



*Акционерное общество*

# **"Лесосибирский порт"**

**Введен в действие  
приказом генерального директора  
АО «Лесосибирский порт»  
от 21.02.2018 г. № 62-П**

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

## **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Управление техническими, технологическими,  
организационными и кадровыми изменениями в  
АО «Лесосибирский порт»**

Обозначение документа: СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП  
Введен впервые.  
Дата введения: 21.02.2018 г.

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 2 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

### **Предисловие**

1. Стандарт разработан на основании требований «ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» и Стандарта организации СТО КИСМ 121-220-2017 Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в ПАО «ГМК «Норильский никель».

2. Стандарт введен в действие с 21.02.2018 г. приказом генерального директора «АО «Лесосибирского порта» от 21.02.2018 г. № 62-П.

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 3 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

## Содержание

1.	Область применения .....	4
2.	Нормативные ссылки .....	4
3.	Термины, определения и сокращения.....	6
4.	Участники процесса управления техническими и технологическими изменениями .....	9
5.	Описание процесса управления техническими и технологическими изменениями .....	13
6.	Особенности процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями .....	21
7.	Общие требования к управлению организационными и кадровыми изменениями .....	23
8.	Ключевые показатели эффективности процесса управления изменениями .....	25
9.	Регистрация, учет и хранение Записей .....	26
10.	Ответственность .....	28
	Приложение А (обязательное) Блок-схема процесса управления техническими и технологическими изменениями .....	29
	Приложение Б (обязательное) Форма Ф-01 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Запрос на изменение» .....	30
	Приложение В (обязательное) Матрица технических и технологических изменений .....	32
	Приложение Г (обязательное) Форма Ф-02 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Реестр учета технических и технологических изменений» .....	33
	Приложение Д (обязательное).....	34
	Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения» .....	34
	Приложение Е (обязательное) Форма Ф-04 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист проверки готовности» .....	35
	Приложение Ж (обязательное) .....	36
	Блок-схема процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями .....	36
	Приложение И (обязательное) Форма Ф-05 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист оценки кандидата на замещение должности/ перемещение» .....	37
	Лист подписей .....	38
	Лист регистрации изданий документа.....	39

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 4 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

## 1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт организации «Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт» (далее – Стандарт) устанавливает требования к управлению техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в производственных подразделениях АО «Лесосибирский порт» (далее – Порт).

1.2. Целью настоящего Стандарта является повышение надежности, устойчивости, эффективности и безопасности производственного процесса, достигаемое путем своевременной идентификации изменений и управления рисками, потенциально возникающими в результате внедрения изменений.

1.3. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Порта и обязателен для применения подразделениями Порта.

1.4. Требования настоящего Стандарта не распространяются на осуществление деятельности в области управления инвестиционными проектами/программами Порта.

1.5. Владельцем устанавливаемых настоящим Стандартом требований является генеральный директор Порта.

## 2. Нормативные ссылки

При разработке Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ	Трудовой кодекс Российской Федерации
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007	Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»
Протокол заседания Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» от 24.04.2008 № ГМК/15-пр-п	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 26.05.2016 № ГМК/17-пр-сд	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления рисками
УП ГМК-НН 123-001-2016	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области управления промышленными активами

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 5 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

СТО КИСМ 120-203-2013	Стандарт организации «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах ОАО «ГМК «Норильский никель», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
СТО КИСМ 121-207-2014	Стандарт организации «Поведенческий аудит в ОАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 121-209-2014	Стандарт организации «Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда»
СТО КИСМ 121-211-2017	Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 121-216-2015	Стандарт организации «Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 121-220-2017	Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в ПАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 140-001-2010	Стандарт организации «Управление документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения»
П КИСМ 121-214-2014	Положение о Системе управления промышленной безопасностью ОАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК НН 105-001 2009	Положение об управлении технико-производственными рисками ОАО «ГМК «Норильский никель»
П ГМК-НН 121-001-2014	Положение о проведении аудита Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда второй стороной

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 6 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Внутриструктурное производственное подразделение:** организационная единица (цех, участок) производственного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг.

3.1.2. **Временное техническое/ технологическое изменение:** техническое/ технологическое изменение в рамках заранее определенного времени существования, которое обусловлено обстоятельствами (время поставки, время замены и т.д.).

3.1.3. **Главный офис:** территориальное подразделение ПАО «ГМК «Норильский никель» в виде стационарных рабочих мест в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, организационная структура которого утверждена приказом Президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

3.1.4. **Динамическая оценка риска:** сжатая бездокументарная общая оценка текущего уровня риска, выполняемая в начале и на протяжении каждой производственной операции.

3.1.5. **Замена на аналог:** замена оригинальных узлов и элементов промышленного актива на узлы и элементы другого производителя, параметры которых полностью соответствуют параметрам, указанным в технической и эксплуатационной документации.

3.1.6. **Запись:** документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельство осуществленной деятельности.

3.1.7. **Неприемлемый риск:** риск, текущий уровень которого выше приемлемого уровня риска.

3.1.8. **Неотложное техническое/ технологическое изменение:** техническое/ технологическое изменение, вызванное исключительными обстоятельствами, внесенное в целях предотвращения травмирования работников, предупреждения инцидента или аварии, обеспечения непрерывности производственного процесса<sup>1</sup>.

3.1.9. **Нормативно-методический документ:** документ, регламентирующий требования к управленческой деятельности, принятый с целью обеспечения эффективности практической работы и соответствия требованиям стандартизации.

3.1.10. **Нормативно-технический документ:** документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию её производственно-технической деятельности и утвержденный в установленном порядке.

3.1.11. **Оценка рисков:** процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного ущерба, как финансового, так и нефинансового.

3.1.12. **Постоянное техническое/ технологическое изменение:** техническое/ технологическое изменение, срок существования которого не ограничен.

3.1.13. **Проверка готовности:** проверка, предшествующая началу

<sup>1</sup> Срок существования неотложного технического/ технологического изменения – не более 24 часов.

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 7 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

эксплуатации измененного промышленного актива, запуску измененного технологического процесса, направленная на обеспечение безопасности производственного процесса.

3.1.14. **Промышленные активы:** активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности Порта. К промышленным активам относятся: механотехнологическое оборудование, энергетическое оборудование, промышленные здания и сооружения, передаточные устройства, средства автоматизации производства, транспортные средства, дорожно-строительная и самоходная техника.

3.1.15. **Рабочая группа:** коллегиальный рабочий орган, формируемый из работников Порта и, при необходимости, из представителей других организаций для решения определенных задач на регулярной основе либо на время решения определенной задачи, связанной с подготовкой и согласованием определенных предложений либо данных для руководства, разработкой документов и т.д.

3.1.16. **Техническое изменение:** модификация конструкции, отдельных узлов и элементов промышленного актива (в том числе замена элемента на аналогичный, выполненный из другого материала).

3.1.17. **Технологическое изменение:** модификация технологического процесса (в том числе ремонтно-техническое обслуживание и эксплуатационный контроль), замена сырья, материалов, логистических схем.

3.1.18. **Управление рисками (процесс управления рисками):** непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку и/или приоритизацию рисков, а также планирование и исполнение планов реагирования на риски, выработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, контроль за исполнением планов мероприятий и мониторинг (оценку) эффективности процесса управления рисками.

3.2. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения:

Б/Э	Бумажная/Электронная форма представления документа
Владелец изменения	Работник (руководитель), ответственный, в рамках своих полномочий, за результаты производственно-хозяйственной деятельности подразделения, в котором реализуется изменение
ВСП	Внутриструктурное производственное подразделение
ГО	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
Запрос на изменение	Оформленное и зарегистрированное предложение работника по возможной модификации промышленного актива, технологического процесса в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации
Изменения	Технические, технологические, организационные и кадровые изменения

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 8 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

Инициатор	Работник, подавший предложение о внесении технического/ технологического изменения и оформивший запрос на изменение
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
Комплект документов	Совокупность документов, формируемых в соответствии с требованиями настоящего Стандарта для каждого реализованного технического/ технологического изменения. Включает: запрос на изменение, контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения, план мероприятий по управлению рисками (в случае необходимости), контрольный лист проверки готовности, дополнительные документы и материалы (эскизы, чертежи, схемы, расчеты, спецификации и др.)
Координатор	Работник (руководитель), ответственный за организацию процесса управления техническими и технологическими изменениями на уровне Порта/ВСП, наделенный соответствующими полномочиями на основании распорядительного документа
НМД	Нормативно-методический документ
НТД	Нормативно-технический документ
ОР	Оценка и приоритизация рисков технического/ технологического изменения
ПА	Промышленный актив
ПБ и ОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
Порт	АО «Лесосибирский порт»
Рабочая группа ОР	Рабочая группа, назначаемая распорядительным документом Утверждающего по Порту (соответственно уровню технического/ технологического изменения), для проведения оценки и приоритизации рисков технического/ технологического изменения
Рабочая группа ПГ	Рабочая группа, назначаемая распорядительным документом Утверждающего по Порту (соответственно уровню технического/ технологического изменения), для проведения проверки готовности к эксплуатации измененного ПА/ ведению измененного технологического процесса



АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 9 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------

Реестр учета изменений                      Электронная база данных для регистрации и учета технических и технологических изменений

Согласующий                                      Работник (руководитель), обладающий необходимыми компетенциями для всесторонней оценки запроса на изменение и ответственный, в рамках своих полномочий, за его согласование

Утверждающий                                      Генеральный директор Порта (в зависимости от уровня технического/ технологического изменения)

#### **4. Участники процесса управления техническими и технологическими изменениями**

4.1. Роли участников процесса управления техническими и технологическими изменениями определены в Таблице 1.

Таблица 1 – Роли участников процесса управления техническими и технологическими изменениями

<b>Роль</b>	<b>Описание</b>	<b>Функции</b>	<b>Ответственность</b>
Инициатор	Работник, подавший предложение о внесении технического/ технологического изменения и оформивший запрос на изменение	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформляет предложение о внесении технического/ технологического изменения;</li> <li>– Направляет заполненный запрос на изменение Координатору;</li> <li>– Участвует в проведении оценки рисков в составе Рабочей группы ОР</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– содержание, качество оформления запроса на изменение;</li> <li>– достоверность, точность и полноту содержания запроса на изменение</li> </ul>
Координатор	Работник (руководитель), ответственный за организацию процесса управления техническими и технологическими изменениями на уровне Порта/ВСП, наделенный соответствующими полномочиями на основании распорядительного документа	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проводит первичную оценку предложения о внесении технического/ технологического изменения;</li> <li>– Проверяет корректность и полноту содержания запроса на изменение;</li> <li>– Осуществляет регистрацию и учет поступивших</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение общего порядка и сроков выполнения этапов процесса;</li> <li>– своевременность внесения данных и поддержание в актуальном состоянии Реестра учета технических и технологических изменений;</li> </ul>

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 10 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Роль	Описание	Функции	Ответственность
		<ul style="list-style-type: none"> <li>запросов на изменение;</li> <li>– Осуществляет ведение Реестра учета технических и технологических изменений;</li> <li>– Определяет перечень участников согласования запроса на изменение;</li> <li>– Организует процесс согласования запроса на изменение;</li> <li>– Организует работу по проведению ОР;</li> <li>– Оказывает методологическую поддержку Рабочей группе ОР;</li> <li>– Организует работу по проведению проверки готовности;</li> <li>– Участвует в проведении проверки готовности;</li> <li>– Формирует комплект документов по реализованному техническому/ технологическому изменению</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– содержание, качество данных, вносимых в Реестр учета технических и технологических изменений;</li> <li>– своевременное информирование участников процесса о статусе рассмотрения запроса на изменение;</li> <li>– обеспечение оперативного хранения комплекта документов и своевременная их передача на архивное хранение в соответствии с НМД Порто</li> </ul>
Владелец изменения	Работник (руководитель), ответственный, в рамках своих полномочий, за результаты производственно-хозяйственной деятельности подразделения, в котором реализуется изменение	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Участвует в проведении ОР в составе Рабочей группы ОР;</li> <li>– Осуществляет проведение ОР технических изменений 4 уровня;</li> <li>– Участвует в разработке и реализации плана</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– представление достоверных данных Координатору и другим участникам процесса;</li> <li>– своевременное информирование работников о вносимом техническом/</li> </ul>

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 11 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Роль	Описание	Функции	Ответственность
		<ul style="list-style-type: none"> <li>мероприятий по управлению рисками;</li> <li>– Обеспечивает внедрение утвержденных технических и технологических изменений;</li> <li>– Участвует в проведении проверки готовности;</li> <li>– Обеспечивает устранение несоответствий, выявленных по результатам проверки готовности;</li> <li>– Информирует работников о вносимых технических/ технологических изменениях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>технологическом изменении;</li> <li>– устранение несоответствий, выявленных по результатам проверки готовности;</li> <li>– приведение измененного ПА или измененного технологического процесса в исходное состояние по решению Рабочей группы ПГ или по окончании срока существования временного изменения</li> </ul>
Согласующий	Работник (руководитель), обладающий необходимыми компетенциями для всесторонней оценки запроса на изменение и ответственный, в рамках своих полномочий, за его согласование	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проводит экспертную оценку запроса на изменение (подтверждение целесообразности, технической возможности, наличия необходимых ресурсов, определение влияния предложения о внесении изменения на специфическую область деятельности);</li> <li>– Принимает решение о согласовании запроса на изменение в рамках своей компетенции</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение срока рассмотрения запроса на изменение;</li> <li>– качество оценки запроса на изменение;</li> <li>– своевременное информирование Координатора о согласовании/ отклонении запроса на изменение</li> </ul>
Рабочая группа ОР	Рабочая группа, назначаемая распорядительным документом Утверждающего по Порту (соответственно	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проводит оценку и приоритизацию рисков предлагаемого технического/</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение порядка и срока выполнения ОР;</li> </ul>

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 12 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Роль	Описание	Функции	Ответственность
	уровню технического/ технологического изменения), для проведения оценки и приоритизации рисков технического/ технологического изменения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– технологического изменения;</li> <li>– Разрабатывает план мероприятий по управлению рисками (при необходимости);</li> <li>– Готовит заключение о возможности внедрения предлагаемого технического/ технологического изменения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– качество проведения ОР;</li> <li>– своевременное информирование Утверждающего и Координатора о результатах проведения ОР</li> </ul>
Утверждающий	Генеральный директор Порта, руководитель /ВСП (в зависимости от уровня технического/ технологического изменения)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Рассматривает документы и материалы, относящиеся к предлагаемому техническому/ технологическому изменению;</li> <li>– Назначает Рабочую группу ОР по Порту/ВСП и устанавливает срок проведения ОР;</li> <li>– Обеспечивает реализацию плана мероприятий по управлению рисками, назначает ответственных и сроки исполнения;</li> <li>– Принимает решение об утверждении запроса на изменение;</li> <li>– Осуществляет контроль за внедрением технического/ технологического изменения;</li> <li>– Назначает Рабочую группу ПГ по Порту/ВСП и устанавливает срок</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечение соблюдения общего порядка и сроков выполнения этапов процесса;</li> <li>– обеспечение своевременности и качества проведения ОР;</li> <li>– обеспечение своевременности и полноты реализации плана мероприятий по управлению рисками;</li> <li>– результаты внедрения технического/ технологического изменения;</li> <li>– обеспечение своевременности и качества проведения проверки готовности;</li> <li>– своевременное информирование Координатора об утверждении/ отказе в утверждении</li> </ul>

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 13 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Роль	Описание	Функции	Ответственность
		проведения проверки готовности	запроса на изменение
Рабочая группа ПГ	Рабочая группа, назначаемая распорядительным документом Утверждающего по Порту/ВСП (соответственно уровню технического/технологического изменения), для проведения проверки готовности к эксплуатации измененного ПА/ведению измененного технологического процесса	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проводит проверку готовности к эксплуатации измененного ПА или ведению измененного технологического процесса;</li> <li>– Принимает решение о вводе в эксплуатацию измененного ПА или начале ведения измененного технологического процесса</li> </ul>	<p>Отвечает за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соблюдение порядка и срока выполнения проверки готовности;</li> <li>– качество проведения проверки готовности;</li> <li>– своевременное информирование Координатора о результатах проведения проверки готовности</li> </ul>

## 5. Описание процесса управления техническими и технологическими изменениями

### 5.1. Этапы процесса управления техническими и технологическими изменениями

5.1.1. Последовательность и содержание этапов процесса управления техническими и технологическими изменениями приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Этапы процесса управления техническими и технологическими изменениями

№	Этап	Содержание	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1.	Инициация технического/технологического изменения	– Подача и оформление предложения о внесении технического/технологического изменения	Инициатор	Срок исполнения не устанавливается
		– Регистрация запроса на изменение в Реестре учета технических и технологических изменений	Координатор	При поступлении запроса на изменение

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 14 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

№	Этап	Содержание	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
		– Рассмотрение и принятие решения о целесообразности внедрения технического/ технологического изменения	Согласующий(-ие)	5 рабочих дней
2.	Оценка рисков	– Проведение оценки и приоритизации рисков технического/ технологического изменения	Рабочая группа ОР	Определяется распорядительным документом Утверждающего
			Владелец изменения (для технических изменений 4 уровня)	3 рабочих дня
		– Разработка плана мероприятий по управлению рисками (при необходимости)	Рабочая группа ОР	Срок исполнения не устанавливается
		– Реализация плана мероприятий по управлению рисками (при необходимости)	Утверждающий	Определяется согласно плану мероприятий по управлению рисками
		– Проведение повторной оценки рисков (при необходимости)	Рабочая группа ОР	Срок исполнения не устанавливается
		– Принятие решения об утверждении запроса на изменение	Утверждающий	Срок исполнения не устанавливается
3.	Внедрение технического/ технологического изменения	– Внедрение изменения в соответствии с действующими НМД и НТД Порты –	Владелец изменения	Определяется Утверждающим для каждого случая внедрения технического/ технологического изменения

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 15 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

№	Этап	Содержание	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
4.	Проверка готовности	– Проведение проверки готовности	Рабочая группа ПГ	До ввода в эксплуатацию измененного ПА или начала ведения измененного технологического процесса
			группа работников (для технических изменений 4 уровня)	До ввода в эксплуатацию измененного ПА
		– Устранение несоответствий, выявленных по результатам проверки готовности (при необходимости)	Владелец изменения	Срок исполнения не устанавливается
		– Проведение повторной проверки готовности (при необходимости)	Рабочая группа ПГ	Срок исполнения не устанавливается
			группа работников (для технических изменений 4 уровня)	Срок исполнения не устанавливается
		– Принятие решения о вводе в эксплуатацию измененного ПА или ведении измененного технологического процесса	Рабочая группа ПГ	Срок исполнения не устанавливается
			группа работников (для технических изменений 4 уровня)	Срок исполнения не устанавливается
		– Закрытие запроса на изменение и формирование комплекта документов	Координатор	После завершения проведения проверки готовности

5.1.2. Общий порядок выполнения процесса управления техническими и технологическими изменениями представлен блок-схемой в Приложении А к настоящему Стандарту.

## 5.2. Инициация технического/ технологического изменения

5.2.1. Работник или группа работников формируют предложение о внесении технического/ технологического изменения на основании собственного

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 16 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

опыта и/или потребностей производственного процесса и безопасности. Подать предложение о внесении технического/ технологического изменения может любой работник Порта любым доступным способом, в том числе:

- устно, в том числе во время проведения поведенческих аудитов безопасности, по результатам проведения динамической оценки риска;
- предложением в контрольный лист отказа работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или здоровью;
- рационализаторским предложением;
- другими доступными способами, существующими в Порту.

5.2.2. Предложение о внесении изменения должно быть направлено на повышение надежности, устойчивости, эффективности и безопасности производственного процесса<sup>2</sup>.

5.2.3. Предложение о внесении неотложного технического/ технологического изменения подается только в исключительных обстоятельствах, когда ограничения во времени не позволяют следовать общему порядку выполнения процесса управления техническими и технологическими изменениями, поскольку существует непосредственная угроза неблагоприятного воздействия на жизнь и здоровье работников, окружающую среду, показатели производственно-хозяйственной деятельности. Особенности процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями приведены в разделе 6 настоящего Стандарта.

5.2.4. Вне зависимости от способа подачи, предложение о внесении технического/ технологического изменения должно быть оформлено Инициатором<sup>3</sup> в письменном виде по форме, приведенной в Приложение Б к настоящему Стандарту.

5.2.5. Запрос на изменение должен содержать подробное описание предлагаемого технического/технологического изменения, включая:

- причины и обоснование необходимости внесения технического/ технологического изменения;
- результат, ожидаемый от внедрения технического/технологического изменения;
- предполагаемые сроки внедрения технического/ технологического изменения;
- срок существования временного технического/ технологического изменения;
- предполагаемый уровень технического/ технологического изменения;

<sup>2</sup> Приведение ПА в соответствие требованиям технической и эксплуатационной документации не является техническим/технологическим изменением.

<sup>3</sup> Предложение о внесении технического/ технологического изменения, поступившее от работника рабочей профессии, должно быть оформлено его непосредственным руководителем.



АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 17 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

– вид технического/ технологического изменения (постоянное, временные, неотложное).

5.2.6. В случае необходимости, к запросу на изменение прикладываются дополнительные документы или материалы (эскизы, чертежи, схемы, расчеты, спецификации и др.), более полно раскрывающие его содержание.

5.2.7. Оформленный в соответствии с требованиями пунктов 5.2.4, 5.2.5 и 5.2.6 настоящего Стандарта запрос на изменение Инициатор направляет Координатору, проинформировав об этом своего непосредственного руководителя.

5.2.8. При получении запроса на изменение Координатор проверяет корректность и полноту содержания запроса на изменение, определяет уровень технического/ технологического изменения (уровень утверждения запроса на изменение) в соответствии с Матрицей технических и технологических изменений, приведенной в Приложении В к настоящему Стандарту, и регистрирует запрос на изменение в Реестре учета технических и технологических изменений<sup>4</sup> (Приложение Г к настоящему Стандарту).

5.2.9. Исходя из содержания запроса на изменение Координатор определяет перечень участников его согласования и направляет запрос на изменение для рассмотрения Согласующему(-щим).

5.2.10. Согласующий(-щие), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса на изменение, обязан(-ы) оценить целесообразность внедрения, предлагаемого технического/ технологического изменения и зафиксировать свое решение в письменном виде (в поле «Информация о согласовании» запроса на изменение, форма которого приведена в Приложении Б к настоящему Стандарту).

5.2.11. Если для принятия решения о целесообразности внедрения предлагаемого технического/ технологического изменения требуется консультация внешнего эксперта (согласование с заводом-изготовителем, проектной организацией и др.), срок рассмотрения запроса на изменение может быть увеличен по решению Координатора.

5.2.12. В случае согласования запроса на изменение Согласующим(-ими), Координатор информирует об этом Утверждающего и организывает работу по проведению ОР.

5.2.13. Для технических и технологических изменений уровня 1 Утверждающим является Первый вице-президент – Операционный директор.

5.2.14. Для технических и технологических изменений уровня 2 Утверждающим является руководитель филиала, наделенный соответствующими полномочиями на основании распорядительного документа.

5.2.15. Для технических и технологических изменений уровня 3 и 4 Утверждающим является непосредственный руководитель Владельца изменения.

---

<sup>4</sup> С учетом использования функциональных и технических возможностей единого корпоративного портала (<https://work.nornik.ru/sites/changes>).

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 18 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

### 5.3. Оценка рисков

5.3.1. Для технических и технологических изменений уровня 1, 2 и 3 ОР проводится Рабочей группой ОР, назначаемой распорядительным документом Утверждающего:

- Владелец изменения – руководитель Рабочей группы ОР;
- Инициатор;
- специалист службы СБТ;
- руководители и специалисты Порта/ВСП, обладающие необходимыми компетенциями и знаниями.

5.3.2. Рабочая группа ОР в срок, определенный распорядительным документом о ее создании, проводит ОР и представляет Утверждающему результаты ОР, а также план мероприятий по управлению рисками (в случае необходимости его разработки).

5.3.3. Для технических изменений уровня 4 ОР проводится Владелцем изменения в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты согласования Согласующим(-ими) запроса на изменение.

5.3.4. Независимо от уровня технического/ технологического изменения, для проведения ОР необходимо применять контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения, форма которого приведена в Приложении Д к настоящему Стандарту.

5.3.5. Для технических и технологических изменений уровня 1, 2 и 3 наряду с заполнением контрольного листа оценки влияния в обязательном порядке должна быть проведена ОР с применением методик, определенных действующими НМД и НТД Компании<sup>5</sup>.

5.3.6. В случае если по результатам заполнения контрольного листа оценки влияния технического изменения уровня 4 получен один или несколько ответов «да», Владелец изменения обязан проинформировать об этом Утверждающего и Координатора для организации проведения ОР в порядке, аналогично установленному в пунктах 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.5 настоящего Стандарта.

5.3.7. В ходе проведения ОР Рабочая группа ОР рассматривает как риски, которые могут возникнуть в результате внедрения технического/ технологического изменения, так и риски, возникающие в случае отказа от внедрения.

5.3.8. Рабочая группа ОР фиксирует результаты ОР в письменном виде (в поле «Комментарий» и в поле «Заключение» контрольного листа оценки влияния технического/ технологического изменения, форма которого приведена в Приложении Д к настоящему Стандарту). Заполненный контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения прикладывается к запросу

<sup>5</sup> Методики и подходы к управлению рисками устанавливаются Стандартом организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Лесосибирский порт» (СТО КИСМ 121-211-2017-ЛП).

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 19 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

на изменение.

5.3.9. Необходимость разработки плана мероприятий по управлению рисками и порядок его согласования определяются Рабочей группой ОР исходя из уровня значимости выявленных рисков.

5.3.10. Если по результатам проведения ОР Рабочей группой ОР риски не выявлены или установлены приемлемые риски, Утверждающий принимает решение о внедрении технического/ технологического изменения и фиксирует свое решение в письменном виде (в поле «Информация об утверждении» запроса на изменение, форма которого приведена в Приложении Б к настоящему Стандарту), проинформировав об этом Координатора.

5.3.11. Для неприемлемых рисков Рабочей группой ОР разрабатывается план мероприятий по управлению рисками, который должен быть реализован до ввода в эксплуатацию (пуска в работу) измененного ПА или начала ведения измененного технологического процесса.

5.3.12. Утверждающий обеспечивает реализацию плана мероприятий по управлению рисками.

5.3.13. Повторная ОР (в случае необходимости) проводится Рабочей группой ОР после реализации плана мероприятий по управлению рисками в соответствии с пунктами 5.3.5 и 5.3.8 настоящего Стандарта.

5.3.14. Если устранение или снижение рисков до приемлемого уровня невозможно или нецелесообразно, Утверждающий принимает решение об отказе от внедрения технического/ технологического изменения и фиксирует свое решение в письменном виде (в поле «Информация об утверждении» запроса на изменение, форма которого приведена в Приложении Б к настоящему Стандарту), проинформировав об этом Координатора.

5.3.15. Координатор вносит сведения о результатах ОР и о решении, принятом Утверждающим, в Реестр учета технических и технологических изменений<sup>6</sup>. В случае принятия решения об отказе от внедрения технического/ технологического изменения Координатор закрывает рассмотрение запроса на изменение и информирует об этом Инициатора. В случае, если решение о внедрении технического/ технологического изменения не может быть принято на текущем уровне рассмотрения запроса на изменение, Координатор обеспечивает передачу запроса на изменение Координатору вышестоящего уровня для инициации процесса рассмотрения.

#### **5.4. Внедрение технического/ технологического изменения**

5.4.1. Внедрение технического/ технологического изменения осуществляется в соответствии с требованиями действующих НМД и НТД Порта.

5.4.2. Для каждого технического/ технологического изменения Утверждающим устанавливается срок реализации (в поле «Информация об утверждении» запроса на изменение, форма которого приведена в Приложении

<sup>6</sup> С учетом использования функциональных и технических возможностей единого корпоративного портала (<https://work.nornik.ru/sites/changes>).

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 20 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Б к настоящему Стандарту).

5.4.3. Владелец изменения обязан проинформировать о предстоящем техническом/ технологическом изменении всех работников, которые могут быть вовлечены в реализацию технического/ технологического изменения или могут быть затронуты последствиями его внедрения. Информирование может быть организовано по решению Владельца изменения в форме совещания, обучения, письменного уведомления, листа ознакомления с документацией или целевого инструктажа с отметкой в соответствующем журнале инструктажей, если это не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.4.4. О завершении внедрения технического/ технологического изменения Владелец изменения информирует Координатора для организации работы по проведению проверки готовности.

### **5.5. Проверка готовности**

5.5.1. Проверка готовности проводится до ввода в эксплуатацию (пуска в работу) измененного ПА или начала ведения измененного технологического процесса.

5.5.2. Для технических/ технологических изменений уровня 1, 2 и 3 проверка готовности выполняется Рабочей группой ПГ, состав которой определяется распорядительным документом Утверждающего по Порту (соответственно уровню технического/ технологического изменения).

5.5.3. Для технических изменений уровня 4 проверка готовности проводится группой работников в следующем составе:

- Владелец изменения;
- Координатор;
- специалист службы СБТ;
- работники, непосредственно эксплуатирующие/ обслуживающие ПА.

5.5.4. Независимо от уровня технического/ технологического изменения, для проведения проверки готовности применяется контрольный лист проверки готовности, форма которого приведена в Приложении Е к настоящему Стандарту.

5.5.5. Выявленные в ходе проверки готовности несоответствия должны быть зафиксированы в письменном виде (в поле «Комментарий» контрольного листа проверки готовности, форма которого приведена в Приложении Е к настоящему Стандарту). Заполненный контрольный лист проверки готовности представляется Координатору.

5.5.6. До устранения несоответствий, выявленных по результатам проверки готовности, запрещается ввод в эксплуатацию (пуск в работу) измененного ПА или ведение измененного технологического процесса.

5.5.7. В случае отсутствия возможности устранения выявленных несоответствий, Рабочая группа ПГ принимает решение о запрете ввода в эксплуатацию (пуска в работу) измененного ПА или начала ведения измененного

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 21 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

технологического процесса и фиксирует свое решение в письменном виде (в поле «Решение» контрольного листа проверки готовности, форма которого приведена в Приложении Е к настоящему Стандарту), проинформировав об этом Утверждающего. Заполненный контрольный лист проверки готовности прикладывается к запросу на изменение.

5.5.8. После устранения несоответствий руководитель Рабочей группы ПГ обеспечивает проведение повторной проверки готовности.

5.5.9. В случае, если выполнение одного или нескольких условий контрольного листа проверки готовности невозможно, измененный ПА или измененный технологический процесс приводятся в исходное состояние.

5.5.10. По завершении проверки готовности Рабочая группа ПГ принимает решение о вводе в эксплуатацию (пуске в работу) измененного ПА или ведении измененного технологического процесса и фиксирует свое решение в письменном виде (в поле «Решение» контрольного листа проверки готовности, форма которого приведена в Приложении Е к настоящему Стандарту). Координатор вносит сведения о решении, принятом Рабочей группой ПГ, в Реестр учета технических и технологических изменений<sup>7</sup>, и закрывает рассмотрение запроса на изменение, проинформировав об этом Инициатора.

5.5.11. По завершении всех этапов процесса управления техническими и технологическими изменениями Координатор формирует комплект следующих документов:

- запрос на изменение;
- контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения;
- план мероприятий по управлению рисками (в случае необходимости);
- контрольный лист проверки готовности;
- дополнительные документы и материалы (эскизы, чертежи, схемы, расчеты, спецификации и др.).

5.5.12. По окончании срока существования временного технического/ технологического изменения Владелец изменения обеспечивает приведение измененного ПА, измененного технологического процесса в исходное состояние, или принимает решение о переводе временного технического/ технологического изменения в постоянное, проинформировав об этом Координатора.

## **6. Особенности процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями**

6.1. Реализация неотложного технического/ технологического изменения является исключительной ситуацией, возникновение которой не было запланировано и связано с риском возникновения происшествия или усугубления тяжести последствий происшествия, а также с риском потерь в связи с

<sup>7</sup> С учетом использования функциональных и технических возможностей единого корпоративного портала (<https://work.nornik.ru/sites/changes>).

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 22 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

остановкой производственного процесса.

6.2. Порядок выполнения процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями представлен блок-схемой в Приложении Ж к настоящему Стандарту.

6.3. Срок существования неотложного технического/ технологического изменения устанавливается не более 24 часов с момента реализации.

6.4. По истечении 24 часов с момента реализации неотложного технического/ технологического изменения, измененный ПА или измененный технологический процесс должны быть приведены в исходное состояние.

6.5. В случае, если срок существования неотложного технического/ технологического изменения превысит 24 часа, Владелец изменения обязан сообщить об этом Координатору для перевода неотложного технического/ технологического изменения во временное или постоянное и организации рассмотрения запроса на изменение согласно общему порядку, изложенному в разделе 5 настоящего Стандарта.

6.6. Оформление запроса на внесение неотложного технического/ технологического изменения допускается после его реализации, но не позднее окончания рабочего дня (смены).

6.7. Внедрение неотложного технического/ технологического изменения не допускается без получения согласия (в устной форме при личном обращении, посредством телефонной связи и другое) непосредственного руководителя (а в его отсутствие, работника, осуществляющего оперативное руководство) и проведения ОР согласно пункту 5.3.4 настоящего Стандарта.

6.8. Работник может самостоятельно принять решение о реализации неотложного технического/ технологического изменения в случае, если решение находится в рамках полномочий, определенных его должностной инструкцией.

6.9. Перед проведением ОР неотложного технического/ технологического изменения Владелец изменения должен убедиться в исправности имеющихся систем обеспечения безопасности и контроля (контрольно-измерительные приборы и автоматика, автоматические блокировки, байпас, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы коллективной защиты и другое).

6.10. ОР неотложного технического/ технологического изменения проводится Владелец изменения совместно с работниками, непосредственно эксплуатирующими/ обслуживающими подвергающийся изменению ПА, ведущими подвергающийся изменению технологический процесс.

6.11. В случае, если по результатам заполнения контрольного листа оценки влияния технического/ технологического изменения получен один и более положительный ответ, Владелец изменения принимает необходимые предупредительные и смягчающие меры по устранению негативного влияния до внедрения неотложного технического/ технологического изменения.

6.12. Владелец изменения информирует и инструктирует вовлеченных работников о вносимом неотложном техническом/ технологическом изменении,

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 23 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

возможных последствиях и существующих мерах защиты.

6.13. До ввода в эксплуатацию (пуска в работу) измененного ПА или начала ведения измененного технологического процесса Владелец изменения организует проведение проверки готовности с привлечением:

- специалиста СБТ (при необходимости);
- руководителей и специалистов Порта/ВСП, обладающих необходимыми компетенциями и знаниями (при необходимости);
- работников, непосредственно эксплуатирующих/ обслуживающих подвергающийся изменению ПА, ведущих подвергающийся изменению технологический процесс (в обязательном порядке).

При этом Владелец изменения должен обеспечить контроль за состоянием безопасности. Способ контроля и его периодичность определяются Владельцем изменения и зависят от степени влияния неотложного технического/ технологического изменения на состояние безопасности и показатели производственно-хозяйственной деятельности.

6.14. По окончании срока существования неотложного технического/ технологического изменения, Владелец изменения обеспечивает приведение измененного ПА/ измененного технологического процесса в исходное состояние, и информирует об этом Координатора и вовлеченных работников.

6.15. Запрос на внесение неотложного технического/ технологического изменения направляется Координатору для последующей регистрации в Реестре учета технических и технологических изменений<sup>8</sup>.

## **7. Общие требования к управлению организационными и кадровыми изменениями**

7.1. Управление организационными и кадровыми изменениями осуществляется в соответствии с требованиями действующих НМД Порта.

7.2. Для целей настоящего Стандарта под организационными изменениями понимаются следующие изменения:

- создание/упразднение ВСП;
- изменение численности Порта/ВСП по категориям персонала;
- изменение функций Порта/ВСП;
- изменение в организации производства (передача функций Порта/ВСП на аутсорсинг и др.).

7.3. Локальные НМД, регламентирующие порядок управления организационными изменениями в Порту, должны соответствовать НМД Порта и содержать следующие требования:

- по ведению учета организационных изменений;

<sup>8</sup> С учетом использования функциональных и технических возможностей единого корпоративного портала (<https://work.nornik.ru/sites/changes>).

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 24 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

- по проведению оценки соответствия планируемого организационного изменения требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- по проведению оценки рисков возможных негативных последствий организационного изменения с применением методик, определенных НМД Порты;
- о включении в число проводящих оценку рисков возможных негативных последствий организационного изменения представителей подразделений, на которые может повлиять организационное изменение.

7.4. Для целей настоящего Стандарта под кадровыми изменениями понимаются перемещения/переводы работников<sup>9</sup>.

7.5. Локальные НМД, регламентирующие вопросы управления кадровыми изменениями в Порту, должны содержать:

- указание на категории персонала, на которые распространяется действие настоящего Стандарта;
- указание на виды перемещений и переводов работников, на которые распространяется действие настоящего Стандарта;
- требования к порядку согласования кандидатов на замещение должности/ перемещение, предусматривающие следующее:
  - руководитель подразделения, в котором планируется кадровое изменение (в которое планируется осуществить перевод/ перемещение работника), предварительно проводит собеседование с кандидатом на замещение должности/ перемещение;
  - по результатам собеседования руководитель подразделения заполняет контрольный лист оценки кандидата на замещение должности/ перемещение, форма которого приведена в Приложении И к настоящему Стандарту, и определяет необходимость проведения корректирующих действий, в случае наличия одного или нескольких ответов «не знает»;
  - руководитель Порты, при принятии решения об утверждении кадрового изменения, проверяет корректность заполнения контрольного листа оценки кандидата на замещение должности/ перемещение, а также корректность и достаточность корректирующих действий;
- корректирующие действия должны быть реализованы до того, как кандидат приступит к выполнению трудовых обязанностей замещаемого работника либо выполнению трудовых обязанностей на новом рабочем месте. В случае, если корректирующие действия не

<sup>9</sup> Переход работника из одной смены в другую не является кадровым изменением.



АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 25 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

были реализованы либо не привели к ожидаемому результату, перевод/ перемещение работника не осуществляется.

## 8. Ключевые показатели эффективности процесса управления изменениями

8.1. Фактические значения ключевых показателей эффективности процесса управления изменениями ежемесячно рассчитываются и учитываются Координатором. Результаты расчетов Координатор представляет в виде сводного отчета (произвольной формы) для рассмотрения на совещании при Утверждающем.

8.2. В случае если фактическое значение любого из реагирующих показателей эффективности больше нулевого, Утверждающий обеспечивает принятие корректирующих действий.

8.3. Описание и формулы расчета ключевых показателей эффективности процесса управления изменениями приведены в Таблице 3.

Таблица 3 – Ключевые показатели эффективности процесса управления изменениями

Наименование показателя эффективности	Формула расчета	Описание/назначение показателя эффективности
<i>Реагирующие показатели эффективности</i>		
Доля несчастных случаев, причиной которых является внедрение изменений (%)	Доля несчастных случаев, причиной которых является внедрение изменений = $100\% \times \frac{\text{Количество произошедших несчастных случаев на производстве, связанных с внесением изменений}}{\text{Общее количество несчастных случаев}}$	Показатель, отражающий качество проведенной работы по идентификации и управлению рисками травмирования работников, рисками технологических процессов
Доля аварий и инцидентов, причиной которых является внедрение изменений (%)	Доля аварий и инцидентов, причиной которых является внедрение изменений = $100\% \times \frac{\text{Количество произошедших аварий и инцидентов, связанных с внесением изменений}}{\text{Общее количество зарегистрированных аварий и инцидентов}}$	Показатель, отражающий качество проведенной работы по идентификации и управлению рисками травмирования работников, рисками технологических процессов

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 26 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Наименование показателя эффективности	Формула расчета	Описание/назначение показателя эффективности
Доля расследуемых остановок производственного процесса, причиной которых является внедрение изменений (%)	Доля расследуемых остановок производственного процесса, причиной которых является внедрение изменений = $100\% \times \frac{\text{Количество произошедших остановок производственного процесса, связанных с внесением изменений}}{\text{Общее количество зарегистрированных остановок}}$	Показатель, отражающий качество проведенной работы по идентификации и управлению рисками травмирования работников, рисками технологических процессов, рисками, влияющими на показатели производственно-хозяйственной деятельности
<i>Опережающие показатели эффективности</i>		
Коэффициент выполнения процесса (%)	Коэффициент выполнения процесса = $100\% \times \frac{\text{Количество изменений, реализованных в соответствии с требованиями настоящего Стандарта}}{\text{Общее количество зарегистрированных изменений}}$	Показатель характеризует дисциплину выполнения требований настоящего Стандарта
Доля неотложных технических/технологических изменений (%)	Доля неотложных технических/технологических изменений = $100\% \times \frac{\text{Количество неотложных технических/технологических изменений}}{\text{Общее количество зарегистрированных технических/технологических изменений}}$	Показатель характеризует устойчивость производственного процесса, способность предприятия осуществлять организацию и планирование деятельности с учетом фактического технического состояния ПА

## 9. Регистрация, учет и хранение Записей

Состав применяемых Записей, а также требования к их ведению указаны в Таблице 4.

Таблица 4 – Состав Записей

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 27 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Наименование Записи	Код формы	Тип носителя Б/Э	Дело, место нахождения Записи/адрес электронного документа	Ответственный за хранение	Срок хранения
Запрос на изменение	Форма Ф-01 СТО КИСМ 121-220- 2017-ЛП	Б/Э	В соответствии с НМД Порта, регламенти- рующими основные правила документиро- вания, а также номенклатурой дел/Порта	Координатор ГО/Порта/ВСП	На протяже- нии срока эксплуата- ции ПА/ ведения техноло- гического процесса
Реестр учета технических и технологических изменений	Форма Ф-02 СТО КИСМ 121-220- 2017-ЛП	-/Э	<a href="https://work.nor.nik.ru/sites/changes">https://work.nor.nik.ru/sites/chan- ges</a>	Координатор ГО/Порта/ВСП	Постоянно
Контрольный лист оценки влияния технического/те- хнологического изменения	Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-220- 2017-ЛП	Б/Э	В соответствии с НМД Порта, регламенти- рующими основные правила документиро- вания, а также номенклатурой дел ГО/Порта	Координатор ГО/Порта/ВСП	На протяже- нии срока эксплуата- ции ПА/ ведения техноло- гического процесса
Контрольный лист проверки готовности	Форма Ф-04 СТО КИСМ 121-220- 2017-ЛП	Б/Э	В соответствии с НМД Порта, регламенти- рующими основные правила документиро- вания, а также номенклатурой дел ГО/Порта/	Координатор ГО/Порта/ВСП	На протяже- нии срока эксплуата- ции ПА/ ведения техноло- гического процесса
Контрольный лист оценки кандидата на замещение должности/ перемещение	Форма Ф-05 СТО КИСМ 121-220- 2017-ЛП	Б/Э	В соответствии с НМД Порта, регламенти- рующими основные правила документиро- вания, а также номенклатурой дел Порта	В соответствии с локальными НМД, регламенти- рующими вопросы управления кадровыми изменениями в Порту	5 лет

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 28 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

## **10. Ответственность**

10.1. Ответственность за невыполнение условий, изложенных в пунктах 5.3.11, 5.5.9, 6.4, 6.6 и 6.15 настоящего Стандарта, возлагается на Владельца изменения.

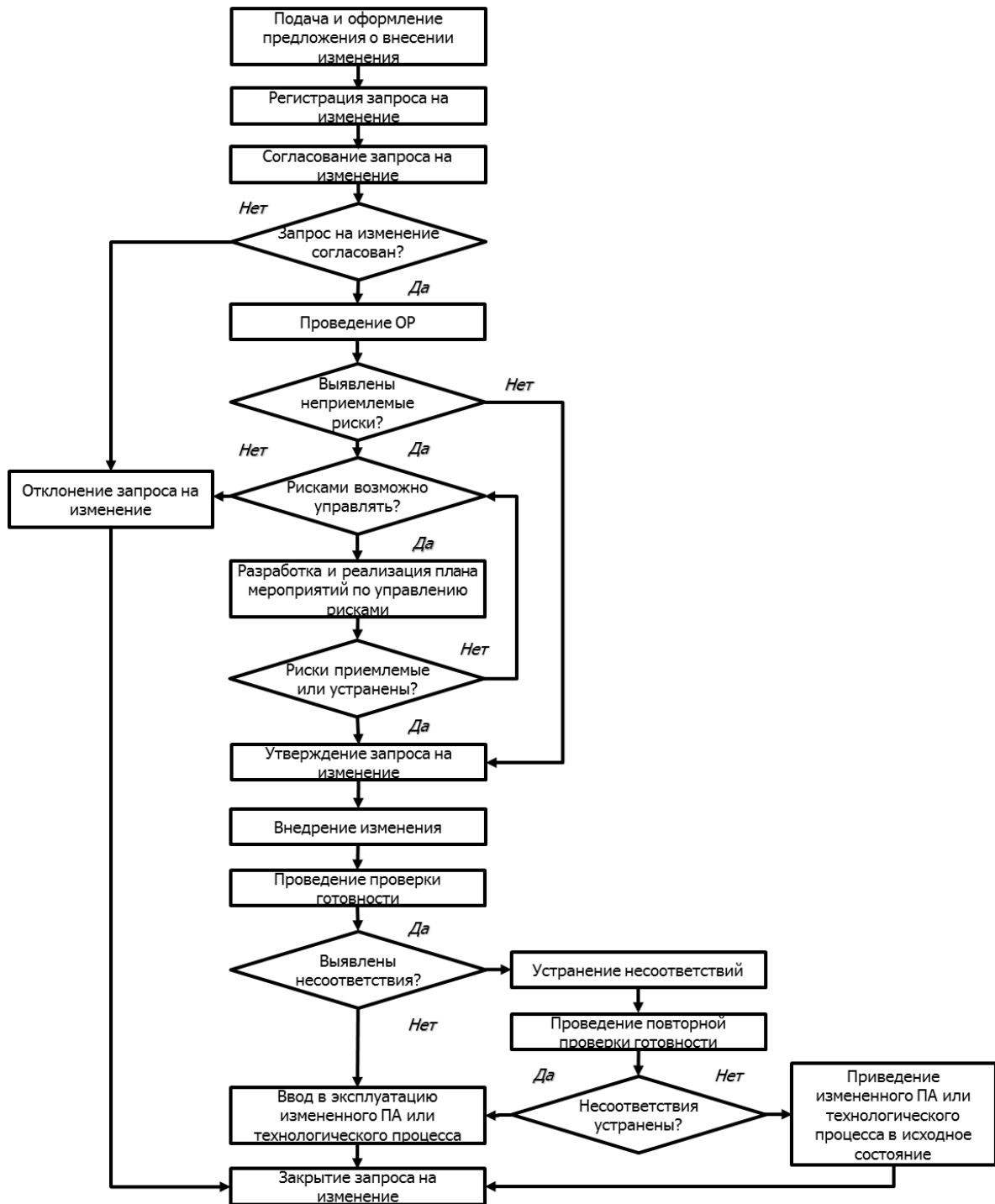
10.2. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Стандарта несут руководители Порта/ВСП.

10.3. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт возлагается на генерального директора Порта

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 29 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение А**  
(обязательное)

**Блок-схема процесса управления техническими и технологическими изменениями**



АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 30 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение Б**  
(обязательное)

**Форма Ф-01 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Запрос на изменение»**

**1. Регистрационные данные**  
**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ №** \_\_\_\_\_ (регистрационный номер) \_\_\_\_\_ (дата регистрации)

**2. Объект изменения**

<b>Наименование ПП, филиала:</b>	<b>Наименование ВСП:</b>	<b>Наименование участка:</b>
----------------------------------	--------------------------	------------------------------

**Промышленный актив/ технологический процесс, подвергающиеся изменению** (с указанием идентификационных признаков):

**3. Информация об изменении**

**Описание изменения:**

**Причина и обоснование необходимости изменения:**

**4. Классификация изменения**

<p><b>Тип изменения*:</b> *(отметьте нужное знаком ✓)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Техническое</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Технологическое</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Техническое	<input type="checkbox"/>	Технологическое	<input type="checkbox"/>	<p><b>Вид изменения*:</b> *(отметьте нужное знаком ✓)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Временное</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Постоянное</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Неотложное</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Временное	<input type="checkbox"/>	Постоянное	<input type="checkbox"/>	Неотложное	<input type="checkbox"/>	<p><b>Срок существования временного изменения*:</b> *(только для временных изменений)</p> <p>с _____ по _____ (дата) (дата)</p>
Техническое	<input type="checkbox"/>											
Технологическое	<input type="checkbox"/>											
Временное	<input type="checkbox"/>											
Постоянное	<input type="checkbox"/>											
Неотложное	<input type="checkbox"/>											

**5. Информация о согласовании**

<p><b>Участники согласования*:</b> *(отметьте знаком ✓ и/или дополните, с кем необходимо согласовать запрос)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Служба главного механика</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Служба главного энергетика</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Служба главного механика	<input type="checkbox"/>	Служба главного энергетика	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<p><b>Решение о согласовании*:</b> *(согласовано/ не согласовано)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>							<p><b>Комментарии к решению о согласовании:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>
Служба главного механика	<input type="checkbox"/>																			
Служба главного энергетика	<input type="checkbox"/>																			
	<input type="checkbox"/>																			
	<input type="checkbox"/>																			
	<input type="checkbox"/>																			
	<input type="checkbox"/>																			

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 31 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

#### 6. Информация об утверждении

<b>Уровень утверждения запроса*:</b> *(отметьте нужное знаком ✓)	<b>Решение об утверждении*:</b> *(отметьте нужное знаком ✓)	<b>Комментарии к решению об утверждении:</b>				
<table border="1"> <tr> <td>Уровень 4 (ВСП)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Уровень 4 (ВСП)	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>Утвердить</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Утвердить	<input type="checkbox"/>	
Уровень 4 (ВСП)	<input type="checkbox"/>					
Утвердить	<input type="checkbox"/>					
<table border="1"> <tr> <td>Уровень 3 (ПП)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Уровень 3 (ПП)	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>Отклонить</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Отклонить	<input type="checkbox"/>	
Уровень 3 (ПП)	<input type="checkbox"/>					
Отклонить	<input type="checkbox"/>					
<table border="1"> <tr> <td>Уровень 2 (филиал)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Уровень 2 (филиал)	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>Передать на уровень выше</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Передать на уровень выше	<input type="checkbox"/>	
Уровень 2 (филиал)	<input type="checkbox"/>					
Передать на уровень выше	<input type="checkbox"/>					
<table border="1"> <tr> <td>Уровень 1 (ГО)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Уровень 1 (ГО)	<input type="checkbox"/>				
Уровень 1 (ГО)	<input type="checkbox"/>					

#### 7. Подписи

<b>Инициатор:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div>
<b>Координатор:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div>
<b>Согласующий:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div>
<b>Утверждающий:</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (подпись)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (фамилия, инициалы)</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">_____ (должность)</div> </div>

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 32 Листов 39
-------------------------	---	---------------------------------	----------------------

**Приложение В**  
(обязательное)

**Матрица технических и технологических изменений**

Тип изменения	Идентичная замена (запрос на изменение не оформляется)	Уровень технического/технологического изменения (уровень утверждения запроса на изменение)			
		Уровень 4 (ВСП)	Уровень 3 (ПП)	Уровень 2 (филиал)	Уровень 1 (ГО)
<b>Техническое изменение</b>	Полное соответствие технической и эксплуатационной документации	Замена на аналог узлов и элементов другого производителя, не оказывающая влияния на режим эксплуатации ПА, с параметрами, соответствующими технической и эксплуатационной документации	Изменение внесенное (отраженное) в техническую и эксплуатационную документацию, утвержденное в ПП	Изменение, оказывающее влияние на конструкцию ПА и его характеристики, и не приводящее к изменению производительности и мощности	Изменение, оказывающее влияние на конструкцию ПА, приводящее к изменению производительности, качества продукции филиала
<b>Технологическое изменение</b>	Полное соответствие технологического процесса, материалов, сырья технической и эксплуатационной документации	Неприменимо	Изменение технологической схемы ВСП, материалов, сырья без влияния на показатели деятельности ПП и конечный продукт	Изменение технологической схемы ПП, материалов, сырья, не оказывающее влияния на результаты деятельности филиала	Изменение технологической схемы ПП, материалов, сырья, оказывающее влияние на результаты деятельности филиала





АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2017-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 34 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение Д**  
(обязательное)

**Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист оценки влияния технического/ технологического изменения»**

_____			
(наименование ПП, филиала)			
_____		_____	
(наименование ВСП)		(наименование участка)	
<b>КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ</b>			
<b>оценки влияния технического/ технологического изменения</b>			
			_____
			(дата проведения)
№ _____			
	(номер в реестре)		
Описание изменения:			
<b>Изменение окажет негативное влияние на:</b>			<b>Ответы*:</b>
1	Качество продукции	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Объем выпускаемой продукции	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Деятельность смежных подразделений и/или технологических процессов	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Пути эвакуации сотрудников в случае аварийной ситуации	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Параметры работы и/или технические характеристики промышленного актива	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Параметры безопасности технологического процесса	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Параметры безопасности рабочего места	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Персонал	да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Другое:</b>			
9		да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		да	нет
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*В случае получения одного или нескольких ответов "да" необходимо провести оценку рисков или отказаться от реализации изменения			
<b>Комментарий:</b>			
(в случае получения ответа "да", указать в чем выражается влияние)			
<b>Заключение*:</b>			
*отметить нужное знаком ✓			
Провести оценку рисков		<input type="checkbox"/>	
Реализовать изменение		<input type="checkbox"/>	
Отказаться от реализации изменения		<input type="checkbox"/>	
<b>Оценку влияния провели:</b>			
_____	_____	_____	
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)	
_____	_____	_____	
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)	
_____	_____	_____	
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)	

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 35 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение Е**  
(обязательное)

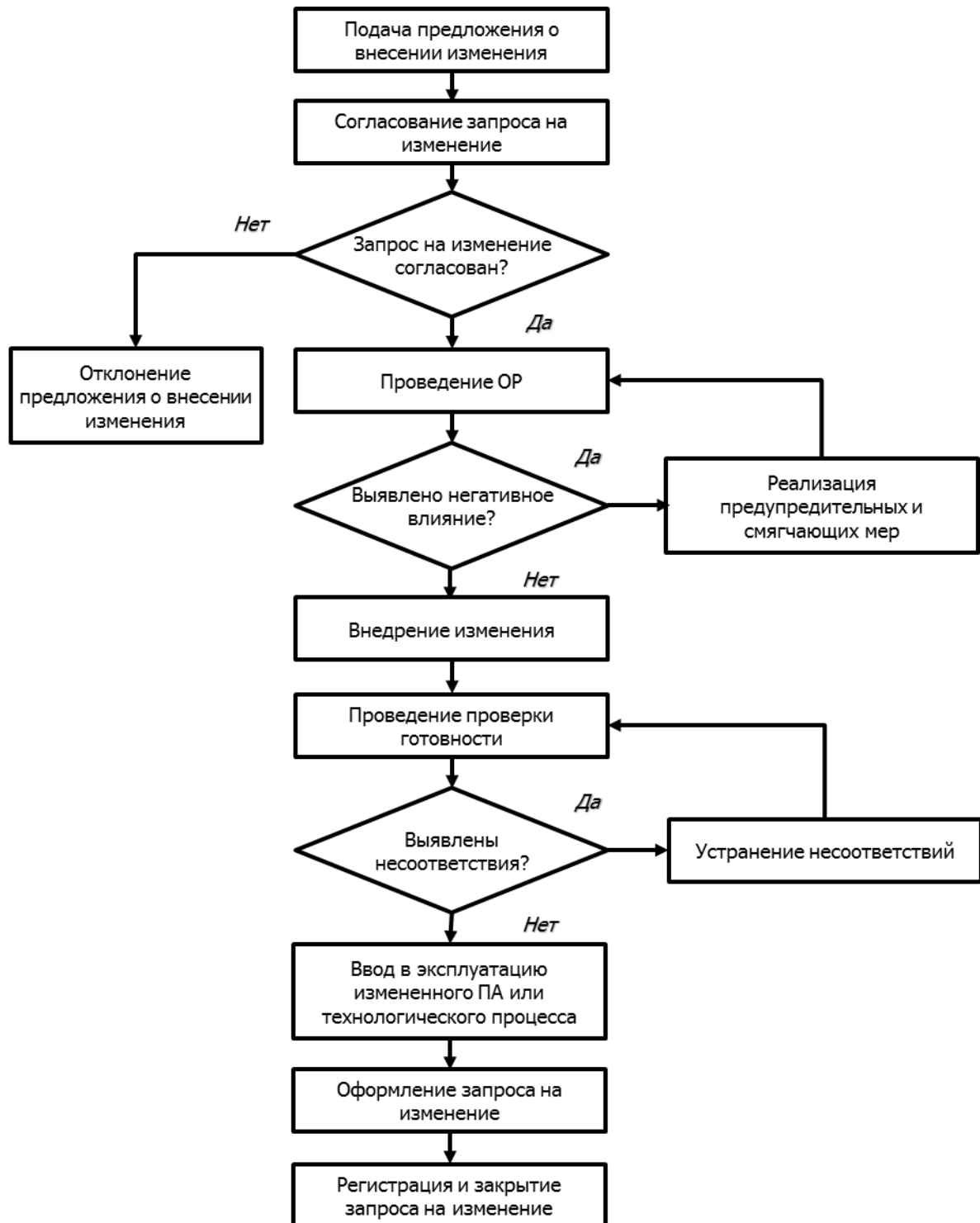
**Форма Ф-04 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист проверки  
готовности»**

(наименование ПП, филиала)		
(наименование ВСП)	(наименование участка)	
<b>КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ</b>		
<b>проверки готовности</b>		
№ _____ (номер в реестре)		(дата проверки готовности)
Описание изменения:		
<b>Контрольные вопросы:</b>		<b>Ответы*:</b>
1	Компенсировано ли негативное влияние изменения на производственный процесс, смежное оборудование?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Выполнены ли все мероприятия плана по минимизации рисков?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Являются ли риски, возникшие (оставшиеся) в результате реализации изменения, приемлемыми?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Все ли работники, связанные с изменением (на которых изменение оказывает влияние), проинформированы о произошедшем изменении?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Внесены ли необходимые изменения (записи, дополнения) в техническую и эксплуатационную документацию?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	В исправном (работоспособном) ли состоянии системы обеспечения безопасности? (сигнализация, средства аварийной остановки, блокировки и др.)	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	В исправном ли состоянии средства управления оборудованием, машинами?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Установлены ли предупреждающие плакаты, таблички, ленты?	да    нет    неприменимо <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
*В случае получения одного или нескольких ответов "нет", ввод в эксплуатацию (пуск в работу) измененного ПА/ ведение измененного технологического процесса запрещается до устранения выявленных несоответствий		
<b>Решение*</b>		
*отметить нужное знаком ✓		
Эксплуатация разрешена		
Эксплуатация запрещена		
<b>Комментарий:</b>		
(в случае получения ответа "нет", указать в чем выражается несоответствие)		
<b>Подписи:</b>		
_____	_____	_____
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(фамилия, инициалы)	(должность)

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 36 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение Ж**  
(обязательное)

**Блок-схема процесса управления неотложными техническими и технологическими изменениями**



АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 37 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

**Приложение И**  
(обязательное)

**Форма Ф-05 СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП «Контрольный лист оценки кандидата на замещение должности/ перемещение»**

	Категории кандидатов	Знает	Не знает
<b>Влияние на безопасность</b>			
1. Основные источники опасности на производственном участке	все		
2. Методы и способы выявления опасностей и рисков на рабочих местах	все		
3. Порядок реагирования в случае происшествия (схема передачи информации, первоочередные действия сотрудников и т.д.)	все		
<b>Влияние на непрерывность производственного процесса</b>			
4. Основные технологические процессы ВСП/участка	все		
5. Критические значения ключевых параметров технологических процессов ВСП/участка, влияющих на производительность, безопасность, непрерывность (давление, температура, время и т.д.)	все		
6. Перечень основного технологического оборудования ВСП/участка в предполагаемой зоне ответственности	Линейные руководители, рабочие		
7. Критические значения ключевых параметров работы технологического оборудования, применяемого в ВСП/участке (скорость, производительность, нагрузка и т.д.)	Линейные руководители, рабочие		
8. Основные способы и приборы контроля параметров технологических процессов и работы технологического оборудования (визуальный/инструментальный, датчики, сигнализация, периодичность осмотра и т.д.)	Линейные руководители, рабочие		
9. Устройство, принципы работы узлов оборудования, КИПиА и т.д.	Работники, осуществляющие/ отвечающие за ремонт оборудования		
<b>Эффективность взаимодействия</b>			
10. Схемы взаимодействия между смежными подразделениями	все		

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 38 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

### Лист подписей

**Должность**

**Дата**

**Подпись**

**Ф.И.О.**

РАЗРАБОТАНО:

**Ведущий инженер СБТ**

**Р.В. Шварев**

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель генерального  
директора по экономике и  
финансам**

**Е.В. Худышкин**

**И.о. заместителя  
генерального директора  
по эксплуатации и  
коммерческим вопросам**

**Н.А. Рассказов**

**Заместитель генерального  
директора по персоналу и  
социальным вопросам**

**В.И. Вопилов**

**Главный инженер**

**О.И. Семенов**

**Начальник СБТ**

**А.В. Брокс**

**Главный механик**

**Ю.А. Нечесов**

**Главный энергетик**

**А.И. Сальманович**

**Начальник строительного  
управления**

**Ю.В. Глазунов**

АО «Лесосибирский порт»	СТО КИСМ 121-220-2018-ЛП Управление техническими, технологическими, организационными и кадровыми изменениями в АО «Лесосибирский порт»	Введен в действие 21.02.2018	Лист 39 Листов 39
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

### Лист регистрации изданий документа

Номер п/п	Наименование предыдущего издания документа	Документ, которым введено издание	Дата введения