ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
„Подобряване на условията на труд в СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Assessment Report

International Certifications

Доклад от Етап 1
на сертификационен одит
за

ПАН-Х СД
ICL Номер 22703

OHSAS 18001:2007
Стандарт за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Изготвен от: Николай Самарджиев
Дата: 29.04.2013

Интернешънал Сертификейшънс България ЕООД
Website: www.intlcert.bg
E-mail: office@intlcert.bg

Забележка: Важно е да се отбележи, че одитирането се извършва на базата на извадка и не всяка дейност или всеки запис във вашата система за управление ще бъдат прегледани. Възможно е да съществуват несъответствия в системата за управление, които да не бъдат идентифицирани от одиторския екип. Сертификацията не Ви освобождава от отговорност да отстранявате несъответствия, които сами сте установили, за да се гарантира, че съответствието с изискванията на стандарта се поддържа непрекъснато.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СД „Пан-Х Христов, Пантелеев и сие“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”

⓿ Съдържание

❶ Въведение.....3

❷ Информация за одита.....4

❸ Обобщение на съответствието на документите 5

❹ Обобщение на наблюденията от одита 6

❺ Обобщение на несъответствията 9

❻ Забележки и възможности за подобрение.....10

❶ Въведение

Докладът е структуриран по клаузите на съответния стандарт за система за управление и наблюденията се докладват по същия начин

Документацията, която не е в съответствие с изискванията на стандарта ще бъде отбелязана като такава в обобщението на съответствието на документите. Зоните идентифицирани като несъответстващи могат да бъдат определени като несъответстващи по време на етап 2 от сертификационния одит. Етап 2 на сертификационния одит не може да започне преди да са отстранени евентуални основни несъответствия в документите на системата.

В допълнение към несъответствията докладът може да съдържа забележки и възможности за подобрение, които са свързани с области, в които въпреки че е постигнато съответствие с изискванията на стандарта, могат да бъдат постигнати допълнителни подобрения в системата за управление.

Датата за провеждане на същинския сертификационен одит ще бъде определена след като се проведе етап 1 и Вашият одитор е убеден, че Вашата организация е готова.

Ако имате въпроси по отношение на съдържанието на този доклад, моля свържете се с Вашия Водещ одитор, за да получите подробна информация за наблюденията от одита.

❷ Информация за одита

2.1 Дата на одита

29.04.2013

2.2 Одитирани площадки

Кв. Войново, гр. Габрово, България

2.3 Обосновка за неодитирани площадки

Не е приложимо.

2.4 Екип за провеждане на одит етап 1

Николай Самарджиев – Водещ одитор

❸ Обобщение на съответствието на документите

OHSAS 18001:2007 **Стандарт за системи за управление на ЗБУТ**	**Наблюдение**		
	Съответства	**Не е одитирано**	**Не съответств**
4 Изисквания за Системата за управление на ЗБУТ			
4.1 Общи изисквания	☒	☐	☐
4.2 Политика по ЗБУТ	☒	☐	☐
4.3 Планиране			
4.3.1 Идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на мерки	☒	☐	☐
4.3.2 Изисквания на нормативните актове и други изисквания	☒	☐	☐
4.3.3 Цели и програма(и)	☒	☐	☐
4.4 Внедряване и функциониране			
4.4.1 Ресурси, роли, отговорности, задължения и правомощия	☒	☐	☐
4.4.2 Компетентност, обучение и осъзнаване	☒	☐	☐
4.4.3 Обмен на информация, участие и консултации	☒	☐	☐
4.4.4 Документация	☒	☐	☐
4.4.5 Управление на документите	☒	☐	☐
4.4.6 Управление на дейностите	☒	☐	☐
4.4.7 Готовност за извънредни ситуации и готовност за реагиране	☒	☐	☐
4.5 Проверка			
4.5.1 Измерване и системно наблюдение на изпълнението	☒	☐	☐
4.5.2 Оценяване на съответствието	☒	☐	☐
4.5.3 Разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия	☒	☐	☐
4.5.4 Управление на записите	☒	☐	☐
4.5.5 Вътрешен одит	☒	☐	☐
4.6 Преглед от ръководството			
4.6 Преглед от ръководството	☒	☐	☐
Друга информация			
Има ли значими инциденти по ЗБУТ през последните 7 години?	НЕ ☒		ДА ☐
Имало ли е съдебни дела, свързани с горното през последните 7 години?	НЕ ☒		ДА ☐
Списъкът с опасностите съответства ли на първоначално подадената информация?	НЕ ☐		ДА ☒
Огледът на площадката потвърждава ли документираните опасности?	НЕ ☐		ДА ☒
Подходящ ли е изборът на одиторския екип?	НЕ ☐		ДА ☒

❹ Обобщение на наблюденията от одита

4.1 Степен на познаване на изискванията

Документите на системата и интервютата с клиента отразяват ли степента на познаване на изискванията на стандарта по отношение на идентифицирането на основни индикатори, значими аспекти, процеси, цели и общо функциониране на системата за управление?

Ръководството и персоналът са участвали в разработването на системата за управление на ЗБУТ – налични са протоколи от срещи, записи от обучения. Всички процеси, свързани с управлението на ЗБУТ, са идентифицирани, налични са изискваните документи. Налични са политика и цели – те са адекватни и актуални.

4.2 Вътрешни одити и преглед от ръководството

Организацията изпълнява ли ефективно програмата си за вътрешни одити и за прегледи от ръководството, за да се гарантира готовност за етап 2 на сертификационния одит.

Последният вътрешен одит на системата за управление на ЗБУТ е проведен на 20.02.2013г. Одитът е проведен от обучен вътрешен одитор – Павел Янев и е с продължителност един ден. Разработени са план за одита и подробен доклад с резултатите от одита, който обхваща всички клаузи на OHSAS 18001:2007. Спазени са всички изисквания на процедурата за вътрешни одити и докладът е предоставен на управителя. Не се установени несъответствия.

Последният преглед от ръководството е проведен на 26.02.2013г. Входните и изходните данни съответстват на изискванията на стандарта. Ръководството е присъствало (управител – Пламен Пантелеев, представител на ръководството по ЗБУТ - Маргарита Глушкова и Никола Серкеджиев – служител). Наличен е протокол. Взети са решения за подобряване на системата за управление на ЗБУТ.

4.3 Приложими нормативни изисквания и съответствие

Организацията идентифицирала ли е всички нормативни изисквания приложими към съответния стандарт?

Наличен е регистър на всички нормативни изисквания (ОД 4.2-01-01), който се поддържа актуален. Организацията получава регулярна и точна информация за всички нови или изменени изисквания. Всички промени

се съобщават на персонала и се внедряват в организацията. Не са налагани глоби от проверяващите органи във връзка с осигуряването на ЗБУТ.
Разработена е и документирана процедура за оценка на съответствието с нормативните и други изисквания.

4.4 Обхват на сертификация

С клиента е съгласуван следния обхват на сертификация:

“Проектиране, изработване, монтаж и поддържане на външни реклами, пана и касети. Производство и монтаж на изделия от PVC промазани платове.“

4.5 Изключения от изискванията на стандарта

От изискванията на стандарта са направени следните изключения и да дадени следните обосновки за тях:

Не е приложимо. Изключения от изискванията на OHSAS 18001:2007 не са допустими.

4.6 Обобщение на прегледа на документите

Документацията на системата за управление на ЗБУТ е версия 1/01.02.2013. Разработени са Наръчник, политика, цели и 7 документирани процедури:

- ПУ 4.2-01 Управление на документите и на записите
- ПУ 4.4-02 Управление на здравословните и безопасни условия на труд
- ПУ 4.4-02 Оценка на съответствието
- ПУ 4.7-01 Управление на извънредни ситуации;
- ПУ 4.6-01 Оперативен контрол
- ПУ 4.8-01 Коригиращи действия и превантивни действия
- ПУ 4.8-02 Вътрешни одити;

Разработени са още правила, работни инструкции, формуляр и други вътрешни документи за осигуряването на ЗБУТ. Налични на местата за ползване са и копия от актуалните приложими нормативни изисквания.
Документацията е достатъчна, за да се гарантира ефективен контрол на всички процеси.

4.7 Обща оценка на готовността за етап 2 на сертификационния одит

Организацията подготвена ли е за етап 2 на сертификационния одит?

Организацията е готова за провеждането на етап 2 на сертификационния одит.

4.8 Необходим ли е одит на допълнителни площадки?

Не. Дейността се извършва на една площадка.

4.9 Планирани дати за сертификационния одит

7 май 2013

❺ Обобщение на несъответствията

Всички несъответствия, които са категоризирани като основни, трябва да бъдат закрити чрез внасяне на необходимите корекции в документите и/или извършване на други подходящи коригиращи действия, преди да се премине към извършването на етап 2 на сертификационния одит.

Одиторският екип ще определи подходящ срок между настоящия етап 1 и етап 2 на оценката като се вземат предвид идентифицираните несъответствия и съгласуваните действия за тяхното отстраняване.

Информация за несъответствието	Осн	Неосн	ОК за етап 2? ДА/НЕ	Информация за закриването

Не е приложимо.

❻ Забележки и възможности за подобрение

Не е приложимо.