

„Сакса“ ООД		Процедура 6
Дата на издаване: 29.03.2018г.	Ревизия: 01	Страница: 1 от 5
Документ: Мониторинг и измерване		
Утвърдил:	Подпис: 	

1. Цел и предназначение

Тази процедура определя механизма за извършване на мониторинг на целите по безопасна експлоатация и редовно измерване на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност, свързани с:

- работата и дейността на организацията с цел осигуряване на безопасност;
- съоръженията и инсталациите с голям риск;
- оценката на съответствието с изискванията на Политиката и целите на организацията по безопасна експлоатация;
- ефикасността на системата за безопасност.

2. Обхват

Цялото предприятие.

Процедурата обхваща процесите:

- Превантивен мониторинг
- Коригиращ мониторинг

Превантивен мониторинг

В съответствие с процедура „Одит и преразглеждане“ се извършват ежегодни проверки на съответствията в ДППГА и Системата за управление на мерките за безопасност. При констатиране несъответствия се изготвя Доклад за несъответствията, който съдържа задължително елементите от Раздел 1 и 2 на Формуляр Ф 7-01: Искане за коригиращи и превантивни действия към процедурата „Одити“.

Коригиращият мониторинг включва анализ на резултатите от превантивния мониторинг, резултатите от одитите, резултатите от инспекциите на контролиращите органи и набелязването на мерки за повишаване на сигурността в работата на съоръженията, както и разследването на причините за допуснати отклонения в нормалния режим на експлоатация на съоръженията и неспазване на предписанията за безопасна работа.

Коригиращият мониторинг се извършва съгласно процедура „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия“ след попълнени :

- Доклад за несъответствието;
- Формуляр Ф 7-01: Искане за коригиращи превантивни (към процедура „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия“);
- Формуляр Ф 7-02: Регистър за коригиращи и превантивни действия (към процедура „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия“)

За изпълнението на всяко коригиращо/превантивно действие ще има назначен отговорник (може и да е външен за фирмата), който отговаря за ефективното и качествено прилагане на необходимото коригиращо действие. Отговорникът за коригиращото действие се предлага от отговорника за несъответствието и/или Отговорника по охрана на труда, и се одобрява от Одитора. За целта Одитора попълва Формуляр Ф 7-02: Регистър на коригиращите и превантивните действия (към процедура „Одити“).

Отговорникът за прилагането на коригиращото действие избира компетентен Изпълнител (вътрешен или външен за фирмата), който изпълнява предписаното коригиращо действие в съответствие с изискванията на организацията и Формуляр Ф 7-01: Искане за коригиращи и превантивни действия (към процедура „Одити“).

3. Справочни документи

Политика по безопасност

П 1: Идентифициране и оценка на риска от големи аварии

П 2: Цели и програми

П 3: Обучение и компетентност

П 4: Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

П 5: Управление на документи и записи

П 7: Несъответствия, коригиращи и превантивни действия

П 8: Одити

П 9: Преглед от ръководството

4. Определения

Значим аспект по безопасност: това са онези физични, химични и други фактори (като стресовите фактори и нарушаване на технологичната дисциплина), които приложимото законодателство, ДППГА и Системата за безопасност на организацията изискват да се измерват и следят.

Ключови параметри по безопасност: Ключови параметри по безопасност са: риска от големи аварии, Политиката и целите по безопасност, изискванията на ДППГА и системата по безопасност, правните и други изисквания, обучението и обмяна на информация със заинтересованите страни, мерките за овладяване на риска и други по преценка на Ръководството на организацията, Специалиста по охрана на труда, Службата по Трудова Медицина.

5. Отговорности

5.1. Специалиста по охрана на труда е отговорен измерванията на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност да се извършват своевременно и периодически, превантивно и коригиращо, така че да се гарантира изпълнението на поставените цели по безопасност на организацията, съответствие с нормативната уредба и с изискванията на системата за Специалиста по охрана на труда е отговорен за своевременната проверка на всяко регистрирано съмнение за отклонение/несъответствие по системата за безопасност, докладвано от всеки служител/работник на организацията и/или заинтересована страна.

5.2. В случай, че не се намерят доказателства, опровергаващи съмнението, Специалистът по охрана на труда е длъжен своевременно да назначи одит на съответните елементи на системата за управление на безопасността, съгласно Процедура П 7: Несъответствия, коригиращи и превантивни действия

5.3. Специалистът по охрана на труда е отговорен за осигуряване на прегледа на записите от измерванията и мониторинга на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност.

5.4. Специалистът по охрана на труда отговаря за превантивното системно наблюдение на всички значими аспекти и ключови параметри по безопасност, общи за цялата организация и да подпомага всячески дейността на ръководството и останалите отговорности по безопасност.

5.5. Прекият ръководител на всяко звено/област отговаря за системното наблюдение на всички значими аспекти и ключови параметри по безопасност, приложими за звеното/областта за която отговаря и в случай на съмнения за несъответствие е длъжен своевременно да информира Специалистът по охрана на труда, който от своя страна информира Ръководството.

5.6. Всеки служител е отговорен за системното наблюдение на средствата за измерване, уредите, инсталациите и другото оборудване с което работи, както и за значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност, които са свързани с неговата дейност и в случай на съмнения за несъответствия/отклонения от системата за управление на безопасността и приложимото законодателство своевременно да докладва на своя пряк ръководител, който своевременно информира Специалиста по охрана на труда, който от своя страна информира Ръководството.

5.7. За назначаването на измервания и мониторинг на основните показатели на значимите химични, физични и други фактори, свързани с дейността на организацията, е отговорно Ръководството на организацията, а за тяхното коректно извършване и за съхранението на записите от измерването/мониторинга е отговорен Специалистът по охрана на труда, като последният е длъжен да комуникира своевременно получените резултати със заинтересованите звена/области и с Ръководството.

6. Правила

6.1. Мониторинг и измерване на значимите аспекти и ключовите параметри по безопасност.

6.1.1. Химични, физични и други фактори (например стресови фактори и нарушения на технологичната дисциплина)

6.1.1.1. Честотата на наблюдение зависи от нивото на риска. Колкото рискът е по-висок, толкова по-често трябва да се извършва контролирана проверка на обекта, дейността или елемента по безопасна експлоатация. Честотата на измерване на химичните, физичните и други фактори е честотата предвидена в приложимото законодателство. Ако тя не е правно регламентирана, тогава такива измервания се правят толкова често, колкото е необходимо за да се гарантира съответствие с ДППГА и системата на управление на безопасността на организацията, приложимите стандарти и законодателство, както и по преценка на Ръководството и/или Специалистът по охрана на труда, но не по – рядко от веднъж годишно за аспектите, които са близко до граничните стойности и веднъж на три години за всички останали аспекти и параметри по безопасна експлоатация, които при последното измерване са били в съответствие с правните и други стандарти и изисквания. Извънреден мониторинг и измервания се назначават за съответните аспекти, когато се прилагат коригиращи/превантивни мерки, както и след авария, извънредна ситуация, подмяна на оборудване, въвеждане на ново оборудване, смяна на режима на работа и други подобни, когато се очаква или има опасност или риск от голяма авария по отношение на някои или всичките химични, физични и/или стресовите фактори.

6.1.1.2. Измерванията на тези аспекти се извършват от акредитирани лаборатории, когато е възможно и/или законодателството го изисква. В случай, че законодателството не изисква използването на акредитирана лаборатория или факторът се измерва по друг начин, то измерването може да се извърши и от друга компетентна лаборатория, стига тя да е независима по отношение на измерваните параметър, или по статистически или друг метод, стига да е достатъчно точен.

6.1.1.3. Мониторингът на всеки един аспект по безопасна експлоатация се наблюдава системно от съответните служители/работници и преки ръководители, както и от Специалиста по охрана на труда.

6.1.1.4. Всички записи по точка 6.1.1 се съхраняват съгласно процедура П 5: Управление на документи и записи. Те заедно с приложимите процедури подлежат и на независим одит съгласно Процедура **П 7: Несъответствия, коригиращи и превантивни действия.**

6.1.2. Ключови параметри по безопасност.

6.1.2.1. Честотата на наблюдение на ключовите параметри по безопасност зависи от нивото на риска. Колкото рискът е по-висок, толкова по-често трябва да се извършва контролирана проверка на обекта, дейността или елемента по безопасност. Мониторингът на всеки един ключов параметър по безопасност се наблюдава системно от съответните служители/работници и преки ръководители, както и от Специалиста по охрана на труда.

6.1.2.2. Проверката, измерването и записите на съответствието по отношение на ключовите параметри по безопасност се извършват посредством процеса на вътрешните одити, както е определено в Процедура П 8: Одити, както и по преценка на Ръководството, или след авария, извънредна ситуация, смяна на оборудването, промяна на режима на работа и други подобни.

6.1.2.3. В случай на регистрирано несъответствие Одиторът отправя към отговорника за несъответствието искане за коригиращо действие, както е посочено в Процедура П7: Несъответствия, коригиращи и превантивни действия. като копие от одобреното от одитора искане за коригиращо действие се предава на Ръководството, който отговаря за комуникирането на получените резултати със всички заинтересовани служители/работници и други заинтересовани страни.

6.1.2.4. Копия от всички записи от одита се съхраняват от съответния одитор и Ръководството.

6.1.3. Технически средства за измерване и оценка на условията на работа свързани с безопасната експлоатация.

6.1.3.1. Преди всяко възложено от организацията измерване на значим аспект или ключов параметър по безопасна експлоатация Специалистът по охрана на труда изисква от външната организация извършваща измерванията да предостави на „Сакса“ ООД доказателство, че техническите средства, са подходящо калибрирани и изпитани, както и за точността с която работят. Такова доказателство са например: копие от записите за изпитване и калибриране на всяко едно техническо средство и други подобни. Копията от тези документи се съхраняват съгласно изискванията на процедура П 5: Управление на документи и записи.

6.1.3.2. В случай, че се използва статистически или друг теоритичен метод за анализ при оценка на ключовите параметри или значимите аспекти по безопасност, методът трябва да е обоснован на общо приети

научни принципи и описан от прилагащата го организация. Специалистът по охрана на труда съхранява копие на тези документи съгласно процедура П 5: Управление на документи и записи.

6.1.3.3. Специалистът по охрана на труда изисква същите доказателства и за техническите средства за измерване, използвани от Контрагентите.

6.2. Превантивно наблюдение

Превантивното наблюдение е системно. То се извършва с цел подържане на съответствието на дейностите по безопасност с изискванията на законодателството и системата за управление на безопасността в организацията. Всички ключови параметри и значими аспекти по безопасната експлоатация подлежат на превантивно наблюдение. Данните от превантивното наблюдение са един от показателите, определящи нивото на постигане на целите

6.3. Коригиращо наблюдение

Коригиращото наблюдение се прилага за разследване, анализ и документиране на констатираните недостатъци в системата за управление на безопасността. Коригиращо наблюдение се прилага и за онези ключови параметри и значими аспекти по безопасност, които е констатирано, че не са в съответствие с изискванията на законодателството и/или системата за управление на безопасността. Данните от коригиращото наблюдение са един от показателите, определящи нивото на постигане на целите

6.4. Методи за измерване

6.4.1. Измерванията на значимите аспекти по безопасността се извършва от външни лаборатории, които са независими по отношение на измервания аспект и са удостоверили, че притежават необходимите познания, възможности, капацитет и лиценз (ако последният се изисква съгласно приложимите стандарти/законодателство). Записът от измерването е под формата на официален Протокол, който се издава от лабораторията, извършила измерването. Този Протокол трябва да съдържа всички необходими елементи, съгласно *Процедура 5: Управление на документи и записи по безопасна експлоатация*. Оригиналите на Протоколите от извършените измервания се съхраняват от Специалистът по охрана на труда, който е длъжен да комуникира своевременно регистрираните несъответствия с Ръководството.

6.4.2. Измерванията на ключовите параметри по безопасност се извършва от организацията посредством следене на изпълнението на поставените цели посредством избраните индикатори и посредством системата за вътрешен одит съгласно Процедура **П 8: Одити**.

6.4.2.1. Ключови параметри подлежащи на измерване са:

Ключов Елемент	Индикатор за следене на съответствието
Резултатите от идентифициране на опасностите, оценката и овладяването на риска	Съгласно Формуляри: Ф 1-02: Идентифициране на опасностите Ф 1-03: Оценка на риска от големи аварии
Общи и конкретни цели	Индикаторите съгласно Формуляр Ф 2-01: Идентифициране и поставяне на цели
Контрол на риска	Съгласно Формуляр Ф 1-03: Оценка на риска от големи аварии
Обучение по безопасност	Брой обучени по безопасност/общия персонал на организацията; Успешно преминали курса на обучение по безопасност/Общия брой на обучените по безопасност)
Инструктаж по безопасност	Броя на инструктираните по безопасност/броя на целия персонал
Други	По преценка на Специалиста по охрана на труда или Ръководството

6.5. Всяка нова инсталация, машина и/или съоръжение, материали, химични вещества, технологии, процеси, процедури и начини на работа се оценяват предварително, съгласно Процедура **П 1 Идентифициране и оценка на риска от големи аварии**.

6.6. Всяка една инсталация, машина и/или съоръжение, както и нейните части, които представляват опасност за безопасната експлоатация се оценяват системно съгласно Процедура *П 1 Идентифициране и оценка на риска от големи аварии*.

6.7. Специалистът по охрана на труда съвместно с заинтересованите ръководители звено/област е отговорен за създаването и актуализирането на План-график за контрол, който се основава на резултатите от идентифицирането и оценката на риска и изискванията на нормативните актове.

6.8. Всички преки ръководители извършват обичайното системно наблюдение на процесите, работните места и практиките съгласно документирана схема и въпросник за системно наблюдение, изготвени от Специалиста по охрана на труда с участието на съответния пряк ръководител. Това наблюдение включва и проверка на място на критичните задачи, които предварително са уточнени и описани от Специалистът по охрана на труда с помощта на съответния пряк ръководител звено/област.

6.9. Преките ръководители контролират:

6.9.1. Всички съоръжения, описани в Ф 1-01, които не се контролират от външни организации;

6.9.2. Условието на работа, които се контролират по предварително определени критериите за определяне на приемливите условия на работното място. Тези критерии са предварително разписани от Специалиста по охрана на труда, след като са взети предвид мненията на съответните работници/служители (може и чрез техен представител)

6.10. Извън контрола по точка 6.9, се извършва и независим контрол от Специалиста по охрана на труда и/или одиторите по време на одит.

6.11. Преките ръководители съхраняват записите от всеки извършен контрол по безопасност. Регистрираните несъответствия се докладват своевременно на Специалиста по охрана на труда, който от своя страна информира Ръководството за предприемане на необходимите коригиращи действия.

7. Формуляри

Няма