

OBJAŚNIENIE UŻYTYCH W METODOLOGII RACI SYMBOLI:

R - Responsible	WYKONAWCA - osoba odpowiedzialna za wykonanie określonych działań i ich rezultat, („R” może być również „A”)
A - Accountable	OSOBA ODPOWIEDZIALNA - osoba, która jest odpowiedzialna za efekt dla każdego działania, zawsze musi być tylko jedna osoba odpowiedzialna „A”
C - Consult	KONSULTANT - osoba posiadająca wiedzę o przedmiocie procesu, która zwykle konsultuje i zatwierdza merytorycznie podejmowane przez powyższe osoby decyzje – występuje opcjonalnie
I - Inform	OSOBA INFORMOWANA - osoba, która jest informowana o podjętych działaniach i decyzjach - występuje opcjonalnie

WYKAZ RÓL:

S/I - BHP - Specjalista/Inspektor Biura NBP
 S-TS - Strażak Zakładowej Straży Pożarnej
 S/I-OŚ - Specjalista/Inspektor Działu Ochrony Środowiska
 SBB - Specjalista Biura Bezpieczeństwa
 I-NAK - Inspektor Nadzoru Inwestycji lub Główny Inżynier Biura Nadzoru Inwestycji
 NBP - Biuro Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy
 TOS - Dział Ochrony Środowiska
 TS - Zakładowa Straż Pożarna
 NAK - Departament Inwestycji
 NBK - Biuro Bezpieczeństwa
 UI - Użytkownik Instalacji
 P - Podwykonawca

Lp.	Działanie	R	A	C	I
1.	Kontrola prac podwykonawcy	S/I-BHP; S-TS; S/I-OŚ; SBB; I-NAK	NBP		UI
2.	Wstrzymanie prac z uwagi na nieprzestrzeganie „Standardów obowiązujących w Grupie Azoty S.A.”	S/I-BHP; S-TS; S/I-OŚ; SBB; I-NAK, UI	NBP	NBP	UI
3.	Wydanie zalecenia ustnego dotyczącego usunięcia nieprawidłowości	S/I-BHP; S-TS; S/I-OŚ; SBB; I-NAK, UI	NBP		UI
4.	Odsunięcie z obszaru wykonywanych prac	S/I-BHP; S-TS; S/I-OŚ; SBB; I-NAK, UI	NBP		UI
5.	Wdrożenie działań korygujących, realizacja zalecenia	P	NBP		UI
6.	Wniosek o nałożenie kary	NBP, TOS, TS, NAK, NBK	NBP		UI