



MANAGEMENT SYSTEMS SOLUTIONS

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

COMPANY NAME / Название организации	АО «Транснефть – Приволга»
SITE (S) / Адрес местоположения (ий)	Самарская обл., г. Самара, 443020, Ленинская, д. 100
STANDARD (S) / Стандарт (стандарты)	ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009 BS OHSAS 18001:2007 ISO 50001:2011
AUDIT TEAM / Аудитор	Слистина Галина Геннадьевна / Galina Slistina
Current scope of registration / Область сертификации (Scope):	Организация и осуществление транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов, эксплуатация, проектирование, управление строительством и реконструкцией объектов магистрального трубопроводного транспорта
AUDIT DATE Даты аудита	13.04.2017 – 14.04.2017

1. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, НЕСООТВЕТСТВИЯ И ОБЛАСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ: FINDINGS:

№.	Стандарт Standard	Требование стандарта (номер пункта) Requirements	Процесс Подразделение Process	Установленные факты и выводы Findings	Оценка Rating
	ISO 14001	4.6	Руководство РНУ СЭБиРП	Учет различных географических, культурных и социальных условий. Постоянный анализ степени воздействия на окружающую среду на этапах строительства новых объектов, реконструкции, основной деятельности и чрезвычайных ситуаций с учетом риска для растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области и Российской Федерации	1
	ISO 14001 OHSAS 18001	4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2	НПС «Любечская»	Наличие сильной и поддерживаемой внутренней связи между различными уровнями и подразделениями организации, а также внешней связи с подрядчиками и посетителями с целью информирования о потенциальном воздействии их деятельности на окружающую среду. влияния на жизнь и здоровье персонала	1
	ISO 14001	4.4.4	СЭБиРП	Оптимизация количества нормативных документов внутренней разработки с целью исключения дублирования функций	1
	OHSAS 18001	4.4.5	СОТ РДП РНУ НПС «Любечская»	Возможность своевременного и оперативного использования информации о состоянии объектов	1
	OHSAS 18001	4.4.5	СОТ НПС «Любечская»	Использование системы электронного документооборота, обеспечивающей быстрое и безошибочное использование нормативной и распорядительной документации, а также контроль за реализацией запланированных мероприятий	1

No.	Стандарт Standard	Требование стандарта (номер пункта) Requirements	Процесс Подразделение Process	Установленные факты и выводы Findings	Оценка Rating
	ISO 14001 ISO 50001:2011	4.4.6	СЭНМ	СЭБиРП и СЭНМ частично интегрированы : 1) снижение потребления газа (до 30%) для отопления за счет реконструкции печей ГРПО2В способствует улучшению рационального природопользования и экономии расхода природных ресурсов , 2) проводится защита высоковольтных линий для безопасности птиц и животных 3) проводится реконструкция трубопроводов с ведением электрохимзащиты и заменой изоляции с целью предупреждения коррозии и повреждения труб и разлива нефти	1
	ISO 50001:2011	4.7.3	СЭНМ Служба главного энергетика	Запланирован переход на электромобили для передвижения по территории площадки «Самара» и НПС, переход на солнечные батареи на ЦБ ПО (опытный участок), проводится тепловизиодиагностика зданий и сооружений НПС	1
	ISO 50001:2011	4.5.3	СЭНМ	Сформирована электронная библиотека энергоэффективных решений для использования всеми сотрудниками	1
	ISO 14001 OHSAS 18001	4.5.3 4.5.3.2	СЭБиРП СОТ	Целесообразно определить количественные или качественные показатели оценки для анализа результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий	2

Расшифровка оценки:

- 1 – Сильная сторона
- 2 – Область для улучшения
- 3 – Малозначительное несоответствие
- 4 – Значительное несоответствие

- 1 – Positive aspects
- 2 – Opportunities for improvement
- 3 – Minor Nonconformity
- 4 – Major Nonconformity

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА: AUDIT RESULTS:

In reference to the standard / Применительно к стандарту ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009:

The audit team recommends to DQS / Команда аудиторов рекомендует DQS:

- Issuance of the certificate / Выдать сертификат
- Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Выдать сертификат после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Maintenance of the certificate / Продлить действие сертификата
- Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Продлить действие сертификата после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Not applicable, due to extraordinary type of report / Не применимо т.к. это особый вид отчета (вышеперечисленные пункты не подходят)

In reference to the standard / Применительно к стандарту BS OHSAS 18001:2007:

The audit team recommends to DQS / Команда аудиторов рекомендует DQS:

- Issuance of the certificate / Выдать сертификат
- Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Выдать сертификат после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Maintenance of the certificate / Продлить действие сертификата
- Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Продлить действие сертификата после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Not applicable, due to extraordinary type of report / Не применимо т.к. это особый вид отчета (вышеперечисленные пункты не подходят)

In reference to the standard / Применительно к стандарту ISO 50001:2011:

The audit team recommends to DQS / Команда аудиторов рекомендует DQS:

- Issuance of the certificate / Выдать сертификат
- Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Выдать сертификат после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Maintenance of the certificate / Продлить действие сертификата
- Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated / Продлить действие сертификата после подтверждения реализации корректирующих мероприятий
- Not applicable, due to extraordinary type of report / Не применимо т.к. это особый вид отчета (вышеперечисленные пункты не подходят)

3. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ / NEXT STEPS

Next audit data:

15 КН / 04.2018

Информация о следующем аудите:

Точные даты будут согласованы за 3 месяца перед началом аудита с офисом DQS Россия

Type of next audit

Вид следующего аудита:

- Surveillance audit *Инспекционный аудит*
- Recertification audit *Ресертификационный аудит*
- Special audit *Дополнительный аудит по закрытию несоответствий*

Corrective actions

Корректирующие мероприятия:

- нет необходимости в проведении корректирующих мероприятий*
- корректирующие мероприятия будут проведены и доказательства высланы руководителю аудита до \${CAdate}*

Report issued by
DQS Lead Auditor

Технический проверяющий DQS



Залузаев М.Ю.

Acknowledgement of receipt by the auditee
Представитель заказчика

Благодарим Вас за доверительную атмосферу в ходе совместной работы в рамках состоявшегося аудита в Вашей организации. В данном отчете содержатся результаты аудита, которые были представлена руководству предприятия на заключительном совещании по аудиту. Теперь Вы можете использовать их для улучшения Вашей системы менеджмента. Мы рады сопровождать Вас на пути к устойчивому успеху предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ О DQS / DQS INFO

DQS Holding GmbH является одним из крупнейших сертификационных органов в мире. На сегодняшний день холдинг имеет отделения в 87 странах и выдал более 60 000 сертификатов по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, HACCP, IFS, ISO 22000, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 13485 и другим стандартам.

DQS Holding GmbH был основан тремя крупнейшими компаниями в области стандартизации - немецким институтом по стандартизации **DIN**, крупнейшим американским органом по сертификации продукции **UL** и немецким обществом по качеству **DGQ** для специализации на системах менеджмента и предоставления услуг наивысшего уровня в этой сфере.



Результаты аудитов и сертификаты DQS признаются по всему миру и обеспечивают Вам признание и возможность доступа на глобальный рынок. После прохождения сертификации Ваша компания попадает в базу данных клиентов DQS.

Любой ваш заказчик или партнер может найти Вас в базе DQS среди всемирно известных брендов.

DQS Customer Database

Bosch, Siemens, BASF, Samsung, Toyota, AUDI, Henkel, Hyundai, LG, Volkswagen, Shell, FORD, Lufthansa, Транснефть, филиалы РЖД, РосАтом, РусГидро, Газпром и др.



Вы получаете возможность использовать всемирно известный логотип как знак качества вашей системы менеджмента.

Это подчеркивает статус Вашей компании и отличает Ваш продукт или услугу в глазах покупателя от множества других.

Вместе с сертификатом DQS Вы получаете сертификат Международной сертификационной сети IQNet. DQS является соучредителем IQNet, а управляющий директор DQS Holding GmbH Михаэль Дрексель является в настоящее время Президентом сети IQNet.

