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 Plan & CAR Summary

International Certifications

План за одит и обобщение на ИКД

ПАН-Х СД

ICL Номер 22703

OHSAS 18001:2007

Стандарт за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

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”

❶ Съдържание

❶ Въведение 3

❷Информация за организацията 4

❸План за одитите за следващите три години 5

④ Обобщение на ИКД 7

❶ Въведение

1.1 Този документ съдържа информация за планираните одити и резултатите от тях за тригодишния период на сертификация.

1.2 Той съдържа и информация за всеки одит, като се посочват клаузите, за които е установено съответствие (колона 2 във всяка колона за отделен одит) или несъответствия, като в тези случаи се попълва ИКД (колона 3).

1.3 Не се попълват отделни ИКД, тъй като детайли за всички несъответствия се записват в Секция 3. Обобщение на ИКД.

1.4 Всички ИКД изискват писмен отговор до тридесет дни с информация за причината за несъответствието и действията, които ще бъдат предприети.

1.5 Неосновните ИКД не трябва да бъдат затваряни и ще бъдат одитирани за ефективност на коригиращите действия на следващия одит.

1.6 Основните ИКД трябва да бъдат затворени или най-малкото намалени по значимост до неосновни в рамките на 3 месеца.

1.7 Ако по време на сертификационен одит се установят основни ИКД, това би могло да забави процеса на сертификация, тъй като, за да се вземе положително решение за сертификация е необходимо основните ИКД да са или закрити или намалени по значимост до неосновни.

1.8 Ако по някаква причина изпитвате затруднения в изпълнението на коригиращите действия в съгласуваните срокове, не се колебайте да обсъдите това с Вашия Водещ одитор.

1.9 Целта на всички одити е:

- Да се оцени нивото на съответствие на внедрената в организацията система за управление спрямо стандартът, посочен на първа страница на този доклад;
- Да се определи способността на системата за управление да гарантира, че организацията спазва приложимите нормативни и договорни изисквания;
- Да се оцени ефективността на системата за управление,м за да се гарантира, че организацията е в състояние да постигне поставените цели;
- Да се идентифицират области за потенциални подобрения на системата за управление;

❷ Информация за организацията

2.1 Адрес(и) на организацията

кв. Войново, гр. Габрово, България

2.2 Обхват на сертификация

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

2.3 Лице за контакт в организацията

Име: Пантелеев

Имейл: p-x@dir.bg

Телефон: 66804364

❸ План за одитите за следващите три години

Клауза	OHSAS 18001:2007 Стандарт за системи за управление на ЗБУТ	1.0			1.1			1.2			1.3			1.4			1.5		
		Планиран	Съответства	Не съответства	Планиран	Съответства	Не съответства	Планиран	Съответства	Не съответства	Планиран	Съответства	Не съответства	Планиран	Съответства	Не съответства	Планиран	Съответства	Не съответства
4.1	Общи изисквания	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.2	Политика по ЗБУТ	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.3.1	ИД на опасн., оцен. на риска и опр. на мерки	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.3.2	Изисквания на норм. актове и други изисквания	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.3.3	Цели и програма(и)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.4.1	Ресурси, роли, отг-ти, 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 операциите	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
4.4.7	Готовност за извънредни ситуации и …	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.5.1	Измерване и системно наблюдение на изпълн.	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.5.2	Оценяване на съответствието	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.5.3	Разследване на инциденти, несъотв., К и ПД	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.5.4	Управление на записите	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
4.5.5	Вътрешен одит	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
4.6	Преглед от ръководството	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
N/A	Преглед на управлението на оплакванията	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
N/A	Използване на логото	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐

Вид одит	Ре/сертификация	Контролен	Контролен	Контролен	Контролен	Контролен
Номер на одит	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Площадки	# дни(дати)	# дни(дати)	# дни(дати)	# дни(дати)	# дни(дати)	# дни(дати)
Севлиево, България	1,5/7.05.2013					

Заб. 1: Одиторите трябва да въведат датите, на които са проведени одитите на съответните площадки, както и броят на изпълнените дни.

Заб. 2: Одиторите трябва да провеждат одитите на площадките за определения брой одит дни.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАНИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОДИТОРЪТ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА ПРОСЛЕДЯВА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИСКАНИЯ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ НА ПРЕДИШНИ ОДИТИ.

④ Обобщение на ИКД

Забележка за одиторите: *Копирайте и попълнете нова таблица за всяко отделно ИКД.*

Информация за коригиращите действия							
Дата	Одит #	ИКД номер	Осн/ Неосн	Стандарт	Клауза #	Информация за ИКД	Съгласувани с клиента коригиращи действия
Информация за анализа на коренната причина					Информация от проверката за закриването на ИКД		Дата на проверката и закриването