



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

**ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора –
Председателя Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель»
От 17.02.2014 г. № ГМК/9-п

**КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»

Обозначение стандарта: СТО КИСМ 121-207-2014

Введен впервые

Дата введения: 17.02.2014

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 2 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

Предисловие

1 Стандарт разработан специалистами Департамента промышленной безопасности и охраны труда Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании требований OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования», ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

2 Стандарт введен в действие с 17.02.2014 г. приказом Генерального директора – Председателя Правления от 17.02.2014 № ГМК/ 9 -п.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 3 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Обозначения и сокращения	4
4	Термины и определения	5
5	Общие положения	7
6	Порядок проведения поведенческого аудита.....	7
7	Регистрация, учет и хранение записей.....	9
8	Ответственность.....	9
Приложение А	Схема действий при проведении поведенческого аудита.....	10
Приложение Б	Методика проведения беседы во время поведенческого аудита.....	11
Приложение В	Таблица категорий наблюдения при проведении поведенческого аудита..	12
Приложение Г	Форма отчета о поведении аудита	13
Приложение Д	Матрица анализа результатов поведенческих аудитов	14
Приложение Е	Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов	16
Лист подписей		17
Лист регистрации изменений документа		18

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 4 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

1. Область применения

1.1. Стандарт организации «Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель» устанавливает порядок действий по организации и проведению поведенческого аудита в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) при осуществлении производственной деятельности в ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).

1.2. Стандарт устанавливает обязательные требования для работников Компании, привлекаемых к участию в организации и проведении поведенческого аудита.

1.3. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Компании и обязателен для применения всеми подразделениями Компании. Требования настоящего стандарта рекомендованы к применению российскими организациями корпоративной структуры, входящими в Группу компаний «Норильский никель».

1.4. Владельцем устанавливаемых настоящим Стандартом правил является Представитель руководства ОАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам внедрения, поддержания и совершенствования Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2011 № 197-ФЗ.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения».

ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

СТО КИСМ 120-206-2012 «Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда в ОАО «ГМК «Норильский никель»

СТО КИСМ 140-001-2010 «Управление документами КИСМ в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения».

И ГМК-ГО 50-002 2009 «Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ОАО «ГМК «Норильский никель».

3. Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

ГО Главный офис Компании

ВСП Внутриструктурное подразделение

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 5 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

ДПБиОТ	Департамент промышленной безопасности и охраны труда
Компания	ОАО «ГМК «Норильский никель»
КПР	Контрольно-профилактическая работа
ОП	Обособленное подразделение
ОД	Опасные действия
ОУ	Опасные условия
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
ПП	Производственное подразделение
СИЗ	Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
СТО	Стандарт организации
СУПБиОТ	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда

4. Термины и определения

В настоящем Стандарте применены термины со следующими определениями:

4.1 **Анализ:** деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

4.2 **Владелец правил:** должностное лицо, ответственное за разработку (наличие), внедрение и актуализацию правил, установленных стандартом.

4.3 **Внутриструктурное подразделение:** организационная единица (цех, участок и т.д.) производственного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг. Деятельность внутриструктурного подразделения регламентируется Положением о внутриструктурном подразделении.

4.4 **Безопасные условия труда:** условия труда, при которых воздействие на работающего вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

4.5 **Запись:** документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

4.6 **Ключевые правила безопасности:** правила, установленные в ОП, нарушение которых создает реальную опасность наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа) и за нарушение которых работник в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации может быть уволен.

4.7 **Контрольно-профилактическая работа:** работа, направленная на предотвращение на производстве несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.

4.8 **Корректирующее действие:** действие, предпринятое для устранения причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

4.9 **Обособленное подразделение Компании (ОП):** филиал Компании.

4.10 **Опасность:** фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 6 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

4.11 **Опасное действие:** поведение работника, в результате которого существует риск получения травмы самим работником либо окружающими.

4.12 **Опасное условие:** условие, напрямую не связанное с действием или бездействием одного или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, если его не исправить.

4.13 **Поведенческий аудит:** интерактивный систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении аудиторов за действиями работников ВСП/ПП во время выполнения ими производственного задания, беседе между работником и аудитором с последующим оформлением и анализом результатов.

4.14 **Производственное подразделение:** подразделение филиала (рудник, завод, фабрика и т.д.), осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность, результатом которой являются продукция и/или услуги, и имеющее собственную организационную структуру.

4.15 **Система управления промышленной безопасностью и охраной труда:** часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и осуществления ее политики в области промышленной безопасности и охраны труда и управления ее рисками в области промышленной безопасности и охраны труда.

4.16 **Совет по промышленной безопасности и охране труда:** коллегиальный рабочий орган, формируемый в ОП/ПП/ВСП из представителей работодателя, представителей работников, уполномоченных лиц по охране труда для решения на регулярной основе задач в области промышленной безопасности и охраны труда.

4.17 **Совместный комитет (комиссия) по охране труда:** коллегиальный рабочий орган, формируемый в ОП/ПП на паритетной основе из представителей работодателя и представителей работников для решения на регулярной основе задач в области охраны труда.

4.18 **Требования безопасности труда:** требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими документами, проектами производства (организации) работ, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работника.

4.19 **Условия труда:** совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

5. Общие положения

5.1 Поведенческий аудит является элементом КТР, проводимой в производственных подразделениях Компании в рамках СУПБиОТ.

5.2 Проведение поведенческого аудита должно преследовать цель выявления недостатков и принятие мер по их исключению, а не наказание работников.

5.3 Поведенческий аудит осуществляется в целях предотвращения несчастных случаев, аварий и инцидентов, причинами которых могут явиться опасные действия и опасные условия, такие как: нарушение требований производственных инструкций и инструкций по охране труда, несоблюдение технологии и последовательности безопасного выполнения работ, неприменение или неправильное применение средств индивидуальной защиты, работа при неисправных или преднамеренно отключенных приборах безопасности и блокировках, использование неисправного инструмента, применение вместо инвентарных лесов/подмостей/лестниц, не предназначенных для этого предметов/инвентаря/материалов, использование в работе опасных приемов и т.д.

5.4 Правильное выполнение поведенческих аудитов позволяет решать следующие задачи:

- изменение существующей оценки опасностей на рабочем месте;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 7 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

- выявление сильных и слабых сторон системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;
- способствование лучшему пониманию требований безопасности на рабочем месте;
- повышение осведомленности в вопросах безопасности труда;
- определение вероятности возникновения риска получения травм и возможных последствий;
- демонстрация приверженности принципам безопасной работы;
- развитие культуры безопасности;
- определение первоочередных мероприятий для снижения риска.

5.5 Проведение поведенческого аудита и принятие корректирующих мер должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий и охраны труда.

5.6 В ОП должно быть организовано обучение руководителей и специалистов ПП, ВСП методике проведения поведенческого аудита, которая должна предусматривать освоение навыков наблюдения и общения.

6 Порядок выполнения поведенческих аудитов

6.1 Ответственность за организацию поведенческих аудитов возлагается на руководителей ОП, за проведение поведенческих аудитов – на руководителей ПП.

6.2 Функции по проведению поведенческого аудита возлагаются распорядительным документом руководителя ОП/ПП на квалифицированных работников из числа руководителей/специалистов ПП/ВСП.

Информация об организации в ПП поведенческого аудита, в том числе об обязанностях, правах и ответственности аудиторов, должна быть доведена до сведения всех работников ПП. Ответственность за информирование возлагается на руководителей ПП.

6.3 На каждом ПП должны составляться ежемесячные графики проведения поведенческих аудитов.

6.4 Периодичность проведения поведенческих аудитов устанавливается руководителем ОП, исходя из специфики производства, но должна быть не реже, чем предусмотрена системой многоступенчатого контроля за состоянием ПБиОТ, установленной локальными нормативными документами Компании.

6.5 При осуществлении аудита должны проверяться как действия работников ПП, так и действия работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории ПП.

6.6 Поведенческий аудит должен проводиться по схеме, приведенной в Приложении А к настоящему Стандарту.

6.7 При проведении беседы рекомендуется руководствоваться методикой, приведенной в Приложении Б к настоящему Стандарту.

6.8 Проведение поведенческого аудита и оценку соблюдения работником требований ПБиОТ на его рабочем месте следует производить по направлениям (категориям), приведенным в Приложении В к настоящему Стандарту.

6.9 При выявлении аудитором нарушений ключевых правил безопасности аудитор должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника.

6.10 По каждому наблюдению аудитором должен быть составлен соответствующий отчет, предназначенный для последующего учета, классификации и анализа опасных действий и условий в ВСП/ПП/ОП. Форма отчета приведена в Приложении Г к настоящему Стандарту.

6.11 В ОП должны использоваться книги с отрывными бланками отчетов, имеющих копировальные слои, для оформления отчетов в необходимом количестве. В данных книгах целесообразно на внутренней стороне лицевой обложки размещать таблицу категорий наблюдения при проведении поведенческого аудита.

6.12 Копии отчетов о проведении поведенческого аудита аудитор в срок не более одних суток направляет руководителю ВСП, в котором проведен поведенческий аудит и в службу

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 8 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

промышленной безопасности и охраны труда ПП. Отчет о выявленных опасных действиях работника подрядной организации направляется также в подрядную организацию.

6.13 Руководитель ВСП по получении отчета о проведении поведенческого аудита принимает меры по исключению повторения опасных действий, при необходимости разрабатывает и реализует профилактические мероприятия. Информация о принятых мерах и планируемых к проведению профилактических мероприятиях направляется руководителем ВСП аудитору и в службу промышленной безопасности и охраны труда ПП.

6.14 В случае установления неоднократного совершения опасных действий одним и тем же работником в течение месяца, руководитель ВСП направляет такого работника на заседание Совета по промышленной безопасности и охране труда и/или Совместного комитета (комиссии) по охране труда ПП для заслушивания и решения вопроса о принятии в отношении данного работника необходимых профилактических мер (проведение внеочередной проверки знаний, дополнительного обучения, инициирование привлечения к дисциплинарной ответственности и др.).

6.15 Руководители ВПС и ПП совместно со службой промышленной безопасности и охраны труда ПП на основании отчетов ежемесячно формируют матрицу результатов поведенческих аудитов по каждому ПП в соответствии с формой матрицы, приведенной в Приложении Д к настоящему Стандарту.

6.16 На основании данных, занесенных в матрицу, проводится расчет показателя индекса поведенческих аудитов. Расчет индекса осуществляется по формуле:

$$I_{па} = \frac{N_{од}}{T_{оп}} ,$$

где $I_{па}$ – индекс поведенческих аудитов;

$N_{од}$ – общее количество опасных действий и условий (за месяц);

$T_{оп}$ – общая продолжительность аудита за месяц (час).

6.17 Расчет и ежемесячный учет индекса поведенческих аудитов позволяет определить динамику количества опасных действий и условий, создаваемых работниками, и принимать по ним своевременные корректирующие меры. Для этого расчет показателя индекса поведенческих аудитов осуществляется ежемесячно по каждой категории наблюдения поведенческого аудита, определенной в матрице результатов поведенческих аудитов, а также по показателям внутри категорий.

6.18 Руководители ПП совместно со службой промышленной безопасности и охраны труда ПП обязаны ежемесячно проводить анализ изменения показателей, определенных матрицей поведенческого аудита, на основании которого проводить оценку качества проведения поведенческих аудитов на всех ВСП/ПП и правильности принятия корректирующих мер, направленных на снижение уровня опасных действий и условий, допускаемых работниками.

6.19 Для проведения анализа изменения показателей должны использоваться графики (диаграммы), наглядно показывающие изменение количества выявляемых опасных действий и условий во времени (минимум помесечно), а также по каждой категории наблюдения и по показателям внутри категорий. Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов приведены в рекомендуемом Приложении Е к настоящему Стандарту.

6.20 Результаты проведения поведенческих аудитов должны также рассматриваться на заседаниях Советов по промышленной безопасности и охране труда и/или Совместных комитетов (комиссий) по охране труда ВСП/ПП и ОП.

7 Регистрация, учет и хранение Записей

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 9 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

7.1 Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют ОП, ПП и ВСП в соответствии с СТО КИСМ 140-001-2010 и/или в соответствии с нормативными документами, действующими в ОП.

7.2 Записями являются:

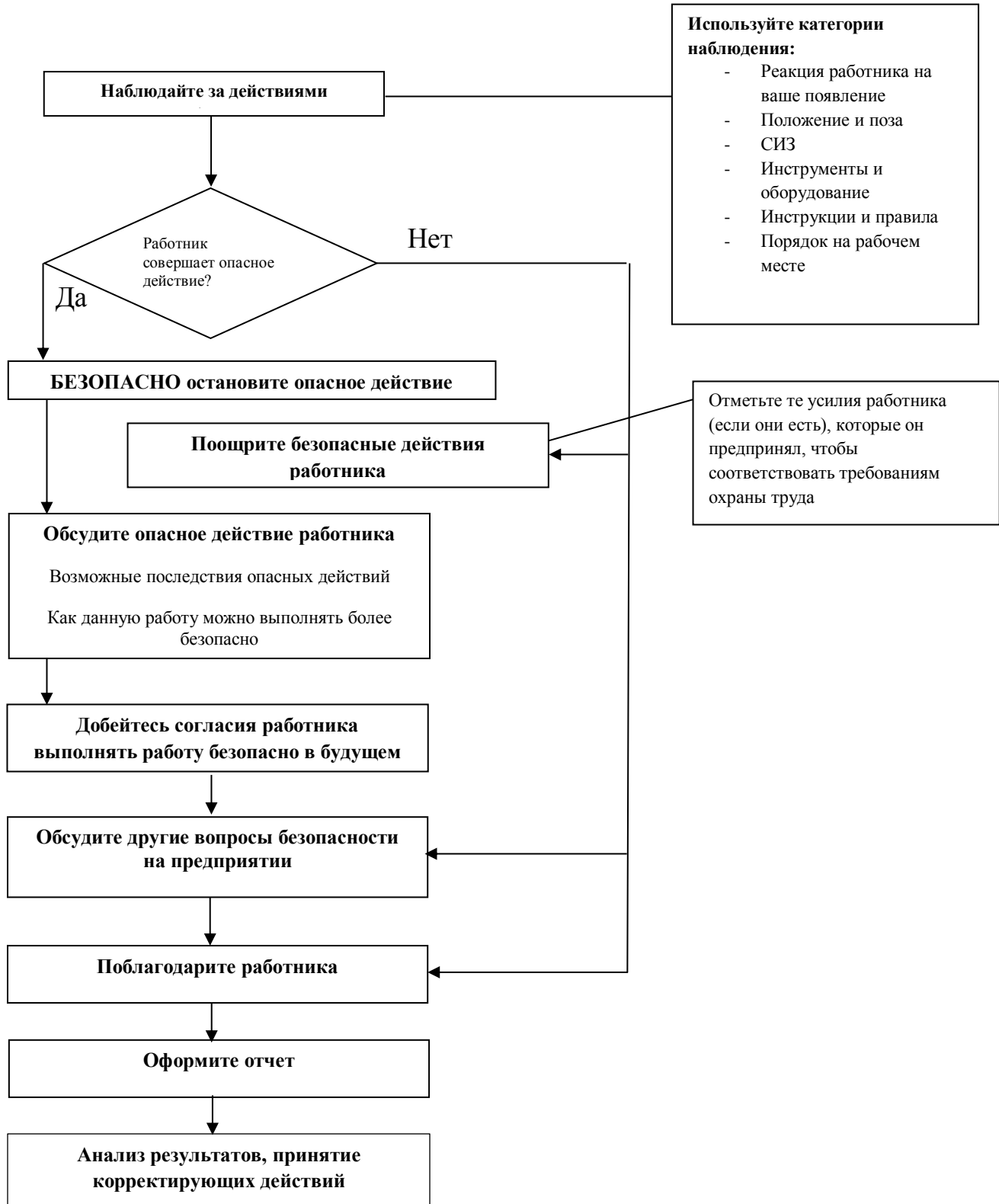
- должностные, рабочие, производственные инструкции, инструкции по охране труда, технологические карты и другие внутренние документы, определяющие безопасное производство работ и требования охраны труда;
- графики проведения поведенческих аудитов;
- материалы по результатам проведения поведенческих аудитов (отчеты, матрицы);
- распорядительные документы ОП/ПП/ВСП в области ПБиОТ;

8 Ответственность

8.1 Ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта несут руководители ВСП/ПП/ОП Компании, а также иные должностные лица, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с настоящим Стандартом.

**Приложение А
(обязательное)**

Схема действий при проведении поведенческого аудита



ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 11 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Приложение Б (рекомендуемое)

Методика проведения беседы во время поведенческого аудита

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующей методике.

1. Если работник совершает опасные действия:

- а) попросите работника приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) обсудите опасные действия работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;
- е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;
- ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия, которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;
- и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда на предприятии (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

- а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- ж) поблагодарите работника.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 12 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

**Приложение В
(обязательное)**

Таблица категорий наблюдения при проведении поведенческого аудита

Реакция работника (РР)	Положение/поза работника, действия людей (ПР)	Спецодежда и СИЗ (СИЗ)	Состояние инструментов и оборудования (ИО)	Инструкция, правила и процедуры (ИП)	Порядок на рабочем месте (ПМ)
<ul style="list-style-type: none"> • Приводит в порядок СИЗ. • Изменяет положение. • Перестраивает работу. • Прячется, убегает. • Уклоняется от беседы. • Меняет инструмент. • Подсоединяет или устанавливает необходимые защитные средства. 	<ul style="list-style-type: none"> • Возможен удар о предмет или предметом. • Возможно заземление предметом. • Возможно падение. • Возможно воздействие электрического тока. • Возможно воздействие экстремальных температур. • Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов. • Возможно воздействие разлетающихся предметов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствуют ли СИЗ характеру выполняемых работ, в том числе, обеспечивают ли защиту: <ul style="list-style-type: none"> - при падении с высоты; - органов зрения и лица; - головы; - рук; - ног; - органов дыхания. • Исправность специальной одежды и обуви. • Правильно ли используются СИЗ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Находится ли оборудование в исправном и безопасном состоянии. • Используются ли в соответствии с правилами эксплуатации, по назначению. • Не используются ли самодельные приспособления и инструмент. 	<ul style="list-style-type: none"> • Инструкция отсутствует в свободном доступе, на рабочем месте. • Инструкции не выполняются, так как не соответствуют выполняемой работе. • Работа выполняется с нарушением требований инструкций. • Отсутствуют соответствующие допуски для выполнения данного вида работы. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживается ли порядок на рабочем месте. • Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования. • Не допущено ли загромождение, захламленность и загроможденность проездов и проходов, убраны ли (складированы) неиспользуемые инструменты, запасные части и оборудование. • Имеются ли препятствия у лестниц, выходов. • Имеются ли недостатки в освещении рабочего места.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 13 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

**Приложение Г
(обязательное)**

ОТЧЕТ о проведении поведенческого аудита					
Дата:			Аудитор:		
ПП:					
ВСП/ участок:					
Тип поведения:	<i>БД /ОД /ОУ</i>	Потенциальная тяжесть последствия:	<i>высокий / средний / низкий</i>	Время начала и окончания аудита:	
Рабочее место / Подрядная компания:					
Ф.И.О., профессия, вид работы:					
Краткое описание опасных действий, риска или опасности (выявленные нарушения):					
Возможные последствия					
Принятые действия					
Предложения работника, а также причины опасного поведения					
Категория наблюдения:	Решения непосредственного руководителя:			Подпись	
<i>РР; ПР; СИЗ; ИО; ИП; ПМ</i>	<i>Принять неотложные меры</i>	<i>Решить вопрос в рабочем порядке</i>	<i>Требуется рассмотрение вышестоящего руководства.</i>		
<i>Примечание:</i> Если отмечено БД, тогда следует заполнять только графы: ФИО, Профессия, Вид работы, Предложения работника.					

1. Бланк Отчета должен быть размером формата А5 альбомной ориентации.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 14 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

**Приложение Д
(обязательное)**

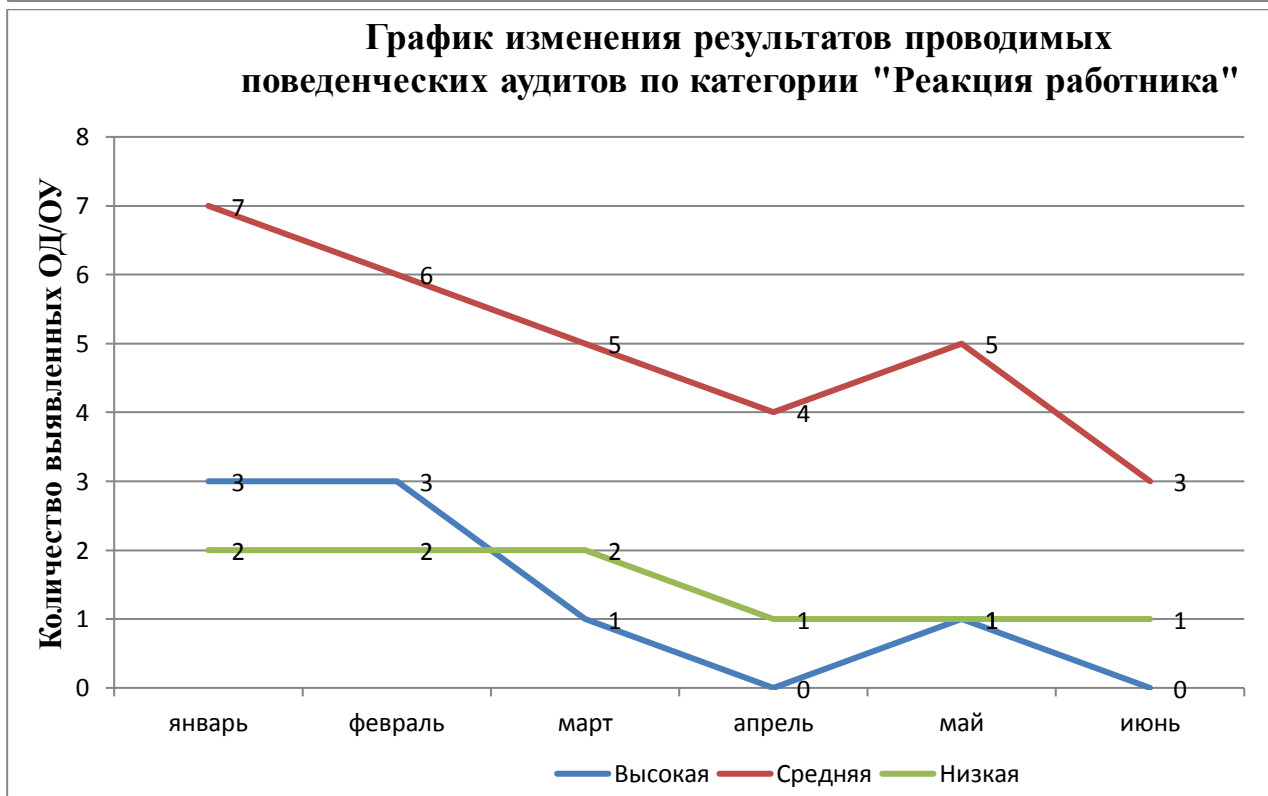
Матрица анализа результатов поведенческих аудитов						
Время	Категории наблюдений (негативные моменты)	Потенциальная тяжесть последствий			Анализ ОД/ОУ	
		Высокая	Средняя	Низкая	Кол-во ОД/ОУ	ОД/ОУ час/аудит
1	2	3	4	5	6	7
РР	РЕАКЦИЯ РАБОТНИКА					
	Приводит в порядок СИЗ					
	Изменяет положение					
	Уходит с рабочего места, уклоняется от беседы					
	Прекращает работу, перестраивает работу					
	Подсоединяет или устанавливает защитные средства					
	Меняет инструмент					
ПР	ПОЛОЖЕНИЕ\ПОЗА РАБОТНИКА, ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ					
	Возможен удар о предмет или предметом					
	Возможно защемление предметом					
	Возможно падение					
	Возможно воздействие электрического тока					
	Возможно воздействие экстремальных температур					
	Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов					
	Возможно воздействие разлетающихся предметов					
СИЗ	СИЗ					
	СИЗ не соответствуют характеру выполняемой работы: - падение с высоты					
	- органов зрения и лица					
	- головы					
	- защиты рук					
	- ног					
	- органов дыхания					
	Не правильно пользуются СИЗ					

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 15 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

	Спецодежда и обувь не исправны					
1	2	3	4	5	6	7
ИО	ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
	В небезопасном (неисправном) состоянии					
	Используются неправильно, не по назначению					
	Применяются самодельные инструменты и приспособления					
ИП	ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ					
	Инструкция отсутствует в свободном доступе, на рабочем месте					
	Инструкции не выполняются, так как не соответствуют выполняемой работе					
	Работа выполняется с нарушением требований установленных инструкций					
	Отсутствуют соответствующие допуски для выполнения данного вида работы					
ПМ	ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ					
	Поддерживается ли порядок на рабочем месте					
	Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования					
	Не допущено ли загромождение, захламлённость и загроможденность проездов и проходов, убраны ли (складированы), неиспользуемые инструменты, запасные части					
	Имеются ли препятствия у лестниц, выходов, площадок					
	Имеются ли недостатки в освещении рабочего места					
	Всего ОД (кол-во)					
	Всего ОД (%)					

**Приложение Е
(рекомендованное)**

Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов



ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 17 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Лист подписей

Должность	Дата	Подпись	Ф.И.О.
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА			
Заместитель Генерального директора – руководитель Операционного блока			С.Н. Дяченко
РАЗРАБОТАНО:			
Директор Департамента промышленной безопасности и охраны труда			И.А. Рахимов
Заместитель начальника Управления промышленной безопасности и охраны труда Департамента охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда			В.А. Дубков
СОГЛАСОВАНО:			
Заместитель Генерального директора- руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов			Е.С. Безденежных
Руководитель Аппарата			Е.А. Кондратова

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 17.02.2014	Лист 18 Листов 18
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Лист регистрации изменений документа

Номер изменения	Изменение и/или поправка к документу	Документ, вводящий изменение	Дата введения изменения