

AUDITUL SECURITĂȚII ȘI SANATĂȚII ÎN MUNCA ȘI EVALUAREA RISCURILOR ÎN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

Florentin BORDEIANU

Conducător Științific: Dr. Ing. Marilena GHEORGHE

REZUMAT: Necesitatea abordării sistematice a acestor segmente ale managementului general al firmei a impus conceperea și realizarea unor modele pe baza cărora să se facă implementarea, menținerea și verificarea sistemelor de management pentru fiecare dintre aceste segmente. Sistemul de management al securității și sănătății în muncă trebuie să fie compatibil cu alte sisteme de management utilizate de organizație sau să se integreze într-un sistem global de management. Organizațiile trebuie să fie capabile să facă față în mod continuu problemelor de SSM și să răspundă acestora prin strategii dinamice de management. Acesta constituie un alt motiv al necesității de introducere a noțiunii de sistem de management în domeniul securității și sănătății în muncă.

CUVINTE CHEIE: auditul securității și sănătății în muncă.

1 INTRODUCERE

Lucrarea va conține o metoda de audit al securității și sănătății în muncă, vizează componenta auditului SSM care se referă la conformitatea cu prevederile legislației și are ca scop evaluarea conformității locurilor de muncă și a ansamblului unității cu aceste prevederi precum și cu prevederile altor reglementări aplicabile unității auditate.

2 STADIUL ACTUAL

Organizația S.C. INSTAL FIX S.R.L. este specializată pentru activități de mentenanță la ascensoare și este autorizată pentru aceste lucrări de Inspecția de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalații de Ridicări (ISCIR).

Domeniul ascensoarelor este un domeniu reglementat, cu o legislație care a adoptat directiva europeană și standarde armonizate, cu cerințe esențiale de sănătate și securitate, cu factori de risc determinați și analize de risc pentru utilizatori și doar cu instrucțiuni de lucru pentru personalul care asigură mentenanța.

Activitatea principală se desfășoară în cadrul Departamentului de Producție, care prin cele trei compartimente: de montaj, reparații, întreținere asigură serviciile pentru ascensoare. Tot personalul care asigură întreținerea curentă, ridicarea deranjamentelor și reparațiile ascensoarelor trebuie să fie calificați în meseria de "montator, reglor,

depanator" conform standardului ocupațional respectiv și testați și autorizați de ISCIR. Fiind o organizație prestatoare de servicii specializate pe bază de contract cu deținătorii de ascensoare, când spunem "loc de muncă" ne referim la instalațiile de ascensoare respective, fiecare având locul sau de instalare și condiții specifice. Ca urmare am considerat ca fiind util să încercăm o temă pe nu loc de muncă special, cu activitate și riscuri deosebite pentru care nu există încă legislație de securitate și sănătate în muncă specifică.

3 STRUCTURA METODEI

Metoda este structurată pe două seturi de fișe independente (fig. 1.1):

- fișe privind riscurile generale;
- fișe privind riscurile specifice

Fișele privind riscurile generale fac referire la prevederile Legii NR. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și la prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 fiind adaptate specificului unui loc de muncă la un ascensor unde se execută toate lucrările de mentenanță. În urma analizării activității desfășurate la acest loc de muncă, împreună cu responsabilul cu protecția muncii din cadrul societății s-au stabilit ca fiind aplicabile următoarele fișe de riscuri generale:

¹ Specializarea: Ingineria Sanatatiei si Securitatii in Munca, Facultatea IMST;

E-mail: florentin.bordeianu@yahoo.com

AUDITUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂȚĂȚII ÎN MUNCA ȘI EVALUAREA RISCURILOR ÎN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

- I - Iluminat;
- VII - Echipamente tehnice;
- XI - Amenajarea spațiilor de lucru;
- XIII - Electrosecuritate;
- XV - Circulație, riscuri orizontale și verticale;
- XVI - Protecția colectivă și individuală;
- XVII - Organizarea primului ajutor.

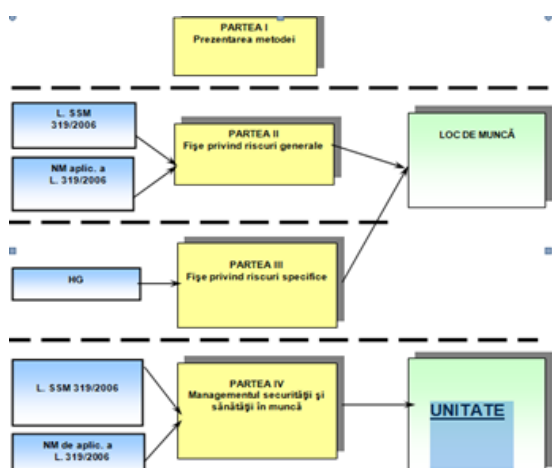


Fig. 1. Structura metodei de audit al securității și sănătății în muncă

Fișele sunt concepute sub formă de check-list-uri (liste de verificare) și sunt formate dintr-un număr de indicatori (întrebări) care se referă la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul în care sunt respectate prevederile din legislație cu privire la acest risc. Toate fișele din cadrul metodei au aceeași structură și cuprind următoarele informații:

- codul indicatorului, format din numărul fișei și numărul de ordine al indicatorului în cadrul fișei;
- textul indicatorului;
- modalitatea de verificare a indicatorului respectiv;
- punctajul maxim care poate fi acordat indicatorului;
- punctajul acordat.

Dovezile auditului reprezintă totalitatea informațiilor care se evaluează în raport cu criteriile de audit. Metodele care trebuie să fie utilizate pentru obținerea acestor informații, sunt:

- analiza documentelor;
- interviuri cu angajații de la diferite niveluri;
- observarea directă a activităților desfășurate.

Având în vedere aceste cerințe, pentru fiecare indicator se menționează și modalitățile prin care pot fi culese informațiile pe baza cărora să se facă

aprecierea indicatorului respectiv:

- D - prin analiza documentelor relevante;
- I - prin interviuri cu angajații care desfășoară activitatea la care se referă indicatorul analizat și cu cei care au responsabilități privind această activitate, de la toate nivelurile;
- O - prin observare directă de către echipa de auditori a activității desfășurate.

Deoarece nu toți indicatorii au aceeași importanță din punct de vedere al gravității sau frecvenței accidentelor de muncă sau îmbolnăvirilor profesionale care pot să apară în cazul nerespectării lor, punctajul maxim acordat unui indicator a fost stabilit în mod diferențiat, astfel:

- 5 puncte pentru indicatorii mai puțin importanți;
- 10 puncte pentru indicatorii de importanță medie;
- 15 puncte pentru indicatorii importanți;
- 20 puncte pentru indicatorii foarte importanți.

În cazul în care în cadrul unei fișe analizate există indicatori care nu au relevanță, ținând seama de condițiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevăzută pentru înscrierea punctajului acordat se va face precizarea "Neaplicabil".

Prin evaluarea dovezilor auditului în raport cu criteriile de audit se generează constatările auditului, care cuprind două categorii de rezultate:

- identificarea eventualelor observații și/sau neconformități în raport cu criteriile de audit și identificarea măsurilor corective/preventive;
- determinarea nivelului de securitate al obiectivului auditat.

Pentru fiecare fișă utilizată se calculează punctajul obținut, prin însumarea punctajelor acordate fiecărui indicator. În cazul în care în cadrul fișei utilizate există indicatori care au fost notați cu "Nu este cazul", trebuie recalculat și punctajul maxim posibil, având în vedere că în cadrul acestei valori nu trebuie să se ia în considerare indicatorii astfel notați. Punctajul maxim posibil pentru fișă respectivă va fi obținut prin scăderea punctajelor maxime corespunzătoare cu punctajul indicatorilor notați cu "Nu este cazul".

Valorile punctajelor obținute și ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fișă utilizată, se centralizează într-un tabel care prezintă nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat. Modelul acestui tabel este prezentat în fig.3.2.

Nivelul de securitate reprezintă raportul dintre punctajul acordat și punctajul maxim posibil, raport care se exprimă procentual. Nivelul de securitate se calculează pentru fiecare fișă utilizată.

Nivelul de securitate general reprezintă raportul între suma punctajelor acordate și suma punctajelor maxime posibile și definește în mod convențional starea de securitate a sistemului de muncă auditat.

Elemente	Zone de mentenanță					
	Cabină	Spații instalații	Spații roți conducătoare	Zone în exteriorul ascensoului ¹⁾	Undătură puț	Plafond cabină
Acces necorespunzător (scări nesigure, fără mână curentă, ușă de blocare necoresp., obstacole pe acoperișul cabinei, etc.)	0	X	X	X	X	X
Intrare neautorizată	0	X	X	X	X	X
Iluminat necorespunzător (inclusiv acces)	X	X	X	X	X	X
Pardoseală cu suprafață denivelată (orificii, proiecții)	X	X	X	X	X	X
Pardoseală cu suprafață derapantă	X	X	X	X	X	X
Rezistența pardoselii	X	X	X	X	X	X
Dimensiuni necorespunzătoare (treceri, puncte de mentenanță)	X	X	X	X	X	X
Identificarea poziției cabinei	X	X	0	0	0	0
Contact indirect cu instalația electrică	X	X	X	X	X	X
Înterupătoare	0	X	X	X	X	X
Contact cu părțile mobile (cabluri, roți)	0	X	X	X	X	X
Mișcări neprevăzute	X	X	X	X	X	X
Strivire de părțile mobile (cabină, contragreutate, masă de echilibrare, cilindrii cu piston, alte ascensoare)	0	X	X	X	X	X
Golul dintre cabină și pereți	0	X	X	0	0	X
Mai multe ascensoare în	0	X	X	X	X	X

Elemente	Zone de mentenanță					
	Cabină	Spații instalații	Spații roți conducătoare	Zone în exteriorul ascensoului ¹⁾	Undătură puț	Plafond cabină
același puț						
Grinzi superioare și roți de cablu în spațiul de securitate superior	0	X	X	X	X	X
Zone de refugiu	0	X	X	0	X	X
Manipulare manuală	0	X	X	X	X	X
Mai multe persoane care efectuează mentenanță în același timp	0	X	X	X	X	X
Absența mijloacelor de comunicație	X	X	X	X	X	X
Ventilația și temperatura pentru persoane	X	X	X	X	X	X
Apă/murdărie neprevăzută	X	X	X	X	X	X
Substanțe periculoase	X	X	X	X	X	X
Obiecte care cad	X	X	X	X	X	X
Blocare	X	X	X	X	X	X
Mijloace/comenzi pentru operații de salvare	X	X	X	X	X	X
Incendiu	X	X	X	X	X	X

0 - nerelevant

X – relevant

FIȘA I

ILUMINATUL

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.
 Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator
 : Bordeianu Florentin
 Locul de muncă: Mentenanță ascensoare
 Data: 20.01.2016

AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI EVALUAREA RISCURILOR IN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
I.1	Condițiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul secției sau atelierului ?	D	20	
I.2	Salariații se plâng de oboseală vizuală (înțepături, lăcrimări)?	I	15	Nu este cazul
I.3	Sursele luminoase sau reflecțiile iot sunt vizibile în centrul câmpului vizual al locului de muncă?	I/O	10	Nu este cazul
I.4	Locurile de muncă sunt supuse iluminatului datorită razelor solare?	I/O	10	Nu este cazul
I.5	Salariații se plâng de dureri de cap sau de dureri de spate?	I	15	15
I.6	Salariații pot să modifice individual iluminatul locului lor de muncă în funcție de precizia sarcinii pe care trebuie să o realizeze?	I/O	10	10
I.7	Salariații pot recepționa ușor informațiile necesare realizării sarcinilor de muncă ?	I/O	15	15
I.8	Lucrările care solicită eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceleași persoane?	D	10	Nu este cazul
I.9	Pauzele sunt cele prevăzute în cursul schimbului de lucru?	I	5	5
I.10	Nivelul de iluminat de la locul de muncă corespunde cu nivelurile prescrise de Normele Generale de Protecție a Muncii?	D	15	15
I.11	S-au luat măsurile corespunzătoare pentru evitarea zonelor de umbră?	O	10	Nu este cazul
I.12	Se asigură înlocuirea regulată a surselor de lumină sau a corpurilor de iluminat?	I	10	10
I.13	Este asigurat iluminatul de siguranță?	O	10	10
I.14	Iluminatul portabil este folosit conform prevederilor Normelor Generale de Protecție a Muncii?	I/O	10	10
TOTAL			165	110

Punctaj obținut:

Punctajul maxim posibil:

Nivel de securitate:

Punctaj obținut

$N_1 = \frac{\text{Punctaj obținut}}{\text{Punctaj maxim posibil}} \times 100 = \dots = \dots \%$

FIȘA VII

ECHIPAMENTE TEHNICE (MAȘINI, INSTALAȚII MOBILE, INSTALAȚIILE RIDICAT)

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.

Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator:

Bordeianu Florentin

Locul de muncă: Mentenanță ascensoare

Data:20.01.2016

Nr. Crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
VII. 1	<u>Prevederi comune</u> La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat în considerare și aspectele privind securitatea și sănătatea în muncă ?	D/I	15	15
VII. 2	Angajații dispun de informații adecvate și de instrucțiuni scrise privind utilizarea echipamentelor tehnice?	D/I/O	20	15
VII. 3	Echipamentul tehnic este amplasat, instalat și utilizat corespunzător ?	I/O	15	15
VII. 4	Există pentru fiecare echipament tehnic Cartea tehnică/Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare ale acestuia ?	D	20	15
VII. 5	Există pentru fiecare echipament tehnic un document în care să fie specificate măsurile de protecție a muncii ?	D	20	15
VII. 6	Echipamentul tehnic este prevăzut cu mijloace de protecție adecvate ?	O	20	15
VII. 7	Verificările și întreținerea echipamentelor tehnice sunt efectuate și înregistrate corespunzător ?	D/I	20	15
VII. 8	Echipamentele tehnice sunt prevăzute cu avertizări și marcaje corespunzătoare ?	O	15	15
VII. 9	Probele experimentale ale echipamentelor tehnice sunt conduse de persoane desemnate de angajator și se asigură măsuri speciale de protecția muncii pentru a preveni riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională ?	D/I	15	Nu este cazul
VII. 10	Caracteristicile constructive, funcționale și de securitate ale echipamentului tehnic corespund particularităților constructive, Dsihofiziologice și mentale ale operatorului uman precum și naturii și caracteristicilor sarcinii de muncă?	I/O	15	Nu este cazul
VII. 11	Sistemele de comandă asigură exploatarea echipamentului tehnic în condiții de securitate ?	I/O	15	

Nr. Crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
VII. 12	Instalații sub presiune, de ridicat și de transportat nstaalațiile sub presiune ,de ridicat și transportat sunt autorizate și verificate tehnic de ISCIR ?	D	20	20
VII. 13	Intervențiile la aceste instalații se realizează numai de către personal calificat, instruit și autorizat în acest scop ?	D	20	20
VII. 14	Echipamentele tehnice sunt marcate în mod corespunzător ?	O	15	15
VII. 15	Echipamentele tehnice sunt realizate astfel încât să se asigure exploatarea în condiții de securitate?	I/O	20	20
VII. 16	Exploatarea echipamentelor tehnice se face în mod corect ?	I/O	20	20
VII. 17	Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălțime Alegerea echipamentului tehnic s-a făcut pe baza unei analize a cerințelor de securitate ?	D/I	20	Nu este cazul
VIII. 18	Lucrul temporar la înălțime se efectuează numai atunci când condițiile meteorologice nu periclitează securitatea și sănătatea angajaților ?	I	15	Nu este cazul
VII. 19	Utilizarea scârilor se face în mod corect ?	D/I	15	15
VII. 20	Utilizarea schelelor se face în mod corect?	D/I	20	15
VII. 21	Echipamente portabile și unelte manuale Echipamentele portabile acționate electric sau pneumatic îndeplinesc cerințele de securitate din punct de vedere constructiv ?	I/O	15	15
VII. 22	Unelte manuale asigură îndeplinirea cerințelor de securitate din punct de vedere constructiv și al condițiilor de utilizare?	I/O	20	15
VII. 23	Sunt verificate unelte manuale la începutul fiecărui schimb, fiind utilizate numai cele cu o stare tehnică corespunzătoare ?	I/O	15	15
TOTAL			405	340

Punctaj obținut:

Punctajul maxim posibil:

Nivel de securitate

Punctaj obținut

$$N_{VII} = \frac{\text{Punctaj obținut}}{\text{Punctaj maxim posibil}} \times 100 = \dots \%$$

Punctaj maxim posibil

FIȘA XI**AMENAJAREA SPAȚIILOR DE LUCRU (CLĂDIRI ȘI ALTE CONSTRUCȚII)**

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.

Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator:

Bordeianu Florentin

Locul de muncă: Mentenanță ascensoare

Data: 20.01.2016

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XI. 1	În spațiile de lucru analizate cu zone de lucru (chiar punctuale) unde există pericolul căderilor de la înălțime, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita asemenea accidente?	I/O	20	20
XI. 2	Sarcinile sunt deplasate deasupra salariaților?	O	15	15
XI. 3	Amplasamentele necesare stocării materialelor sau materiilor prime, sunt suficiente pentru perioadele de vârf ale activității?	I/O	5	5
XI. 4	Zonele comune diferitelor locuri de muncă sunt suficiente în condițiile în care în fiecare dintre acestea se desfășoară o activitate de vârf?	I/O	15	15
XI. 5	Instalațiile tehnico-utilitare corespund prevederilor legale?	I/O	15	15
XI. 6	Locurile, echipamentele și materialele sanitare sunt suficiente?	I/O	15	15
XI. 7	Pentru amenajarea unui loc de muncă, s-au elaborat inițial planuri de amenajare în diferite variante de amplasare?	D	10	Nu este cazul
XI. 8	În cazul achiziționării unui nou utilaj, se ia în considerare necesitatea ca acesta să se integreze în circuitul de materii prime și materiale, în circuitul produselor finite, al personalului, în planul general de întreținere, de curățenie?	D	10	Nu este cazul
XI. 9	Documentațiile tehnice de execuție ale construcției sunt astfel executate încât la o exploatare normală a instalațiilor tehnologice să se prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale?	D/I	20	15
XI. 10	Sunt respectate prevederile legale privind înălțimea încăperii?	D/I	20	
XI. 11	La dimensionarea suprafețelor de lucru și a volumului încăperii s-au luat în considerare prevederile legale?	D	20	Nu este cazul
XI. 12	Dotările social-sanitare se asigură conform prevederilor legale?	O	20	15
XI. 13	Căile de circulație din clădiri sau alte încăperi sunt marcate vizibil, au legături directe spre căile de evacuare și sunt menținute libere și curate ?	O	20	15
TOTAL			205	175

Punctaj obținut:

Punctajul maxim posibil:

Nivel de securitate:

FIȘA XIII**ELECTROSECURITATE**

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.

Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator:

Bordeianu Florentin

Locul de muncă: Mentenanță ascensoare

Data:20.01.2016

AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI EVALUAREA RISCURILOR IN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XIII .1	Echipamentele tehnice electrice sunt proiectate, construite, montate, întreținute și exploatate, astfel încât să fie respectate limitele admise ale curenților prin corpul omului, ale impedanței electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere și de pas și ale tensiunilor de lucru?	D	20	20
XIII .2	La exploatarea echipamentelor electrice există documentele prevăzute în legislația actuală?	D	20	20
XIII .3	Sunt aplicate măsurile tehnice pentru protecția muncii împotriva electrocutării prin atingere directă?	D	20	20
XIII .4	Sunt aplicate măsurile organizatorice împotriva electrocutării prin atingere directă?	D	20	20
XIII .5	Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere indirectă, se aplică și măsuri organizatorice sau numai măsuri și mijloace de protecție tehnice?	D/I/O	20	20
XIII .6	Rețelele izolate față de pământ respectă prevederile legale?	I/O	20	20
XIII .7	Carcasele și învelișurile exterioare ale instalațiilor și echipamentelor electrice corespund prevederilor legale?	I/O	20	20
XIII .8	La proiectarea, executarea și montarea instalațiilor electrice, sunt prevăzute distanțe, spații și îngrădiri de protecție în jurul acestora?	I/O	15	15
XIII .9	În cazul lucrărilor care se execută cu scoatere de sub tensiune a instalației electrice, sunt respectate prevederile legale privind elementele care trebuie scoase de sub tensiune?	I/O	20	20
XIII .10	Persoana care utilizează un echipament electric/instalație de protecție clasa I respectă prevederile legale?	I/O	20	20
XIII .11	Persoana care utilizează un echipament electric/instalație de protecție clasa II respectă prevederile legale?	I/O	20	20
XIII .12	Persoana care utilizează un echipament electric/instalație de protecție clasa III respectă prevederile legale?	I/O	20	20
XIII .13	Cablurile și firele electrice sunt în stare bună de utilizare?	O	15	15
XIII .14	Carcasele echipamentelor electrice comportând piese sub tensiune, sunt menținute închise sub cheie?	O	15	15
XIII .15	Calitatea izolațiilor cablurilor, conductorilor și aparatelor electrice, este adaptată la condițiile specifice locale (apă, produși chimici, praf, riscuri de deteriorare mecanică etc.)?	I/O	15	15
XIII .16	În locurile de muncă prezentând riscuri de incendii și explozii (ex: cabine de vopsire), materialele, și echipamentele electrice sunt prevăzute să funcționeze în atmosfere potențial explozive?	I/O	20	20
XIII .17	La echipamentele electrice portabile, există o dublă izolare?	I/O	20	20
XIII .18	Dacă nu, ele sunt alimentate la tensiuni foarte joase nepericuloase?	I/O	20	20
XIII .19	Dacă în apropierea unor locuri de muncă există cabluri electrice (aeriane sau subterane) sub tensiune, distanța la aceste locuri de muncă este suficientă?	O	15	15
XIII	Dacă nu, s-au luat măsurile necesare	D/I	15	15

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
.20	pentru a se preveni accidentele prin electrocutare?			
XIII .21	Electricienii sunt autorizați de către organe abilitate în acest sens?	D/I	20	
XIII .22	Observațiile constatate de către electricieni cu ocazia reviziilor efectuate sunt consemnate într-un document (ex: condică de procese-verbale)?	D/I	15	
XIII .23	Este întocmită și respectată lista verificărilor periodice pentru fiecare utilaj electric conform prevederilor legale?	D/I	15	
TOTAL			420	

FIȘA XV

CIRCULAȚIE, RISCURI ORIZONTALE ȘI VERTICALE

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.

Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator: Bordeianu Florentin

Locul de muncă: Mentenanță ascensoare

Data:20.01.2016

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XV. 1	Căile de circulație ale persoanelor și ale produselor sunt întreținute în mod corespunzător?	O	10	20
XV. 2	Starea suprafețelor căilor de circulație este corespunzătoare?	O	10	15
XV. 3	Există balustrade la pasajele situate la înălțime?	O	10	15
XV. 4	Persoanele care lucrează la înălțime sunt dotate cu echipamente individuale de protecție corespunzătoare?	I/O	20	15
XV. 5	Există sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau de deranjare reciprocă a echipamentelor care lucrează la aceeași înălțime?	D/I/O	20	20
XV. 6	Calificarea operatorilor de la instalațiile de ridicat este corespunzătoare?	D	20	20
XV. 7	Instalațiile pentru transportul pe verticală sunt adaptate la numărul de persoane transportat?	D/O	20	20
XV. 8	Aceste instalații sunt adaptate dimensiunilor produselor transportate?	D/O	15	15
XV. 9	Scările sunt dotate cu mână curentă?	O	10	15
XV. 10	Picioarele scârilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante?	O	10	10
XV. 11	Scările sunt în bună stare?	O	10	10
XV. 12	Instalațiile pentru transportul pe verticală sunt certificate?	D	20	15

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XV 13	Există semnalizări corespunzătoare (semafoare, pictograme)?	O	15	
TOTAL			19 0	15 5

Punctaj obținut:
Punctajul maxim posibil:
Nivel de securitate:

FIȘA XVI

PROTECȚIA COLECTIVĂ ȘI INDIVIDUALĂ

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.
Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator:
Bordeianu Florentin
Locul de muncă: Mentenanță ascensoare
Data:20.01.2016

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XVI .1	Există sisteme de separare între zonele cu riscuri și cele fără riscuri?	O	15	15
XVI .2	Protecția colectivă face parte integrantă din politica generală de prevenire din întreprindere?	D/I	15	15
XVI .3	Lucrătorii sunt consultați la alegerea sistemelor de protecție colectivă?	D/I	15	15
XVI .4	În planul de intervenții al întreprinderii sunt detaliate zonele periculoase?	D	15	Nu este cazul
XVI .5	Calitatea echipamentelor individuale de protecție este corespunzătoare?	D/I	15	15
XVI .6	Dotarea cu echipamente individuale se face conform reglementărilor în vigoare?	D/I	20	20
XVI .7	Mănușile de protecție sunt adaptate condițiilor specifice de lucru?	D/I	15	15
XVI .8	Dar încălțăminte de protecție?	D/I	15	15
XVI .9	Dar costumul de protecție?	D/I	15	Nu este cazul
XVI .10	Dar ochelarii de protecție?	D/I	15	Nu este cazul
XVI .11	Dar antifoanele pentru protecția auzului?	D/I	15	Nu este cazul
XVI .12	Dar cască de protecție?	D/I	15	15
XVI .13	Lucrătorii folosesc în mod corect și curent echipamentele individuale de protecție?	I/O	15	15
XVI .14	Lucrătorii posedă informații referitoare la echipamentele individuale de protecție?	I/O	15	15
TOTAL			21 5	15 5

Punctaj obținut:
Punctajul maxim posibil:
Nivel de securitate:

FIȘA XVII

ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR

Întreprinderea: S.C.INSTAL FIX S.R.L.
Atelierul (secția): Departament Producție Evaluator:
Bordeianu Florentin
Locul de muncă: Mentenanță ascensoare
Data:20.01.2016

Nr. crt.	Indicatori	D/I/O	Punctaj	
			Maxim	Acordat
XVI I.1	Echipamentele de prim ajutor existente în întreprindere sunt adaptate riscurilor specifice?	I/O	15	15
XVI I.2	Există truse de prim ajutor?	O	20	20
XVI I.3	Conținutul lor este verificat periodic?	D	15	15
XVI I.4	Există indicatoare care să semnalizeze locul de amplasare a truselor?	O	15	15
XVI I.5	Este accesibil locul de amplasare a truselor?	O	15	15
XVI I.6	Personalul de la locul de muncă cunoaște modul de utilizare a truselor de prim ajutor?	I	15	15
XVI I.7	Sunt elaborate instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor?	D	20	20
XVI I.8	Personalul de la locul de muncă are cunoștințele necesare acordării primului ajutor?	I	20	20
TOTAL			135	135

Punctaj obținut:
Punctajul maxim posibil:
Nivel de securitate:

$$N_{VII} = \frac{\text{Punctaj obținut}}{\text{Punctaj maxim posibil}} \times 100 = \dots \%$$

RAPORT DE AUDIT	
OHSAS 18001: 1999	
Audit de:	Certificare <input type="checkbox"/> Conformitate <input type="checkbox"/>
	Reînnoire <input type="checkbox"/>
Alt audit (de precizat)	
Data auditului:	

AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI EVALUAREA RISCURILOR IN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI ȘI ADRESA SEDIILOR DE LUCRU AUDITATE:	
NR. DOSAR/CONTACT:	
DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR AUDITATE	
<u>Cuprinsul raportului de audit:</u>	
1. Pagina de gardă 1	
2. Procesul verbal al ședinței de deschidere a auditului1	
3. Persoanele contactate și compartimentele vizate1	
4. Rapoarte de neconformitate	
5. Rapoarte de observații	
6. Domenii de îmbunătățire	
7. Sinteza aprecierilor privind nivelul de securitate1	
8. Procesul verbal al ședinței de închidere a auditului2	
9. Anexa (nr. pagini)	
10. Nr. total de pagini al Raportului de audit	
ECHIPA DE AUDIT: SEMNĂTURA	NUME DATA
AUDITOR:	
EXPERT:	
OBSERVATORI:	

A U D I T O R	Clauza standardului: Majoră/Minoră	Tipul neconformității:
O R G A N I Z A Ț I A	Activitatea/zona	Descrierea neconformității (se vor preciza și dovezile obiective):
	Necesită audit de urmărire DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
	Auditor șef: Semnătura	
A U D I T O R	Corecții propuse:	
	Acțiuni corective/preventive propuse:	
	Termen corecții:	
	Termen acțiuni corective/preventive:	
	Numele și semnătura reprezententului organizației	
A U D I T O R	Comentarii la răspunsul organizației:	
	Auditor:	
	Constatarea realizării corecției/acțiunii corective/preventive:	
	Auditor:	
	Semnătura	
	Data:	

ANEXA LA RAPORTUL DE AUDIT COMENTARII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL ORGANIZAȚIEI	Pag.
Nr. dosar:	Audit de:
Data:	
1. Modificări în organizație în raport cu auditul precedent:	
Modificări în domeniul de activitate:	
Modificări de organigramă administrativă:	

Nr. dosar	RAPORT DE AUDIT	Nr.
	RAPORT DE NECONFORMITATE	Pag.
	Data:

<p>Modificări ale nr. personal angajat:</p> <p>Modificări privind documentația SM OHSAS:</p> <p>Modificări privind dotările/infrastructura:</p>	
2. Comentarii privind implicarea managementului:	
3. Capabilitatea organizației de a satisface cerințele legale:	
4. Nivelul de încredere al auditului intern (adecvarea frecvenței auditurilor, nr. neconformități constatate, nr. auditori interni proprii, etc.):	
5. Eficacitatea SMC; puncte tari, puncte slabe:	
6. Alte comentarii (grad de cooperare cu reprezentanții organizației, interes pt. alte tipuri de certificări etc.):	
Nr. personal angajat:	

Referința	Compartimentul	Locul de muncă auditat	Data	Oră	Auditori	Reprezentant auditat
Cap. OHSAS 18001:1999 4.5.4	Departament producție	Locul de muncă al montorului, reglorului, depanatorului de ascensoare	20.01.2016	09.00	Florentin BORDEIANU	Remus OPRIȘ
SR EN 81	Departament producție	Locul de muncă al montorului, reglorului, depanatorului de ascensoare	20.01.2016	09.00	Florentin BORDEIANU	Remus OPRIȘ
R 6 2002	Departament producție	Locul de muncă al montorului, reglorului, depanatorului de ascensoare	20.01.2016	09.00	Florentin BORDEIANU	Remus OPRIȘ

PLAN DE AUDIT

Documente de referință: OHSAS 18001/1999, SR EN 81-1,2;

Data auditului: 20.01.2016

Tipul auditului: Audit de conformitate loc de muncă
Auditor: Florentin BORDEIANU

Locul, sediul: București
PC (persoana de contact): Remus OPRIȘ

Anexat s-au transmis fișele pentru riscuri generale și specifice locului de muncă.

Data ședinței de deschidere: 20.01.2016

Data ședinței de închidere: 20.01.2016

Data prezentării raportului de audit: 20.01.2016

Auditor

Semnătura

ACORDUL ORGANIZAȚIEI (NUME ȘI SEMNĂTURĂ REPREZENTANT)

BIBLIOGRAFIE

[1]. * ** - Guidelines On Occupational Safety And Health Management Systems (Ilo-Osh:

AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI EVALUAREA RISCURILOR IN CADRUL: S.C. INSTAL FIX S.R.L.

2001), International Labour Organization, Geneva, 2001.

[2]. * * *, Legea Nr. 319/2007 Privind Protecția Muncii

[3]. * * *, Ohsas 18001: 2004 - Sisteme De Management Al Sănătății Și Securității Ocupaționale. Specificație, Asociația De Standardizare Din România (Asro), București, 2004.

[4].* * *Norme Metodologice De Aplicare A Legi nr. 319/2007, Monitorul Oficial Al României din 11.10.2007.

[5]. Darabont, Al., Darabont, D., Constantin, G., Darabont, D., Evaluarea Calității De Securitate A Echipamentelor Tehnice, Editura Agir, București, 2001.