

Dumarey
Safety Gemba walk process
10.01.2024

World-leading propulsion systems

Gemba Walk

GEMBA = Camminata, ovvero è il momento in cui il management “cammina” all’interno delle aree produttive con la finalità di osservare:

- i comportamenti dei lavoratori,
- il rispetto degli standard aziendali,
- L’adeguatezza / congruità dei piani formativi,
- il corretto utilizzo, nonché il mantenimento, delle attrezzature di lavoro e delle strutture del Plant.

PROCESSO

- Individuare il tema del Gemba Walk
- Pianificare le aree di interesse
- Creare il team di verifica
- Identificare criteri, metodologie e lavoratori da intervistare
- Stabilire criteri e **periodicità** dei controlli nelle aree di interesse
- Creazione di un report da condividere sul quale descrivere le deviazioni, cause, piani di miglioramento, date di attuazione e responsabilità



6-Step Gemba Walk Preparation



Theme - SAFETY Gemba walk

Il Safety Gemba Walk è un processo di review

orientato su aspetti di:

- Sicurezza e salute sul Lavoro
- Prevenzione incendi
- Protezione ambientale
- Risparmio energetico



Scheduling & Team

I Safety Gemba sono **pianificati** su base settimanale. Le aree interessate hanno una periodicità di controllo mensile.

Il **Team** di verifica è formato da:

RSPP,

Responsabile del sistema di gestione ambientale,
Energy Manager,

Il team Leader (responsabile) dell'area d'interesse.

Sede di Fauglia:

Primi 4 lunedì di ogni mese

Sede di San Piero a Grado

Primi 4 mercoledì di ogni mese



SCHEDULING FAUGLIA

Hour	1 ^o Monday	2 ^o Monday	3 ^o Monday	4 ^o Monday	Safety Team	Energy Team
14:30 - 15:30	Clean Room 13 & 14	Component area sub assembly + selezioni	Warehouse	Fuel Rail	EHS + Team Leader	Facility
15:35 - 16:00	Clean Room 13 & 14	Clean Room 20	All tunnel	Area sezioni	EHS + Team Leader	Facility
16:05 - 16:35	Warehouse	Orefice Disk	Quality lab	Facility Maintenance	EHS + Team Leader	Facility

SCHEDULING SAN PIERO

Hour	1 ^o Wednesday	2 ^o Wednesday	3 ^o Wednesday	4 ^o Wednesday	Safety Team	Energy Team
14:30 - 15:30	Clean Room 9 & 10	Clean Room 11 & 12	Testing area + New Durability Bulding	Sample Lab	EHS + Team Leader	Facility
15:35 - 16:00	Area sezioni	Validation	Clean Room DDU	Tool Shop	EHS + Team Leader	Facility
16:05 - 16:35	Warehouse/ Lavaggio	Facility Maintenance	Quality lab	Quality lab	EHS + Team Leader	Facility

I pilastri per strutturare un Safety Gemba Walk

I criteri, metodologie e le periodicità delle verifiche devono essere concordate, definite e documentate.

Il team di verifica deve essere adeguatamente formato, comunicativo ed empatico.

Le anomalie osservate devono essere chiaramente descritte e ponderare.

Occorre la massima disciplina nell'analizzare ed implementare i piani di miglioramento

Adegua comunicazione ed escalation con il management aziendale



Location Procedure
Safety Gemba
P1014909 Version 01

DUMAREY

P1014909 Safety Gemba

Rule Level / Type	Location Procedure
Responsible Function	Human Relations
Organization	Dumarey Automotive
Organizational Scope	Stabilimento di Pisa
Reference	UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001
Further References	P1012386
Key Word(s)	Safety Gemba, CPAP, A3
Functional Contact	Health & Safety
Version	01
Day of Release	January 1, 2024
Review Frequency	12 month(s)

Report – CPAP

Tutte le deviazioni agli standard osservate dal team durante i Gemba, vengono descritte e ponderate, nonché condivise con i team leader ed i capi reparto interessati con il documento denominato CPAP (**C**orrettive and **P**reventive **A**ction **P**lan).



Record Observations
and Share with the Team

Con tempistiche e metodologie concordate, i team leader hanno il compito di:

- individuare le cause,
- elaborare i relativi piani di miglioramento attribuendone tempistiche e responsabilità.

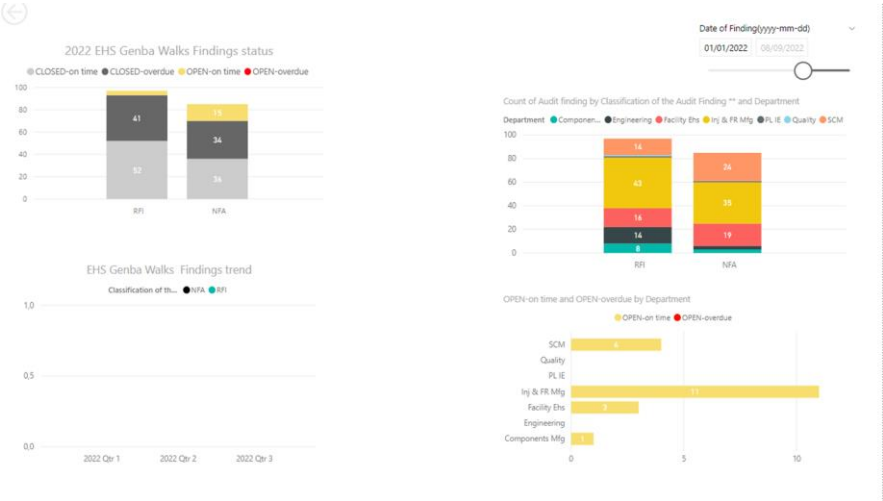
No.	Alert or Archive	Occasion of Finding	Date of Finding (yyyy-mm-dd)	Team Leader + EHS Energy (facilities)	Controllo sessione programmata	Audit finding	Plant (only for Site Tours)	Site Tour Area	Topic (E, S, H)	Classification of the Audit Finding **	Repetitive Non-conformity (yes/no)	Description of the root cause (A description has to be provided only for NC and NFA finding*)	Description of the corrective action	Description of the preventive action	Responsible Person (name and if necessary, first name)	Target deadline (yyyy-mm-dd)	Date completed (yyyy-mm-dd)	Effectiveness Control by ESH function, if necessary**
1850	A	SGW	2022-02-02	3	100%	Capoturno ancora non sicuro nella gestione dei casi di infortunio (avrebbe consentito l'uscita dell'infortunato in auto guidando il proprio veicolo in caso di richiesta dell'interessato) + non conoscenza della posizione del pulsante di evacuazione generale	San Piero a Grado	CR12	S	NFA	no	La procedura è stata intesa in modo parziale , intendendo che in caso di assenza del 118 o di colleghi , per infortuni lievi fosse lecito uscire in auto.	La domanda era già stata sbagliata nel questionario del 24 settembre a fronte del quale EHS aveva inviato una spiegazione all'interessato In data 3.2.22, è stata nuovamente comunicata la procedura corretta. Per la posizione del pulsante di emergenza è stata fornita spiegazione durante la verifica.	Periodici refresh della procedure attraverso simulazioni durante i Safety Gemba (già previsto nella checklist)	Taddei	2022-02-23	2022-02-03	2022-02-03
1853	A	SGW	2022-02-02	3	100%	Grate ripresa aria rotta in area FR lato navicelli e CR 09 DDU lato lavaggio.	San Piero a Grado	CR12 e CR 09	S	RFI	no	non necessario	Riparazione	Riparazione effettuata	Andreazzoli	2022-02-23	2022-02-08	2022-02-08
1854	A	SGW	2022-02-07	3	100%	le Lib, come trovate durante la verifica, possono costituire un rischio di inciampo oppure n ostacolo per la chiusura del portone antincendio tra la CR 13 e la CR14	Fauglia	Linea 1 RDU	S	RFI	no	non necessario	Si raccomanda di non posizionare le LIB in punti dove possono costituire un rischio di inciampo oppure un ostacolo per la chiusura dei portini tagliafuoco	LIB rimossa da CR, passaggio a LIB digitale	Cei	2022-02-11	2022-02-08	2022-02-08
1855	A	SGW	2022-02-07	3	100%	Conoscenza comparti antincendio di Fauglia da migliorare	Fauglia	Linea 7	S	RFI	no	non necessario	Si raccomanda un refresh del piano di emergenza di fauglia per i CT provenienti da san Piero (es. area DDU)	eseguito ciclo di refresh piano emergenza	Polese	2022-02-14	2022-04-01	2022-04-01
1858	A	SGW	2022-02-07	3	100%	Cassetta primo soccorso parzialmente riempita. I form di controllo non sono quelli attuali che prevedono un controllo 1 turno del mese in corso da parte del CT	Fauglia	magazzino	S	RFI	no	non necessario	Si raccomanda il reintegro dei materiali e l'applicazione dei moduli inviati da I. Procopio (EHS) (ultimo invio 7.2.22)	Risipristinata cassetta di sicurezza	Abbiuso	2022-02-14	2022-02-14	2022-04-07

Sostenibilità

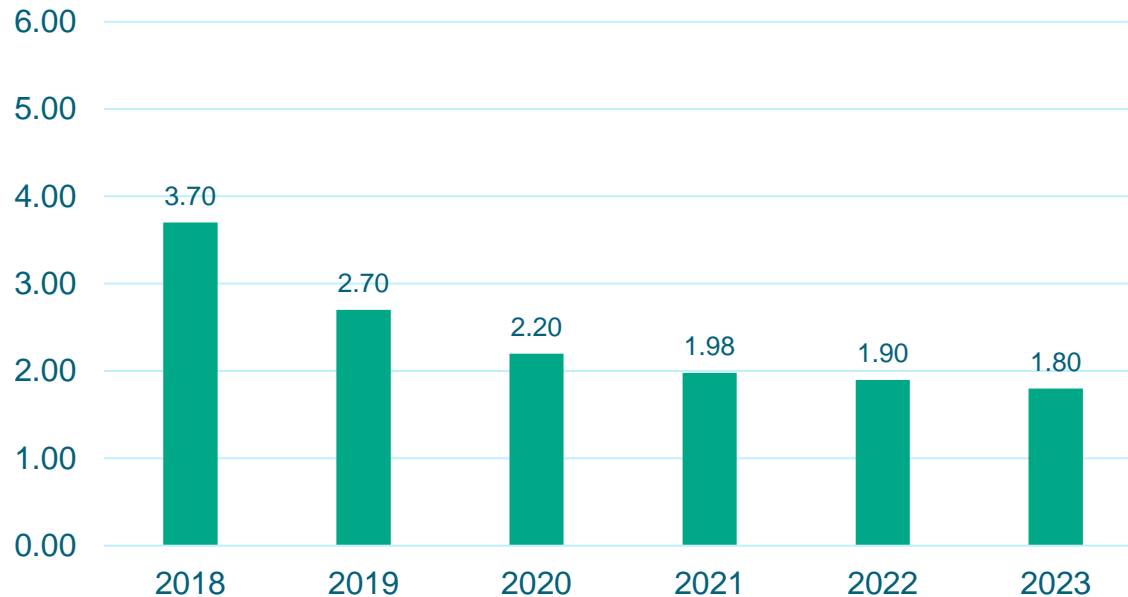
I risultati del Gemba Walk sono comunicati ai capi reparti interessati con il report CPAP

I piani di miglioramento in ritardo (non evasi e di cui sul CPAP), vengono comunicati al management nella **routine quotidiana** del Fast Response (riunione di circa 1 h, con tutto il management aziendale dove vengono condivise le eventuali criticità produttive, qualitative, logistiche, Sicurezza ecc.)

Trimestralmente, in riunioni dedicate, l'RSPP riporta al D.L. (Amm.re Delegato), Direttore produzione, Resp. HR, Facility ecc., quanto è emerso durante i Safety Gemba, lo status, il livello di coinvolgimento dei lavoratori, i tempi di reazione nell'implementazione dei piani di miglioramento e quali i potenziali rischi che sono stati evitati.



Indice di frequenza infortuni. N.Infortuni/ milioni di h lavorate



Dumarey Flowmotion Technologies

S.S. 208 Km 28°
56040 Fauglia (PI)

Italy

Phone : +39 050 640 1

www.dumarey.com

