



Technologia BHP	<b>STANDARDY OPERACYJNE</b>	Nr ref.: <b>BHP AM 005</b> <b>Audyty w zakładach</b> Wydanie: 18.12.2007 Wersja: 2 Poprawka: 14.06.2010	
<b>Audyty w zakładach/ Ocena wielopoziomowa</b>			
Obieg kontrolowany	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził :
Imię i nazwisko:	Frank Haers	Komisja BHP AM	Frank Haers

## 1. Zakres i definicje

- 1.1. Niniejsza norma obejmuje wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych, od nadzoru bezpośredniego do najwyższego poziomu kadry zarządzającej w organizacji.
- 1.2. Audyty w zakładzie oraz oceny wielopoziomowe polegają na bezpośrednich rozmowach pomiędzy pracownikami zakładów a kierownictwem i mają na celu zwiększenie zaangażowania w kwestie poprawy bezpieczeństwa pracy. Mają one następujące cele:
  - 1.2.1. Przegląd praktyk stosowanych dla przeprowadzanych prac ;
  - 1.2.2. Ugruntowanie istniejących norm;
  - 1.2.3. Zidentyfikowanie możliwości poprawy;
  - 1.2.4. Przekazanie pozytywnej informacji zwrotnej w przypadku prac przeprowadzanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz
  - 1.2.5. Poprawę sposobów pracy niezgodnych z wymogami bezpieczeństwa.
- 1.3. Audyty w zakładach mogą być przeprowadzane przez kierownictwo w sposób indywidualny. Oceny wielopoziomowe wymagają udziału co najmniej dwóch osób. Umożliwia to lepsze dostosowanie norm oraz możliwość wymiany opinii.
  - 1.3.1. Grupy oceniające w ramach oceny wielopoziomowej składają się z pracowników z różnych szczebli zarządzania liniowego;
  - 1.3.2. W ocenie wielopoziomowej muszą brać udział co najmniej dwie osoby, którym podlegają oceniani pracownicy;
  - 1.3.3. Udział kolejnych poziomów kadry zarządzających nie jest obowiązkowy;
  - 1.3.4. W ocenie wielopoziomowej powinni brać udział kierownicy liniowi;
  - 1.3.5. Wyższa kadra kierownicza na poziomie korporacyjnym (Zarząd Grupy i Komitet Zarządzający) może wejść w skład grupy oceniającej wraz z każdym kierownikiem liniowym w swoim obszarze odpowiedzialności.
  - 1.3.6. W proces ten mogą się również włączyć inne osoby zainteresowane z zakładu pracy zgodnie z ustaleniami lokalnymi.

## 2. Wymagania minimalne

### 2.1. Częstotliwość audytu

Kto	Minimalna częstotliwość
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarząd Grupy,</li> <li>- wszystkie osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych w funkcjach wsparcia (poziom korporacyjny i poziom jednostki biznesowej)</li> <li>- osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych w funkcjach wsparcia niezwiązanych z produkcją, takich jak administracja, finanse ... (poziom zakładu)</li> </ul>	1 ocena/audyt /miesiąc (przynajmniej 50% musi przypadać na ocenę wielopoziomową)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych na poszczególnych poziomach zarządzania (od EVP [wiceprezesa wykonawczego] w dół)</li> <li>- osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych w funkcjach wsparcia produkcji (poziom zakładu),</li> </ul>	1 ocena/audyt /tydzień (przynajmniej 50% musi przypadać na ocenę wielopoziomową)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby na niższych stanowiskach kierowniczych na poszczególnych poziomach zarządzania (mistrz, brygadzysta, kierownik)</li> </ul>	4 audyty w zakładzie na tydzień

## 3. Dokumentacja z audytu

3.1. Podsumowanie istotnych informacji i rozmów mających miejsce w trakcie procesu należy udokumentować. Podsumowanie to powinno zawierać:

- 3.1.1. Klasyfikację obszarów ryzyka (typowe kategorie to procedury, stanowiska, ergonomia, sprzęt ochrony osobistej, sprzęt i narzędzia oraz porządek) i podział zgodnie z potencjałem wypadkowości.
- 3.1.2. Listę zaobserwowanych i omówionych nieprawidłowości.
- 3.1.3. Istotne działania w zakresie BHP, które należy podjąć w odpowiedzi na powyższe obserwacje. Listę osób odpowiedzialnych i termin realizacji.

## 4. Tryb postępowania

- 4.1. Działania powinny być prowadzone w sposób otwarty, pozytywny i osobisty;
- 4.2. Proces powinien skupiać się na zadaniach i zachowaniach, nie na ocenie warunków pracy;
- 4.3. Rozmowy powinny być prowadzone w formie dialogu i powinny się one skupiać na kwestiach BHP. Wszelkie inne kwestie należy odłożyć do czasu zamknięcia procesu oceny;

- 4.4. Po zidentyfikowaniu praktyk niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa należy uzyskać od pracowników zobowiązanie bezpiecznej pracy w przyszłości oraz;
- 4.5. W przypadku zaobserwowania łamania istotnych zasad BHP, należy zatrzymać proces i odpowiednio załatwić sprawę.
- 4.6. Należy kontynuować obserwację zidentyfikowanych tendencji postępować zgodnie z planami działania opracowanymi po audycie/ ocenie w celu zapewnienia eliminacji powtarzających się nieprawidłowości.