

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

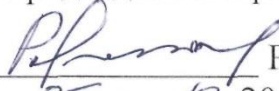
Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»

ИНВ. № 14/3674
25.12.2019г.

Приказ о введении в действие
№ 1869 от 27.12.2019

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

 Р.К. Медео
«25» 12 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

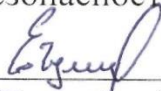
**Порядок выявления опасных действий, опасных условий,
происшествий без последствий и проведения поведенческих аудитов
безопасности в подразделениях АО «УМЗ»**

РД ОПБиОТ № 14.031-19

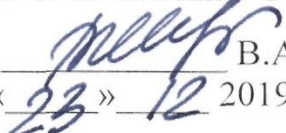
(Взамен РД ОПБиОТ № 14.031-19 инв.14/3608 от 24.01.2019)

РАЗРАБОТАНО

Директор
по безопасности производства

 Е.А. Чумин
«25» 12 2019 г.

И. о. начальника ОПБиОТ

 В.А. Цораев
«23» 12 2019 г.

1 Область применения

Настоящая инструкция устанавливает порядок выявления опасных условий (ОУ), опасных действий (ОД), происшествий без последствий (ПБП) и проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ) в подразделениях АО «УМЗ», с целью:

- развития и закрепления навыков культуры безопасности у работников;
- вовлечения работников в процесс своевременного выявления и устранения ОД, ОУ, ПБП;
- предотвращения и минимизации аварий, инцидентов и несчастных случаев;
- обеспечения безопасности при проведении производственных процессов;
- улучшения условий труда.

Требования настоящей инструкции подлежат применению персоналом АО «УМЗ».

2 Нормативные ссылки

2.1 Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

2.2 Для применения настоящей инструкции необходимы следующие ссылочные документы:

- СТ НАК 5.0.4-2017 Порядок организации мониторинга и контроля производственной безопасности. Методические указания;
- СТ НАК 12.7-2019 Порядок проведения «Поведенческого аудита безопасности» (ПАБ) на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» Методические указания;
- СТ 14.0018 Контроль безопасности и охраны труда;
- СТ 20.0007 Термины и обозначения;
- ИП 14.0019 Руководящие документы. Порядок издания и управления.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящей инструкции применяются термины и сокращения по СТ 20.0007, следующие термины и сокращения:

3.1.1 **Аудитор:** Лицо осуществляющие поведенческий аудит безопасности (руководители структурных подразделений, осуществляющие руководство работами и технологическими процессами, а также должностные лица, осуществляющие производственный контроль и технический надзор).

3.1.2 **Опасное действие/событие; ОД:** Поведение работника, в результате которого существует риск получения травмы самим работником либо окружающими, а также нанесения ущерба окружающей среде или имуществу предприятия. и является нарушением установленных правил и норм. Опасным действием может являться также бездействие персонала, которое может привести к происшествию или травме, в случае если оно не будет вовремя исправлено

3.1.3 **Опасное условие/событие; ОУ:** Условие/событие, напрямую не связанное с действием или бездействием одного, или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, а также нанесению ущерба окружающей среде или имуществу предприятия, если его не исправить. Опасное условие может быть вызвано ошибками в проекте, производстве или изготовлении, некачественном обслуживании или ухудшением свойств. Основное отличие опасного условия от опасного действия заключается в том, что опасное условие обычно выходит за рамки прямого влияния работника на это условие.

3.1.4 **Происшествие без последствий (Near Miss/NM); ПБП:** Непреднамеренное, незапланированное и неожиданное событие, которое не привело к травме, заболеванию или повреждению, но представляло потенциальную опасность серьезных последствий. Также может быть действие или условие, которое будучи оставленным неликвидированным, может привести к травме, ущербу окружающей среде или имуществу предприятия.

3.1.5 **Производственная безопасность; ПБ:** Система управления, включающая в себя процессы в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, радиационной и ядерной безопасности.

3.1.6 Поведенческий аудит безопасности; ПАБ: Интерактивный, документированный процесс, предусматривающий систематическое проведение руководителями всех рангов проверки производства работ персоналом, построенной на взаимодействии проверяющего и проверяемого. Процесс состоит из наблюдения за поведением работника при выполнении производственных заданий, мотивирующей, обучающей беседы проверяющего с работником с получением обратной связи.

3.1.7 Программный комплекс «Управление производственной безопасностью»: ПК «УПБ»: Сетевая программа АО «УМЗ», используемая для регистрации, классификации, обработки и анализа поведенческих аудитов безопасности (ПАБ), опасных действий (ОД), опасных условий (ОУ), происшествий без последствий (ПБП), выявленных в результате обходов по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, радиационной и ядерной безопасности, охране окружающей среды.

4 Порядок выявления ОД, ОУ, ПБП

4.1 Процедура выявления ОД, ОУ, ПБП

4.1.1 Документированный процесс, предусматривающий систематическое проведение контроля любыми работниками АО «УМЗ» состояния рабочих мест, оборудования, способов производства работ с целью выявления и предотвращения возникновения (развития) нежелательных событий, нештатных/аварийных ситуаций.

4.1.2 Для регулярного и активного участия всех работников АО «УМЗ» в процессе выявления ОД, ОУ, ПБП для всех подразделений АО «УМЗ», СДБП в срок до 15 декабря текущего года разрабатывает и устанавливает норму по ОУ, ОД, ПБП для подразделений.

4.2 Выявление ОД, ОУ, ПБП

4.2.1 ОД: при обходах или прохождении мимо места выполнения работ или рабочих мест и заметив, на Ваш взгляд, ОД (не одеты защитные очки, использование неисправного инструмента и т.д.) подойдите к работнику/работникам и приостановите работу. После этого необходимо провести беседу, в которой следует указать на опасное действие, возможные последствия и т.д. По окончании беседы требуется сообщить об обнаруженных Вами ОД руководителю ПТК, либо в службу ОТ и ООС производства (инженеру по ОТ и ООС подразделения).

4.2.2 ОУ: при обходах заметив, на Ваш взгляд, ОУ (неисправное оборудование, захламленность проходов, разлив жидкостей, недостаточная освещенность и т.д.) обозначьте или огородите место, сообщите руководителю ПТК, непосредственному руководителю, отвечающему за данную территорию либо в службу ОТ и ООС производства (инженеру по ОТ и ООС подразделения) для принятия мер к устранению выявленных ОУ.

4.2.3 ПБП: если Вы стали участником или свидетелем происшествия/события, при котором никто не пострадал и не был причинён материальный ущерб (сломался инструмент, повредилось ограждение и т.д.), сообщите своему руководителю ПТК, либо в службу ОТ и ООС производства (инженеру по ОТ и ООС подразделения).

4.3 Действия работников, ставших свидетелями ОД, ОУ, ПБП

4.3.1 Алгоритм действий работников, ставших участниками или свидетелями ОД, ОУ, ПБП, в зависимости от должности и ответственности, указан в приложении А.

4.4 Регистрация ОД, ОУ, ПБП

4.4.1 Все выявленные ОД, ОУ и ПБП работников АО «УМЗ» необходимо регистрировать и классифицировать в ПК «УПБ», для дальнейшего анализа и принятия мер к их устранению.

4.4.2 Ответственный исполнитель подразделения за подачу замечаний (руководитель ПТК, инженер по ОТиООС подразделения), вносит их в ПК «УПБ» для определения причин их возникновения и устранения рисков.

4.4.3 Персонал, не имеющий доступа к ПК «УПБ», представляет информацию по выявленным замечаниям руководителю ПТК / в службу ОТ и ООС подразделения (любым способом - устно, по телефону, письменно и т.п.) для дальнейшей регистрации в ПК «УПБ».

5 Порядок проведения ПАБ

5.1 Общие положения

5.1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования к организации и проведению ПАБ, направленных на улучшение условий труда работников АО «УМЗ», предупреждение и исключение травматизма на рабочих местах.

5.1.2 ПАБ является элементом повышения уровня ПБ и направлен на выявление, предупреждение и предотвращение ОУ, ОД и ПБП как у работников АО «УМЗ», так и у персонала подрядных организаций во время выполнения ими работы.

5.1.3 В процессе проведения ПАБ участвуют руководители всех уровней. Участие в ПАБ должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий труда, а также, повышение роли, ответственности и вовлечение вышеуказанных работников в процесс управления безопасностью.

5.1.4 ПАБ рекомендуется проводить группой, в количестве не менее чем двух аудиторов, что обеспечивает объективность, возможность получения двух точек зрения, выбор лучшей темы для обсуждения, подведения итогов и обмен мнениями, когда один аудитор наблюдает за работой другого аудитора.

5.1.5 Регулярный процесс проведения ПАБ, систематический анализ результатов ПАБ и мониторинг выполнения разработанных мероприятий являются существенным вкладом в эффективную организацию работы в области ПБ.

5.2 Цели проведения ПАБ

5.2.1 Основной целью проведения ПАБ является систематическое наблюдение за условиями труда, взаимодействие с работниками подразделения по выявлению и устранению ОУ, ОД, ПБП.

5.2.2 В процессе проведения ПАБ происходит взаимодействие (беседа) с работниками подразделения, обсуждается, как работа должна проводиться безопасно, или о том, какие методы и модели поведения не являются безопасными, аудиторы должны услышать обратную связь с работниками подразделения и их предложения по улучшению.

5.2.3. Цели проведения ПАБ:

- немедленное выявление и исправление ОУ и ОД вплоть до остановки работ;
- мотивация безопасных действий и тех усилий, которые работник направил на создание/поддержание безопасных условий труда на рабочих местах;
- концентрация внимания работника на важности вопросов безопасности, повышение сознательного отношения работников к вопросам ПБ, стимулирование безопасного поведения и условий труда при выполнении производственных задач;
- выявление причин выполнения работы с нарушениями требований ПБ (недостаточное обучение, понимание, невнимательность, выдача производственного задания с нарушениями, отсутствие ресурсов в необходимом количестве и т.д.);
- повышение эффективности обучения в области ПБ;
- выявление слабых сторон системы управления ПБ и выявление опасного поведения работника при выполнении им производственного задания, в результате которого существует риск получения травмы самим работником либо нанесение вреда окружающим;
- не наказание, а улучшение условий труда и повышение безопасности на производстве.

5.3 Порядок планирования ПАБ

5.3.1 ПАБ является обязательным дополнением к существующим видам контроля, направленным на выполнение требований законодательства и внутренних нормативных документов в области ПБ.

5.3.2 Для проведения ПАБ в подразделениях АО «УМЗ» (цеху, отделению, участку, службе, отделу и т.д.) издаются приказы по назначению аудиторов.

5.3.3 Для регулярного и активного участия всех работников АО «УМЗ» в процессе ПАБ и максимального охвата аудитом всех подразделений АО «УМЗ», СДБП в срок до 15 декабря текущего года разрабатывает и устанавливает норму по проведению ПАБ для подразделений.

5.3.4 На основании нормы подразделениями АО «УМЗ» разрабатываются графики проведения ПАБ согласно приложению Б, согласовываются с СДБП и утверждаются приказом по подразделению.

5.3.5 График аудита должен отвечать следующим условиям:

- каждое подразделение (цех, отделение, участок, служба, отдел и т.д.) должно быть охвачено аудиторскими проверками;
- аудит в подразделениях осуществляют не менее 2 раз в месяц;
- сотрудники службы ОТ и ООС подразделения должны проводить аудиты не менее 2 раз в месяц;
- ПАБ должен проводиться в обычные рабочие часы и охватывать все рабочие смены;
- в графике отражается месяц (конкретная дата не указывается) проведения аудита, наименование подразделения и какая группа auditors назначена для проведения аудита.

5.3.6 Контроль за выполнением графиков ПАБ осуществляется службой ОТ и ООС подразделения.

5.3.7 Время проведения ПАБ может быть различным в зависимости от специфики производства, характера выполняемых работ, количества работников на рабочем месте. Рекомендуемая продолжительность проведения ПАБ от 10 до 20 минут.

5.4 Порядок организации ПАБ

5.4.1 ПАБ проводится в присутствии руководителя аудируемого объекта/участка (непосредственного руководителя работ) для оперативного устранения возможных ОУ, ОД а также для повышения эффективности процесса поощрения за безопасные действия и закрепления положительного поведения работников в присутствии руководителя ПТК.

5.4.2 Аудиторы должны использовать все необходимые СИЗ в соответствии с требованиями аудируемого объекта/участка. Участие в аудитах без выполнения данного требования запрещено.

5.4.3 Необходимо концентрироваться на вопросах ПБ, не отвлекаясь на выполнение плана и другие производственные вопросы, показывая личным примером приверженность во всех сферах ПБ.

5.5 Порядок проведения, методика проведения ПАБ и категории наблюдения

5.5.1 Процесс проведения ПАБ предусматривает шесть основных этапов:

- **наблюдение:** аудитор, наблюдая за работником, анализирует возможность получения им потенциальных травм в момент выполнения тех или иных действий;
- **безопасная остановка работ:** на данном этапе аудитору необходимо привлечь внимание работника и попросить его прекратить работу, для того чтобы с ним побеседовать;
- **начало разговора/диалога:** необходимо расположить работника к беседе, избегая монологов, поучений и замечаний. Должна быть дана оценка положительных сторон работника, и только после этого акцентировать внимание на недостатках в его действиях и возможных рисках;
- **выявление потенциальных последствий:** на данном этапе следует вовлечь работника в обсуждение последствий возможных рисков для жизни, безопасности и здоровья работника и окружающих. Важно получить ответ от работника;
- **обсуждение безопасных методов и приемов работы:** после того, как получен ответ на вопрос о последствиях, задается вопрос о том, что необходимо сделать работнику, чтобы не получить травму. Рекомендуется поговорить об ответственности работника за свое поведение, свою безопасность и безопасность окружающих, а также договориться о безопасных действиях в будущем. После обсуждения, необходимо лично убедиться, что опасный фактор исключен;
- **завершение аудита:** рекомендуется обсудить дополнительные вопросы и предложения по улучшению системы ПБ и поблагодарить работника.

5.5.2 Проведение беседы по вопросу безопасного и опасного действий работника рекомендуется проводить по следующей методике:

5.5.2.1 Если работник совершает ОД:

- убедитесь, что Вам ничего не угрожает, и приостановка работ не приведет к более серьезным последствиям, безопасно остановите работу и начните беседу;

- в случае, если ОД непосредственно угрожает здоровью и жизни человека, немедленно остановите работу;
- чтобы расположить человека к себе начните с положительного момента;
- прокомментируйте безопасное поведение. Отметьте те усилия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности. Сообщите об аудите. Подчеркните, что цель ПАБ - не наказание, а улучшение условий труда и повышение уровня ПБ;
- обсудите ОД работника, следует задавать только открытые вопросы, например:
 - расскажите о своей работе;
 - что может причинить вред (опасные факторы);
 - какую травму Вы могли получить;
 - какие Вы видите потенциальные последствия возможной травмы для ваших родных и близких;
 - кто еще мог пострадать;
 - какой ущерб может быть нанесен активу;
 - как вы можете избежать несчастного случая, предотвратить потенциальный ущерб;
 - какие аварийные ситуации потенциально возможны на данном объекте? Что Вы будете делать, если это произойдет;
 - что мешает Вам работать безопасно с соблюдением требований;
 - заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;
 - обсудите другие вопросы ПБ (обучение, инструктажи, собрания, раскомандировки перед началом работы, информацию о происшествиях, недостатки применяемого или необходимость других СИЗ или инструмента, изменение операций, как обстоят дела на других участках, где можно получить травму);
 - поблагодарите работника за то, что он выслушал Вас и скорректировал свое поведение;
 - во время повторных ПАБ с этим же работником постарайтесь оценить выполняются ли ранее достигнутые договоренности.

5.5.2.2 Если работник работает безопасно:

- наблюдайте некоторое время, затем начните беседу;
- прокомментируйте безопасное поведение. Отметьте те усилия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- обсудите другие вопросы ПБ (обучение, инструктажи, собрания, раскомандировки перед началом работы, информацию о происшествиях, недостатки применяемого или необходимость других СИЗ или инструмента, изменение операций, как обстоят дела на других участках, где можно получить травму);
- поблагодарите работника.

5.5.3 При проведении ПАБ следует пользоваться категориями наблюдения, изложенными ниже. Эти категории наблюдения помогут аудитору сконцентрировать внимание на том, что необходимо узнать в процессе проведения ПАБ, а также сформулировать вопросы, задаваемые аудируемым работникам.

5.5.4 Реакция работника:

- приводит в порядок СИЗ;
- меняет положение;
- перестраивает работу;
- прекращает работу;
- наклоняется, прячется;
- меняет инструмент;
- подсоединяет или устанавливает необходимые защитные устройства или ограждения.

5.5.5 Потенциальные причины получения травмы:

- не подвергает ли кто-нибудь себя или коллег опасности получения травмы;
- безопасны и правильны ли приемы работ;
- не находится ли кто-либо в небезопасном положении, в результате которого возможно падение, столкновение, удар, захват;
- вдыхание/поглощение опасных веществ;
- поражение электротоком.

5.5.6 Спецодежда и СИЗ:

- соответствует ли спецодежда и СИЗ характеру выполняемых работ;
- в наличии ли регламентированные для данных работ СИЗ;
- правильно ли используются работником положенные СИЗ (если нет, то почему);
- возможно, что СИЗ неудобны в ношении или мешают выполнению работ.

5.5.7 Состояние инструмента и оборудования:

- находится ли оборудование в исправном и безопасном состоянии;
- используется ли в соответствии с правилами эксплуатации, по назначению;
- не используются ли самодельные, кустарно выполненные приспособления и ручной инструмент.

мент.

5.5.8 Инструкции и правила:

- доступны ли для руководства инструкции и другая нормативная документация;
- адекватны ли правила, инструкции выполняемым работам;
- идентифицированы и описаны ли все потенциальные опасности, риски и методы управления ими;

- соблюдаются ли установленные правила, требования инструкций;

- правильно ли выписаны наряды - допуски, разрешения на выполнение опасных работ.

5.5.9 Порядок на рабочем месте:

- поддерживается ли необходимый для безопасной работы порядок на рабочем месте;
- обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования;
- не допущено ли загромождение, захламленность проездов и проходов, убраны ли неиспользуемые инструменты и оборудование;
- наличие препятствий у лестниц, площадок.

5.5.10 Аудиторы не должны оставлять без внимания возникшие ОУ и/или совершаемые ОД. Они обязаны немедленно остановить работы до устранения ОУ и ОД работников.

5.5.11 При невозможности предпринять исправления немедленно, корректирующие мероприятия должны быть отражены в отчете по ПАБ с указанием сроков и ответственных за их выполнение в целях предотвращения повторного возникновения ОУ и ОД.

5.6 Составление отчёта и анализ результатов ПАБ

5.6.1 По результатам ПАБ, проведенных в подразделении, составляется отчет по форме, указанной в приложении В.

5.6.2 Аудитор (группа аудита) составляет отчет по проведению ПАБ и вносит в ПК «УПБ» после разговора с руководителем подразделения (начальником, мастером, руководителем и т.д.), ответственным за данное подразделение, при этом руководитель проверяемого подразделения информируется о положительных и отрицательных наблюдениях при проведении аудита.

5.6.3 Информация, которая должна быть отражена в отчете ПАБ:

- дата проведения аудита, ФИО аудиторов, участок (объект), где проводился аудит;
- количество сотрудников, наблюдаемых во время аудита;
- общая продолжительность времени ПАБ;
- количество наблюдаемых ОУ, ОД;
- немедленные и долгосрочные корректирующие действия с указанием сроков и ответственных за исправление.

5.6.4 В отчете должны быть перечислены все выявленные ОУ и ОД, немедленные корректирующие действия, предпринятые аудитором (группой аудита), предложения по предотвращению их повторения, а также отмечены положительные наблюдения. Эти предложения должны быть основаны на выводах из бесед с работниками и преследовать цель выявления недостатков, а не наказания отдельных работников.

5.6.5 После оформления отчета в ПК «УПБ» руководитель подразделения (цеха, отделения, участка, службы, отдела и т.д.), в котором проводился ПАБ, должен определить мероприятия, направленные на устранение ОУ и ОД, выявленных в процессе ПАБ, сроки исполнения и ответственных лиц.

5.6.6 Аудитор (группа аудиторов) на основании информации в ПК «УПБ» корректируют и планируют следующие аудиты.

5.6.7 Руководителем подразделения (цеха, отделения, участка, службы, отдела и т.д.) и аудиторами на основании информации в ПК «УПБ» проводится проверка выполнения намеченных мероприятий в установленные сроки.

5.6.8 По результатам ПАБ в ПК «УПБ» формируется «Реестр учета проведения ПАБ» согласно приложению Г. Сотрудниками службы ОТ и ООС подразделения осуществляется анализ, и составляются ежеквартальные отчеты/ презентации, которые рассматриваются в подразделениях на Днях ОТ. Анализ ПАБ необходим для выявления частоты ОУ и ОД, происходящих на конкретных участках или относящихся к конкретным видам работ.

5.6.9. Руководители подразделения (цеха, отделения, участка, службы, отдела и т.д.) должны регулярно обсуждать результаты анализа ПАБ и решать, какие изменения должны быть внесены в систему управления ПБ.

6 Приложения

6.1 Приложение А - Алгоритм действий работников при ОД, ОУ, ПБП в зависимости от их должности и ответственности.

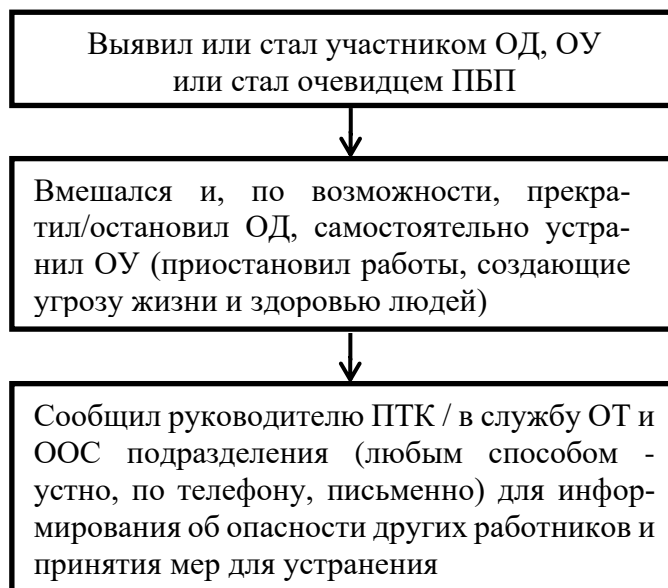
6.2 Приложение Б - Форма графика проведения ПАБ.

6.3 Приложение В – Форма отчета по проведению ПАБ.

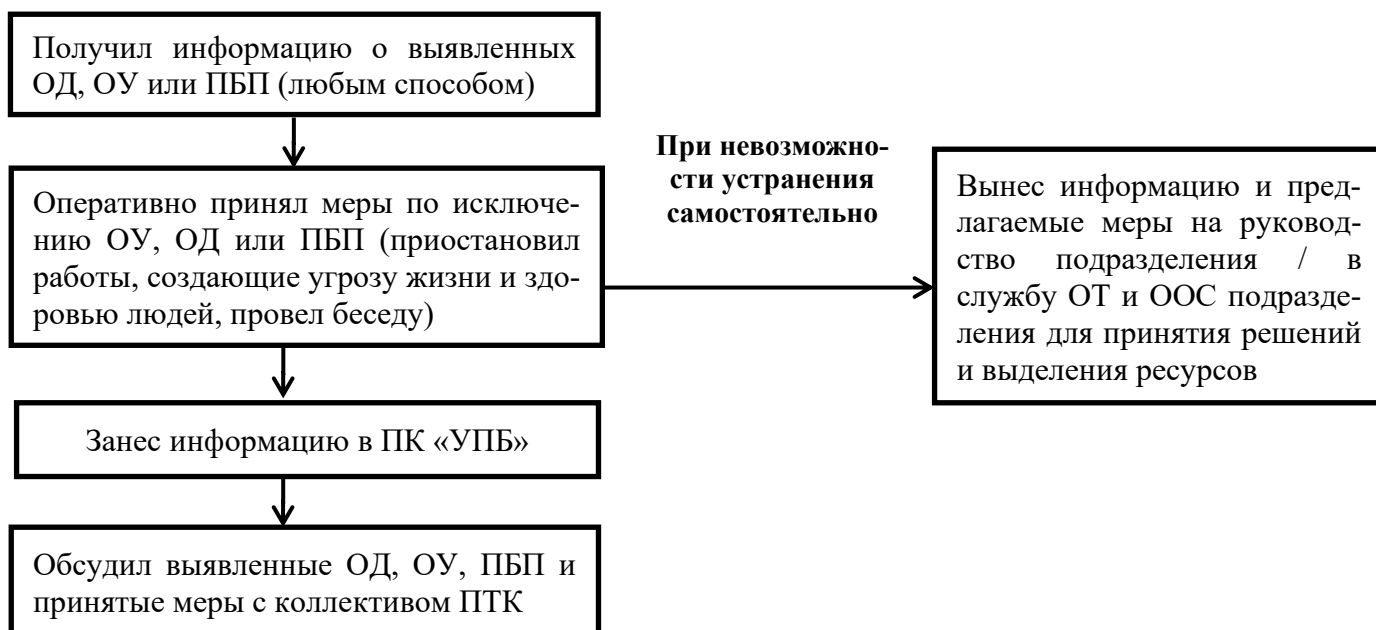
6.4 Приложение Г – Форма реестра учета проведения ПАБ.

Приложение А
(информационное)

Алгоритм действия работника, ставшего свидетелем либо участником ОД, ОУ, ПБП



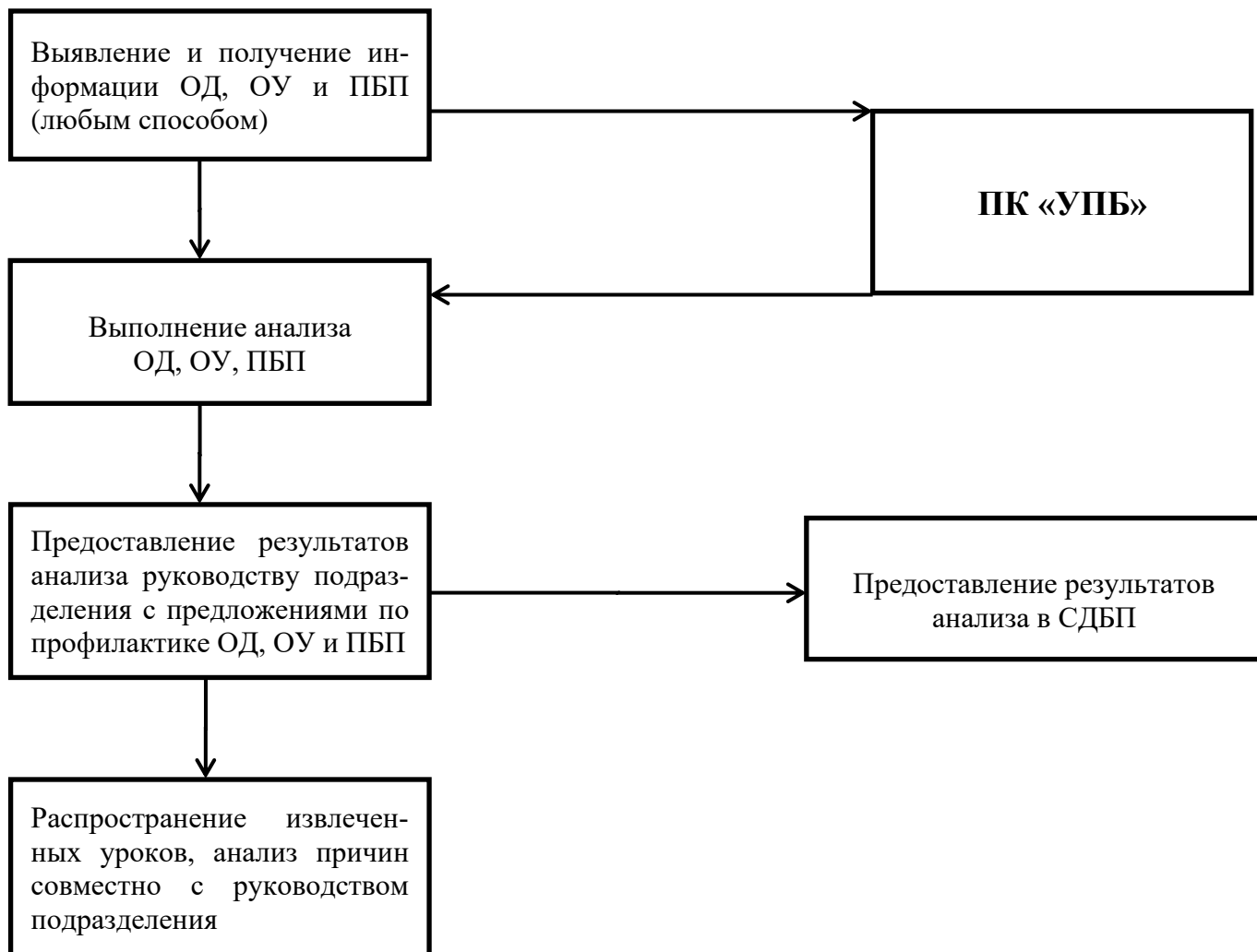
Алгоритм действия руководителя ПТК



Примечания:

1. Руководители ПТК самостоятельно выявляют ОД, ОУ и ПБП на территории не только своего подразделения, но и на всей территории АО «УМЗ».
2. Вовлекают своих подчиненных в процесс выявления ОД, ОУ и ПБП путем личного примера и наставничества.

Продолжение приложения А

Алгоритм действия службы ОТ и ООС подразделения

Примечания:

1. Сотрудники службы ОТ и ООС подразделения организуют обучение работников по выявлению ОД, ОУ и ПБП.
2. Регистрируют в ПК «УПБ» и анализируют выявленные в подразделениях ОД, ОУ и ПБП.
3. Из массива зарегистрированных ОД, ОУ и ПБП проводят анализ, выделяют высокопотенциальные, определяют причины и распространяют извлеченные уроки.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма графика проведения ПАБ

№ п/п	Наименование подразделения/участка	Месяц проведения аудита	Ф.И.О. аудитора, занимаемая должность
1	2	3	4

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма отчета по проведению ПАБ

Регистрация ПАБ			
Ф.И.О аудиторов	1.		
	2.		
	3.		
Подразделение		Место проведения	
Дата		Время	

Категории наблюдения

№ п/п	Категории	Отметка о нарушении	Необходимость разработки указаний/мероприятий (с указанием ответственных и сроков)
1. Реакция работника			
1	Приводит в порядок СИЗ		
2	Занимает безопасное положение/рабочую позу		
3	Меняет метод выполнения работы		
4	Прекращает работу		
5	Выполняет мероприятия, обеспечивающие безопасность (блокировки, защитные устройства и т.д.)		
6	Меняет инструмент		
7	Другое		
2. Потенциальные причины травмы			
1	Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов		
2	Возможно воздействие разлетающихся предметов		
3	Повторяющиеся движения/статичные позы		
4	Защемление (попадание) между предметами		
5	Падение с высоты		
6	Падение (скользящая поверхность, выступы, посторонние предметы)		
7	Контакт с вредными веществами		
8	Контакт с высокими температурами		
9	Поражение электротоком		
10	Другое		
3. СИЗ			
1	Не применяются СИЗ :		
2	головы		
3	спецодежда		
4	защитная обувь		
5	защиты рук		
6	органов дыхания		
7	зрения, лица		
8	органов слуха		
9	СИЗ не соответствуют характеру выполняемых работ		
10	СИЗ не исправны		
11	СИЗ используются не правильно		
12	Средства защиты от поражения электротоком		
13	Средства защиты от падения с высоты		
14	Индивидуальный дозиметр		
15	Другое		
4. Оборудование, инструменты			
1	Используется самодельный инструмент		
2	Переносное освещение в ненадлежащем состоянии		
3	Не соответствует требованиям безопасности, повреждены		

4	Лестницы/стремянки отсутствуют, используется неправильно или находятся в ненадлежащем состоянии		
5	Отсутствует/повреждено защитное ограждение		
6	Отсутствует маркировка		
7	ГПМ не соответствуют требованиям безопасности		
8	Сосуды работающие под давлением, не соответствуют требованиям безопасности		
9	Системы аварийной сигнализации отключены/ не работают		
10	Другое		
5. Инструкции по БиОТ, правила и процедуры			
1	Отсутствуют на рабочем месте		
2	Неизвестны/непонятны работникам		
3	Не проведено ознакомление		
4	Не соблюдаются		
5	Отсутствие или в недостаточной степени заполнен наряд (необходимые к заполнению графы)		
6	В недостаточной степени прописаны и выполнены мероприятия		
7	В недостаточной степени выполнены подготовка рабочего места и допуск		
8	Отсутствие удостоверения		
9	Другое		
6. Технологические процессы			
1	Нарушения при проведении технологического процесса		
2	Противоаварийная система отключена		
3	Не герметичность оборудования и трубопроводов		
4	Неисправность КИП		
5	Не использование системы LOTO		
6	Другое		
7. Физические параметры производственной среды			
1	Шум		
2	Пыль		
3	Недостаточное освещение		
4	Загазованность		
5	Повышенная/пониженная температура		
6	Беспорядок на рабочем месте		
7	Загромождение, захламленность проходов и проездов		
8	Другое		
8. Охрана окружающей среды			
1	Загрязнение земли		
2	Загрязнение воздуха		
3	Загрязнение воды		
4	Организация сбора и удаление отходов		

Вид нарушения		да	нет
Опасные условия ОУ (условия производственной среды которые могут привести к травме, аварии, инциденту)			
Опасные действия ОД (действия работника которые могут привести к травме, аварии, инциденту)			
Тема беседы			
№ регистрации		Дата	
		Ф.И.О.	Подпись
Аудиторы			

Приложение Г
(рекомендуемое)

Реестр учета проведения ПАБ

№ регистрации	Дата	Аудиторы	Подразделение/место проведения	Тема беседы	Количество нарушений по категориям								Всего нарушений	Вид нарушения		Количество наблюдаемых работников	Мероприятия
					Реакция работника	Потенциальные причины возможной травмы	СИЗ	Оборудование, инструменты	Инструкции по БиОТ, правила и процедуры	Технологические процессы	Физические параметры производственной среды	Охрана окружающей среды		ОУ	ОД		
Всего																	

Лист регистрации изменений

№ изме- не- ния	Номера листов			Всего листов в доку- менте	Изменения внес		
	замененных	новых	аннулиро- ванных		Фамилия	Подпись	Дата