



**Программа отбора и
подготовки новых
сотрудников**
**IP Ready: Готов к работе в
IP!**



Идентификация, регистрация и расследование инцидентов по безопасности



Событие, которое не привело к травме, но потенциально могло закончиться травмой

Первая помощь, медицинская помощь, микротравма, травма

Определения

Инциденты по безопасности с последствиями

- **Событие, квалифицируемое как Первая доврачебная помощь (First aid)** – событие, которое привело к необходимости оказания помощи немедицинским сотрудником.
- **Событие, квалифицируемое как Медицинская помощь (Medical treatment)** – событие, которое привело к оказанию помощи медицинским сотрудником.
- **Микротравма** – событие, которое потребовало оказания первой помощи/медицинской помощи, но не привело к потере трудоспособности.
- **Травма (Injury)** – событие, которое привело к потере трудоспособности или



потере

Определения

- **Потенциальный инцидент по безопасности категории ЖИЗНЬ (LIFE Potential)** – инцидент по безопасности с последствиями и без последствий, который мог стать инцидентом категории ЖИЗНЬ.
- **Инцидент по безопасности категории ЖИЗНЬ (LIFE Incident)** – инцидент по безопасности, приведший к смертельному случаю, ампутации, повреждению внутренних органов, контузии, раздроблению, скальпированной ране, серьезному ожогу или перелому.



Процесс

Идентификация инцидента по безопасности

Проведение коммуникации по итогам расследований на утренней планерке, дне охраны труда

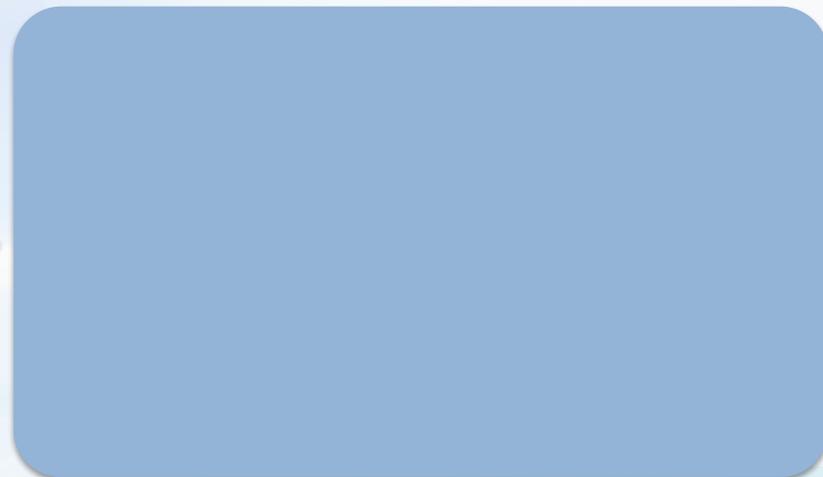
Incident Prevention system (IPS) – система для регистрации инцидентов по безопасности

Расследование инцидента по безопасности

Выполнение мероприятий и закрытие инцидента в электронной системе IPS

Идентификация инцидентов по безопасности

Информация об идентифицированном инциденте по безопасности незамедлительно должна быть передана руководителю подразделения



Идентификация инцидентов по безопасности

Форма передачи информации в ДЭОТПиПБ об идентифицированном инциденте по безопасности

Тип случая: Инцидент по безопасности с последствиями (первая помощь/мед помощь/травма)
 Инцидент по безопасности без последствий

Название

Описание

Основная информация:

1. **Что (отметить нужное в таблице)**

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | Травма | <input type="radio"/> | Взрыв |
| <input type="radio"/> | Заболевание | <input type="radio"/> | Инцидент с моторизованным оборудованием |
| <input type="radio"/> | Не относится к работе | <input type="radio"/> | Материальный ущерб |
| <input type="radio"/> | Регулярная инспекция | <input type="radio"/> | Безопасность |
| <input type="radio"/> | Принудительное действие | <input type="radio"/> | Превышение |
| <input type="radio"/> | Жалоба | <input type="radio"/> | Пролив/Разлив |
| <input type="radio"/> | Воздействие сообщества | <input type="radio"/> | Перевозка химикатов |
| <input type="radio"/> | Пожар | <input type="radio"/> | Другое несоответствие по экологии |

Идентификация инцидентов по безопасности

Форма передачи информации в ДЭОТПиПБ об идентифицированном инциденте по безопасности

Произошло на территории комбината ЗАО «Интернешнл Пейпер»?

ДА НЕТ

Конкретное место инцидента
(необходимо вписать)

3. Когда

Дата происшествия Время происшествия

4. Кто

Категория пострадавшего

- Работник IP
- Временный работник IP
- Приезжий работник IP
- Работник подрядной организации
- Другое

Свидетель

Кто сообщил об инциденте

5. Дата сообщения

6. Ответственный за расследование

Идентификация инцидентов по безопасности



Расследование инцидента по безопасности



Расследование инцидента по безопасности

Создание комиссии

- В комиссии должен быть представитель ДЭОТПиПБ
- Если инцидент произошел с сотрудником подрядной организации, то должен быть представитель подрядной организации
- Комиссия должна состоять не менее, чем из 3-х человек



Расследование инцидента по безопасности

Расследование

Сбор информации

Выяснение обстоятельств

Установление причин

Разработка плана корректирующих мероприятий

По итогам расследования оформляется:

- Акт расследования;
- Анализ коренных причин



Расследование инцидента по безопасности

Акт расследования инцидента по безопасности

| Акт расследования инцидента по безопасности (Act of safety incident investigation) | | INTERNATIONAL PAPER | | | |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Краткое описание инцидента/ Briefly description of incident | | | | | |
| Тип инцидента (Потенциальный инцидент по безопасности/первая помощь/медицинская помощь/травма) / Incident type (Near miss/ First aid/ Medical aid/ Injury) | ДАТА | | МЕСТО | | |
| | ПРОИСШЕСТВИЯ | | ПРОИСШЕСТВИЯ | | |
| | (DATE OF ACCIDENT) | | (SITE / REGION) | | |
| ЗАДАЧА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ИНЦИДЕНТА/TASK OR ACTIVITY AT TIME INCIDENT | | | | | |
| ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ / DESCRIPTION OF ACCIDENT | | | | | |
| | | | | | |

Расследование инцидента по безопасности

Акт расследования инцидента по безопасности

| НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ / IMMEDIATE ACTIONS TAKEN | |
|---|--|
| 1 | Страница 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПОМОЩЬ (нужное отметить) / TREATMENT PROVIDED (specify) | |
| <input type="checkbox"/> | Помощь не была предоставлена / No treatment |
| <input type="checkbox"/> | Была предоставлена первая помощь (указать, что именно) / First aid (specify) |
| <input type="checkbox"/> | Была предоставлена медицинская помощь / Medical aid |
| ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (нужное отметить) / WAS PPE WORN (specify) | |
| <input type="checkbox"/> | Да / Yes |
| <input type="checkbox"/> | Нет / No |
| <input type="checkbox"/> | Неопределено / Undetermined |
| Список использованных СИЗ / List all PPE worn | |
| ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / USE OF EQUIPMENT | |
| Список оборудования / List equipment used | |

О БЕЗОПАСНОСТИ / MAIN INFO ON SAFETY INCIDENT

Расследование инцидента по безопасности

Акт расследования инцидента по безопасности

| РАЗЛИВ/ВЫБРОС ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (заполнять, если применимо) / CHEMICAL SPILL/RELEASE (fill in if applicable) | |
|---|---|
| Название реагента / Chemical | |
| Источник утечки / Source of release | <input type="checkbox"/> Труба или вентиляционное отверстие / Stack or vent |
| | <input type="checkbox"/> Резервуар (хранилище) / Tank (storage) |
| | <input type="checkbox"/> Транспорт / Transport |
| | <input type="checkbox"/> Трубопровод / Pipeline |
| | <input type="checkbox"/> Обработка первичных отходов / Primary waste management |
| | <input type="checkbox"/> Технологический резервуар / Process vessel |
| | <input type="checkbox"/> Другое (отметить) / Other (specify) |
| Утечка (куда) / Release received by | <input type="checkbox"/> Воздух / Air |
| | <input type="checkbox"/> Здание / Building |
| | <input type="checkbox"/> Земля / Ground |
| | <input type="checkbox"/> Вторичная защитная оболочка / Secondary containment |
| | <input type="checkbox"/> Канализация / Sewage |
| | <input type="checkbox"/> Вода / Water |
| | <input type="checkbox"/> Другое (отметить) |
| Количество химического вещества (разлитого/выброшенного) / Amount of chemical spill/released | |
| Количество собранного химического вещества / Amount of chemical collected/recovered | |
| Затронутый участок на комбинате (м ²) / Affected area within the mill (m ²) | |
| Затронутый участок вне комбината (м ²) / Affected area outside the mill (m ²) | |
| Метод обнаружения / Detection method | <input type="checkbox"/> Средство постоянного контроля выбросов/загрязняющих веществ / Means of continuous emission monitoring |
| | <input type="checkbox"/> Средство постоянного контроля затемнения/запыленности / Means of continuous dust monitoring |
| | <input type="checkbox"/> Показатель эффективности оборудования контроля загрязнения / Efficiency indicator of pollution control equipment |
| | <input type="checkbox"/> Лабораторное испытание / Lab test |
| | <input type="checkbox"/> Полевое устройство / Field device |
| | <input type="checkbox"/> Визуальное наблюдение / Visual observation |

Расследование инцидента по безопасности

Акт расследования инцидента по безопасности

| ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) / WEATHER CONDITIONS (if applicable) | |
|--|--|
| Погодные условия | <input type="checkbox"/> Ясно / Fair |
| | <input type="checkbox"/> Дождь / Rain |
| | <input type="checkbox"/> Туман / Fog |
| | <input type="checkbox"/> Смог / Smog |
| | <input type="checkbox"/> Экстремальный холод / Extreme cold |
| | <input type="checkbox"/> Снег / Snow |
| | <input type="checkbox"/> Ветер / Wind |
| | <input type="checkbox"/> Другое (отметить) / Other (specify) |

| ФОТО / PICTURE |
|--|
| |

| КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ / ROOT CAUSES SUMMARY |
|--|
| 1. 2. 3. 4. 5. |

Расследование инцидента по безопасности

Акт расследования инцидента по безопасности

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| КОРРЕКТИРОВКИ (IMPROVE) CONTROL MEASURES (CONTROL MEASURES) | МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ (УКАЗАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ) (TO PREVENT RE-OCCURRENCE (A DETAILED DESCRIPTION OF THE COUNTERMEASURES PUT IN PLACE, BY WHO AND WHEN)) | | КТО (WHO) IP | КОГДА (WHEN) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| АУДИТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ / SAFETY AUDIT TO VERIFY ACTIVITIES FULFILLMENT | | | КТО (WHO) IP | КОГДА (WHEN) | |
| | | | | | |
| ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЦЕССА/ОВ? (DO WE NEED TO REVIEW RELATED PROCESSES?) | | YES <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | КТО (WHO) | КОГДА (WHEN) |
| | | | | | |
| ИМЕНА ПРОЦЕССА(ОВ) (PROCESS NAME(S)) | | | | | |

Страница 3

ЛИЦА ПРОВДИВШИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИШЕСТВИЯ (TEAM MEMBER S TAKING PART IN RIDDOR ACCIDENT ANALYSIS PROCESSES ARE (INCLUDE JOB TITLE S))

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| КОМПОНИЯ, ТЕОМ | Представитель производства / Area Representative | <input checked="" type="checkbox"/> | ФИО (PRINT NAME): | ПОДПИСЬ (SIGNATURE): | ДАТА (DATE) |
| | Представитель ДОТ/П/Б / Safety Department Representative | | ФИО (PRINT NAME): | ПОДПИСЬ (SIGNATURE): | ДАТА (DATE) |
| | Член рабочей группы / Work Team Member | | ФИО (PRINT NAME): | ПОДПИСЬ (SIGNATURE): | ДАТА (DATE) |

Расследование инцидента по безопасности

Анализ коренных причин

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Управление изменениями<input type="checkbox"/> Изменения не выполняются в надлежащие сроки<input type="checkbox"/> Химикат, материал или оборудование не оценены/не утверждены<input type="checkbox"/> Несоответствующая коммуникация<input type="checkbox"/> Несоответствующая оценка Управления изменениями<input type="checkbox"/> Управление изменениями не применяется<input type="checkbox"/> Обучение не проведено или несоответствующее <input type="checkbox"/> Коммуникация/Обратная связь<input type="checkbox"/> Претензия не была обоснована<input type="checkbox"/> Недостаточная коммуникация между рабочими группами или сменами<input type="checkbox"/> Недостаточная коммуникация – разные языки<input type="checkbox"/> Недостаточная коммуникация – один язык<input type="checkbox"/> Предыдущие уроки не применяются эффективно <input type="checkbox"/> Нарушения (умышленные или неумышленные)<input type="checkbox"/> Умышленное нарушение - разовое действие<input type="checkbox"/> Умышленное нарушение – постоянное или широко распространенное<input type="checkbox"/> Неосторожное действие или развлечение на рабочем месте <input type="checkbox"/> Оборудование/Материалы<input type="checkbox"/> Загрязнение или несовместимые материалы<input type="checkbox"/> Дефект, отказ или неисправность<input type="checkbox"/> Состояние оборудования не указано или непонятно<input type="checkbox"/> Оборудование, детали или материалы - конструкция<input type="checkbox"/> Оборудование, детали или материалы – погрузка/хранение<input type="checkbox"/> Несоответствующие инструменты, материалы, оборудование или СИЗ<input type="checkbox"/> Несанкционированное применение оборудования или не по назначению <input type="checkbox"/> Знания/Обучение<input type="checkbox"/> Компетенции не проверены | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ошибочные действия<input type="checkbox"/> Стадия проверки не завершена или пропущена<input type="checkbox"/> Недостаточное или избыточное внимание<input type="checkbox"/> Необходимая информация отсутствует или неверно интерпретирована<input type="checkbox"/> Ошибка измерения/калибровки<input type="checkbox"/> Стадия процедуры выполнены неправильно или не в требуемом порядке<input type="checkbox"/> Инструмент или СИЗ неправильно подобраны или применены<input type="checkbox"/> Опечатка или ошибка в данных<input type="checkbox"/> Использование прошлых событий как основу для принятия решения<input type="checkbox"/> Использование неверного метода или процедуры<input type="checkbox"/> Знаки, предупреждающие о проблеме, были проигнорированы <input type="checkbox"/> Человеческий фактор — предпосылки<input type="checkbox"/> Изменение ситуации не распознано<input type="checkbox"/> Сложное или неясное задание<input type="checkbox"/> Отвлечение<input type="checkbox"/> Перегрев/Переохлаждение<input type="checkbox"/> Сниженная концентрация - усталость, монотонность, повторяющиеся действия<input type="checkbox"/> Сниженная концентрация - физическое, умственное или эмоциональное состояние<input type="checkbox"/> Чрезмерная уверенность, недооценка сложности, или ограниченное восприятие<input type="checkbox"/> Влияние коллектива<input type="checkbox"/> Недостаточность органов чувств (зрения, слуха, осязания и т.д.)<input type="checkbox"/> Дефицит времени или спешка <input type="checkbox"/> Программа инспекций/техобслуживания<input type="checkbox"/> Калибровка – неполная или неправильная<input type="checkbox"/> Исторические данные по эксплуатации и техобслуживанию не имеются/не используются<input type="checkbox"/> Замечания после проверок перед применением не устранены<input type="checkbox"/> Проверки перед применением неполные или не проводятся<input type="checkbox"/> Предупредительное техобслуживание - неполное или неправильное |
|--|--|

Расследование инцидента по безопасности

Анализ коренных причин

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Процесс проверки компетенций несоответствующий<input type="checkbox"/> Недостаточное повторное обучение<input type="checkbox"/> Компетенции обучающего несоответствующие<input type="checkbox"/> В материалах обучения имеются пробелы<input type="checkbox"/> Материалы обучения, задача или процедура не понятны<input type="checkbox"/> Обучения неполное или не проведено<input type="checkbox"/> Лидерство и руководство<input type="checkbox"/> Неспособность предоставить надлежащие обучение, инструменты или руководство<input type="checkbox"/> Несоответствующее планирование, принятие решений или составление графика<input type="checkbox"/> Несоответствующее компетенции непосредственного руководителя<input type="checkbox"/> Недостаточное количество работников или ресурсов<input type="checkbox"/> Правила и процедуры не выполняются постоянно и последовательно<input type="checkbox"/> Требования непосредственного руководителя нечеткие, или не понятны<input type="checkbox"/> Влияние организации (Системы администрирования и управления)<input type="checkbox"/> Административные средства контроля несоответствующие или не внедрены<input type="checkbox"/> Корректирующие действия несоответствующие или непостоянные<input type="checkbox"/> Оборудование несоответствующее или не обслуживается<input type="checkbox"/> Временные средства контроля неэффективные или не внедрены<input type="checkbox"/> Спецификации для закупки нечеткие или не внедрены | <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ремонт - неполный или неправильный<input type="checkbox"/> Заказ на работу – не присвоен приоритет или не выполнен<input type="checkbox"/> Процедуры/стандарты/практики<input type="checkbox"/> Изменения в процедурах не опубликованы<input type="checkbox"/> Правильная процедура не используется или используется неправильно<input type="checkbox"/> Стандарты поддержания порядка не установлены<input type="checkbox"/> Процедура не разработана или недоступна<input type="checkbox"/> Процедура или опросный лист не заполнен или неправильный<input type="checkbox"/> Процедуры трудны для восприятия, нецелесообразны или неосуществимы<input type="checkbox"/> Для новых или нестандартных задач не оценены риски<input type="checkbox"/> Система/оборудование используется не в соответствии со спецификациями производителя<input type="checkbox"/> Организация/планирование работ<input type="checkbox"/> Несоответствующий анализ безопасности перед началом работ<input type="checkbox"/> Недостаточно времени для подготовки/завершения задачи<input type="checkbox"/> Условия на рабочем месте<input type="checkbox"/> Конструкция здания/условия в здании<input type="checkbox"/> Пожар, взрыв, погодные условия, стихийные бедствия<input type="checkbox"/> Низкая видимость<input type="checkbox"/> Ненадлежащее поддержание порядка<input type="checkbox"/> Знаки/ярлыки отсутствуют, не читаемы или трудны для восприятия<input type="checkbox"/> Конструкция/состояние поверхностей для прохода или работы |
|--|--|

КОММЕНТАРИЙ ПО АНАЛИЗУ КОРЕННЫХ ПРИЧИН И ВЫВОДЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

Расследование инцидента по безопасности

Коммуникация

- О любом инциденте по безопасности информация должна быть донесена до всех руководителей подразделений на утренней планерке – не позднее 5-ти рабочих дней с момента окончания расследования
- Если инцидент относится к Потенциальному инциденту категории ЖИЗНЬ/Инциденту категории ЖИЗНЬ, должен быть подготовлен Урок ЖИЗНЬ – не позднее 5-ти рабочих дней с даты завершения расследования
- По потенциальному инциденту категории ЖИЗНЬ/Инциденту категории ЖИЗНЬ информация доводится до сведения работников на ближайшем ежемесячном Дне охраны труда

Выполнение корректирующих мероприятий и закрытие инцидента по безопасности в электронной системе IPS

Информация о выполнении мероприятий передается в ДЭОТПиПБ в письменном виде

Проверка выполнения осуществляется ДЭОТПиПБ путем проведения аудита

Работник ДЭОТПиПБ вносит информацию в систему IPS

