Орган по сертификации систем менеджмента
Республиканское унитарное предприятие "Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации"

211440, г. Новополоцк,

проезд Заводской, 32

**ЗАЯВКА**

**на сертификацию системы управления охраной труда**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

(полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

код УНП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

заявляю, что в организации внедрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование системы управления (менеджмента))

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование и обозначение документов,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

устанавливающих технические требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)

Прошу провести сертификацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование системы управления (менеджмента))

2. Сведения о системе управления (менеджмента) и о производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг):

год внедрения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

область применения системы управления (менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

консультирование по системе управления (менеджмента) проводил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование консультировавшей организации)

обозначения документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (выполняется работа, оказывается услуга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

количество работников, задействованных в системе управления (менеджмента), \_\_\_\_\_\_\_\_ чел.;

номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления (менеджмента) и наименование органа по сертификации (заполняется, если заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат соответствия на систему управления (менеджмента)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

представитель руководства по системе управления (менеджмента) (руководитель группы по обеспечению безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Обязуюсь:

выполнять все условия сертификации системы управления (менеджмента);

обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления (менеджмента) требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное

руководителем должностное лицо)

или индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Главный бухгалтер

(иное должностное лицо,

уполномоченное на выделение

финансовых средств) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 **Исходная информация для оценки СУОТ включает следующее:**

 1. сведения о производстве: копия устава (2-3 листа), копия УНП,

организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

численность персонала, работающего в организации;

сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

перечень субподрядчиков и численность их работников;

численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда;

перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);

перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;

перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности;

2. сведения о СУОТ:

административно-функциональная схема СУОТ;

организационная структура службы охраны труда;

качественный и количественный состав службы охраны труда;

перечень документов СУОТ;

перечень документов других систем управления, распространяющихся на СУОТ;

 3. информацию о качестве функционирования СУОТ за прошедший календарный год:

данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда;

данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях,

аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

**для самооценки организации по требованиям СТБ 18001-2009**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование заявителя на проведение сертификации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование продукции/работы/услуги, применительно к которой осуществляются работы по сертификации СУОТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность лица, ответственного за СУОТ, служебный тел.

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись

Пояснения по заполнению: в графе «Обозначение документа» приводится ссылка на документ, содержащий подтверждение выполнения требования

| Пункты поСТБ 18001 | Вопрос | Обозначение документа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Общие требованияПодтверждается ли наличие на предприятии разработанной документированной и внедренной системы управления охраной трудаПоддерживается ли система управления охраной труда в рабочем состоянии |  |  |
| 4.2 | Политика в области охраны трудаИмеется ли Политика в области охраны труда, одобренная высшим руководством организацииСоответствует ли Политика в области охраны труда характеру и масштабу опасностей осуществляемой деятельностиПредусматривает ли Политика в области охраны труда обязательства руководства по постоянному улучшению деятельности в области охраны трудаПредусмотрено ли в Политике в области охраны труда обязательство по соблюдению действующего законодательства по охране труда и других требований, которые распространяются на организациюИнформирован ли персонал о содержании Политики? Как осуществляется доведение Политики до сведения персонала?Доступна ли Политика для заинтересованных сторонИмеется ли процедура актуализации Политики в области охраны труда через установленные промежутки времени и/или по результатам анализа функционирования СУОТ со стороны руководства |  |  |
| 4.3.1 | Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управленияИмеется ли процедура для постоянной (периодической) идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в деятельности организацииИмеется ли перечень опасностей и связанных с ними рисков?Охватывает ли перечень опасностей все рабочие места (включая субподрядчиков и посетителей) и все технические средства на рабочих местах, предусмотренные организациейАнализируются ли риски? Имеется ли методика выявления значимых вредных и опасных производственных факторов? Имеется ли перечень значимых вредных и опасных производственных факторов?Установлен ли порядок повторной (внеплановой) оценки производственных факторов при изменении обстоятельств (изменении законодательства, успешной реализации программ, решения по анализу со стороны высшего руководства, изменении Политики организации в области охраны труда)Учитываются ли значимые вредные и опасные факторы при установлении целей в области охраны труда |  |  |
| 4.3.2 | Законодательные и другие требованияИмеется ли процедура, обеспечивающая получение организацией информации о новых или актуализированных документах внешнего происхождения по вопросам охраны трудаИмеется ли ответственное лицо за получение новых, актуализацию, и обеспечение доступности законодательных и других применяемых требований по вопросам охраны трудаОсведомлены ли руководители и персонал о правовых и нормативных требованиях |  |  |
| 4.3.3 | Цели и программа (ы)Имеются ли документально оформленные конкретные и измеряемые цели в области охраны трудаУстановлены ли цели для всех соответствующих функций и уровней организацииСогласованы ли цели с Политикой в области охраны труда, включая обязательство по постоянному улучшению, с действующим законодательством по охране труда, с выявленными рискамиУчтены ли мнения заинтересованных сторонПроводится ли высшим руководством регулярный анализ достижения целей, их актуализацияИмеется ли документально оформленная программа, устанавливающая мероприятия по достижению установленных целей в области охраны трудаОбеспечивает ли программа реализацию обязательств, сформулированных в Политике, и постоянное улучшение деятельности организации в области охраны трудаУстановлены ли в программе ответственные лица, сроки выполнения мероприятий, ресурсы для реализации мероприятийОсуществляется ли контроль хода выполнения программы, ее актуализация, принятие корректирующих действий в случае невыполнения отдельных мероприятий |  |  |
| 4.4.1 | Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочияИмеется ли документально оформленная и утвержденная организационная структура организации, включающая структурные подразделения, охваченные СУОТНазначен ли представитель от высшего руководства? Определены ли его функции и имеет ли он соответствующие ресурсы и полномочия для обеспечения постоянного улучшения СУОТОпределены ли документально ответственность и полномочия лиц, осуществляющих управление, исполнение и контроль за деятельностью в области охраны труда и доведены ли они до сведения соответствующих лиц |  |  |
| 4.4.2 | Компетентность, обучение и осведомленностьУстановлены ли требования к компетентности персонала? Установлен ли документально минимальный уровень компетентности для выполнения процессов, связанных с опасными и вредными производственными факторамиИмеется ли перечень должностей, чья деятельность связана с повышенным риском или влияет на безопасность трудаДоведена ли информация о возможных последствиях несоблюдения сотрудниками требований процедур и рабочих инструкцийУчтены ли потребности в обучении новых сотрудников, подрядчиковДокументируются ли осуществляемые учебные мероприятия, оценивается ли их результативность |  |  |
| 4.4.3 | Обмен информацией, участие и консультированиеИмеется ли процедура и установлена ли ответственность за информирование внешних заинтересованных сторонУстановлен ли порядок внутренней коммуникации по вопросам охраны трудаПроводятся ли инструктажи по вопросам охраны трудаПривлекаются ли сотрудники к выработке Политики, установлению целей в области охраны труда, оценке рисков на их рабочих местах |  |  |
| 4.4.4 | ДокументацияВедется ли учет документов? Является ли учет документов полным, надежным, адекватнымДатированы ли документы, отслеживаемы ли, управляемы ли?Своевременно ли актуализируется документация СУОТ |  |  |
| 4.4.5 | Управление документациейИмеется ли перечень документов, регулирующих деятельность подразделений в области охраны трудаУстановлена ли ответственность за поддержание этого перечня в актуализированном видеИмеется ли процедура управления документами СУОТ, охватывает ли она весь спектр действий по управлению документами и соблюдается ли |  |  |
| 4.4.6 | Управление операциямиИмеется ли процедура, предусматривающая идентификацию, оценку и контроль всех видов опасностей при выполнении деятельности на всех этапах жизненного цикла продукции, в том числе при внедрении новых технологий, изменении технологических процессов и оборудованияПредусматривает ли процедура закупки учет опасностей при обращении с приобретаемыми сырьем и материалами, комплектующими, оборудованием, услугамиПредусматривает ли процедура оценки и выбора поставщиков и подрядчиков в качестве одного из критериев их деятельность в области охраны трудаСуществуют ли документированные рабочие инструкции и процедуры для идентифицированных опасных и вредных производственных факторов, устанавливающие порядок разрешения ситуации при отклонении от требований по охране трудаИмеются ли соответствующие процедуры по диагностике и обслуживанию производственного оборудования, являющегося источником опасных или вредных производственных факторовИмеется ли процедура по маркировке, транспортированию, хранению опасных химических веществ и отходов |  |  |
| 4.4.7 | Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на нихИмеются ли планы предупреждения возникновения опасных ситуаций, основанные на перечне значимых рисков? Предусмотрены ли технические средства предупреждения опасного развития процесса (автоматические выключатели, системы аварийной сигнализации и др.)Имеются ли схемы оповещения персонала об аварии, указатели путей эвакуации? Обеспечен ли работающий персонал средствами индивидуальной защитыИмеются ли планы ликвидации аварийных ситуацийИмеются ли планы локализации и нейтрализации последствий аварийных ситуацийИмеются ли схемы взаимодействия с соответствующими специализированными службами и местными органами власти на случай аварииИмеются и реализуются ли планы учебно-тренировочных занятий? Анализируются ли их результаты? Вносятся ли необходимые изменения в соответствующие планы? |  |  |
| 4.5.1 | Оценка результативности и мониторингИмеется и применяется ли процедура по мониторингу и оценке функционирования производственных процессов, имеющих опасные и вредные производственные факторыИмеется ли и применяется ли процедура мониторинга и оценки состояния производственной среды на рабочих местахИмеется и применяется ли процедура мониторинга и оценки функционирования СУОТ на соответствие программе управления охраной труда, производственным критериям, законодательным и нормативным требованиямЯвляются процедуры подходящими для своевременного выявления негативных изменений в измеряемых показателях (кол-во несчастных случаев, заболеваний и др. свидетельств неэффективного функционированияОсуществляется ли регистрация данных и результатов мониторинга и измерений (для обеспечения проведения последующих действий)СУОТ)Обеспечено ли применение соответствующих средств измеренийВедутся ли соответствующие записи по результатам калибровки и технического обслуживания |  |  |
| 4.5.2 | Оценка соответствияУстановлена ли процедура периодической оценки соответствия применяемым законодательным и другим требованиямФиксируются ли результаты оценки соответствия |  |  |
| 4.5.3 | Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действияИмеется и применяется ли процедура регистрации, расследования и анализа несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, анализа аварийных ситуаций, устанавливающая ответственность и полномочия за устранение, проведение действий по уменьшению последствий несчастных случаев, их расследование и эффективные корректирующие действияИмеется и применяется ли процедура идентификации реальных и потенциальных несоответствий, а также осуществления корректирующих и предупреждающих действийФиксируются ли все несоответствия, проводится ли их анализЯвляется ли информация об анализе и оценке несоответствий составной частью данных, предоставляемых для анализа СУОТ со стороны руководстваИмеется ли процедура по оценке результативности корректирующих и предупреждающих действий |  |  |
| 4.5.4 | Управление записямиИмеется ли перечень записей по охране трудаИмеется ли процедура по идентификации, ведению, хранению, доступу и размещению записей по охране трудаУстановлены ли сроки хранения записей |  |  |
| 4.5.5 | Внутренний аудитИмеется ли процедура по планированию, проведению, регистрации внутренних аудитов СУОТУчитываются ли при планировании результаты предыдущих аудитов, а также результаты оценки риска деятельности организацииПодготовлен ли соответствующий персонал для проведения внутренних аудитов? Обеспечивается ли независимость аудиторов от руководителей проверяемой областиВключают ли внутренние аудиты анализ соблюдения законодательства по охране труда |  |  |
| 4.6 | Анализ со стороны высшего руководстваОценивается ли при анализе со стороны руководства, с установленной периодичностью, пригодность, адекватность и результативность СУОТВыявляется ли необходимость в изменении Политики, целей, программы и других элементов СУОТ при анализе со стороны руководстваУчитываются ли обязательства по постоянному улучшению при анализе со стороны руководстваОбеспечивается ли сбор необходимой информации для анализа со стороны руководстваДокументируются ли результаты анализа со стороны руководства |  |  |