



Core SQAS 2022 Revised (Обновлено)

Анкета и рекомендации



Версия от 13.04.22

1. **Система управления и ответственность**
 - 1.1. Ответственность руководства
2. **Управление рисками**
 - 2.1. Оценка рисков и меры по их снижению
 - 2.2. Безопасность

- 2.3. Здоровье
- 2,4. Безопасность
- 2,5. Справедливая деловая практика
- 2,6. Окружающая среда

3. Человеческие ресурсы

- 3.1. Прием на работу
- 3.2. Подготовка
- 3.3. Безопасность на основе поведения (BBS)
- 3.4. Трудовая политика и права человека

4. Аварийная готовность и реагирование на месте и за его пределами

5. Анализ эффективности и управленческий обзор

- 5.1. Отчетность о несоответствиях, расследование, анализ и корректирующие действия
- 5.2. Цели SHEQ&Sec & CSR и анализ тенденций
- 5.3. Внутренняя ревизия
- 5.4. Совещания по обзору руководства

Ядро SQAS2022 Пересмотрено- Анкета и рекомендации - английская версия
Новый текст относительно версии 2019 года находится в синем цвете. Новый пересмотренный текст выделен зеленым цветом.

Потери
окатыше
й

Артикул №	Вопрос	руководство	
1.	<u>Система управления и ответственность</u>	<u>Система управления и ответственность</u>	
1.1.	<u>Ответственность руководства</u>	<u>Ответственность руководства</u>	
1.1.1.	Политика компаний	Политика компаний	
		Общее примечание: В вопросниках SQAS ссылка на письменную политику, процедуру или запись не означает, что информация должна быть в печатном виде. Электронные подтверждающие доказательства будут приняты.	

<p>1.1.1.1.</p>	<p>Есть ли в компании действующая письменная политика, отражающая активную приверженность руководства: безопасности и здоровью, окружающей среде, качеству/требованиям клиентов, безопасности, поведенческой безопасности, запрету наркотиков и алкоголя, развитию обучения, отчетности о несоответствиях и корпоративной социальной ответственности (КСО) требования?</p>	<p>Заявление о политике должно быть четким и недвусмысленным в отношении приверженности руководства безопасности всех операций, здоровья сотрудников, защиты окружающей среды, качества операций и услуг, безопасности (включая безопасность информационных технологий) и постоянное выполнение требований заказчика. Должны быть доказательства того, что политика пересматривается, обновляется, эффективно доводится до сведения сотрудников и подписывается действующим управляющим директором. Если тема политики отсутствует, оценщик должен указать, какая именно. Все упомянутые темы должны присутствовать в политике, чтобы получить оценку ДА.</p> <p>BBS (или эквивалентная программа) направлена на повышение безопасности во время деятельности за счет положительного влияния на поведение операторов / водителей посредством наблюдения, обучения, общения и обратной связи. Принципы BBS применимы для каждого модуля SQAS. Подробности о BBS можно найти в рекомендациях раздела 3.3 этой анкеты. Предполагается, что программы BBS являются неотъемлемой частью политики компании в области охраны труда и окружающей среды. Убедитесь, что в политике содержится конкретная ссылка на Программу, основанную на поведении (как описано в руководствах CEFIC/ECTA BBS, брошюрах или эквивалентных документах). Рекомендации CEFIC можно найти по этой ссылке: https://cefic.org/library-item/behaviour-based-safety-guidelines-training-drivers-safe-driving-road-freight-vehicles. Убедитесь, что в политике прямо указано, что употребление или нахождение под воздействием любых наркотиков или алкоголя запрещено в рабочее время.</p> <p>Для безопасности: защита людей, защита целостности ценных и опасных продуктов от потери в результате преднамеренного уничтожения или кражи. Он также охватывает защиту цифровой информации, включая служебная информация, переданная на хранение поставщику логистических услуг. Убедитесь, что важность этих целей конкретно упоминается в политике.</p>	<p>Икс</p>
-----------------	---	--	------------

		<p>КСО — это концепция, согласно которой компании интегрируют социальные, трудовые права и права человека, а также вопросы управления, безопасности и охраны окружающей среды в свои бизнес-операции и во взаимодействие со своими заинтересованными сторонами (это также справедливо для устойчивых закупок). Дополнительные сведения о корпоративной социальной ответственности см. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF</p> <p>Для социальных: основные права человека, условия и часы работы, недискриминация, свобода ассоциации, запрет на работу людей моложе минимального возраста, установленного законом. Убедитесь, что эти темы специально упомянуты в политике. Для управления: Справедливая деловая/деловая этика (например, борьба с коррупцией и взяточничеством, конфликтом интересов, мошенничеством, отмыванием денег, антиконкурентной практикой). Убедитесь, что эти темы специально упомянуты в политике.</p>	
1.1.1.2.	<p>В случае, если компания обрабатывает/транспортирует или заключает субподряды на обработку или транспортировку пеллет:</p>	<p>В вопросниках SQAS требования, применимые к «пластиковым гранулам», также применимы к «пластиковым хлопьям» и «пластиковому порошку».</p> <p>Пластиковые гранулы: масса предварительно формованного формовочного материала, имеющая относительно одинаковые размеры обычно 5-50 мкг используется в качестве сырья в производстве пластиковых изделий.</p> <p>Пластиковая чешуйка: небольшое плоское вещество правильной или неправильной формы, служащее сырьем для операций по производству пластиковых изделий, или измельченный пластик. Пластиковые чешуйки могут быть изготовлены или получены путем агломерации пластиковой пыли или порошка при переработке пластмасс.</p>	

Пластиковый порошок - это еще одна форма пластиковой смолы. Пластиковый порошок может ускользнуть от пластикового оборудования для обработки и обработки. Если это произойдет; правила обращения, локализации и утилизации аналогичны пластиковой пыли. Обычно порошки могут просачиваться через: - утечки в силосах для хранения, резервуарах и контейнерах - утечки в пневматических или механических конвейерах, - утечки в смесителях или другом технологическом оборудовании, - во время загрузки/разгрузки или трансфертные операции.

Пластиковая пыль: является твердые частицы, которые могут образовываться при обработке, транспортировке и/или обработке пластмасс. Одним из наиболее распространенных способов образования является истирание пластиковых гранул во время транспортировки по воздуху. В дополнение к транспортировке пластиковая пыль может образовываться, когда пластиковое сырье или готовые изделия: гранулируются или гранулируются, нарезаются, подвергаются механической обработке, подпиливаются или транспортируются.

Очень мелкие частицы пластика/хлопьев/порошка, потерянные во время транспортировки, обработки, очистки или хранения, могут оказать негативное воздействие на водную среду, если попадут в реки, озера или море. Пеллеты производятся во многих цветах. Пластиковые гранулы также известны как «гранулы» или «гранулы» и обычно имеют сферическую или линзовидную форму. В некоторых странах пластик также называют «смола».

См. также Руководство Cefic/ECTA «Рекомендации по безопасности и качеству при разгрузке полимеров наливом», пункт 5: <https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-safety-quality-guidelines-for-unloading-polymers-in-bulk>

<p>1.1.1.2.a.</p>	<p>Присоединилась ли компания к программе «Операция «Чистая зачистка» (OCS)»?</p>	<p>OCS — это международная программа, предназначенная для предотвращения утечки пластиковых гранул (гранул, хлопьев) и порошков и их попадания в окружающую среду при обращении с ними различными участниками производственно-сбытовой цепочки пластмасс. http://www.opcleansweep.eu/</p> <p>Чтобы подписаться на OCS, компания должна подписать обязательство OCS:</p> <ol style="list-style-type: none"> «1. Улучшить настройку рабочего места для предотвращения и устранения разливов 2. Создайте и опубликуйте внутренние процедуры для достижения нулевых потерь промышленного пластика. 3. Обеспечить обучение сотрудников и ответственность за предотвращение разливов, локализацию, очистку и утилизацию. 4. Регулярно проверяйте эффективность 5. Соблюдайте все применимые государственные и местные правила, регулирующие сдерживание промышленных пластмасс. 6. Поощряйте партнеров (подрядчиков, перевозчиков, дистрибьюторов и т. д.) к достижению тех же целей» <p>После подписания залога название компании будет указано на веб-сайте OCS.</p> <p>Программа OCS имеет иерархию потерь окатышей:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) Профилактика: цель состоит в том, чтобы удержать все гранулы в первичной защитной оболочке. б) Смягчение: в случае, если разлива нельзя избежать, должны быть применены смягчающие меры, такие как улавливающие лотки, фильтрующие корзины... с) Уборка: соответствующие инструменты, такие как подметальные машины, пылесосы, лопата и метла, будут использоваться для немедленного удаления разливов. <p>Оценщик будет искать письменные доказательства того, что программа OCS является приоритетной.</p>	<p>Икс</p>
-------------------	---	--	------------

1.1.1.2.6.	Попросила ли компания соответствующих субподрядчиков подписать программу OCS?	Оценщик получит положительную оценку, если транспортные компании, компании по очистке территории и сбору отходов, участвующие в работе с пеллетами, должны подписать программу OCS.	Икс
1.1.1.3.	Разработала ли компания план действий по цифровизации?	План должен включать действия, ответственных лиц и сроки разработки цифровых решений, обеспечивающих обмен данными в режиме реального времени с клиентами и поставщиками логистических услуг.	
1.1.1.4.	Являются ли старшие менеджеры достаточно заметными и вовлеченными в продвижение сообщения SHEQ&Sec?	Документы должны подтверждать активное лидерство, например, в презентациях, выступлениях, обсуждении ОТОСБ на собраниях персонала, а также с (суб)подрядчиками. Укажите, какие доказательства можно увидеть.	Икс
1.1.1.5.	Взаимодействует ли линейное руководство и конструктивно поощряет сотрудников к активному участию в повышении эффективности SHEQ&Sec?	В коммуникациях старшего и среднего звена и отчетах о собраниях должны быть доказательства следующих вопросов: - поощрение персонала и подрядчиков к участию в вопросах SHEQ&Sec - отслеживание показателей ОТОСБ по сравнению с целевыми показателями ОТОСБ, такими как инциденты, опасные происшествия, анализ случаев профессионального заболевания. Эти вопросы также должны быть последовательно обсуждены в соответствующем(их) комитете(ах).	
1.1.2.	Роли и обязанности	Роли и обязанности	
1.1.2.1.	Существует ли организационная структура и связанное с ней описание должностных обязанностей, определяющих роль каждого человека в организации, включая их обязанности в отношении SHEQ&Sec и CSR?		Икс
1.1.2.2.	Включены ли в организационную структуру лица, ответственные за управление цифровизацией?	В качестве минимальных требований ответственные лица будут контролировать и управлять цифровыми проектами, безопасностью данных, процедурами и соблюдением правил GDPR. Эта услуга может быть передана на аутсорсинг, но ответственность останется за ответственным лицом компании.	
1.1.3.	Законодательство и другие требования	Законодательство и другие требования	

1.1.3.1.	Имеются ли доказательства того, что компания находится в курсе всех соответствующих законодательных актов и законодательных изменений в области SHEQ&Sec и CSR, и определены ли официально лица или источник?	Ищите документальные подтверждения в виде актуального реестра соответствующего законодательства. Как минимум, это включает в себя законы об охране окружающей среды, правила безопасности и гигиены труда, корпоративную социальную ответственность и другие применимые правила. Обратите внимание на изменения в законодательстве. Запросите у компании примеры изменений в законодательстве, которые произошли за последние годы, если проводится новая оценка, и за последние 3 года, если проводится повторная оценка, и проверьте, как компания их внедрила. Если (а) лицо (лица) официально назначено (назначены), эта обязанность должна быть четко описана в должностной инструкции. Если используется внешний источник, должны быть четкие доказательства контракта, обмена письмами или какой-либо другой формы письменного соглашения с указанием услуги, которая должна предоставляться, когда и кому внутри Компании. Директива ЕС: 89/391/ЕЭС Ст. 7 (Здоровье и безопасность)	
1.1.3.2.	Существует ли письменная процедура, описывающая, как изменения в законодательстве, указанные в реестре требований законодательства, сообщаются и внедряются в компании?	Ищите документальные подтверждения сообщенных и реализованных изменений в различных применимых документах и регистрациях системы управления SHEQ&Sec & CSR. Ищите также сообщения/информацию для (соответствующих) сотрудников. Директива ЕС: 89/391/ЕЕС (Здоровье и безопасность) Компания должна следить за тем, чтобы ее сотрудники не отставали от правил, касающихся транспортируемых/обрабатываемых продуктов. Клиенты и поставщики должны быть вовлечены. Директива ЕС 98/24/ЕС Ст. 8 и поправки.	
1.1.3.3.	Проводится ли регулярная проверка системы на соответствие требованиям законодательства?	Ищите оценочные документы и отслеживайте определенные действия, если таковые имеются. Эта оценка должна быть детализирована в отношении нового/адаптированного законодательства и изменений в деятельности.	

1.1.3.4.	Предоставляет ли Советник по безопасности опасных грузов ежегодный отчет руководству о деятельности компаний по перевозке опасных грузов в соответствии с требованиями законодательства и в течение шести месяцев после окончания года?	Убедитесь, что советник по безопасности перевозки опасных грузов подготовил годовой отчет к 1 июля (требование отрасли). В отчете подводятся итоги деятельности Компании по перевозке опасных грузов за предыдущий календарный год. Оценка «1», если отчет представлен вовремя и в соответствии с требованиями законодательства. Оценка «Н/Д» только в том случае, если опасные грузы не перевозятся и не загружаются. Оценка «0», если деятельность включает в себя перевозку или погрузку опасных грузов и отчет не предоставляется до 1 июля, даже если нет юридических обязательств. Директива ЕС 2008/68/ЕЕС - ДОПОГ 1.8.3.	
1.1.3.5.	В случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы:		
1.1.3.5.a.	Существует ли процесс информирования регулирующих органов (если этого требуют правила) в случае потери пеллет?	Потеря: Нежелательная ситуация, когда гранулы теряются ЗА ПРЕДЕЛАМИ рабочей границы (например, вода, почва...). Проливать: Нежелательная ситуация, когда гранулы просыпаются ВНУТРИ рабочей границы. Оценщик будет искать доказательства связи с регулирующими органами, если это применимо.	Икс
1.1.3.5.б.	Существует ли процесс внутреннего и внешнего обмена информацией о ходе выполнения программы по снижению потерь окатышей?	Организация должна разработать, задокументировать, поддерживать и доводить до сведения всего персонала процесс или процессы внутренней коммуникации по предотвращению потерь окатышей. Оценщик получит положительную оценку, если, по крайней мере, клиенты будут проинформированы, а информация будет общедоступна (например, на веб-сайте компании). Организация должна сохранять документированную информацию в качестве доказательства этих сообщений.	Икс
2.	<u>Управление рисками</u>	<u>Управление рисками</u> Этот раздел включает в себя системы управления рисками безопасности, здоровья, окружающей среды, безопасности и корпоративной социальной ответственности, а также системы соответствия нормативным требованиям.	
2.1.	<u>Оценка рисков и меры по их снижению</u>	<u>Оценка рисков и меры по их снижению</u>	

Управление рисками — это идентификация, оценка и приоритизация рисков с последующим скоординированным использованием ресурсов для минимизации, мониторинга и контроля вероятности и/или воздействия неблагоприятных событий. Должна существовать задокументированная система для выявления всех рисков, связанных с компанией. операции; оценка рисков должна соответствовать требованиям законодательства, а также операционным рискам, не предусмотренным применимым законодательством. Оценка для выявления и снижения рисков должна поддерживаться реализацией плана действий, что позволит выявить и измерить потенциальные риски в течение определенного периода времени в ходе операций. Система должна учитывать все риски возможных аварий, инцидентов или выбросов в окружающую среду, которые могут вызвать воздействие на человека и/или окружающую среду. Система оценки и управления рисками должна рассматривать следующие вопросы: - каковы опасности? - что может пойти не так? - какова вероятность того, что что-то пойдет не так? - каково потенциальное воздействие на людей, имущество и окружающую среду? - какие меры должны/могут быть предприняты для максимального снижения выявленных рисков? - доступна ли и обеспечена ли медицинская помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций? Управление рисками следует рассматривать как непрерывный процесс. Процесс следует повторять через равные промежутки времени, основываясь на практическом опыте и оценке инцидента. Деятельность с высокой степенью риска должна подвергаться более частым проверкам. Оценка рисков также должна проводиться каждый раз, когда происходят значительные изменения в операционной деятельности (например, обращение с новыми продуктами, использование нового оборудования, изменения в операционных процедурах). Новые проекты следует оценивать на ранней стадии. Оценка рисков для новых проектов должна проводиться в тесном сотрудничестве с поставщиками химикатов. Директива ЕС: 89/391/ЕЭС Ст. 9

		<p>«Руководство по передовой практике безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств» https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-un-loading-of-road-freight-cars предоставляет дополнительную информацию для использования оцениваемой компанией, касающуюся: интерфейсов при погрузке и/или разгрузке; СУЛЬИД; Нестандартные операции (НСО); выход и доступ; использование муфт; и многое другое. Оценщик также может использовать эту информацию в качестве руководства для оценки любых возможных крупных рисков, связанных с деятельностью оцениваемой компании. Дополнительная ссылка делается на Приложение 7 к вышеупомянутому Руководству по передовой практике. В случае оценки перегрузочного терминала риски, описанные в «Руководстве Cefic/ЕСТА по безопасному хранению и обращению с контейнерами, перевозящими опасные грузы и опасные вещества», должны принимать во внимание: https://cefic.org/library-item/safe-storage-handling-containers-carrying-dangerous-goods-hazardous-substance</p>	
2.1.1.	<p>Существует ли процесс оценки и документирования рисков безопасности, здоровья, окружающей среды, безопасности и условий труда, связанных со всей деятельностью компании, с учетом следующих аспектов?</p>	<p>Чтобы оценить этот вопрос, эксперт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверит документальные доказательства, представленные компанией в начале оценки - перепроверьте в конце оценки. Если какой-либо из рисков не будет правильно управляться, оценка этого вопроса будет равна нулю. <p>Чтобы получить ответ «да», должна существовать задокументированная система (проверьте матрицу/график с подробным описанием ВСЕХ операционных действий) (см. основной комментарий выше) для оценки и управления рисками как существующих, так и новых операций. Проверьте, повторяется ли процесс оценки риска через регулярные промежутки времени (не реже одного раза в год) для существующих операций и учитывает ли он практический опыт, полученный в ходе операций и оценок инцидентов. Проверяйте, проводилась ли оценка рисков каждый раз, когда происходят значительные изменения в операционной деятельности и для каждого нового проекта. Проверьте отчет об оценке рисков двух последних новых видов деятельности или проектов.</p> <p>В случае транспортных компаний см. руководство Cefic «Руководство по</p>	

		оценке рисков безопасности при перевозке химических веществ». Как минимум необходимо учитывать разделы 5 «Качественный анализ» (матрица рисков) и 6 «Сценарии аварий с потенциально тяжелыми последствиями».	
2.1.1.а.	запуск новых операций/мероприятий (например, новые продукты, новые маршруты) ?	Оценщик должен идентифицировать любые новые продукты, которые недавно перевозились, хранились, обрабатывались или очищались, а также любые новые маршруты, по которым транспортировались продукты. Эти действия должны быть подтверждены оценкой риска. Аудитор должен запросить отчет DGSA (если требуется), в котором оценивается безопасность и воздействие новых продуктов на окружающую среду перед перевозкой или планируемыми новыми услугами. Директива ЕС 98/24/ЕС и поправки.	
2.1.1.б.	изменение операций/деятельности (например, новые продукты, новые маршруты)	Из беседы с объектами аудита выявляйте любые изменения в практике работы. См. руководство по управлению изменениями (МОС): «Управление изменениями в цепочке поставок химикатов»: https://cefic.org/library-item/guidelines-for-managing-change-in-a-chemicals-supply-chain/ или эквивалент. Ищите записи оценки риска, как указано в разделе 5 руководства или эквивалент.	
2.1.1.в.	периодический обзор рисков текущей деятельности?	На текущую деятельность могут повлиять изменяющиеся обстоятельства, законодательство или произошедшие инциденты. Критические задачи должны пересматриваться ежегодно, не критично каждые три года. Оценщик должен проверить, что объем пересмотра соответствует деятельности, определенной в ДОП.	
2.1.1.г.	выявление возможных разливов/потерь пластиковых гранул в случае их обработки/транспортировки компанией?	Анализ рисков должен периодически пересматриваться и обновляться. Он должен содержать: а) Места /процессы/деятельность/, где может произойти разлив/потеря пеллет Примеры: - Транспортная компания может обнаружить гранулы внутри или на транспортном средстве после погрузки/разгрузки, которые могут упасть после выезда грузовика с площадки.	Икс

		<p>- Станция очистки резервуаров может определить место, где существует риск высыпания пеллет при открывании крышек резервуаров.</p> <p>- Склад может определить, что существует риск рассыпания пеллет во время операции распаковки.</p> <p>б) На складе должна быть карта с указанием мест возможного разлива пеллет. Оценщик будет использовать карту при посещении участка.</p> <p>с) Анализ первопричин процесса для оценки того, где и во время какой операции может произойти разлив/потеря гранул, порошка или хлопьев.</p> <p>d) Оценка вероятности разлива/утери и его величины для определения соответствующего приоритета и «ранжирования риска».</p> <p>Можно использовать качественные или количественные методы оценки риска.</p>	
2.1.1.д.	выявление потенциального образования пластиковой пыли в случае, если компания обрабатывает/транспортирует гранулы?	Пыль трудно убирать, и основное внимание следует уделить предотвращению ее образования.	Икс
2.1.2.	Определила ли компания и задокументировала физические границы программы OCS?	В случае компании, которая занимается деятельностью на площадке, в программу должны быть включены территории, прилегающие к площадке.	Икс
2.1.3.	Существует ли план минимизации рисков для предотвращения и устранения разливов/потерь пластиковых гранул?	<p>План должен включать обязанности, действия и сроки. Он должен быть реализован и постоянно обновляться. Он установит профилактические меры, меры по сдерживанию и очистке/реагированию, протоколы и/или процедуры.</p> <p>Протоколы и/или процедуры будут включать оборудование, необходимое для устранения разливов/потерь. Записи должны храниться.</p> <p>План должен охватывать разливы/потери, вызванные пластиковыми гранулами и пластиковой пылью и/или пластиковым порошком.</p> <p>См. руководство OCS http://www.opcleansweep.eu/wp-content/uploads/2013/04/OCS_Manual_EU_ENG_2015.pdf</p>	Икс

2.1.4.	Принимаются ли меры для контроля/уменьшения всех выявленных рисков?	Следует проверить, приняла ли компания надлежащие меры для максимально возможного снижения рисков, выявленных в ходе оценки рисков, например, путем: - надлежащих письменных инструкций по эксплуатации - выбора соответствующего оборудования - выбора маршрута - надлежащего обучения - мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации - адекватных средства коллективной и индивидуальной защиты Директива ЕС 89/391/ЕЭС Ст. 6. Ссылка на руководство «Responsible Care Security Code», пункт 2.5. Это руководство может помочь определить точки для оценки https://www.rcsk.sk/mix/Responsible%20Care%20Security%20Code%20-%20Guidance.pdf	
2.2.	<u>Безопасность</u>	<u>Безопасность</u>	
2.2.1.	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	
		Обратите внимание, что в этом разделе рассматриваются СИЗ, используемые «СОБСТВЕННЫМ персоналом» и полностью интегрированными субподрядчиками. Контроль за средствами индивидуальной защиты контрактного персонала описан в разделе, посвященном субподряду.	

2.2.1.1.

Существует ли письменная процедура, определяющая, какие СИЗ должны использоваться при каких обстоятельствах?

Ожидается, что в соответствии с оценкой рисков будет доступен очень четкий и всеобъемлющий документ, в котором подробно определяется, какие СИЗ должны использоваться и при каких обстоятельствах, с учетом инструкций клиентов. Подробно рассмотрите! В случае оценки транспортной службы Руководство водителя может быть принято как «очень четкий и исчерпывающий документ», если оно соответствует этим требованиям. Оценщик должен сосредоточиться на фактических знаниях сотрудников по использованию СИЗ. Выводы в документах (положительные или отрицательные) всегда должны проверяться водителями/операторами посредством собеседования. 1 балл, если собеседование дает положительные доказательства. Если записи ясны, но интервью дает отрицательные доказательства, ставьте 0 баллов. В этих случаях рекомендуется добавить комментарий, объясняющий оценку. Кроме того, в каждой рабочей процедуре или инструкции должно быть указано, какие СИЗ, включая любое обучение, следует использовать для каждой конкретной операции или требований к обучению для конкретного продукта. Директива ЕС 89/391/ЕЭС Ст.9. В случае транспортных компаний средства индивидуальной защиты должны соответствовать, как минимум, стандартам, указанным в разделе 10 «Рекомендаций по передовой практике безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств», если в местном законодательстве нет дополнительных требований. Выбор должен быть четко основан на обрабатываемых химических веществах и выполняемых действиях. Инструкции клиентов не всегда достаточны и должны оцениваться перевозчиками. СИЗ должны соответствовать, как минимум, стандартам, указанным в разделе 10 «Руководства по безопасной (раз)грузке грузовых автотранспортных средств», если местное законодательство не содержит дополнительных требований. Выбор СИЗ должен четко основываться на обработанные химические вещества и выполненные работы. Инструкции клиентов не всегда достаточны и должны оцениваться перевозчиками. СИЗ должны соответствовать, как минимум, стандартам, указанным в разделе 10 «Руководства по безопасной (раз)грузке грузовых автотранспортных средств», если местное законодательство не содержит дополнительных требований. Выбор СИЗ должен четко основываться на обработанные химические вещества и

		выполненные работы. Инструкции клиентов не всегда достаточны и должны оцениваться перевозчиками.	
2.2.1.2.	Проверяются ли средства индивидуальной защиты регулярно (перед использованием и через установленные промежутки времени) и заменяются ли они при необходимости?	Проверка оборудования должна быть задокументирована с указанием даты проверки, фамилии инспектора и комментариями. Аудитор должен попросить сотрудников показать журнал выдачи средств индивидуальной защиты, чтобы проверить повторную выдачу неисправного оборудования индивидуальной защиты. В реестре также должна быть указана частота проверок СИЗ для подтверждения их состояния.	
2.2.1.3.	Предоставляются ли инструкции и обучение, когда необходимы и используются СИЗ категории III или другие особые меры предосторожности?	Примерами средств индивидуальной защиты типа III являются: автономный дыхательные аппараты, фильтры, скафандры, привязи и т. д. Для конкретных химических веществ, таких как ПЭГ в случае работы с фенолом, глюконат кальция в случае работы с плавиковой кислотой и т. д., необходимы специальные меры предосторожности и обучение. Регламент (ЕС) 2016/425 - 89/391/ЕЭС	

2.3.	<u>Здоровье</u>	<u>Здоровье</u>	
2.3.1.	Имеются ли действующие паспорта безопасности на месте у производителей для всех транспортируемых и/или обрабатываемых продуктов?	Должна существовать письменная процедура приемки продукта, в которой запрашиваются данные о безопасности продукта до того, как продукт будет обработан. Данные о безопасности продукции должны предоставляться грузоотправителем/производителем и постоянно поддерживаться в актуальном состоянии, включая соответствие REACH/CLP грузоотправителем/производителем. Проверить доступность этой информации на месте (например, файл с паспортами безопасности всех перевозимых или обрабатываемых продуктов). Проверьте наугад доступную информацию для нескольких продуктов. Для дистрибьюторов паспорта безопасности также будут включать данные о продуктах, разбавленных и смешанных на месте.	
2.4.	<u>Безопасность</u>	<u>Безопасность</u>	
2.4.1.	<u>Защита имущества и людей</u>		
2.4.1.1.	Существует ли система для контроля входа, выхода и ограничения доступа в зоны ограниченного доступа для всего персонала и посетителей посредством положительной идентификации?	Дайте положительную оценку любому эффективному методу контроля, например, охранник, система входа с помощью электронных карт, зарегистрированный вход и т. д. Должен быть установлен ограниченный доступ в зоны ограниченного доступа. См. пункт 3.1 «Кодекса безопасности ответственного подхода». Помогите определить точки для оценки. https://www.rcsk.sk/mix/Responsible%20Care%20Security%20Code%20-%20Guidance.pdf	
2.4.1.2.	Существует ли письменная процедура, требующая документированных периодических проверок для выявления нарушений безопасности зданий/помещений?	Проверяйте наличие и использование периодических инспекционных листов или контрольных списков безопасности, а также проверяйте отчеты об инцидентах и их устранении.	
2.4.1.3.	Оценила ли компания риск несанкционированного проникновения (включая беженцев) в помещения компании, транспортное оборудование, средства очистки	Этот риск несанкционированного проникновения беженцев следует оценивать, даже если компания не находится в «горячей точке». Следует принимать во внимание границы страны и маршруты, используемые беженцами. Необходимо определить периметры безопасности и использовать их для защиты областей, содержащих секретную или	

	резервуаров, складские помещения или средства обработки информации на объекте?	важную информацию и средства обработки информации (т. е. помещение, в котором хранятся ИТ-серверы).
2.4.2.	Защита данных в цифровом виде	
2.4.2.1.	Проводилась ли оценка рисков в течение последних двенадцати месяцев с минимальной периодичностью в отношении данных о клиентах, продуктах и операциях, и были ли приняты меры для снижения выявленных рисков?	Убедитесь, что оценка риска была проведена. Убедитесь, что компания внедрила меры защиты данных, например, ссылок EDI, обработки заказов и использования сведений о заказах клиентов на интернет-сайте. EDI (электронный обмен данными) — это обмен деловыми документами между компьютерами в стандартном электронном формате между деловыми партнерами. Если эта задача передана на аутсорсинг, оценщик запросит контракт с поставщиком и проверит, что вопросы, упомянутые ниже, охвачены. По крайней мере, для защиты данных необходимо учитывать следующие риски: <ul style="list-style-type: none"> - Хакерские атаки. - Инфекционное вредоносное ПО (программное обеспечение, специально разработанное для нарушения работы, повреждения или получения санкционированного доступа к компьютерной системе) - Безопасность деловой информации на мобильных устройствах (портативные ПК, планшеты, сотовые телефоны и т.д.).
2.4.2.2.	Существует ли перечень активов информационных технологий, содержащих конфиденциальные данные компании?	Активы включают аппаратное обеспечение (любое устройство, которое может хранить данные, например, ноутбуки, мобильные телефоны, камеры и т. д.) и программное обеспечение, которое обрабатывает информацию. Инвентаризация этих активов должна быть составлена, вестись и обновляться. Оборудование и активы вне помещений должны быть включены.
2.4.2.3.	Существует ли программа упреждающего обслуживания активов информационных технологий, работающих с информационными технологиями?	Программа технического обслуживания должна быть разработана в соответствии с рекомендованными поставщиком интервалами обслуживания и спецификациями. Он должен включать аппаратное и программное обеспечение. Записи должны быть сохранены.
2.4.2.4.	Проверяется ли информационная система не реже одного раза в год независимым аудитором, чтобы убедиться, что все определенные критерии выполняются?	Примерами приемлемых аудитов являются аудиты, связанные с сертификацией по ISO 27001, или аудиты, проводимые страховыми ИТ-аудиторами. Если аудитор является внутренним, он/она должен быть независимым от разработки/обслуживания ИТ-системы. Внутренний аудитор, принадлежащий ИТ-отделу, не считается независимым.

2.4.2.5.	Существует ли система, обеспечивающая надлежащий коммуникационный диалог и обмен информацией по вопросам безопасности?	Проверьте, как угрозы безопасности доводятся до сотрудников и подрядчиков. Система должна включать в себя информацию для сотрудников и руководства при изменении уровня угрозы. Должна существовать система обмена информацией с местными/национальными правоохранительными органами. См. руководство «Код безопасности Responsible Care», раздел 5.	
2.4.2.6.	Существует ли система, обеспечивающая четкое реагирование на угрозы безопасности и инциденты?	Проверьте отчеты и планы действий для инцидентов / угроз безопасности. См. раздел 6 руководства «Код безопасности Responsible Care»: https://www.rcsk.sk/mix/Responsible%20Care%20Security%20Code%20-%20Guidance.pdf	
2.5.	<u>Справедливая деловая практика</u>		
2.5.1.	Формализована ли в компании практика добросовестного ведения бизнеса?	Чтобы получить положительную оценку, должны быть охвачены следующие механизмы: оценка рисков в отношении деловой этики, проводимая в восходящей цепочке поставок для определения политик, доведение Кодекса этики/политики деловой этики до всех сотрудников, доведение Кодекса этики/политики деловой этики до деловые партнеры (например, поставщики).	
2.5.2.	Имеются ли механизмы для обеспечения эффективной реализации политики борьбы с коррупцией и взяточничеством (включая, например, конфликт интересов, мошенничество, отмывание денег)?	Для положительной оценки должны быть предусмотрены следующие механизмы: подтверждение подписи антикоррупционной политики, требуемое для всех заинтересованных сотрудников, специальная письменная процедура утверждения конфиденциальных транзакций (например, подарки, поездки), специальные процедуры для найма и использования сторонних посредников. (т. е. комплексная проверка, сертификация), структурированные механизмы для борьбы с нарушениями политики (например, возможные санкции), безопасный канал связи для сотрудников, чтобы они могли обратиться за советом или высказать опасения (например, горячая линия, процедура информирования о нарушениях), внутренний аудит соблюдения антикоррупционных и политика взяточничества, внутренний контроль (например, принцип четырех глаз, разделение функций, ротация должностей). Чтобы получить положительную оценку, компания должна внедрить эффективный и надлежащий внутренний контроль для	

		<p>выявления и предотвращения коррупции принцип множественного контроля, особая процедура утверждения конфиденциальных операций (например, финансовых выгод).</p>	
2.5.3.	<p>Имеются ли механизмы для обеспечения эффективной реализации антиконкурентной политики?</p>	<p>Для получения положительной оценки должны быть предусмотрены следующие механизмы: подтверждение подписания антиконкурентной практики, требуемое для всех заинтересованных сотрудников, структурированные механизмы для борьбы с нарушениями политики, т.е. потенциальные санкции, информирование или программа обучения антиконкурентной практике (например, ценовой сговор, мошенничество на торгах), внутренний аудит на предмет соблюдения политики антиконкурентной практики.</p>	
2.6.	<u>Окружающая среда</u>		
2.6.1.	<p>Осуществляется ли классификация, хранение, разделение, идентификация, защита и конечное назначение любых образовавшихся отходов в соответствии с правовыми нормами и только официально утвержденными компаниями по обращению с отходами?</p>	<p>Все отходы: общие, неопасные и опасные должны быть классифицированы, храниться, маркироваться, разделяться, защищаться от дождя (если применимо) и утилизироваться безопасным, практичным и юридически совместимым образом через лиц, организации и объекты с соответствующими лицензиями. , где это требуется по закону. Оценщик должен проверить, что записи об удалении отходов сохраняются в соответствии с требованиями законодательства. Перевозчики отходов, дилеры и брокеры должны предоставить доказательства правильной регистрации или авторизации. Необходимо установить маршрут утилизации и конечное место назначения отходов. Образцы, которые больше не нужно хранить, и любые использованные упаковочные материалы, образующиеся на месте, также считаются отходами.</p>	

2.6.2.	Проведена ли в компании оценка рисков с учетом влияния деятельности компании на загрязнение почвы и подземных вод?	Ищите документальные подтверждения. Во многих странах необходим периодический мониторинг почвы: проверьте последний отчет. Проверьте, были ли реализованы превентивные/корректирующие меры, если выявленный риск неприемлем.	
2.6.3.	Пластиковые отходы не отправляются на свалку?	Захоронение пластиковых отходов не считается устойчивой практикой. Пластмассовые материалы могут быть переработаны, перепроданы или отправлены на сжигание (с рекуперацией энергии) или использованы в качестве альтернативного топлива (например, в печах для обжига цемента).	Икс
2.6.4.	Существует ли программа для измерения и пропорционального сокращения отходов, образующихся в результате деятельности компании?	Должна существовать эффективная система для измерения и сокращения отходов компании, например, отработанного масла, металлолома, старых аккумуляторов, остатков груза, сточных вод и т. д.	
3.	<u>Человеческие ресурсы</u>	<u>Человеческие ресурсы</u>	
3.1.	<u>Прием на работу</u>	<u>Прием на работу</u>	
3.1.1.	Существует ли письменная процедура найма, учитывающая соответствующий опыт, компетентность и образование для всех сотрудников, включая временный персонал?	Оценка «1» только при наличии письменной процедуры найма на все функции и доказательства применения этой процедуры. Сотрудники с различными функциями в компании должны быть проверены.	
3.1.2.	Проходил ли весь обслуживающий персонал (водители, операторы и т. д.) периодический медицинский осмотр, если это требуется по закону или в соответствии с оценкой риска работы?	Проверьте наличие доказательств того, что весь соответствующий эксплуатационный персонал проходил такой периодический медицинский осмотр. Это обследование должно быть адаптировано к рискам, присущим задачам операторов. Если закон разрешает обслуживающему персоналу отказываться от медицинского осмотра, проверьте выполнение любых вытекающих из этого правовых требований; в этом случае оценка будет нулевой с обязательным комментарием оценщика.	

3.1.3.	Существует ли письменная жалоба и дисциплинарная процедура?	Жалоба – это жалоба работника на действие, которое его работодатель предпринял или намеревается совершить в отношении него. Процедура рассмотрения жалоб и дисциплинарных взысканий должна быть письменной и доведена до сведения всех сотрудников. Он должен включать, какие действия необходимы для подачи жалобы и какие санкции будут применяться в различных случаях, и должен быть сосредоточен на SHEQ & Sec и CSR. Проверьте содержание этой процедуры, опросив выборку сотрудников.	
3.2.	<u>Подготовка</u>	<u>Подготовка</u>	
		Если используются полностью интегрированные субподрядчики, эти водители/операторы должны быть включены.	
3.2.1.	Существует ли программа обучения для всего персонала, в результате которой составляется индивидуальный план обучения, и имеются ли записи о том, что план обучения был реализован? План обучения пересматривается ежегодно?	<p>Программа обучения – это общая процедура обучения. План обучения — это выходной список тренировок, которым необходимо следовать. Это вопрос о программе и плане, но реализация должна соответствовать местному законодательству. Для новых сотрудников программа должна включать вводный инструктаж.</p> <p>В случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы, организация должна определить потребности в обучении, связанные с программой OCS, исходя из конкретных ролей и обязанностей сотрудников.</p> <p>Ищите актуальные записи об обучении и индивидуальные доказательства выполнения программы обучения. Если программа обучения или план обучения не могут быть соблюдены, должны быть доступны четкие оценки для объяснения несоответствий в сочетании с корректирующими действиями. Директива ЕС: 89/391/ЕЭС Ст. 10. Для выполнения некоторых задач/мероприятий могут потребоваться определенные знания, опыт или образование. Обсудите, были ли предприняты сознательные усилия по назначению квалифицированных специалистов для конкретных (технических) аспектов бизнеса, где это необходимо. Анализ рисков является основным документом для определения таких задач.</p>	Икс

3.2.2.	Ведутся ли занятия по следующим предметам?	<p><u>Произвольно проверить выборку записей о тренировках</u> для подтверждения того, что вопросы, упомянутые в подвопросах от а до п, охвачены. Объем этого обучения должен быть связан с рисками, с которыми сталкиваются различные сотрудники и которые определены в ходе оценки рисков, как указано в вопросе 2.1.1. Частота обучения зависит от оценки риска и индивидуальной работы сотрудников, но все предметы, упомянутые в подвопросах, должны быть охвачены в течение максимум пятилетнего цикла. Директива ЕС: 89/391/ЕЕС Ст. 10 «Руководство по передовой практике безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств» https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-un-loading-of-road-freight-cars может использоваться для более подробного определения того, как устроена программа обучения для LSP.</p>	
3.2.2.а.	отчетность об инцидентах, расследование и анализ?	<p>Программа обучения должна охватывать обязанности, процессы уведомления, классификацию и анализ первопричин. Чтобы определить, кто будет обучаться, и для расширения обучения можно использовать Cefic/ЕСТА/Фесс «Руководство по расследованию логистических инцидентов и выявлению основных причин».</p> <p>https://cefic.org/library-item/guidelines-for-investigation-logistics-incidents-identifying-root-causes-en</p>	
3.2.2.б.	работа с опасными грузами?	<p>Оценка «Н/Д», если опасные грузы не обрабатываются. Чтобы получить оценку «1», обучение должно охватывать, по крайней мере, все юридические требования, относящиеся к сфере деятельности компании, например, ADR, ADN, RID, IMDG, GHS и т. д. Директива ЕС 98/24/ЕС Ст. 8 и ДОПОГ 1.3.</p>	
3.2.2.с.	конкретный продукт или потребности в обработке?	<p>Не только опасные грузы могут представлять опасность, но и другие продукты или обращение с ними могут создавать определенные риски. Обучение по этим вопросам должно быть частью профилактических мер, упомянутых в анализе рисков.</p>	

3.2.2.г.	использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты)?	Программа обучения должна охватывать политику компании в отношении средств индивидуальной защиты, а также использование и замену оборудования. Учебная программа/записи должны явно отображать содержание программы. Сосредоточьтесь на фактических знаниях сотрудников по использованию СИЗ. Используемые СИЗ должны соответствовать проведенной оценке рисков. Выводы в документах (положительные или отрицательные) всегда должны проверяться водителями/операторами путем собеседования. 1 балл, если интервью дает положительные доказательства. Если записи ясны, но интервью дает отрицательные доказательства, ставьте 0 баллов. В этих случаях рекомендуется добавить комментарий, объясняющий оценку.	
3.2.2.д.	письменные процедуры компании в чрезвычайных ситуациях?	Программа обучения, охватывающая аварийные процедуры, должна включать как практические, так и административные аспекты.	
3.2.2.е.	предотвращение и контроль разливов жидкостей и твердых тел, не включая пластиковые гранулы?	Обучение должно включать процедуры погрузки и разгрузки, а также действия, необходимые операторам и водителям в случае разлива. В случае интермодальных перевозок важный аспект контроля также касается проверки всех отверстий, например крышки люка и клапанов, на предмет отсутствия утечек, целостности цистерны во время перевозки, что включает проверку мест сопряжения, таких как железнодорожные терминалы и морские порты. . Водитель должен проверять, когда контейнер забирается или выгружается. Обучение и осведомленность о пластиковых гранулах рассматриваются в 3.2.2.п.	
3.2.2.ж.	Принципы безопасности, основанной на поведении (BBS)?	Обучение, посвященное BBS, должно соответствовать принципам, описанным в руководствах CEFIC/ECTA BBS: «Руководство по безопасности на основе поведения для обучения водителей и безопасного вождения грузовых автотранспортных средств» и «Руководство по передовой практике для безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств». " или эквивалент и включают как минимум: наблюдение, ключевые показатели эффективности, индивидуальную эффективность и переподготовку. См.https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-unloading-of-road-freight-cars Неттранспортным компаниям рекомендуется	

		активно внедрять собственный план BBS, основанный на принципах эквивалентных программ в области транспорта.	
3.2.2.ч.	осведомленность о безопасности пропорциональна риску и их роли в бизнесе (должна быть включена безопасность информации)?	<p>Обучение по вопросам безопасности должно охватывать характер рисков безопасности, распознавать риски безопасности, методы устранения и снижения таких рисков и действия, которые необходимо предпринять в случае нарушения безопасности. Он должен включать осведомленность о планах обеспечения безопасности (если применимо) в соответствии с ответственностью и обязанностями отдельных лиц и их ролью в реализации планов обеспечения безопасности. Учебная программа/записи должны явно отображать содержание программы. В случае транспортных компаний их планировщики и водители должен проходить собеседование.</p> <p>Обучение в области информационной безопасности будет включать в себя, как минимум: важность безопасных паролей, актуальность точных бизнес-данных и неправомерная потеря данных, фишинг.</p> <p>Оценщик должен сосредоточиться на фактических знаниях сотрудников об аспектах риска, упомянутых в руководящих принципах (например, защита информации и товаров).</p> <p>Выводы в документах (положительные или отрицательные) всегда должны проверяться работниками путем опроса. 1 балл, если интервью дает положительные доказательства. Если записи ясны, но интервью дает отрицательные доказательства, ставьте 0 баллов. В этих случаях рекомендуется добавить комментарий, объясняющий оценку.</p>	

3.2.2.и.	Оценка рисков и управление рисками?	В случае транспортных компаний см. «Руководство по оценке рисков безопасности при перевозке химических веществ». Конкретная ссылка делается на Приложение 1 «Руководства по передовой практике безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств». Укажите лиц в компании, которые проводят оценку рисков: Ответственные за безопасность/окружающую среду/безопасность, планировщики и т. д.: посещали ли они тренинги по оценке рисков? В случае транспортных компаний ожидайте, что обучение водителей будет проводиться на рабочем и практическом уровне.	
3.2.2.к.	навыки коммуникации?	Водители, операторы и, если применимо, другие сотрудники должны знать применимые выражения на английском языке. См. раздел 6 «Рекомендаций по передовой практике безопасной (раз)погрузки грузовых автотранспортных средств». https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-un-loading-of-road-freight-cars	
3.2.2.к.	все аспекты, связанные с предотвращением взяточничества и коррупции?		
3.2.2.л.	обучение осознанию усталости и утомления?	Этот вопрос относится ко всему эксплуатационному персоналу, который может испытывать усталость и/или утомление. Под «усталостью» в понимании этого вопроса понимается ухудшение умственной или физической работоспособности вследствие длительной физической или умственной работы — она возникает даже у людей, выспавшихся в достаточном количестве. Все, что может понадобиться для восстановления после утомления, — это отдых от этой работы или смена деятельности («смена так же хороша, как и отдых»). Сон может не понадобиться, если уже было достаточное количество сна. «Усталость» или сонливость — это вероятность заснуть из-за недостаточного сна, длительного бодрствования или работы в течение ночи.	
3.2.2.м.	корпоративная этическая политика/этический кодекс?		
3.2.2.п.	осведомленность и ответственность за предотвращение разливов / потерь,	- Любой, кто занимается транспортировкой и/или обработкой пластиковых гранул, должен понимать, что разлив пластика так же опасен, как разлив химикатов. Последствия разливов пластика	Икс

	<p>локализацию, очистку и утилизацию пластиковых гранул,</p> <ul style="list-style-type: none"> - письменные процедуры по предотвращению, локализации, очистке и утилизации разливов/потерь, - в случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы 	<p>проявляются не сразу, но в окружающей среде они сохраняются намного дольше.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обучение сотрудников должно включать теорию и практические занятия. - Субподрядчики должны быть включены в программу повышения осведомленности, как минимальное требование. Внешние организации, на которые работают субподрядчики, несут ответственность за обеспечение компетентности своего персонала. 	
3.2.3.	Информируются ли сотрудники об эволюции программы OCS компании?	Записи информации, предоставленной сотрудникам, будут храниться.	Икс
3.2.4.	Поощряются ли сотрудники к предоставлению отзывов о программе OCS компании линейному руководству?	Записи общения будут сохранены.	Икс
3.2.5.	Определена ли и реализована ли программа обучения оказанию первой помощи для идентифицированных лиц?	Убедитесь, даже если это не требуется нормативными актами, что программа обучения оказанию первой помощи задокументирована и реализована (включая переподготовку). Проверьте участников и периодичность. Если требуется законодательством: проверьте соответствие в дополнение к вышеизложенному. Оценщик должен указать в комментариях, распространяется ли первая помощь оцениваемой компании: а) только на созданный офис или б) на действующую площадку.	
3.2.6.	Эффективно ли устраняются отклонения от плана?	Пример: болезнь или неожиданное отсутствие по любым другим причинам. Новые сотрудники и ротация также должны учитываться.	
3.2.7.	Проверяется ли эффективность обучения для каждого сотрудника?	Должны быть доступны доказательства того, что эффективность обучения была проверена. Это может быть проверка после обучения, оценка работы сотрудника через определенное время после обучения, выходное измерение эффективности работы сотрудника.	

3.3.	<u>Безопасность на основе поведения (BBS)</u>	<u>Безопасность на основе поведения (BBS)</u>	
		<p>Уже существуют руководящие принципы BBS «Руководство по безопасности на основе поведения для обучения водителей и безопасного вождения грузовых автотранспортных средств» и «Рекомендации по передовой практике для безопасной (раз) загрузки грузовых автотранспортных средств», раздел 1: https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-un-loading-of-road-freight-cars Нетранспортным компаниям рекомендуется активно внедрять собственный план BBS, основанный на принципах эквивалентных программ в области транспорта.</p>	
3.3.1.	<p>Был ли разработан план реализации BBS или установленная программа с целями, ресурсами и графиком?</p>	<p>Проверьте документированный план реализации или установленную программу, включая цели и актуальный статус с упоминанием результатов. Цели могут быть включены в общие цели компании. Если есть какие-либо сомнения, оцените этот вопрос после изучения раздела BBS конкретных модулей SQAS. В случае оценки транспортных услуг и складов следует учитывать «Руководство по передовой практике безопасной (не)загрузки грузовых автотранспортных средств», часть А, глава 1, для определения уровня реализации 4 уровней BBS, приведенных в Руководство. Оцениваемые компании, не участвующие непосредственно в (не)погрузке грузовых автотранспортных средств, могут использовать руководящие принципы, чтобы иметь эквивалентную программу для оценки этого уровня при внедрении.</p>	Икс

3.3.2.	Определены ли соответствующие обязанности всего персонала при внедрении BBS?	Ищите описания ролей, относящиеся к следующим обязанностям в отношении BBS. Руководство в основном отвечает за внедрение и постоянную поддержку программы BBS. У них должны быть определены роли, предоставлены ресурсы и устранены препятствия на пути к успешной реализации, а результаты будут отслеживаться в сравнении с целями. Административный персонал должен понимать и поддерживать программу BBS, чтобы избежать/устранить планирование и инструкции, которые могут противоречить принципам BBS. Инструкторы не только проводят обучение BBS, но также собирают данные и сообщают о результатах руководству. Все сотрудники должны понимать цель программы BBS, быть готовыми к участию и принимать превентивные изменения в результате результатов и анализа BBS.	
3.4.	<u>Трудовая политика и права человека</u>		
3.4.1.	Существуют ли конкретные механизмы для обеспечения эффективной реализации политики управления карьерой и обучения в вашей компании?	Должны быть предусмотрены следующие механизмы: прозрачный процесс найма (четко и официально доведенный до сведения всех кандидатов), регулярная оценка (не реже одного раза в год) индивидуальной эффективности, разработка индивидуального плана развития и карьеры для всех сотрудников, официальные меры, способствующие карьерной мобильности. , политика приоритета внутреннего найма, предоставление обучения для повышения квалификации, официальные меры по предупреждению или сокращению увольнений и связанных с ними негативных последствий (например, финансовая компенсация, услуги по трудоустройству).	
3.4.2.	Существуют ли конкретные механизмы для обеспечения эффективной реализации политики недискриминации вашей компании?	Должны быть предусмотрены следующие механизмы: публичное обязательство компании избегать дискриминации (например, по цвету кожи, расе, полу, религии, этнической принадлежности, социальной принадлежности), упреждающие меры компании по недопущению дискриминации на этапе найма, программы повышения осведомленности и обучения для менеджеров, характерные для компании. цели (превышающие требования законодательства) по найму инвалидов, условия труда и предоставление рабочих мест, приспособленных для инвалидов, конкретные меры компании по продвижению гендерного равенства на рабочем месте (например, сетевые группы, программы улучшения положения женщин, равная	

		оплата труда и т. д.), процедура информирования о нарушениях (сообщение работника о предполагаемых нарушениях на работе) или применение дисциплинарных мер.	
3.4.3.	Существуют ли конкретные механизмы для обеспечения эффективной реализации политики компании в отношении детского труда?	Если существуют законодательные требования по этому вопросу, компания должна их соблюдать. Если нет законодательных требований, применяются следующие правила: дети младше 14 или 15 лет не должны работать, за исключением подмастерьев, летней работы, школы или образования. Необходимо обеспечить, чтобы молодым работникам моложе 18 лет не причинялся вред в отношении здоровья, безопасности, защищенности или нравственности. Совокупное время на транспорт (на работу и в школу и обратно), посещение школы и работу не должно превышать 10 часов в день. Оценщик должен зафиксировать возраст самого молодого сотрудника на оцениваемом объекте или в офисе.	
3.4.4.	Гарантирует ли компания отсутствие принудительного, подневольного или недобровольного труда заключенных?	Никаких указаний.	
4.	<u>Аварийная готовность и реагирование на месте и за его пределами</u>	<u>Аварийная готовность и реагирование на месте и за его пределами</u> Там, где проводится оценка транспортной службы, дистрибьютора ESAD или железной дороги, потребуются планы аварийного реагирования (ER) как на месте, так и за его пределами. Для других поставщиков услуг потребуется только план ER на месте.	

4.1.	<p>Имеется ли письменный план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и потенциальных кризисов на площадке и за ее пределами? <u>Примечание. Подчеркнутый текст применим только в том случае, если требуется план аварийного реагирования вне офиса в дополнение к плану аварийного реагирования на месте.</u></p>	<p>Письменный план действий в чрезвычайных ситуациях должен охватывать все применимые сценарии, все элементы, указанные в 4.2, и должны регулярно обновляться. В случае, если компания занимается обработкой или транспортировкой пластиковых гранул, рассматриваемые сценарии должны включать несчастный случай, связанный с попаданием гранул в окружающую среду. Это следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию.</p> <p>Проверьте, выполнены ли все описанные механизмы. Проверьте, понимают ли люди свои конкретные обязанности в случае чрезвычайной ситуации. План реагирования на чрезвычайные ситуации также должен содержать любые контактные лица для конкретных клиентов, работающие круглосуточно и без выходных. Чрезвычайная ситуация может перерасти в кризис. Убедитесь, что этот кризисный план является частью плана действий в чрезвычайных ситуациях.</p> <p><u>Этот вопрос также применим к поставщикам услуг, которые заключают только субподряды с другими компаниями. Поставщик услуг может направить требования своим субподрядчикам, но он несет ответственность за тестирование или проверку того, способны ли их субподрядчики справляться с чрезвычайными ситуациями, как это определено. компания) аналогично ответу ICE уровня 3. Этот план ER должен быть в состоянии обеспечить восстановление поврежденного оборудования, восстановление продукта, а также локализацию и смягчение последствий любого разлива. Эта услуга может быть оказана сторонним аварийно-спасательным персоналом, официально назначенным.</u></p>	Икс
4.2.	Содержит ли этот письменный план следующую информацию?		
4.2.а.	индивидуальные обязанности?	<p>Оценщик должен убедиться в том, что обязанности от высшего руководства до руководителя инцидента четко определены, что должно помочь с четкими линиями разграничения и отчетности.</p>	
4.2.б.	организация круглосуточного дежурства обученными спасателями?	<p>Оценщик должен запросить список супервайзеров инцидентов и указать, какой метод используется для обеспечения круглосуточного охвата. С этого момента следует задать вопросы руководителям аварийно-</p>	

		спасательных служб на месте относительно круглосуточного обслуживания и получения ими графика круглосуточного обслуживания.	
4.2.с.	список различных сторон, которые должны быть проинформированы с их контактными данными (клиенты, органы власти) ?	В плане реагирования на чрезвычайные ситуации должны быть подробно описаны стороны, которые должны быть проинформированы в случае чрезвычайной ситуации, как внутренние, так и внешние.	
4.2.г.	письменная процедура для обращения с информацией к соседям, прессе и другим заинтересованным сторонам о серьезных авариях/инцидентах, которые произошли на месте?	Убедитесь, что эта процедура включена в аварийный план. Следует упомянуть различные обязанности и компетенции, а также обучение, необходимое тем сотрудникам, которые занимаются коммуникацией и информацией. Ищите также обновленный список контактных телефонов соответствующих сторон.	
4.2.д.	<p><u>В случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы, существуют ли документально оформленные процедуры, включая:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструкции по управлению очисткой, использованию оборудования для очистки и утилизации пеллет после разлива/утери для предотвращения воздействия на окружающую среду? - Четкое определение приемлемого сценария очистки после инцидента? 	<p><u>В случае аварии гранулы следует немедленно собрать, чтобы ветер/дождь не усугубил воздействие на окружающую среду.</u></p> <p>Если происшествие происходит на дороге, движение транспорта также увеличивает риск воздействия на окружающую среду. В зависимости от местного законодательства о вмешательстве аварийно-спасательных служб транспортная компания определяет обязанности водителя во время чрезвычайной ситуации. Следует связаться с грузоотправителем для получения помощи/совета.</p>	Икс
4.3.	Регулярно ли обслуживается, тестируется или проверяется ли аварийное оборудование?	Пожарные шланги, огнетушители, глазницы, аварийные души, дыхательные аппараты, аптечки должны регулярно обслуживаться/проверяться/проверяться. Интервал зависит от оборудования и местного законодательства. Доказательство можно увидеть на оборудовании или в адекватном отчете.	

4.4.	Проводилась ли в течение последних 12 месяцев комплексная проверка аварийного плана на случай аварийных ситуаций на площадке и за ее пределами?	<p>Требуется подтверждение практических аварийных учений для проверки системы на предмет аварийных ситуаций на площадке и за ее пределами в течение последних 12 месяцев.</p> <p><u>Для аварийных ситуаций за пределами площадки такие учения могут быть ограничены тестированием системы аварийной связи и действиями, которые должны быть предприняты на площадке для устранения инцидента за пределами площадки (не требуется проводить моделирование аварийной ситуации за пределами площадки).).</u></p> <p><u>Подробный отчет об оценке реального инцидента за пределами объекта за последние двенадцать месяцев также отвечает требованиям этого вопроса. Возможным тестом может быть: Позвоните водителю, он должен найти место для парковки и перезвонить. Затем интервью с конкретным контрольным списком) объясните водителю, что произошло, например, течет клапанb) спросите водителя, что он должен сделать) сравните с контрольным списком d) заключение, чего не хватало, план улучшения, например, обучение, дата, подпись.</u></p>	Икс
4.5.	Имеется ли документально оформленный план обеспечения непрерывности бизнеса?включая сбои в работе ИТ-систем и содержит ли этот план контакты клиентов, которые должны быть проинформированы?	<p>Это план, обеспечивающий продолжение операций в случае перебоев в работе/катастроф по разным причинам. В плане будут назначены ответственные люди, которые будут подготовлены и будут реагировать на чрезвычайную ситуацию.</p>	
5.	<u>Анализ эффективности и управленческий обзор</u>	<u>Анализ эффективности и управленческий обзор</u>	
5.1.	<u>Отчетность о несоответствиях, расследование, анализ и корректирующие действия</u>	<u>Отчетность о несоответствиях, расследование, анализ и корректирующие действия.</u>	

		Данные должны быть доступны на каждом этапе бизнеса, от выявления нового бизнеса до реакции и отзывов клиентов. Сбор и анализ данных могут указывать средства улучшения обслуживания или, наоборот, могут обнаруживать начало снижения качества обслуживания до того, как оно станет серьезной проблемой. Для проверки удовлетворительной работы системы отчетности необходимо проверить несколько источников информации, таких как отчеты страховым компаниям, жалобы клиентов и штрафы, отзывы внутренних наблюдений (например, водителей).	
5.1.1.	Существует ли задокументированная система регистрации несоответствий в отношении?	Этот вопрос (пункты от а до h) оценивается положительно только в том случае, если существует документально оформленная система регистрации, разъясняющая, что такое несоответствие, кто должен сообщать о нем, как и кому. Эти вопросы применимы ко всем областям, таким как окружающая среда, безопасность и здоровье, качество, безопасность и корпоративная социальная ответственность.	
5.1.1.а.	аварии и инциденты?	Несчастный случай: незапланированное событие, которое привело к потере качества, травме, заболеванию или повреждению. Инцидент: незапланированное событие, которое могло привести к потере качества, травме, заболеванию или повреждению. Если речь идет об опасных грузах, § 1.8.5 ДОПОГ. может быть актуальным. Проверьте также, учитываются ли эти события в отчете DGSA. Оценщик также может перепроверить информацию, поступающую от страховых случаев и отдела кадров.	Икс
5.1.1.б.	нарушения безопасности и угрозы?	Каждое событие, связанное с нарушениями безопасности или угрозами, такими как кража, вандализм, проникновение без разрешения, нежелательный доступ к системам ИКТ, должно быть зарегистрировано и рассмотрено.	
5.1.1.в.	небезопасное поведение и небезопасные условия?	Ситуации или поведение, которые не привели к потере качества, травме, болезни или ущербу, но могут привести к этому, должны быть зарегистрированы и подвергнуты последующему наблюдению. Количество имеющихся записей должно быть подтверждено оценщиком во время инспекции объекта. Если записей в файле нет, оценщик должен принять во внимание любые свидетельства небезопасного поведения	

		или условий, обнаруженные во время посещения, и присвоить этому вопросу нулевую оценку.	
5.1.1.г.	соблюдение нормативных требований?	например, наблюдалось несвоевременное внедрение новых нормативных требований и штрафов.	
5.1.1.д.	загрязнение продукта?	Не требует пояснений.	
5.1.1.е.	несоответствия продукции и недоставки?	Каждое несоответствие продукта или недостаточная поставка (вне обычных операций) рассматриваются.	
5.1.1.ж.	коррупция и взяточничество?	Оценщик должен попросить показать файлы, фиксирующие любые несоответствия. Если файл пуст и компания утверждает, что несоответствий нет, оценщик должен написать комментарий. Если компания утверждает, что эти записи являются конфиденциальными, оценщик должен получить 0 баллов и записать комментарий.	
5.1.1.ч.	жалобы и дисциплинарные взыскания?	Оценщик должен попросить показать файлы, фиксирующие любые несоответствия. Если файл пуст и компания утверждает, что несоответствий нет, оценщик должен написать комментарий. Если компания утверждает, что эти записи являются конфиденциальными, оценщик должен получить 0 баллов и записать комментарий.	
5.1.2.	Предоставляется ли ответственному руководству подробный отчет о несоответствиях, содержащий непосредственную причину, первопричину и рекомендации по корректирующим действиям для предотвращения повторения?	Должен быть определен критерий для определения того, когда несоответствие приведет к расследованию анализа первопричины. Убедитесь, что существует определенный письменный процесс/процедура для записи, расследования, анализа первопричины и корректирующих действий, которые должны быть предприняты со временем. веса для действий. См. «Руководство по расследованию транспортных происшествий/происшествий и анализу первопричин». В этих случаях для ответственного руководства должен быть подготовлен подробный письменный отчет без неоправданной задержки и в соответствии с внутренней процедурой. Проверьте, есть ли в компании система проверки эффективности корректирующих действий.	Икс

5.1.3.	Информируются ли заинтересованные сотрудники и подрядчики после инцидента/аварии и, при необходимости, проходят обучение с помощью анализа первопричин?	Обратная связь об инциденте со всеми заинтересованными сотрудниками и подрядчиками важна для того, чтобы узнать о событии и предотвратить его повторение в будущем. Анализ первопричин должен быть основой для такой обратной связи и информации. Проверьте, осведомлены ли сотрудники об инцидентах и мерах по их предотвращению. Анализ основных причин должен также охватывать инциденты, связанные с безопасностью.	
5.1.4.	Существует ли процедура для оперативного информирования клиента обо всех несоответствиях, связанных с его поставками/продукцией?	Проверьте по записям, что заинтересованный клиент должным образом проинформирован, когда речь идет о его поставке, и что это делается на регулярной основе. Оценка «0», если это не выполняется последовательно.	Икс
5.1.5.	Участует ли DGSA в инциденте, связанном с опасными грузами?	Проверить отчеты об инцидентах, а также годовой отчет DGSA.ADR 1.8.	
<u>5.2.</u>	<u>Цели SHEQ&Sec & CSR и анализ тенденций</u>	<u>Цели SHEQ&Sec & CSR и анализ тенденций</u>	
5.2.1.	Существует ли процесс мониторинга и анализа данных SHEQ&Sec и CSR для выявления тенденций, постановки целей и плана действий для достижения этих целей?	Должна существовать эффективная система регистрации и анализа данных, позволяющая выявлять тенденции количества несоответствий SHEQ&Sec и CSR. Проверьте доказательства того, что такая система существует. Попросите просмотреть сводку анализа тенденций за последний год (годы). Если компания уже была оценена, должны быть доступны данные за последние три года, которые должны документировать постоянное улучшение по этому вопросу. Если нет, этот вопрос должен быть оценен «0». Примерами целей КСО могут быть количество несчастных случаев на транспорте и/или производстве, ущерб окружающей среде, количество обученных людей, количество внутренних/внешних аудитов и т. д. Крупные компании могут использовать « консолидированные » отчеты, включающие данные их дочерних компаний, но должен быть доступен анализ данных оцениваемой дочерней компании.	

5.2.2.	В случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы, установлены ли целевые показатели эффективности?	Целевые показатели должны быть классифицированы в соответствии с обязательством OCS и иерархией потерь окатышей. Целевые показатели потерь окатышей должны соответствовать обязательству OCS, доводиться до сведения, отслеживаться и пересматриваться в ходе ежегодной проверки руководством (см. 5.4.1.g.).	Икс
5.2.3.	В случае, если компания обрабатывает/транспортирует пластиковые гранулы, есть ли у компании внутренние KPI по:		
5.2.3.a.	% выявленных местоположений риска, где риск был устранен		Икс
5.2.3.б.	количество инцидентов и объем любого разлива пластиковых гранул или гранул, находящихся на физическом хранении компании, по оценкам, превышающий 0,5 л или 0,5 кг за инцидент.		Икс
5.2.3.в.	оценка потерь окатышей	<p>Компания должна использовать методологию для измерения потерь окатышей. Если это невозможно, допустима оценка на основе следующих руководств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разливы в море теряются на 100% - Разливы на внутренних водных путях теряют 25% - Разливы на обочине теряют 0,5% - Разливы на парковке (асфальтированной или бетонной) склада теряют 0,05% - Разливы на крытом складе теряют 0,005%, так как их можно подметать и сгребать лопатой, но они все еще перемещаются шинами вилочного погрузчика или подошвами оператора.'обувь - Разливы на обочине (после аварии) теряют 0,5% при разливе на мягкую почву (песок, поле, гравий) - Разливы на обочине (после аварии) теряют 0,05%, если пролиты на бетон, асфальт, тротуар 	Икс

		- 0,00Также теряется 5% пеллет, собранных с канализационных сит.по тем же причинам, которые были объяснены ранее. Итак, для каждого100граммов, что собирается в канализационном сите, 0,005 граммснаходятсяпотерянный в окружающей среде	
5.2.3.г.	процент сотрудников и подрядчиков, работающих с пеллетами, которые прошли обучение по эксплуатации		Икс
5.2.3.д.	% запрограммированных/запланированных проверок/самооценок OCS, которые были выполнены		Икс
5.2.3.е.	% соответствующих деловых партнеров по обращению с пеллетами, с которыми компания продвигала информацию о потерях пеллет и программу OCS?	Субподрядчики, указанные в руководящем принципе вопроса 1.1.1.2.b. будет целью продвижения. Релевантность поставщика оборудования для обработки пеллет будет определяться оцениваемой компанией.	Икс
5.2.3.ж.	% контрактов, в которых есть пункт OCS с соответствующими поставщиками обработки пеллет?		Икс
5.2.4.	Имеетежегодно Здоровье, безопасность, безопасность, окружающая среда и корпоративная социальная ответственностьплан компании был пересмотрен в соответствии с применимой программой ответственного ухода?	Responsible Care — это всемирная инициатива химической промышленности. В Европе эта инициатива RC находится под контролем Cefic, Европейской ассоциации химической промышленности. У компании должен быть план действий по ОТОСБ и КСО, который соответствует основным принципам RC, и план действий должен быть прослеживаем к этим принципам. В применимой программе RC описывается, как организована такая проверка, например, ежегодная подача в ЕСТА или в соответствующую европейскую программу Responsible Care Национальной ассоциации/Fess для дистрибьюторов. Ссылаться на:	

		https://www.ecta.com/Responsible-Care https://www.fecc.org/about-fecc/what-is-responsible-care/fecc-european-responsible-care-programme/ https://cefic.org/responsible-care/	
5.2.5.	Продвигает ли компания принципы Responsible Care своим партнерам по логистике?	Одним из факторов успеха RC является продвижение программы в цепочке поставок. Компания должна активно продвигать своих логистических партнеров, чтобы они присоединились к этой программе RC.	
5.3.	Внутренняя ревизия	Внутренняя ревизия	
5.3.1.	Есть ли задокументированная программа филиалов внутреннего аудита всех областей, упомянутых в SQAS и охватывающий соблюдение применимого законодательства и разрешений?	<p><u>Полностью интегрированные субподрядчики (FIS) должны быть включены в программу аудита.</u></p> <p>Для эффективного контроля систем управления необходимо проводить аудит на каждом этапе системы управления. Такой аудит(ы) должен быть тщательным и всеобъемлющим. Аудиторы должны охватывать и систему информационных технологий. Оценщик должен искать письменный план аудита с указанием подробной системы. Должен быть доступен документ с подробным описанием того, что будет проверяться, с какой периодичностью и кто это будет делать. Частота будет зависеть от результатов предыдущего аудита (аудитов) и актуальности проверяемой деятельности для компании.</p> <p>Программа аудита будет учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компетентность и подготовка внутренних аудиторов и их независимость - Действия по устранению несоответствий, выявленных в ходе аудитов - Аудиторская отчетность <p>В случае, если организация занимается пластиковыми гранулами, программа дополнительно покрывает:</p>	Икс

		<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение плана плановых проверок внутри и за пределами своих физических границ, а также его эффективность. - Эффективность процедур по предотвращению и уменьшению потерь окатышей <p>Обратите особое внимание на то, достаточно ли охвачены области (главы), указанные в SQAS.</p> <p>Фактическое положение компании следует сравнить с действующим законодательством и разрешительной документацией.</p>	
5.3.2.	Для несоответствий, выявленных в ходе аудитов, разработаны ли планы действий и предпринимаются ли корректирующие действия?	Попросите показать протоколы, служебные записки и отчеты, подтверждающие, что планы действий разработаны, выполняются и предпринимаются надлежащие корректирующие действия. Компания должна иметь документированную систему для проверки эффективности принимаемых мер.	
5.3.3.	Имеют ли лица, проводящие аудит, обучение и/или компетентность в области методов аудита и оценки?	Внутренние аудиты должны проводиться людьми, обученными методам аудита и оценки, быть независимыми от проверяемой деятельности и на соответствующем уровне внутри организации. Запросите объективные доказательства (посещение курсов, учебный план, дипломы, организационная структура, опыт, оценка компетентности и т. д.).	
5.3.4.	Проводятся ли и документируются ли соответствующими руководителями периодические обходы по вопросам безопасности?	Обходы по безопасности — это внутренние периодические проверки безопасности. Старший менеджер является менеджером высшего уровня, отвечающим за оперативную деятельность на объекте. Поэтому важно, чтобы они участвовали в проверках SHE. Обход каждые три месяца - это минимум.	
5.4.	<u>Совещания по обзору руководства</u>	<u>Совещания по обзору руководства</u>	
5.4.1.	Проводится ли не реже одного раза в год официальное совещание по обзору управления для обзора системы управления, которая включает, как минимум, следующие исходные данные?	Проверьте наличие доказательств того, что не реже одного раза в год проводится официальная управленческая проверка системы управления для оценки общей эффективности этих систем. Крупные компании могут демонстрировать «консолидированные» отчеты об обзоре со стороны руководства, включая информацию обо всех своих дочерних предприятиях, но должен быть доступен анализ систем управления оцениваемого дочернего предприятия.	

5.4.1.а.	статус действий предыдущих обзорных совещаний руководства	Никаких указаний.	
5.4.1.б.	Годовой отчет DGSA (если применимо)	Никаких указаний.	
5.4.1.в.	производительность субподрядчиков	Никаких указаний.	
5.4.1.г.	эффективность тренировочной программы	Никаких указаний.	
5.4.1.д.	результаты, достижения внутренних и внешних аудитов	Никаких указаний.	Икс
5.4.1.е.	мониторинг тенденций KPI SHEQ, Sec & CSR, KPI BBS и KPI Responsible Care (если применимо)	Никаких указаний.	Икс
5.4.1.ж.	степень достижения целей SHEQ, Sec и CSR	Никаких указаний.	
5.4.1.з.	эффективность программ по сокращению выбросов (включая выбросы ПГ) требуется в модулях «Транспортная служба», «Очистка резервуаров» или «Склад», если они применимы?	Никаких указаний.	
5.4.1.и.	эффективность программы по сокращению отходов требует вопрос 2.6.4.	Никаких указаний.	
5.4.1.к.	результат последней оценки SQAS (если применимо)	Никаких указаний.	
5.4.1.к.	итоги учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций	Никаких указаний.	
5.4.1.л.	статус соблюдения нормативов	Никаких указаний.	
5.4.1.м.	рекомендация(и) для непрерывной улучшения	Рекомендации должны включать меры по предотвращению попадания гранул в окружающую среду, если это применимо.	Икс

5.4.2.	Учитывало ли высшее руководство рекомендации 5.4.1. и определить план действий по улучшению с выделенными действиями и сроками выполнения?		
5.4.3.	Отслеживает ли высшее руководство прогресс в сравнении с целевыми показателями по вопросам SHEQ&Sec и CSR на соответствующих собраниях руководства?	Должно быть подтверждено, что на каждом соответствующем совещании руководства, проводимом высшим руководством, вопросы SHEQ & Sec & CSR регулярно отслеживаются в сравнении с целями и установленными задачами. Проверьте, сделано ли это. The Руководство кто ответственный должны быть определены.	
5.4.4.	Имеются ли доказательства того, что точки обучения по вопросам SHEQ&Sec передаются сотрудникам?	Должен существовать процесс между руководством и сотрудниками SHEQ&Sec для обмена знаниями и поднятия любых проблемных вопросов. Способы достижения этого могут заключаться в переговорах с набором инструментов или обсуждениях один на один. Запросите объективные документированные доказательства того, что обратная связь является общедоступной, а вклад сотрудников приветствуется.	