

Вътрешен одит PRO.CORP.H&S 4.5.5 Ревизия.: 00 (08/02/2012) EN

Ревизия:	Дата	Контрол на съответните промени и модификации
0	08/02/2012	В ход


Разработено от	Прегледано от	Одобрено от
Enrique Barraincúa Pintor Функционален мениджър ЗБУТ		José V. Moreno Huart Директор на фирмата по ЗБУТ

© MaxamCorp Holding, S.L. Този документ е собственост на MAXAM и е за изключително ползване от неговия персонал. Той не бива да се възпроизвежда или предава по никакъв начин извън територията на MAXAM без писмено упълномощаване. Единственото контролно копие от този документ е това в официално публикувания електронен формат.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Цел	3
2.	Обхват и дефиниции	3
2.1	Обхват	3
2.2	Дефиниции	3
3.	Отговорности	3
4.	Описание	5
5.	Записи и досиета	6
6.	Приложения	6

Този документ е собственост на MAXAM и е предназначен за изключително ползване от неговия персонал. Той не бива да се възпроизвежда или предава по никакъв начин извън територията на MAXAM без писмено упълномощаване. Документ, контролиран в електронен формат. Хартиените копия не се контролират.

ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА	
	ВЪТРЕШЕН ОДИТ

1. Цел

Установяване на методология за планиране и провеждане на вътрешни проверки, да се направи преглед и оценка на изпълнението и ефективността на Системата за ЗБУТ.

2. Обхват и дефиниции

21 Обхват

Система за управление, изпълнявана в Центъра за работа (H&SMS).

22 Дефиниции

2.2.1 OHSAS 18001 Стандартни дефиниции

Проверка: Систематизиран, независим и документиран процес за получаване на “данни от проверката” и нейното обективно оценяване, за да се определи степента, до която се удовлетворяват “критериите за проверка”.

Забележка 1: “Независим” не означава непременно извън организацията. В много случаи независимостта може да е налице, ако одиторът е освободен от отговорност в сферата на проверяваната дейност.

Забележка 2: за допълнителни инструкции относно “данни от проверката” и “критерии за проверка” виж стандарт ISO 19011.

2.2.2 Дефиниции на MAXAM

Не е приложимо при тази Процедура.

3. Отговорности

Директор на фирмата по

ЗБУТ

- Установява изискванията, които трябва да се утвърдят, като вътрешен одитор на MAXAM.
- Избира външните одитори.

Фирмен функционален мениджър по

ЗБУТ

- Обучава или въвежда обучение за вътрешни одитори на MAXAM съгласно изискванията, установени от Директора на фирмата по ЗБУТ.
- Избира одиторите.

Този документ е собственост на MAXAM и е предназначен за изключително ползване от неговия персонал. Той не бива да се възпроизвежда или предава по никакъв начин извън територията на MAXAM без писмено упълномощаване. Документ, контролиран в електронен формат. Хартиените копия не се контролират.

ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА



ВЪТРЕШЕН ОДИТ

- Определя Схемата за годишна проверка в сътрудничество с началника по ЗБУТ на отдела.
- Следи изпълнението на Схемата за годишна проверка.
- Следи разрешаването на някои нередности, открити при проверките .

Ръководител на отдел, клон или Център за работа

- Одобрява Схемата за годишна проверка.
- Обезпечава извършването на проверките.

Началник по ЗБУТ на отдел, клон или Център за работа

- Планира вътрешните проверки.
- Следи вътрешните проверки.
- Анализира и решава всички несъответствия, слабости и резултати от наблюдения, открити при вътрешната проверка.
- Обучава или осигурява подходящо обучение за бъдещи вътрешни одитори на МАХАМ, улеснявайки правилното упълномощаване, съгласно изискването на Директора на фирмата по ЗБУТ.

Одитори

- Разработват План за проверка.
- Разработват Доклад от проверката.
- Съобщават резултата от проверката на мениджъра на фирмата по ЗБУТ, ръководителя на отдела, ръководителя на клона или Центъра за работа.

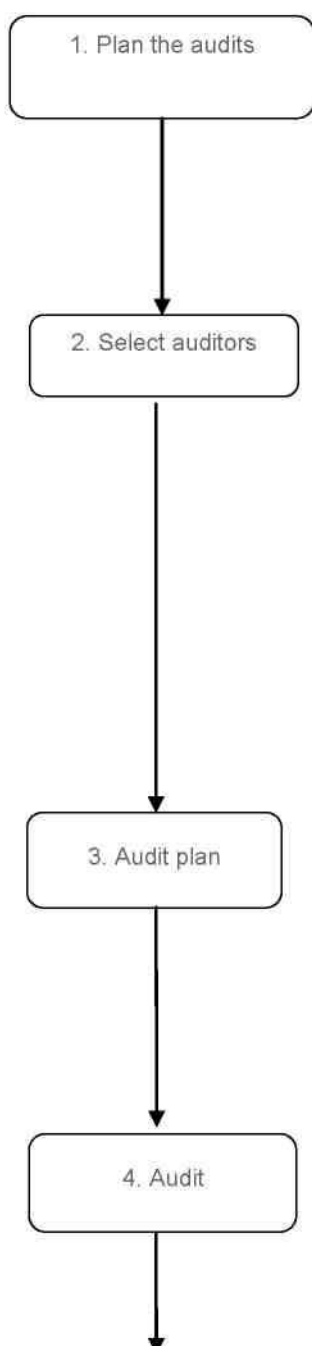
ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

maxam

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

4. Описание

Блок-схема



Описание

1. План на проверките

Началникът по ЗБУТ на клона или Центъра за работа трябва да планира как ще се извършват проверките. Периодичността ще зависи от:

- Резултатите от оценката на риска.
- Резултатите от предишни проверки.
- Проверки на опасностите или на оценката на риска.
- Типа и честотата на инцидентите
- Други.

Като минимум тези проверки ще бъдат годишни за Центъра за работа като цяло.

Планирането се преглежда и одобрява от ръководството на Центъра за работа.

2. Избор на одитори

Вътрешните проверки на Системата могат да се извършват от:

- Служители на фирмата: при условие, че имат необходимата компетентност и извършват проверката по безпристрастен и обективен начин и са независими от проверяваната дейност.
- Персонал извън МАХАМ и Центъра за работа: когато има възможност за използване на формати за одит, различни от посочените в тази Процедура. Ако се използва персонал извън Центъра за работа, той трябва да бъде одобрен предварително от Генералния директор на бизнес-единицата, след консултации с Директора на фирмата по ЗБУТ.

Персоналът, извършващ вътрешна проверка на Системата за ЗБУТ, трябва да има минимум следните компетентности:

- Знания по стандарт OHSAS 18001.
- Знания по ЗБУТ.
- Да е участвал поне в една вътрешна или външна проверка, или да е бил обучен за извършване на проверки.

3. План за проверката

Планът за проверката трябва да съдържа поне:

- Датата на проверката.
- Ангажираните одитори.
- Области, които трябва да бъдат проверени и съответните стандарти.
- Критерии или отправни точки.
- Дневен ред.

Планът за проверки може да бъде съставен при използването на формуляр FOR.CORP.H&S 4.5.5-01. Планът за проверки се оповестява на персонала, засегнат от проверката.

4. Проверка

Проверката включва търсене на обективни доказателства за оценка на Системата за ЗБУТ чрез преглед на документи, провеждане на интервюта с персонала и извършване на наблюдения на място.

Извършването на проверката изисква познания за документацията, използвана при проверяваната дейност и анализ на предишни доклади от проверки.

Приложение I.PRO.CORP.H&S 4.5.5 дава препоръки за извършване на проверки.

PRO.CORP.H&S 4.5.5

Rev.: 00 (08/02/2012) EN

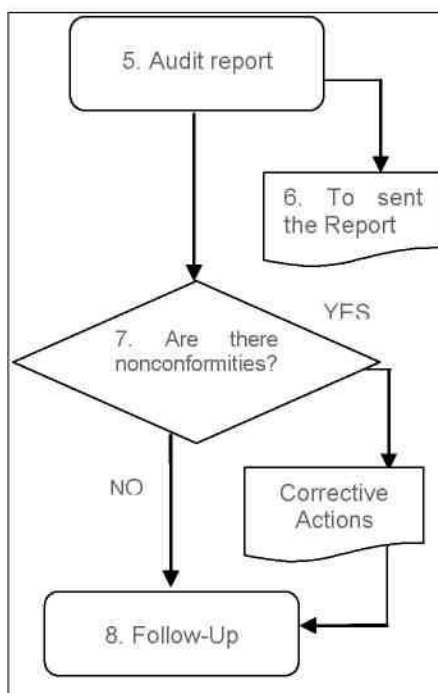
Page 5 of 6

Този документ е собственост на MAXAM и е предназначен за изключително ползване от неговия персонал. Той не бива да се възпроизвежда или предава по никакъв начин извън територията на MAXAM без писмено упълномощаване. Документ, контролиран в електронен формат. Хартиените копия не се контролират.

ФИРМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА



ВЪТРЕШЕН ОДИТ



Проверяващият екип може да изготви Чек-лист във връзка с аспектите, които трябва да бъдат проверени; Приложение II.PRO.CORP.H&S 4.5.5 може да бъде използвано като формуляр за това.

5. Доклад от проверката

Резултатът от проверката трябва да бъде записан в Доклад от проверката. Формуляр FOR.CORP.H&S 4.5.5-02 може да се ползва за тази цел. Документът трябва да включва минимум:

- Идентифициране.
- Проверявани дейности.
- Открити слабости.
- Препоръки от одитора(ите).
- Коментари на проверяваната страна (там, където е уместно).
- Ефективност на конкретните действия, предложени при предишната проверка.

6. Изпращане на доклада

Копие от Доклада от проверката трябва да бъде изпратено на Генералния директор на съответната бизнес-единица, Директора на фирмата по ЗБУТ и мениджъра на Центъра за работа, така че да може да се извърши проследяване на корективните дейности.

7. Има ли несъответствия?

Несъответствията, открити при проверката, се уреждат както е посочено в Процедура PRO.CORP.H&S 4.5.3.2 Несъответствия, с корективни, превантивни дейности и дейности за усъвършенстване.

8. В следствие

Резултатите от проверките се анализират на допълнителни срещи, за да се определи съответствието с проверките и ефективността на дейностите, предприети за коригиране на възникналите несъответствия, слабости и резултати от наблюдения.

5. Записи и досиета (файлове)

Препратка	Наименование	ДОСИЕ		
		ОТГОВОР-НИК	НОСИТЕЛ / ФОРМАТ	ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
FOR.CORP.H&S 4.5.5-01	План за проверка	Началник ЗБУТ	Електронен	3 години
			Хартиен	
FOR.CORP.H&S 4.5.5-02	Доклад от проверката	Началник ЗБУТ	Електронен	3 години
			Хартиен	

6. Приложения

Приложение I.PRO.CORP.H&S 4.5.5 Инструкция за извършване

на проверки

Приложение II.PRO.CORP.H&S 4.5.5 Чек-лист OHSAS за

вътрешна проверка

PRO.CORP.H&S 4.5.5

Rev.: 00 (08/02/2012) EN

Page 6 of 6

Този документ е собственост на MAXAM и е предназначен за изключително ползване от неговия персонал. Той не бива да се възпроизвежда или предава по никакъв начин извън територията на MAXAM без писмено упълномощаване. Документ, контролиран в електронен формат. Хартиените копия не се контролират.