|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:** | |  | |
| **ФИО АУДИТОРА:** | |  | |
| **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** | |  | |
|  |  |  |  |
| *Данный чек-лист был разработан с целью позволить аудитору выполнить простой анализ для определения правильно ли Стандарты ОТ компании применяются на объекте аудита. Все выявленные недостатки должны быть зарегистрированы в системе и устранены в соответствующие сроки. В случае каких-либо серьезных несоответствий работы должны быть остановлены немедленно до тех пор, пока полное соответствие требованиям не будет обеспечено.* | | | |
|  |  |  |  |
| КЛЮЧ: | | Руководство: | |
| **0** | Не применимо (NA). | Данный вопрос не применим и может быть пропущен. | |
| **1** | Несоответствие минимальным требуемым стандартам. | Необходимы незамедлительные действия для устранения небезопасного действия или условия, или, если невозможно устранить несоответствия, работы должны быть остановлены | |
| **2** | Полное соответствие | Каких-либо действий не требуется. | |
|  |  |  |  |
| № п/п | **ТРЕБОВАНИЕ** | **КОММЕНТАРИИ** | **ОЦЕНКА** |
| 1 | **Замкнутые пространства (ЗП)** |  |  |
| Обозначены ли все входы в ЗП предупреждающими знаками (или другими эффективными способами), например, «Опасность – Замкнутое пространство – Вход только по наряду-допуску»? |  |  |
| Был ли наряд-допуск\* на работу в ЗП заполнен правильно ответственным лицом или ответственным лицом подрядчика? \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Был ли разработан план спасательных действий и осведомлены ли вовлеченные в наряд-допуск\* работники о необходимых спасательных мероприятиях, которые должны проводиться с случае необходимости? \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Итог: |  |  |
| 2 | **Огневые работы (ОР)** |  |  |
| Наряд-допуск\* на ОР был правильно/без ошибок заполнен лицом, выдающим наряд-допуск и ответственным руководителем работ?  \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Когда ОР завершены, проверяет ли Представитель пожарной вахты зону проведения на отсутствие дыма или тления материалов, с периодичностью 60 минут или чаще в зависимости от требований наряд-допуска\*? \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Сварочное оборудование соответствует требованиям LDC, например, резак и газовый баллон оснащены предохранительными затворами и газовые баллоны надежно установлены? |  |  |
| Итог: |  |  |
| 3 | **СИЗ** |  |  |
| Есть ли минимальные требования по СИЗ для Рабочих Зон чётко видимые и заметны ли они из установленных Безопасных Зон, где СИЗ не требуются? |  |  |
| В зонах, где требуются СИЗ они используются/носятся правильно? |  |  |
| Есть ли подтверждение, что СИЗ многоразового использования регулярно проверяются, с привлечением специалиста сторонней организации, если это необходимо, например, для ремней безопасности? |  |  |
| Посетители (включая подрядчиков) используют СИЗ в соответствии с минимальными требованиями и если посетители не имеют собственных СИЗ, то временно используют СИЗ выданные LDC? |  |  |
| Итог: |  |  |
| 4 | **Работы на высоте** |  |  |
| Наряд-допуск\* на работы на высоте был правильно/без ошибок заполнен лицом, выдающим наряд-допуск и ответственным руководителем работ?  \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Был ли разработан план спасательных действий и осведомлены ли вовлеченные в наряд-допуск\* работники о необходимых спасательных мероприятиях, которые должны проводиться с случае необходимости? \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Есть ли подтверждение, что все леса проверяются и инспектируются каждые 7 дней, делаются ли какие-либо записи о проверке? |  |  |
| Все ли отверстия и проемы с размерами более 150 мм x 150 мм, но менее 2 м x 2 м или с диаметром более 200 мм, но менее 2 м имеют надлежащую защиту от падения в них людей и инструментов/материалов на нижние уровни? |  |  |
| Все ли люди, работающие на высоте >1.5 м имеют защиту от падения как по средством безопасной дистанции от края 2 м, так и за счет использования персональных средств защиты от падения или наличия ограждений края? |  |  |
| Там, где используются переносные лестницы высотой менее 7 м, пригодны ли они для промышленного использования; установлены ли они на надежной опоре; установлена ли она под углом 75° (1:4); там, где необходимо предотвращение соскальзывания лестницы под нагрузкой, работают ли люди в паре, чтобы один из них, стоя внизу лестницы, удерживал ее от соскальзывания; есть ли при подъеме/использовании на лестницу контакт в трех точках все время работ? |  |  |
| Там, где установлены стационарные лестницы, есть ли у них защищенная лестничная клетка, которая окружает лестницу и обеспечивает определенный уровень защиты от падения, на уровне 2,3 м над основанием лестницы на всех уровнях? |  |  |
| Там, где используются переносные лестницы для выполнения задач в течение небольшого времени (несколько минут), существует ли доказательство того, что все прочие безопасные возможностей выполнения данных работ были рассмотрены и оказались не применимы/нереализуемы данных задач? |  |  |
| Итог: |  |  |
| 5 | **Блокировка и опломбирование (LOTO)** |  |  |
| Перед запуском службы или технического обслуживания имеются ли доказательства\*, подтверждающие, что LOTO был проверен для обеспечения эффективной изоляции всех опасных источников энергии, включая накопленную энергию? \*проверить любой наряд-допуск на выбор |  |  |
| Все ли замки LOTO не заблокированы, имеют ли серийный номер и идентифицированы как замки LOTO? |  |  |
| Имеет ли предприятие достаточное количество устройств LOTO? |  |  |
| Итог: |  |  |
| 6 | **Промышленный транспорт** |  |  |
| Проверьте любой промышленный автомобиль, чтобы подтвердить, что он имеет следующее оборудование / функции, где это применимо:  -передние/ задние фонари -мигающий световой предупреждающий сигнал -звуковое предупреждающее устройство (звуковой сигнал) -ремни безопасности -рабочий стояночный тормоз. |  |  |
| Пристегивается ли оператор транспортного средства? |  |  |
| Имеются ли доказательства (чек-лист), чтобы подтвердить, что операторы совершают предварительную проверку в начале каждой смены, чтобы обеспечить правильную функциональность элементов управления и устройств безопасности для транспортного средства? |  |  |
| Во время движения назад любой промышленный автомобиль имеет сигнал заднего хода и может быть слышен четко над фоновым шумом. |  |  |
| Когда автомобиль стоит на стоянке и когда оператор не присутствует, применяется ли ручной тормоз, вытащен ли ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить несанкционированное использование? |  |  |
| Итог: |  |  |
| **Общая Оценка:** | | |  |