

# WISE<sup>2</sup>

## Close-out Meeting



Integrated Wise and  
12 basic STD + Hazardous Energies  
compliance audit  
Industrial Tikhoretsk  
15.08.17 – 18.08.17

Std Compliance audit team  
Евстигнеев Алексей – ERM  
Федорова Ольга – Данон Россия

Culture audit team  
Беляева Кристина – Данон Россия  
Алена Рыжова – Данон Украина

From WISE to WISE<sup>2</sup>

Standards



Culture & Behavior



# Safety contact





**CULTURE X STANDARDS = EFFICIENCY**

**CULT**



2. Hazardous Energies
3. Contractors
4. Accident Investigation
5. 12-Basics

**STANDARDS**

# Wise<sup>2</sup> audit objectives

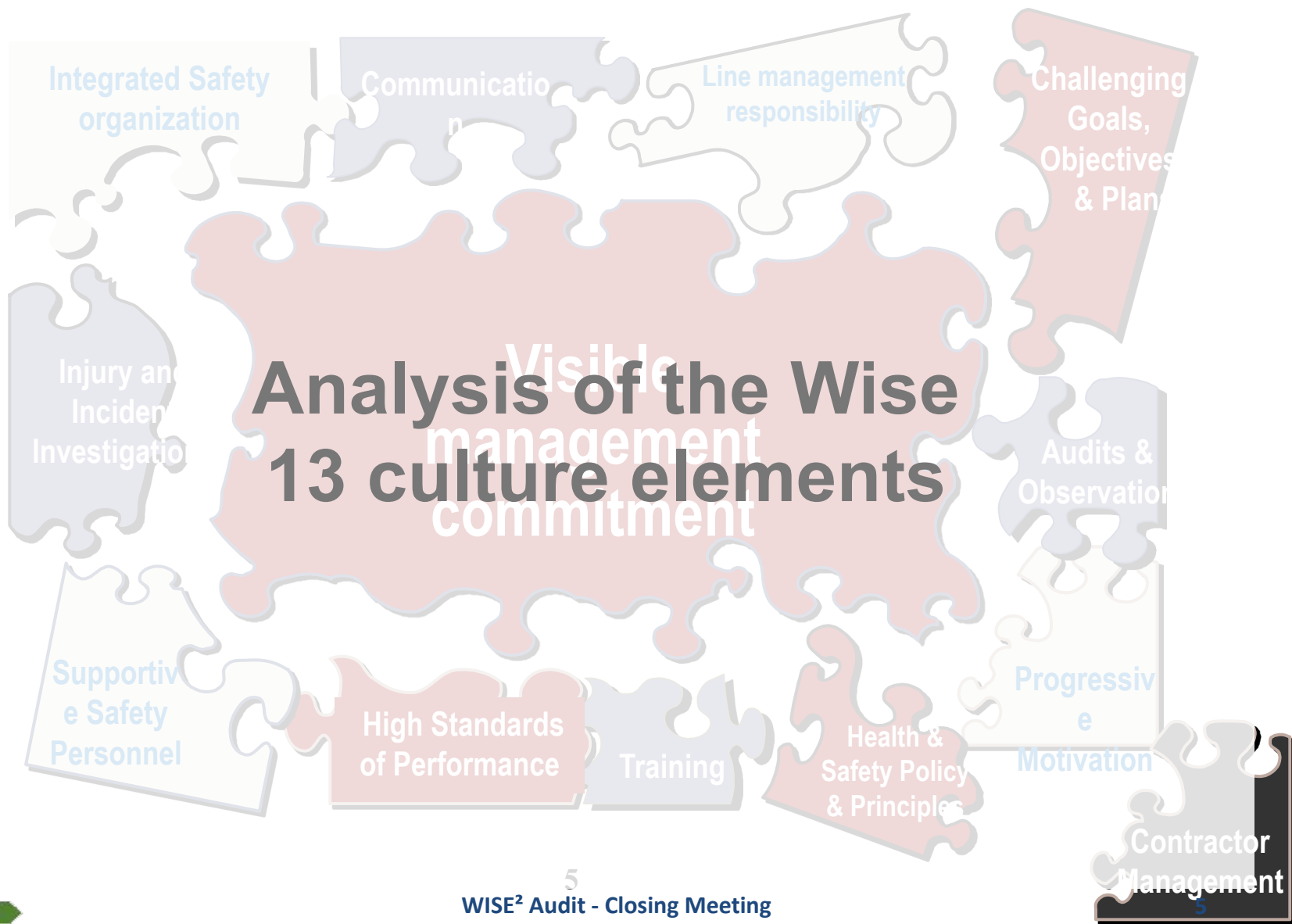
## ✓ On the 13 elements = focus on the leadership of Safety

- Assess the evolution of Safety Culture at the Site
- Review the implementation of the recommendations from previous audit
- Identify and define key actions to do to sustain improvement of Safety Culture
- Share good practices

## ✓ The 12 basics and Hazardous Energies Standards

- Measure the level of compliance against Danone Corporate standards with the goal of preventing severe accidents
- Identify actions to implement
  - Level 1 = immediate cause of severe accident
  - Level 2 = second level cause of severe accident
  - Level 3 = connected to a management system deficiency





**Visible management commitment**  
**Analysis of the Wise 13 culture elements**

Integrated Safety organization

Communication

Line management responsibility

Challenging Goals, Objectives & Plans

Injury and Incident Investigation

Audits & Observations

Supportive Safety Personnel

High Standards of Performance

Training

Health & Safety Policy & Principles

Progressive Motivation

Contractor Management

# Analysis of the Wise 13 culture elements

- | Visible Management Commitment
- | Safety Policies and Principles
- | High Standards of Performance
- | Challenging Goals, objectives and Plans

## Leadership Elements

- | Supportive Safety Personnel
- | Line Management Accountability and Responsibility
- | Integrated Organization for Health and Safety
- | Progressive Motivation

## Organizational Elements

- | Effective Communication
- | Continuous Safety Training and development
- | Injury and Incident Investigations
- | Effective Audits and Observations
- | Contractor management

## Operational Elements

## ✓ Current Situation

- На площадке определены и идентифицированы основные риски по безопасности;
- На площадке существует комитет по безопасности;
- Бюджет по безопасности определен;
- Разработана и введена в действие Политика по безопасности

# Leadership Elements

- Visible Management Commitment
- Safety Policies and Principles
- High Standards of Performance
- Challenging Goals, objectives and Plans

## ✓ Recommendations

- ❑ Доработать систему каскадирования целей с учетом действующего штатного расписания;
- ❑ Проводить 121 встречи для эффективного развития лидерских компетенций у команды;
- ❑ Подготовить структурированный план развития культуры безопасности на ближайшие 2-3 года (Road Map);
- ❑ Выработать единое видение и понимание Политики по безопасности у всех сотрудников;
- ❑ Цели по безопасности базируются в том числе на действующей Политике по безопасности;
- ❑ Внедрить стандарт порядка на рабочих местах;
- ❑ Обеспечить наличие на рабочих местах базовых процедур по безопасности



# Leadership Elements

- | Visible Management Commitment
- | Safety Policies and Principles
- | High Standards of Performance
- | Challenging Goals, objectives and Plans

## ✓ Photo

**DANONE**  
Группа компаний Даноне в России

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор Филиала  
«Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ»  
Анатолий Владимирович КОРЖ  
2016 г.

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СХРАНЫ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ**

Приказной формой Филиала «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» является обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников.

Основная ответственность за сохранение жизни и здоровья работников завода в процессе осуществления деятельности, руководство Филиала «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» принимает на себя следующие обязательства:

| Наши принципы:   | Это значит:   |
|--|---|
| <b>Безопасность - наш главный приоритет</b>                    | Мы будем стремиться к пропаганде безопасности, как образа жизни каждого из нас.   |
| <b>Вовлечение подрядчиков в культуру Wise</b>                  | Распространение в культуру безопасного поведения не только среди наших сотрудников, но и среди сотрудников других организаций - входящих задач! |
| <b>Обеспечение безопасных условий труда</b>                    | Проведение специальной оценки условий труда, производственного контроля на рабочих местах. Обеспечение СМБ. Выполнение стандартов WISE.         |
| <b>Поддержание и развитие открытого диалога с сотрудниками</b> | «Поведенческие диалоги» позволяют развивать культуру безопасного поведения среди сотрудников.   |
| <b>Предотвращение несчастных случаев</b>                       | Постоянная оценка рисков на предприятии сотрудниками и руководством завода. Активное участие в программе Near-Miss, расследование инцидентов.   |

Руководство Филиала «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ» берет на себя обязательство по обеспечению Политики и области охраны труда и профессионального здоровья всеми необходимыми ресурсами, а персонал несет личную ответственность за ее реализацию в пределах своей компетенции и должностных обязанностей.

Главный инженер: Корж О., Начальник СУП: Шевченко Л.  
Начальник производства: Остапенко А., Начальник дивизиональной службы: Костина Г.  
Начальник лаборатории: Мостовой С., Начальник СЭБ: Благоев В.

каскадированы цели по развитию программы WISE на 2017 год

**Стратегическая цель – 0 несчастных случаев**

**DANONE**

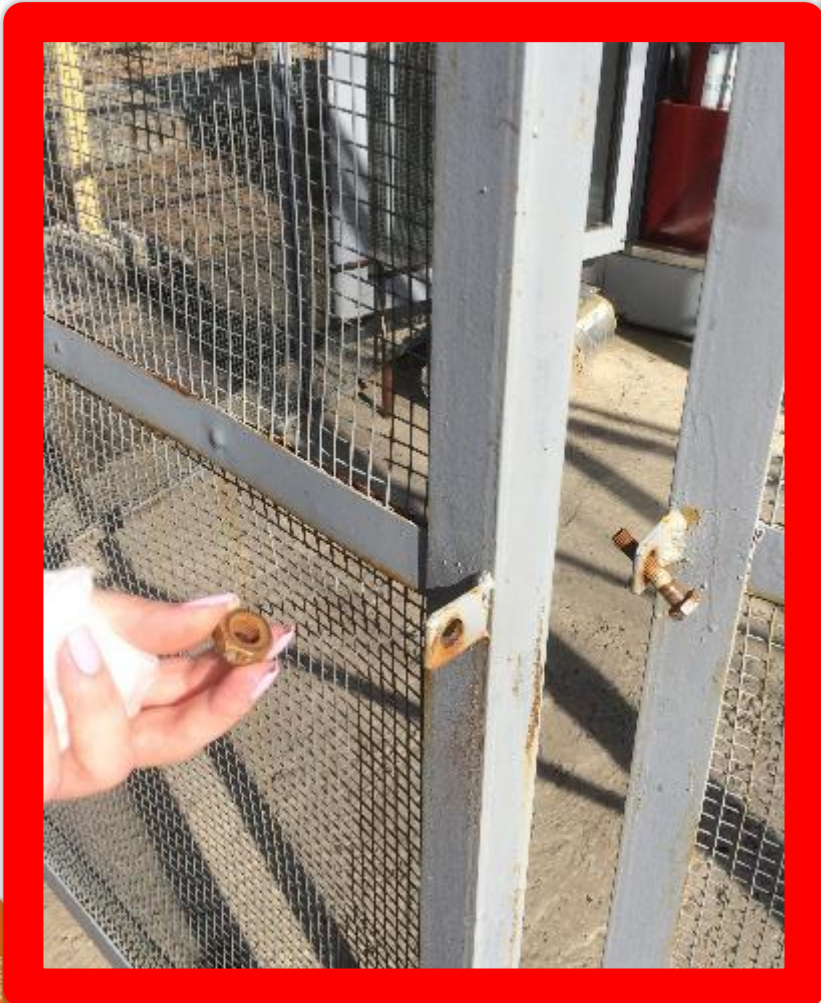
- Результат по аудиту WISE – 41 балл
- Внедрение стандарта LOTO – 100%
- Результат по аудиту ERM (Соответствие 12 Basics & Haz Energy) ≥ 75%
- Результат по устранению Near Miss и выполнению запланированных действий за год ≥ 80%
- Развитие элементов WISE – минимум 0,6 баллов процента по каждому элементу
- KPI по Safety включены в OKT, МДП сотрудников – 100%
- Выполнение Action Plan по развитию элементов/стандартов – 100%
- Проведение поведенческих аудитов – 4 аудита в месяц
- Вовлеченность в программу WISE – 100%
- Выполнение графика аудитов по WISE – 100%
- Выполнение Action Plan по развитию элементов/стандартов – 100%
- Реализация MUST-программ – 100%
- Проведение поведенческих аудитов – 4 аудита в месяц
- Проведение коммуникации с сотрудниками по стандартам WISE2 – 100%
- Выполнение графика производственных и технологических аудитов – 100%
- Вовлечение работников в программу WISE – вовлеченность 5-ти минут по 5А
- Проведение аудитов на своих участках – 100%
- Проведение коммуникации с сотрудниками по стандартам WISE2 – 100%
- Систематическое ведение журналов и архивация инструкций – 100%
- Соблюдение правил подачи ОТ и стандартов WISE – 100%
- Участие в мероприятиях 5-ти минуток, собранных по Safety – 100%
- Знание и понимание сотрудниками
- Знание и соблюдение правил и процедурных правил безопасности –



# Leadership Elements

- Visible Management Commitment
- Safety Policies and Principles
- High Standards of Performance
- Challenging Goals, objectives and Plans

✓ Photo



# Leadership Elements

- | Visible Management Commitment
- | Safety Policies and Principles
- | High Standards of Performance
- | Challenging Goals, objectives and Plans

Photo





# Аудит соответствия стандартам



# Уровень риска

Каждый уровень представляет собой потенциальный уровень причины происшествия. Уровни не могут быть изменены.

**Уровень 1: непосредственная причина происшествия – должна быть устранена в течение 1 месяца**

- Непосредственной причиной происшествия может быть:
  - Небезопасные методы работы, обнаруженные в ходе аудита
  - Базовое несоответствие, обнаруженное в оборудовании
  - Опасная ситуация
  - И т.д.

**Уровень 2: вторичная причина происшествия – должна быть устранена в течение 6 месяцев**

- Вторичной причиной происшествия может быть:
  - Отсутствие или недостаток обучения работников, выполняющих опасные работы
  - Отсутствие или недостаток программы профилактического техобслуживания оборудования
  - Отсутствие или недостаток наряд-допусков
  - Отсутствие аварийных учений
  - И т.д.

**Уровень 3: недостатки системы управления – должны быть исправлены в течение года**

- Недостаток складских запасов
- Недостаток анализов упущений
- Недостаток планирования действий
- Недостаток управления изменениями
- И т.д.

# Статус соответствия

Оценка: дается по каждому пункту чек листа

- **Полное соответствие (Compliant):** Не найдено отклонений от стандарта (Оценка: 100%)
- **Значительное соответствие (Significant):** Система внедрена. Найдены небольшие отклонения (Оценка: 75%)
- **Частичное соответствие (Partial):** Система внедрена. Найдены существенные отклонения (оценка 25%)
- **Базовое соответствие (Basic):** секция отсутствует в системе или выявлен серьезный риск (Оценка 0)

# Оценка

В случае, если соответствие требованию уровня 1 признается базовым, оценка всей секции ограничивается на уровне 50%.

Финальная оценка аудита соответствия стандартам объединяет 12 основных стандартов и стандарт по контролю опасных источников энергии и рассчитывается по следующей формуле:

$$\begin{aligned} & \text{Общая оценка аудита соответствия} \\ & = \\ & 0,7 * \text{средняя оценка по 12 стандартам} \\ & + 0,3 * \text{оценка по стандарту контроля} \\ & \quad \text{источников опасной энергии} \end{aligned}$$

# Работа на высоте



## Наблюдения

- Значительное количество платформ не полностью соответствуют требованию к ограждению
- Используется клеть, поднимаемая с погрузчика. Нет официального разрешения на использование клетки от производителя погрузчиков (нарушение регламента о безопасности машин и оборудования!). Система «погрузчик – клеть» не зарегистрирована в Ростехнадзоре как ГПМ.





# Работа на высоте



## Наблюдения

- Леса, используемые подрядчиками, не соответствуют стандарту ДАНОН.

# Наблюдения

## Химические вещества



Нет критических  
замечаний!

# Наблюдения

## Замкнутые пространства



Нет критических  
замечаний!

# Наблюдения

## Порошки (взрывоопасные среды)

### Порошки есть, стандарта нет!

- Нет расчета взрывоопасных зон.
- Не обеспечена взрывобезопасность помещений, где присутствуют порошки.



# Наблюдения

## Опасные газы



Нет критических  
замечаний!

# Наблюдения

## Пожар и эвакуация

- На складе №8 отсутствуют пожарные краны. При этом достаточность оснащения помещения только огнетушителями не подтверждена проектом.
- Только 2 гидранта на территории (должно быть 4 по проекту).
- Не все помещения обеспечены автоматическими системами оповещения о пожаре (не соответствует нормам РФ).
- Расчет категорий помещений, где присутствуют лаки и растворители, проведен без учета лаков и растворителей. Оценить достаточность средств пожаротушения не возможно.
- Доступ к некоторым пожарным кранам затруднен.



# Наблюдения

## Безопасность оборудования

- Защитные ограждения установлены не на всем оборудовании, которое может представлять опасность механического воздействия.
- Доступ к токоведущим частям электрошкафов заблокирован не везде.



# Наблюдения

## Погрузчики



- Часть погрузчиков заводятся без ключа и нет блокировки зажигания.
- Не все водители погрузчиков имеют права на управление погрузчиком (с мощностью двигателя от 4кВт).



# Наблюдения

## Стеллажи и поддоны

- На стеллажах отсутствует защита стоек от удара погрузчиком на складе ХОВ.
- Используются самодельные стеллажи без паспортов.
- Нагрузка на стойки не известна для самодельных стеллажей.



# Наблюдения

## Погрузка/Разгрузка

Нет критических замечаний!

# Наблюдения наряды-допуска



Нет критических  
замечаний!

# Наблюдения

Контроль источников опасной энергии



Нет критических  
замечаний!

# Действия после аудита

1. Копия отчета и заключительной презентации остается на площадке.
  - Внимание: результаты являются предварительными и могут измениться после рассмотрения отчета основной командой ERM
2. Необходимо будет выполнить план критичных действий
3. Черновой отчет высылается ERM в течение 3 недель после аудита площадки
4. По черновому отчету ERM выдаются комментарии, неделей позже выполняется план критичных действий
5. ERM заверяет план критичных действий (после возможного обсуждения с площадкой) и высылает окончательную версию отчета на площадке с копией N&S менеджеру направления.

# Оценка (2016 год)



12 BASICS SCORE

54%

HAZARDOUS ENERGIES SCORE

38%

COMBINED SCORE

48%

# Оценка



12 BASICS SCORE

64%

HAZARDOUS ENERGIES SCORE

65%

COMBINED SCORE

64%

- Supportive Safety Personnel
- Line Management Accountability and Responsibility
- Integrated Organization for Health and Safety
- Progressive Motivation

## ✓ Current Situation

- ❑ Персонал по безопасности проводит обучение для сотрудников, подчиняется непосредственно директору, роли и зоны ответственности по безопасности определены и персонализированы;
- ❑ Команда руководителей принимает участие в основных мероприятиях по безопасности;
- ❑ Установлены четкие дисциплинарные правила;
- ❑ Запущены мотивационные программы, мероприятия и соревнования по безопасности



- Supportive Safety Personnel
- Line Management Accountability and Responsibility
- Integrated Organization for Health and Safety
- Progressive Motivation

## ✓ Recommendations

- ❑ Роль специалист по ОТ - экспертиза и коуч, а не лидерство большинства направлений безопасности;
- ❑ Активно «использовать» и развиваться специалиста по охране труда до уровня эксперта в области безопасности (тренинги, визиты на другие площадки \ другие СБУ, посещение выставок и поставщиков Safety оборудования и т.д.);
- ❑ Применять наставничество для развития навыков по безопасности у прямых подчиненных;
- ❑ Сделать матрицу RACI рабочим инструментом;
- ❑ Анализировать достижение целей по безопасности на ежемесячной основе;
- ❑ Рассмотреть возможность проведения выделенных собраний по безопасности для всех сотрудников;
- ❑ Активно использовать тренинги и коучинг, как часть мотивационных программ для вовлечения и корректировки поведения сотрудников;
- ❑ Разработать календарный план мотивационных мероприятий для всех сотрудников;
- ❑ Активно вовлекать сотрудников для разработки и организации мотивационных программ \ мероприятий по безопасности

# Operational Elements

- Supportive Safety Personnel
- Line Management Accountability and Responsibility
- Integrated Organization for Health and Safety
- Progressive Motivation

✓ Photo



# Operational Elements

- Supportive Safety Personnel
- Line Management Accountability and Responsibility
- Integrated Organization for Health and Safety
- Progressive Motivation



Line: **Завод**  
Wise: Цель - "0" инцидентов по Безопасности

| Индикаторы эффективности               | Месяц <u>7</u> |       | Неделя <u>32</u> |       | Понедельник <u>33</u> |       |    |    |    |    |    |
|--|----------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|----|----|----|----|
|  | Цель           | Факт  | Цель             | Факт  | Пн                    | Вт    | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| S Количество НМ, шт                    | 40             | 50    | 40               | 44    | 2                     | 3     |    |    |    |    |    |
| Q Количество ФБС, шт                   | 40             | 40    | 0                | 13    | 2                     | 2     |    |    |    |    |    |
| Q Количество Logistic, качество, шт    | 0              | 2     | 0                | 0     | 0                     | 0     |    |    |    |    |    |
| D OE, FMC-1 %                          | 760            | 760   | 760              | 760   | 328                   | 328   |    |    |    |    |    |
| C Потери при сортировке, %             | 0,05           | 0,05  | 0,05             | 0,05  | 0,05                  | 0,05  |    |    |    |    |    |
| D Среднечасовая скорость линии, шт/час | 22000          | 22000 | 22000            | 22000 | 22000                 | 22000 |    |    |    |    |    |
| D Среднечасовая скорость линии, ЛВК    | 22000          | 22000 | 22000            | 22000 | 22000                 | 22000 |    |    |    |    |    |
| C Расход воды, м³                      | 22000          | 22000 | 22000            | 22000 | 22000                 | 22000 |    |    |    |    |    |

Line: **ЗДМК**  
Wise: Цель - "0" инцидентов по

| Индикаторы эффективности        | Месяц <u>7</u> |       | Неделя <u>31</u> |      | Цель | Пн |
|---------------------------------|----------------|-------|------------------|------|------|----|
|                                 | Цель           | Факт  | Цель             | Факт |      |    |
| Производительность Soudronic №1 | 3570           | 000   |                  |      |      |    |
| Среднечасовая Soudronic №1      | 3570           | 000   |                  |      |      |    |
| Производительность Soudronic №2 | 3570           | 000   |                  |      |      |    |
| Среднечасовая Soudronic №2      | 3570           | 22000 |                  |      |      |    |
| Производительность Крупд №1     | 3570           | 000   |                  |      |      |    |



# Operational Elements

- Supportive Safety Personnel
- Line Management Accountability and Responsibility
- Integrated Organization for Health and Safety
- Progressive Motivation

✓ Photo



# Operational Elements

- Effective Communication
- Continuous Safety Training and development
- Injury and Incident Investigations
- Effective Audits and Observations
- Contractor management

## ✓ Current Situation

- ❑ На стендах размещена информация по безопасности;
- ❑ Проводятся 5-ки и общие встречи персонала, частью которых является информация по безопасности;
- ❑ Разработан план проведения тренингов и матрица компетенции;
- ❑ Внедрена Процедура по учету и расследованию происшествий;
- ❑ Присутствуют случаи незарегистрированных FA;
- ❑ Разработана и внедрена система 3-х ступенчатых аудитов;
- ❑ На площадке работают две основные подрядные организации, с которыми заключены соглашения по ОТ, проводятся обучения и аудиты;
- ❑ Инциденты с подрядчиками регистрируются и расследуются

- Effective Communication
- Continuous Safety Training and development
- Injury and Incident Investigations
- Effective Audits and Observations
- Contractor management

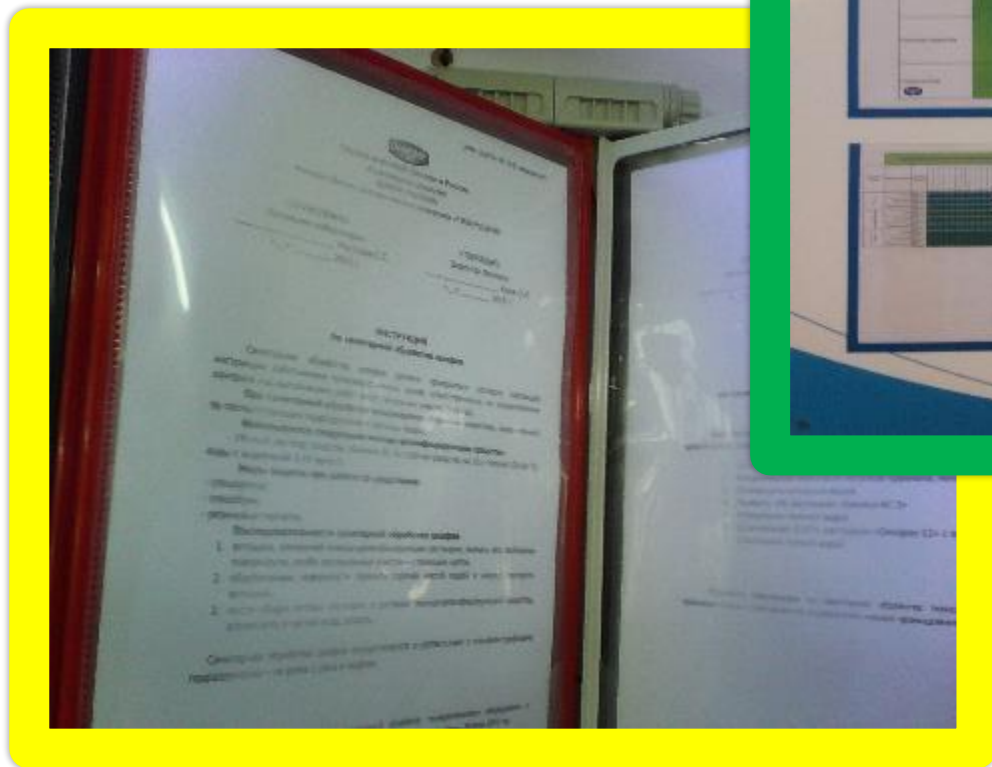
## ✓ Recommendations

- ❑ Пересмотреть план коммуникации с учетом стратегического видения развития культуры безопасности;
- ❑ Разработать систему тренингов для переведенных сотрудников;
- ❑ Использовать статистику по происшествиям для анализа ситуации на площадке и формирования корректирующих действий;
- ❑ Корректирующие мероприятия по результатам расследования должны распространяться на все релевантные участки;
- ❑ Анализировать информацию о всех инцидентах произошедших в Группе Данон, с точки зрения применимости для всех участков площадки;
- ❑ Пересматривать наполнение чек-листов, в т. ч. руководствуясь статистикой по инцидентам;
- ❑ Активно вовлекать медперсонал в мероприятия по безопасности (аудиты аптек, анализ использования медикаментов, информирование относительно отстранения сотрудников по медицинским показателям и т.д.);
- ❑ Обеспечить 100% покрытие персонала завода ПА

# Organizational Elements

- | Effective Communication
- | Continuous Safety Training and development
- | Injury and Incident Investigations
- | Effective Audits and Observations
- | Contractor management

✓ Photo



# Organizational Elements

- | Effective Communication
- | Continuous Safety Training and development
- | Injury and Incident Investigations
- | Effective Audits and Observations
- | Contractor management

✓ Photo



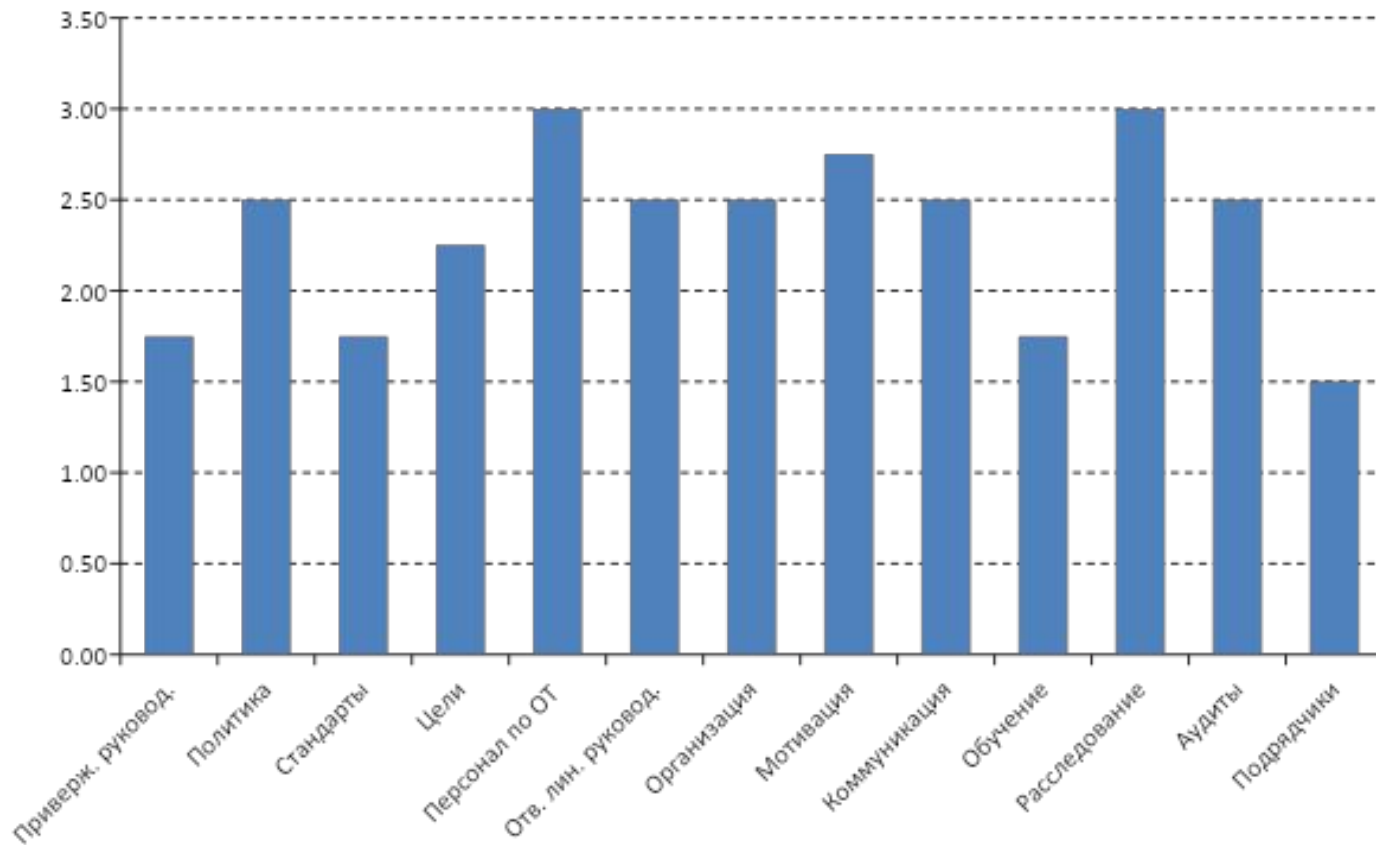




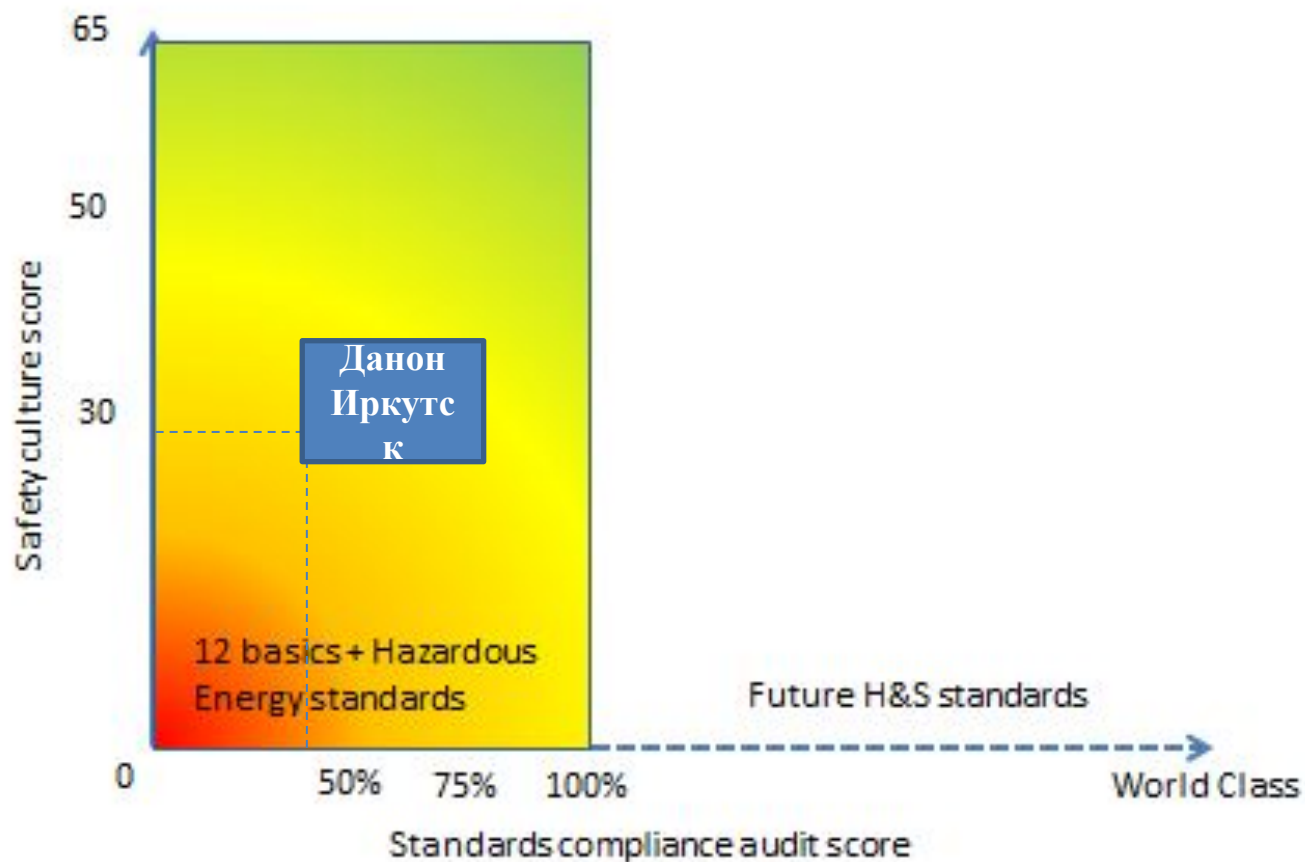
**WISE a journey,  
Not a destination**

# WISE 13 element Audit score...

# 30,25



# Wise<sup>2</sup> positioning of the site



# Thank you !

