

Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович

Дата выполнения: «10» января 2018 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Составление чек-листа»

Подготовьте чек-лист, состоящий из 10 контрольных точек, для проверки подразделения на соответствие стандарту ИСО 45001

Для каждой контрольной точки необходимо указать:

- Пункт стандарта, требования которого нужно проверить.
- Вопрос, который нужно задать проверяемому, чтобы проверить выполнение соответствующего требования.
- Пример объективного свидетельства, который подтверждает выполнение соответствующего требования.

Упражнение считается выполненным успешно, если:

- Указано 10 контрольных точек,
- Вопросы и объективные свидетельства относятся к указанным пунктам стандарта,

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.

Пример чек-листа.

Чек-лист проверки подразделения: Производственный цех.

Пункт ИСО 45001	Вопрос	Объективное свидетельство
6.1.2.1	Какие опасности для персонала выявлены в Вашем подразделении.	Перечень рисков.
7.2	Каким образом проводится вводный инструктаж по вопросам охраны труда для персонала подразделения?	Журнал регистрации вводного инструктажа.
	



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оформление акта о несоответствии»

1. Проанализируйте описанные ситуации.
2. Укажите, требования какого пункта стандарта ИСО 45001 не выполняются,
3. Оформите акт о несоответствии.
4. Предложите Ваш вариант причины, по которой возникло данное несоответствие,
5. Предложите Ваши варианты мер коррекции и корректирующих действий по выявленному несоответствию.
6. Результаты анализа ситуаций оформите на бланках Актов о несоответствии.

В одной описанной ситуации могут быть одновременно нарушены несколько требований стандарта. Необходимо выбрать наиболее явное несоответствие.

Упражнение считается выполненным успешно, если Акты о несоответствии заполнены правильно, а именно:

- Заполнены все требуемые поля Акта,
- Правильно определен пункт стандарта, к которому относится данное несоответствие,
- Четко и конкретно описано объективное свидетельство несоответствия,
- Четко указано требование стандарта или внутреннего нормативного документа, которое нарушено в описанной ситуации,
- Предложенные корректирующие действия направлены на устранение причины несоответствия.

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.



Пример заполнения акта о несоответствии

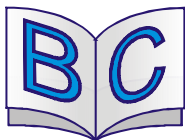
Во время внутреннего аудита производственного цеха аудитору показали «Журнал контроля параметров» Ж-15, ведущийся согласно инструкции И11 «Контроль технологических параметров».

Аудитор обратил внимание, что в Журнале отсутствуют записи значений давления жидкости в резервуаре №5 за 01 октября.

Согласно требованиям пункта 3.8 инструкции И11: «Давление жидкости в резервуаре является важным показателем безопасности при выполнении технологической операции, поэтому требуется проводить постоянный контроль давления с записью значений в журнале Ж-15 каждые 2 часа».

Аудитору объяснили, что в этот день работал новый оператор, который не знал, что нужно заполнять журнал, но все технологические параметры он контролировал, и нарушений технологических режимов зафиксировано не было.

Акт № 2/15 о несоответствии.
<p>ЧАСТЬ 1: Проверяемое подразделение/процесс: <u>Производственный цех № 3</u> Стандарт <u>ИСО 45001</u>, Пункт стандарта <u>9.1.1</u></p>
<p>ЧАСТЬ 2: НЕСООТВЕТСТВИЕ: <i>В журнале Ж15 «Журнал контроля параметров» отсутствуют записи значений давления жидкости в резервуаре №5 за 01.05.2018 г., что не соответствует требованиям п. 3.8 инструкции И11 «Контроль технологических параметров», согласно которой, результаты контроля давления жидкости в резервуаре должны фиксироваться в журнале Ж15 «Журнал контроля параметров» каждые 2 часа.</i></p>
<p>ЧАСТЬ 3: ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ: <i>Отсутствие контроля за работой нового сотрудника.</i></p> <p>МЕРЫ КОРРЕКЦИИ: <i>Мастеру цеха №3 проинструктировать сотрудника, не заполнившего журнал, по требованиям инструкции И11 «Контроль технологических параметров».</i></p> <p>КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: <i>Мастеру цеха №3 закрепить за вновь принятыми на работу сотрудниками опытных наставников, которые должны их проинструктировать и проконтролировать их работу.</i></p>



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Проведение внутреннего аудита»

Ознакомьтесь с описанием процесса внутреннего аудита Склада продукции.

Найдите и укажите в приведенной ниже форме ошибки, которые допустил аудитор в процессе проведения аудита. При указании ошибок необходимо давать ссылки на соответствующий номер реплики.

Упражнение считается выполненным успешно, если:

- Указано не менее 7 ошибок аудитора,
- Каждая указанная ошибка имеет ссылку на номер реплики,
- Каждая указанная ошибка снабжена точным комментарием, что именно аудитор сделал неправильно.

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.

1. **Аудитор** Добрый день, Петр Иванович. Я хотел бы задать Вам несколько вопросов по плану аудита.....
2. **Начальник склада:** Конечно. Что Вас интересует?
3. **Аудитор** Вы работаете с подрядчиками. Как Вы их информируете о требованиях в области охраны труда? Все сводится только к инструктажу, или же осуществляется более широкое информирование? Как вы оцениваете результаты выполнения ими наших требований?
4. **Начальник склада:** Если это один из постоянных подрядчиков, то у нас есть акты по качеству выполненных работ и тому, как он выполнял наши требования. Давайте я Вам покажу несколько дел по подрядчикам.
5. **Аудитор** Хорошая мысль.
.....

Ошибки аудитора:

Реплика № 3

Ошибка аудитора: Аудитор задал подряд 3 вопроса, не дожидаясь ответа на предыдущие вопросы.