не может быть устранена, для устранения риска в области ОЗБТ необходима комбинация средств управления.

Примеры внедрения иерархии средств управления приведены в ИСО 45001:2018 (приложение А). Основной принцип заключается в следующем:

- сначала попытайтесь устранить опасность, изменив процесс, материалы, продукцию и т. д.;
- если это невозможно, замените то, что вызывает опасность, чем-то менее опасным;
- если замена невозможна или недостаточно снижает риск, внедряйте технические средства управления или реорганизируйте работу, чтобы снизить риск в области ОЗБТ;
- дальнейшие действия могут включать применение административных средств управления (например, инструкции) и подготовку, чтобы сделать работников более компетентными и осведомленными об опасностях и рисках;
- если предыдущие шаги оказались недостаточно результативными для обеспечения безопасности и здоровья работников, можно использовать СИЗ для минимизации воздействия на работников оставшихся рисков в области ОЗБТ.

При применении иерархии следует учитывать выгоды от снижения риска и надежность имеющихся вариантов. Поскольку риск — это комбинация вероятности и значимости, следует, чтобы любое действие по снижению риска уменьшало вероятность, или значимость, или и то, и другое.

Организации следует принимать во внимание:

- a) необходимость сочетания средств управления, объединяющих элементы иерархии (например, инженерно-технические и административные средства управления);
- b) установившуюся надлежащую практику управления конкретной опасностью;
- c) адаптацию условий работы к человеку (например, с учетом его умственных и физических возможностей);
- d) использование преимуществ технического прогресса для улучшения средств управления;
- e) использование мер, обеспечивающих защиту всех (например, выбор инженерно-технических средств управления, которые защищают всех, кто находится вблизи опасности, вместо СИЗ);
- f) поведение людей и то, будет ли конкретное средство управления принято и может ли оно быть результативно внедрено;
- g) человеческие факторы (например, простое невыполнение часто повторяющегося действия, снижение памяти или внимания, отсутствие понимания или ошибка в суждениях, нарушение правил или процедур) и как их учитывать при снижении рисков, по возможности устраняя или сводя к минимуму зависимость безопасности операционной деятельности от реакции человека или принятия решений;
- h) необходимость введения планового технического обслуживания, например защитных устройств оборудования;
- i) возможную необходимость принятия мер в аварийных/конфликтных ситуациях, когда средства управления рисками не срабатывают;

й) потенциальную нехватку знаний о рабочем месте и существующих средствах управления у работников и других соответствующих заинтересованных сторон, не работающих непосредственно в организации (например, посетителей, подрядчиков);

к) существующую надлежащую практику, применяемую в организациях с аналогичной ситуацией (примеры надлежащей практики можно найти, например, в национальных институтах, международных организациях, отраслевых организациях).

После определения средств управления организации следует приоритизировать действия по их внедрению. Следует, чтобы приоритетными были действия, направленные на деятельность с высоким риском или обеспечивающие существенное снижение риска, а не те, которые имеют лишь ограниченную выгоду от снижения риска. При приоритизации действий организации следует принимать во внимание:

- потенциальное воздействие на риск с помощью запланированных средств управления;
- значимость последствий риска;
- величину риска (сочетание вероятности и значимости риска);
- количество работников, которые получают выгоду от снижения риска;
- сложность и осуществимость мер, которые необходимо реализовать на практике.

В некоторых случаях необходимо изменить трудовую деятельность до тех пор, пока не будут введены средства управления рисками, или применить временные средства управления рисками до завершения более результативных действий. Например, использование средств защиты органов слуха в качестве временной меры до устранения источника шума или разделение рабочей деятельности для снижения воздействия шума. Следует, чтобы временное средство управления не рассматривалось как долгосрочная замена более результативным мерам управления рисками.

Иногда термин «остаточный риск» используется для описания риска, который остается после внедрения средств управления.

Организации следует проводить постоянный мониторинг, чтобы убедиться, что адекватность средств управления поддерживается.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.2).

Сотрудники организации, контролирующей правила парковки на обочине дороги, столкнулись с инцидентами с применением насилия.

Организация проанализировала практику работы с соответствующими работниками и внедрила дополнительные средства управления:

- а) на одной из парковок, где было много случаев нападения на работников, было установлено оборудование для распознавания номерных знаков и видеонаблюдения. Штрафные квитанции стали выписываться автоматически и не требовали личного участия (устранение/замена/управление со стороны инженерных служб);*
- б) были определены улицы с высоким уровнем риска и введены парковочные разрешения, чтобы снизить количество случаев незаконной парковки (административное средство управления);*
- с) работники службы парковки прошли дополнительную подготовку, помогающую распознавать гнев и агрессию и предоставляющую техники предотвращения насилия (административное средство управления);*
- д) в ситуациях повышенного риска работники службы парковки были объединены в пары, а также были введены нательные камеры и улучшенные СИЗ (административное средство управления/СИЗ);*
- е) были улучшены механизмы отслеживания инцидентов и поддержки работников (административное средство управления).*

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.2).

В небольшой строительной компании работает много рабочих, которые трудятся самостоятельно, выезжая к потребителям с минимальным надзором.

Владелец, используя иерархию средств управления в качестве руководства, внедряет следующие средства управления операционной деятельностью для реагирования на наиболее значительные риски в организации, связанные с:

- а) поездками к потребителю и обратно;*
- б) работой без надзора.*

Поскольку от поездок нельзя отказаться, владелец рассматривает возможность их замены, но не может найти средства для достижения этого типа управления. Если рассматривать инженерные/проектные средства управления, то использование систем мониторинга глобальной системы позиционирования (GPS) предоставляет способ мониторинга безопасного функционирования транспортного средства и предоставляет механизм экстренного обмена информацией в случае возникновения инцидента. Кроме того, владелец снабжает каждого работника мобильным телефоном и разрабатывает

программу подготовки, в которой рассказывается о безопасном использовании мобильных устройств во время вождения и об ожиданиях, связанных с поездками, например, в плохую погоду (средства административного управления).

Работу с минимальным надзором устранить не удалось, но владелец ввел требование координировать надзор с другими организациями, работающими на площадке, чтобы договориться о совместной ответственности в области ОЗБТ (средства административного управления). Кроме того, работникам было установлено на их телефоны программное приложение «Работающий в одиночку», которое требовало от них периодически отмечаться у владельца просто прикосновением к телефону (инженерно-технические средства управления). На основе этих средств оперативного управления были разработаны подготовка и процессы, которые были доведены до всех работников (средства административного управления).

8.1.3 Менеджмент изменений

Организации следует планировать изменения и обеспечивать наличие достаточных ресурсов для того, чтобы изменения не привели к появлению новых и непредвиденных опасностей или увеличению рисков в области ОЗБТ и других рисков для системы менеджмента. Запланированные изменения также дают организации возможность рассмотреть возможности для улучшений.

Организации следует рассмотреть опасности и потенциальные риски, связанные с новыми процессами или операционной деятельностью, а также с изменениями в организации, технологии, существующей операционной деятельности, инфраструктуре, продукции, услугах или поставщиках. Условия, при которых следует инициировать процесс менеджмента изменений, относятся следующие:

- а) новые или измененные технологии (включая программное обеспечение), оборудование, помещения или рабочая среда;
- б) новые или пересмотренные процедуры, методы работы, конструкции, спецификации или стандарты;
- в) различные типы или сорта сырья;
- г) изменения в законодательных или других требованиях;
- д) значительные изменения в организационной структуре и рабочей силе площадки, включая использование подрядчиков;
- е) модификации устройств и оборудования или средств управления в области здоровья и профессиональной безопасности;
- ж) изменения, связанные с другими рисками для системы менеджмента ОЗБТ.

Перед внедрением изменений организации могут рассмотреть следующие вопросы, чтобы убедиться, что любые новые или измененные риски являются приемлемыми:

- Существует ли вероятность появления новых опасностей на рабочем месте?
- Какие риски в области ОЗБТ связаны с потенциальными новыми опасностями?
- Могут ли измениться риски в области ОЗБТ, связанные с существующими опасностями?
- Могут ли изменения негативно повлиять на существующие средства управления рисками в области ОЗБТ?
- Выбраны ли наиболее подходящие средства управления с учетом удобства использования и приемлемости?

Одним из ключевых моментов успешного менеджмента изменений является обеспечение того, чтобы заинтересованные стороны знали о предстоящих изменениях как можно раньше и чтобы менеджмент изменений был интегрирован в другие проекты по одобрению бизнеса или проектов.

Следует, чтобы процесс менеджмента изменений рассматривал риски в области ОЗБТ для любой продукции, услуги, материала, машины или оборудования, оказывающего значительное воздействие на ОЗБТ, до одобрения их закупок. Это также применимо к новому имуществу, услугам, компаниям и т. д.

Тем самым организация способствует формированию деловой культуры, которая включает ОЗБТ в повседневную деятельность и процесс принятия стратегических решений.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.3).

Малая производственная компания решила выполнить требования по менеджменту изменений, добавив в существующие процедуры изменений учет опасностей и рисков в области ОЗБТ. То, как эти процедуры работают в реальности, затем проверялось довольно подробно во время последующих анализов проекта и в целом дважды в год во время анализа со стороны руководства, проводимого для экологического менеджмента, здоровья и безопасности при профессиональной деятельности, а также качества.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.3).

Компания по обслуживанию электрооборудования столкнулась с тем, что значительные риски в области ОЗБТ не были идентифицированы в процессе менеджмента изменений. В ходе анализа было обнаружено, что работники в значительной степени полагались на свою память или опыт, анализируя изменения с точки зрения ОЗБТ.

Чтобы обеспечить последовательность внедрения, компания инициировала проект по постоянному улучшению, чтобы формализовать идентификацию опасностей и рисков путем создания чек-листов ключевых соображений, соответствующих условиям организации. Например, был составлен перечень ключевых соображений, касающихся электрооборудования, замкнутых пространств, защиты машин и эргономики, чтобы не упустить их при проведении анализов.

8.1.4 Закупки

8.1.4.1 Общие положения

Требования ИСО 45001:2018 к закупкам касаются опасностей и рисков в области ОЗБТ, связанных с продукцией, оборудованием, материалами и услугами, которые поступают из внутренних и внешних источников и внедряются на рабочие места. Организации следует установить процесс, чтобы предотвратить появление новых опасностей или повышение рисков в области ОЗБТ для работников или других лиц, находящихся на рабочем месте.

Это можно сделать путем интеграции требований в области ОЗБТ в общие процессы закупок. Там, где это целесообразно, организации следует рассмотреть возможность включения спецификаций, учитывающих потенциальные риски в области ОЗБТ, и обеспечить проверку предоставляемой продукции и услуг в соответствии с этими спецификациями. Если организация закупает услуги или оборудование, их следует проверить на безопасность и соответствие требованиям системы менеджмента ОЗБТ организации. Организации также следует обеспечить, чтобы любые требования к использованию, меры предупреждения или другие профилактические и защитные меры были доведены до сведения, понятны и доступны.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 8.1.4.1).

Производитель инструментов рассматривает вопрос о том, как обеспечить, чтобы закупка материалов и оборудования не вносила и не увеличивала риск в области ОЗБТ на рабочем месте. Они решают внедрить процесс, в рамках которого компетентное лицо проверяет поставки или оборудование на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к поставщику, и системе менеджмента ОЗБТ организации.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (подпункт 8.1.4.1).

Компания с 70 работниками оказывает услуги по уборке различных офисов в центре города. Компания решила перейти на другие чистящие средства и действовала следующим образом:

- a) потребовала у всех потенциальных поставщиков соответствующие паспорта безопасности;*
- b) выбрала поставщика, продукция которого может быть использована безопасным способом;*
- c) оценила риски, связанные с использованием этой продукции, и внедрила соответствующие средства управления операционной деятельностью;*
- d) с учетом информации, предоставленной поставщиком, она подготовила всех работников к новой опасности и соответствующим новым средствам управления операционной деятельностью;*
- e) проверила, поставил ли поставщик продукцию в соответствии с требованиями;*
- f) если СИЗ были признаны наиболее результативным средством управления, то в течение первых двух месяцев проверялось, применяют ли работники требуемые СИЗ и используют ли они продукцию в соответствии с информацией о безопасности, предоставленной поставщиком;*
- g) внедрила внесенные изменения в процессы системы менеджмента ОЗБТ;*
- h) уведомила потребителей об изменении чистящих средств и предоставила паспорта безопасности новых материалов.*

8.1.4.2 Подрядчики

Организации следует координировать выполнение требований в области ОЗБТ с подрядчиками и другими внешними заинтересованными сторонами, где это необходимо. Может возникнуть необходимость в проведении организацией консультаций с регулирующими органами по определенным вопросам в области ОЗБТ (например, применимость и интерпретация законодательных требований в области ОЗБТ) или с аварийными службами.

Подрядчиков для работы на площадке следует выбирать с учетом критериев в области ОЗБТ, определенных в процессе закупок.

Координация работы может быть более результативной, если все стороны знают о потребностях и ожиданиях обеих организаций. Эти потребности и ожидания следует официально довести до сведения обеих сторон, чтобы они знали об их существовании. Перечень потребностей и ожиданий обеих сторон

следует периодически анализировать для оценки его сохраняющейся пригодности и результативности, чтобы можно было использовать уже существующие средства управления операционной деятельностью для устранения рисков в области ОЗБТ или внедрять новые по мере необходимости.

Организации следует рассматривать риски в области ОЗБТ и другие риски, возникающие при взаимодействии между подрядчиками и планируемой организацией деятельностью. Организации следует проводить консультации с подрядчиками о рисках, которые могут возникнуть в результате действий и операционной деятельности подрядчика, а также о рисках, которые могут возникнуть в результате действий и операционной деятельности для подрядчика. Следует, чтобы это включало потенциальное воздействие на средства управления операционной деятельностью на заинтересованные стороны на рабочем месте.

Следует, чтобы перечень средств управления операционной деятельностью был доведен до сведения затронутых работников обеих организаций. Организации следует обеспечить регулярный контроль состояния средств управления операционной деятельностью, или могут быть проведены совещания для обсуждения любых проблем, возникших в ходе деятельности подрядчика.

Договоры, выражающие потребности и ожидания в области ОЗБТ, могут также включать последствия несоответствия и процесс урегулирования между сторонами.

Эти шаги помогают снизить потенциальный риск в области ОЗБТ обеих сторон и предоставить необходимую информацию пострадавшим работникам.

Надлежащей практикой является обращение к подрядчикам с просьбой сообщать об инцидентах (в том числе близких к возникновению опасных ситуаций), которые происходят на рабочем месте организации, и управлять ими.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.4.2).

Компания, имеющая здания, нуждающиеся в ремонте и обслуживании, обобщила факторы, которые необходимо рассмотреть с точки зрения особых требований и средств управления в области ОЗБТ при найме подрядчиков:

- а) подрядчик по сантехническим работам, удаляющий асбестовую изоляцию труб;*
- б) подрядчик по электромонтажу, работающий на силовом щите оборудования, эксплуатируемого работниками организации;*
- с) подрядчик по логистике, осуществляющий операционную деятельность с использованием вилочных погрузчиков на сборочной линии;*
- д) подрядчик по логистике, осуществляющий операционную деятельность с использованием вилочных погрузчиков в опасной зоне с высоким уровнем шума без использования средств защиты органов слуха;*
- е) подрядчик по монтажной части, выполняющий сварочные работы в зоне с горючими материалами;*
- ф) схема доступа, включающая ограничение доступа к опасным зонам и необходимость в специальных процессах (например, разрешение на работу для входа в замкнутое пространство/работы).*

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.4.2). Организация, имеющая многообразные и сложные отношения с подрядчиками, рассматривает то, как внедрить эти требования. Проблемы могут быть разными, в зависимости от характера и объема предоставляемых услуг, а также связанных с ними опасностей и рисков. Принимая решение о том, как координировать работу, организация учитывала такие факторы, как:

- а) информирование об опасностях между собой и своими подрядчиками;*
- б) контроль доступа работников подрядчика к опасным зонам и видам деятельности организации;*
- с) информирование подрядчиков или заинтересованных сторон о травмах и/или ухудшении состояния здоровья;*
- д) процессы, которым необходимо следовать в аварийных ситуациях.*

Для результативного менеджмента деятельности подрядчиков организация заключает договоры, в которых четко определена ответственность всех вовлеченных участников.

Они включают механизмы заключения договора и критерии предварительной квалификации, которые учитывают прошлые результаты деятельности в области ОЗБТ, подготовку по вопросам безопасности, возможности в области ОЗБТ и прямые требования договора.

8.1.4.3 Аутсорсинг

Организации следует идентифицировать процессы, переданные на аутсорсинг, которые могут оказать воздействие на намеченные результаты системы менеджмента ОЗБТ организации, если это применимо. Организации требуется обеспечить управление этими процессами для предотвращения

травм и ухудшения состояния здоровья работников и обеспечения безопасных и здоровых рабочих мест.

Степень управления, осуществляемого организацией, зависит от степени интеграции операционной деятельности, переданной на аутсорсинг, с процессами организации. Например, передача на аутсорсинг термообработки металлических деталей специалисту по термообработке за пределами площадки требует меньшего управления, чем передача на аутсорсинг функций технического обслуживания или логистики подрядчику, который работает бок о бок с работниками организации на той же рабочей площадке.

Степень управления, осуществляемого организацией, может также зависеть от законодательных требований. Например, организация может передать на аутсорсинг медицинским службам лечение травм и медицинское наблюдение, связанное с профессиональным воздействием или пригодностью к работе. Законы о конфиденциальности могут регулировать степень управления организацией над личной медицинской информацией работников, собранной медицинскими службами.

При передаче процессов или функций на аутсорсинг другой организации существуют ключевые спецификации, которые следует учитывать в договорных соглашениях, чтобы четко понимать потребности и ожидания каждой стороны.

Информация, подлежащая обмену, может включать, в частности:

- а) индивидуальные требования к системе менеджмента ОЗБТ, если они существуют;
- б) инвентаризацию оборудования, материалов, используемых в процессах, и их риски и средства управления в области ОЗБТ;
- в) требования к компетентности работников;
- г) известные опасности и риски в области ОЗБТ, связанные с работой;
- д) согласованный график проведения аудита для подтверждения соответствия;
- е) подробные сведения о надзоре и соблюдении законодательных и других требований;
- ж) подробную информацию о последствиях несоответствия согласованным требованиям.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.4.3). У автопроизводителя произошел сбой на одной из трех покрасочных станций. Чтобы соответствовать требованиям потребителей, он передает на аутсорсинг внешней компании покраску дверей для одной модели. Автопроизводителю необходимо одобрить процесс, предложенный внешней компанией. Организация осознает, что она разделяет подотчетность в области ОЗБТ с работниками, определяя методы выполнения работ, пока маляр, работающий на аутсорсинге, красит двери. Он действует следующим образом:

- а) информирует внешнюю компанию об идентифицированных опасностях, результатах оценки рисков и требованиях к средствам управления операционной деятельностью в процессе окраски;
- б) требует, чтобы компания провела соответствующую подготовку работников;
- в) требует от компании хранить документированную информацию в соответствии с требованиями системы менеджмента автопроизводителя;
- г) назначает инспектора по ОЗБТ от автопроизводителя для наблюдения за операционной деятельностью;
- д) включает эти процессы в сторонней компании в свою собственную программу внутреннего аудита.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.1.4.3). Производитель садового оборудования проанализировал то, как он может передать на аутсорсинг некоторые свои процессы, и рассмотрел степень управления ими. Он принял решение о трех категориях:

- а) организация обладает компетентностью и способностями для выполнения процесса, но решает передать его на аутсорсинг (по экономическим или другим причинам). Необходим высокий уровень управления. Организация может предоставить инструкции о том, как безопасно выполнять этот процесс;
- б) организация не обладает компетентностью для выполнения процесса самостоятельно и предпочитает передать его на аутсорсинг. Необходим другой тип управления. Гораздо важнее определить критерии, необходимые для выбора организации, которой следует передать процесс на аутсорсинг;
- в) организация передает на аутсорсинг процесс, который идет после ее производственного процесса, например транспортирование произведенных товаров. Здесь может потребоваться более низкий уровень управления.

8.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Организации следует разработать процесс подготовки и реагирования на потенциальные аварийные ситуации, идентифицированные в процессе планирования. Следует, чтобы он включал планирование реагирования на них, подготовку, проверку, оценивание и улучшение результатов деятельности, обмен информацией и сохранение документированной информации. Следует, чтобы процесс также учитывал применимые законодательные и другие требования. Службы экстренного реагирования и регулирующие органы, вероятно, располагают дополнительной информацией и вспомогательным руководством.

Следует, чтобы готовность к аварийным ситуациям обеспечивала учет потребностей конкретных работников и групп работников. Это может включать персональные планы реагирования на аварийные ситуации для людей с ограничениями жизнедеятельности и пределами возможностей, и следует учитывать такие факторы, как подвижность, зрение, слух и память. Следует, чтобы планы включали положения для работников пожилого возраста, беременных женщин, молодых родителей, работников, восстанавливающихся после болезни или травмы, а также для тех, у кого есть текущие или хронические проблемы со здоровьем, в том числе психологического характера.

В тех случаях, когда процессы аварийных ситуаций в области ОЗБТ сочетаются с другими процедурами реагирования на аварийные ситуации, организации следует убедиться, что они учитывают потенциальные риски в области ОЗБТ. Организации не следует полагать, что процессов, относящихся к пожарной безопасности, экологическим аварийным ситуациям и т. д., будет достаточно.

При рассмотрении вопросов готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них организации следует учитывать такие аспекты, как:

а) оценка идентифицированных аварийных ситуаций:

1) организации следует определить и оценить, как аварийные ситуации будут воздействовать на всех, кто находится на рабочих местах и в непосредственной близости от рабочих мест, управляемых организацией. Следует уделить внимание людям с нарушением подвижности, зрения, слуха или другими особыми потребностями. К ним могут относиться сотрудники, временные работники, подрядчики, посетители, соседи или другие представители общества. Организации следует также рассматривать потенциальные риски в области ОЗБТ для работников аварийных служб, находящихся на рабочем месте (например, пожарных);

2) потенциальные аварийные ситуации могут возникать как на рабочем месте организации, так и за его пределами. Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций могут быть, например:

- i) крупные инциденты в области ОЗБТ, включая внезапное ухудшение состояния здоровья (например, приступы астмы, аллергические реакции или сердечный приступ у работника);
- ii) биологические угрозы (например, микроорганизмы, токсины, вирусы);
- iii) погодные явления (например, ветер, затопления, грозы);
- iv) тектонические движения;
- v) утечки газа, пожары и взрывы;
- vi) вопросы безопасности и угрозы терроризма;
- vii) крупные строительные работы или отказ оборудования;
- viii) серьезные случаи нарушения поведения или психического здоровья (например, психические эпизоды, эмоциональные срывы, последствия насильственных нападений);
- ix) неожиданное воздействие серьезных химических или физических опасностей;
- x) смерть работника(ов) на площадке или во время работы на другом рабочем месте;

б) планирование подготовки и реагирования:

1) реагирование на аварийные ситуации должно быть сосредоточено на предотвращении травм и ухудшении состояния здоровья, а также на снижении рисков в области ОЗБТ для работников, подверженных аварийным ситуациям. Следует разработать процессы реагирования на аварийные ситуации, при этом следует учитывать применимые законодательные и другие требования;

2) следует, чтобы процессы реагирования на аварийные ситуации были четкими и краткими, чтобы способствовать их использованию в аварийных ситуациях. Следует также обеспечить их доступность и готовность к использованию аварийными службами. Процессы и процедуры реагирования на аварийные ситуации, хранящиеся в виде документированной информации в компьютере или на других электронных носителях, иногда могут быть недоступны (например, в случае отключения электроэнер-

гии), поэтому бумажные копии и резервные копии за пределами площадки /в облаке также следует хранить в легкодоступных местах;

3) при разработке процессов реагирования на аварийные ситуации следует учитывать, например, следующее:

i) идентификацию потенциальных аварийных ситуаций и их местоположение, включая потенциальные вспышки эпидемий/пандемий и вспышки заболеваний на рабочем месте или затрагивающих его;

ii) подробные сведения о действиях, которые следует предпринять работникам во время аварийной ситуации (включая действия, которые следует предпринять людям, работникам за пределами площадки, подрядчикам и посетителям), в частности процедуры эвакуации, а также численность и местонахождение людей;

iii) ответственность и полномочия работников, выполняющих конкретные функции и роли во время аварийной ситуации (например, пожарные, персонал, оказывающий первую помощь, и специалисты по ликвидации последствий);

iv) медицинское оборудование, аптечки первой помощи и готовность к проведению опроса по подведению итогов и других поддерживающих бесед с пострадавшими;

v) обмен информацией с работниками (как на площадке, так и за пределами площадки), аварийными службами, регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами (например, семьей, соседями, местным населением, средствами массовой информации);

vi) информацию, необходимую для проведения реагирования на аварийные ситуации (например, чертежи плана предприятия, идентификацию и расположение оборудования для реагирования на аварийные ситуации, идентификацию, расположение и системы мониторинга опасных материалов, места отключения коммуникаций, контактную информацию для поставщика услуг по реагированию на аварийные ситуации);

vii) обеспечение подготовки к аварийным ситуациям;

viii) меры по обнаружению и аварийному управлению, включая системы обнаружения и тушения пожара;

ix) системы управления, которые могут воздействовать на ОЗБТ, и любые вспомогательные вторичные или параллельные/множественные системы управления, включая аварийные источники питания;

x) наличие местных аварийных служб и координацию с ними, а также подробную информацию о любых действующих мерах реагирования на аварийные ситуации (например, перечень опасностей на площадке, информацию о доступности и любые другие местные условия, которые могут повлиять на реагирование на аварийные ситуации);

xi) законодательные и другие требования;

xii) предыдущий опыт реагирования на аварийные ситуации;

xiii) командную структуру, осуществляющую руководство аварийной ситуацией, в том числе определяющую, когда работникам будет безопасно вернуться на работу;

4) важно вовлекать работников, входящих в состав групп реагирования на аварийные ситуации, в разработку процессов и процедур, чтобы они были полностью осведомлены о типе и масштабах аварийных ситуаций, на которые им предстоит реагировать, а также о мерах, необходимых для координации действий. Следует предоставить соответствующую подготовку и информацию для внутренних и внешних аварийных служб, чтобы способствовать их вовлечению в деятельность по реагированию;

с) предоставление оборудования, применяемого при аварийных ситуациях и материалов:

1) организации следует определить и проанализировать свои потребности в оборудовании и материалах для реагирования на аварийные ситуации. Оборудование и материалы для реагирования на аварийные ситуации могут потребоваться для выполнения различных функций во время аварийной ситуации, таких как эвакуация, обнаружение утечек, тушение пожара, химический/биологический/радиологический мониторинг, связь, изоляция, укрытие, индивидуальная защита, дезактивация, медицинское обследование и лечение;

2) следует, чтобы оборудование для реагирования на аварийные ситуации было доступно в достаточном количестве и хранилось в легкодоступных местах. Его следует хранить в надежном месте и защищать от повреждений. Следует через регулярные интервалы времени проводить инспекцию и/или испытания этого оборудования, чтобы обеспечить его функционирование в аварийной ситуации;

3) особое внимание следует уделить оборудованию и материалам, используемым для защиты работников службы экстренного реагирования. Людей следует информировать об ограничениях СИЗ и проводить для них подготовку по правильному использованию;

4) тип, количество и места хранения оборудования, применяемого при аварийных ситуациях, и запасов следует анализировать в рамках анализа и проверки процедур действий в аварийных ситуациях;

d) обеспечение компетентными внутренними и внешними человеческими ресурсами:

1) следует, чтобы работники были подготовлены к тому, как приступить к реагированию на аварийные ситуации и процедурам эвакуации;

2) организации следует определить потребности в подготовке работников, на которых возложена ответственность по реагированию на аварийные ситуации, и обеспечить регулярное проведение подготовки для всех соответствующих работников, чтобы обеспечить сохранение компетентности и способности работников в аварийных ситуациях выполнять порученную им деятельность;

3) при внесении изменений, влияющих на реагирование на аварийные ситуации, следует определять необходимость переподготовки или другого обмена информацией;

4) когда организация определяет, что для реагирования на аварийные ситуации необходимы внешние услуги (например, профессиональные пожарные, специалисты по обращению с опасными материалами, внешние испытательные лаборатории), следует заключить заранее одобренные (договорные) соглашения. Особое внимание следует уделить уровню квалификации работника, графику реагирования и ограничениям на привлечение аварийных служб;

e) проверка планов действий в аварийных ситуациях, включая тренировки:

1) следует периодически проводить проверку процедур действий в аварийных ситуациях, чтобы обеспечить надлежащее реагирование организации и внешних аварийных служб на аварийные ситуации и предотвратить или смягчить связанные с ними последствия в области ОЗБТ. Это может улучшить обмен информацией и взаимодействие вовремя аварийной ситуации;

2) учения по действиям в аварийных ситуациях (тренировки) могут быть использованы для оценивания процедур действий в аварийных ситуациях в организации, оборудования и подготовки, а также для повышения общей осведомленности о протоколах реагирования на аварийные ситуации. Внутренние заинтересованные стороны (например, работники) и внешние заинтересованные стороны (например, сотрудники пожарной службы) следует включать в учения для повышения осведомленности и понимания процедур реагирования на аварийные ситуации;

f) анализ и обновление планов реагирования на аварийные ситуации:

1) план реагирования на аварийные ситуации также следует периодически анализировать для оценивания его сохраняющейся пригодности и результативности в рамках менеджмента изменений. Изменения в операционной деятельности могут привести к возникновению новых потенциальных аварийных ситуаций или потребовать внесения изменений в процедуры реагирования на аварийные ситуации;

2) примеры того, когда может быть проведен такой анализ:

i) по графику, определенному организацией, на основе результатов проверок и реальных аварийных ситуаций;

ii) в результате анализа со стороны руководства, менеджмента изменений или корректирующих действий;

iii) после реальной аварийной ситуации или проверки, которые идентифицировали недостатки в реагировании на аварийные ситуации;

iv) изменения в планировке объекта, которые могут воздействовать, например, на маршруты аварийной эвакуации;

v) после внешних изменений, влияющих на реагирование на аварийные ситуации, включая изменения в законодательных и других требованиях;

3) когда изменения вносятся в процессы и процедуры обеспечения готовности и реагирования на аварийные ситуации, их следует доводить до сведения работников и функциональных подразделений, на которые будут воздействовать изменения; также следует оценить их потребности в подготовке;

g) документированная информация:

1) следует поддерживать документированную информацию о планах реагирования на аварийные ситуации и сохранять результаты реагирования и анализа фактических аварийных ситуаций и проверок на случай аварийных ситуаций;

2) в случае необходимости эту информацию следует проанализировать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы получить обратную связь и рекомендации по улучшению.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.2).

У логистической организации есть склад в районе, подверженном землетрясениям. При разработке планов реагирования на аварийные ситуации владелец:

- а) связался с местной пожарной службой, чтобы получить информацию о том, как лучше всего вести себя на рабочем месте во время землетрясения, и понять свою роль в случае аварийной ситуации;*
- б) довел эти рекомендации и ответственность до сведения каждого сотрудника на совещании персонала;*
- в) разработал одностраничную процедуру, описывающую действия в случае землетрясения;*
- г) принял решение обрабатывать эти процедуры, запланировав в своем календаре проведение учений два раза в год;*
- д) установил таблички с указанием безопасных мест для укрытия;*
- е) внедрил процесс отслеживания ежедневной посещаемости с помощью телефонного приложения.*

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 8.2).

Правительственное агентство, занимающее шестиэтажный офис в центре города, осознало, что в его системе вентиляции используется испарительная градирня и существует риск размножения и распространения легионеллы.

Агентство внедрило систему менеджмента водоснабжения, чтобы снизить риск появления легионеллы в системе водоснабжения, но также признало, что, если что-то пойдет не так, люди могут заразиться легионеллезом.

Оно проанализировало и обновило процедуры, касающиеся отсутствия по болезни и действий в случае вспышки какого-либо заболевания на рабочем месте.

Агентство проконсультировалось со своим поставщиком и регулирующим органом по вопросам профессионального здоровья и идентифицировало, кому сообщать и где получать консультации о том, какие меры нужно принять, чтобы отстранить людей от работы, и какие меры нужно принять, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

Оно также связалось с компанией, занимающейся очисткой воды, чтобы проверить, как осуществляется мониторинг качества воды в системе водоснабжения и как потенциальные проблемы доводятся до их сведения, чтобы можно было принять дальнейшие меры.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка результатов деятельности

9.1.1 Общие положения

Чтобы организации могли оценивать результаты деятельности и менеджмент в области ОЗБТ, им необходим систематический подход к измерению и мониторингу результатов деятельности и менеджмента ОЗБТ. Мониторинг включает в себя определение статуса системы, процесса или деятельности. Измерение — это процесс определения значения с использованием оборудования или техник, которые были подтверждены как пригодные для использования по назначению.

Мониторинг и измерение [см. ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1, перечисление а)]] включает в себя:

- степень, с которой выполняются законодательные и иные требования;
- виды деятельности и операции, связанные с опасностями, рисками и возможностями;
- степень достижения целей в области ОЗБТ с помощью соответствующих опережающих и запаздывающих показателей;
- результативность средств управления операционной деятельностью и других средств управления.

Затем результаты собираются и анализируются [см. ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1, перечисление б)]]], что позволяет оценить [см. ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1, перечисление д)]] результаты деятельности организации в области ОЗБТ.

При рассмотрении вопросов мониторинга, измерений, анализа и оценки результатов деятельности организациям следует учитывать следующее:

- а) планирование мониторинга и измерений:

1) для достижения этого предназначения организации следует планировать, что будет измеряться, где и когда это будет измеряться, какие методы измерения и оборудование будут использо-

ваться, а также требования к компетентности работников, которые будут выполнять измерения. Чтобы сосредоточить ресурсы на наиболее важных измерениях, организации следует определить характеристики процессов и видов деятельности, которые могут быть измерены, и измерения, которые предоставляют наиболее полезную информацию;

2) надлежащей практикой при планировании является использование как проактивных, так и реактивных (опережающие и запаздывающие) показателей результатов деятельности, поскольку проактивные/опережающие меры, как правило, более эффективны для повышения результатов деятельности и снижения травматизма;

3) проактивные (опережающие) показатели могут включать:

- i) оценку соблюдения законодательных и других требований; и
- ii) оценку количества устраненных опасностей;
- iii) результативное использование почти случившихся инцидентов, для предотвращения травм и ухудшения состояния здоровья;
- iv) результативное использование результатов обследований или инспекций по безопасности рабочих мест;

v) достижение целей в области ОЗБТ и реализации действий для этого;

vi) оценивание результативности подготовки в области ОЗБТ;

vii) наблюдения за поведением сотрудников в области ОЗБТ;

viii) опросы восприятия для оценки культуры ОЗБТ и соответствующей удовлетворенности сотрудников;

ix) результативное использование результатов внутренних и внешних аудитов;

x) прохождение в срок требуемых законодательством и других инспекций;

xi) степень выполнения планов;

xii) результативность процесса участия работников;

xiii) использование медицинских обследований;

xiv) моделирование и мониторинг воздействия;

xv) бенчмаркинг с учетом надлежащей практики в области ОЗБТ;

xvi) оценку рабочей деятельности;

4) реактивные (запаздывающие) показатели могут включать:

i) мониторинг ухудшения состояния здоровья;

ii) инциденты и показатели инцидентов и ухудшения состояния здоровья;

iii) показатели потерь времени из-за инцидентов;

iv) показатели потерь времени из-за ухудшения состояния здоровья;

v) действия, требуемые по результатам оценок регулирующих органов;

vi) действия после получения комментариев от заинтересованных сторон;

b) сбор и анализ данных:

1) результаты измерений и мониторинга собираются, анализируются и используются для идентификации как успехов, так и областей, требующих коррекции или улучшения;

2) организации следует обеспечить последовательность измерений и надежность получаемых данных. Анализ данных может потребовать использования статистических инструментов, если данных много;

c) отслеживание результатов деятельности и достижения целей с помощью показателей:

1) после анализа данных мониторинга и измерений с использованием подходящих методов (например, статистических инструментов) организация может:

i) отслеживать прогресс в выполнении планов действий, достижении целей и задач, а также в постоянном улучшении с использованием опережающих и/или запаздывающих показателей;

ii) проверять соблюдение применимых законодательных и других требований;

iii) анализировать тренды, связанные с инцидентами, травмами и ухудшением состояния здоровья;

iv) оценивать результативность средств управления операционной деятельностью или оценивать необходимость изменения или введения новых средств управления;

v) проактивно и реактивно оценивать результаты деятельности организации в области ОЗБТ в соответствии с установленными критериями;

vi) оценивать результаты деятельности системы менеджмента ОЗБТ и других процессов, таких как предоставление ресурсов, обмен информацией, консультаций и участия работников;

vii) оценивать необходимость повышения компетентности работников;

d) измерительные инструменты:

1) организации следует выбрать оборудование для мониторинга и измерения в области ОЗБТ, которое подходит и способно обеспечить точные и последовательные результаты для измеряемых характеристик. Организации следует обеспечить достоверность результатов и поддерживать оборудование для мониторинга, используемое для измерения результатов деятельности в области ОЗБТ, в хорошем рабочем состоянии. Такое оборудование следует регулярно калибровать или верифицировать и при необходимости регулировать в соответствии со стандартами измерений, при этом организации следует обеспечить запись оснований, используемых для калибровки. Такое оборудование для мониторинга включает в себя оборудование для мониторинга рабочей среды (например, насосы для отбора проб, шумомеры, оборудование для обнаружения токсичных газов) и мониторинга профессионального здоровья (например, тензиометр, весы);

2) если для сбора, анализа или мониторинга данных используется компьютерное программное обеспечение или компьютерные системы, которые могут повлиять на точность результатов деятельности в области ОЗБТ, организации следует валидировать их на пригодность до начала использования;

3) организации следует обеспечить, чтобы статус калибровки оборудования для мониторинга и измерения был четко идентифицирован для пользователей (например, с помощью этикеток или маркировки), и следует предотвратить его использование, если статус калибровки неизвестен или устарел. Это может быть сделано путем его удаления или посредством четкой маркировки или этикетки, чтобы предотвратить неправильное использование.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1).

Организация, производящая стальные детали в нескольких небольших производственных подразделениях, разработала план мониторинга и измерений, приведенный в таблице 14, для менеджмента ОЗБТ.

Т а б л и ц а 14 — Мониторинг и измерения в области ОЗБТ

Что?	Измерение/ мониторинг?	Когда?	Кто?	Критерий?	Результат?	Оценивание?
Жалобы работников	Мониторинг	По мере возникновения	Осуществляющий надзор	Ответы на все вопросы в течение 48 ч	10 % не ответили	Неприемлемо. Принять меры
Частицы в воздухе внутри помещений	Измерение	Постоянно	Датчик с аварийными сигналами (Проверки технического обслуживания)	Менее 50 ppm (законодательно)	34 ppm Среднее значение за последний месяц, не превышающее 50 ppm	Приемлемо
Время на устранение несоответствий (цель в области ОЗБТ в текущем году)	Измерение	Каждые 3 мес	Менеджер по ОЗБТ	Все закрыты менее чем за 30 дней	20 % > 30 дней	Продолжайте следовать плану до декабря
Состояние здоровья работников лаборатории	Мониторинг (т. е. рентгеновский снимок) и измерение (анализ крови)	Каждые 6 мес	Медицинский центр, используемый организацией	Особенности здоровья, установленные законом	Рентгеновский снимок и анализ крови каждого работника	Приемлемо? Никаких дальнейших действий. Неприемлемо? Необходимо провести дополнительное обследование

Окончание таблицы 14

Что?	Измерение/ мониторинг?	Когда?	Кто?	Критерий?	Результат?	Оценивание?
Компетентность работников	Мониторинг	Постоянно	Осуществляющий надзор	Соответствовать требованиям	Не соблюдается у 6 % работников	Неприемлемо. Рассмотрите необходимость дополнительной подготовки
Использование СИЗ на всех производственных площадках	Мониторинг	Постоянно	Осуществляющий надзор	100 %	Двое из 56 работников не имеют СИЗ	Опасное действие. Принять меры

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1).

Крупная строительная компания устанавливает следующие показатели частоты инцидентов на четырех уровнях:

а) инциденты, приведшие к необходимости оказания первой помощи или ухудшению состояния здоровья. Ключевой показатель результатов деятельности — количество инцидентов на 100 работников;

б) инциденты, повлекшие за собой оказание медицинской помощи и потерю рабочего времени до трех дней. Ключевой показатель результатов деятельности — количество инцидентов на 100 работников;

с) инциденты, приведшие к оказанию медицинской помощи в течение трех и более дней. Ключевой показатель результатов деятельности — количество инцидентов на 100 работников;

д) инциденты со смертельным исходом. Ключевой показатель результатов деятельности — количество инцидентов на 100 работников.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.1).

Компания по производству бутылок проанализировала различные данные мониторинга и измерений в области ОЗБТ и пришла к выводу, что ей также необходимо оценить уровень шума на разливающих станциях, где работники выражали беспокойство по поводу своей возможности слышать разговоры, а также возможной потери слуха. Организация наняла внешние службы, в данном случае национальную аккредитованную лабораторию, для определения уровня звукового давления с помощью калиброванных приборов.

В результате этой работы организация получила данные об уровнях шума, которые были сопоставлены с законодательными требованиями по децибелам и внутренними ограничениями по воздействию шума. Внешний поставщик услуг подготовил отчет, включающий результаты, рекомендации и сертификаты калибровки от производителя, содержащие названия приборов, результаты калибровки, погрешности измерений, неопределенность, прослеживаемость и т. д.

9.1.2 Оценивание соблюдения требований

Организации следует установить, внедрить и поддерживать один или несколько процессов для периодического оценивания соблюдения (комплаенса) законодательных и других требований. Это следует делать через регулярные промежутки времени, чтобы убедиться, что организация по-прежнему выполняет эти требования. В ИСО 45001:2018 не указано, как часто это следует делать, но многие организации делают это один или два раза в год.

Оценивание соблюдения организацией требований следует проводить компетентным работником, либо работающим внутри организации, либо с привлечением внешних ресурсов. Ключевым результатом этого процесса является анализ законодательных и других требований. Для оценки соблюдения требований можно использовать множество других видов информации, включая:

- результаты аудитов;
- результаты проверок, проведенных регулируемыми органами по ОЗБТ;
- результаты выявления несоответствий, включая результаты предыдущих оценок;
- анализы документов и/или записей об инцидентах и оценках рисков;
- результаты интервью с работниками и представителями работников;
- инспекции объектов, оборудования и территорий;
- анализы проектов или работ;

- h) анализ результатов мониторинга и испытаний;
- i) осмотры объектов и/или непосредственные наблюдения.

Процессы оценивания соблюдения организацией требований могут зависеть от ее характера (размера, структуры и сложности). Оценивание соблюдения требований может охватывать несколько законодательных требований или одно требование. На частоту проведения оценивания могут влиять такие факторы, как результаты деятельности по соблюдению требований в прошлом или конкретные законодательные требования. Организация может выбрать оценивание соблюдения отдельных требований в разное время, с разной периодичностью или в соответствующих случаях.

План оценивания соблюдения требований может быть интегрирован с другими видами деятельности по оценке. К ним могут относиться аудиты системы менеджмента, аудиты окружающей среды или проверки обеспечения качества.

Организация может выбрать различные процессы для верификации соблюдения законодательных требований и для верификации соблюдения других требований. Однако она также может объединить их в один процесс.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.2).

Организация среднего размера, занимающаяся производством цемента, использовала документированную информацию, полученную в результате анализа требований ИСО 45001:2018 (6.1.3 «Определение законодательных и других требований»).

Организация привлекла работников, компетентных в вопросах законодательства в области ОЗБТ (и воспользовалась внешней помощью), для анализа свидетельств соблюдения требований и отметила случаи, когда организация соблюдала требования, а также пробелы или нарушения соблюдения требований. В этой работе они использовали данные, полученные в ходе мониторинга и измерений. Чтобы устранить эти пробелы, они зафиксировали несоответствие в системе менеджмента ОЗБТ и потребовали от соответствующих работников составить план действий по скорейшему устранению пробелов. Тем временем они приняли меры, чтобы не допустить травм или ухудшения состояния здоровья в результате нарушения соблюдения требований. О двух, чуть более сложных вопросах, работники сообщили высшему руководству для принятия дальнейших действий. Они также рассмотрели необходимость предоставления отчетов властям по каждому вопросу.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.1.2).

Строительная компания, находящаяся на этапе реализации продукции, провела внутренний аудит для анализа соблюдения законодательных и других требований в рамках внутреннего аудита. Организация также использовала надзорные аудиты, проводимые комитетом по ОЗБТ строительной компании, для сбора информации о соблюдении законодательных и других требований.

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Общие положения

Организации следует проводить внутренние аудиты системы менеджмента ОЗБТ через запланированные интервалы времени, чтобы определить и предоставить высшему руководству информацию о том, соответствует ли система запланированным мероприятиям и была ли она должным образом внедрена и поддерживается. Результаты могут быть использованы для идентификации возможностей для улучшения системы менеджмента ОЗБТ.

9.2.2 Программа внутреннего аудита

Организации следует установить программу внутреннего аудита для руководства планированием и проведением внутренних аудитов. Это поможет идентифицировать аудиты, необходимые для достижения целей программы аудита в оценке соответствия требованиям ИСО 45001:2018 и внутренними требованиями к системе менеджмента ОЗБТ. Программу аудита и частоту проведения внутренних аудитов следует основывать на характере операционной деятельности организации с точки зрения ее опасностей, рисков и возможностей, которые необходимо рассмотреть, результатов предыдущих внутренних и внешних аудитов и других соответствующих факторов (например, изменений, влияющих на организацию, результатов мониторинга и измерений и предыдущих аварийных ситуаций). При планировании программы аудита следует рассматривать аутсорсинговые процессы, в которых в качестве средств управления используются положения об аудите.

Организации следует определить частоту проведения внутренних аудитов. Программа аудита может, например, охватывать один год или несколько лет и состоять из одного или нескольких аудитов. Не требуется, чтобы отдельные внутренние аудиты охватывали всю систему, если общая программа ау-

дита обеспечивает периодический аудит всех организационных подразделений и функций, элементов системы и всей области применения системы менеджмента ОЗБТ.

Следует, чтобы внутренние аудиты планировались и проводились объективным и беспристрастным аудитором или командой по аудиту при содействии, при необходимости, технических экспертов, отобранных из числа сотрудников организации или из внешних источников. Следует, чтобы их коллективная компетентность была достаточной для достижения цели аудита и соответствовала области применения конкретного аудита, а также предоставляла уверенность в степени надежности результатов. Организации следует подумать о том, чтобы, например, вовлечь тех, кто обладает таким опытом в области безопасности, профессионального здоровья и благополучия на работе, для обеспечения компетентности команды по аудиту.

В небольших организациях иногда бывает трудно добиться беспристрастности и объективности, но это часто можно разрешить путем предоставления возможности разным сотрудникам или частям организации проводить аудит друг друга или прибегнув к услугам внешних аудиторов.

Для содействия консультациям и участию работников в процесс аудита могут быть вовлечены представители работников, которые участвуют в процессе аудита и анализируют/комментируют результаты аудита. Может быть полезно, чтобы работники были включены в команду по аудиту (например, в качестве экспертов по конкретным вопросам), а не только в качестве аудируемых. Для организаций с ограниченными внутренними ресурсами может быть выгодным использование внешних компетентных лиц, например партнерство с местным учебным заведением, где преподаются принципы аудита, для проведения аудита студентами в рамках учебного проекта.

Результаты внутреннего аудита могут быть представлены в виде отчета в качестве основы для верификации и использованы для коррекции или предотвращения конкретных несоответствий, достижения одной или нескольких целей программы аудита, а также в качестве исходной информации для анализа со стороны руководства. ИСО 45001 требует, чтобы организация обеспечивала доведение соответствующих результатов аудита до сведения работников.

Примечание — Руководство по аудиту систем менеджмента представлено в ИСО 19011.

Пример 1 — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.2.2).

Компания по производству игрушек разработала программу аудита в виде таблицы (например, таблица 15), чтобы фиксировать, какие аудиты были проведены в срок, а какие — перенесены.

Эта таблица также используется для разработки программ других видов аудитов, которые предстоит провести организации. Эти дополнительные аудиты не обязательно охватывают всю систему менеджмента, но используются для охвата конкретных процессов (например, переданных на аутсорсинг) или некоторых частей организаций подрядчика, как это оговорено в обязательных соглашениях.

Команда по аудиту составляет отчет с указанием выявленных в ходе аудита соответствий и несоответствий. Этот отчет представляется высшему руководству и, если требуется, менеджерам других уровней.

Работники, участвовавшие в аудите в качестве «аудируемых», также информируются о соответствующих результатах аудита.

Знак «х» в таблице 15 указывает на то, когда планируется провести аудит функции или процесса. Если что-то переносится, это отмечается в таблице как «п». В зависимости от функции/процесса был проведен аудит соответствующих требований ИСО 45001:2018.

Таблица 15 — Программа аудита на основе функций/процессов

Функция/процесс	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Высшее руководство	Х						Х					
Закупки		Х										
Отдел продаж	Х			Х				Х			Х	
Производство			Х			Х						
Логистика		Х							Х			
Диспетчер				п								Х

Окончание таблицы 15

Функция/процесс	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Человеческие ресурсы			X									
Обмен информацией		X						X				
Администрация					X							
Подрядчик 1			X					п				
Подрядчик 2				X						X		
Аудит законодательства		X										
Процесс 1, переданный на аутсорсинг	X					X				X		
Процесс 2, переданный на аутсорсинг			X								X	

Т а б л и ц а 16 — Программа аудита на основе требований

Раздел/подраздел ИСО 45001:2018	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
4 Среда организации	X						X					
5 Лидерство и участие работников		X								X		
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей	X			X				X			X	
6.2 Цели в области ОЗБТ и планирование их достижения			X			п						
7 Средства обеспечения		X							X			
8.1 Оперативное планирование и управление деятельностью				X								X
8.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них			X									
9 Оценка результатов деятельности		X						X				
10 Улучшение					X							

В другом году компания попробовала другой подход, когда основой программы стали разделы ИСО 45001:2018. Знак «х» в таблице 16 указывает, когда планировалось провести аудит конкретного раздела. Если что-то было перенесено, это отмечено в таблице как «п». В зависимости от пункта аудиту подвергались соответствующие функции/процессы.

Пример 2 — Второй реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.2.2).

Нефтедобывающая компания определяет частоту реализации своей программы аудитов, применяя рискориентированное мышление. При этом учитываются частота выполнения процессов, сложность процессов, результаты предыдущих аудитов и цели программы аудита. Например, более зрелые процессы требуют менее частого проведения внутренних аудитов, а более сложные процессы требуют более частого проведения внутренних аудитов.

Пример 3 — Третий реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.2.2).

Образовательная организация, имеющая множество различных подразделений и процессов, проводит внутренние аудиты, чтобы получить информацию о результатах деятельности и результативности системы менеджмента ОЗБТ с независимой точки зрения.

Для того чтобы это обеспечить через «запланированные интервалы времени», в организации существует четырехлетняя программа аудита, в рамках которой каждое место и процессы, соответствующие результатам деятельности в области ОЗБТ, проверяются не менее двух раз.

Организация использует такие методы аудита, как непосредственное наблюдение за процессом, интервью с работниками и подрядчиками и анализ документированной информации (например, внутренних процедур, документов, записей, стандартов, законодательных требований). Поскольку подразделения расположены в нескольких странах, а некоторые рабочие места совсем небольшие, организация разработала методы проведения аудита, включая дистанционные аудиты, и последующего получения данных об аудитах в режиме онлайн, даже несмотря на то, что для этого требуется посещение всех подразделений не менее одного раза в течение четырехлетнего периода.

Процедура аудита была изменена с учетом практики проведения дистанционных аудитов; аудиторы прошли переподготовку, чтобы они знали о преимуществах и ограничениях новой методологии.

Организация рассматривает результаты внутренних аудитов как возможности для улучшения системы менеджмента ОЗБТ.

9.3 Анализ со стороны руководства

Высшему руководству следует через определенные им интервалы анализировать систему менеджмента ОЗБТ для оценивания ее адекватности и результативности, а также в качестве движущей силы для постоянного улучшения.

Также следует проанализировать тренды инцидентов и несоответствий, корректирующие действия и постоянные улучшения, результаты мониторинга и измерений, включая оценивание соблюдения требований, результаты аудита и тренды в консультациях и участии работников.

Следует, чтобы результаты анализа со стороны руководства были сосредоточены на решениях о том, как улучшить систему менеджмента ОЗБТ для достижения намеченных результатов. Результаты анализа со стороны руководства следует сохранять в виде документированной информации, а соответствующие результаты доводить до сведения работников и их представителей.

При планировании анализа со стороны руководства важно рассмотреть ключевые факторы, на которых следует сосредоточиться и которые могут иметь большое значение для достижения намеченных результатов системы менеджмента ОЗБТ, а также идентифицировать, кому необходимо участвовать в обсуждении этих факторов.

Анализ со стороны руководства может совпадать с другими видами деятельности руководства (например, заседаниями совета, совещаниями по операционной деятельности) или проводиться как отдельный вид деятельности. Анализ со стороны руководства может быть скоординирован с циклом планирования и бюджетирования организации, а результаты деятельности в области ОЗБТ могут быть оценены в ходе анализа высшим руководством общих результатов деятельности бизнеса, чтобы решения о приоритетах и ресурсах для системы менеджмента ОЗБТ были сбалансированы с другими приоритетами бизнеса и потребностями в ресурсах.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 9.3). Крупный производитель химической продукции хочет улучшить эффективность своих анализов системы менеджмента ОЗБТ. Организация проводила такие анализы дважды в год на совещаниях на различных уровнях организации, при этом повестка дня полностью соответствовала ИСО 45001:2018. Результаты этих совещаний затем обобщались и выступали в качестве входа для анализа со стороны высшего руководства раз в год. Это не добавляло большой ценности организации и не помогало сосредоточиться на ОЗБТ.

Чтобы улучшить процесс, она решила проверить, что обычно рассматривается на еженедельных или ежемесячных совещаниях руководства, и обнаружила, что многие вопросы анализа со стороны руководства были охвачены на этих совещаниях.

Это привело к изменениям, в результате которых многие подразделения организации стали уделять больше внимания освещению вопросов в области ОЗБТ на общих совещаниях менеджмента. Затем они решали, что из этих совещаний необходимо довести до высшего менеджмента. В таблице 17 приведен пример того, что было отмечено на одном из таких совещаний руководства.

Таблица 17 — Примеры решений по результатам анализа со стороны руководства

Вопрос	Решение
Достигает ли система менеджмента ОЗБТ намеченных результатов?	Проанализированные показатели продемонстрировали хорошие результаты, за исключением количества посещений площадки менеджерами, планирование которых нужно пересмотреть (срок: один месяц, генеральный директор)
Возможности для улучшения, которые нужно использовать	Сигнализация должна быть установлена на всех движущихся частях нашей производственной линии № 2 (срок: шесть месяцев, менеджер работ по техническому обслуживанию)
Необходимые изменения в системе менеджмента ОЗБТ	Нет необходимости в изменениях
Потребности в ресурсах	Необходимы дополнительные ресурсы, чтобы соответствовать плану подготовки на этот год (один месяц, менеджер в области человеческих ресурсов)
Возможности интеграции системы менеджмента ОЗБТ с другими бизнес-процессами	Политика в отношении запасов СИЗ будет осуществляться менеджером по закупкам (одна неделя, менеджер по закупкам и менеджер по ОЗБТ)
Воздействие на стратегическое направление деятельности организации	Воздействие не идентифицировано

10 Улучшение

10.1 Общие положения

Организации следует определить возможности для улучшения своих результатов деятельности в области ОЗБТ и системы менеджмента ОЗБТ, например, за счет:

- a) мониторинга, измерений, анализа и оценки результатов деятельности в области ОЗБТ;
- b) оценивания соблюдения законодательных и других требований;
- c) аудитов системы менеджмента ОЗБТ;
- d) анализа со стороны руководства.

10.2 Инциденты, несоответствия и корректирующие действия

Следует, чтобы в организации был один или несколько процессов для отчетности, расследования и анализа инцидентов и несоответствий. Назначение этого — предоставить структурированный, соразмерный и актуальный подход для установления и устранения коренных (основных) причин инцидентов и несоответствий.

Несоответствие определено в ИСО 45001:2018 (пункт 3.34) как «невыполнение требования». Требование может быть сформулировано в отношении системы менеджмента ОЗБТ или в отношении результатов деятельности в области ОЗБТ.

Расследование инцидентов — важный инструмент для предотвращения их повторения и идентификации возможностей для улучшений. Оно также может быть использовано для повышения общей осведомленности об ОЗБТ на рабочем месте.

Организации следует стремиться к предотвращению занижения отчетности об инцидентах и несоответствиях. Это может происходить при различных обстоятельствах, таких как:

- недостаточная осведомленность о необходимости полной отчетности;
- необходимость достижения цели, увязанной с премированием;
- боязнь репрессий со стороны организации.

Инциденты и несоответствия следует расследовать пропорционально их прогнозируемым последствиям. Для очень незначительных инцидентов (например, порезов бумагой), скорее всего, будет достаточно описания в реестре инцидентов. При определении характера инцидента или несоответствия, необходимых ресурсов и приоритета расследования инцидента или несоответствия организации следует принимать во внимание следующее:

- фактический или потенциальный результат и последствия инцидента или несоответствия;

- частоту таких инцидентов и несоответствий и их потенциальные последствия.

При разработке этих процессов организации следует учитывать следующее:

- а) потребность в общем понимании и принятии того, что представляют собой «инцидент» и несоответствие, а также преимущества, которые можно получить от их расследования;
- б) фиксацию всех типов инцидентов и несоответствий посредством отчетности, включая крупные и мелкие инциденты, аварийные ситуации, опасные ситуации, случаи ухудшения состояния здоровья и те, которые происходят в течение определенного периода времени (например, излучение);
- с) потребность выполнения всех законодательных требований, касающихся отчетности и расследования инцидентов (например, ведение реестра инцидентов);
- д) распределение ответственности и полномочий в вопросах отчетности об инцидентах и нештатных ситуациях к последующему расследованию;
- е) потребность немедленных действий по устранению надвигающихся рисков;
- ф) потребность беспристрастного и объективного расследования;
- г) потребность сосредоточиться на определении коренных (основных) причин;
- h) преимущества от вовлечения в расследование тех, кто знает об инциденте;
- и) определение требований к проведению и регистрации различных этапов процесса расследования, таких как:

- 1) создание и назначение членов группы по проведению расследований;
- 2) своевременный сбор фактов и свидетельств;
- 3) анализ результатов;
- 4) информирование о необходимости принятия корректирующих действий;
- 5) предоставление обратной связи для процессов идентификации опасностей, оценки рисков, реагирования на аварийные ситуации, измерения и мониторинга результатов деятельности в области ОЗБТ, а также анализа со стороны руководства.

Организации следует обеспечить компетентность работников, проводящих расследование инцидентов.

Факторы, связанные с результатами деятельности системы менеджмента ОЗБТ, которые, например, могут привести к несоответствиям:

- неспособность высшего руководства продемонстрировать свою приверженность;
- неспособность установить цели в области ОЗБТ;
- неспособность определить ответственность, требуемую системой менеджмента ОЗБТ, например ответственность за достижение целей;
- неспособность периодически оценивать соблюдение законодательных требований;
- неспособность соответствовать потребностям в подготовке;
- устаревшая или несоответствующая документация;
- неспособность осуществлять обмен информацией.

Факторы, связанные с результатами деятельности в области ОЗБТ, которые, например, могут привести к несоответствиям:

- неспособность реализовать план по достижению целей по улучшению;
 - постоянная неспособность достигать целей по улучшению результатов деятельности;
 - неспособность соответствовать законодательным или другим требованиям;
 - неспособность регистрировать инциденты;
 - неспособность своевременно реализовать корректирующие действия;
 - постоянный высокий уровень заболеваемости или травматизма, который не устраняется;
 - отклонения от установленных процессов в области ОЗБТ;
 - внедрение новых материалов или процессов без проведения соответствующей оценки рисков.
- Входы для определения необходимых корректирующих действий могут включать результаты:
- периодических проверок процедур действий в аварийных ситуациях;
 - расследований инцидентов;
 - внутренних или внешних аудитов;
 - периодического оценивания соблюдения требований;
 - мониторинга результатов деятельности;
 - деятельности по техническому обслуживанию;
 - системы предложений работников и обратной связи, полученной в ходе опросов мнений и удовлетворенности работников;
 - оценок воздействия.

Идентификация несоответствий должна быть частью персональной ответственности, а лица, непосредственно вовлеченные в работу, должны сообщать о потенциальных или фактических проблемах.

После идентификации несоответствия или инцидента необходимо предпринять действия по их управлению или устранению. Это может включать в себя оказание первой помощи или запуск плана реагирования на аварийные ситуации. Затем следует незамедлительно определить причину инцидента или несоответствия, чтобы устранить причину(ы) и сосредоточиться на улучшении соответствующей части системы менеджмента ОЗБТ. Организации следует рассмотреть, какие действия следует предпринять для решения проблемы и/или какие изменения следует внести для исправления ситуации. Следует, чтобы реакция на такие действия и их своевременность соответствовали характеру и масштабу несоответствия и риску в области ОЗБТ.

Следует, чтобы любые необходимые действия, включая корректирующие действия:

- определялись в соответствии с иерархией средств управления и менеджмента изменений;
- предпринимались после оценки рисков в области ОЗБТ, связанных с изменением;
- отслеживались для оценки результативности.

Документированную информацию следует сохранять как свидетельство характера инцидентов и несоответствий, а также как свидетельство результатов любых предпринятых действий, включая их результативность. Следует отметить, что все инциденты сами по себе не обязательно являются несоответствиями и могут произойти там, где нет несоответствия. Установление соответствия является одним из результатов расследования инцидента.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 10.2). Организация, занимающаяся продажами, выполнила требования ИСО 45001:2018 (пункт 10.2) следующим образом.

Организация хотела обеспечить, чтобы любая соответствующая заинтересованная сторона могла сообщать об инцидентах и несоответствиях, связанных с операционной деятельностью организации. Организация создала единый контактный центр с опубликованным номером телефона и адресом электронной почты, на который будут направляться все такие сообщения. Это обеспечило возможность регистрации всех инцидентов и несоответствий в едином формате и их централизованного учета перед передачей для расследования или принятия корректирующих действий. Кроме того, это позволило работать с несколькими контактными лицами, поскольку были введены процедуры, обеспечивающие направление инцидентов и несоответствий в соответствующие места, чтобы предотвратить их попадание к работнику, который не может ими заниматься, или чтобы отчет просто не потерялся.

Организация присвоила каждому инциденту или несоответствию уникальный идентификационный номер, чтобы помочь в его первоначальной регистрации и присвоении, а также в последующем мониторинге за ним вплоть до успешного разрешения. Другая ключевая информация, которая заносилась в журнал, включала четкое описание инцидента или несоответствия (чтобы любой желающий, впервые анализирующий запись, был способен понять характер вопроса), дату его получения, автора, его значимость (например, крупный, мелкий), лицо, которому он был передан для решения, требуемое следующее действие, дату, к которой следующее действие следует завершить, целевую дату завершения и текущий статус (например, открыт, закрыт).

Инциденты и несоответствия всегда расследовались. Если речь идет о незначительных проблемах, их просто регистрируют, чтобы определить, нет ли каких-либо тревожных трендов. В случае более серьезных проблем расследование могло принимать форму аудита, проводимого внутренним аудитором или внешним аудитором, в том числе, если необходимо, регулирующими органами. Кроме того, расследование проводили сами работники, используя такие техники, как анализ коренных причин, анализ дерева ошибок, «5 почему» или «4М+Е» (материал, машина, метод, рабочая сила + окружающая среда на рабочем месте).

Однако при расследовании инцидента или несоответствия всегда определялась коренная причина проблемы и предпринимались необходимые корректирующие действия, чтобы исключить повторение подобных проблем. Наконец, организация проанализировала слабые места в системе менеджмента ОЗБТ, которые позволили произойти инциденту или несоответствию, и при необходимости приняла действия по улучшению системы.

10.3 Постоянное улучшение

Этот пункт в ИСО 45001:2018 сосредоточен на обеспечении того, чтобы система менеджмента ОЗБТ вела к постоянным улучшениям, и показывает некоторые ключевые факторы этого, включая:

- продвижение культуры, которая поддерживает профилактику травм и ухудшения состояния здоровья как основную ценность;

- вовлечение работников на всех уровнях в улучшение системы менеджмента ОЗБТ.

Организации следует постоянно оценивать свою систему менеджмента ОЗБТ и ее результаты деятельности, чтобы идентифицировать, как ее можно улучшить. Высшему руководству следует вовлекаться в это оценивание непосредственно через процесс анализа со стороны руководства.

Продвижение ОЗБТ как основной ценности может осуществляться разными способами, включая проведение совещаний, на которых ОЗБТ стоит на повестке дня и все работники приглашаются к участию, связь со стратегическими планами, анализ проектов постоянного улучшения на ключевых совещаниях с работниками, проведение мероприятий, посвященных личному вкладу работников в результаты деятельности в области ОЗБТ, достижение показателей результатов деятельности в области ОЗБТ и т. д.

Постоянное улучшение не означает, что улучшения следует проводить каждый день. Напротив, следует, чтобы организация была способной продемонстрировать, что со временем и ее система менеджмента ОЗБТ, и ее результатов деятельности в области ОЗБТ стали лучше, чем были раньше.

Предложения по улучшению могут исходить как от самой организации, так и от внешних заинтересованных сторон. Важно, чтобы в организации были приняты меры для сбора и оценивания таких предложений, а также для преобразования предложений в действия, которые могут быть внедрены.

Улучшения могут быть постепенными, например снижение количества инцидентов в результате проведения подготовки по повышению осведомленности, а могут стать поэтапными изменениями, влекущими за собой более оперативные и значительные изменения, например внедрение нового оборудования или методов процесса для снижения опасности.

Организация может продемонстрировать свидетельства как постепенного, так и поэтапного улучшения. Свидетельства улучшения могут принимать различные формы и быть качественными или количественными по своей природе. Например, менеджеры могут продемонстрировать положительные тренды использования результатов деятельности в области ОЗБТ с помощью ключевых показателей результатов деятельности в области ОЗБТ, высшее руководство может проанализировать прогресс в достижении целей в области ОЗБТ как средство определения реализации стратегии в области ОЗБТ, а представители работников могут сослаться на данные опроса по вопросам ОЗБТ в поддержку утверждений, что работники считают, что культура ОЗБТ в организации улучшается.

Пример — Первый реальный случай, как внедрить требования ИСО 45001:2018 (пункт 10.3).

Чтобы продемонстрировать свое соответствие ИСО 45001:2018 (пункт 10.3), организация под- держивает документированную информацию о результатах деятельности и улучшениях в области ОЗБТ. Документ распространяется на ключевых совещаниях, чтобы донести до заинтересованных сторон информацию об улучшениях результатов деятельности в области ОЗБТ и отметить их. До- кумент включает в себя такие элементы, как:

- выполненные программы по ОЗБТ;
- установка дополнительных ограждений на оборудование;
- создание новых курсов по подготовке;
- проведение совещаний с участием работников;
- ответственность в области ОЗБТ, добавленная к должностным инструкциям;
- внедрение онлайн-отчетности об инцидентах;
- усовершенствованная матрица компетентности;
- курс по ознакомлению с ОЗБТ, созданный для новых сотрудников и подрядчиков;
- создание внутренней веб-страницы для размещения документов и записей системы менеджмента ОЗБТ;
- цели результатов деятельности в области ОЗБТ, добавленные во все планы результатов деятельности тех, кто осуществляет надзор;
- количество проведенных или проанализированных оценок рисков;
- замена на производственной линии химических веществ на безопасные;
- установка шумоподавляющих кабин вокруг оборудования.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 45001:2018	IDT	ГОСТ Р ИСО 45001—2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»
Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт.		

Библиография

- | | | |
|-----|----------------|---|
| [1] | ISO 19011 | Guidelines for auditing management systems (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента) |
| [2] | ISO 45001:2018 | Occupational health and safety management systems — A practical guide for small organizations. Geneva: ISO, 2020 (Системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Практическое руководство для малых организаций. Женева: ИСО, 2020) |

УДК 658.562.014:006.354

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана здоровья, безопасность труда, результаты деятельности, ОЗБТ, постоянное улучшение, оценка результатов деятельности, менеджмент безопасности труда и охраны здоровья

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 18.06.2026. Подписано в печать 14.07.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 8,37. Уч.-изд. л. 7,53.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

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