
УПРАЖНЕНИЕ 21:

Разработайте систему выявления, корректировки и предотвращения аварий

ЦЕЛИ

Участникам надлежит разработать систему выявления, корректировки и предотвращения аварий.

ПОДХОД

Данное упражнение может выполняться как в одной большой, так и в малых группах.

Участники могут обращаться за информацией к Главе 24.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Несоответствие: неспособность выполнить конкретное требование СУОС. Крупные несоответствия указывают на серьезные недостатки, которые неблагоприятно влияют на СУОС организации. Мелкие несоответствия указывают на отдельные недостатки, которые не влияют на эффективность СУОС организации в целом.

Корректирующие действия: действия, предпринимаемые для немедленного решения проблемы.

Предупреждающие действия: действия, предпринимаемые для решения причин, лежащих в основе несоответствия.

УПРАЖНЕНИЕ

Участникам предлагается заполнить форму в соответствии с их конкретным аспектом деятельности, который был выбран и использовался в предыдущих упражнениях.

РЕЗУЛЬТАТ

После выполнения данного упражнения участники будут располагать разработанной системой выявления, корректировки и предотвращения аварий. Это позволит им увидеть проблему, которая может возникнуть в их организации или департаменте и предпринять меры до того, как она выйдет из-под контроля.

Упражнение 21: Разработайте систему выявления, корректировки и предотвращения аварий

ПРИМЕР ОТЧЕТА О КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ

Дата составления отчета: 01/01/01

Машина No.: 01-001

Департамент(ы) или функция (и): Производственные помещения

Номер(а) процедуры: ABPR 14-2.2

Описание процедуры: Перегрузка опасных отходов

Эксперт(ы) заполняет Раздел 1 и представляет на рассмотрение вышестоящему руководству

I КРАТКИЕ ИТОГО ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЙ :

В ходе регулярной инспекции было замечено, что рядом с производственным помещением, где происходит перегрузка, находятся пресноводные ручьи. Эти потоки питают муниципальный водопровод. Так как эта область не контролируется, и не ограждена забором, существует возможность, что в ходе перегрузки стоки опасных отходов попадут в ручьи.

Подпись эксперта: Боб Смит

Дата: 01/01/01

Вышестоящее руководство должно заполнить Раздел 2 и вернуть отчет эксперту

II КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЫЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ, ИЛИ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТЧЕТА :

- Проанализировать и пересмотреть процедуру (ABPR 14 -2.2) и включить в нее установку забора или устройство канавы вокруг области перегрузки.
- Проинформировать руководителя производства и операторов об изменении в процедуре.
- Провести обучение по месту работы во время следующей запланированной перегрузки опасных отходов.

Запланированная дата окончания корректирующего действия: 02/27/01

Подпись руководителя: Жан Талон

Дата: 01/23/01

Эксперт(ы) должен заполнить Раздел 3 после запланированной даты окончания

III ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

- Проконтролирована установка забора или рытье канавы.
- Проконтролировано производственное обучение по месту работы.
- Выборочная проверка понимания операторами дополнительных требований.

Подпись эксперта: Боб Смит

Дата: 02/28/01

Представитель высшего руководства должен заполнить Раздел 4 по окончании последующих действий

Упражнение 21: Разработайте систему выявления, корректировки и предотвращения аварий

IV ЗАВЕРШЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

КД закончено: Да

Подпись представителя высшего руководства: Нелсон Джонс Дата: 03/01/01

ПРИМЕР СИСТЕМЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРОВКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Задачи первоначального внедрения		
Задание	Выполнено	Дата
1. Провести первоначальную оценку обнаруженных несоответствий, чтобы выявить мелкие и потенциальные крупные несоответствия.		
2. Разработать формальный процесс для более подробного исследования потенциальных крупных несоответствия, который включает: отслеживание и сбор отчетов о несоответствиях описание деталей несоответствий проведение анализа основных причин.		
3. Разработать формальный процесс по корректировке несоответствий, который включает корректирующие и предупреждающие действия.		
4. Внедрить и зарегистрировать изменения в документированных процедурах, которые возникают в результате ваших корректирующих и предупреждающих действий.		
5. Разработать процесс, в т.ч. возложение обязанностей и ответственности для ликвидации несоответствия.		
6. Подготовить в письменном виде процедуру несоответствия и корректирующих действий, которая соответствует вашему процессу, отраженному в заданиях с 1 по 5.		
Задачи поддержания в рабочем состоянии		
1. Периодически анализировать вашу процедуру на полноту и решение проблем несоответствия.		

ССЫЛКИ

SAPONARA, ANTHONY AND ROIG, RANDY A. 1999. ISO 14001: Environmental Management Systems: A Complete Implementation Guide. Environmental Resources Management (ERM), California.