

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

(институт)

Кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью»

20.04.01 Техносферная безопасность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Системы управления производственной, промышленной и экологической
безопасностью

(направленность (профиль))

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему Внедрение требований международного стандарта OHSAS 18001:2007
в единой интегрированной системе менеджмента в соответствии с
требованиями BS PAS 99:2006 на ОАО «Уральская Сталь» (Оренбургская обл.)

Студент(ка)	П.В. Лапынин	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Научный	Н.Г. Шерышева	
руководитель	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Нормоконтроль	В.В.Петрова	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)

Руководитель программы д.п.н., профессор Л.Н.Горина
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) (личная подпись)
«___» _____ 20___ г.

Допустить к защите

Заведующий кафедрой д.п.н., профессор Л.Н.Горина
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) (личная подпись)
«___» _____ 20___ г.

Тольятти 2017

РЕФЕРАТ

Отчет 95 с., 7 ч., 1 рис., 7 табл., 30 источников.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА, РИСК, OSAS 18001, PAS 99.

Объектом исследования является система управления промышленной безопасности АО «Уральская Сталь»,

Учитывая особенности реализации правительством РФ «Риск-ориентированного подхода» в работе уделено внимание процедуре идентификации опасностей и оценки рисков в области безопасности труда и здоровья.

Целью данной работы является создание системы, которая объединит не только требования нескольких стандартов, но и позволит выполнять законодательные требования в области промышленной безопасности [2, 3], не увеличивая документооборот, штатную численность, не повышая нагрузку на работников, избегая дублирования функций. Особенностью работы является не просто применение стандарта PAS 99 как основы для интеграции, а реализация данной системы на опасном производственном объекте.

Задача исследования – создание системы управления, соответствующей международным стандартам и не противоречащей требованиям промышленной безопасности (в частности ФЗ-116, Постановлением правительства РФ от 26 июня 2013 г. N 536, правила осуществления производственного контроля).

В процессе работы решались задачи исследования методом последовательной поэтапной реализации стандарта OHSAS 18001 в ИСМ», объединяющей требования в области экологии и в области качества в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и ISO 9001

В результате выполнения работы рассмотрена возможность разработки ИСМ на АО «Уральская Сталь», определен единый подход в реализации:

- политики Общества;
- оптимального использования ресурсов;

- комплексных мер оперативного контроля и общего управления документацией;
- подхода к разработке документации;
- общих информационных и обеспечивающих систем;
- общей системы подготовки и развития персонала;
- организационной структуры и структуры подотчетности;
- систем измерения и мониторинга;
- записей и отчетности;
- проведения аудита;
- анализа систем менеджмента.

Степень внедрения — после внедрения система прошла сертификационный и надзорный аудиты, комплексную проверку федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	11
1 Исходные данные для исследования	13
1.1 Требования законодательства в области промышленной безопасности	13
1.2 Особенности интегрированной системы менеджмента	13
1.3 Характеристика предприятия (опасного производственного объекта) АО «Уральская Сталь»	15
1.4 Производственная структура объекта	16
1.5 Организационная структура АО «Уральская Сталь»	20
2 Научно-исследовательский раздел	21
2.1 Системы управления, функционирующие в АО «Уральская сталь» до внедрения ИСМ	21
2.2 Сравнение стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008	21
3 Поэлементная реализация	27
3.1 Лидерство и обязательства	27
3.2 Политика	27
3.3 Обязанности, ответственность и полномочия в организации	29
3.4 Действия по рассмотрению рисков и возможностей	30
3.5 Идентификация опасности, оценка риска и управления риском	31
3.6 Цели и планирование их достижения	32
3.7. Ресурсы	34
3.8 Оценка функционирования	49
3.9 Улучшения	54

4 Идентификация опасностей	59
5 Разработка мер управления рисками	70
5.1 Оценка риска	70
5.2 Работа с результатами оценки рисков	73
6 Управление рисками	78
6.1 Управление допустимыми рисками	78
6.2 Управление значимыми рисками	78
6.3 Ответственность	80
7 Перечень стандартов, разработанных для функционирования ИСМ	82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	88
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	90

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита (ISO 9000);

безопасность труда и здоровья – условия и факторы, которые влияют или могут влиять на здоровье и безопасность наемных или других работников (включая временных работников и персонал подрядчика), посетителей или любых других лиц на рабочем месте;

бизнес-план АО «Уральская Сталь» - план развития Общества на определенный период, содержащий совокупность мероприятий, направленных на достижение установленных целей, планируемые финансово-экономические показатели и требуемые ресурсы. Бизнес-план АО «Уральская Сталь» состоит из совокупности утвержденных к финансированию функциональных бюджетов служб Общества, включающих все аспекты деятельности Общества;

вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

высшее руководство – лицо или группа лиц, управляющих организации на высшем уровне (BS PAS 99);

допустимый риск – риск, сниженный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области безопасности труда и здоровья;

документ – информация и ее носитель (ISO 9000);

документированная процедура - разработанная, документально оформленная, внедренная и поддерживаемая в рабочем состоянии процедура. Отдельный документ может содержать требования к одной или более процедурам. Требование к документированной процедуре может быть охвачено более чем одним документом [25];

допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий [5];

запись - документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельства осуществленной деятельности [24];

заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, на рабочем месте или за его пределами, заинтересованные в результативности системы менеджмента безопасности труда и здоровья организации, или лицо (группа лиц) на которых она оказывает влияние;

заказчик – подразделение Общества, на территории которого или в интересах которого проводится работа, с привлечением подрядчика;

значимый риск – риск, для которого Общество (подразделение) принимает решение о необходимости снижения уровня риска до допустимого значения в приоритетном порядке;

идентификация опасности – процесс выявления существования опасности и определения ее характеристик;

индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара [5];

интегрированная система менеджмента – система менеджмента, интегрирующая несколько аспектов систем и процессов организации в одну полную базовую структуру, что позволяет организации соблюдать требования нескольких стандартов на системы менеджмента (BS PAS 99);

инфраструктура - система зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации (ISO 9000);

инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

меры управления – мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда и здоровья;

корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (ISO 9000);

мониторинг – определение статуса системы, процесса или деятельности (BS PAS 99);

обязательные требования - требования, устанавливаемые государственными стандартами и другими нормативными документами на основе законодательства Российской Федерации для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов контроля и единства маркировки, применимые к деятельности АО «Уральская Сталь»;

опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья;

оценка риска – процесс оценки риска(ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет;

подрядчик (исполнитель работ) – специализированная служба, подразделение Общества или сторонняя организация, которая проводит ремонтные, строительно - монтажные и другие работы на территории или в интересах заказчика;

политика - намерения и направления организации, официально изложенные высшим руководством (BS PAS 99);

посетители рабочих мест – представители органов государственного и иного надзора, внешние, внутренние аудиторы, специалисты, осуществляющие производственный контроль и т.п.;

постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по улучшению достигнутых результатов (BS PAS 99);

предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (ISO 9000);

профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами;

процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса;

процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (ISO 9000);

рабочее место – любое физическое местоположение, где осуществляется трудовая деятельность под управлением организации;

риск – сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны этим событием или воздействием;

риск – влияние неопределенности на цели (BS PAS 99);

риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда [6,10];

пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [5];

риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий [14,16,17,18];

средство управления – принятый в организации документированный способ управления работами, направленный на запланированное достижение соответствия установленным требованиям в контролируемых условиях;

страховой риск – возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим [3,15],

требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности [1];

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;

ухудшение здоровья – идентифицируемое неблагоприятное физическое или умственное состояние, возникающее в результате и/или усугубленное производственной деятельностью и/или ситуацией, связанной с работой;

цель – результат, который необходимо достигнуть (BS PAS 99).

ВВЕДЕНИЕ

В современных реалиях, в условиях рынка предприятиям - изготовителям все сложнее и сложнее производить конкурентоспособную продукцию при отсутствии сертификатов соответствия международным стандартам. В настоящее время, сертификат соответствия международным стандартам – показатель ответственности, организованности и выход на международные рынки сбыта.

В условиях необходимости соответствия нескольким стандартам возникает множество вопросов по реализации требований на конкретных системах управления. Одним из способов решения проблем является создание интегрированных систем менеджмента. Для создания интегрированной системы и последующей сертификации используется «Спецификация требований системы общего менеджмента как основы для интеграции PAS 99:2012».

Целью данной работы является создание системы, которая объединит не только требования нескольких стандартов, но и позволит выполнять законодательные требования в области промышленной безопасности [2, 3], не увеличивая документооборот, штатную численность, не повышая нагрузку на работников, избегая дублирования функций. Особенностью работы является не просто применение стандарта PAS 99 как основы для интеграции, а реализация данной системы на опасном производственном объекте.

Задача исследования – создание системы управления, соответствующей международным стандартам и не противоречащей требованиям промышленной безопасности (в частности ФЗ-116, Постановлением правительства РФ от 26 июня 2013 г. N 536, правила осуществления производственного контроля) [1, 7, 8, 12,13] .

Задача исследования будут решаться методом последовательной поэлементной реализации стандарта OHSAS 18001 в ИСМ», объединяющей требования в области экологии и в области качества в соответствии с

международными стандартами ISO 14001 и ISO 9001 на примере АО «Уральская Сталь».

Учитывая особенности реализации правительством РФ «Риск-ориентированного подхода» [4,9,11] в работе уделено внимание процедуре идентификации опасностей и оценки рисков в области БТЗ.

Для решения поставленной задачи определен перечень процедур (стандартов предприятия), необходимых для обеспечения деятельности ИСМ в области БТЗ; проведен анализ состояния ИСМ в области БТЗ на соответствие международным стандартам.

Научная новизна полученных в работе результатов заключается в применении стандарта PAS 99 как основы для интеграции, и реализация данной системы на опасном производственном объекте [20].

Практическая ценность заключается в использовании данной работы при разработке положения о системе управления промышленной безопасностью и внедрении ИСМ в АО «Уральская Сталь».

1 Исходные данные для исследования

1.1 Требования законодательства в области промышленной безопасности

С 01 января 2014 вступили в силу серьезные изменения в нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности:

- согласно ст.9 и ст.11 федерального закона 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект I или II классов опасности должна создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование;

- Постановлением правительства РФ от 26 июня 2013 г. N 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» определены обязательные требования к содержанию документации системы управления промышленной безопасностью;

- согласно п.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" в установленных законодательством Российской Федерации случаях организации, где получают, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, обязаны разрабатывать системы управления промышленной безопасностью.

1.2 Особенности интегрированной системы менеджмента

Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) надо понимать часть системы общего менеджмента организации, отвечающую требованиям двух или более международных, отраслевых стандартов на системы менеджмента и функционирующую как единое целое [21,22]. Совершенно очевидно, что ИСМ не следует отождествлять с системой общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности организации. В этом

плане понятие «интегрированная система менеджмента» носит ограниченный характер, хотя и является более комплексной по сравнению с отдельными системами менеджмента (система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система менеджмента безопасности труда и здоровья и пр.), которые объединены в ИСМ. Это связано с тем, что область распространения ИСМ пока еще не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, энергетический менеджмент, и др.

Целесообразность создания максимально интегрированных систем менеджмента не вызывает сомнений [19]. К числу явных достоинств таких систем можно отнести:

- создание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем нескольких параллельных систем;
- интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри организации, усиливая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов;
- интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в организации, возникающую при разработке автономных систем менеджмента;
- число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем суммарное число этих связей в нескольких системах; объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный объем документов в нескольких параллельных системах;
- в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации;
- способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон организации выше, чем при наличии параллельных систем;
- затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.

1.3 Характеристика предприятия (опасного производственного объекта)

АО «Уральская Сталь»

Уральская Сталь – металлургическое предприятие полного цикла, восьмой по величине производитель стали в России и крупнейшее предприятие Южно-Уральского региона России. Уральская Сталь является единственным в мире предприятием, производящим литейный хромоникелевый сложнолегированный чугун с использованием местной природно-легированной руды.

АО «Уральская Сталь», входит в состав Холдинга Металлоинвест. На территории России Холдинг Металлоинвест владеет четырьмя крупнейшими предприятиями металлургической отрасли.

Металлоинвест обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами желез-ной руды – около 14,6 млрд. т по международной классификации JORC. В 2012г на долю предприятий Металлоинвеста пришлось 38% российского производства железорудного концентрата и аглоруды, 58% железорудных окатышей и 100% горячебрикетированного железа (ГБЖ) и металлизированных окатышей. Доля предприятий Металлоинвеста в общем объеме производства стали и стальной продукции в России составляла в 2012г примерно 8% (пятое место по объему производства стали в России).

Ниже в таблице представлена динамика производства по основным видам продукции Уральской Стали за последние несколько лет:

Таблица 1 – Производственные показатели, млн. т

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Чугун	2,8	2,8	2,6	2,45	2.1	2,19	2,17
Сталь	3,3	3,2	2,8	2,55	2.34	1,47	1
Готовый прокат	2,7	2,6	2,4	2,13	1.96	1,24	0,78

Предприятие было основано в 1955г. на базе уникального месторождения естественно легированных железных руд и промышленных запасов известняка,

никеля и огнеупорной глины. Основная продукция комбината: кокс (внутреннее потребление) и химические продукты цеха улавливания КХП, агломерат (внутреннее потребление), передельный и литейный чугун, трубная заготовка, толстый лист, мостовая сталь. В связи с закрытием мартеновского цеха выросла доля отгружаемого чушкового чугуна доменного цеха, снижен объем квадратной заготовки. Уральская Сталь имеет ведущие позиции на рынке мостовой стали.

Технологический процесс производства на комбинате Уральская Сталь включают следующие основные этапы производства:

- ☐ Производство кокса (КХП);
- ☐ Производство агломерата (агломерационный цех);
- ☐ Производство чугуна (доменный цех);
- ☐ Производство стали – ЭСПЦ. Ранее на комбинате также работал мартеновский цех, который был выведен из эксплуатации в 2013г;
- ☐ Производство проката: толстолистовой стан 2800 (ЛПЦ-1). Стан 1250 обжимного цеха, прокатывающий слитки мартеновского цеха, выведен из эксплуатации в 2013г; в 2014г выведены из эксплуатации объекты сортопрокатного цеха комбината.

1.4 Производственная структура объекта

АО «Уральская Сталь» имеет в своем составе следующие основные производства и цехи:

- коксохимическое производство;
 - агломерационный цех;
 - доменный цех;
 - электросталеплавильный цех;
 - листопрокатный цех № 1,
- а также цехи вспомогательного производства:
- кислородно–компрессорный цех;
 - теплоэлектроцентраль;

- цех водоснабжения;
- цех теплогазоснабжения;
- механический цех.

Коксохимическое производство для получения кокса использует угольный концентрат для коксования.

Основным видом продукции коксохимического производства является кокс металлургический сухого и мокрого тушения, обладающий высоким уровнем равномерности показателей качества: зольности, серы, влаги, летучих веществ и прочности. В процессе улавливания коксового газа получают смолу, сульфат аммония, бензол сырой каменноугольный.

Агломерационный цех в качестве основного сырья использует железные руды, железорудные концентраты, и флюсующие добавки (известняки Аккермановского месторождения). В качестве топлива - кокс металлургический мелких фракций. Основным видом продукции является агломерат офлюсованный для производства чугуна.

В доменном цехе основным видом сырья является агломерат офлюсованный производства аглоцеха, окатыши, кокс металлургический. Конечной продукцией доменного цеха является передельный, литейный чугун.

Электросталеплавильный цех производит углеродистые и легированные стали различных марок, поступающие в дальнейший передел в виде непрерывнолитой слябовой, блюмовой и круглой заготовки, товарную непрерывнолитую круглую заготовку.

В листопрокатном цехе № 1 на толстолистовом стане «2800» производят толстолистовой прокат 8–50 мм, шириной 1500–2500 мм и длиной 4500–12000 мм.

Технологическая схема производства основных видов продукции АО «Уральская Сталь» представлена на рис. 1.

В кислородно-компрессорном цехе производят кислород технологический чистотой 95%, кислород технический чистотой 99,5%, азот чистотой 98%, аргон.

В цехе теплогазоснабжения производят пар ВЭР, осуществляют распределение доменного, коксового, природного газа, пара и тепла в горячей воде между цехами Общества, очистку дымовых газов доменных печей.

Цех водоснабжения обеспечивает бесперебойную подачу оборотной, питьевой и технической воды для производства продукции и хозяйственно-бытовых нужд работников Общества в соответствии с количественными и качественными показателями.

Теплоэлектроцентральный производит электроэнергию, доменное дутье, химически очищенную воду, тепло (в виде пара и горячей воды) для обеспечения производства продукции и отопления города.

Механический цех производит стальное, цветное, чугунное литье, запасные части, детали и узлы для ремонта основного металлургического оборудования, металлоконструкции, оснастку и инструмент для металлорежущего оборудования, осуществляет выполнение работ по ремонту заводского оборудования, капитальному ремонту металлорежущего оборудования.

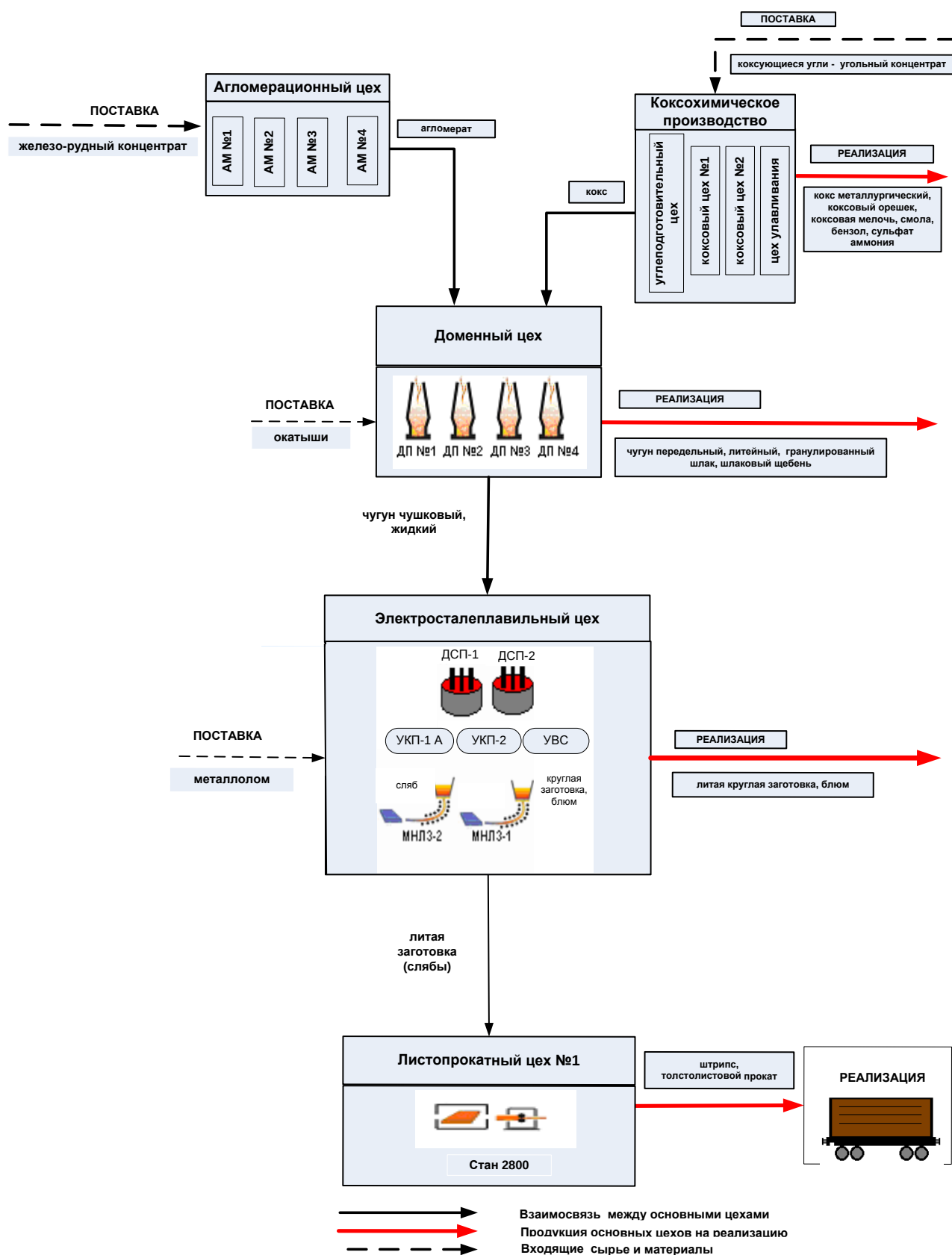


Рисунок 1 – Технологическая схема производства основных видов продукции

1.5 Организационная структура АО «Уральская Сталь»

Общая организационная структура АО «Уральская Сталь» состоит из вертикально ориентированной части организационной структуры Общества, функционально подчиняющейся руководителю по функциональному направлению ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и включающая все подчиненные уровни управления и подразделения, и административного (линейное) подчинения – подчинения непосредственному руководителю, который обладает соответствующими полномочиями для координации деятельности подразделения и оказания на него управленческого воздействия. Административный (линейный) руководитель несет ответственность за конечный результат деятельности подчиненного подразделения.

В общую организационную структуру АО «Уральская Сталь» входят все структурные подразделения Общества, должности, находящиеся в прямом подчинении руководителя Общества и руководителей, входящих в состав управленческого звена Общества, в том числе через их заместителей или иных руководителей, находящихся на одном уровне иерархии с управленческим звеном Общества.

Обязанности, ответственность и полномочия персонала АО «Уральская Сталь» установлены в соответствующих документах и доведены до сведения персонала.

2 Научно-исследовательский раздел

2.1 Системы управления, функционирующие в АО «Уральская сталь» до внедрения ИСМ

Мотивы сертификации систем менеджмента могут послужить – собственное побуждение, преимущества рынка, давление со стороны потребителя, выход на международный уровень, маркетинговые действия, требования управляющей компании, прочее.

До внедрения и сертификации ИСМ, в Обществе функционировали 3 системы:

- 1) система менеджмента качества - СМК (с 1995г.), соответствующая ISO 9001;
- 2) система экологического менеджмента – СЭМ (с 2004г), соответствующая ISO 14001;
- 3) система менеджмента безопасности труда и здоровья – СМБТЗ (с 2013г).

2.2 Сравнение стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008

При создании ИСМ эти системы предлагается объединить в одну.

В рамках создания ИСМ проведены следующие работы:

- выявление общих требований трех стандартов к процессам, документации и ресурсам с целью исключения дублирования составляющих ИСМ (таблица 1);
- последовательный анализ вышеназванных стандартов с целью выявления требований относительно процессов, которые должны присутствовать в системе менеджмента организации;
- анализ связей между процессами (определение потоков документации, информации, ресурсов, объединяющих процессы в систему);
- последовательная декомпозиция процессов интегрированной системы менеджмента, необходимая для включения в модель всех требуемых процессов;

- анализ и построение системы взаимосвязей процессов ИСМ;
- определение методов и средств для мониторинга, измерений и анализа процессов;
- формирование критериев оценки результативности и эффективности процессов и ИСМ в целом;
- проверка соответствия полученной модели первоначально выявленным требованиям стандартов и устранение выявленных несоответствий.

В таблице 2 представлено сравнение на соответствие между OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 9001

Таблица 2 – Соответствие между OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 9001

1		2		3	
Раздел OHSAS 18001		Раздел ISO 14001		Раздел ISO 9001	
-	Введение	-	Введение	0 0.1 0.2 0.3 0.4	Введение Общие положения Процессный подход Взаимосвязь с ИСО 9004 Совместимость с другими СМ
1	Область применения	1	Область применения	1 1.1 1.2	Область применения Общие положения Применение
2	Нормативные ссылки	2	Нормативные ссылки	2	Нормативная ссылка
3	Термины и определения	3	Термины и определения	3	Термины и определения
4	Элементы системы менеджмента БТЗ	4	Требования к системе экологического менеджмента	4	Система менеджмента качества
4.1	Общие требования	4.1	Общие требования	4.1 5.5 5.5.1	Общие требования Ответственность, полномочия и коммуникация Ответственность и полномочия
4.2	Политика в области БТЗ	4.2	Экологическая политика	5.1 5.3 8.5.1	Обязательства руководства Политика в области качества Постоянное улучшение
4.3	Планирование	4.3	Планирование	5.4	Планирование
4.3.1	Выявление опасностей, оценка рисков и установление мер управления	4.3.1	Экологические аспекты	5.2 7.2.1 7.2.2	Ориентация на потребителя Определение требований, относящихся к продукции Анализ требований, относящихся к продукции
4.3.2	Правовые и другие требования	4.3.2	Правовые и другие требования	5.2 7.2.1	Ориентация на потребителя Определение требований, относящихся к продукции
4.3.3	Цели и программа		Цели, задачи и программа	5.4.1 5.4.2 8.5.1	Цели в области качества Планирование системы менеджмента качества Постоянное улучшение

Продолжение таблицы 2

1		2		3	
4.3.4	Программа менеджмента БТЗ	4.3.4	Программа менеджмента окружающей среды	4.2	Система качества
4.4	Внедрение и функционирование	4.4	Внедрение и функционирование	7	Создание продукции
4.4.1	Ресурсы, роли, ответственность, подотчетность и полномочия	4.4.1	Ресурсы, роли, ответственность и полномочия	5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3	Обязательства руководства Ответственность и полномочия Представитель руководства Выделение ресурсов Инфраструктура
4.4.2	Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность	4.4.2	Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность	6.2.1 6.2.2	Человеческие ресурсы Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность
4.4.3	Коммуникация, партнерство и обсуждения	4.4.3	Коммуникация	5.5.3 7.2.3	Внутренняя коммуникация Коммуникация с потребителями
4.4.4	Документация	4.4.4	Документация	4.2.1	Требования к документации
4.4.5	Управление документами	4.4.5	Управление документами	4.2.3	Управление документами
4.4.6	Управление операциями	4.4.6	Управление операциями	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7	Планирование создания продукции Процессы, относящиеся к потребителю Определение требований, относящихся к продукции Анализ требований, относящихся к продукции Планирование проектирования и разработки Входные данные для проектирования и разработки Выходные данные проектирования и разработки Анализ результатов проектирования и разработки Верификация проекта и разработки Валидация проекта и разработки Управление изменениями в проекте и разработке

Продолжение таблицы 2

1		2		3	
				7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5	Процесс закупок Информация по закупкам Верификация закупленной продукции Производство и сервисное обслуживание Управление производством и сервисным обслуживанием Валидация процессов для производства и сервисного обслуживания Сохранение продукции
4.4.7	Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них	4.4.7	Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них	8.3	Управление несоответствующей продукцией
4.5	Проверки	4.5	Проверки	8	Измерение, анализ и улучшение
4.5.1	Измерение и мониторинг показателей деятельности	4.5.1	Мониторинг и измерение	7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4	Управление оборудованием для мониторинга и измерений Измерение, анализ и улучшение Мониторинг и измерений процессов Мониторинг и измерение продукции Анализ данных
4.5.2	Оценивание соответствия	4.5.2	Оценивание соответствия	8.2.3 8.2.4	Мониторинг и измерений процессов Мониторинг и измерение продукции
4.5.3	Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	-	-	-	-
4.5.3.1	Расследование инцидентов	-	-	-	-
4.5.3.2	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	4.5.3	Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	8.3 8.4 8.5.2 8.5.3	Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Корректирующие действия Предупреждающие действия
4.5.4	Управление записями	4.5.4	Управление записями	4.2.4	Управление записями
4.5.5	Внутренний аудит	4.5.5	Внутренний аудит	8.2.2	Внутренний аудит
4.6	Анализ со стороны руководства	4.6	Анализ со стороны руководства	5.1	Обязательства руководства

Продолжение таблицы 2

1		2		3	
				5.6	Анализ со стороны руководства
				5.6.1	Входные данные для анализа
				5.6.3	Выходные данные анализа
				8.5.1	Постоянное улучшение

3 Поэлементная реализация

3.1 Лидерство и обязательства

(Соответствует п. 4.4.1 BS OHSAS 18001, п. 5.1 ISO 9001, п. 4.4.1 ISO 14001)

Высшее руководство приняло обязательства по разработке, внедрению интегрированной системы менеджмента, поддержанию ее в рабочем состоянии и постоянному улучшению посредством:

- а) установления Политики и Целей ИСМ АО «Уральская Сталь», целей структурных подразделений;
- б) интеграции ИСМ в общий менеджмент Общества;
- в) рационального использования выделенных ресурсов;
- г) доведения до сведения работников Общества важности выполнения требований заинтересованных сторон, законодательных и обязательных требований;
- д) достижения запланированных результатов;
- е) мотивации работников Общества (Положение о дополнительном премировании руководителей и специалистов за достижение целей в области качества структурных подразделений Общества, Положения о работе с кадровым резервом, организации системы наставничества, о наградной деятельности, проведении научно-технических конференций, корпоративного соревнования «Лучшее новаторское предложение» и др.);
- ж) выполнения мероприятий по улучшению ИСМ, разработанных по результатам анализа ИСМ со стороны руководства.

Обязательства руководства отражены в Политике ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.

3.2 Политика

(Соответствует п. 4.2 BS OHSAS 18001, п. 5.3 ISO 9001, п. 4.2 ISO 14001,)

Высшее руководство установило Политику ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья, которая:

- соответствует стратегии развития ООО УК «Металлоинвест»;
- соответствует характеру, масштабу и воздействиям деятельности Общества (его продукции, экологическим воздействиям, рискам в области БТЗ);
- включает обязательство в отношении соответствия применимым требованиям, содержащимся в нормативных правовых актах РФ и других документах, относящихся к деятельности Общества, его экологическим аспектам, опасностям в области БТЗ, и которые Общество обязалось выполнять;
- включает обязательство соответствовать требованиям ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, и постоянно повышать результативность ИСМ, в том числе в отношении постоянного улучшения качества продукции, экологической результативности и состояния БТЗ;
- включает обязательство по предотвращению выпуска несоответствующей продукции, загрязнения окружающей среды, предупреждению травм и ухудшения здоровья;
- разработана с учетом принципов менеджмента в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья;
- создает основу для установления и анализа Целей ИСМ АО «Уральская Сталь» и структурных подразделений Общества в области качества, экологии, БТЗ;
- официально принята высшим руководством АО «Уральская Сталь»;
- доведена до сведения работников Общества, обеспечено ее понимание внутри организации, а также доступна для заинтересованных сторон;
- периодически анализируется на предмет сохранения ее пригодности.

3.3 Обязанности, ответственность и полномочия в организации

(Соответствует п. 5.5.1, 5.5.2 ISO 9001, п. 5.5.1.1, 5.5.1.2, п. 4.4.1 ISO 14001, п. 4.4.1 BS OHSAS 18001)

Высшее руководство обеспечило, что обязанности, ответственность и полномочия персонала в АО «Уральская Сталь» установлены и доведены до сведения персонала и соответствующих должностных лиц.

Для обеспечения соответствия ИСМ требованиям ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, высшим руководством определены обязанности, ответственность и полномочия в ИСМ и доведены до сведения всех работников Общества.

Ответственность и полномочия работников АО «Уральская Сталь» в ИСМ, установлены и документально оформлены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях, перечнях конкретных должностных обязанностей, единых типовых должностных инструкциях. Ответственность и полномочия за выполнение законодательных и обязательных требований установлены для всех работников Общества. Ответственность за взаимодействие по вопросам выполнения законодательных и обязательных требований с внешними организациями, включая надзорные органы, установлена у отдельных категорий работников и должностных лиц в соответствии с задачами и функциями структурного подразделения.

Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, проинформирован о последствиях, вызванных невыполнением установленных требований. Информирование персонала осуществляется на сменно-встречных собраниях, при обучении, повышении квалификации.

Персонал, ответственный за качество продукции и / или ее соответствие законодательным и обязательным требованиям, имеет необходимые полномочия, чтобы устранить причины получения несоответствующей продукции, несоответствий в процессах производства (СТО ИСМ 9.1-02).

Решение об остановке производственного процесса в связи с выпуском несоответствующей продукции принимает главный инженер. До принятия

такого решения персонал СП-производителя и другие ответственные лица принимают все необходимые меры по устранению причин получения несоответствующей продукции (СТО ИСМ 9.1-02).

Руководителем АО «Уральская Сталь» назначен Представитель руководства по ИСМ, на которого, независимо от других обязанностей возложены обязанности и ответственность:

а) за обеспечение разработки, внедрения и функционирование ИСМ в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, BS PAS 99, как основы для их интеграции;

б) за обеспечение того, чтобы процессы, необходимые для ИСМ, были созданы, внедрены и поддерживались в рабочем состоянии;

в) за предоставление высшему руководству отчетов о функционировании ИСМ для анализа и определения потребности в ее улучшении, а также

г) за обеспечение в Обществе осведомленности о требованиях потребителя.

Ответственность и полномочия Представителя руководства по ИСМ установлены в Положении о представителе руководства по ИСМ, утвержденном приказом руководителя Общества.

3.4 Действия по рассмотрению рисков и возможностей

(Соответствует п. 4.3.1 BS OHSAS 18001, п. 4.1 ISO 9001, п. 4.1.1, 4.2.3.6, п. 4.3.1 ISO 14001,)

В АО «Уральская Сталь» определяют следующие риски и возможности и действия по реагированию на них:

- риски невыполнения бизнес-плана;
- риски невыполнения требований потребителя на поставку продукции (по качеству продукции, сроку и условиям поставки продукции потребителю, включая риски возникновения возможных сбойных ситуаций в работе инфраструктуры)
- риски получения несоответствующей продукции;

- риск возможных аварий на опасных производственных объектах, которые могут оказать влияние на безопасность и здоровье работников Общества на рабочих местах, включая персонал подрядчиков, других лиц (посетителей рабочих мест, персонал аварийно-спасательных служб и т.д.), негативное воздействие на окружающую среду;
- риски, связанные с экологическими аспектами;
- риски, связанные с опасностями в области БТЗ.

3.5 Идентификация опасности, оценка риска и управления риском

(Соответствует п. 4.3.1 BS OHSAS 18001)

Требования к порядку идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области БТЗ в СП АО «Уральская Сталь», а также документирования полученных результатов установлены СТО ИСМ 6.1-02.

В соответствии с требованиями СТО ИСМ 6.1-02 СП идентифицируют опасности при выполнении производственного процесса и технологических операций на используемом оборудовании с использованием материалов, влияния условий трудового процесса, физического и психологического состояния работников, возникновение или действие которых влияет или может повлиять на безопасность труда и здоровье лиц, выполняющих порученную работу под управлением Общества. На основании идентифицированных опасностей проводится оценка рисков, результаты которой оформляются в виде «Карты оценки рисков». Для снижения рисков определены меры управления для создания безопасных условий труда на рабочих местах и производственной территории АО «Уральская Сталь».

Значимые риски Общества определяются в соответствии с методикой. Значимые риски учитывают при установлении целей ИСМ.

Повторная оценка результатов идентификации опасностей, оценки рисков и достаточности мер управления на достоверность и соответствие реальному положению на рабочем месте осуществляется при проведении в СП Общества

целевых (плановых) обследований, комплексных проверок, внутренних аудитов ИСМ и при проведении специальной оценки условий труда.

3.6 Цели и планирование их достижения

(Соответствует п. 5.4.1 ISO 9001, п. 4.3.3 ISO 14001, п. 4.3.3 BS OHSAS 18001)

Высшее руководство один раз в год устанавливает Цели интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья (далее – Цели ИСМ АО «Уральская Сталь») с учетом технологических, финансовых, производственных и коммерческих возможностей, требований и мнений заинтересованных сторон (СТО ИСМ 5.2-6.2-01).

Цели ИСМ АО «Уральская Сталь»:

- соответствуют принципу постоянного улучшения;
- согласованны с Политикой интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья;
- направлены на выполнение экологических требований и требований в области БТЗ, содержащихся в нормативных правовых актах РФ и других документах, которые Общество обязалось выполнять;
- направлены на снижение существенных рисков Общества, включая значимые экологические аспекты, риски в области БТЗ (6.1.1, 6.1.2);
- измеримы по показателям результативности;
- определяют требования к качеству продукции;
- учитывают требования и ожидания потребителей;
- достижимы в течение установленного периода.

На основании Целей ИСМ АО «Уральская Сталь» руководители структурных подразделений устанавливают цели на уровне СП в соответствии с задачами и функциями, возложенными на СП, и описанными в Положениях

об СП, а также целей процессов ИСМ, в рамках которых осуществляется выполнение функций СП.

Цели ИСМ в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья на всех уровнях управления АО «Уральская Сталь» документально оформлены.

Руководители СП обеспечивают:

- ознакомление с Целями Общества и понимание их всем персоналом СП;
- доведение до персонала СП актуальности и важности его деятельности и вклада в достижение Целей Общества;
- наличие Целей Общества на досках объявлений, в комнатах сменно-встречных собраний.

Мониторинг достижения Целей ИСМ в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья проводят 2 раза в год (по итогам работы за 1 полугодие и за год).

Полугодовой анализ проводят с целью оценки промежуточных результатов достижения Целей ИСМ АО «Уральская Сталь» и, при выявлении тенденций их не достижения, разработки корректирующих действий. Годовой анализ проводят для оценки степени достижения Целей ИСМ АО «Уральская Сталь».

Записи по мониторингу достижения целей поддерживаются в рабочем состоянии и являются составной частью анализа ИСМ со стороны руководства.

3.7. Ресурсы

3.7.1 Общие положения

(Соответствует п. 6.1 ISO 9001, п. 4.4.1 ISO 14001, п. 4.4.1 BS OHSAS 18001)

В Обществе определены и выделяются ресурсы, необходимые для:

- а) для разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии ИСМ и постоянного повышения ее результативности;
- б) для повышения степени удовлетворенности потребителя посредством выполнения его требований;
- в) для выполнения применимых законодательных и нормативных требований, включая требования в области экологии и БТЗ, требований заинтересованных сторон.

Определение потребности в ресурсах осуществляется в соответствии:

- с требованиями СТО ИСМ 7.1-01, СТО ИСМ 7.2-01, СТО ИСМ 7.2-7.3-01 (человеческие ресурсы);
- с требованиями СТО ИСМ 7.1-05, СТО ИСМ 7.1-09, СТО ИСМ 7.1-10, СТО ИСМ 7.1-11, СТО ИСМ 7.1-12, Положения об автомобильных перевозках в АО «Уральская Сталь», Положения о железнодорожных перевозках в АО «Уральская Сталь» (инфраструктура, производственная среда);
- с РБП 008 (финансовые ресурсы).

Процессы обеспечения ресурсами описаны в КП-4, КП-5, КП-6, КП-7, КП-8, КП-9, КП-10, КП-11.

3.7.1.1 Документированная процедура по управлению ресурсами

В Обществе разработаны и применяются документированные процедуры по управлению ресурсами (7.1.1).

3.7.2 Человеческие ресурсы

(Соответствует п. 6.2.1 ISO 9001, п. 4.4.1 ISO 14001, п. 4.4.1 BS OHSAS 18001)

Персонал, выполняющий работу:

- влияющую на обеспечение соответствия требованиям к продукции;
- связанную с возможными значимыми воздействиями на окружающую среду;
- связанную с рисками в области БТЗ,

обладает необходимой компетентностью по совокупности полученного соответствующего образования, профессиональной подготовки, приобретенных навыков и опыта.

Это обеспечивается:

- выполнением требований, установленных к профессии / должности: образование, опыт работы, специальные знания и навыки (ПКДО, ДИ);
- подбором и приемом персонала, соответствующего требованиям к профессии / должности, допуском к работе на основании объективных данных, подтверждающих компетентность работника (Положение о подборе персонала АО «Уральская Сталь», СТО ИСМ 7.2-01, СТО ИСМ 7.2-7.3-01);
- периодическим обучением и повышением квалификации персонала (СТО ИСМ 7.2-7.3-01).

3.7.3 Инфраструктура

(Соответствует п. 6.3 ISO 9001, п.4.4.1 ISO 14001, п. 4.4.1 BS OHSAS 18001)

В Обществе определена, обеспечивается и поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям, установленным к продукции, требованиям в области экологии, БТЗ.

Инфраструктура включает в себя:

- а) здания, рабочее пространство и связанные с ними сооружения и системы;
- б) оборудование, включая природоохранное оборудование, необходимое для функционирования процессов, средства связи, средства автоматизации, информационные системы, средства труда;
- в) грузоподъемные механизмы, транспорт и другие технические средства.

Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии осуществляется посредством проведения ремонтов, технического и диагностического обслуживания. Требования к обеспечению и поддержанию в рабочем состоянии инфраструктуры установлены в СТО ИСМ 7.1-02, СТО ИСМ 7.1-03, СТО ИСМ 7.1-04, СТО ИСМ 7.1-06, Положении о железнодорожных перевозках в АО «Уральская Сталь», Положении об автомобильных перевозках в АО «Уральская Сталь», Положении о ремонте объектов основных средств АО «Уральская Сталь», Положении по управлению электронными базами данных.

3.7.3.1 Соответствие обязательным требованиям

Соответствие производственных помещений и размещения оборудования в производственных помещениях законодательным и обязательным требованиям, в том числе требованиям в области экологии и БТЗ, обеспечивается при проектировании (СТО ИСМ 7.1-07, СТО ИСМ 7.1-08) и строительстве объектов (СТО ИСМ 7.1-13). Проектирование осуществляется на основании технического задания на проектирование, включающего требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов. При строительстве объектов осуществляется надзор за строительством, выполнением работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Контроль соблюдения требований БТЗ на

промышленных объектах, введенных в эксплуатацию, осуществляет УПБ, контроль соблюдения экологических требований осуществляет УООС.

3.7.2 Компетенции

(Соответствует п. 6.2.2 ISO 9001, п. 4.4.2 ISO 14001, п. 4.4.2 BS OHSAS 18001)

В АО «Уральская Сталь»:

а) уровень компетентности персонала, выполняющего работу, которая влияет на выполнение требований к продукции, связана со значимыми экологическими аспектами, рисками в области БТЗ определяется:

- при приеме, и переводе рабочих (Положение по определению компетентности при приеме и переводе рабочих, установлению квалификационных разрядов и сроков обучения по профессии АО «Уральская Сталь»);

- по результатам сдачи квалификационного экзамена и выполнения пробной работы по окончании обучения рабочих (СТО ИСМ 7.2-7.3-01);

- при подборе/ отборе, назначении на вакантные должности РСС, при отборе в кадровый резерв руководителей и специалистов (СТО ИСМ 7.2-02).

Требования к квалификации установлены в ДИ, Положениях о СП и ПКДО;

- б) с определенной периодичностью проводится подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала (СТО ИСМ 7.2-7.3-01), включая подготовку работников СП Общества к возможным аварийным ситуациям, связанным с воздействием на окружающую среду, причинением вреда жизни и здоровью и реагированию на них, отработку действий по позициям ПЛА, ПМЛА (СТО ИСМ 6.1-03).

- в) оценивается результативность проведенного обучения по итогам сдачи квалификационных экзаменов, выполнения пробной работы, тестирования

(СТО ИСМ 7.2-7.3-01, СТО ИСМ 7.2-02), аттестации по ОТ и ПБ, результатам проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий (СТО ИСМ 6.1-03);

г) ведутся записи об образовании, подготовке, приобретении навыков и опыта лицами, ответственными за обучение и подготовку персонала в соответствии с требованиями СТО ИСМ 7.2-7.3-01, СТО ИСМ 7.5-03, СТО ИСМ 6.1-03. Записи сохраняются в электронных базах данных АСУ «Персонал» и на бумажных носителях. Хранение записей осуществляется в соответствии с законодательными и обязательными требованиями.

Потребность в обучении персонала определяется с учетом ввода нового оборудования и внедрения новых технологий, необходимости выполнения законодательных и обязательных требований в области систем менеджмента, экологии и БТЗ. Планирование обучения осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСМ 7.2-7.3-01.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, разрабатываемыми согласно требованиям Положения по разработке учебных планов и программ, экзаменационных билетов, тестов (контролирующих программ) выпускных работ, методического и раздаточного материала для обучения персонала АО «Уральская Сталь», Положения по разработке программ инструктажа и предаттестационной подготовки по охране труда.

В учебные планы и программы включают вопросы:

- о Политике и Целях ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья, ответственности и важности достижения соответствия Политике ИСМ, требованиям в области качества, экологии, БТЗ, возможных последствиях отклонения от установленных требований;

- об актуальности и важности деятельности персонала, а также о том, каким образом он вносит свой вклад в достижение Целей ИСМ;

- о значимых экологических аспектах, реальных и потенциальных воздействиях на окружающую среду, связанных с производственной деятельностью, улучшении окружающей среды, вследствие улучшения деятельности, повышения профессионализма персонала Общества;

- об опасностях и рисках в области БТЗ, возникающих при осуществлении работником трудовой деятельности (СТО ИСМ 6.1-02), условиях труда на рабочем месте, ПЛА, ПМЛА.

Для выполнения какой-либо конкретной деятельности допускаются работники, подтвердившие свою компетентность в данном виде деятельности.

Компетентность работников, выполняющих работу под контролем и по поручению АО «Уральская Сталь», и связанна с возможными значимыми воздействиями на окружающую среду, рисками в области БТЗ определяется:

- а) при проведении конкурентной проработки при закупке услуг (СТО ИСМ 8.1-06, СТО ИСМ 8.1-07, СТО ИСМ 7.1-13), подтверждается предоставлением сторонними организациями документов (сертификатов, лицензий (разрешений, допусков) на выполнение предоставляемых работ, услуг);

- б) при проведении аудитов поставщика услуг (9.1);

- в) при осуществлении взаимодействия с поставщиком услуг по вопросам качества, экологии и БТЗ (7.4).

3.7.3 Осведомленность

(Соответствует п. 5.3d, 6.2.1 ISO 9001, п. 4.4.2 ISO 14001, п. 4.4.2 BS OHSAS 18001)

Работники АО «Уральская Сталь» и работники сторонних подрядных организаций, работающих по поручению АО «Уральская Сталь», ознакомлены:

- а) с Политикой ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья (СТО ИСМ 5.2-6.2-01);

б) со значимыми экологическими аспектами, реальными и потенциальными воздействиями на окружающую среду, связанными с производственной деятельностью (СТО ИСМ 6.1-01);

в) с опасностями, рисками в области БТЗ, возникающими при осуществлении работником трудовой деятельности (СТО ИСМ 6.1-02);

г) с потенциальными последствиями невыполнения требований, установленных во внутренних документах Общества.

Ознакомление работников Общества осуществляется при проведении вводного инструктажа по ОТ и ПБ, в рамках обучения и повышения квалификации (7.2), в рамках корпоративной программы «День информирования», наглядной агитацией (уголки по ОТ, информационные бюллетени, письма, брошюры и т.п.), при введении в действие документов по ИСМ, на сменно-встречных собраниях.

Ознакомление работников сторонних подрядных организаций, работающих по поручению АО «Уральская Сталь», осуществляется при проведении вводного инструктажа по ОТ и ПБ, при доведении до сведения работников подрядных организаций экологических требований и требований по БТЗ, установленных во внутренних документах Общества (СТО ИСМ 7.1-13, СТО ИСМ 8.1-07).

3.7.4 Взаимодействия

3.7.4.1 Внутренние взаимодействия

(Соответствует п. 5.5.1, 5.5.3 ISO 9001, п. 4.4.3 ISO 14001, п. 4.4.3.1 BS OHSAS 18001)

Внутренние взаимодействия в Обществе между различными уровнями и функциями определены на основании организационной структуры, задач и функций СП, распределенных ответственности и полномочий (5.3) и установлены в положениях о СП, СТО ИСМ, положениях, инструкциях и других документах по ИСМ. Внутренние взаимодействия по вопросам БТЗ установлены в СТО ИСМ 7.4-03.

Внутренние взаимодействия осуществляются:

- посредством обмена информацией между СП в соответствии с требованиями, установленными в документах по ИСМ, с использованием (при необходимости) запросов, телефонограмм и др.;
- посредством доведения до СП выходных данных анализа ИСМ со стороны руководства (СТО ИСМ 9.3-01);
- информирования работников Общества при проведении корпоративных программ «День информирования», о значимых экологических аспектах, опасностях и рисках в области БТЗ, травматизме, заболеваемости, инцидентах и авариях, нарушениях требований по ОТ и ПБ и др. (СТО ИСМ 7.4-03), результатах мониторинга окружающей среды, результатах производственного экологического контроля;
- посредством проведения советов, совещаний и консультаций по вопросам качества, экологии, БТЗ.

3.7.4.2 Участие и консультирование

(Соответствует п. 4.4.3.2 BS OHSAS 18001)

В Обществе разработаны процедуры, обеспечивающие участие:

- работников в проведении идентификации опасностей и оценке рисков (СТО ИСМ 6.1-02);
- работников в расследовании аварий, инцидентов, несчастных случаев, случаев получения профессионального заболевания (СТО ИСМ 10.1-02, Положение о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, объектах электроэнергетики и гидротехнических сооружениях АО "Уральская Сталь", их учета и анализа);
- работников в обсуждении любых изменений, влияющих на опасности и риски для персонала (СТО ИСМ 7.4-03);

- консультирование поставщиков услуг в случае изменений опасностей и рисков, связанных с ними (СТО ИСМ 6.1-02, СТО ИСМ 7.1-13, СТО ИСМ 8.1-06, СТО ИСМ 8.1-07).

3.7.5 Документированная информация

3.7.5.1 Общие положения

(Соответствует п. 4.2.1, 4.2.2, ISO 9001, п. 4.4.4 ISO 14001, п. 4.4.4 BS OHSAS 18001)

ИСМ АО «Уральская Сталь» включает:

а) документированную информацию, которая разработана в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, PAS 99;

б) документированную информацию, которая определена в Обществе как необходимая для результативного функционирования ИСМ.

Объем документированной информации соответствует масштабам АО «Уральская Сталь», области применения и глубине внедрения требований ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, а также сложности процессов и их взаимодействия.

Документированная информация по ИСМ включает:

1) описание области применения ИСМ, включая описание требований международных и отраслевых стандартов по системам менеджмента, которые Общество обязалось выполнять (4.3);

2) документацию по ИСМ, включающую:

а) Политику (5.2) и Цели (6.2) ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии и БТЗ;

б) руководство по интегрированной системе менеджмента (раздел 1);

в) документированные процедуры, требуемые ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:

- управления документацией (СТО ИСМ 7.5-02);

- управления записями (СТО ИСМ 7.5-03);

- проведения идентификации экологических аспектов (СТО ИСМ 6.1-01), опасностей и рисков в области БТЗ (СТО ИСМ 6.1-02);
 - проведения идентификации законодательных и других требований в области экологии и БТЗ и проведении оценки соответствия (СТО ИСМ 4.2-01);
 - идентификации потенциально-возможных аварий, оказывающих влияние на безопасность и здоровье работников Общества на рабочих местах, включая персонал подрядчиков, других лиц (посетителей рабочих мест, персонал аварийно-спасательных служб и т.д.), негативное воздействие на окружающую среду (СТО ИСМ 6.1-03);
 - проведения мониторинга и измерений в области экологии и БТЗ (СТО ИСМ 9.1-12, СТО ИСМ 9.1-15, СТО ИСМ 9.1-16, СТО ИСМ 9.1-17, СТО ИСМ 9.1-18, СТО ИСМ 9.1-19);
 - проведения внутренних аудитов (СТО ИСМ 9.2-01);
 - управления несоответствующей продукцией (СТО ИСМ 10.1-01);
 - проведения корректирующих и предупреждающих действий (СТО ИСМ 10.1-10.2-01);
- г) документы, включая записи, определенные как необходимые для АО «Уральская Сталь» с целью обеспечения результативного планирования и функционирования процессов ИСМ.

Документация ИСМ также включает:

- а) документированные процедуры:
 - обеспечения своевременного рассмотрения, распространения и внедрения всех требований потребителя к продукции, законодательных и других обязательных требований к продукции, а также их изменений (7.5.3.2);
 - управления Планами качества (7.5.3.3);
 - разработки, утверждения, анализа реализации и актуализации бизнес-плана (7.5.3.5);
 - управления записями (7.5.4);
 - управления ресурсами (7.1.1, 7.1.1.1);

- управления изменениями, которые влияют на процессы создания продукции (8.1.1);

- выявления необходимости и способов применения статистических методов (9.1);

- мониторинга и оценки удовлетворенности потребителей (9.1.3);

- управления несоответствующей продукцией, в т.ч. требования по идентификации, документированию, отчетности и анализу несоответствий /отказов, выявленных у потребителя (10.1.1);

б) документированные способы управления работами - средства управления:

- для определения необходимости подготовки персонала при освоении новых или изменении существующих видов деятельности и производственных процессов, влияющих на качество продукции (7.2.1);

- обеспечивающие соответствие процессов создания продукции законодательным и другим обязательным требованиям, требованиям потребителей к продукции, к идентификации особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции (8.1.1);

- для анализа требований к продукции, в том числе применимых законодательных и обязательных требований (8.1.2.2);

- проектированием и разработкой (8.1.3.1);

- закупками и выбором поставщиков (8.1.4.1);

- верификацией закупленной продукции (8.1.4.3);

- деятельностью по производству и обслуживанию (8.1.5.1);

- для идентификации и прослеживаемости продукции соответствующими средствами и методами в соответствии с требованиями потребителя и установленными в Обществе (8.1.5.3);

- для идентификации статуса продукции при проведении мониторинга и измерений (8.1.5.3);

- для проверки, хранения, обеспечения сохранности и управления собственностью потребителя (8.1.5.4);

- для сохранения соответствия продукции (8.1.5.5);
 - оборудованием для мониторинга и измерений для поддержания его в работоспособном состоянии (9.1.2.1);
 - мониторингом и измерением характеристик продукции (9.1.5.1);
 - для определения и использования методов анализа данных (9.1);
- в) документированные процедуры процессов ИСМ и управления процессами аутсорсинга;
- г) нормативную документацию на продукцию (стандарты на продукцию, ТУ и др.);
- д) планы качества по контрактам с потребителем;
- е) бизнес-план АО «Уральская Сталь»;
- ж) документы, содержащие законодательные и другие обязательные требования, применительно к продукции, процессам, видам деятельности.

3.7.5.2 Создание и обновление

(Соответствует п. 4.2.3 ISO 9001, п. 4.4.5 ISO 14001, п. 4.4.5 BS OHSAS 18001)

Разработку документированной информации (далее - документация по ИСМ) осуществляют для установления требований к осуществлению деятельности в интегрированной системе менеджмента АО «Уральская Сталь» и определения взаимодействия между структурными подразделениями Общества. Инициирование разработки документации по ИСМ осуществляют руководитель Общества, представитель руководства по ИСМ - главный инженер, начальник УСМК и СЭМ, заместитель главного инженера - начальник УПБ, а также директора/ руководители служб по направлениям деятельности, руководители СП. Актуализацию документации по ИСМ проводят разработчики с установленной периодичностью (СТО ИСМ 7.5-01, СТО ИСМ 7.5-02), при необходимости, вносят изменения/переиздают документы.

Требования к разработке и актуализации документация по ИСМ установлены в СТО ИСМ 7.5-02.

При разработке и актуализации документации по ИСМ обеспечивается:

- а) идентификация документов, содержащая: обозначение и/или наименование документа, дату его издания / введения в действие и/или утверждения, наличие изменений и др.;
- б) необходимый носитель документа (бумажный, электронный);
- в) анализ адекватности документа.

3.7.5.3 Управление документированной информацией

(Соответствует п. 4.2.3 ISO 9001, п. 4.4.5 ISO 14001, п. 4.4.5 BS OHSAS 18001)

Общие требования по управлению документами по ИСМ установлены в СТО ИСМ 7.5-02.

Требования по управлению документами по ИСМ установлены в СТО ИСМ 4.4-02, СТО ИСМ 5.2-6.2-01, СТО ИСМ 5.3-01, СТО ИСМ 6.1-04, СТО ИСМ 7.1-02, СТО ИСМ 7.1-03, СТО ИСМ 7.5-01, СТО ИСМ 7.5-03, СТО ИСМ 7.5-04, СТО ИСМ 7.5-05, СТО ИСМ 7.5-06, СТО ИСМ 7.5-07, СТО ИСМ 7.5-08, СТО ИСМ 7.5-09, СТО ИСМ 7.5-10, СТО ИСМ 7.5-11, СТО ИСМ 7.5-12, СТО ИСМ 7.5-13, СТО ИСМ 7.5-14, СТО ИСМ 7.5-15, СТО ИСМ 7.5-16, СТО ИСМ 7.5-17, Положении о разработке и управлении Картой по охране окружающей среды структурного подразделения АО «Уральская Сталь», Положении о разработке и управлении Экологическим паспортом структурного подразделения АО «Уральская Сталь», ИОД 01.

Требования по управлению документами по ИСМ, предусматривают:

- а) проверку документов на адекватность до их выпуска;
- б) анализ и актуализацию, по мере необходимости, внесение изменений, переиздание документов;
- в) обеспечение идентификации изменений и статуса актуальности документов;

г) обеспечение наличия соответствующих версий необходимых документов в местах их применения;

д) обеспечение сохранения документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко идентифицировать;

е) предотвращение утечки конфиденциальной информации (Положение о коммерческой тайне АО «Уральская Сталь», Инструкция пользователя по обеспечению информационной безопасности АО «Уральская Сталь», Положение по управлению электронными базами данных);

ж) обеспечение выявления и идентификации документов внешнего происхождения, определение необходимых для планирования и функционирования ИСМ Общества, управления их рассылкой; и

и) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

Записи являются особым типом документов, управление записями описано в 7.5.4.

3.7.5.4 Управление записями

(Соответствует п. 4.2.4 ISO 9001, п. 4.5.4 ISO 14001, п. 4.5.4 BS OHSAS 18001)

В АО «Уральская Сталь» разработана и действует документированная процедура, устанавливающая средства управления записями - СТО ИСМ 7.5-03. Средства управления записями включают:

- определение состава и форм записей;
- идентификацию записей;
- ведение, хранение, защиту, восстановление, сохранность и изъятие записей;
- обеспечение доступа к записям.

Выполнение требований к условиям хранения записей обеспечивают

сохранность целостности данного вида записей, защиту от воздействий внешней среды и несанкционированного доступа, порчи и утери, попадания устаревших форм записей в обращение, а также обеспечивают быстрый поиск.

Документированная процедура по управлению записями (СТО ИСМ 7.5-03) устанавливает:

- а) состав записей и ссылки на их формы;
- б) требования к назначению ответственных лиц за ведение, хранение, защиту, восстановление, сохранность и изъятие записей;
- в) требования к условиям, правилам и срокам хранения записей;
- г) ссылки на процедуры, устанавливающие требования к управлению записями на электронных носителях.

Формы ведения записей регламентированы документами ИСМ или определены руководителем СП. Формы записей структурных подразделений установлены в Альбомах форм записей (СТО ИСМ 7.5-03), которые являются обязательным приложением к Реестрам записей СП.

При наличии записей, установленных потребителем, такие записи включаются в соответствующие Реестры записей СП. По требованию потребителя данные записи доступны для него.

Срок хранения обязательных записей (указанных в СТО ИСМ 7.5-03) - 5 лет.

3.8 Оценка функционирования

3.8.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка

(Соответствует п. 8.1, 8.4 ISO 9001, п. 4.5.1, 4.5.2 ISO 14001, п. 4.5.1, 4.5.2 BS OHSAS 18001)

В АО «Уральская Сталь» определены объекты и методы мониторинга и измерений, анализа и оценки:

- мониторинг достижения Целей ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, БТЗ (СТО ИСМ 5.2-6.2-01);
- мониторинг и измерение процессов ИСМ, оценка результативности (9.1.4, СТО ИСМ 4.4-02);
- внутренние аудиты ИСМ (9.2, СТО ИСМ 9.2-01);
- мониторинг удовлетворенности потребителей (9.1.3, Методика оценки удовлетворенности внешних потребителей);
- входной контроль МПЗ (СТО ИСМ 9.1-01);
- мониторинг деятельности поставщиков, оценка их надежности (СТО ИСМ 7.1-13, СТО ИСМ 8.1-04, СТО ИСМ 8.1-05, СТО ИСМ 8.1-06, СТО ИСМ 8.1-07,);
- контроль соблюдения технологической дисциплины (СТО ИСМ 9.1-02);
- мониторинг и измерение продукции (9.1.5, 9.1.5.1, СТО ИСМ 9.1-03);
- метрологический контроль и надзор (9.1.2, 9.1.2.1, СТО ИСМ 9.1-07, СТО ИСМ 9.1-08, СТО ИСМ 9.1-09, СТО ИСМ 9.1-10);
- мониторинг и анализ статистической управляемости, стабильности, воспроизводимости процессов производства (СТО ИСМ 9.1-06);
- мониторинг соответствия характеристик продукции требованиям нормативной документации и потребителя (СТО ИСМ 9.1-05);
- мониторинг тенденций изменения и улучшения процессов СТО ИСМ 9.1-04;
- мониторинг выполнения Планов качества (7.5.3.5);
- контроль выполнения экологических требований и требований в области БТЗ (9.1.1);

- оценка соответствия применимым законодательным и обязательным требованиям (9.1.1).

Определение методов мониторинга, измерения, анализа и оценки, в том числе статистических, и область их применения осуществляют при планировании улучшения ИСМ (СТО ИСМ 10.1-10.2-01). Общие требования по определению и применению статистических методов на различных этапах жизненного цикла продукции установлены в СТО ИСМ 9.1-04.

Документированная процедура выявления необходимости и способов применения статистических методов установлена в СТО ИСМ 9.1-04. Выбор статистических методов осуществляется в ходе планирования улучшения ИСМ. Результаты выбора регистрируются.

3.8.1.1 Мониторинг и измерение в области экологии и БТЗ, оценка соответствия

(Соответствует п. 4.5.1, 4.5.2 ISO 14001, п. 4.5.1, п. 4.5.2 BS OHSAS 18001)

В АО «Уральская Сталь» проводят следующие виды мониторинга и контроля в области экологии и БТЗ:

- мониторинг качества окружающей среды (СТО ИСМ 9.1-15, СТО ИСМ 9.1-16, СТО ИСМ 9.1-17), мониторинг воздействий производства на окружающую среду (СТО ИСМ 9.1-15, СТО ИСМ 9.1-16, СТО ИСМ 9.1-18), производственный экологический контроль (СТО ИСМ 9.1-19);

- контроль соблюдения норм расхода материально-сырьевых ресурсов и энергетических ресурсов в СП Общества (Положение об энергетических обходах структурных подразделений АО «Уральская Сталь»);

- производственный контроль (Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «Уральская Сталь»);

- мониторинг действенности в области БТЗ, профилактические обходы и обследования газового хозяйства в СП, контроля выполнения требований противопожарной безопасности в СП, комплексные проверки инженерно-врачебной комиссией состояния охраны труда и промышленной безопасности в СП и целевых (плановых) обследований СП (СТО ИСМ 9.1-12, СТО ИСМ 6.1-03);

Метрологическое обеспечение измерений осуществляется в соответствии с 9.1.2.

Оценку соответствия деятельности АО «Уральская Сталь» экологическим требованиям и требованиям в области БТЗ проводят в соответствии с требованиями СТО ИСМ 4.2-01.

Ведение записей о результатах оценки соответствия и подтверждающих результативность деятельности в области обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСМ 4.2-01 и СТО ИСМ 7.5-03.

3.8.2 Внутренний аудит

(Соответствует п. 8.2.2 ISO 9001, 4.5.5 ISO 14001, 4.5.5 BS OHSAS 18001)

Внутренние аудиты ИСМ проводятся с установленной периодичностью в соответствии с требованиями СТО ИСМ 9.2-01 с целью подтверждения того, что ИСМ АО «Уральская Сталь»:

- соответствует требованиям ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, PAS 99, запланированным мероприятиям, требованиям документированных процедур ИСМ, разработанным и действующим в Обществе;

- функционирует результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Внутренние аудиты ИСМ планируют таким образом, чтобы осуществить проверку процессов ИСМ и видов деятельности в области качества, экологии, БТЗ в полном объеме не реже одного раза в год с учётом статуса и важности

процессов ИСМ, а также учитывая результаты оценки рисков в видах деятельности Общества, результаты предыдущих аудитов, необходимость обеспечения проверки в течение года всех требований ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечиваются объективностью и беспристрастностью процесса аудита с учетом того, что аудиторы не проверяют свою собственную работу.

Требования к планированию, проведению и методам внутренних аудитов, определению ответственности, ведению записей по результатам аудитов установлены в документированной процедуре СТО ИСМ 9.2-01.

Для обеспечения того, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия были выполнены в установленный срок, по итогам внутреннего аудита формируется проект приказа руководителя Общества с указанием разработанных мероприятий, сроков их выполнения, ответственных лиц.

Руководитель объекта аудита по истечению сроков выполнения мероприятий отчитывается о результатах их выполнения. Главный аудитор/аудитор проводит проверку выполнения мероприятий на объекте аудита в течение месяца после получения извещения.

Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с требованиями СТО ИСМ 7.5-03, СТО ИСМ 9.2-01.

3.8.3 Анализ системы менеджмента

3.8.3.1 Общие положения

(Соответствует п. 5.6.1 ISO 9001, п. 4.6 ISO 14001, п. 4.6 BS OHSAS 18001)

Руководство АО «Уральская Сталь» ежегодно проводит анализ ИСМ Общества для обеспечения ее пригодности, адекватности и результативности. Этот анализ включает оценку возможностей для улучшений и потребности / необходимости в изменениях ИСМ, в том числе в Политике и Целях ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и

здоровья. Требования к проведению анализа ИСМ со стороны руководства установлены в СТО ИСМ 9.3-01, процесс описан в КП-1.

3.8.3.2 Входные данные для анализа

(Соответствует п. 5.6.2 ISO 9001, п. 4.6 ISO 14001, п. 4.6 BS OHSAS 18001)

Входные данные для анализа ИСМ со стороны руководства включают информацию (СТО ИСМ 9.3-01):

- о результатах внешних и внутренних аудитов;
- о результатах анализа соответствия применимым законодательным и •
обязательным требованиям;
- о сообщениях от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей (8.2.1.2);
- результаты участия и консультирования;
- результаты мониторинга достижения Целей ИСМ АО «Уральская
Сталь» (6.2);
- результаты функционирования процессов, соответствия продукции
установленным для нее требованиям, о показателях деятельности в области
экологии и БТЗ;
- результаты оценки и анализа затрат на обеспечение качества, включая
затраты на несоответствия (10.1.1), а также информацию по их динамике в
отчетных периодах;
- о количестве и типах несоответствий, включая информацию по их
динамике в отчетных периодах.
- о статусе (ходе выполнения и результативности) предупреждающих и
корректирующих действий;
- о действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны
руководства;

- результаты анализа фактических и потенциальных несоответствий / отказов поставленной продукции и их влияния на качество, безопасность или окружающую среду;
- результаты выполнения бизнес-планов (7.5.3.7);
- результаты анализа контрактов с потребителями продукции и оценки рисков невыполнения требований контрактов (8.1.2.2);
- об изменениях, которые могли бы повлиять на ИСМ, а также относительно рекомендаций по улучшению.

3.8.3.3 Выходные данные для анализа

(Соответствует п. 5.6.3 ISO 9001, п. 4.6 ISO 14001, п. 4.6 BS OHSAS 18001)

Результаты анализа ИСМ со стороны руководства (выходные данные анализа ИСМ) отражаются в Отчете о функционировании ИСМ в АО «Уральская Сталь» и включают в себя (СТО ИСМ 9.3-01):

- оценку результативности функционирования ИСМ;
- все решения и действия, относящиеся:
 - а) к повышению результативности ИСМ и ее процессов, возможным изменениям в ИСМ, в том числе в Политике и Целях ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья;
 - б) к улучшениям, связанным с выполнением требований заинтересованных сторон;
 - в) к выделению ресурсов;
 - г) разработке Планов качества.

Информирование работников по выходным данным ИСМ осуществляется через корпоративную программу «День информирования».

Выходные данные анализа ИСМ со стороны руководства могут быть предоставлены потребителю по его запросу.

3.9 Улучшения

3.9.1 Несоответствия и корректирующие действия

(Соответствует п. 8.5.2, п. 8.5.3 ISO 9001, п. 4.5.3 ISO 14001, 4.5.3.2 BS OHSAS 18001)

Несоответствия могут быть выявлены при осуществлении любых видов деятельности в рамках процессов ИСМ АО «Уральская Сталь», а также при проведении всех видов мониторинга и контроля (9.1).

При выявлении несоответствий:

- предпринимают меры по устранению несоответствий (коррекции) и минимизации негативных последствий для окружающей среды и БТЗ;
- проводят анализ несоответствий и установление причин их возникновения;
- оценивают необходимость разработки КД для устранения причин несоответствий, чтобы предотвратить его повторение или возникновение в другом месте;
- разрабатывают и осуществляют необходимые КД;
- осуществляют контроль за выполнением КД, анализ их результативности.

Ведение записей о выявленных несоответствиях, предпринятых КД и результатах предпринятых КД осуществляют в соответствии с требованиями СТО ИСМ 7.5-03.

Потенциальные несоответствия могут быть установлены при проведении всех видов мониторинга и контроля (9.1), определении рисков (6.1).

При установлении потенциальных несоответствий:

- устанавливают причины их возникновения;
- оценивают необходимость разработки ПД;
- разрабатывают и осуществляют необходимые ПД;
- осуществляют контроль за выполнением ПД, анализ их результативности.

Ведение записей о выявленных несоответствиях, предпринятых ПД и результатах предпринятых ПД осуществляют в соответствии с требованиями СТО ИСМ 7.5-03.

Результативность КД и ПД анализируется при проведении анализа ИСМ со стороны руководства (СТО ИСМ 9.3-01).

Документированная процедура КД и ПД установлена в СТО ИСМ 10.1-10.2-01.

3.9.1.2 Расследование инцидентов

(Соответствует п. 4.5.3.1 BS OHSAS 18001)

Расследование инцидентов важный инструмент по предотвращению повторения происшествия и определению возможностей совершенствования ИСМ в области БТЗ.

Процедура расследования инцидентов, связанных с производственным процессом (оборудованием), документирования результатов и обеспечения сохранности сведений, описана в Положении о расследовании причин аварий и инцидентов.

Процедура расследования несчастных случаев, документирования результатов и обеспечения сохранности сведений, описана в СТО ИСМ 10.1-02.

Процедура расследования случаев получения профессионального заболевания работниками Общества, документирования результатов и обеспечения сохранности сведений, описана в Постановлении Правительства РФ от 15.12.2000 N967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

Результаты расследования инцидентов, несчастных случаев и получения профессиональных заболеваний используются для обязательной переоценки рисков в области БТЗ, определения необходимости проведения корректирующих действий и выявления возможности для проведения предупреждающих действий, направленных на выявление возможности постоянного улучшения.

Результаты расследования инцидентов, несчастных случаев оформляются Актами.

Обстоятельства несчастных случаев и инцидентов доводят до работников Общества на сменно – встречных собраниях, при проведении инструктажей, включаются в анализы состояния БТЗ по итогам работы за месяц.

3.9.2 Постоянное улучшение

(Соответствует п. 8.5.1 ISO 9001, п. 4.5.3 ISO 14001, п. 4.5.3.2 BS OHSAS 18001)

Потребность в улучшении выявляют при анализе:

- ИСМ со стороны руководства (СТО ИСМ 9.3-01);
- функционирования процессов ИСМ (СТО ИСМ 4.4-02);
- данных по качеству выпускаемой продукции (СТО ИСМ 9.1-13);
- претензий и пожеланий потребителей (СТО ИСМ 8.1-01, СТО ИСМ 7.4-01, СТО ИСМ 7.4-02) и других заинтересованных сторон;
- результатов мониторинга и контроля в области ООС и БТЗ (п.5.1 и, к)).

Потребность и направления (области) для улучшения также могут быть определены по результатам внешних и внутренних аудитов (СТО ИСМ 9.2-01).

Владельцы процессов ИСМ, директора/руководители служб по направлениям, руководители СП определяют приоритетные направления для улучшения и соответствующие мероприятия, осуществляют контроль за их выполнением.

Постоянное улучшение ИСМ АО «Уральская сталь» достигается за счет:

- определения и реализации Политики ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья;
- достижения установленных Целей ИСМ АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья и целей соответствующих структурных подразделений;
- реализации мероприятий по улучшению, разработанных по результатам мониторинга, анализа и оценки результативности процессов ИСМ;
- реализации мероприятий по улучшению, разработанных по результатам внешних и внутренних аудитов;
- реализации мероприятий для выполнения требований потребителей, касающихся продукции;
- разработки и реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;

- разработки и реализации мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня травматизма;
- вовлечения всего персонала Общества в достижение поставленных целей;
- повышения компетентности работников Общества, мотивации персонала;
- повышения эффективности организации производства, снижения издержек и затрат;
- разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий.

Непрерывное улучшение направлено на:

- повышение результативности ИСМ и ее процессов;
- снижение уровня несоответствующей продукции;
- повышение удовлетворенности потребителей;
- совершенствование производственных процессов;
- разработку / совершенствование технологических процессов;
- обеспечение стабильности процессов производства и снижение изменчивости характеристик продукции и параметров процессов;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- снижение количества инцидентов, травматизма и профессиональных заболеваний.

4 Идентификация опасностей, оценка рисков

Процедура разработана для идентификация опасностей на рабочих местах АО "Уральская Сталь" и оценке рисков, связанных с событиями, в результате которых возникает или может возникнуть травма или ухудшение здоровья работника [23], а также в которых могут создаваться условия и присутствовать факторы, которые влияют или могут повлиять на безопасность работника Общества, включая временных работников, персонал подрядчиков, посетителей и других лиц на рабочем месте, находящемся в структурном подразделении Общества.

4.1 Проведение идентификации опасностей

4.1.1 В Обществе опасности (несоответствия) подразделяют на виды, связанные с:

- потенциальным вредом для человека в виде травмы или ухудшения здоровья, либо их сочетания, связанные с технологическим оборудованием, процессами, операциями и должностными обязанностями на рабочем месте, включая любые передвижения по территории Общества;
- риском получения работником профессионального заболевания (или острого отравления), обусловленные наличием вредных производственных факторов на рабочем месте;
- рисками невыполнения, установленных законодательных требований и локальных НПА в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности.

4.1.2 Идентификацию опасностей для работников СП на рабочих местах, работников подрядных организаций, работающих на территории СП, и других лиц на рабочих местах проводит рабочая группа.

4.1.3 Идентификацию опасностей, связанных с рисками невыполнения (несоответствия), установленных (м) законодательных (м) требований (ям) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности осуществляют

специалисты, функционально участвующие в реализации требований СТО ИСМ 9.1-12.

4.1.4 Идентификацию опасностей для работников СП (по всем профессиям, должностям согласно штатному расписанию) и для работников подрядных организаций и других лиц на рабочих местах проводят в соответствии с Перечнем вредных и опасных производственных факторов, где приведены примеры физических, химических и других факторов, которые могут воздействовать на человека.

4.1.5 Идентификацию общезаводских опасностей для работников Общества, а также для работников / представителей сторонних организаций, находящихся на территории Общества с целью осуществления государственного и иных видов контроля, проведения внешних и внутренних аудитов, сертификации продукции, ознакомления с производством (экскурсии) и других лиц (студентов образовательных учреждений, проходящих производственную практику (стажировку), проводит УПБ, согласно Перечню вредных и опасных производственных факторов и Перечню общезаводских профессий и видов работ, выполняемых работниками Общества

4.1.6 Перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника СП Общества, подрядной организации или лицо, находящееся на рабочем месте [28,29,30].

I Факторы, учитывающие показатели трудового процесса

- категория по тяжести физических нагрузок
- стесненные условия
- вынужденная, неудобная поза
- стереотипные рабочие движения
- интеллектуальные нагрузки
- перенапряжение анализаторов человека.

II Человеческие и биологические факторы

- болезненное состояние работника
- ухудшение самочувствия при выполнении работ

- утомление
- конфликтные ситуации
- эмоциональный стресс
- эмоциональная перегрузка
- ответственность за результат собственной деятельности
- недостаточный объем знаний
- недостаточный опыт работы (группы риска)
- неправильные и ошибочные действия работника, представляющие опасность для: собственной жизни; безопасности других лиц
- неудобство применения СИЗ
- физическое, умственное перенапряжение
- воздействия животных (укус и т.д.).

III Организационные факторы

- неудовлетворительная организация безопасного производства работ
- недостаточный контроль со стороны РСС
- некачественное проведение инструктажа перед началом работ
- некачественное обучение
- неосведомленность человека о наличии вредных и опасных производственных факторах
- неправильная организация режима труда
- несоответствие обеспечения средствами коллективной защиты
- несоответствие обеспечения средствами индивидуальной защиты
- неудовлетворительная организация проведения огневых работ
- недостаточное количество ресурсов для локализации и ликвидации аварий (противопожарные средства, газоспасательное оборудование и т.д.), которые могут произойти на рабочем месте
- неприменение СИЗ
- невыполнение инструкций по ОТ и др. законодательных требований.

IV Факторы производственной среды

- острого отравления

- повышенная (пониженная) температура поверхности оборудования или материалов

- вредные вещества (пары вредных жидкостей, газов, пыли, дыма и т.д.)
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны
- вредные аэрозоли в воздухе рабочей зоны
- повышенный уровень шума
- повышенный уровень вибрации
- недостаточный уровень освещенности
- повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей зоны
- магнитные/электромагнитные поля
- скорость движения воздуха
- интенсивность теплового излучения
- относительная влажность воздуха.

V Механические факторы

- падение предметов с высоты
- выбрасывание веществ
- отсутствие, неисправность защитных ограждений
- движущиеся части производственного оборудования
- транспортировка грузов кранами
- неисправное состояние зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов

- острые углы, кромки, заусенцы и поверхности с неровностями на элементах конструкций производственного оборудования

- несоответствующие размеры или габариты проходов
- высота (работа на высоте от 1,3м)
- ведение работ на разных уровнях (лестницы)
- маршевые лестницы (спуск, подъем)
- неровные, шероховатые поверхности
- скользкие поверхности

- движение авто и ж/д транспорта
- отклонение от проектного положения с деформацией элементов металлоконструкций

VI Электрические факторы

- силовые линии электропередач
- электрический ток
- оборудование, находящееся под напряжением
- повышенный уровень статического электричества
- отсутствие/неработоспособность средств обеспечения электробезопасности (ограждение, заземление, изоляция токоведущих частей, и др.).

VII Пожароопасные факторы

- наличие газовых смесей
- использование горючесмазочных материалов
- горючая пыль

XIII Факторы окружающей среды

- незащищенное рабочее место от стихийных бедствий
- влажность атмосферного воздуха
- атмосферные осадки
- аллергены
- ультрафиолетовое излучение
- уровень загрязнения атмосферного воздуха
- атмосферное давление
- концентрация кислорода
- движение воздуха
- степень возмущенности магнитного поля

IX Прочие внешние факторы

- воздействия опасных и вредных производственных факторов от близлежащих источников, производств

- воздействия опасных и вредных производственных факторов от соседних участков, отделений, цехов
- причинение вреда от деятельности подрядных организаций.

4.1.7 Перечень общезаводских профессий, видов работ, выполняемых работниками Общества

- Работа с применением пистолета монтажного поршневого «ПШ – 84».
- Работа с применением раствора технических моющих средств для очистки оборудования и промывки деталей.
- Работа с применением ПЭВМ и ВДТ(ПК).
- Работа на вертикально - сверлильных станках.
- Работа на заточных станках.
- Работа по очистке кровельных покрытий зданий и сооружений.
- Работа с применением переносного электроинструмента и с ручными светильниками.
- Работа с применением ручного пневматического инструмента.
- Водитель автомобиля (водитель сторонней организации, работник Общества из числа РСС, имеющий допуски на управление служебным автомобилем и въезжающий на территорию промплощадки Общества на личном автомобиле).
- Работа по очистке ж/д путей и стрелочных переводов от снега, льда, производственных отходов и мусора.
- Посещение работниками оздоровительных комплексов Общества.
- Эксплуатация огнетушителей.
- Проведение огневых работ на объектах АО «Уральская Сталь».
- Работа стропальщиков.
- Работа с применением грузоподъемных машин, управляемых с пола или со стационарного пульта.
- Работа в люльке, находящейся на подъемнике (вышке).
- Работа с применением грузозахватных приспособлений.

- Выполнение работ в качестве слесаря по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений.

4.1.8 При идентификации опасностей необходимо анализировать и учитывать:

- выполняемые виды работ по основной профессии (технологические операции); выполняемые виды работ по смежным профессиям (например, стропальщик, машинист и т.д.); дополнительно выполняемые разовые виды работ, не связанные с прямыми обязанностями по специальности (например, погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне цеха и т.д.); выезд работника в командировку (например, для прохождения обучения, участия в совещаниях, выполнения работы и др.);

- работы, выполняемые подрядной организацией, на территории СП, присутствие учеников на данном рабочем месте (практиканты, стажеры и пр), приход на рабочее место посетителей (внешние, внутренние аудиторы, представители государственного и иных видов надзора, подрядчики, охрана и т.д.);

- человеческий фактор, поведение человека при выполнении технологического процесса, в аварийной ситуации, вероятность наличия алкогольного или наркотического опьянения, наличие ночных смен в соответствии с графиком работы, состояние работника (усталость, пониженная реакция, внимание (например, при работе с мониторами), артериальное давление и др.); возраст, наличие общих заболеваний, стаж работы по профессии (опасный период по результатам анализа несчастных случаев от 1 до 4 и свыше 10 лет);

- нарушения работниками СП Общества режима труда и отдыха;

- опасности, находящиеся рядом с рабочим местом (например, яма, бочка с маслом, газопровод, кислородопровод, движущиеся машины, краны, горячие поверхности, движущиеся части станков и т.д.); работа с опасными веществами (масло, газ, баллоны, аммиак, хлор, кислоты, и т.п.); значимые экологические аспекты (например, отходы 1 класса опасности), ЧС и стихийные бедствия;

- инфраструктуру (месторасположение СП и состояние ЗиС), оборудование (учитывая заключения ЭПБ) и материалы на рабочих местах, используемое сырье;

- изменение технологических процессов производства продукции (разработку новых и совершенствование существующих), изменение / замену материально - сырьевых ресурсов, используемых в технологических процессах, реконструкцию, техническое перевооружение объектов в СП, модернизацию рабочего места (например, проектирование нового рабочего места: наличие блокировок, ограждений и т.д.);

- влияние мероприятий по итогам внедрения проекта на уровень риска;

- изменения в ИСМ, действующей в Обществе;

- требования применимых нормативных правовых актов, касающихся оценки риска и внедрения необходимых мер управления;

- предписания и другие требования надзорных органов, невыполнение которых влияет на появление и (или) значение рисков;

- состояние рабочих мест (в т. ч. концентрация вредных веществ в воздухе), комфортность рабочих мест, организацию работы в СП (например, схемы грузопотока, складирования и строповок грузов, пешеходные маршруты движения в цехе и за его пределами, в бытовых помещениях, зданиях АБК и т.д.);

- наличие и состояние средств обнаружения и тушения пожаров, последствия нарушения требований пожарной безопасности;

- возможность получения травм работниками СП Общества при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций,

4.1.8 Результаты идентификации вносят в карту оценки риска (далее – Карта) для каждой профессии. Допускается оформлять одну карту для разных профессий, если у них совпадают выполняемые технологические операции (виды деятельности) и все идентифицированные опасности. В случаях, когда совпадение операций происходит на уровне цеха, а по участкам нет, а также,

если совпадают операции по участку, а по подучасткам нет, составляются Единые карты оценки рисков по профессии на уровень совпадения (цех, участок) по форме Единой карты.

4.1.9 Первый раздел Карты содержит опасности, связанные с ухудшением здоровья. Второй раздел Карты содержит опасности получения профзаболевания, включенным в Карту специальной оценки условий труда.

4.1.10 Результаты идентификации опасностей для работников подрядной организации, работающей на территории СП, вносят в «Карту мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации». Обязанность по разработке данных карт возлагается на заместителей руководителей или общецеховых специалистов СП, под деятельность которых попадает подрядная организация. В случаях выполнения подрядчиками работ по функциям нескольких заместителей и (или) специалистов, решение о назначении ответственного за составление «Карты мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации» принимает руководитель СП в устной или письменной форме.

4.1.11 Результаты идентификации общезаводских (общецеховых) опасностей вносят в Единые карты оценки рисков для работников Общества, работников подрядных организаций и посетителей, находящихся на территории промышленной площадки АО «Уральская Сталь».

4.1.12 Все Карты, Карты мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации, Единые карты общезаводских (общецеховых) рисков подлежат регистрации в СП, где они разработаны. Их регистрируют в Журнале, который хранится у ответственного по ИСМ в СП.

При регистрации Карте/ Карте мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации/ Единой карте общезаводских (общецеховых) рисков присваивают шифр, который содержит:

- индекс соответствующего СП, установленный для исходящей документации;
- номер участка (при необходимости);

- порядковый номер карты;
- год составления карты.

4.1.13 После утверждения главным инженером, Единые Карты общезаводских рисков в сканированном виде размещают в сетевой папке по адресу: Р:\УПБ\OHSAS 18001\Единые карты оценки рисков по Обществу. Оригиналы данных Карт хранятся в ООТ.

Единые Карты общецеховых рисков утверждаются руководителем соответствующего СП и хранятся вместе с Картами оценки рисков данного СП.

4.1.14 После утверждения Единых Карт общецеховых рисков, а также внесения в них изменений (актуализации), председатель рабочей группы структурного подразделения размещает их сканированные копии в сетевой папке по адресу: Р:\ДЛЯ ВСЕХ!!!\ Единые Карты общецеховых рисков\ *(Папка соответствующего структурного подразделения)*.

4.1.15 Руководители СП организуют и контролируют ознакомление подчинённых работников (по сканированным копиям) с Едиными Картами общецеховых рисков подразделений, посещаемых их работниками по производственной необходимости. Факт ознакомления подтверждается записями в Журнале целевых инструктажей или протоколом ознакомления.

Возможно проведение ознакомления работников Общества, посещающих СП, с Единой Картой общецеховых рисков подразделения, путём рассылки её сканкопии по подразделениям и получением от них подтверждающих документов о доведении. Документы, подтверждающие ознакомление работников СП с Единой Картой общецеховых рисков подразделения, хранятся с материалами ознакомления с Картами работников СП.

4.1.16 Обязанность по ознакомлению с Едиными Картами общезаводских \ общецеховых рисков специалистов государственных надзорных органов, членов комиссий, участников делегаций и экскурсий, работающих и посещающих структурное подразделение, возлагается на помощника начальника структурного подразделения по промышленной безопасности (инженера по ОТ).

4.1.17 В Карты/ Карты мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации/ Единые карты общезаводских (общецеховых) рисков могут быть внесены изменения. Основанием для внесения изменений является внеплановая идентификация.

4.1.18 Изменения оформляют и регистрируют аналогично Картам/ Картам мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации/ Единым картам общезаводских (общецеховых) рисков с проставлением порядкового номера изменения в шифре.

На основной, действующей Карте/ Единой карте общезаводских (общецеховых) рисков, делают надпись «Действует с изменением №___», которую подтверждает подписью руководитель, утвердивший основную карту, с расшифровкой и датой.

В изменении к Карте/ Карте мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации/ Единой карте общезаводских (общецеховых) рисков указывают причину внеплановой идентификации.

4.1.19 Распределение копий Карт/ Единых карт общезаводских (общецеховых) рисков на рабочие места для ознакомления работников, осуществляет Ответственный за документацию по ИСМ.

4.1.20 Результаты идентификации опасностей, связанных с рисками невыполнения (несоответствия), установленных (м) законодательных (м) требований (ям) в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности, кроме рисков, связанных с предписаниями государственных надзорных органов и внешнего аудита, влияют на оформление результатов мониторинга по СТО ИСМ 9.1-12.

В случае, когда выявленное несоответствие является первичным и риски, которые связаны с выявленным несоответствием, рассчитанные по «Методике оценки риска», относятся к уровню R1 – R3 (Допустимые), несоответствие фиксируют в «Журнале предложений руководителю СП по устранению выявленных нарушений и замечаний инспектирующими органами».

Несоответствия с уровнем рисков R4 – R5 (Значимые) оформляются Предписанием, которое выдается руководителю проверенного СП с обязательным согласованием с ним сроков устранения несоответствия. Руководитель проверенного СП организует работу по управлению Значимыми рисками

5 Разработка мер управления рисками

Для всех идентифицированных опасностей в СП выполняют оценку рисков получения работниками травм и профессиональных заболеваний и оценивают достаточность мер управления рисками на основе анализа выполняемых работником работ, его участия в процессе и функций, описанных в ПКДО, ТИ, ТК и инструкциях по ОТ, для соответствующей профессии (должности) [26,27].

Настоящая «Методика оценки риска» определяет порядок проведения оценки риска получения травм и профессиональных заболеваний работниками Общества, подрядных организаций, другими лицами на рабочих местах (далее – рисков) по всем идентифицированным опасностям для определения допустимого и значимого рисков. В настоящей Методике применяют метод оценки риска по десятибалльной шкале.

5.1 Оценка риска

5.1.1 Значение риска для каждой идентифицированной опасности определяют расчетным путем.

5.1.2 Для расчета значения риска применяют формулу:

$$R = B \times Z, \quad (1)$$

где: R – риск;

B – вероятность возникновения события (от 0,1 до 1,0 балла);

Z – значимость – величина серьезности травмы или ухудшения здоровья (в условных единицах от 1 до 10 баллов).

5.1.3 Численное значение вероятности (**В**) возникновения опасного события выбирается по таблице 3.

Таблица 3 – Значение вероятности возникновения опасного события

Вероятность возникновения опасного события	Характеристика событий, происходящих с вероятностью	Значение вероятности (В)
<i>Невероятно</i>	- Опасное событие может возникнуть лишь в исключительных случаях. - Опасность на рабочем месте устранена (персонал исключен из технологического процесса, например, полностью автоматизированный станок и др.)	0,1-0,2
<i>Маловероятно</i>	- Для возникновения опасного события требуется стечение обстоятельств. - Опасность на рабочем месте есть, но выполнены технические меры управления (например, имеются технические средства безопасности, ограждения, блокировки, защитные устройства и др.)	0,3-0,4
<i>Возможно</i>	- В нормальных условиях опасное событие не возникает, но при отклонениях в работе может произойти. - Меры управления опасностью – производственный контроль (проверка состояния охраны и условий безопасности труда на рабочих местах).	0,5-0,6
<i>Достоверно</i>	- Опасное событие может произойти даже при незначительных отклонениях в работе. - Меры управления опасностью – предупреждающие надписи и/или меры административного управления (например, выполнение нормативных документов, в том числе инструкций по ОТ, применение мер воздействия к нарушителям).	0,7-0,8
<i>Неизбежно</i>	- Опасное событие может произойти даже при отсутствии отклонений в работе.	0,9-1,0

Вероятность возникновения опасного события	Характеристика событий, происходящих с вероятностью	Значение вероятности (В)
	- Меры управления опасностью – применение персоналом средств индивидуальной защиты.	

5.1.4 Величина значимости (**З**) для опасностей, приводящих к травме, выбирается из таблицы 4.

Таблица 4 – Значимость опасного события

Последствия воздействия опасности	Значимость (З)
Микротравма, царапина, синяк, ссадина	1-2
Требуется помощь медработника, но нет потери работоспособности	3-4
Травмы легкие с выдачей больничного листа	5-6
Длительное лечение после травмы. Тяжелые и групповые несчастные случаи.	7-9
Летальный исход	10

5.1.5 Для каждой идентифицированной опасности, численные значения вероятности (**В**) и значимости (**З**) заносят в графы 4 и 5 первого раздела Карты.

5.1.6 Затем производят расчет, определяют численное значение риска в баллах и его уровень по следующей градации:

- от 0 до 1,9 баллов - уровень R1;
- от 2 до 3,9 баллов - уровень R2;
- от 4 до 5,9 баллов - уровень R3;
- от 6 до 8,9 баллов - уровень R4;
- от 9 до 10 баллов - уровень R5.

5.1.7 Численное значение риска и его уровень вносят в графу 6 первого раздела Карты.

5.1.8 Риски, бальное значение которых соответствует уровням **R1**, **R2** и **R3**, считают **допустимыми**. Риски уровней **R4** и **R5** считают **значимыми**.

5.1.9 После отнесения риска к **допустимому** или **значимому** в графе 6

первого раздела Карты после численного значения риска и его уровня проставляют следующие буквы: «Д» - для допустимого риска, «З» - для значимого риска.

Пример - 2,5(R2)Д; 7,5(R4)З.

5.1.10 Во второй раздел Карты вносят вредные факторы производственной среды и трудового процесса с классом условий труда 3.1 и выше, отраженные в Карте СОУТ соответствующего рабочего места, на рассматриваемую профессию (рабочее место), с указанием их численных показателей, включенных в соответствующие протоколы оценки данных факторов производственной среды и трудового процесса.

Производственные факторы с классом условий труда 1 и 2 (оптимальные) и для них не требуется разработки мероприятий для снижения численного значения риска, поэтому их во второй раздел Карты не вносятся.

5.1.11 Численное значение риска каждого вредного производственного фактора определяется согласно таблице 5 в зависимости от класса условий труда.

Таблица 5 – Численное значение риска в зависимости от класса условия труда

Класс условий труда по Карте СОУТ	1	2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.0
Численное значение риска, балл	1	3	4	5	6	8	10

Отнесение риска к допустимым или значимым определяется в зависимости от численного значения риска (в баллах табл. 3) по расчету, указанному в п. 2.6 данной Методики.

5.1.12 Численное значение риска, его уровень вносят в графу 6 второго раздела Карты и проставляют буквы «Д» и «З».

5.2 Работа с результатами оценки рисков

5.2.1 Результаты оценки риска (численное значение риска и его уровень) вносят в Карты, Карты мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации, Единые карты общезаводских (общецеховых) рисков.

5.2.2 Меры управления рисками частично указаны в СТО ИСМ, инструкциях по ОТ, ТИ, ТК, Правилах внутреннего трудового распорядка, в правилах безопасности, инструкциях Ростехнадзора РФ. При отсутствии в перечисленных документах мер по управлению рисками, данные риски признаются «значимыми» со значением *вероятности* не ниже 0.8 и *значимости* не ниже 9 баллов.

Личная осторожность работника *не является* мерой управления для «*значимых*» рисков.

5.2.3 Меры управления вносят в Карты, Карты мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации, Единые карты общезаводских (общецеховых) рисков напротив каждой идентифицированной опасности с указанием пунктов внутренних или внешних документов по безопасности труда и здоровья или указанием разработанных мер управления.

В таблице 6 представлен пример Карты оценки рисков

Таблица 6 – Пример Карты оценки рисков

№ п/п	Технологическая операция (вид деятельности)	Опасности	Вероятность	Значимость	Численное значение риска и его уровень	Меры управления
1	2	3	4	5	6	7
1	Вырезка пазов в заготовке тракторного башмака					
1.1	Подача заготовки на раскроечный стол	Движущиеся части производственного оборудования	0,4	7	2,8 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п.п. 1.2.7; 3.5; 3.11

		Острые кромки, заусенцы на заготовке	0,3	4	1,2 (R-1) Д	ИОТ.Р.79-41 п. 1.2.2, 6.12
		Опасность травмирования пальцев рук	0,4	5	2,0 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п. 1.2.1; 3.6
		Опасность падения заготовки	0,5	6	3,0 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п. 1.2.7, 3.12
Продолжение таблицы 6						
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Вырезка пазов	Повышенная температура поверхности заготовки и оборудования	0,3	6	1,8 (R-1) Д	ИОТ.Р.79-41 п. 1.2.5, 3.45, 7.11
		Отлетающие искры	0,4	7	2,8 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п.п. 1.2.7, 6.7.8
		Поражение электрическим током	0,5	9	4,5 (R-3) Д	ИОТ.Р.79-41 п.п. 1.1; 3.13
		Загазованность рабочей зоны	0,5	6	3,0 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п.п. 4.2; 5.7; 12.4
		Присутствие на рабочем месте посторонних лиц	0,3	8	2,4 (R-2) Д	ИОТ.Р.79-41 п.п. 3.18, 3.21, 6.32

5.2.4 На основании данных оценки рисков, указанных в Картах, СП ежегодно, до конца января планового года, составляют «Реестр значимых рисков» по СП. В Реестр СП вносят только *значимые* риски, *по которым СП разрабатывают дополнительные мероприятия (меры управления)*, направленные на снижение их численного значения, вводимые распоряжением по СП.

Реестр значимых рисков по Обществу составляется при выявлении (наличии) рисков в области БТЗ, относящихся к деятельности всего Общества. Разработку Реестра осуществляет УПБ, а утверждает главный инженер Общества. Управление Реестром осуществляется по аналогии с Реестрами значимых рисков СП.

5.2.5 В течении года Реестр СП пересматривают с учетом результатов внеплановой идентификации (5.1.19, 5.3.4). В случае выявления значимых

рисков по результатам внеплановой идентификации Реестр СП переиздается в течении **10** рабочих дней после её завершения.

5.2.6 При отсутствии изменений в Реестре СП или, если срок выполнения мероприятий по снижению рисков, указанных в Реестре СП не истек, допускается продлевать действие Реестра СП на следующий год. В этом случае на Реестре СП до **31.01.** планового года делается надпись о продлении срока его действия, которую подтверждает подпись руководителя СП с расшифровкой и датой.

5.2.7 Значимые риски, указанные в Реестре СП, должны быть учтены при разработке целей СП в ИСМ.

5.2.8 Мероприятия, требующие финансирования на уровне СП и/или Общества отражаются СП в соответствующих документах бизнес-плана Общества (инвестиционная программа, программа ремонтов оборудования, зданий и сооружений СП и др.).

5.3 Сроки проведения идентификации опасностей и оценки рисков

5.3.1 Плановая идентификация опасностей, с последующей оценкой риска в полном объеме по всем профессиям, проводится после завершения в структурном подразделении очередной специальной оценке условий труда на рабочих местах (1 раз в 5 лет).

5.3.2 Оформление результатов плановой идентификации опасностей и оценки рисков осуществляется в соответствии с разделом 5.1 данного СТО. Все изменения, оформленные по результатам внеплановых идентификаций опасностей (5.3.4) за предшествующий период, включаются в Карты по соответствующим профессиям.

5.3.3 Карты предыдущей плановой идентификации опасностей и оценки рисков изымаются из обращения и уничтожаются. Факт изъятия и уничтожения оформляется Актом. Акт хранится до следующей плановой идентификации опасностей и оценки рисков.

5.3.4 Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков в *течение текущего года* проводится в следующих случаях:

- при изменении требований нормативных правовых актов в области БТЗ, использованных при проведении плановой идентификации опасностей и оценке рисков по конкретной профессии и (или) виду деятельности;

- после происшедшего несчастного случая, в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа о результатах расследования его причин, производится переоценка риска существующей или вновь выявленной опасности, спровоцировавшей (послужившей причиной) несчастный случай. Риск, полученный по данной опасности, должен быть пересчитан и оценен как *значимый* с учётом изменения *вероятности* и *значимости* по результатам расследования. С целью устранения причин и предупреждения подобных несчастных случаев разрабатываются меры управления риском, направленные на снижение его уровня с указанием ответственных лиц и сроков выполнения. Результаты оформляются распоряжением с указанием причин и корректирующих действий для их устранения. Только после выполнения последнего (по дате выполнения) мероприятия (действия), уровень риска может быть пересчитан повторно и снижен до допустимого;

- после выполнения мероприятий по снижению уровня значимых рисков, включенных в Реестр СП;

- при выполнении мероприятий, относящихся к снижению уровня рисков, указанных в Разделе №2 Карты, подтверждённых результатами внеочередной специальной оценки условий труда соответствующего рабочего места;

- при изменении технологических процессов производства продукции (разработке новых и совершенствовании существующих), изменении / замене материально - сырьевых ресурсов, используемых в технологических процессах (при необходимости);

- реконструкции, модернизации, техническом перевооружении объектов;

- при реструктуризации СП Общества;

- при внедрении новой офисной техники, риски применения которой в структурном подразделении не оценивались ранее;

- после внедрения мер управления по устранению причин и последствий инцидентов (аварий);
- при создании нового рабочего места.

5.3.5 Результаты внеплановой идентификации опасностей и оценки рисков в СП отражают в изменениях к Картам/ Картам мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации/ Единым картам общецеховых опасностей (5.1.17), а также вносятся изменения в Реестр СП (5.2.6).

6 Управление рисками

6.1 Управление допустимыми рисками

6.1.1 Меры управления допустимыми рисками (риски уровней R1, R2 и R3) указаны в Картах, Картах мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации, Единых картах общезаводских (общецеховых) рисков.

6.1.2 Для допустимых рисков не требуется разрабатывать мероприятия по их снижению.

6.1.3 Риски уровня R3 по решению руководителя СП могут быть отнесены к *значимым*, если существует необходимость в разработке мероприятий по снижению уровня риска.

Пример: в «Карте оценки рабочего места по условиям труда» есть вредный фактор – освещенность с классом условий труда 3.1, по которому риск оценен как R3, но требуется разработка мероприятий для снижения воздействия данной опасности (улучшение показателей).

6.2 Управление значимыми рисками

6.2.1 Для значимых рисков (риски уровней R4 и R5) требуется разработка дополнительных мер управления.

6.2.2 Дополнительные меры управления значимыми рисками для снижения их уровня осуществляют согласно следующей приоритетности:

- устранение опасности (если возможно);
- замена (использование более безопасных приемов и методов работ, когда один фактор заменяется менее опасным фактором, в результате чего возможно снижение риска);
- проведение производственного контроля;
- нанесение предупреждающих надписей, применение знаков безопасности, маркировки опасных зон, разметки пешеходных переходов, предупреждающих сирен/огней, сигнализации и т.д.;
- использование средств коллективной защиты и контроль за их применением (оградительные, предохранительные, блокировки, сигнальные устройства и цвета);
- использование средств индивидуальной защиты и контроль за их применением.

6.2.3 Реализацию мероприятий по снижению уровня рисков, для которых требуется финансирование и которые включены в соответствующие программы бизнес-плана Общества осуществляют в соответствии с требованиями, установленными в СТО ИСМ 7.1-08, СТО ИСМ 8.1-04, СТО ИСМ 7.1-13, СТО ИСМ 8.1-05, СТО ИСМ 7.5-13, Положении о ремонте основных средств АО "Уральская Сталь" и др. документах.

6.2.4 При разработке дополнительных мер управления **значимыми** рисками, направленных на устранение связанных с ними опасностей, анализируют возможность их внедрения в планируемом году. При отсутствии такой возможности данные риски переносятся как **значимые** на следующие плановые годы с включением их в Реестры значимых рисков в соответствии с п. 5.2.5, до времени реализации дополнительных мер управления.

6.2.5 Для реализации мер управления, которые требуют разработку проектной документации для реализации инвестиционных проектов (СТО ИСМ 7.1-08) или выполнения конструкторских услуг (СТО ИСМ 7.1-07) в технических условиях на проектирование и задании на проектирование, а также к заявке на конструкторские услуги, в обязательном порядке прикладывается

оценка конкретного значимого риска до внедрения проектного (конструкторского) решения и ожидаемый результат после его внедрения, т.е. перевод риска в допустимые или снижение уровней вероятности и (или) значимости.

6.3 После выполнения мероприятий по снижению уровня рисков рабочая группа СП, УПБ в месячный срок проводит оценку остаточных рисков в соответствии с Методикой оценки рисков и делает соответствующие записи в Картах и Реестрах СП. Результаты мониторинга выполнения данных мероприятий, по необходимости, обсуждаются соответственно на ежемесячных цеховых Советах по ОТиПБ в СП и УПБ.

6.4 По результатам оценки уровней допустимости остаточных рисков оформляют изменение к Картам/Единым картам общезаводских (общецеховых) рисков (5.1.17) и вносятся изменения в Реестры значимых рисков в соответствии с п. 5.2.5.

6.5 Руководитель СП обеспечивают ознакомление работников соответствующих профессий СП с Картами/ Едиными картами общезаводских (общецеховых) рисков не позднее 1 месяца после их утверждения.

6.6 Руководитель СП, на территории которого работает подрядная организация, обеспечивает доведение сведений, содержащихся в «Картах мероприятий, обеспечивающих безопасность работ подрядной организации», до работников подрядной организации.

6.7 Участники рабочей группы в СП могут проводить опрос работников СП с целью сбора предложений для разработки мер управления рисками на рабочих местах. Каждый работник СП может подать такое предложение руководителю участка/руководителю рабочей группы/руководителю СП.

6.3 Ответственность

6.3.1 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта, в том числе за актуальность результатов идентификации опасностей, оценку

рисков и определение мер управления несут руководители соответствующих структурных подразделений.

6.3.2 Проверка соблюдения требований настоящего стандарта осуществляется в ходе внутренних аудитов ИСМ, а также внутренних проверок и обследований специалистами УПБ в порядке, установленном СТО ИСМ 9.1-12.

6.3.3 Ответственность за своевременный пересмотр и внесение изменений в данный стандарт возлагается на заместителя главного инженера – начальника управления промышленной безопасности.

6.3.4 Ответственность за полноту идентификации опасностей на рабочем месте, достоверность сведений о вероятности, значимости, а также достаточностью мер управления, на основании чего риску присваивается категория «значимый» или «допустимый», возлагается на руководителя рабочей группы СП.

7 Перечень стандартов, разработанных для функционирования ИСМ

Таблица 7 Перечень стандартов, разработанных для функционирования ИСМ

Обозначение	Название стандарта
1	2
СТО ИСМ 4.2-01-2016	Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Идентификация законодательных, нормативных и других требований. Оценивание соответствия требованиям
СТО ИСМ 4.4-01-2015	Контекст организации. Разработка, внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 4.4-02-2015	Контекст организации. Идентификация, документирование, мониторинг, анализ, оценка результативности и улучшение процессов интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 5.2-6.2-01-2015	Политика. Цели и планирование их достижения. Требования к разработке и управлению Политикой и Целями интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь» в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья
СТО ИСМ 5.3-01-2016	Роли, ответственность и полномочия в организации. Требования к построению, разработке и управлению организационными структурами в АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 6.1-01-2015	Планирование. Действия по реагированию на риски и возможности. Идентификация и оценка значимости экологических аспектов
СТО ИСМ 6.1-02-2016	Действия по реагированию на риски и возможности. Идентификация опасностей и оценка рисков получения травм и профессиональных заболеваний, определение мер управления
СТО ИСМ 6.1-03-2015	Действия по реагированию на риски и возможности. Требования к организации и выполнению работ по предупреждению возможных аварий и обеспечению готовности к их ликвидации (локализации) в структурных подразделениях АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 6.1-04-2015	Действия по реагированию на риски и возможности. Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий процесса производства продукции

Продолжение таблицы 7

1	2
СТО ИСМ 7.1-01-2015	Ресурсы. Порядок проведения работы по регулированию численности персонала
СТО ИСМ 7.1-02-2015	Ресурсы. Техническое обслуживание механического оборудования
СТО ИСМ 7.1-03-2015	Ресурсы. Техническое обслуживание электрооборудования
СТО ИСМ 7.1-04-2015	Ресурсы. Организация технического обслуживания, ремонта и эксплуатации средств измерений и систем автоматики
СТО ИСМ 7.1-05-2015	Ресурсы. Обеспечение структурных подразделений АО "Уральская Сталь" энергоресурсами
СТО ИСМ 7.1-06-2016	Ресурсы. Изготовление и ремонт оборудования
СТО ИСМ 7.1-07-2015	Ресурсы. Требования к планированию и предоставлению проектно-конструкторских услуг на ремонтно-эксплуатационные нужды структурных подразделений АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.1-08-2015	Ресурсы. Требования к разработке проектной, рабочей и сметной документации для реализации инвестиционных проектов и мероприятий Программы капитальных затрат АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.1-09-2015	Ресурсы. Обеспечение технологических процессов железнодорожным транспортом
СТО ИСМ 7.1-10-2015	Ресурсы. Общие требования безопасности к объектам инфраструктуры и рабочим местам АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.1-11-2015	Ресурсы. Планирование, контроль и анализ затрат на ремонты
СТО ИСМ 7.1-12-2015	Ресурсы. Порядок разработки инвестиционных проектов и мероприятий для формирования Программы капитальных затрат АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.1-13-2015	Ресурсы. Порядок осуществления капитального строительства
СТО ИСМ 7.2-01-2015	Компетенции. Подбор, прием, перевод и увольнение персонала АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.2-02-2015	Компетентность. Оценка компетентности руководителей, специалистов и служащих. Работа с кадровым резервом и молодыми специалистами
СТО ИСМ 7.2-7.3-01-2015	Компетентность. Осведомленность. Организация обучения персонала АО «Уральская Сталь» и обеспечения структурных подразделений Общества

Продолжение таблицы 7

1	2
	научно-технической литературой, нормативной документацией и периодическими изданиями
СТО ИСМ 7.4-01-2015	Взаимодействия. Претензии и иски. Порядок предъявления и рассмотрения
СТО ИСМ 7.4-02-2015	Взаимодействия. Рассмотрение рекламаций и претензий потребителей по качеству продукции АО "Уральская Сталь"
СТО ИСМ 7.4-03-2015	Взаимодействия. Информирование
СТО ИСМ 7.5-01-2016	Документированная информация. Разработка и управление стандартом организации интегрированной системы менеджмента
СТО ИСМ 7.5-02-2016	Документированная информация. Разработка и управление документацией интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.5-03-2015	Документированная информация. Управление записями по интегрированной системе менеджмента АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.5-04-2015	Документированная информация. Разработка и управление технологическими инструкциями
СТО ИСМ 7.5-05-2015	Документированная информация. Разработка и управление технологическими письмами
СТО ИСМ 7.5-06-2015	Документированная информация. Разработка и управление техническими соглашениями
СТО ИСМ 7.5-07-2015	Документированная информация. Разработка и управление операционными картами
СТО ИСМ 7.5-08-2015	Документированная информация. Разработка и управление стандартами предприятия на продукцию и процессы ее производства
СТО ИСМ 7.5-09-2015	Документированная информация. Оформление результатов научно-исследовательских работ
СТО ИСМ 7.5-10-2015	Документированная информация. Разработка и управление Планами качества
СТО ИСМ 7.5-11-2015	Документированная информация. Разработка и управление Положением об оплате труда и премировании работников структурного подразделения АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.5-12-2015	Документированная информация. Разработка и управление технической документацией на выполнение капитальных и текущих ремонтов агрегатов, напольного механического оборудования,

Продолжение таблицы 7

1	2
	подъемных сооружений, энергетического и электротехнического оборудования, строительно-ремонтных и огнеупорных работ на объектах АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.5-13-2015	Документированная информация. Порядок формирования, согласования и утверждения ежегодной Программы капитальных затрат АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 7.5-14-2015	Документированная информация. Договоры. Порядок заключения и контроль за исполнением
СТО ИСМ 7.5-15-2015	Документированная информация. Порядок разработки и управления инструкциями по охране труда
СТО ИСМ 7.5-16-2015	Документированная информация. Разработка и управление регламентом бизнес-процесса
СТО ИСМ 7.5-17-2015	Документированная информация. Разработка Планов качества для управления процессом производства продукции
СТО ИСМ 8.1-01-2015	Планирование и управление процессами. Анализ производственной осуществимости запросов потребителей на поставку продукции. Поставка продукции потребителю. Обратная связь.
СТО ИСМ 8.1-02-2015	Планирование и управление процессами. Разработка и совершенствование технологии производства металлопродукции
СТО ИСМ 8.1-03-2015	Планирование и управление процессами. Порядок планирования и проведения научно-исследовательских работ
СТО ИСМ 8.1-04-2016	Планирование и управление процессами. Закупки материально-производственных запасов
СТО ИСМ 8.1-05-2016	Планирование и управление процессами. Закупки оборудования для реализации инвестиционных проектов и мероприятий Программы капитальных затрат АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 8.1-06-2015	Планирование и управление процессами. Закупки услуг сторонних организаций
СТО ИСМ 8.1-07-2015	Планирование и управление процессами. Закупки услуг на ремонт основных средств
СТО ИСМ 8.1-08-2015	Планирование и управление процессами. Приемка, учет, размещение, хранение и отпуск материально-производственных запасов.
СТО ИСМ 8.1-09-2015	Планирование и управление процессами. Планирование производства и отгрузки продукции АО «Уральская Сталь»

Продолжение таблицы 7

1	2
СТО ИСМ 8.1-10-2015	Планирование и управление процессами. Организация и проведение процесса производства продукции
СТО ИСМ 8.1-11-2015	Планирование и управление процессами. Идентификация и прослеживаемость
СТО ИСМ 8.1-13-2016	Планирование и управление процессами. Порядок управления отходами производства и потребления в АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 9.1-01-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Входной контроль материально-производственных запасов
СТО ИСМ 9.1-02-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Контроль технологического процесса
СТО ИСМ 9.1-03-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Контроль качества продукции
СТО ИСМ 9.1-04-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Выбор и применение статистических методов
СТО ИСМ 9.1-05-2015	Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Статистический контроль механических свойств проката
СТО ИСМ 9.1-06-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Порядок применения статистических методов для управления процессами
СТО ИСМ 9.1-07-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Общие положения метрологического обеспечения производства
СТО ИСМ 9.1-09-2016	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием
СТО ИСМ 9.1-10-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Обеспечение достоверности показаний средств измерений в межповерочный период
СТО ИСМ 9.1-11-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Организация и проведение метрологической экспертизы документации
СТО ИСМ 9.1-12-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Регистрация данных и результатов мониторинга состояния безопасности труда и здоровья
СТО ИСМ 9.1-13-2015	Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Анализ данных по качеству продукции, выпускаемой в АО «Уральская Сталь»
СТО ИСМ 9.1-14	Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Организация работы хозрасчетной (арбитражной) комиссии

Продолжение таблицы 7

1	2
СТО ИСМ 9.1-15-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Мониторинг выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Мониторинг качества атмосферного воздуха. Проведение проверок соответствия фактических параметров работы пылеулавливающих установок проектным
СТО ИСМ 9.1-16-2015	Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Мониторинг качества воды
СТО ИСМ 9.1-17-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Мониторинг почв
СТО ИСМ 9.1-18-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Мониторинг вредных химических и физических факторов производственной среды
СТО ИСМ 9.1-19-2015	Мониторинг, измерения, анализ и оценка. Проведение производственного экологического контроля
СТО ИСМ 9.2-01-2015	Внутренний аудит. Организация и проведение внутреннего аудита
СТО ИСМ 9.3-01-2015	Анализ со стороны руководства. Анализ интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь» со стороны руководства
СТО ИСМ 10.1-10.2-01-2015	Несоответствия и корректирующие действия. Постоянное улучшение. Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. Постоянное улучшение
СТО ИСМ 10.1-02-2015	Несоответствия и корректирующие действия. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы рассмотрена возможность разработки ИСМ на АО «Уральская Сталь», определен единый подход в реализации:

- политики Общества;
- оптимального использования ресурсов;
- комплексных мер оперативного контроля и общего управления документацией;
- подхода к разработке документации;
- общих информационных и обеспечивающих систем;
- общей системы подготовки и развития персонала;
- организационной структуры и структуры подотчетности;
- систем измерения и мониторинга;
- записей и отчетности;
- проведения аудита;
- анализа систем менеджмента.

Цели исследования достигнуты – разработана система, отвечающая требованиям, как стандартов менеджмента, так и действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности. Система реализована на предприятии – получен сертификат соответствия PAS 99, получен официальный ответ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору о возможности применения данной системы на практике.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АБК - административно-бытовой комплекс

АСУ – автоматическая система управления

БТЗ – Безопасность труда и здоровья

ЗиС – здания и сооружения

ИОТ.Р - инструкции по охране труда;

ИСМ – интегрированная система менеджмента

КХП – коксохимическое производство

ОТиПБ – охрана труда и промышленная безопасность

Общество – АО «Уральская Сталь»

ПКДО – перечень конкретных должностных обязанностей

ПЛА – план ликвидации аварии

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии

Ростехнадзор - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

РСС - руководители, специалисты, служащие

РФ – Российская Федерация

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СОУТ – специальная оценка условий труда

СТО ИСМ – стандарты организации по интегрированной системе менеджмента

ТК – технологическая карта

УПБ – управление промышленной безопасности

УСМКиСЭМ – управление системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента

ЭСПЦ – электросталеплавильный цех

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Федеральный закон № 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». // СПС КонсультантПлюс
- 2 Федеральный закон № 184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» // СПС КонсультантПлюс – 27с.
- 3 Федеральный закон № 225 от 27.07.2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» // СПС КонсультантПлюс – 31с.
- 4 Федеральный закон № 294 от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». // СПС КонсультантПлюс -45с.
- 5 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. // СПС КонсультантПлюс -114с.
- 6 Технический регламент о безопасности машин и оборудования, утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 82// СПС КонсультантПлюс -34с.
- 7 Постановление правительства РФ от 26 июня 2013г. N 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью». // СПС КонсультантПлюс -3с.
- 8 Постановление правительства РФ от 10 марта 1999г. N 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте». // СПС КонсультантПлюс -6с.
- 9 Постановление правительства РФ от 17 августа 2016г. N 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации// СПС КонсультантПлюс -31с.

10 Постановление правительства РФ от 13 мая 2013г. N 407 «Об уполномоченных органах российской федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов таможенного союза» // СПС КонсультантПлюс -4с.

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 1028-р «Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020) годы». // СПС КонсультантПлюс -9с

12 Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"// СПС КонсультантПлюс -21с.

13 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов".// СПС КонсультантПлюс-212с.

14 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности проведения экспертизы промышленной безопасности".// СПС КонсультантПлюс -8с.

15 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2005г. N893 «Об утверждении порядка оформления деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений» // СПС КонсультантПлюс -12с.

16 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 апреля 2016г. N144 «Об утверждении руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» // СПС КонсультантПлюс-66с.

17 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 июня 2016г. N272 «Об утверждении руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности".// СПС КонсультантПлюс -39с.

18 РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов» (утв.Госгортехнадзором России 10.07.01 №30); // СПС КонсультантПлюс -19с.

19 Сборник докладов XI международного форума по промышленной безопасности [Текст]. – // Санкт-Петербург. Издательство ГЦЭ. 2013.

20 Промышленность и безопасность. Специализированный журнал. Официальное информационное издание западно-уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №11(75). 2014. – М.: ООО «Горизонт-Прикамье»- 60с.

21 Безопасность труда в промышленности. Ежемесячный научно-производственный журнал №6 2013// ЗАО НТЦ ПБ. - 84с.

22 PAS 99:2012 Спецификация требований системы общего менеджмента как основы для интеграции -22с.

23 OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования // ООО «Интерсертифика-ТЮФ».

24 ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению// ООО «Интерсертифика-ТЮФ»-62с.

25 ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования// ООО «Интерсертифика-ТЮФ»-32с.

26 ГОСТ 12.0230.1-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007. // СПС КонсультантПлюс - 47с.

27 ГОСТ 12.0230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования// СПС КонсультантПлюс – 20с.

28 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 18 июля 2001 г. N 56 «Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» // СПС КонсультантПлюс-13с.

29 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05 Утвержденное Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач 29.07.2005г. // СПС КонсультантПлюс -212с.

30 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. N 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом» // СПС КонсультантПлюс-12с.