

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА по охране труда

№3(15) • 2007

РУБРИКИ



ОСНОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Адрес и телефоны
издательства

01032, г. Киев-32,
ул. Жилинская, 87/30
тел. (044) 239-38-97,
т/ф: 239-38-95.
e-mail: osnova@i.kiev.ua

Ответственный за выпуск
Александр Васильковский

Напечатанные в выпуске материалы принадлежат к интеллектуальной собственности издателя, защищены международным и украинским законодательством и не могут быть использованы без ссылки

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

Ответственность за содержание рекламных материалов возлагается на рекламодателя

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации № 11377-250Р от 22.06.2006

Учредитель
000 «Основа»

Издатель
000 «Основа»

©000 «Основа», 2007

- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
- СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
- **НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
- ПРАВИЛА
- **ИНСТРУКЦИИ**
- ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
- ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- АУДИТ
- РЕКОМЕНДАЦИИ
- КОММЕНТАРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

- **Руководство по осуществлению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления (ISO 19011 : 2002, IDT) ДСТУ ISO 19011 : 2003** 2
- **Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб НПА ОП 25.2-4.07-93** 17
- **Примерная инструкция по охране труда для аккумуляторщиков ПИ 5.1.12-105-2000** 26
- **Нормативно-правові акти з охорони праці за 2006 рік, включені до Показчика до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці (Печатається на мові оригінала)** 30

РУКОВОДСТВО

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АУДИТОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И (ИЛИ) ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ISO 19011: 2002, IDT) ДСТУ ISO 19011: 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ВНЕСЕНО: Государственный научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГНИИ «Система») совместно с Техническим комитетом стандартизации «Управление качеством и обеспечение качества» (ТК 93)

ПЕРЕВОД И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: Л. Виткин; В. Горопацкий, канд. физ.-мат. наук; И. Ершова, канд. техн. наук; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (руководитель разработки); Ю. Тройнин

2. ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ: приказ Госпотребстандарта Украины от 28 ноября 2003 г. № 215 с 2004-07-01

3. Национальный стандарт отвечает ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (Руководство по осуществлению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)

Степень соответствия – идентичный (IDT) Перевод с украинского (uk)

4. НА ЗАМЕНУ ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO 14012-97.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий стандарт является тождественным переводом ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (Руководство по осуществлению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления), разработанным Техническим комитетом ISO/TC 176 «Управление качеством и обеспечение качества» (подкомитет SC 3 «Вспомогательные технологии») и Техническим комитетом ISO/TC 207 «Экологическое управление» (подкомитет SC 2 «Экологический аудит и связанные экологические исследования»).

Технический комитет, ответственный за настоящий стандарт, – ТК 93 «Управление качеством и обеспечение качества».

Стандарт содержит руководство по осуществлению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления.

Настоящий стандарт заменяет ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO 14012-97.

Следует обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть предметом патентных прав. Госпотребстандарт Украины не несет ответственности за идентификацию любого или всех данных патентных прав.

В стандарт внесены такие редакционные изменения:

– структурные элементы настоящего стандарта: «Обложку», «Предисловие», «Содержание», «Термины и определения понятий», «Библиографические данные» – оформлено в соответствии с требованиями национальной стандартизации Украины;

– выражение «настоящий международный стандарт» заменено на «настоящий стандарт»;

– к разделу 2 «Нормативные ссылки» дано «Национальное объяснение», которое выделено рамкой.

ВСТУПЛЕНИЕ

Международные стандарты ISO серий 9000 и 14000 подчеркивают важность аудитов как управленческого средства мониторинга и проверки фактического внедрения политики организации в сфере качества и (или) его экологической политики. Аудиты также являются неотъемлемой частью таких видов деятельности по оценке соответствия, как сертификация/регистрация посторонними органами, оценка цепи снабжения и надзор.

Настоящий стандарт содержит руководство по управлению программами аудита, проведению внутренних или внешних аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления, а также руководство по компетентности и оценке аудиторов. Он предназначен для применения широким кругом потенциальных пользователей, включая аудиторов, организации, которые внедряют системы управления качеством и (или) экологического управления, организации, которые нуждаются в проведении аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления по контрактным условиям, и организации, деятельность которых связана с сертификацией или подготовкой аудиторов, сертификацией/регистрацией систем управления, аккредитацией или стандартизацией в сфере оценки соответствия.

Изложенные в настоящем стандарте наставления не являются жесткими. В тексте стандарта указано, что использование данных наставлений может различаться в зависимости от размера, характера деятельности и сложности организации, которая подлежит аудиту, а также от целей и сферы проводимых аудитов. Весь текст настоящего стандарта сопровождается дополнительными наставлениями или примерами, которые представлены в форме практической помощи и взяты в рамку. В некоторых случаях они направлены на содействие использованию настоящего стандарта маленькими организациями.

В разделе 4 описаны принципы осуществления аудита. Эти принципы помогают пользователю правильно оценить сущность аудита и являются необходимой предпосылкой для понимания разделов 5, 6 и 7.

Раздел 5 содержит руководство по управлению программами аудита и охватывает такие вопросы, как распределение ответственности за управление программами аудита, установление целей программы аудита, координирование связанных с аудитом работ и обеспечение группы по аудиту достаточными ресурсами.

Раздел 6 содержит руководство по проведению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления, включая формирование группы по аудиту.

Раздел 7 содержит руководство по необходимой аудитору компетентности и описывает процесс оценки аудиторов.

В случае, когда системы управления качеством и экологического управления внедряют вместе, пользователь настоящего стандарта имеет право самостоятельно решить целесообразность проведения

аудитов системы управления качеством и системы экологического управления в отдельности или вместе.

Хотя настоящий стандарт применимый к осуществлению аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления, пользователь, в случае необходимости, может решить адаптировать или расширить представленные в нем наставления, с тем чтобы применить их к другим видам аудитов, включая аудиты других систем управления.

Настоящий стандарт является лишь руководством, однако пользователи могут применять его для разработки своих собственных требований, связанных с аудитом.

Кроме того, изложенные в настоящем стандарте наставления могут быть полезными для любого лица или организации, которая определенным образом заинтересована в осуществлении мониторинга соответствия требованиям, например, техническим условиям на продукцию или законам и регламентам.

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт содержит руководство по принципам осуществления аудита, управления программами аудита, проведения аудитов системы управления качеством и аудитов системы экологического управления, а также руководство по компетентности аудиторов систем управления качеством и экологического управления.

Он применим ко всем организациям, которые требуют проведения внутренних или внешних аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления или управления программой аудита.

Применение настоящего стандарта к другим видам аудита является принципиально возможным при условии, что в таких случаях следует обратить внимание на определение необходимой компетентности членов группы по аудиту.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Приведенные ниже нормативные документы содержат положения, которые в случае наличия ссылок на них в тексте становятся действующими и для настоящего стандарта. В случае ссылок с постоянной идентификацией все дальнейшие изменения или пересмотры любых из этих публикаций не применяют. Однако сторонам соглашений, которые берут за основу настоящий стандарт, необходимо найти возможность применения последнего издания указанных ниже нормативных документов. В случае ссылок со сменной идентификацией применяют последнее издание нормативного документа, на который сделаны ссылки. Члены ISO и IEC ведут реестры действующих международных стандартов.

ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and Vocabulary

ISO 14050:2002 Environmental management – Vocabulary.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

ISO 9000:2000 Системы управления качеством. Основные положения и словарь¹⁾

ISO 14050:2002 Экологическое управление. Словарь терминов.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

В настоящем стандарте применены термины и определение понятий, представленные в ISO 9000 и ISO 14050, если только они не заменены нижеследующими терминами и определениями.

Термин в тексте определения или в примечании, указанный в любом другом месте в данном разделе, представлен полужирным шрифтом и его сопровождает порядковый номер в скобках. Этот,

представленный полужирным шрифтом, термин может быть заменен в тексте определения его собственным определением.

3.1. аудит (en – *audit*, uk – *аудит*) – систематический, независимый и задокументированный процесс получения **доказательств аудита** (3.3) и объективной их оценки с целью определения степени выполнения **критериев аудита** (3.2).

Примечание 1. Внутренние аудиты, которые иногда называют «аудиты первой стороной», проводит обычно или сама организация, или по ее поручению для анализа со стороны руководства и для других внутренних целей и они могут служить основанием для декларирования соответствия. Во многих случаях, в частности, в маленьких организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, аудит которой проводят.

Примечание 2. К внешним аудитам принадлежат те, которые обычно называют «аудиты второй стороной» или «аудиты третьей стороной». Аудиты второй стороной проводят стороны, которые имеют определенный интерес к деятельности организации, например, заказчики или другие лица по их поручению. Аудиты третьей стороной проводят внешние независимые организации, например, такие, которые обеспечивают регистрацию или сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001 или ISO 14001.

Примечание 3. Если систему управления качеством и систему экологического управления проверяют вместе, это называют скомбинированным аудитом.

Примечание 4. Если две или несколько организаций осуществляют аудит одного объекта аудита (3.7), это называют общим аудитом.

3.2. критерии аудита (en – *audit criteria*, uk – *критерії аудиту*) – совокупность политики, методик или требований.

Примечание. Критерии аудита используют как эталон, с которым сравнивают **доказательства аудита** (3.3)

3.3. доказательства аудита (en – *audit evidence*, uk – *доказ аудиту*) – протоколы, изложения фактов или другая информация, которая является важной для **критериев аудита** (3.2) и делает возможной их проверку.

Примечание. Доказательство аудита может быть качественным или количественным.

3.4. данные аудита (en – *audit findings*, uk – *дані аудиту*) – результаты оценки собранных **доказательств аудита** (3.3) по **критериям аудита** (3.2).

Примечание. Данные аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

3.5. заключение аудита (en – *audit conclusion*, uk – *висновок аудиту*) – итог **аудита** (3.1), формулируемый группой по аудиту (3.9) в результате рассмотрения всех **данных аудита** (3.4) с учетом целей аудита.

3.6. заказчик аудита (en – *audit client*, uk – *замовник аудиту*) – организация или лицо, которое подает заявку на проведение **аудита** (3.1).

Примечание. Заказчиком аудита может быть **объект аудита** (3.7) или любая другая организация, которая имеет регуляторное или контрактное право подавать заявку на проведение аудита.

3.7. объект аудита (en – *auditee*, uk – *об'єкт аудиту*) – организация, подлежащая аудиту.

3.8. аудитор (en – *auditor*, uk – *аудитор*) – лицо, которое имеет **компетентность** (3.14) для проведения **аудита** (3.1)

3.9. группа по аудиту (en – *audit team*, uk – *група з аудиту*) – один или несколько **аудиторов** (3.8), которые проводят **аудит** (3.1) при поддержке, если нужно, **технических экспертов** (3.10).

¹⁾ Стандарт ISO 9000:2000 принятый в Украине как ДСТУ ISO 9000:2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.

Примечание 1. Одним из аудиторов группы по аудиту назначают руководителем группы по аудиту.

Примечание 2. Группа по аудиту может включать аудиторов-стажеров.

3.10. **технический эксперт** (en – *technical expert*, uk – *технічний експерт*) – лицо, которое владеет специальными знаниями или опытом в группе по аудиту (3.9).

Примечание 1. Специальные знания или опыт включают знания или опыт по организации, процессу или деятельности, которые подлежат аудиту, или касательно языка или культуры.

Примечание 2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора (3.8) в группе по аудиту.

3.11. **программа аудита** (en – *audit programme*, uk – *програма аудиту*) – один или несколько аудитов (3.1), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание. Программа аудита содержит все виды деятельности, необходимые для планирования, организации и проведения аудитов.

3.12. **план аудита** (en – *audit plan*, uk – *план аудиту*) – описание видов деятельности и мероприятий по проведению аудита (3.1)

3.13. **сфера аудита** (en – *audit scope*, uk – *сфера аудиту*) – объем и **сфера аудита** (3.1).

Примечание. Сфера аудита, как правило, охватывает описание местонахождения участков, структурных подразделений организации, видов деятельности и процессов, а также срок проведения аудита.

3.14. **компетентность** (en – *competence*, uk – *компетентність*) – продемонстрированные личные качества и доказанная возможность применять знания и умения.

4. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА

Осуществление аудита характеризуется применением ряда принципов. Это делает аудит эффективным и надежным средством поддержания политики руководства и его методов управления, а также обеспечения информацией, на основании которой организация может принимать меры по улучшению своей деятельности. Соблюдения этих принципов является предпосылкой обеспечения уместных и достаточных заключений аудита, а также предоставление возможности, для того чтобы аудиторы, работая независимо друг от друга, делали подобные заключения при подобных обстоятельствах.

Приведенные ниже принципы касаются аудиторов.

а) Этичность поведения: основа профессионализма.

Справедливость, неподкупность, соблюдение конфиденциальности и благоразумие являются существенными для осуществления аудита.

б) Честность в представлении результатов: обязательства правдиво и точно отчитываться.

Данные аудита, заключения и отчеты аудита правдиво и точно отображают аудиторскую деятельность. В отчетах приводят существенные препятствия, имевшие место во время аудита, а также несогласованные расхождения между группой по аудиту и объектом аудита.

с) Надлежащее профессиональное усердие: умение старательно и благоразумно осуществлять аудит.

Аудиторы действуют тщательно в соответствии с важностью выполняемой ими задачи и доверия к ним со стороны заказчиков аудита и других заинтересованных сторон. Наличие необходимой компетентности является важным фактором.

Приведенные дальше принципы касаются аудита, который, по определению, является независимым и систематическим.

д) Независимость: основа беспристрастности аудита и объективности заключений аудита.

Аудиторы являются независимыми от деятельности, аудит которой проводят, непредубежденными и непричастными к конфликту

интересов. Аудиторы сохраняют объективность мышления на протяжении всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы данные и заключения аудита базировались лишь на доказательстве аудита.

е) Подход, который базируется на доказательстве: рациональный метод формирования надежных и воссоздающих заключений аудита в систематическом процессе аудита.

Доказательство аудита делает возможной его проверку. Оно базируется на части имеющейся информации, поскольку аудит проводят на протяжении ограниченного периода времени и при ограниченных ресурсах. Надлежащее использование отобранной информации тесно связано с доверием, которое могут вызвать заключения аудита.

Наставления, изложенные в дальнейших разделах настоящего стандарта, базируются на установленных выше принципах.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ АУДИТА

5.1. Общие положения

Программа аудита может включать один или несколько аудитов в зависимости от размера, характера деятельности и сложности организации, аудит которой проводят. Эти аудиты могут иметь разные цели, а также могут быть общими или скомбинированными (см. примечания 3 и 4 к определению аудита в 3.1).

Программа аудита также содержит все виды деятельности, необходимые для планирования и организации аудитов по видам и количеству, а также обеспечение ресурсами для результативного и эффективного проведения аудитов в установленные сроки.

Организация может установить несколько программ аудита.

Высшее руководство организации должно назначить ответственного за управление программой аудита.

Ответственный за управление программой аудита должен:

а) сформировать, обеспечить выполнение, отслеживать, анализировать и улучшать программу аудита;

б) определить необходимые ресурсы и обеспечить их наличие.

На рисунке 1 проиллюстрирована последовательность выполнения работ по управлению программой аудита.

Если в организации, аудит которой проводят, функционируют системы управления качеством и экологического управления, в программу аудита могут быть включены скомбинированные аудиты. В таком случае особое внимание следует обратить на компетентность членов группы по аудиту.

Две или больше аудиторских организации могут сотрудничать в проведении общего аудита в пределах их программ аудита. В таком случае особое внимание следует обратить на распределение ответственности, обеспечение дополнительными ресурсами, компетентность группы по аудиту, наличие соответствующих методик. Эти вопросы необходимо согласовать до начала аудита.

Практическая помощь. Примеры программ аудита

Примерами программ аудита являются: а) ряд внутренних аудитов, которые полностью охватывают систему управления качеством организации на протяжении текущего года; б) аудиты систем управления потенциальных поставщиков важной продукции с участием второй стороны, которые проводят на протяжении шести месяцев; в) сертификационные/регистрационные и надзорные аудиты системы экологического управления, которые проводит орган по сертификации/регистрации как третья сторона на протяжении периода времени, согласованного контрактом между органом по сертификации и заказчиком. Программа аудита также охватывает соответствующее планирование, обеспечение ресурсами и установление методик по проведению аудитов в пределах программы.

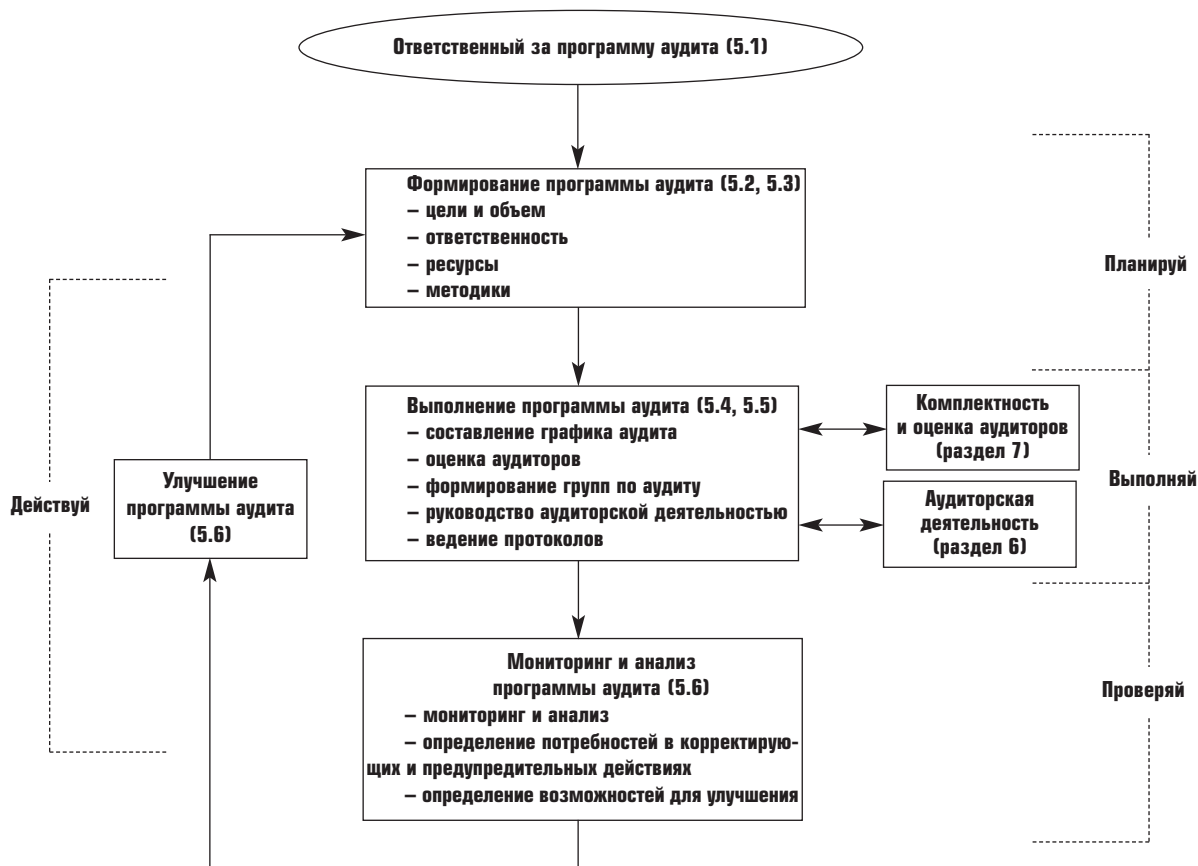


Рисунок 1. Иллюстрация последовательности выполнения работ по управлению программой аудита

Примечание 1. На данном рисунке также проиллюстрировано применение в настоящем стандарте методологии Планируй – Выполняй – Проверяй – Действуй.

Примечание 2. На этом и на всех дальнейших рисунках обозначены номера соответствующих разделов и подразделов настоящего стандарта.

5.2. Цели и объем программы аудита

5.2.1. Цели программы аудита

Для программы аудита необходимо установить цели, исходя из которых будут планировать и проводить аудиты.

Цели могут базироваться на рассмотрении:

- а) приоритетов управления;
- б) коммерческих намерений;
- в) требований системы управления;
- г) законодательных, регламентных и контрактных требований;
- д) необходимости оценки поставщика;
- е) требований заказчиков;
- ж) потребностей других заинтересованных сторон;
- з) рисков для организации.

Практическая помощь. Примеры целей программы аудита

Примерами целей программы аудита является: а) подтверждение соответствия требованиям стандарта на систему управления с целью сертификации; б) проверка соответствия требованиям контрактов; в) достижение и поддержка доверия к возможностям поставщика; г) содействие улучшению системы управления.

5.2.2. Объем программы аудита

Объем программы аудита может изменяться в зависимости от размера, характера деятельности и сложности организации, аудит которой проводят, а также от:

- а) сферы, цели и продолжительности каждого аудита, который необходимо провести;

- б) частоты проведения аудитов;
- в) количества, важности, сложности, сходства и местонахождения видов деятельности, подлежащих аудиту;
- г) стандартов, законодательных, регламентных и контрактных требований и других критериев аудита;
- д) потребности в аккредитации или регистрации/сертификации;
- е) заключений предыдущих аудитов или результатов анализа предыдущей программы аудита;
- ж) любых языковых, культурных и социальных аспектов;
- з) интересов заинтересованных сторон;
- и) существенных изменений в организации или в ее деятельности.

5.3. Ответственность за программу аудита, ресурсы и методики программы аудита

5.3.1. Ответственность за программу аудита

Ответственность за управление программой аудита необходимо возложить на одно или несколько лиц, которые понимают в целом принципы аудита, требования к компетентности аудиторов, а также применение методов аудита. Они должны иметь опыт управления, а также понимать технические и предпринимательские аспекты, связанные с видами деятельности, подлежащими аудиту.

Ответственный за управление программой аудита должен:

- а) определить цели и объем программы аудита;
- б) установить ответственность, методики и обеспечить наличие ресурсов;

с) обеспечить выполнение программы аудита;
 d) обеспечить ведение соответствующих протоколов по программе аудита;

е) отслеживать, анализировать и улучшать программу аудита.

5.3.2. Ресурсы программы аудита

Во время определения ресурсов для выполнения программы аудита следует учитывать:

а) финансовые ресурсы, необходимые для подготовки, осуществления, улучшения аудиторской деятельности и управления ею;

б) методы аудита;

с) процессы, направленные на обретение и поддержание компетентности аудиторов и на улучшение их деятельности;

д) наличие аудиторов и технических экспертов, компетентность которых отвечает целям конкретной программы аудита;

е) объем программы аудита;

ф) время на поездки, проживание и прочие обусловленные аудитом потребности.

5.3.3. Методики программы аудита

Методики программы аудита должны касаться:

а) планирования аудитов и составления графиков их проведения;

б) освидетельствования компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;

с) формирования соответствующих групп по аудиту и установления их ролей и ответственности;

д) проведения аудитов;

е) выполнения, в случае необходимости, дальнейших действий после аудита;

ф) ведения протоколов по программе аудита;

г) мониторинга выполнения и результативности программы аудита;

h) отчета высшему руководству об общих достижениях по программе аудита.

В маленьких организациях вышеупомянутые виды деятельности могут быть охвачены одной методикой.

5.4. Выполнение программы аудита

Выполнение программы аудита может касаться:

а) предоставления информации о программе аудита соответствующим сторонам;

б) координирования и составления графиков проведения аудитов и другой деятельности, связанной с программой аудита;

с) установления и поддержки процесса оценки аудиторов и постоянного повышения их квалификации в соответствии с 7.6 и 7.5;

д) обеспечения формирования групп по аудиту;

е) обеспечения групп по аудиту необходимыми ресурсами;

ф) обеспечения проведения аудитов в соответствии с программой аудита;

г) обеспечения управления протоколами аудиторской деятельности;

h) обеспечения анализа и одобрения отчетов аудита и рассылки этих отчетов заказчику аудита и другим установленным сторонам;

и) обеспечения, в случае необходимости, выполнения дальнейших действий после аудита.

5.5. Протоколы по программе аудита

Для доказательства выполнения программы аудита необходимо составлять протоколы, которые могут содержать:

а) протоколы, связанные с отдельными аудитами, например:

– планы аудита;

– отчеты аудита;

– отчеты о несоответствиях;

– отчеты о корректирующих и предупредительных действиях;

– отчеты о дальнейших действиях после аудита, в случае необходимости;

б) результаты анализа программы аудита;

с) протоколы, связанные с персоналом, осуществляющим аудит, которые освещают такие аспекты:

– оценку компетентности и действий аудитора;

– формирование группы по аудиту;

– поддержку и улучшение компетентности.

Протоколы необходимо хранить и надлежащим образом охранять.

5.6. Мониторинг и анализ программы аудита

Выполнение программы аудита необходимо отслеживать и с определенной периодичностью анализировать для установления, достигнуты ли ее цели, и определения возможности улучшения. О результатах необходимо отчитываться высшему руководству.

Показатели выполнения необходимо использовать для мониторинга таких характеристик:

– способность групп по аудиту выполнить план аудита;

– соблюдение программ и графиков аудита;

– обратная связь с заказчиками аудита, объектами аудита и аудиторами.

Во время анализа программы аудита необходимо учитывать:

а) результаты мониторинга и выявленные тенденции;

б) соблюдение методик;

с) изменяемые потребности и ожидания заинтересованных сторон;

д) протоколы по программе аудитов;

е) альтернативные или новые практические подходы к осуществлению аудита;

ф) согласованность действий между группами по аудиту в подобных ситуациях.

По результатам анализа программы аудита возможное выполнение корректирующих и предупредительных действий и осуществление улучшения программы аудита.

6. АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Общие положения

Данный раздел содержит руководство по планированию и осуществлению аудиторской деятельности как части программы аудита. На рисунке 2 представлено общее описание аудиторской деятельности. Степень применения положений данного раздела зависит от сферы и сложности конкретного аудита и предвиденного использования заключений аудита.

6.2. Начало аудита

6.2.1. Назначение руководителя группы по аудиту

Лицам, ответственным за управление программой аудита, необходимо назначить руководителя группы по аудиту для проведения конкретного аудита.

В случае проведения общего аудита важно, чтобы аудиторские организации до начала аудита пришли к соглашению по конкретной ответственности каждой организации, в особенности относительно полномочий назначенного руководителя группы по аудиту.

6.2.2. Определение целей, сферы и критериев аудита

В контексте общих целей программы аудита каждый конкретный аудит может базироваться на задокументированных целях, сфере и критериях.

Цели аудита определяют, что должно быть выполнено с помощью аудита, и могут содержать: а) определения степени соответствия системы управления объекта аудита (или его частей) критериям аудита;

б) оценка способности системы управления обеспечивать соответствие законодательным, регламентным и контрактным требованиям;

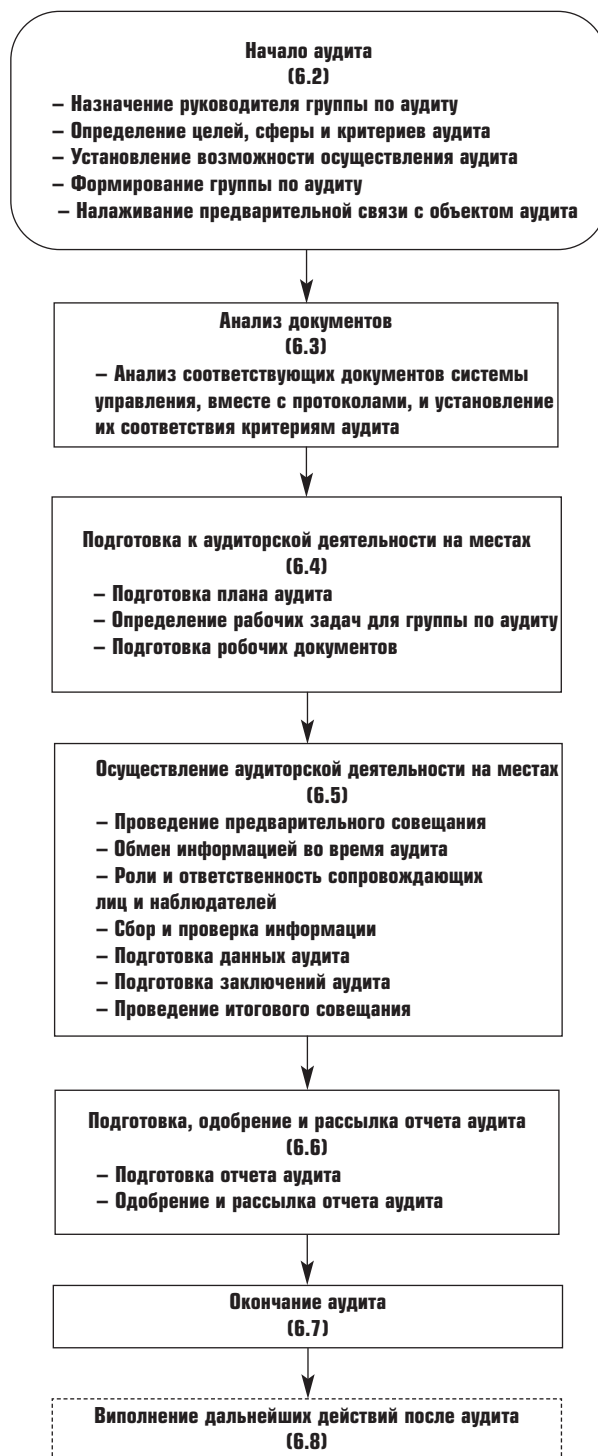


Рисунок 2. Общее описание аудиторской деятельности

Примечание. Пунктирными линиями указано, что любые дальнейшие действия после аудита обычно не считаются частью аудита.

с) оценка результативности системы управления относительно достижения ее конкретных целей;

д) определение сфер потенциального улучшения системы управления.

Сфера аудита определяет объем и границы аудита, а именно, местонахождение участков, структурных подразделений организации, виды деятельности и процессы, подлежащие аудиту, а также сроки проведения аудита.

Критерии аудита используют как эталон, по которому определяют

соответствие, и они могут содержать применимые политики, методики, стандарты, законы и регламенты, требования системы управления, требования контрактов или своды правил выполнения в промышленном/предпринимательском секторе.

Цели аудита должен определять заказчик аудита. Сферу и критерии аудита должен определять заказчик аудита вместе с руководителем группы по аудиту в соответствии с методиками программы аудита. Любые изменения в целях, сфере или критериях необходимо согласовывать тем же сторонам.

В случае проведения скомбинированного аудита важно, чтобы руководитель группы по аудиту обеспечил соответствие целей сферы и критериев аудита характеру скомбинированного аудита.

6.2.3 Установление возможности осуществления аудита

Устанавливать возможность осуществления аудита необходимо с учетом, по необходимости, таких факторов:

- достаточности и соответствия информации для планирования аудита;
- надлежащего сотрудничества со стороны объекта аудита;
- достаточности времени и ресурсов.

Если аудит осуществить невозможно, необходимо, проконсультировавшись с объектом аудита, предложить заказчику аудита альтернативный вариант.

6.2.4. Формирование группы по аудиту

Если установлено, что аудит осуществить возможно, необходимо сформировать группу по аудиту, учитывая компетентность, необходимую для достижения целей аудита. Если в группе есть лишь один аудитор, ему следует выполнять все соответствующие обязанности руководителя группы по аудиту. Раздел 7 содержит руководство по определению нужной аудитору компетентности и описывает процесс оценки аудиторов.

Во время принятия решения по численности и составу группы по аудиту необходимо учитывать:

- а) цели, сферу, критерии аудита и предусмотренную продолжительность аудита;
- б) является ли аудит скомбинированным или общим;
- в) общую компетентность группы по аудиту, необходимую для достижения целей аудита;
- г) применимые законодательные, регламентные, контрактные и аккредитационные/сертификационные требования;
- д) необходимость обеспечения независимости группы по аудиту от деятельности, которая проверяется, и избегания конфликтов интересов;
- е) способность членов группы по аудиту результативно взаимодействовать и сотрудничать с объектом аудита;
- ж) язык, используемый во время аудита, и понимание социальных и культурных особенностей объекта аудита; это может обеспечиваться или собственным умением аудитора, или при поддержке технического эксперта.

Процесс освидетельствования общей компетентности группы по аудиту может содержать такие шаги:

- определение знаний и умений, необходимых для достижения целей аудита;
- выбор членов группы по аудиту таким образом, чтобы группа по аудиту владела всеми необходимыми знаниями и умениями.

В случае недостаточности знаний и умений аудиторов необходимые знания и умения обеспечивают включением в состав группы по аудиту технических экспертов. Технические эксперты должны выполнять работу под руководством аудитора.

Аудиторы-стажеры могут входить в состав группы по аудиту, но им не следует осуществлять аудит без руководства или надзора.

Как заказчик аудита, так и объект аудита могут требовать замены отдельных членов группы по аудиту при наличии разумных оснований, исходя из принципов осуществления аудита, описанных в разделе 4. Разумными основаниями являются, например, ситуации, связанные с конфликтом интересов (когда член группы по аудиту является бывшим работником объекта аудита или предоставлял ему консультационные услуги), или имело место незэтичное поведение в прошлом. О таких основаниях необходимо сообщать руководителю

группы по аудиту и ответственному за управление программой аудита, которые должны вместе с заказчиком аудита и объектом аудита рассмотреть данный вопрос до принятия решения по замене членов группы по аудиту.

6.2.5. Налаживание предварительной связи с объектом аудита

Предварительная связь с объектом аудита по вопросам проведения аудита может быть неформальной или формальной, а налаживать ее должны только лица, ответственные за управление программой аудита, или руководитель группы по аудиту. Целью этой связи является:

- а) установление способов обмена информацией с представителями объекта аудита;
- б) подтверждение полномочий по проведению аудита;
- в) предоставление информации о предложенном сроке проведения аудита и составе группы по аудиту;
- г) запрос относительно доступа к соответствующим документам вместе с протоколами;
- д) определение применимых правил безопасности на местах проведения аудита;
- е) подготовка договора по проведению аудита;
- ж) согласование присутствия наблюдателей и потребности в сопроводительных лицах для группы по аудиту.

6.3. Анализ документов

До осуществления аудиторской деятельности на местах необходимо проанализировать документацию объекта аудита для определения соответствия задокументированной системы критериям аудита. Документация может включать соответствующие документы и протоколы системы управления, а также отчеты о предыдущих аудитах. Во время анализа необходимо учитывать размер, характер деятельности и сложность организации, а также цели и сферу аудита. В некоторых ситуациях этот анализ может быть отложен до начала работ на местах, если это не будет отрицательно влиять на результативность проведения аудита. В других ситуациях может быть осуществлено предыдущее посещение мест проведения аудитов, с тем чтобы иметь соответствующее представление об имеющейся информации.

Если установлено несоответствие документации, руководителю группы по аудиту необходимо информировать об этом заказчика аудита, ответственного за управление программой аудита, и объект аудита. Необходимо принять решение о продолжении аудита или его временном прекращении до решения проблем, связанных с документацией.

6.4. Подготовка к аудиторской деятельности на местах

6.4.1. Подготовка плана аудита

Руководителю группы по аудиту необходимо подготовить план аудита как основу обеспечения согласия между заказчиком аудита, группой по аудиту и объектом аудита по проведению аудита. План может оказывать содействие осуществлению аудиторской деятельности по графику и облегчить ее координацию.

Уровень детализации информации, представленной в плане аудита, может отвечать сфере и сложности аудита. Детализация может быть разной, например, для предварительного и следующего аудита, а также для внутреннего и внешнего аудита. План аудита может быть достаточно гибким относительно внесения изменений, например, в сферу аудита, которые могут стать необходимыми в ходе осуществления аудиторской деятельности на местах.

План аудита может содержать:

- а) цели аудита;
- б) критерии аудита и любые документы, на которые есть ссылка;
- в) сферу аудита, включая идентификацию организационных и

функциональных подразделений и процессов, аудит которых необходимо проводить;

- d) дату и место проведения аудита;
- e) ожидаемое время и продолжительность аудиторской деятельности на местах, включая совещания с руководством объекта аудита и совещания группы по аудиту;
- f) роли и ответственность членов группы по аудиту и любых сопровождающих лиц;
- d) предоставление соответствующих ресурсов для критических элементов аудита.

План аудита, по необходимости, может также содержать:

- h) определение ответственного лица от объекта аудита за проведение аудита;
- i) рабочий язык аудита и язык отчета об аудите, если это другой язык, чем используемый аудитором и (или) объектом аудита;
- j) тематическое содержание отчета об аудите;
- k) договоренность по передвижению (поездки, условия пребывания на местах и т. п.);
- l) вопросы, связанные с конфиденциальностью;
- t) любые дальнейшие действия после аудита.

План может быть проанализирован и принят заказчиком аудита и предоставлен объекту аудита до начала аудиторской деятельности на местах.

Решения по любым возражениям со стороны объекта аудита должны приниматься совместно руководителем группы по аудиту, объектом аудита и заказчиком аудита. Любые изменения плана аудита необходимо согласовать заинтересованным сторонам до продолжения аудита.

6.4.2. Определение рабочих задач для группы по аудиту

Руководителю группы по аудиту необходимо путем консультации с группой по аудиту установить для каждого члена группы ответственность за проведение аудита конкретных процессов, функций, участков, элементов или видов деятельности. В этом случае необходимо учитывать потребность в независимости и компетентности аудиторов и эффективном использовании ресурсов, а также разные роли и ответственность аудиторов, аудиторов-стажеров и технических экспертов. Для обеспечения достижения целей аудита рабочие задачи могут быть изменены во время аудита.

6.4.3. Подготовка рабочих документов

Членам группы по аудиту необходимо проанализировать информацию, связанную с их задачами по аудиту, и подготовить рабочие документы, необходимые для регистрации информации в ходе аудита. Такие рабочие документы могут содержать:

- перечень контрольных вопросов и планы отбора информации во время аудита;
- бланки для регистрации информации, такой как подтверждающие доказательства, данные аудита и протоколы совещаний.

Использование перечней контрольных вопросов и бланков не должно ограничивать объем аудиторской деятельности, которая может изменяться на основании информации, собранной во время аудита.

Рабочие документы, включая оформленные на их основе протоколы, необходимо хранить, по меньшей мере, до завершения аудита. Порядок хранения документов после завершения аудита описан в 6.7. Документы, которые содержат конфиденциальную или патентную информацию, члены группы по аудиту должны всегда надлежащим образом охранять.

6.5. Осуществление аудиторской деятельности на местах

6.5.1. Проведение предварительного совещания

Предварительное совещание должно быть проведено с участием

руководства объекта аудита или, по необходимости, ответственных за деятельность или процессы, подлежащие аудиту. Целью предварительного совещания является:

- a) принятие плана аудита;
- b) подача краткого описания того, как будет проведен аудит;
- c) подтверждение способов обмена информацией;
- d) предоставление возможности персоналу объекта аудита задать вопрос.

Практическая помощь. Предварительное совещание

Во многих случаях, например, для внутренних аудитов в небольшой организации, предварительное совещание может предусматривать лишь сообщение о проведении аудита и разъяснении характера аудита. Для других видов аудитов совещание должно быть официальным и надлежащим образом запротоколировано. На предварительном совещании под председательством руководителя группы по аудиту следует рассмотреть, по необходимости, такие вопросы: a) представление участников с определением их ролей; b) подтверждение целей, сферы и критериев аудита; c) подтверждение графика проведения аудита и других соответствующих договоренностей с объектом аудита относительно, например, даты и часа заключительного совещания, любых промежуточных совещаний с участием группы по аудиту и руководства объекта аудита, а также любых последних изменений;

d) методы и методики, которые будут использовать во время проведения аудита, а также доведение до сведения объекта аудита, что доказательство аудита будет базироваться лишь на части имеющейся информации и потому для аудита является характерным элементом неопределенности; e) подтверждение официальных способов обмена информацией между группой по аудиту и объектом аудита; f) подтверждение выбора языка, который будут использовать во время аудита; g) подтверждение того, что во время аудита объект аудита будет получать всю информацию о ходе выполнения аудита; h) подтверждение наличия ресурсов и обеспеченности условиями работы, нужными группе по аудиту; i) подтверждение того, что является предметом конфиденциальности; j) подтверждение соответствующих действий, связанных с охраной труда, аварийными ситуациями и личной безопасностью для группы по аудиту; k) подтверждение наличия, ролей и личностей любых сопровождающих лиц; l) метод отчета, включая графикацию несоответствий; m) информацию об условиях, при которых аудит может быть прекращен; n) информацию о порядке представления апелляции по проведению аудита или его заключений.

6.5.2. Обмен информацией во время аудита

В зависимости от сферы и сложности аудита во время аудита может возникнуть необходимость в официальном обмене информацией как между членами группы по аудиту, так и с объектом аудита.

Группе по аудиту необходимо периодически проводить совещания для обмена информацией, оценки хода выполнения аудита и перераспределения, в случае необходимости, рабочих задач между членами группы по аудиту.

Во время аудита руководителю группы по аудиту необходимо периодически информировать объект аудита и, по необходимости, заказчика аудита о ходе выполнения аудита и любых проблемах. О собранных во время аудита доказательствах, свидетельствующих о непосредственном и значительном риске (например, связанном с безопасностью, окружающей средой или качеством), необходимо безотлагательно сообщить объекту аудита и, при необходимости, заказчику аудита. Вопросы вне сферы аудита, вызывающие любую обеспокоенность, необходимо записывать и докладывать о них руко-

водителю группы по аудиту для возможного информирования заказчика аудита и объект аудита.

В случае, если имеющееся доказательство аудита свидетельствует о невозможности достижения целей аудита, руководителю группы по аудиту необходимо доложить о причинах этого заказчику аудита и объекту аудита для определения соответствующего действия. Таким действием может быть повторное подтверждение или изменение плана аудита, изменения в целях аудита или сфере аудита или прекращение аудита.

Заказчику аудита и, при необходимости, объекту аудита необходимо анализировать и одобрять любую потребность во внесении изменений в сферу аудита, которая может становиться очевидной во время осуществления аудиторской деятельности на местах.

6.5.3. Роли и ответственность сопровождающих лиц и наблюдателей

Сопровождающие лица и наблюдатели могут сопровождать группу по аудиту, но они не входят в ее состав. Они не должны влиять на проведение аудита или вмешиваться в него.

Сопровождающие лица, назначенные объектом аудита, должны оказывать содействие работе группы по аудиту и действовать по указанию руководителя группы по аудиту. Сопровождающие лица могут быть ответственными за:

- a) установление контактов и времени для опроса;
- b) подготовку посещений конкретных мест организации или организации в целом;
- c) ознакомление членов группы по аудиту с правилами охраны труда и личной безопасности и их соблюдение;
- d) освидетельствование результатов аудита от лица объекта аудита;
- e) предоставление объяснений или помощи в сборе информации.

6.5.4. Сбор и проверка информации

Во время аудита соответствующим отбором необходимо собирать информацию в соответствии с целями, сферой и критериями аудита, включая информацию о связях между функциями, видами деятельности и процессами, и проверять ее. Только информация, которую можно проверить, может быть доказательством аудита. Доказательство аудита необходимо регистрировать.

Доказательство аудита базируется на части имеющейся информации. Поэтому для аудита является характерным элемент неопределенности и тем, кто действует по заключениям аудита, необходимо это сознавать.

На рисунке 3 представлено общее описание процесса аудита – от сбора информации до представления заключений аудита.

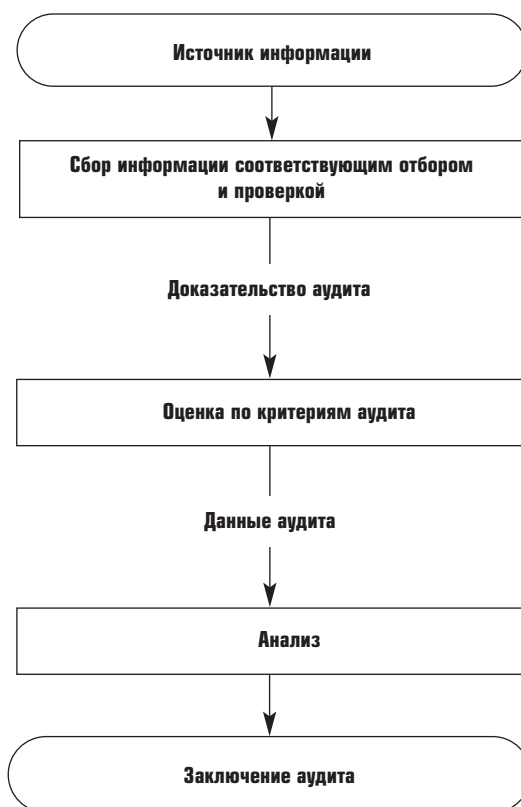


Рисунок 3. Общее описание процесса аудита – от сбора информации до представления заключений аудита

Методы сбора информации содержат:

- опрос;
- наблюдение за деятельностью;
- анализ документов.

Практическая помощь. Источники информации

Выбранные источники информации могут различаться в зависи-

мости от сферы и сложности аудита и могут содержать: a) опросы работников и других лиц; b) наблюдения за деятельностью, производственной средой и условиями; c) документы, такие как политика, цели, планы, методики, стандарты, инструкции, лицензии и разрешения, технические условия, чертежи, контракты и заказы; d) протоколы, такие как протоколы контроля, протоколы совещаний, отчеты

ты об аудите, протоколы по программам мониторинга и результаты измерения; е) сводные данные, результаты анализа и показатели деятельности; ф) информацию о программах объекта аудита относительно отбора образцов и о методиках по управлению процессами отбора образцов и измерений; г) сообщения из других источников, например, обратная связь с заказчиками, другая соответствующая информация от внешних сторон и рейтинг поставщиков; х) компьютерные базы данных и веб-сайты.

Практическая помощь. Опрос

Опрос является одним из важных средств сбора информации и его необходимо проводить в способ, приемлемый для ситуации и лица, которое опрашивают. Однако аудитору необходимо учитывать, что: а) опрос следует проводить с лицами соответствующих уровней и функциональных обязанностей в границах сферы аудита; б) опрос следует проводить в обычное рабочее время и, если возможно, на рабочем месте лица, которое опрашивают; в) до начала и во время опроса необходимо прилагать все усилия для создания непринужденной атмосферы для лица, которое опрашивают; г) необходимо объяснить причину опроса и необходимость ведения любых записей; д) опрос может начинаться из просьбы к лицам рассказать о своей работе; е) следует избегать вопросов, которые влияют на ответ (то есть наводящих вопросов); ж) результаты опроса необходимо подытоживать и пересматривать с участием лица, которое опрашивали; з) необходимо поблагодарить лиц, которых опрашивали, за их участие и сотрудничество.

6.5.5. Подготовка данных аудита

Для подготовки данных аудита необходимо оценить доказательство аудита по критериям аудита. Данные аудита могут указывать на соответствие или на несоответствие критериям аудита. Если это предусмотрено целями аудита, то по данным аудита можно определять возможность для улучшения.

Для анализа данных аудита группе по аудиту необходимо собираться на соответствующих стадиях осуществления аудита, в случае необходимости.

Соответствие критериям аудита необходимо подытоживать с указанием мест, функций или процессов, аудит которых было проведено. Если это предусмотрено планом аудита, конкретные данные аудита о соответствии и их подтверждающих доказательствах необходимо также регистрировать.

Несоответствия и их подтверждающие доказательства аудита необходимо регистрировать. Несоответствия могут быть указаны по градации, их необходимо анализировать с участием объекта аудита для получения признания того, что доказательство аудита является правильным и несоответствия понятны. Следует прилагать все усилия для согласования мнений по доказательству аудита и (или) данных аудита, а все расхождения необходимо регистрировать.

6.5.6. Подготовка заключений аудита

Группе по аудиту необходимо перед заключительным совещанием провести совещание, с тем чтобы: а) проанализировать собранные во время аудита данные аудита и любую другую информацию на соответствие целям аудита;

б) прийти к соглашению относительно заключений аудита, учитывая характерную процессу аудита неопределенность;

в) подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;

г) обсудить дальнейшие действия после аудита, если это предусмотрено планом аудита.

Практическая помощь. Заключение аудита

Заключения аудита могут освещать такие аспекты: а) степень со-

ответствия системы управления критериям аудита; б) фактическое внедрение, поддержка и улучшение системы управления; в) способность процесса анализа со стороны руководства обеспечивать постоянную пригодность, соответствие, результативность и постоянное улучшение системы управления. По заключениям аудита можно предоставлять рекомендации относительно улучшений, деловых связей, сертификации/регистрации или дальнейшей аудиторской деятельности, если это предусмотрено целями аудита.

6.5.7. Проведение заключительного совещания

Заключительное совещание необходимо проводить под председательством руководителя группы по аудиту для представления данных и заключений аудита таким образом, чтобы их понял и подтвердил объект аудита, и, если необходимо, для согласования срока, в который объект аудита подает план корректирующих и предупредительных действий. На заключительном совещании должны быть представители объекта аудита, а также на него могут быть приглашены представители заказчика аудита и других сторон. Если необходимо, руководитель группы по аудиту должен сообщить объекту аудита о ситуациях во время аудита, которые могут ослабить доверие к заключениям аудита.

Во многих случаях, например, для внутренних аудитов в маленьких организациях заключительное совещание может предусматривать лишь сообщение о данных и заключениях аудита.

В других ситуациях заключительное совещание необходимо проводить официально и протоколировать с регистрацией присутствующих.

Все расхождения по данным аудита и (или) заключений аудита между группой по аудиту и объектом аудита необходимо обсудить и, по возможности, согласовать. В случае их несогласования необходимо внести в протокол точки зрения обеих сторон.

Необходимо представить рекомендации по улучшению, если это предусмотрено целями аудита. В этом случае необходимо подчеркнуть, что рекомендации не носят обязательный характер.

6.6. Подготовка, одобрение и рассылка отчета об аудите

6.6.1. Подготовка отчета об аудите

Ответственным за подготовку отчета об аудите и за его содержание должен быть руководитель группы по аудиту. В отчете об аудите необходимо обеспечить полное, точное, краткое и четкое описание проведенного аудита и включить или привести ссылки на:

- а) цели аудита;
- б) сферу аудита, в частности идентификацию организационных и функциональных подразделений или процессов, аудит которых осуществлен, а также срок проведения аудита;
- в) идентификацию заказчика аудита;
- г) идентификацию руководителя группы по аудиту и ее членов;
- д) даты и места проведения аудита;
- е) критерии аудита;
- ж) данные аудита;
- з) заключения аудита.

В отчет об аудите можно также, при необходимости, включить или внести ссылки на:

- и) план аудита;
- к) перечень представителей объекта аудита;
- л) итог процесса аудита, в т. ч. неопределенность и (или) любые имевшие место препятствия, которые могли бы ослабить достоверность заключений аудита;
- м) подтверждение того, что цели аудита были реализованы в пределах сферы аудита в соответствии с планом аудита;
- н) любые элементы, которые не были охвачены, хотя они и предусмотрены сферой аудита;

г) любые несогласованные расхождения между группой по аудиту и объектом аудита;

о) рекомендации по улучшению, если это предусмотрено целями аудита;

р) согласованные планы по дальнейшим действиям, при необходимости;

q) подтверждение конфиденциальности содержания;

г) перечень адресатов для рассылки отчета об аудите.

6.6.2. Одобрение и рассылка отчета об аудите

Отчет об аудите необходимо подготовить на протяжении согласованного срока. Если это невозможно, о причинах задержки следует сообщить заказчику аудита с дальнейшим согласованием нового срока.

Отчет об аудите необходимо датировать, проанализировать и одобрить в соответствии с методиками программы аудита.

Одобренный отчет об аудите необходимо разослать получателям, указанным заказчиком аудита.

Отчет об аудите является собственностью заказчика аудита. Членам группы по аудиту и всем получателям отчета следует придерживаться и обеспечивать конфиденциальность отчета.

6.7. Завершение аудита

Аудит является завершенным, когда выполнены все работы по плану аудита и разослан одобренный отчет об аудите.

Документы по аудиту необходимо хранить или уничтожить по согласию сторон-участниц и в соответствии с методиками программы аудита и применимых законодательных, регламентных и контрактных требований.

Группе по аудиту и ответственному за управление программой аудита не следует разглашать содержание документов, любой другой полученной во время аудита информации или содержание отчета об аудите любой другой стороне без четко высказанного согласия со стороны заказчика аудита и, при необходимости, объекта аудита, если только это не предусмотрено законодательством. Если требуется разгласить содержание документа по аудиту, об этом необходимо немедленно сообщить заказчику аудита и объекту аудита.

6.8. Выполнение дальнейших действий после аудита

В заключениях аудита можно указать, в случае необходимости, на необходимость в корректирующих, предупредительных или улучшающих действиях. Такие действия не считают частью аудита и их, обычно, определяет и реализует объект аудита на протяжении согласованного срока. Объект аудита может информировать заказчика аудита о состоянии выполнения данных действий.

Необходимо проверять выполнение и результативность корректирующих действий. Эта проверка может быть частью следующего аудита.

Программа аудита может предусматривать дальнейшие действия членов группы по аудиту, прибавляющие ценности благодаря использованию их опыта. В этих случаях необходимо позаботиться об обеспечении независимости во время следующей аудиторской деятельности.

7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОЦЕНКА АУДИТОРОВ

7.1. Общие положения

Доверие к процессу аудита и уверенность в нем зависит от компетентности персонала, который проводит аудит. Эта компетентность базируется на доведении:

- личных качеств, описанных в 7.2;
- способности применять знания и умения, описанные в 7.3, полученные благодаря образованию, опыту работы, аудиторской подготовке и опыту проведения аудитов, описанных в 7.4.

Понятие компетентности аудитора проиллюстрировано на рисунке 4. Некоторые знания и умения, описанные в 7.3, являются общими для аудиторов систем управления качеством и экологического управления, а некоторые – специфические для аудиторов конкретной специализации.

Аудитор приобретает, поддерживает и улучшает свою компетентность постоянным повышением квалификации и регулярным участием в аудитах (см. 7.5).

Процесс оценки аудиторов и руководителей групп по аудиту описан в 7.6.

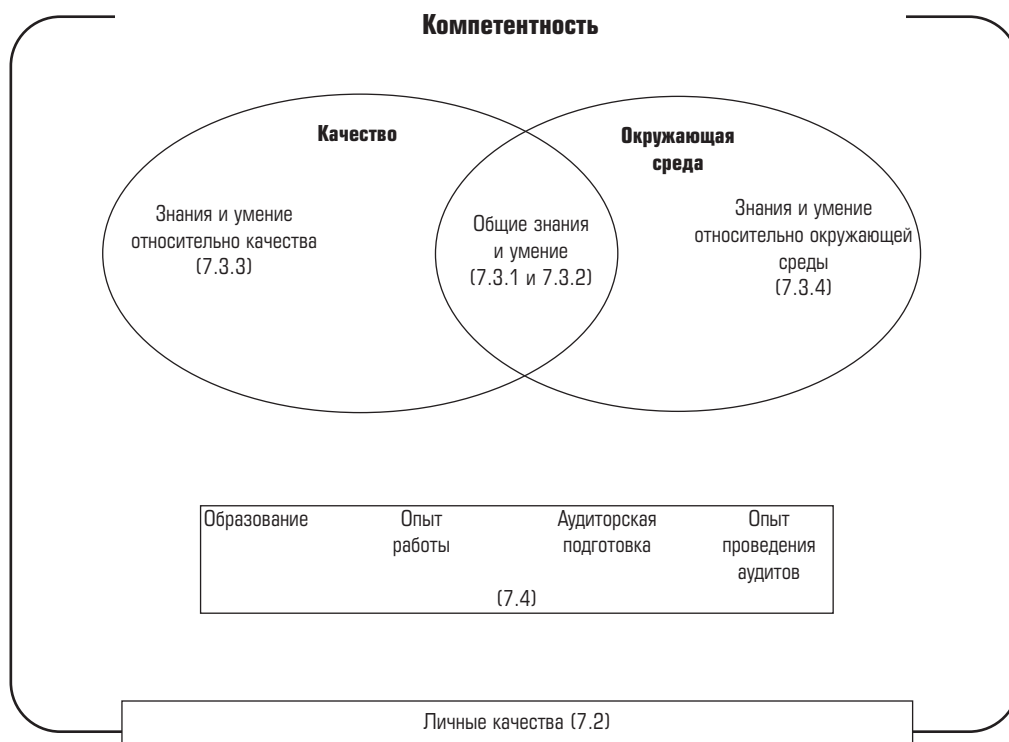


Рисунок 4. Понятия компетентности

7.2. Личные качества

Аудиторы должны иметь личные качества, которые дают им возможность действовать в соответствии с принципами осуществления аудита, описанными в разделе 4. Аудитор должен быть:

- а) этическим, т. е. справедливым, правдивым, искренним, открытым и вежливым;
- б) непредубежденным, т. е. готовым к рассмотрению альтернативных идей или точек зрения;
- с) дипломатическим, т. е. тактичным в отношении к людям;
- д) наблюдательным, то есть активно знакомиться с окружающей обстановкой и видами деятельности;
- е) восприимчивым, то есть инстинктивно чувствовать ситуации и быть способным понимать их;
- ф) разносторонним, т. е. способным легко адаптироваться к различным ситуациям;
- г) настойчивым, т. е. назойливым, целенаправленным;
- h) решительным, то есть своевременно строить заключения на основе логического мышления и анализа;
- и) уверенным в себе, то есть действовать и работать независимо во время сотрудничества с другими людьми.

7.3. Знания и умения

7.3.1. *Общие знания и умения аудиторов системы управления качеством и системы экологического управления*

Аудиторы должны иметь знания и умения в приведенных ниже сферах.

а) Принципы, методики и способы аудита: чтобы аудитор был в состоянии применять надлежащие из них к разным аудитам и обеспечивать последовательное и систематическое проведения аудитов. Аудитор должен быть способный:

- применять принципы, методики и способы аудита;
- результативно планировать и организовывать работу;
- проводить аудит по согласованному графику;
- определять приоритеты и сосредоточивать усилие на существенных вопросах;
- собирать информацию результативным опросом, слушанием, наблюдением и анализом документов, протоколов и данных;
- понимать соответствие и последствия использования методов отбора информации во время проведения аудита;
- проверять точность собранной информации;
- подтверждать достаточность и соответствие доказательства аудита для поддержания данных и заключений аудита;
- оценивать те факторы, которые могут влиять на надежность данных и заключений аудита;
- использовать рабочие документы для регистрация аудиторской деятельности;
- составлять отчеты об аудите;
- обеспечивать конфиденциальность информации и ее защиту;
- результативно общаться с помощью собственного знания языка или через переводчика.

б) Документы на систему управления и документы, на которые есть ссылка: чтобы аудитор был в состоянии постигнуть сферу аудита и применять критерии аудита. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- применению систем управления в разных организациях;
- взаимодействию между составными системы управления;
- стандартам на систему управления качеством или экологического управления, применимым методикам или другим документам на систему управления, используемым как критерии аудита;

– установлению отличия между документами, на которые есть ссылка, и их приоритетности;

– применению документов, на которые есть ссылка, в разных ситуациях аудита;

– информационным системам и технологии предоставления разрешения на применение, защиту, рассылку документов, данных, протоколов и управление ими.

с) Организационные аспекты: чтобы аудитор был в состоянии постигнуть условия, в которых функционирует организация. В этой сфере необходимо иметь знания и умения относительно:

- размера, структуры, функций организации и ее связей;
- основных бизнесов-процессов и связанной с ними терминологии;
- культурных и социальных обычаев объекта аудита.

д) Применимые законы, регламенты и прочие требования, которые отвечают специализации: чтобы аудитор был в состоянии понять и применить требования, применяемые в организации, аудит которой проводят. В этой сфере необходимо иметь знания и умения относительно:

- местных, региональных и национальных сводов правил, законов и регламентов;
- контрактов и соглашений;
- международных договоров и конвенций;
- других требований, которые организация берет к выполнению.

7.3.2. Общие знания и умения руководителей групп по аудиту

Руководителям групп по аудиту необходимо иметь дополнительные знания и умения по руководству аудитом для содействия эффективному и результативному его проведению. Руководитель группы по аудиту должен быть способный:

- планировать аудит и обеспечивать результативное использование ресурсов во время аудита;
- представлять группу по аудиту во время общения с заказчиком аудита и объектом аудита;
- организовывать и направлять работу членов группы по аудиту;
- осуществлять управление и надзор за деятельностью аудиторов-стажеров;
- обеспечивать формирование заключений аудита группой по аудиту;
- предупреждать и решать конфликты;
- составлять и оформлять отчет об аудите.

7.3.3. Специфические знания и умения аудиторов системы управления качеством

Аудиторы системы управления качеством должны иметь знания и умения в приведенных ниже сферах.

а) Методы и способы, связанные с качеством: чтобы аудитор был в состоянии проверять системы управления качеством и готовить соответствующие данные аудита и заключения аудита. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- терминологии в сфере качества;
- принципам управления качеством и их применению;
- методам управления качеством и их применению (например, статистический контроль процессов, анализ характера и последствий отказов и т. п.).

б) Процессы и продукция, включая услуги: чтобы аудитор был в состоянии постигнуть технологические аспекты, для которых проводят аудит. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- терминологии предметной области;
- техническим характеристикам процессов и продукции, в т. ч. услуг;
- процессам и практической деятельности в конкретной области.

7.3.4. Специфические знания и умения аудиторов системы экологического управления

Аудиторам системы экологического управления необходимо иметь знания и умения в приведенных ниже сферах.

а) Методы и способы, связанные с экологическим управлением: чтобы аудитор был в состоянии проверять системы экологического управления и готовить соответствующие данные и заключения аудита. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- терминологии в сфере окружающей среды;
- принципам экологического управления и их применению;
- методам экологического управления (например, оценке экологического аспекта/влияния, комплексной оценке жизненного цикла, оценке экологических характеристик и т. п.).

б) Экология и технология: чтобы аудитор был в состоянии постигнуть фундаментальные связи между деятельностью человека и окружающей средой. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- влиянию деятельности человека на окружающую среду;
- взаимодействию экосистем;
- составным окружающей среды (например, воздух, воды, почва);
- управлению естественными ресурсами (например, ископаемые топлива, вода, флора и фауна);
- общим методам охраны окружающей среды.

в) Технические и экологические аспекты функционирования: чтобы аудитор был в состоянии постигнуть взаимовлияние деятельности, продукции, работ и услуг объекта аудита и окружающей среды. В этой сфере необходимо иметь знания и умения по:

- терминологии предметной области;
- экологическим аспектам и влияниям;
- методам оценки значимости экологических аспектов;
- критическим характеристикам процессов функционирования, продукции и услуг;
- средствам мониторинга и измерения;
- технологиям предотвращения загрязнения.

7.4. Образование, опыт работы, аудиторская подготовленность и опыт проведения аудитов

7.4.1. Аудиторы

Аудиторы должны иметь соответствующее образование, опыт, аудиторскую подготовленность и опыт проведения аудитов, как описано ниже.

а) Они должны пройти обучение, достаточное для обретения знаний и умений, описанных в 7.3.

б) Они должны иметь опыт работы, который оказывает содействие повышению знаний и умений, описанных в 7.3.3 и 7.3.4.

Этот опыт может быть получен на должности по технической, управленческой или специальной профессией, связанной с принятием решений, решением проблем и общением с другим управленческим персоналом, специалистами, коллегами, заказчиками и (или) другими заинтересованными сторонами.

Часть опыта работы необходимо приобрести на должности, на которой выполняемая деятельность оказывает содействие развитию знаний и умений:

- в сфере управления качеством – для аудиторов системы управления качеством;
- в сфере экологического управления – для аудиторов системы экологического управления.

с) Они должны пройти аудиторскую подготовку, которая оказывает содействие развитию знаний и умений, описанных в 7.3.1, а также в 7.3.3 и 7.3.4. Такую подготовку может обеспечить организация, в которой работает лицо, или посторонняя организация.

д) Они должны приобрести опыт проведения аудитов в пределах аудиторской деятельности, описанной в разделе 6. Этот опыт необходимо приобретать под руководством и надзором аудитора с компетентностью руководителя группы по аудиту той же специализации.

Примечание. Степень управления и надзора (здесь и дальше в 7.4.2, 7.4.3 и таблице 1), необходимые во время аудита, определя-

Таблица 1

Пример уровней образования, опыта работы, аудиторской подготовленности и опыта проведения сертификационных или подобных аудитов

Параметр	Аудитор	Аудитор по двум специализациям	Руководитель группы с аудитом
Образование	Среднее образование (см. примечание 1)	Такая же, что и для аудитора	Такая же, что и для аудитора
Общий опыт работы	5 лет (см. примечание 2)	Такой же, что и для аудитора	Такой же, что и для аудитора
Опыт работы в сфере управления качеством или экологического управления	По меньшей мере 2 года с общими 5 лет	2 года по второй специализации (см. примечание 3)	Такой же, что и для аудитора
Аудиторская подготовленность	40 ч аудиторской подготовки	24 ч подготовки по второй специализации (см. примечание 4)	Такая же, что и для аудитора
Опыт проведения аудитов	Опыт проведения четырех полных аудитов общей продолжительностью не меньше 20 дней как аудитор-стажер под руководством и надзором аудитора с компетентностью руководителя группы по аудиту (см. примечание 5). Аудиты должны быть осуществлены на протяжении последних трех последовательных лет.	Опыт проведения трех полных аудитов по второй специализации общей продолжительностью не меньше 15 дней под руководством и надзором аудитора с компетентностью руководителя группы по аудиту по второй специализации (см. примечание 5). Аудиты должны быть осуществлены на протяжении последних двух последовательных лет.	Опыт проведения трех полных аудитов в роли руководителя группы по аудиту общей продолжительностью не меньше 15 дней под руководством и надзором аудитора с компетентностью руководителя группы по аудиту (см. примечание 5). Аудиты должны быть осуществлены на протяжении последних двух последовательных лет.

Примечание 1. Среднее образование является частью национальной образовательной системы, которая начинается после начальной или первичной стадии, но завершается перед вступлением в университет или аналогичное учебное заведение.

Примечание 2. Количество лет опыта работы может быть уменьшено на один год, если лицо после среднего образования получило соответствующее образование.

Примечание 3. Опыт работы по второй специализации может совпадать по времени с опытом работы по первой специализации.

Примечание 4. Подготовка по второй специализации направлена на приобретение знаний соответствующих стандартов, законов, регламентов, принципов, методов и способов.

Примечание 5. Полный аудит – это аудит, который включает все шаги, описанные в 6.3–6.6. Общий опыт проведения аудитов может включать проверки всех требований стандарта на систему управления.

ют ответственный за программу аудита и руководитель группы по аудиту. Это не означает осуществление постоянного надзора и не требует обязательного назначения кого-нибудь исключительно для выполнения данной задачи.

7.4.2. Руководители групп по аудиту

Руководитель группы по аудиту должен приобрести дополнительный опыт по проведению аудитов, с тем чтобы развить знания и умения, описанные в 7.3.2. Этот дополнительный опыт необходимо приобретать, выполняя обязанности руководителя группы по аудиту под руководством и надзором другого аудитора, который имеет компетентность руководителя группы по аудиту.

7.4.3. Аудиторы, осуществляющие аудит как системы управления качеством, так и системы экологического управления

Если аудиторы системы управления качеством или аудиторы системы экологического управления желают стать аудиторами по второй специализации, им необходимо:

- а) пройти подготовку и приобрести опыт работы, необходимый для овладения знаниями и умениями по второй специализации;
- б) провести аудиты, которые охватывают систему управления по второй специализации, под руководством и надзором аудитора с компетентностью руководителя группы по аудиту по второй специализации.

Руководитель группы по аудиту по одной специализации, чтобы быть руководителем группы по аудиту по второй специализации, должен отвечать вышеприведенным требованиям.

7.4.4. Уровни образования, опыта работы, аудиторской подготовленности и опыта проведения аудитов

Организация должна установить уровни образования, опыта работы, аудиторской подготовленности и опыта проведения аудитов, необходимые аудитору для обретения необходимых по программе аудита знаний и умений, применяя шаги 1 и 2 процесса оценки, описанного в 7.6.2.

Опыт показал, что приведенные в таблицы 1 уровни являются достаточными для аудиторов, осуществляющих сертификационные

или подобные аудиты. В зависимости от программы аудита могут быть установлены высшие или низшие уровни.

7.5. Поддержания и улучшение компетентности

7.5.1. Постоянное повышение квалификации

Постоянное повышение квалификации направлено на поддержание и улучшение знаний, умений и личных качеств. Этого можно достичь рядом способов, например, обретения дополнительного опыта работы, подготовки, частного обучения, тренинга, участия в совещаниях, семинарах и конференциях или в других соответствующих мероприятиях. Аудиторы должны доказывать постоянное повышение своей квалификации.

В мероприятиях по постоянному повышению квалификации следует учитывать изменения в потребностях отдельного лица и организации, практику осуществления аудитов, стандарты и прочие требования.

7.5.2. Поддержание способности осуществления аудитов

Аудиторам необходимо поддерживать и доказывать свою способность осуществления аудитов регулярным участием в аудитах систем управления качеством и (или) экологического управления.

7.6. Оценка аудиторов

7.6.1. Общие положения

Для обеспечения объективного, согласованного, справедливого и надежного результата необходимо планировать, осуществлять и регистрировать оценку аудиторов и руководителей групп по аудиту в соответствии с методиками программы аудита. В процессе оценки необходимо определять потребности в подготовке и прочие потребности по повышению умений.

Оценку аудиторов осуществляют на разных стадиях, а именно:

- начальную оценку лиц, желающих стать аудиторами;
- оценку аудиторов как часть процесса формирования группы по аудиту, описанного в 6.2.4;
- постоянную оценку деятельности аудитора для определения потребности по поддержанию и повышению знаний и умений.

Рисунок 5 иллюстрирует взаимосвязи между этими стадиями оценки.

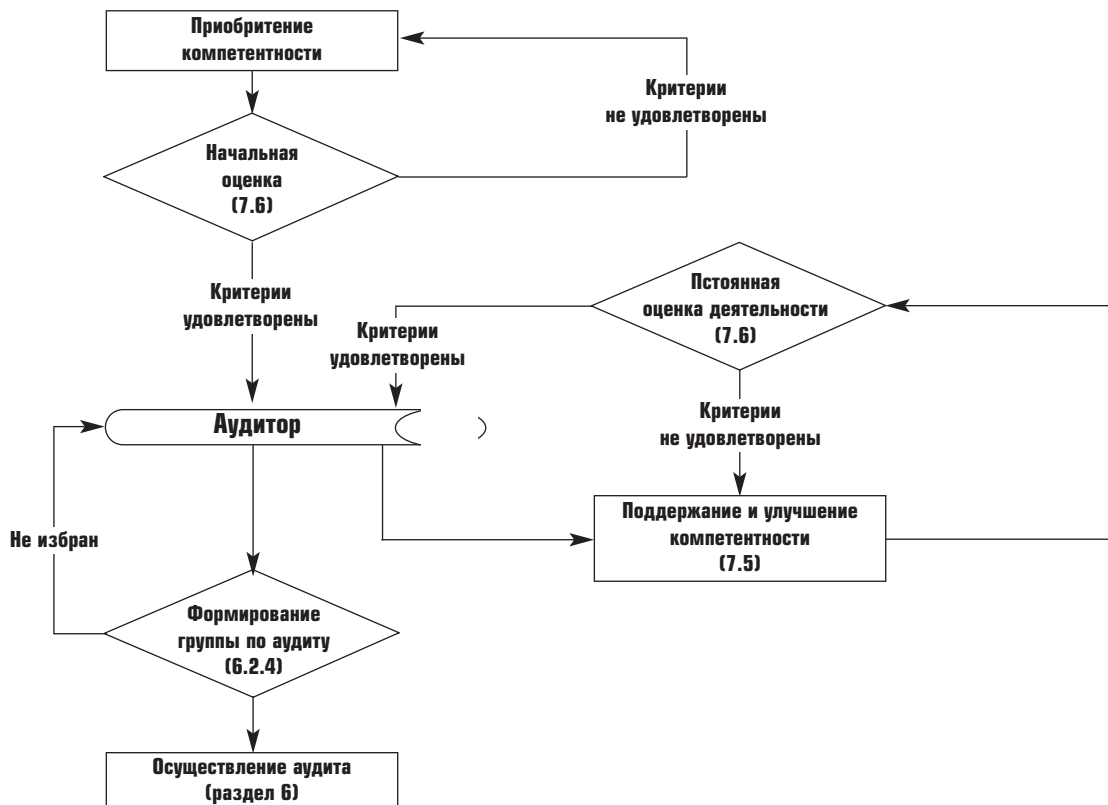


Рисунок 5. Взаимосвязи между стадиями оценки

На каждой из этих стадий оценки можно применять шаги процесса, описанные в 7.6.2.

7.6.2. Процесс оценки

Процесс оценки предусматривает четыре основных шага.

Шаг 1 – Определение личных качеств, знаний и умений, которые удовлетворяют потребности программы аудита

Во время решения вопроса по приемлемым знаниям и умениям необходимо учитывать:

- размер, характер деятельности и сложность организации, подлежащей аудиту;
- цели и объем программы аудита;
- требования сертификации/регистрации и аккредитации;
- роль процесса аудита в управлении организацией, подлежащей аудиту;

- уровень доверия, которое требуется программой аудита;
- сложность системы управления, подлежащей аудиту.

Шаг 2 – Установление критериев оценки

Критерии должны быть в количественном выражении (например, количество лет опыта работы и обучения, количество проведенных аудитов, количество часов аудиторской подготовки) или в качественном выражении (например, продемонстрированные личные качества, знания или практические навыки во время подготовки или на рабочем месте).

Шаг 3 – Выбор соответствующего метода оценки

Оценку может осуществлять лицо или комиссия с применением одного или нескольких методов, выбранных из таблицы 2. Во время использования таблицы 2 следует помнить, что:

- приведенные методы представляют ряд вариантов, их можно не применять во всех ситуациях;

Таблица 2

Методы оценки

Метод оценивания	Цели	Примеры
Анализ протоколов Положительная и отрицательная обратная связь Опрос Наблюдение Тестирование Анализ после аудиту	Проверка базовых знаний и умений аудитора Обеспечение информацией о том, как воспринимают деятельность аудитора Оценка личных качеств и привычек общения, проверка информации, тестирование знаний, получение дополнительной информации Оценка личных качеств и способности применять знания и умения Оценка личных качеств, знаний и умений и их применения Обеспечение информацией в случаях, когда непосредственное наблюдение невозможно или ненадлежащим	Анализ протоколов образования, подготовки, стажа и опыта проведения аудитов Обследование, анкеты, персональные характеристики, свидетельства, претензии, оценка деятельности, сравнительный анализ Непосредственное и телефонное собеседование Выполнения ролей, аудиты в присутствии свидетелей, деятельность на рабочем месте Устный или письменный экзамен, психометрическое тестирование Анализ отчета об аудите, обсуждение с заказчиком аудита, объектом аудита, коллегами и с аудитором

– приведенные разные методы могут различаться по своей надежности;

– как правило, следует использовать сочетание методов для обеспечения объективного, согласованного, справедливого и надежного результата.

Шаг 4 – Проведение оценки

На данном шаге собранную о лице информацию сравнивают с критериями, установленными на шаге 2. Если лицо не удовлетворяет критериям, нужны дополнительная подготовка, дополнительный

опыт работы и (или) дополнительный опыт проведения аудитов, после чего необходимо провести повторную оценку.

Пример того, как шаги процесса оценки могут быть применены и задокументированы для условной программы внутреннего аудита, приведен в таблице 3.

Ключевые слова: система управления качеством, система экологического управления, аудит, объект аудита, программа аудита, группа по аудиту, аудитор, компетентность аудитора, оценка аудиторов.

Таблица 3

Применения процесса оценивания аудитора в условной программе внутреннего аудиту

Сферы компетентности	Шаг 1 Личные качества, знания и умения	Шаг 2 Критерии оценки	Шаг 3 Методы оценки
Личные качества	Этичный, непредубежденный, дипломатический, наблюдательный, восприимчив, разносторонний, настойчив, решительный, уверенный в себе	Удовлетворительное выполнение работы	Оценка деятельности
Общие знания и умения			
Принципы, методики и способы аудита	Способность проводить аудит в соответствии с внутрифирменными методиками, общение с коллегами на работе	Прошел курс внутрифирменной аудиторской подготовки. Провел три аудита как член группы по внутреннему аудиту	Анализ протоколов подготовки. Наблюдения. Сравнительный анализ
Документы на систему управления и документы, на которые есть ссылка	Способность применять соответствующие части Руководства по системе управления и связанные с ним методики	Читал и понял методики в Руководстве по системе управления, касающиеся целей, сферы и критериев аудита	Анализ протоколов подготовки Тестирование Опрос

Организационные аспекты	Способность результативно действовать в соответствии с культурой организации, ее организационной структурой и подчиненностью	Отработал в организации на руководящей должности не меньше одного года	Анализ протоколов по стажу работы
Применимые законы, регламенты и прочие требования	Способность определить и понять применение соответствующих законов и регламентов, связанных с процессами, продукцией и (или) выбросами в окружающую среду	Прошел курс подготовки по изучению законов, связанных с деятельностью и процессами, подлежащими аудиту	Анализ протоколов подготовки
Знания и умения в сфере качества			
Методы и способы, связанные с качеством	Способность описать внутрифирменные методы контроля качества. Способность различать требования по испытаниям в процессе производства и готовой продукции	Прошел подготовку по применению методов контроля качества. Продемонстрировал использование на рабочем месте методик испытаний в процессе производства и готовой продукции	Анализ протоколов подготовки Наблюдение
Процессы и продукция, включая услуги	Способность идентифицировать продукцию, процесс ее изготовления, технические условия и использование	Работал плановиком по планированию производства. Работал в отделе услуг	Анализ протоколов по стажу работы
Знания и умения в сфере окружающей среды			
Методы и способы, связанные с экологическим управлением	Способность понимать методы оценки экологических характеристик	Прошел подготовку по оценке экологических характеристик	Анализ протоколов подготовки
Экология и технология	Способность понимать как применяемые организацией методы предотвращения и контролирования загрязнения учитывают существенные экологические аспекты	Шесть месяцев опыта работы в сфере предотвращения и контроля загрязненности на аналогичном производстве	Анализ протоколов по стажу работы
Технические и экологические аспекты функционирования	Способность распознавать экологические аспекты организации и их влияние (например, материалы, их взаимодействие и потенциальное влияние на окружающую среду в случае пролития или сбрасывания). Способность оценивать порядок действий по реагированию на аварийные ситуации, связанные с окружающей средой	Прошел внутрифирменный курс подготовки по вопросам хранения материалов, смешивания, использования, удаления и их влияния на окружающую среду. Прошел подготовку по плану действий в аварийных ситуациях, опыт работы члена группы по аварийным ситуациям	Анализ протоколов подготовки, содержания курса и результатов обучения. Анализ протоколов подготовки и по стажу работы

УТВЕРЖДЕНО
Госнадзорохрантруда Украины
(постановление коллегии
от 16 июня 1993 г. № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ ПЛАСТМАСС НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ **НПАОП 25.2-4.07-93**

Обязательно для всех подконтрольных Госнадзорохрантруда Украины предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок первичной, периодической и дополнительной аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб.

1.2. Аттестация предусматривает прохождение курса специального теоретического и практического обучения, а также проверку практических навыков, умений и теоретических знаний сварщиков.

1.3. К первичной аттестации допускаются сварщики в возрасте не моложе 18 лет, имеющие свидетельство о присвоении квалификации сварщика пластмасс не ниже III разряда и отработавшие на производстве не менее 3 месяцев по сварке полиэтиленовых труб и строительстве трубопроводов менее ответственного назначения (систем кана-

лизации, водопроводов, водосточков и т. д.) или не менее 5 месяцев в составе бригады по сварке полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов в качестве монтажников наружных трубопроводов с характером работ, отвечающим требованиям не ниже 4 разряда.

1.4. Не реже одного раза в 12 месяцев сварщики газопроводов обязаны проходить периодическую аттестацию, а в случае перерыва в выполнении работ по сварке газопроводов свыше 6 месяцев или временного отстранения от работы за нарушение технологии и низкое качество перед допуском к выполнению данных работ — дополнительную аттестацию.

1.5. Аттестация сварщиков должна производиться учебным центром, имеющим соответствующее разрешение, выданное Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда (в дальнейшем — Госнадзорохрантруда Украины) (см. «Положение о порядке выдачи учебным центрам разрешения на право аттестации сварщиков пластмасс, выполняющих сварочные работы при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденное постановлением коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7).

1.6. Аттестация производится с отрывом от производства по учебным планам и программам в объеме не менее 76 часов (включая теоретическое и практическое обучение), согласованным с Институтом электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины (в дальнейшем — ИЭС) и утвержденным Госнадзорохрантруда Украины. Рекомендуется применение «Комплекта учебных планов и программ для аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», разработанного ИЭС и согласованного с Госгортехнадзором Украины 5 июня 1992 г.

Допускается по согласованию с Госнадзорохрантруда Украины и ИЭС проведение аттестации сварщиков без отрыва от производства, при этом продолжительность учебной нагрузки должна составлять не более 16–20 часов в неделю.

1.7. Зачисление в группу обучения при первичной аттестации учебный центр производит по письменному направлению предприятия, учреждения, организации или предпринимателя (в дальнейшем — предприятия), в котором должны быть указаны продолжительность и характер работ по сварке полиэтиленовых труб, а также группа по электробезопасности сварщика. При зачислении аттестуемый обязан предъявить паспорт и свидетельство сварщика пластмасс не ниже третьего разряда. При периодической или дополнительной аттестации предъявляется паспорт и удостоверение сварщика пластмасс, в котором должны быть отражены результаты предыдущей аттестации, а также письмо предприятия с указанием причин дополнительной аттестации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Аттестуемые сварщики должны пройти полный курс теоретического и практического обучения в объеме, предусмотренном «Комплектом учебных планов и программ», после чего сдать экзамены по проверке практических навыков и умений, а также теоретических знаний постоянно действующей аттестационной комиссии, создаваемой согласно требованиям п. 2.11 «Положения о порядке выдачи учебным центрам разрешения на право аттестации сварщиков пластмасс, выполняющих сварочные работы при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденного постановлением коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7. В работе аттестационной комиссии должны принимать участие не менее пяти ее постоянных членов, в числе которых должны быть представители Госнадзорохрантруда Украины, Межотраслевого

учебного центра и отдела сварки пластмасс ИЭС.

2.2. При проверке практических навыков и умений каждый сварщик должен сдавать три контрольных соединения в присутствии не менее трех членов аттестационной комиссии, назначаемых председателем комиссии. Результаты оценки практических навыков, а также умений сварщика и качества сварных соединений оформляются протоколом, форма которого приведена в приложении 1.

2.3. Из каждого контрольного соединения вырезаются по 3 образца, которые подвергаются механическим испытаниям для определения предела текучести при растяжении и характера разрушения образцов. Результаты испытаний оформляются протоколом по форме приложения 2.

2.4. Если при механических испытаниях образцов на растяжение отрицательный результат получен не по вине сварщика, то по заключению аттестационной комиссии разрешается произвести повторную сварку контрольных соединений.

2.5. Проверка теоретических знаний сварщиков осуществляется в присутствии не менее трех членов аттестационной комиссии, назначаемых ее председателем. Результаты оформляются протоколом по форме приложения 3.

2.6. Сварщики, получившие неудовлетворительную оценку по одному из видов проверки (теоретических знаний или практических навыков и умений), могут быть допущены к повторной сдаче экзаменов после дополнительного обучения, но не ранее чем через 1 месяц.

2.7. К аттестации сварщики допускаются после успешной проверки практических навыков и умений по сварке полиэтиленовых труб и сдачи экзаменов по проверке теоретических знаний. Аттестационная комиссия выносит свое решение на основании представленных ей таких документов: протокола механических испытаний на растяжение контрольных сварных соединений и протокола проверки теоретических знаний. При необходимости аттестационная комиссия может дополнительно проверить практические навыки и умения, а также теоретические знания аттестуемого.

2.8. Свое решение аттестационная комиссия оформляет протоколом по форме приложения 4, на основании которого сварщику при первичной аттестации выдается удостоверение установленной формы (приложение 5), а при периодической или дополнительной аттестации в удостоверение вносится запись согласно п. 2.9 настоящего Положения. При необходимости сварщику выдается новое удостоверение.

2.9. При положительных результатах аттестации решением аттестационной комиссии сварщику предоставляется право производства сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб на 12 месяцев со дня аттестации, о чем делается соответствующая запись в удостоверении сварщика. После окончания данного срока сварщик должен пройти переаттестацию.

2.10. Протокол аттестационной комиссии должен быть подписан всеми членами, проводившими аттестацию. Удостоверение установленной формы (см. приложение 5) подписывается председателем аттестационной комиссии и директором учебного центра, осуществляющего аттестацию сварщиков, и заверяется печатью учебного центра. Временно, до 1 января 1996 г., разрешается применение удостоверений, форма которых определена «Правилами аттестации сварщиков», утвержденных Госгортехнадзором СССР 22.06.1971 г.

2.11. Документация, оформляемая в процессе аттестации (протокол оценки практических навыков и умений, протокол механических испытаний на растяжение, протокол экзаменов по проверке теоретических знаний, протокол аттестационной комиссии), хранится в организации, проводившей аттестацию, не менее 5 лет, а сведения о результатах аттестации в течение пяти дней после ее проведения по установ-

ленной форме (приложение 6) направляются в Госнадзорхрантруда Украины и ИЭС (для ведения единой картотеки сварщиков). Учебный центр ведет строгий учет выданных аттестационных документов.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

3.1. Программа подготовки должна включать разделы специальной технологии и материаловедения.

Раздел специальной технологии должен предусматривать следующие темы: технология и оборудование для сварки полиэтиленовых труб нагретым инструментом (встык, вразруб) и закладным элементом; изготовление сварных, гнутых и формованных соединительных деталей полиэтиленовых трубопроводов; дефекты сварных стыковых соединений полиэтиленовых труб, причины их образования и методы устранения; контроль качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых труб; мероприятия, направленные на обеспечение качества сварных соединений; технология и оборудование для выполнения трубных соединений «полиэтилен–сталь»; особенности производства сварочно-монтажных работ при строительстве и ремонте полиэтиленовых газопроводов с применением соединительных деталей; особенности испытания и сдачи в эксплуатацию сварных полиэтиленовых газопроводов; техника безопасности при сварочно-монтажных работах.

Раздел материаловедения должен предусматривать такие темы: общие понятия о пластмассах; физико-механические свойства пластмасс; определение пластмассы по ее характерным признакам; способы переработки пластмасс в изделия; полиэтиленовые трубы и соединительные детали для газопроводов; нормативы входного контроля полиэтиленовых труб и соединительных деталей.

3.2. Сварщик, прошедший теоретическое обучение, обязан знать: технологические свойства полиэтилена; технологические приемы и параметры сварки полиэтиленовых труб нагретым инструментом, нагретым газом с присадочным прутом, расплавом и закладным элементом; устройство, принцип действия и правила эксплуатации сварочного оборудования; дефекты сварных соединений полиэтиленовых труб, способы их предотвращения и устранения; способы контроля качества и испытания сварных соединений; технологию и оборудование для выполнения неразъемных трубных соединений «полиэтилен–сталь», правила и способы монтажа полиэтиленовых газопроводов; особенности их испытаний при сдаче в эксплуатацию; особенности сварочных работ при ремонте полиэтиленовых газопроводов и врезке ответвлений в основной трубопровод; требования техники безопасности при сварочных работах.

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

4.1. В процессе практического обучения должно применяться сварочное оборудование, аттестованное согласно «Положению об аттестации сварочного оборудования, применяемого при сварочных работах при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденного постановлением коллегии Госнадзорхрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7.

4.2. По результатам практического обучения сварщик должен в совершенстве овладеть навыками и умениями работы на сварочном оборудовании, применяемом при строительстве и ремонте полиэтиленовых газопроводов.

5. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

5.1. Оценка практических навыков и умений сварщика осуществляется в процессе практических испытаний, которые заключаются в выполнении сварщиком трех контрольных сварных соединений в условиях, максимально соответствующих производственным. При этом также учитываются результаты визуального и измерительного контроля, а

также определения предела текучести и характера разрушения образцов, вырезанных из контрольных соединений, при механических испытаниях на растяжение (см. пп. 2.2 и 2.3 настоящего Положения).

5.2. Допуск к практическим испытаниям осуществляется на основании заключения мастера производственного обучения (инструктора) по результатам практического обучения сварщика.

5.3. Изготовление контрольного соединения должно осуществляться с помощью сварки нагретым инструментом встык специально подготовленных и пронумерованных трубных образцов. При этом сварщик должен самостоятельно выбрать режим сварки и настроить сварочное оборудование.

5.4. Для оценки практических навыков и умений контролируются следующие действия сварщика, направленные на обеспечение качества сварочных работ:

- а) входной контроль качества свариваемых труб;
- б) проверка состояния и подготовка сварочного оборудования;
- в) выполнение технологических операций в процессе сварки.

Для сварки не допускается использовать сплюснутые трубы, имеющие диаметр, уменьшенный по сравнению с номинальным более чем на 2%, а также трубы, имеющие пузыри на поверхности и по торцу. На поверхности труб не допускаются отдельные дефекты по ГОСТ 24105-80 глубиной более 0,7 мм и дефекты, ухудшающие эксплуатационные свойства труб (раковины, инородные включения, пузыри и др.). Размеры труб должны соответствовать требованиям нормативных документов на их изготовление. Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности, допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящая толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений.

Применяемое сварочное оборудование должно обеспечивать требуемую точность технологических параметров процесса сварки: температуры нагревательного инструмента, продолжительности технологической паузы, давления при оплавлении, прогреве, осадке и охлаждении. Аттестуемый сварщик должен не только знать значения указанных параметров, но и уметь проконтролировать соответствующие возможности сварочного оборудования. На рабочих поверхностях торцевателя и нагревательного инструмента не допускается наличие жировых загрязнений.

В процессе сварки должны точно выдерживаться технологические параметры, регламентированные РСН 358-91 «Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов». При этом особое внимание уделяется правильности центровки труб; качеству торцовки; соблюдению следующих нормативных параметров: температуры рабочих поверхностей нагревательного инструмента, технологической паузы, давлений при оплавлении, прогреве, осадке и охлаждении.

5.5. При визуальном и измерительном контроле определяется соответствие сварного соединения установленным требованиям. В качественном соединении валики сварного грата должны быть овальной формы и равномерными по всей окружности трубы. Их геометрические размеры (высота и ширина) в различных сечениях одного соединения не должны отличаться более чем на 20%. Размеры сварочного грата должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1.

Поверхность валиков сварочного грата должна быть гладкой, т. е. без трещин, раковин, пор, разрывов, инородных включений и других дефектов. Допускаются незначительные следы от антиадгезионного покрытия нагревательного инструмента. Впадина между валиками должна быть видимой, не иметь резкой разграничительной линии и быть не ниже 1/3 высоты грата. Смещение кромок труб должно быть в пределах 10% толщины стенки трубы, но не более 1,2 мм.

Для контроля линейных размеров сварочного грата следует применять штангенциркуль ШЦ-1 по ГОСТ 166-89*, содержащий глу-

Таблица 1

Толщина трубы, мм	Высота грата, мм		Ширина грата, мм	
	min	max	min	max
До 7	2	3	3	7
7-18	2,5	4	4	9
18-23	3	5	5	12

биномер.

5.6. Контрольные сварные соединения, забракованные при визуальном и измерительном контроле, дальнейшим испытаниям не подлежат. Если из трех контрольных соединений бракуются два соединения, то сварщик считается не выдержавшим проверки практических навыков и

умений и к экзаменам по проверке теоретических знаний не допускается

6. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

6.1. Для механических испытаний на растяжение из контрольных сварных соединений вырезаются образцы, форма и размеры кото-

Таблица 2

Толщина трубы, S, мм	Параметры образца (см. рисунок), мм				
	b	l	L	B	r
До 10	10±0,5	115±5	150	20±0,5	60
Более 10 – до 23	20±0,5	115±5	170	40±0,5	60

рых приведены на рисунке и в табл. 2.

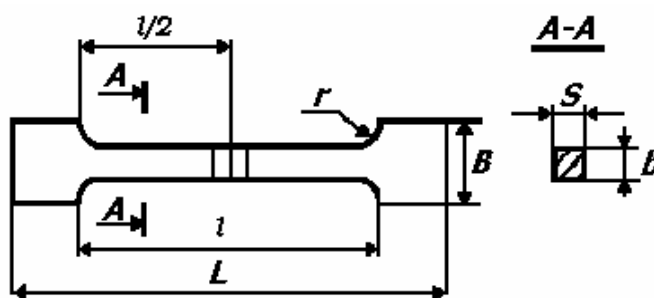
6.2. Механические испытания контрольных соединений следует проводить не ранее чем через 24 ч после окончания сварки (вырезка катушки – после охлаждения сварного шва; вырезка образцов – не ранее чем через 16 ч после окончания сварки; испытания – не ранее чем через 8 ч после вырезки образцов).

6.3. Образцы (3 штуки из каждого соединения) следует вырезать из участков, расположенных равномерно по периметру соединения, путем распиловки катушки на полосы с последующим их фрезерованием. Допускается при толщине стенки трубы до 10 мм образцы вырубать штампом-просечкой. Грат со сварного шва не снимает-

ся, а сварной шов должен быть расположен посередине образца.

6.4. Испытания образцов проводят на аттестованной в установленном порядке разрывной машине, отвечающей требованиям испытания пластмасс на растяжение по ГОСТ 11262-80 и обеспечивающей усилие, необходимое для разрушения образца при скорости перемещения подвижного зажима (50±10) мм/мин для стенок толщиной до 10 мм и (25±2) мм/мин – толщиной более 10 мм.

6.5. Качество сварных соединений считается удовлетворительным, если все испытанные образцы имеют пластичный характер разрушения по основному материалу с пределом текучести при рас-



Образец для испытания сварных стыковых соединений на растяжение

тяжении не менее 19,0 МПа.

7. ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

7.1. В процессе сдачи теоретического экзамена сварщик должен ответить не менее чем на пять вопросов, охватывающих все основные

разделы программы теоретической подготовки. Вопросы подбираются аттестационной комиссией произвольно по специальным тестам (вопросам), предусмотренным «Комплектом учебных планов и программ».

7.2. Оценка теоретических знаний сварщика проводится аттестационной комиссией по четырехбалльной системе: отлично, хорошо,

удовлетворительно, неудовлетворительно.

Приложение 1
к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс
на право выполнения сварочных работ при строительстве
и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

ПРОТОКОЛ №
оценки практических навыков и умений сварщиков в процессе изготовления
сварных соединений от «___» _____ 199_ г.

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом по _____
(наименование организации)

от «___» _____ 199_ г. № ___, в составе: председателя _____
(фамилия, инициалы,

должность и место работы)

и членов комиссии: _____
(фамилия, инициалы, должность и место работы)

в соответствии с «Положением об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденным постановлением коллегии Госнадзорхрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7, произвела проверку и оценку практических навыков и умений сварщиков, проходивших в период с «___» _____ 199_ г. по «___» _____ 199_ г. при _____
(наименование учебного центра)

курс специальной теоретической и практической подготовки по теме «Сварка пластмасс» (специализация – сварка пластмассовых труб). Проверка и оценка практических навыков и умений произведена в процессе изготовления с помощью сварки нагретым инструментом встык

Продолжение прил. 1

Результаты проверки и оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество сварщика	Входной контроль и подбор труб для сварки	Проверка состояния и настройка сварочного оборудования (в т. ч. чистоты торцевательного инструмента)	Проверка на про-скальзывание труб в зажимных приспособлениях центриатора	Выполнение торцовки	Выполнение центровки труб	Устранение смещения кромок и зазора между торцами труб	Выбор и установление температуры нагревательного инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поддерживание параметров сварочного процесса										Оценка качества сварного соединения при контроле (соответствует или не соответствует требованиям НТД)		Оценка и заключение о допуске сварщика к аттестации
давления при				давления с учетом потерь на трение	времени					визуальном	измерительном	
оплав-лени	прогреве	осадке	охлаждении		оплав-ления	прогрева	техноло-гической паузы	осадки	охлаж-дения			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14	22

контрольных сварных соединений (по три соединения) из труб _____
(указать материал, диаметр и тип труб, толщину стенок)

Председатель аттестационной комиссии _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены аттестационной комиссии _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2

к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

ПРОТОКОЛ №

механических испытаний на растяжение контрольных сварных соединений

Произведены механические испытания на растяжение контрольных сварных соединений полиэтиленовых труб по _____ марки _____ наружным диаметром _____ мм, (ГОСТ, ТУ) толщиной стенки _____ мм.

Сварка контрольных соединений производилась «__» _____ 199_ г.

Дата испытания «__» _____ 199_ г.

Соединения испытаны в соответствии с _____

Вид разрывной машины, тип образцов и скорость перемещения зажимов машины _____

Характеристика основного материала труб:

а) предел текучести при растяжении, МПа _____

№ п/п	Фамилия, отчество сварщика	Номер		Предел текучести при растяжении, МПа	Характер и тип разрушения	Заключение о соответствии результатов требованиям нормативно-технической документации и допуске сварщика к аттестации
		контрольного соединения	образца, врезанного из контрольного соединения			
1	2	3	4	5	6	7

б) относительное удлинение при разрыве, % _____

Начальник лаборатории

_____ (наименование предприятия) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Испытания проводил

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Приложение 3

к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

ПРОТОКОЛ №

аттестационной комиссии по проверке теоретических знаний

от «__» _____ 199_ г.

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом по _____ (наименование организации)

от «__» _____ 199_ г. № в составе:

председателя _____ (фамилия, инициалы, должность и место работы)

и членов комиссии: _____
 (фамилия, инициалы, должность и место работы)

в соответствии с «Положением об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденным постановлением коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7, провела квалификационный экзамен сварщиков пластмасс, проходивших в период с «__» _____ 199_ г. по «__» _____ 199_ г. при _____

(наименование учебного центра)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество сварщика	Оценка	Присвоен разряд	Допуск к аттестации
1	2	3	4	5

курс специальной теоретической и практической подготовки по теме «Сварка пластмасс» (специализация – сварка пластмассовых труб).
 Результаты квалификационного экзамена (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):

Председатель аттестационной комиссии _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены аттестационной комиссии _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4
 к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс
 на право выполнения сварочных работ при строительстве
 и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

ПРОТОКОЛ № _____
заседания постоянно действующей аттестационной комиссии
 при _____
 (наименование учебного центра)
 от «__» _____ 199_ г.

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом по _____
 (наименование организации)

от «__» _____ 199_ г. №, в составе: председателя _____
 (фамилия, инициалы, должность и место работы)

и членов комиссии: _____
 (фамилия, инициалы, должность и место работы)

в соответствии с «Положением об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденным постановлением коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7, произвела аттестацию сварщиков пластмасс, проходивших в период с «__» _____ 199_ г. по «__» _____ 199_ г. при _____ курс специальной теоретической и практической подготовки по теме «Сварка пластмасс» (специализация – сварка пластмассовых труб).
 (наименование учебного центра)

Продолжение прил. 4

№ п/п	Фамилия, имя, отчество сварщика	Год рождения	Образование	Стаж работы по сварке полиэтиленовых труб	Способ сварки контрольных соединений	Трубы для контрольных образцов			
						материал	средний наружный диаметр, мм	толщина стенки трубы, мм	предел текучести при растяжении, МПа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Результаты оценки качества контрольных сварных соединений при				Оценка результатов проверки практических навыков и умений (согласно протоколу)	Оценка результатов проверки теоретических знаний (согласно протоколу)	Заключение комиссии (указать работы, к выполнению которых допускается сварщик)
визуальном контроле	измерительном контроле	механических испытаниях				
		предел текучести при растяжении, МПа	характер разрушения			
11	12	13	14	15	16	17

На основании протокола оценки практических навыков и умений, а также проверки теоретических знаний (прилагаются) аттестационная комиссия приняла следующие решения:

Председатель аттестационной комиссии _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены аттестационной комиссии _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 5
к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

Обложка

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Продолжение прил. 5
Оборот обложки
(левая сторона)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано _____
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он согласно «Положению об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб», утвержденного постановлением коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 16 июня 1993 г. № 7, прошел аттестацию при _____

(наименование учебного центра)
Решением аттестационной комиссии (протокол от «__» _____ 199__ г. № _____) _____
(фамилия, инициалы)

допущен к проведению работ по сварке нагретым инструментом встык полиэтиленовых труб при строительстве и ремонте газопроводов.

Удостоверение действительно до «__» _____ 199__ г.

Председатель аттестационной комиссии _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Директор учебного центра _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Выдано « ___ » _____ 199_ г.

Продолжение прил. 5
Оборот обложки
(правая сторона)

Периодическая или дополнительная аттестация сварщика пластмасс

Протокол аттестационной комиссии (дата, номер)	Наименование учебного центра	Срок действия удостоверения продлен до	Фамилия, инициалы и подписи (заверенные печатью)	
			председателя аттестационной комиссии	директора учебного центра

<i>(фамилия, имя, отчество)</i>				
« ___ » _____ 199_ г.				
« ___ » _____ 199_ г.				
« ___ » _____ 199_ г.				
« ___ » _____ 199_ г.				
« ___ » _____ 199_ г.				

Приложение 6
к «Положению об аттестации сварщиков пластмасс
на право выполнения сварочных работ при строительстве
и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб»

**СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ ПЛАСТМАСС
на допуск к выполнению сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб,
прошедших теоретическое обучение и практическую подготовку**

в _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Номер свидетельства сварщика пластмасс, кем выдано	Место работы	Адресные данные	
					рабочие	домашние
1	2	3	4	5	6	7

Вид аттестации (первичная, периодическая, до- полнительная)	Результаты испытания контрольного соединения	Оценка экзаменов		Выдано удостоверение		
		теоретических знаний	практических навыков и умений	номер	срок действия	
8	9	10	11	12	13	

(наименование учебного центра)

Период подготовки: с « ___ » _____ 199_ г. по « ___ » _____ 199_ г.

Протокол аттестационной комиссии № ___ от « ___ » _____ 199_ г.

Примечания. 1. В графе 9 следует указать характер разрушения и предел текучести при растяжении.

2. В произвольной форме (например, в виде примечания) приводятся также данные о материале, диаметре и типе труб (с указанием номера ТУ), используемых для изготовления контрольных образцов, а также следующие характеристики материала этих труб: предел текуче-

СОГЛАСОВАНО
 Государственный департамент
 по надзору за охраной труда
 (письмо от 07.09.2000 № 06-03-15/3285)
 Национальный НИИ охраны труда
 (письмо от 08.09.2000 № 279)

УТВЕРЖДЕНО
 Приказ Министерства транспорта Украины
 от 14 сентября 2000 г. № 506

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРЩИКОВ

ПІ 5.1.12-105-2000

1. Общие положения

1.1. Настоящая Примерная инструкция разработана на основании Правил охраны труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 13.01.97 № 5, распространяется на все ведомства, предприятия, организации (далее – предприятия) Украины независимо от их ведомственной (отраслевой) принадлежности, определяет общие права и обязанности аккумуляторщиков, устанавливает требования безопасности при выполнении работ по обслуживанию, ремонту и зарядке кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.

На основании этой примерной инструкции на предприятиях в зависимости от наличия производственной базы и технологии разрабатывается и утверждается в соответствии с установленным порядком инструкция по охране труда для аккумуляторщика конкретного предприятия.

1.2. Для выполнения аккумуляторных работ собственник обязан назначить аккумуляторщиков, прошедших обучение по специальной программе, утвержденной Министерством просвещения или министерствами (ведомствами) и согласованной с Госнадзорохрантруда, и которые имеют удостоверение на право выполнения данных работ.

1.3. Обучение и аттестация аккумуляторщиков проводится в порядке, определенном для работников, выполняющих работы с повышенной опасностью.

1.4. Для выполнения аккумуляторных работ могут быть допущены работники, достигшие 18 лет.

К выполнению аккумуляторных работ не допускаются женщины.

1.5. Перед назначением на работу и ежегодно в сроки, установленные собственником, аккумуляторщики должны пройти медицинский осмотр для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемых этой профессии (этого вида работ). Лица, имеющие медицинские противопоказания, к выполнению данного вида работ не допускаются.

1.6. Допуск к работе аккумуляторщиков (аккумуляторных работ) оформляется приказом по предприятию.

1.7. Перед допуском к работе аккумуляторщик проходит вступительный и первичный инструктаж на рабочем месте, проверку знаний требований безопасности при выполнении аккумуляторных работ, а также стажировку со соответствующим оформлением в специальных журналах и ему выдается под расписку инструкция по охране труда при выполнении этих работ или же вывешивается на рабочем месте.

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца.

1.8. Периодическая проверка знаний по охране труда аккумуляторщиков проводится комиссией предприятия каждые 12 месяцев. В случае, когда на предприятии отсутствует такая комиссия, периодическую

проверку знаний аккумуляторщиков проводят в комиссиях родственных предприятий или в комиссии органа Госнадзорохрантруда.

1.9. Внеочередная проверка знаний проводится в таких случаях:

- при переходе с одного предприятия на другое;
- на требование работников органа государственного управления или надзора за охраной труда;
- при перерыве в работе по специальности более одного года.

1.10. Проверка знаний проводится по соответствующей программе с учетом требований инструкции по охране труда аккумуляторщика конкретного предприятия.

1.11. Допущенный к самостоятельной работе аккумуляторщик должен знать:

- технологию (технологическую карту) технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей;
- устройство и принципы работы аккумуляторных батарей разных типов и емкостей;
- устройство и правила безопасной эксплуатации оборудования, приборов, устройств и инструмента используемых при выполнении аккумуляторных работ;
- физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, мастик, применяемых при ремонте аккумуляторных батарей и способы оказания первой помощи от действия этих веществ на человека;
- что при зарядке аккумуляторных батарей образуется водород, который в смеси с воздухом может достичь взрывоопасной концентрации;
- безопасные приемы работ при проведении аккумуляторных работ;
- методы и порядок нейтрализации действия вредных веществ при попадании их на тело;
- нормы напряжения по время зарядки и разрядки батарей.

1.12. Аккумуляторщик обязан:

- знать и выполнять требования этой инструкции и нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, правила эксплуатации машин, механизмов, приборов и других средств производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- выполнять требования по охране труда, предусмотренные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка;
- сотрудничать с владельцем в вопросах организации безопасных и безвредных условий труда, по предупреждению производственных ситуаций повлекших угрозу жизни работающих и влияющих на окружающую среду. Информировать или другое должностное лицо.

1.13. Аккумуляторщик должен помнить, что при выполнении работ в результате не выполнения требований безопасности, могут

возникнуть следующие производственные факторы:

– термические факторы (взрывы во время зарядки аккумуляторов, ожоги кислотой, электролитом, расплавленным свинцом или мастикой);

– поражение электротоком;

– наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ (пары кислот, аэрозоля свинца и др.)

1.14. Ремонт и зарядка аккумуляторных батарей на предприятии должны проводиться в отдельных помещениях, специально оборудованных и укомплектованных необходимым для этой цели оборудованием, приспособлениями, инструментами.

Размещение постов, а также расстановка оборудования в аккумуляторном отделении должна обеспечивать технологическую последовательность операций, а также безопасную работу аккумуляторщика.

1.15. На входных дверях в аккумуляторное отделение устанавливаются знаки безопасности «Вход запрещен» и «Курить запрещено», а на дверях зарядного отделения – «Пользоваться открытым огнем запрещено».

1.16. Оборудование (стенд для разборки и сборки аккумуляторных батарей, стенд для слива электролита, подставка для плавки свинца и мастики, установка для приготовления электролита, стенд

для обновления и изготовления деталей, стеллаж или другое оборудование для зарядки аккумуляторов и т. д.), при работе на котором выделяются вредные вещества, должно быть оборудовано местной вентиляцией (отсосами).

1.17. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимо проверять в установленные сроки и оно не должно превышать установленных предельно-допустимых концентраций (ПДК): свинца и его неорганических соединений — 0,01/0,005 мг/м³, серной кислоты — 1,0 мг/м³. Щелочи едкие (растворы в перерасчете на NaOH) – 0,5 мг/м³, водород мышьяковый – 0,1 мг/м³.

1.18. Эти вредные вещества являются опасными вследствие ядовитого действия свинца и его соединений, раздражающего действия серной кислоты на слизистую оболочку и дыхательные пути, ожоги, что наносится серной кислотой при попадании ее на кожу.

1.19. Технологические оснастки, устройства, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей, должны отвечать виду работ, быть исправными и подлежать ежемесячному контролю и выбраковке.

1.20. Аккумуляторщики, занятые ремонтом и зарядкой аккумуляторов и приготовлением электролита, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно табл. 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты	Срок ношения в месяцах
1.	Костюм хлопчатобумажный с кислотной пропиткой	12
2.	Сапоги резиновые	12
3.	Рукавицы резиновые	Дежурные
4.	Фартук резиновый	Дежурные
5.	Очки защитные	Дежурные

1.21. Допустимые нормы температуры, влажности и скорости воздуха в рабочей зоне помещений отделения должны быть согласно табл. 3.

1.22. В помещениях (рабочей зоне) обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей должна быть освещенность не менее 200 лк (при применении люминесцентных ламп) в системе комбинированного освещения.

1.23. Все электрооборудование (корпуса электрических машин, аппаратов, шкафы вытяжных устройств и т. д.) должны иметь надежное защитное заземление или зануление.

1.24. Находясь на территории предприятия и в производственных помещениях, аккумуляторщик должен ходить по пешеходным дорожкам, быть бдительным и внимательным к движущимся транс-

Таблица 3

Период года	Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	21–15	75	не более 0,4
Теплый	27–16	75	0,2–0,5

портным средствам, не перебегать проезжую часть в непосредственной близости от движущегося транспорта, не ездить в кузовах самосвалов, прицепов, на подножках автомобилей и т. п.

Смотровые каналы переходить только по переходным мостикам и не перепрыгивать их.

1.25. Аккумуляторщик должен выполнять только ту работу или задание, которую он получил от непосредственного руководителя (бригадира, мастера, нач. участка) не перепоручать ее выполнение другим лицам, а также требования правил внутреннего трудового распорядка предприятия, режима труда и отдыха.

Не разрешается: наступать на электрические кабели, находится под поднятым грузом, переодеваться возле работающего оборудования, подходить к открытым люкам, находится в зоне погрузочно-разгрузочных работ.

1.26. Аккумуляторщик, прошедший обучение и аттестованный в уста-

новленном порядке согласно нормативных документов, несет личную ответственность за нарушение требований этой инструкции по вопросам охраны труда в соответствии с действующим законодательством Украины.

2. Требования безопасности перед началом выполнения работ

2.1. Перед тем как приступить к работе, аккумуляторщик должен:

2.1.1. Проверить исправность и одеть спецодежду: костюм хлопчатобумажный с кислотной пропиткой, резиновые фартук и полусапоги, подготовить резиновые рукавицы и защитные очки. Резиновый фартук (нижний его край) должен быть ниже верхнего края голениц полусапог.

2.1.2. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать все предметы, мешающие работе.

2.1.3. Проверить исправность инструментов и приспособлений, расположить их и материалы в удобном и безопасном для использования порядке.

2.1.4. Проверить и убедиться в исправности:

– технологического оборудования, приспособлений, приборов, транспортных средств, стеллажей, укрытие шинопроводов и электротехнических шлангов;

– освещения рабочего места и переносного ручного светильника, который должен быть в взрывозащитном исполнении;

– работы общеобменной и местной вентиляции.

2.2. При обнаружении во время осмотра оборудования, приборов, приспособлений, систем (освещения, вентиляции и т. д.) неисправностей или недостатков, мешающих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами аккумуляторщик, не приступая к работе, должен доложить об этом мастеру (бригадиру) и в другие службы в установленном на предприятии порядке.

2.3. Аккумуляторщик не должен приступать к работе при отсутствии или неисправности вентиляции, освещения, а также оборудования, приборов, инструментов, предусмотренных технологической документацией.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Работы по техобслуживанию, ремонту и зарядке кислотных и щелочных аккумуляторных батарей на предприятии необходимо проводить в отдельных помещениях в каждом из которых должны быть три соединенных между собой отделения, изолированных от других производств: одно – для ремонта, другое – для зарядки, третье – для хранения кислот и приготовления электролита.

Помещение для хранения и приготовления электролита должно быть оборудовано вытяжным шкафом.

3.2. Работа в аккумуляторном отделении должна проводиться только при работающей общей приточно-вытяжной и местной вентиляции.

3.3. Приток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.

3.4. Во время каждого технического обслуживания аккумулятора необходимо прочистить вентиляционные отверстия в его пробках или крышках.

3.5. Перед разборкой аккумуляторной батареи необходимо слить электролит.

3.6. При использовании для ремонта аккумуляторов газовых горелок, работающих на пропан – бутане, баллоны с ним должны находиться вне помещения в специальном шкафу.

3.7. Подача пропан-бутана от баллонов к горелкам должна осуществляться через жидкостный предохранительный затвор.

3.8. Хранение и транспортировка баллонов должны осуществляться с накрученными на вентили колпаками.

3.9. Баллоны должны быть чистыми и иметь хорошо видимую надпись наименования газа.

3.10. Запрещается полностью расходовать газ из баллонов. Остаточное давление должно составлять 0,1–0,3 МПа (1–3 кгс/см²).

3.11. К работе с газовой горелкой аккумуляторщик допускается после прохождения специального курса обучения и сдачи экзамена квалификационной комиссии.

3.12. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещениях предприятия необходимо пользоваться специальными тележками, платформа которых исключает возможность падения батарей.

3.13. При переноске вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо использовать приспособления (захваты) и придерживаться предохранительных мер, чтобы избежать обливания электролитом.

3.14. Разборка пластин аккумуляторных батарей должна проводиться только после их промывания.

3.15. Травить и паять необходимо только около отсоса вытяжной вентиляции.

3.16. При плавке свинца, окислы которые образуются на его поверхности необходимо удалить металлическим черпаком в ящик с

крышкой, которая плотно закрывается. Открывать крышку следует только во время сбрасывания окисла.

При отливке свинцовых деталей охлаждать их водой запрещается, так как вода, попадая в расплавленный свинец, интенсивно испаряется и захватывает с собой частицы свинца, которые при попадании на кожу могут причинить ожоги.

При приготовлении свинцово-сурьмяного сплава для отливания деталей необходимо засыпать его поверхность древесным углем для уменьшения выделения паров свинца.

3.17. Заливать расплавленный свинец необходимо сухим черпаком в сухие и прогретые формы.

3.18. Для защиты тела от возможных ожогов при работе с расплавленным свинцом, при паяльных работах, при приготовлении заливной мастики и при работе с ней аккумуляторщик должен одевать предусмотренные средства индивидуальной защиты.

3.19. Выравнивать огнем горелки заливную поверхность аккумуляторных батарей запрещается.

3.20. Готовить кислотный электролит необходимо в специальных сосудах (керамических, фаянсовых и т. п.). Не разрешается для приготовления электролита пользоваться стеклянной посудой, так как она от перегрева может лопнуть.

3.21. Для смешивания кислоты с водой необходимо сначала налить в емкость дистиллированную воду, а потом к ней лить кислоту тонкой струей, периодически перемешивая раствор стеклянной или эбонитовой палочкой.

Запрещается наливать в емкость сначала кислоту, а потом воду, так как при этом произойдет закипание и бурное разбрызгивание горячей кислоты, что приведет к тяжелым ожогам.

3.22. При приготовлении, заливании и доливании кислотного электролита в батареи необходимо обязательно пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками.

3.23. Перед приготовлением щелочного электролита и во время работы с ним необходимо одевать защитные очки, резиновые перчатки и брать щелочь щипцами или пинцетом. Дробление сухой и едкой щелочи необходимо проводить в специальной мешковине. Для растворения щелочи использовать только холодную воду.

3.24. Переливать кислоту из бутылей в емкость следует только с помощью специальных приспособлений (качалок, сифонов и т. п.). Запрещается переливать кислоту вручную.

3.25. При работе около бака с электролитом не разрешается перемешивать его путем вдувания воздуха через резиновый шланг.

3.26. Доливание или замена электролита в аккумуляторах необходимо проводить с помощью специального оборудования, резиновой груши, стеклянной кружки и др.

3.27. Бутыли с кислотой и электролитом разрешается переносить на специальных носилках или других устройствах, исключающих падение бутылей, а также перевозить прочно закрепив их на тележках и только в специальных латах. При поднятии бутыля необходимо убедиться в исправности лат, обратив внимание на прочность крепления ее днища.

3.28. Открывать бутыли с кислотой или щелочью нужно осторожно без применения больших усилий для чего следует прогреть горловину тряпкою смоченной в горячей воде.

3.29. При хранении и транспортировке бутылей пробки на них должны быть плотно закрыты.

Все сосуды с кислотой, щелочью и электролитом должны иметь соответствующие надписи.

Не разрешается хранить кислоту в металлической посуде.

3.30. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой только проводами с наконечниками, которые плотно прилегают к клеммам батарей и исключают возможность искрения. Соединять наконечники аккумуляторных батарей

провоолокой «закруткой» запрещается. Так как искра, образовавшаяся в следствие плохого контакта, может вызвать взрыв газов, что выделились при зарядке батарей.

3.31. Присоединение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и отсоединение их должно проводиться только при отключенном зарядном оборудовании.

Присоединение батарей к зарядному устройству и соединение аккумуляторов между собой проводить в резиновых перчатках.

3.32. Не разрешается касаться руками без резиновых перчаток к токоведущим частям (клемм, контактов, электропроводов). В случае необходимости применения инструмента, пользоваться только инструментом с изолированными рукоятками.

3.33. Перед постановкой аккумуляторных батарей на зарядку необходимо прочистить вентиляционные отверстия и вывернуть пробки, чтобы не допустить накопления в середине элементов большого количества «тремучего газа», что приводит к разрыву крышек аккумуляторов.

Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить только при работающей вытяжной вентиляции, отсасывающей опасные и взрывоопасные вещества и газы от места зарядки батарей.

При одновременной зарядке не более 10 батарей, как исключение, разрешается их заряжать в помещениях для ремонта у вытяжных шкафов с индивидуальной вытяжкой, включение которой заблокировано с зарядным устройством.

3.34. Приточно-вытяжная вентиляция зарядной должна включаться аккумуляторщиком перед началом зарядки батарей и отключаться после полного удаления газов, но не раньше, как через 1,5 часа после окончания зарядки.

Вентиляция зарядного отделения блокируется с зарядным приспособлением: зарядный ток не подается к аккумуляторным батареям при неработающей вентиляции.

3.35. Для уменьшения попадания вредных веществ в помещения, зарядку батарей рекомендуется осуществлять в устройствах, которые оборудованы местными отсосами.

3.36. Контроль за ходом зарядки должен осуществляться с помощью специальных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и т. п.).

Проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием запрещается.

При работе с нагрузочной вилкой, чтобы избежать ожога, не следует касаться к опоре (резистора) вилки.

3.37. Во время зарядки батарей не нагибаться близко к аккумуляторам, чтобы избежать ожога брызгами кислоты, которая вылетает из его отверстий.

3.38. Для осмотра аккумуляторных батарей необходимо использовать светильники во взрывобезопасном исполнении напряжением не более 42 В.

3.39. При проведении аккумуляторных работ не разрешается:

- курить, входить в зарядную с открытым огнем (зажженной спичкой, сигаретой и т. п.);
- пользоваться в зарядной электронагревательными приборами;
- хранить в аккумуляторном помещении бутылки с серной кислотой и флаконы с едким калием более суточной потребности, а также пустую посуду, их необходимо хранить в специальном помещении;
- совместно хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении;
- пребывание людей в помещении для зарядки аккумуляторных батарей, кроме обслуживающего персонала;
- проводить какие-либо посторонние работы в помещении зарядки аккумуляторных батарей.

3.40. В аккумуляторном отделении должен находиться умывальник, мыло, вата в упаковке, полотенце и закрытые сосуды с 5–10%

нейтрализующим раствором питьевой соды (для кожи тела) и 2–3% раствором питьевой соды (для глаз).

При обслуживании и ремонте щелочных аккумуляторов в качестве нейтрализующего раствора применяется 5–10% раствор борной кислоты (для кожи тела) и 2–3% борной кислоты (для глаз).

3.41. Для предупреждения отравления свинцом или парами серной кислоты аккумуляторщик должен следить за исправностью вентиляции, ежедневно убирать рабочее место и стеллажи, не реже одного раза в неделю протирать стены, потолок, шкафы и окна влажной тряпкой.

3.42. Для уборки стружки и пыли следует пользоваться щеткой, не разрешается сдувать их сжатым воздухом.

3.43. Запрещается хранить продукты питания и принимать пищу в помещениях аккумуляторного отделения.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. По окончании работы аккумуляторщик обязан придерживаться таких требований:

4.1.1. Отключить зарядное оборудование за 1,5 часа до окончания работы (смены).

4.1.2. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить на отведенное для них место.

4.1.3. Доложить мастеру (бригадиру) обо всех неисправностях и неполадках, выявленных во время работы, и о принятых мерах по их устранению.

4.1.4. Снять и положить (сдать) на хранение в установленном месте защитную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

4.1.5. Отключить потребители электроэнергии во всех помещениях аккумуляторного отделения.

4.1.6. Тщательно вымыть с мылом лицо и руки, и принять душ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. О несчастном случае аккумуляторщик должен доложить непосредственному руководителю или другому должностному лицу и обратиться за помощью в медпункт или к врачу.

5.2. При попадании кислоты, щелочи или электролита на открытые части тела необходимо немедленно промыть этот участок тела 5–10% нейтрализующим раствором, а потом водой с мылом.

При попадании кислоты, щелочи или электролита в глаза необходимо промыть их 2–3% нейтрализующим раствором, потом водой и немедленно обратиться к врачу.

5.3. Электролит, пролитый на стеллаж, верстак и т.д., необходимо протереть тряпкой, смоченной в 5–10% нейтрализующем растворе, а пролитый на пол – сначала посыпать тырсой, собрать ее, а потом это место смочить нейтрализующим раствором и протереть насухо.

5.4. При отравлении свинцом или парами электролита, серной кислоты необходимо немедленно обратиться к врачу.

5.5. В случае неисправности электрооборудования, выхода со строя местной или общей приточно-вытяжной вентиляции необходимо немедленно прекратить работу, отключить оборудование от источников питания и доложить о неисправностях непосредственному руководителю или обратиться в установленном порядке к соответствующей службе.

5.6. При возникновении пожара необходимо обесточить оборудование, сообщить непосредственному руководителю (бригадиру, мастеру) или другому руководителю и приступить к тушению пожара.

5.7. Если невозможно ликвидировать пожар или устранить неисправность своими силами необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю или сообщить в установленном порядке соответствующую службу предприятия.

5.8. Приостановить выполнение работы при неисправной или отключенной вентиляции.

Нормативно-правові акти з охорони праці за 2006 рік,
включені до Показника до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Печатається на язьке оригінала

№ з/л, дата включення до Реєстру	Код НПАОП	Зміст	Ким затверджений	Узгоджувальні організації	Дата введення в дію	Примітки
327 15.02.2006	НПАОП 26.1-3.01-06	Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості	МНС № 14 від 30.01.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2006 за № 124/1998		Замість НПАОП 0.05-3.29-80
328 15.03.2006	НПАОП 29.0-3.02-06	Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості	МНС № 89 від 21.02.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 250/12124	01.06.2006	
328 16.03.2006	НПАОП 00.0-6.13-05	Положення про Порядок організації державного нагляду за охороною праці та піричного нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України	Держнаглядохоронпраці № 92 від 30.03.2004	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1074/19673		
329 12.04.2006	НПАОП 92.7-1.01-06	Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки	МНС № 110 від 01.03.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.2006 за № 405/12279		
330 26.04.2004	НПАОП 05.0-3.03-06	Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства	МНС № 214 від 11.04.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за № 473/12347	01.07.2006	
331 28.04.2006	НПАОП 35.3-1.02-06	Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів	МНС № 136 від 16.03.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2006 за № 444/12318	01.07.2006	
332 01.06.2006	НПАОП 0.00-7.01-06	Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами	МНС № 294 15.05.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.05.2006 за № 620/12494		
333 01.06.2006	НПАОП 0.00-6.02-06	Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала	МНС № 179 29.03.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.05.2006 за № 633/12507		
334 04.07.2006	НПАОП 0.00-1.03-06	Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд	МНС № 363 від 14.06.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2006 за № 761/12655	01.09.2006	Вважати таким, що втратив чинність наказ Міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту від 22.09.1990р. № 81 «Правила безпеки праці при експлуатації судхододних гідротехнічних спорудженій» ДНАОП 63.22-1.09-85

335	11.07.2006	НПАОП 60.1-1.04-06	Правила безпеки праці на складах палива запліниць	МНС № 377 від 19.06.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 786/12680	01.09.2006	Уважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 32.63-84 «СБСТ. Работы на складах твердого топлива железных дорог. Требования безопасности», затверджений Міністерством шляхів сполучення СРСР 19.10.1984
336	17.07.2006	НПАОП 0.00-6.03-06	Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення	МНС № 423 від 06.07.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2006 за № 827/12701		
337	17.07.2006	НПАОП 0.00-6.04-06	Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення	МНС № 424 від 06.07.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2006 за № 828/12702		
338	29.08.2006	НПАОП 0.00-6.05-06	Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування	МНС № 515 від 09.08.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за № 1006/12880		
339	30.08.2006	НПАОП 05.0-1.05-06	Правила охорони праці для працівників берегових рибобробних підприємств	МНС № 365 від 16.06.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за № 1005/12879		Уважати таким, що не застосовується на території України, Правила з техніки безпеки та промислової санітарії для берегових рибобробних підприємств, затверджені наказом Міністерства рибного господарства СРСР від 2 березня 1981 року № 109 (НПАОП 15.2-1.04-81)
340	31.08.2006	НПАОП 14.3-7.02-06	Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств	МНС № 459 від 19.07.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.08.2006 за № 943/12817		
341	18.10.2006	НПАОП 92.0-1.01-06	Правила влаштування і безпечної експлуатації виїзних буксирних канатних для приськоликів	МНС № 499 від 03.08.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.08.2006 за № 1014/12888		
342	18.10.2006	НПАОП 0.00-6.06-06	Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання та виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт	МНС № 619 від 15.09.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за № 1093/12967		
343	18.10.2006	НПАОП 0.00-6.07-06	Порядок затвердження проектно-технічної документації та ведення вибухових робіт	МНС № 597 від 09.09.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.09.2006 за № 1063/12937		

344 01.11.2006	НПАОП 60.2-1.01-06	Правила охорони праці на міському електричному транспорті	МНС № 546 від 21.08.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1146/13020	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1146/13020	Уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила техніки безпеки на городському електротранспорті», I та II розділи яких затверджені заступником Міністра житлово-комунального господарства РРФСР від 20.02.76 та 08.05.74, а розділи III та IV затверджені наказом Міністра житлово-комунального господарства РРФСР від 24.02.77 № 82 та введені в дію наказом Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 16.08.78 № 323
345 11.12.2006	НПАОП 27.4-1.01-06	Правила безпеки при виробництві та переробці титану	МНС № 548 від 22.08.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1272/13146	01.01.2007	З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при виробництві бурчато титану і титанових порошків, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 24 жовтня 1978 року (НАОП 1.2.20-1.08-78)
346 11.12.2006	НПАОП 27.4-1.02-06	Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку	МНС № 549 від 22.08.2006	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1273/13147	01.01.2007	З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінкопорметом СРСР 22 грудня 1987 року (НАОП 1.2.20-1.11-87)
347 20.12.2006	НПАОП 17.6-7.11-06	Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості	Держгірпромнагляд № 4 від 22.11.2006 (розробник ДП «Центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу»)	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1301/13175	01.01.2007	З набранням чинності наказу уважати такими, що не застосовуються на території України, ОСТ 17-902-81 «Процеси производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности» (НАОП 1.7.10-2.11-81), затверджений Міністерством легкої промисловості СРСР
348 20.12.2006	НПАОП 18.2-7.03-06	Правила охорони праці для швейного виробництва	Держгірпромнагляд № 5 від 22.11.2006 (розробник ДП «Центр ринкових інформаційних технологій та маркетингу»)	Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1292/13166	01.01.2007	З набранням чинності наказу уважати такими, що не застосовуються на території України, ОСТ 17-945-83 «Процессы производственные предприятий швейной промышленности. Требования безопасности» (НАОП 1.7.20-2.03-83), затверджений Міністерством легкої промисловості СРСР