

# Отчет об аудите

Заказчик	<b>ОАО «Башнефтегеофизика»</b> 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 13
Страна	Российская Федерация
Номер заказчика	-
Номер заказа	3330/25ZM/F0
Аудитируемые филиалы или охваченные системой организации	<b>Проаудитированы филиалы/организации:</b> - Уфимское управление геофизических работ - Уральская сейсмическая экспедиция - ООО «Элегра» - ООО НПЦ «Геостра» - ООО «Центр научно-исследовательских и производственных работ» <b>Другие филиалы/организации:</b> - Арланское управление геофизических работ - Октябрьское управление геофизических работ - Западно-Сибирская геофизическая экспедиция - Ватьёганская сейсмическая экспедиция - Шаимская сейсмическая экспедиция
Вид аудита	<b>Комбинированный аудит:</b> по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 – 2-й наблюдательный аудит
Уполномоченный по аудиту	г-н Ш.Г. Гарайшин
Стандарты	<b>DIN EN ISO 9001:2008 (ISO 9001)</b> <b>DIN EN ISO 14001:2009 (ISO 14001)</b> <b>BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001)</b>
Область применения	<b>По ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 – Сейсморазведочные работы, вертикальное сейсмическое профилирование, промыслово-геофизические исследования скважин, прострелочно-взрывные работы в скважинах, обработка и интерпретация геофизического материала, тестирование и ремонт сейсмической аппаратуры и оборудования, контроль за разработкой месторождений, контроль за состоянием нефтепромыслового оборудования, проведение экологического мониторинга окружающей среды</b>
Исключения	<b>Из ISO 9001 – 7.3, 7.5.1 в части деятельности после поставки</b>
Коды ЕА	<b>По ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001: 34/2, 19</b>
Численность сотрудников, охваченных СМ на момент проведения аудита	<b>2720 чел.</b>

Дата утверждения действующей ревизии документации	<b>Руководство по интегрированной системе менеджмента № РИСМ 2005, IV редакция от 22.04.2011</b>
Даты проведения аудита	<b>30.05-03.06.2011</b>
Руководитель команды по аудиту	<b>По ИСО 9001 – г-н А.А. Колыбасов По ИСО 14001 – г-жа И.В. Храпова (руководитель команды по комбинированному аудиту) По ОHSAS 18001 – г-н В.Ю. Сумкин</b>
Аудитор(ы)	<b>По ИСО 9001 – г-жа Н.Е. Лазарева, г-жа Н.В. Попова, г-н И.Ю. Хренов, г-жа И.В. Храпова, г-н В.Ю. Сумкин По ИСО 14001 – г-н А.А. Колыбасов, г-жа Н.В. Попова, г-жа Н.Е. Лазарева, г-н В.Ю. Сумкин По ОHSAS 18001 – г-н А.А. Колыбасов, г-жа Н.В. Попова, г-жа И.В. Храпова, г-жа Н.Е. Лазарева</b>
Технический(е) эксперт(ы)	<b>нет</b>
Стажер	<b>По ОHSAS 18001 – г-н Р.А. Карякин</b>

## 1. Обобщенная оценка

Системы менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ) и менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) организации поддерживаются в рабочем состоянии. За время между аудитами область применения систем менеджмента организации не изменилась. Идентифицированы и оценены экологические аспекты и риски в области ОЗиОБТ, разработаны и реализуются программы достижения экологических целей, целей в области ОЗиОБТ и целей в области качества. Производственные операции, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду и/или обладающие высокими рисками в области ОЗиОБТ, находятся под управлением. Компетентность персонала соответствует требованиям. Проведен полноценный внутренний аудит СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ и анализ их функционирования со стороны руководства. Нарушений правил использования сертификата и знака ТИС не зарегистрировано. По результатам анализа аудиторов и заявлениям представителей надзорных органов можно сделать заключение о том, что деятельность организации осуществляется в соответствии с национальным природоохранным законодательством и законодательством в области охраны труда с учетом соответствующих отраслевых особенностей. Претензий к СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ со стороны заинтересованных сторон не было. Замечания, зафиксированные в ходе предыдущего аудита, устранены, корректирующие действия реализованы и признаны результативными. В ходе аудита было зафиксировано 11 замечаний.

В целом СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ организации соответствуют требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 соответственно.

## 2. Принципы проведения аудита

Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место отклонения, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проверена также и в других сферах деятельности. Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают компанию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Если в период действия сертификата в системе менеджмента и/или в документации произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

## 3. Область применения

Областью применения СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ являются «сейсморазведочные работы, вертикальное сейсмическое профилирование, промыслово-геофизические исследования скважин, прострелочно-взрывные работы в скважинах, обработка и интерпретация геофизического материала, тестирование и ремонт сейсмической аппаратуры и оборудования, контроль за разработкой месторождений, контроль за состоянием нефтепромыслового оборудования, проведение экологического мониторинга окружающей среды», что соответствует контракту.

Организация осуществляет заявленную для сертификации бизнес-деятельность на основании соответствующих лицензий, разрешений и лимитов, в т.ч.:

- лицензии № 00-ХВ-000698 от 19.12.2007 со сроком действия до 19.11.2012 на право хранения взрывчатых материалов;
- разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу №259/2009 со сроком действия до 01.07.2014 для Уфимского Управления геофизических работ (далее Уфимское УГР);
- лимитов образования отходов № 175-10 со сроком действия до 23.03.2015 для Базы материально-производственного обеспечения;
- лимитов образования отходов № 072-10 со сроком действия до 10.02.2015 для Уральской сейсмической экспедиции (далее Уральская СЭ).

TÜV Thüringen e.V.; Zertifizierungsstelle für Systeme und Personal; 07745 Jena; Ernst – Ruska – Ring 6  
e-mail: [zertifizierung@tuev-thueringen.de](mailto:zertifizierung@tuev-thueringen.de)

Всего по ОАО "Башнефтегеофизика" (далее ОАО «БНГФ») имеется 14 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и 14 лимитов образования отходов.

Основными технологическими операциями, связанными со значительными экологическими аспектами и/или рисками в области ОЗиОБТ, являются:

- эксплуатация, мойка и обслуживание автотранспорта;
- проведение сварочных работ;
- проведение сейсморазведочных работ;
- работа с радиоактивными источниками (на рабочих местах каротажника, геофизика);
- проведение буровых работ (газонефтеводопроявления на скважинах – далее ГВНПС);
- лесорубочные работы.

### **Выбросы в атмосферу**

Организация в прошедшем году осуществила выброс в атмосферный воздух 40 загрязняющих веществ общим объемом 35,4 т. Превышений установленных объемов выбросов не было.

### **Сбросы в водные объекты**

Сбросы в водные объекты организация не осуществляет.

### **Образование отходов**

В прошедшем году в организации было образовано 0,24 т отходов I класса опасности, 3,74 т отходов II класса опасности, 19,67 т отходов III класса опасности, 1179,63 т отходов IV класса опасности, 266,23 т отходов V класса опасности. Превышений установленных лимитов образования отходов не было. Отходы передают для дальнейшей переработки предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, в т.ч.:

№ п/п	Наименование предприятия	Договор	Лицензия
1.	ГУП «Табигат»	№ 548/09 от 16.01.2009	№ ОТ-41-001402 (02) от 02.02.2009
2.	ООО «НАПТОН»	№ 175/10 Н от 30.06.2010	№ ОП-41-002204 от 11.06.2010
3.	ООО «Тимурлан»	№ 90 от 06.02.2009	№ ОТ-41-000832 (02) от 29.12.2006
4.	ОАО «Башвтормет»	№ 7 от 10.02.2010	Б000194 № 25 от 01.02.2005

### **Потребление энергоресурсов**

Вид ресурсов	Фактическое потребление		
	2009 г.	2010 г.	2011 г. (с начала года)
Электроэнергия, млн кВт	3,462	5,475	1,465
Тепловая энергия, тыс. Гкал	10,001	7,990	5,149
Вода, тыс. м <sup>3</sup>	24,506	25,552	7,285

## Статистика травматизма

Зарегистрированные несчастные случаи	Количество несчастных случаев		
	2009 г.	2010 г.	2011 г. (с начала года)
Всего	1	2	1
В т.ч. со смертельным исходом	0	2	0

Производственных аварий, потребовавших ввода в действие соответствующих планов ликвидации аварий, в прошедшем году и за прошедший период текущего года не было.

Подтверждено, что организация относится к категории компаний:

- с потенциально низким воздействием на окружающую среду;
- с потенциально средними рисками в области ОЗиОБТ.

В ходе встречи с представителями надзорных органов (г-ном Г.Г. Медведевым - Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан, г-ном Нурматовым и г-ном А.И. Назмутдиновым - Ростехнадзор) и трудового коллектива (председателем профсоюзной организации г-ном В.И. Шарафутдиновым) последние заявили, что организация осуществляет свою деятельность в целом в соответствии с национальным природоохранным законодательством и законодательством в области охраны труда с учетом отраслевых особенностей.

## **Оценка степени соответствия стандарту**

В рамках аудита была осуществлена выборочная проверка имеющейся документации на ее соответствие требованиям стандартов, рассмотрены конкретные примеры деятельности и выборочно осуществлен обход филиалов предприятия. Также выборочно проверено соблюдение законодательных и нормативных требований на примерах:

- соблюдения условий выдачи разрешений и лицензий на право осуществления работ, например:
  - лицензии ООО "Центр научно-исследовательских и производственных работ" (далее ООО «ЦНИПР») № P/2010/1727/100/Л от 06.09.2010 на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (определение уровня загрязненности, подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о загрязненности атмосферного воздуха, почв, водных объектов и радиоактивного загрязнения почв) со сроком действия до 06.09.2015;
  - лицензии № 00-ПВ-000697 от 19.12.2007 со сроком действия до 19.11.2012 на право применения взрывчатых материалов;
- выполнения требований нормативных документов, в т.ч.:
  - РД 153-39.0-072-01 «Технологическая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»;
  - ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах».

При комбинированном аудите систем менеджмента в целом зафиксировано 11 замечаний.

## **4. Требования**

### **4.1 Общие требования**

Организация в рамках заявленной для сертификации области бизнес-деятельности разработала, документировала и поддерживает в рабочем состоянии СМК на основе ISO 9001, СЭМ на основе ISO 14001 и СМОЗиОБТ на основе OHSAS 18001. Область применения систем менеджмента зафиксирована в Руководстве по интегрированной системе менеджмента и соответствует контракту. Идентифицировано и находится под управлением 9 процессов СМК (в ООО «ЦНИПР» - 12 процессов СМК). Выборочно проанализированы материалы мониторинга и измерений, анализа результативности и деятельность по улучшению процессов, в т.ч.:

- «Контроль за состоянием нефтепромыслового оборудования» (карта процесса № КП-О-01-10);
- «Управление рисками охраны труда и промышленной безопасности» (карта процесса № КП-П-07-10);
- «Промысловая геофизика» (карта процесса № КП-О-05-05);
- «Постоянное улучшение ИСМ» (карта процесса № КП-4-02-05);
- «Управление персоналом» (карта процесса № КП-П-01-09).

Управление аутсорсинговыми процессами осуществляют владельцы процессов в рамках своих основных процессов. Проанализировано на примерах контроля за выполнением подрядными организациями: договора № 18/269.11.21 от 04.05.2011 на исследование подкрановых путей, договора 101/620-11 от 15.04.2011 на ремонт кровли производственного корпуса.

## **4.2. Требования к документации**

### **4.2.1. Общие положения**

Документация СМ содержит Руководство по интегрированной системе менеджмента, политику и цели в области качества, охраны окружающей среды и в области ОЗиОБТ, обязательные процедуры, документы по менеджменту процессов, а также записи, требуемые ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.4 ISO 14001 планом аудита не предусматривался.**

### **4.2.2 Руководство по менеджменту**

Руководство по интегрированной системе менеджмента № РИСМ 2005 (IV редакция от 22.04.2011) описывает область применения СМ, основные элементы СМ, обоснование исключений из требований ISO 9001, взаимодействие процессов СМК, а также содержит ссылки на соответствующие документы, в том числе на Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «ЦНИПР» № РИСМ-2-1-ООО ЦНИПР, I редакция от 24.05.2010.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.4 ISO 14001 планом аудита не предусматривался.**

### **4.2.3. Управление документами**

Проанализированы:

- ход выполнения мероприятий по переизданию документов ИСМ в ООО «ЦНИПР» на 2011 г. от 24.11.2010;
- **управление внутренними документами**, например:
  - картой процесса КП-4-02-05 «Постоянное улучшение ИСМ» с извещением об изменении № 55 от 10.06.2010;
  - инструкцией № И 7.5.1-220-001-05 от 20.04.2010 «Обработка сейсморазведочных данных 2D/3D»;
  - инструкцией предприятия по безопасности труда при проведении геолого-технологических исследований № И-6.4-413-001-11 от 30.03.2011;
- **управление внешними документами**, например:
  - Федеральным законом № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в редакции от 30.12.2008;
  - Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов № ПБ 03-585-03;
  - СП 2.6.1.1291-03 «Санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса России»;
  - ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах».

#### **4.2.4. Управление записями**

Управление записями проанализировано на многочисленных примерах, отраженных в записях членов команды по аудиту, в т.ч.:

- акт о готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ от 25.05.2011;
- протокол № 11 от 17.05.2011 заседания научно-технического совета ООО НПЦ «Геостра» (далее - ООО «Геостра»);
- акты комплексной проверки состояния охраны труда Октябрьского Управления геофизических работ от 26.05.2011, Уфимского УГР от 20.03.2011, Арланского Управления геофизических работ от 22.04.2011;
- журнал вводного инструктажа сейсмопартии (СП) № 7.

**Анализ соответствия СМ требованиям разделов 4.5.4 ISO 14001 и 4.5.4 OHSAS 18001 планом аудита не предусматривался. Проведена частичная проверка в целях анализа результативности действий по устранению замечания, зафиксированного в ходе предыдущего аудита.**

### **5. Ответственность руководства**

#### **5.1. Обязательство руководства**

Руководство компании продемонстрировало наличие своих обязательств по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента и повышению ее результативности. Наличие необходимых ресурсов для повышения результативности СМ подтверждено:

- в Уральской СЭ при анализе хода выполнения мероприятий от 15.03.2011;
- в СП № 7 при анализе хода выполнения мероприятий от 15.03.2011;
- в отделе кадров ОАО «БНГФ» при анализе хода выполнения мероприятий по обучению персонала.

Понимание важности выполнения требований потребителя, а также законодательных и нормативных требований подтверждено в ходе бесед:

- с инженером по метрологии ООО «Элегра» г-ном К.В. Одинцовым;
- начальником отдела сейсморазведки г-ном В.И. Разуваевым;
- работниками СП № 7: старшим рабочим сейсмоотряда г-ном А.Н. Барановым, операторами вибрационных передвижных сейсмических установок г-ном А.А. Ибрагимовым, г-ном М.Г. Шигаповым;
- работниками Уфимского УГР: геофизиком производственно-технического отдела – заведующим хранилищем радиоактивных веществ г-ном А.В. Епейкиным, оператором станции геолого-технологических исследований на скважине № 904 – геофизиком г-ном Р.Х. Сайбушевым.

#### **5.2. Ориентация на потребителя**

Компания обеспечивает выявление и выполнение требований потребителей. За все время работы ни одной рекламации от потребителей не поступало.

#### **5.3. Политика руководства компании**

Единая политика в области качества, охраны окружающей среды и охраны труда (в области интегрированной системы) действует в редакции от 22.11.2005 с последним изменением № 5 от 22.06.2010. Её актуальность рассмотрена и подтверждена в протоколе № 1-11 от 15.02.2011 заседания Координационного Совета. Понимание политики проанализировано в ходе встреч:

- с инженером по метрологии ООО «Элегра» г-ном К.В. Одинцовым;
- работниками СП № 7: водителем г-ном Ф.Ш. Тагировым, аккумуляторщиком г-ном П.Д. Михайловым;
- работниками Уфимского УГР: техником хранилища скважинной аппаратуры г-ном Д.А. Ходыревым, оператором станции геолого-технологических исследований на скважине № 904 инженером г-ном У.И. Хасановым, лаборантом химического анализа 3-го разряда

лаборатории физико-химических исследований ООО «ЦНИПР» г-жой Ф.Ш. Фахретдиновой.

Политика доступна на сайте организации [www.bngf.ru](http://www.bngf.ru). Политика доведена до заинтересованных сторон, например:

- до поставщика ООО «Приволжский шинный завод» путем включения в договор поставки № 74 от 19.01.2011 в виде приложения;
- до подрядной организации ООО «РемСтройОтделка» письмом № 620/2591 от 13.04.2011;
- до арендатора ООО «Анега» – в договоре аренды № 151/800-09 от 01.05.2009.

## 5.4. Планирование

### 5.4.1. Цели в области качества, экологии и охраны труда

Проанализированы:

- цели и мероприятия по достижению целей (СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ) на 2011 г. от 01.03.2011, включая цели, необходимые для достижения соответствия продукции требованиям, в т.ч.:
  - поддержание коэффициента качества полевых материалов сейсморазведки не менее 0,96;
  - поддержание коэффициента качества материалов геофизических исследований и работы в скважинах не менее 0,96;
- целевые показатели экологической программы предприятия на 2011 г., например:
  - снижение не менее чем на 3% уровня воздействия на окружающую среду по всем значимым аспектам, выделенным в подразделениях;
- цели в области ОЗиОБТ на 2011 г. от 01.03.2011, в т.ч.:
  - снизить на 15% коэффициенты рисков по четырем видам работ;
  - снизить влияние факторов опасности на 10% рабочих мест, выявленных по результатам аттестации Шаимской сейсмической экспедиции;
  - снизить коэффициент травматизма на 5% от среднего значения за последние 5 лет;
- цели в области качества, охраны окружающей среды и охраны труда филиалов ОАО «БНГФ» на 2011 г.: Уральской СЭ от 15.03.2011, ООО «ЦНИПР» от 15.03.2011, Уфимского УГР от 14.03.2011.

Цели измеримы и согласованы с политикой в области качества, охраны окружающей среды и охраны труда, учитывают значимые экологические аспекты и риски в области ОЗиОБТ.

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям раздела 4.3.3 OHSAS 18001 зафиксировано 1 замечание (см. раздел 12).**

### 5.4.2. Планирование системы менеджмента

Проанализированы:

- мероприятия по достижению целей на 2011 год от 01.03.2011;
- программа от 11.01.2011 достижения целей Уфимского УГР в области охраны окружающей среды;
- программа мероприятий на 2011 г. от 01.03.2011 по достижению целей в области ОЗиОБТ со сроками их реализации, ответственными и необходимыми ресурсами;
- раздел «Охрана труда» в Коллективном договоре между администрацией предприятия и представителями трудового коллектива на 2010-2012 гг. от 05.03.2010.

При планировании мероприятий обеспечивается целостность СМ.

## 5.5. Ответственность, полномочия и коммуникация

### 5.5.1. Ответственность и полномочия

Ответственность и полномочия персонала, в том числе в области менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента в области ОЗиОБТ, определены и документально оформлены в положениях о подразделениях, должностных, рабочих

инструкциях и инструкциях по охране труда, с которыми соответствующие сотрудники ознакомлены под роспись. Проанализированы:

- положения о подразделениях, в т.ч.:
  - о дирекции промышленной геофизики № П005.349-08 от 14.05.2008;
  - об ООО «ЦНИПР» № П15.12-10, I редакция от 21.04.2010 с изменением от 20.12.2010 и листом ознакомления;
  - об электролаборатории № ПЭЛЕГРА.0001-10, I редакция от 20.02.2010;
  - о службе промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П 5.5.3-008.368-08 от 17.09.2008;
- должностные инструкции, в т.ч.:
  - инженера 2-ой категории лаборатории экологии и промышленной санитарии ООО «ЦНИПР» № ДИ 12/4.12-10 от 21.04.2010;
  - геофизика 1-ой категории группы обработки ООО «Геостра» № ДИ ОСР.006 от 14.05.2010;
  - заместителя начальника экспедиции № ДИ114.0441-11 от 27.05.2011;
  - техника-геофизика № ДИ110.0200 от 22.03.2010;
- квалификационная инструкция лаборанта химического анализа 3-го разряда лаборатории физико-химических исследований № КИ15/2.27-10, I редакция от 21.04.2010;
- инструкции по охране труда, в т.ч.:
  - каротажника-перфораторщика (взрывника) № ИТТОС-4-2007;
  - для лаборанта химического анализа ООО «ЦНИПР» № ИОТ П-001-2010 от 13.05.2010;
- приказы о назначении ответственных за ИСМ, в т.ч.:
  - № 2-01/08-41 от 07.02.2011 в ООО «ЦНИПР»;
  - № 53 от 10.05.2011 в СП № 7 Уральской СЭ.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.1 ISO 14001 планом аудита не предусматривался.**

### **5.5.2. Уполномоченный от высшего руководства**

Приказом № 158 от 18.05.2011 уполномоченным от высшего руководства по ИСМ назначен заместитель генерального директора по персоналу г-н Ш.Г. Гарайшин, уполномоченным от высшего руководства по СЭМ и СМОЗиОБТ – главный инженер БНГФ г-н А.Н. Насыхов. Их права и обязанности установлены в положении № П5.5.2-ОИСМ-02-04, охватывают требования ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 и реализуются.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.1 ISO 14001 планом аудита не предусматривался.**

### **5.5.3. Внутренняя и внешняя коммуникация**

Компания установила и реализует механизмы внутренней и внешней коммуникации по вопросам менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента в области ОЗиОБТ и результативности СМ. Объем и порядок коммуникации установлены, например:

- в разделе «Взаимодействие» положений о подразделениях;
- в регламенте проведения совещаний в ООО «ЦНИПР» № Р-05-6-10 от 07.09.2010.

Проанализированы:

- **материалы внутренней коммуникации**, в т.ч.:
  - протоколы:
    - № 2-05/20-36 общего совещания «День качества» от 05.05.2011;
    - совещания-семинара специалистов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды дирекции разведочной геофизики ОАО «БНГФ» от 04.04.2011;
    - приказ № 164а от 24.05.2011 о возгорании в административном здании (информационное письмо отдела охраны труда);
- **материалы внешней коммуникации**, в т.ч.:

- протокол геолого-технического совещания в ОАО «Оренбургнефть» от 25.05.2011 с участием специалистов ОАО «БНГФ»;
- государственная статистическая отчетность, в т.ч.: отчеты за 2010 год по форме № 2-тп (воздух) от 17.01.2011 и по форме 2-тп (отходы) от 20.01.2011, по форме № 1-Т (условия труда) и по форме № 7 (травматизм) от 20.01.2011;
- статья по менеджменту ОЗиОБТ в ОАО «БНГФ», опубликованная в журнале «Охрана труда. Практикум» № 4/2011.

Материалы о деятельности компании регулярно размещаются на интернет-сайте компании [www.bnqf.ru](http://www.bnqf.ru).

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.3 OHSAS 18001 планом аудита не предусматривался.**

## 5.6. Анализ со стороны руководства

Проанализированы:

- отчет о функционировании ИСМ в 2010 году от 15.02.2011, содержащий все данные, требуемые разделами 5.6.2 ISO 9001, 4.6 ISO 14001 и 4.6 OHSAS 18001;
- протокол заседания Координационного Совета по ИСМ № 1-11 от 15.02.2011 с обсуждением результатов функционирования ИСМ (ИСМ признана пригодной, адекватной, результативной).

Приняты решения, направленные на повышение результативности ИСМ, в т.ч. решено:

- в области качества – провести дополнительное обучение по теме «Разработка корректирующих действий»; сформировать единый объединенный метрологический центр; дооснастить все производственные партии мобильной связью для передачи геофизического материала прямо с места работ с целью оперативной обработки информации;
- в области охраны окружающей среды – снизить не менее чем на 3% уровень воздействия на окружающую среду по всем значимым аспектам, выделенным в подразделениях;
- в области ОЗиОБТ - снизить на 15% коэффициенты рисков по четырем видам работ.

## 6. Менеджмент ресурсов

### 6.1. Предоставление ресурсов

Проанализированы:

- исполнение бюджета прошедшего года и ход исполнения бюджета на текущий год от 20.01.2011 по статьям, связанным с обеспечением качества, охраной окружающей среды, охраной здоровья и обеспечением безопасности труда, функционированием ИСМ;
- выделение ресурсов на реализацию плана развития и совершенствования ИСМ на 2011 год от 17.02.2011;
- комплексный план мероприятий по охране труда на 2011 год, включающий информацию о средствах, выделяемых на реализацию конкретных мероприятий.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.1 ISO 14001 планом аудита не предусматривался.**

### 6.2. Человеческие ресурсы

Проанализировано и подтверждено соответствие компетентности персонала установленным требованиям:

- у рабочих, в т.ч.:
  - лаборанта химического анализа лаборатории физико-химических исследований г-жи Ф.Ш. Фахретдиновой;
  - дефектоскописта ООО «ЦНИПР» г-на Е.А. Щетинкина;
  - аккумуляторщика сейсмоотряда СП № 7 Уральской СЭ г-на П.Д. Михайлова;
- у инженерно-технических работников и специалистов, в т.ч.:

- техника хранилища скважинной аппаратуры Уфимского УГР г-на Д.А. Ходырева;
- главного инженера Уральской СЭ г-на И.М. Сираева;
- руководителя группы интерпретаций ООО «Элегра» г-на С.И. Климентьева;
- ведущего эксперта группы экспертов отделения экспертизы и технической диагностики ООО «ЦНИПР» г-на В.К. Грибелюка;
- начальника отдела сейсморазведки ООО «Геостра» г-на В.И. Разуваева;
- инженера 2-ой категории лаборатории экологии и промышленной санитарии ООО «ЦНИПР» г-жи И.П. Юшковой.

Планирование и реализация деятельности по выявлению потребности в подготовке и повышению квалификации персонала, планированию и реализации соответствующих действий проанализированы на многих примерах, включающих:

- **документы по выявлению потребности в обучении**, в т.ч.:
  - заявка Уральской СЭ о потребности в обучении от 14.02.2011;
- **документы по планированию обучения**, в т.ч.:
  - план повышения квалификации на 2011 г. от 11.01.2011;
  - программа для подготовки рабочих по специальности «Машинист передвижных сейсмических установок вибрационного типа» от 19.01.2006;
  - программа обучения по охране труда для руководителей и специалистов от 29.07.2009;
- **документы, подтверждающие проведение обучения и присвоение соответствующей квалификации**, в т.ч.:
  - отчет по результатам подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала за 2010 г. от 11.01.2011;
  - итоговый отчет учебного центра Уфимского УГР за 2010 год от 27.12.2010;
  - протокол заседания аттестационной комиссии № 413-09-74 от 25.09.2009;
  - протокол № 41-09-82 от 25.09.2009 проверки знаний по взрывным работам (РД 13-415-01) каротажника 6-го разряда г-на Ю.Г. Березина;
  - удостоверение № У 5972 от 21.01.2008 о повышении квалификации геофизика производственно-технического отдела Уфимского УГР г-на А.В. Епейкина по программе «Система государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»;
  - удостоверение № 15977 от 14-25.03.2011 инженера-химика ООО «ЦНИПР» г-жи Л.В. Каракуловой о повышении квалификации по программе «Применение метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой» (определение тяжелых металлов в природных средах, кроме воздуха);
  - удостоверение № 250-10/53 от 17.09.2010 на допуск к работе оператором 6-го разряда вибрационной передвижной сейсмической установки г-на А.А. Ибрагимов;
  - удостоверение № 224 от 10.02.2010 технического руководителя горными работами г-на И.А. Абдарахманова о прохождении курса «Ведение геофизических работ».

Анализ результативности профессионального обучения проводится руководителями подразделений при формировании отчетов по результатам подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, например отчета за 2010 г. от 11.01.2011.

Проанализирована деятельность и документы по обеспечению осведомленности персонала о своей роли в реализации политики в области качества, экологической политики и политики в области ОЗиОБТ, достижении поставленных целей и о значимости выполняемой работы, в т.ч.:

- ознакомление персонала СП № 7 Уральской СЭ с приказом № 43/1 от 11.05.2011 о порядке проезда автомобильного транспорта в связи с производством работ, связанных с вынужденными потравками сельскохозяйственных угодий (старшего рабочего г-на А.Н. Баранова, водителя г-на Ф.Ш. Тагирова);
- ознакомление операторов станции геолого-технологических исследований на скважине № 904 с положением № П 6.4-520-002-05 (редакция 1 от 07.07.2005) об охране окружающей среды при проведении геофизических работ (геофизика г-на Р. Сайбушева и инженера г-на У.И. Хасанова);

- ознакомление персонала ООО «ЦНИПР» с экологическими аспектами и с рисками в области ОЗиОБТ;
- свидетельства ознакомления водителя автопогрузчика г-на Е.Е. Симакина с инструкцией по охране труда водителей автопогрузчика № ИОТ-01-2010 от 14.04.2010;
- запись от 25.03.2011 о проведении планового инструктажа водителя г-на Г.Н. Курганова в объеме программы инструктажа на рабочем месте от 16.06.2008 для водителей транспортных средств ООО «Элегра».

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям разделов 6.2.1 ISO 9001 и 4.4.2 OHSAS 18001 зафиксированы 4 замечания (см. раздел 12).**

### 6.3. Инфраструктура

Проанализирована деятельность по определению и поддержанию в рабочем состоянии необходимой инфраструктуры, в т.ч. оказывающей существенное влияние на качество выпускаемой продукции, а также связанной со значительными экологическими аспектами и высокими рисками в области ОЗиОБТ, включая:

- **документы, подтверждающие планирование соответствующих работ**, в т.ч.:
  - график профилактических работ на апрель 2011 года;
  - план-график технического обслуживания транспортных средств на 2011 год от 11.01.2011;
  - график планово-предупредительного обслуживания электрических сетей и электрооборудования в ООО «ЦНИПР» на 2011 г. от 21.12.2010;
- **документы, устанавливающие порядок выполнения работ**, в т.ч.:
  - МИБ.3-620-01-05 «Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Основные положения»;
- **документы, подтверждающие выполнение работ**, в т.ч.:
  - акты от 27.04.2011 очередного технического осмотра административного здания и от 27.04.2011 очередного технического осмотра здания склада товароматериальных ценностей;
  - записи в журнале учета работ по техническому обслуживанию автотранспорта (ТО-1, ТО-2);
  - акт от 30.04.2011 выполненных работ по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей.

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям раздела 6.3 ISO 9001 зафиксировано 1 замечание (см. раздел 12).**

### 6.4. Производственная среда

Проанализирована деятельность по поддержанию установленных параметров производственной среды, влияющих на качество продукции, а также на безопасность персонала, в т.ч.:

- соблюдение требований к температуре и влажности воздуха в помещении склада скважинной аппаратуры;
- соблюдение требований к температуре и влажности в помещении сервера ООО «Элегра»;
- протоколы протокол № 17-10 от 09.06.2010 измерений параметров микроклимата и оценки условий труда и № 7-10 от 18.10.2010 оценки условий труда по показателям световой среды в лаборатории экологии и промышленной санитарии ООО «ЦНИПР»;
- соблюдение требований к температуре и влажности воздуха в помещении геологических фондов ООО «Геостра»;
- данные замеров физических факторов воздействия, отраженных в карте аттестации рабочего места водителя СП №7 Уральской СЭ от 30.12.2008.

## 7. Создание продукции

### 7.1. Планирование создания продукции

При разработке технологических инструкций и заданий на разработку в них включается специальный раздел по охране окружающей среды, а также содержатся либо прямые указания на обеспечение безопасного выполнения работ, либо ссылки на соответствующие инструкции по охране труда. Проанализированы, в т.ч.:

- заявка от 03.05.2011 и геолого-технический наряд от 29.04.2011 на проведение геолого-технологических исследований на бурящейся скважине № 904 Буздякской площади, содержащая конкретные критерии геофизических исследований скважины)
- проект от 26.01.2011 на выполнение полевых сейсморазведочных работ методом общеглубинной точки (МОГТ) 3D, в который включён раздел 5 по охране окружающей среды, в том числе п. 5.5 по охране окружающей среды при складировании отходов;
- раздел 4 проекта на выполнение полевых сейсморазведочных работ методом МОГТ 3D на Красноновинском, Новофедоровском и Ивановском лицензионных участках ОАО «Оренбургнефть», в котором в описании операций содержатся указания на обеспечение безопасности исполнителей при осуществлении этих операций.

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 7.1 ISO 9001 планом аудита не предусматривался, но в ходе аудита по этому разделу зафиксировано 1 замечание (см. раздел 12).**

### 7.2. Требования, относящиеся к продукции

Проанализирована деятельность по идентификации и оценке экологических аспектов, в т.ч. реестры значительных экологических аспектов:

- в Уральской СЭ от 11.05.2011, например: загрязнение почв маслами от эксплуатации автотранспорта и специальной техники;
- в Уфимском УГР от 11.01.2011, например: выбросы оксида углерода и диоксида азота от легкового автотранспорта и специальной техники;
- в ООО «Элегра» от 28.01.2011, например: испарения серной кислоты при обслуживании и зарядке автомобильных аккумуляторов, отработанные ртутьсодержащие лампы.

Проанализирована деятельность по идентификации и оценке рисков в области ОЗиОБТ, в т.ч.:

- реестр опасностей и рисков лаборатории гидродинамических исследований ООО «ЦНИПР» на базе АБК Ватьёганского месторождения от 20.10.2010, среди которых: повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, повышенный уровень вибрации;
- перечень № РСОРКИ 5.2-08-06-10 от 14.05.2010 существенных опасностей и рисков ООО «ЦНИПР», среди которых: травмы вследствие столкновения и поломки наземного транспорта, электротравмы, отравления химическими веществами.

Значимые экологические аспекты и риски учтены при постановке экологических целей и целей в области ОЗиОБТ.

В организации установили и соблюдают процедуру выявления применимых законодательно-правовых и нормативных документов внешнего происхождения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Поддержание их в актуальном состоянии обеспечивают получением информации:

- из справочно-информационной системы «ГАРАНТ» (договор № 17/Гк-11/67.11.10 от 01.01.2011 с ООО «ГАРАНТ-ПроНет»);
- из справочно-информационной системы «КонсультантПлюс» (договор № 0005-11 от 16.05.2001 с ОАО «КонсультантПлюсБашкортостан» для ООО «Элегра»);
- от Башкирского межотраслевого института повышения квалификации в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности, экологии.

Проанализированы перечень законодательно-правовой и нормативной документации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «БНГФ» (ПД-120-02-11, редакция 1 от 23.03.2011) и ООО «Элегра» от 26.01.2011, включающие в т.ч.:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с последним изменением от 14.03.2009;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции от 28.12.2010;
- ГОСТ Р 52033-2003 от 27.03.2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния»;
- СанПиН № 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Их актуальность подтверждена. Требования законодательных и нормативных документов учтены в собственных документах организации, доведены до сведения соответствующих лиц.

**Анализ соответствия СМ требованиям разделов 7.2 ISO 9001 и 4.3.2 OHSAS 18001 планом аудита не предусматривался.**

### 7.3. Проектирование и разработка

Подтверждено, что компания не осуществляет разработку выпускаемой продукции и не несет за это ответственности.

### 7.4. Закупки

Проанализировано санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.37.436.Д.005550.05.09 со сроком действия до 21.05.2014 о соответствии комплекта упаковочного транспортного для радиоактивных веществ УКТ IA-30 требованиям СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности населения и персонала при транспортировании радиоактивных материалов» и СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах».

**Анализ соответствия СМ требованиям разделов 7.4.1, 7.4.2 и 7.4.3 ISO 9001 планом аудита не предусматривался.**

### 7.5. Управлением производством и сервисным обслуживанием

Сейсморазведочные работы осуществляют в одну смену (световой день). Геолого-технологические исследования бурящихся скважин (мониторинг) – круглосуточно, вахтовым методом. Во всех работающих сменах основного производства осуществляется однотипная деятельность и применяются одинаковые механизмы управления производственными операциями и создаваемой продукцией и их контроля. В связи с этим аудит в каждом из подразделений основного производства был выборочно проведен в одной из смен. В соответствии с областью сертификации рассмотрены следующие примеры:

- осуществление полевых сейсморазведочных работ (проект от 26.01.2011) на Краснониевском-Новофедоровском и Ивановском лицензионных участках ОАО «Оренбургнефть»;
- выполнение промыслово-геофизических исследований на объекте «Скважина 3248 площадки «Бузовьязовская»;
- проведение геолого-технологических исследований бурящейся скважины № 904 Буздякской площади;
- осуществление деятельности по проведению технической диагностики – проведение ультразвукового контроля в соответствии с требованиями ПБ 03-95-95 на резервуаре РВС 5000 № 7, принадлежащем ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»;
- осуществление деятельности по интерпретации результатов сейсморазведочных данных по объекту «МОГТ-3D на Тьюском лицензионном участке в пределах Аскинского района Республики Башкортостан» (в рамках договора № БНД/у/259/10/СТГ от 27.02.2010).

Проанализированы:

- **планирование деятельности и отчетность о выполнении планов, в т.ч.:**

TÜV Thüringen e.V.; Zertifizierungsstelle für Systeme und Personal; 07745 Jena; Ernst – Ruska – Ring 6  
e-mail: [zertifizierung@tuev-thueringen.de](mailto:zertifizierung@tuev-thueringen.de)

- календарный план от 25.04.2011 проведения работ в СП № 7;
- геологическое задание на проведение сейсморазведочных работ на скважине 2279 Бобровского месторождения от 04.04.2011, отчет о результатах сейсморазведочных работ от 25.05.2011;
- план работ на 24 марта 2011 года лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики ООО «ЦНИПР» от 23.03.2011 с отметкой о выполнении работ;
- программа от 15.01.2010 экспертизы промышленной безопасности технологического трубопровода, принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ООО «ЦНИПР»);
- фактическое выполнение этапов работ по интерпретации сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Тюйском участке в диаграмме Ганта по состоянию на 02.06.2011 (ООО «Геостра»);
- **наличие документированных процедур, устанавливающих порядок проведения работ**, в т.ч. производственных инструкций, например:
  - инструкция № И 7.5.1-220-002-05 от 22.04.2010 «Интерпретация сейсморазведочных данных 2D/3D» (ООО «Геостра»);
  - схема отработки сейсмических профилей (приложение № 1 к проекту от 14.04.2011);
  - типовой проект на производство прострелочно-взрывных работ в скважинах от 18.02.2008;
- **учет в технологических документах операций, связанных со значительными экологическими аспектами и/или высокими рисками для ОЗиОБТ, установленных критериев приемлемости операций и надлежащее выполнение содержащихся в них требований**, в т.ч.:
  - положение П 6.4-520-002-05 (редакция 1 от 07.07.2005) об охране окружающей среды при проведении геофизических работ;
  - инструкции № ИОТОС-12-2006 по охране труда слесаря по ремонту автотракторной техники сейсморазведочной партии;
- **применение пригодного технологического оборудования**, в т.ч.:
  - талон технического осмотра № 02 КЕ 309550 со сроком действия до 06.05.2012 автомобиля УРАЛ 48071 (государственный знак Н518УЕ02), на котором установлена диагностическая лаборатория для проведения ГТИ;
  - установка для калибровки скважинных инклинометров УПН-1, зав. № 01 (сертификат о калибровке № 451-05/11 от 03.05.2011);
- **ведение установленных записей**, в т.ч.:
  - рапорт оператора сейсмостанции от 30.05.2011;
  - файлы ежедневного контроля работы виброустановок;
  - регистрация толщины резервуара на схеме ультразвукового контроля резервуара РВС 5000, инв. № 7;
- **соблюдение правил валидации процессов производства, результаты которых нельзя верифицировать последующим мониторингом и измерения (сейсморазведочные работы, промыслово-геофизические исследования скважин)**, в т.ч.:
  - наличие санкционированных к применению (валидированных) организационно-технических и технологических документов, в т.ч.:
    - карт процессов КП-О-04-05, КП-О-05-05, КП-О-06-05;
    - календарного плана от 27.02.2010 проведение сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Тюйском участке;
    - проекта от 26.01.2011 на выполнение полевых работ сейсморазведочных работ МОГТ 3D на Краснониловском-Новофедоровском и Ивановском лицензионных участках ОАО «Оренбургнефть»;
    - РД 153-39.0-072-01 «Технологическая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах»;

- МИ 7.5.1-413-01-11, редакция 2 от 30.03.11 «Порядок проведения геолого-технологических исследований бурящихся скважин»;
- инструкции от 02.02.2007 «По обеспечению сохранности носителей геолого-геофизической информации»;
- проведение аттестации применяемого оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии, в т.ч.:
  - свидетельство № МЦ-13-2011 со сроком действия до 01.03.12 о метрологической аттестации станции для геологических, геохимических и технологических исследований скважин «Геотест-5», зав. № 113;
  - свидетельство о поверке № 365330 от 26.04.2011 GPS-приемника спутникового геофизического Trimble 5700 зав. № 0220365463;
  - путевой лист № 1333 от 31.05.11 с информацией о технически-исправном состоянии вибрационной передвижной сейсмической установки NOMAD-65 (государственный знак МЕ 0961);
  - приказ № 32 от 20.01.2011 о назначении ответственных за техническое обслуживание самоходных машин в Уральской сейсмологической экспедиции;
- проведение периодической проверки знаний и аттестации персонала, в т.ч.:
  - г-на Разуваева В.И., начальника отдела сейсморазведки ООО «Геостра»;
  - г-на Газизова И.И. ведущего геофизика;
  - г-на Бабенко Н.А., оператора сейсмостанции;
  - г-на Ибрагимова А.А., оператора разряда вибрационной передвижной сейсмической установки;
- ведение соответствующих записей, в т.ч.
  - рапорт оператора сейсмостанции от 30.05.2011;
  - результаты ежедневного тестирования полевого оборудования (уровень шумов, углы наклона приемников, утечки, сопротивления);
  - результаты выполнения этапов работ по интерпретации сейсморазведочных работ МОГТ-3D на Тьюском участке в диаграмме Ганта по состоянию на 02.06.2011 (ООО «Геостра»)
  - отчет «Сводные результаты комплексной интерпретации данных НВСП, МОГТ и бурения» от 25.05.2011.
- **соблюдение установленных правил идентификации и прослеживаемости**, в т.ч.:
  - электронный файл в формате xls: проектные координаты пунктов приема и возбуждения (№ профиля, пикет, координаты);
  - идентификация забракованной точки профиля 1027, пикет 6955 от 27.05.2011 (применение соответствующей цветовой индикации в таблице контроля);
  - акт-наряд на прострелочно-взрывные работы от 24.05.2011 № B050908 и акт о проведенных прострелочно-взрывных работах от 25.05.2011;
  - прослеживаемости этапов работ в графике экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов в 2001 году;
- **соблюдение правил обращения с собственностью потребителя, включая обеспечение экологической безопасности и управление рисками в области ОЗиОБТ при ее хранении и обращении с ней**, в т.ч.:
  - обеспечение сохранности емкостного оборудования, переданного для проведения технической диагностики (получено от ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»);
- **соблюдение правил хранения готовой продукции, включая обеспечение экологической безопасности и управление рисками в области ОЗиОБТ при ее хранении и обращении с ней**, в т.ч.:
  - соблюдение правил хранения источников ионизирующего излучения на складе хранения радиоактивных веществ в Уфимском УГР;
  - соблюдение требований инструкции МИ7.5.5-630-02-05 «Организация складского хозяйства» на складе СП № 7 Уральской СЭ;

- соблюдение правил хранения информации, установленных в МИ4.2.3-220-07-05 от 20.04.2010, II редакция «Управление геолого-геофизической информацией на электронных носителях»;
- **соблюдение установленного порядка обращения с отходами производства и потребления**, в т.ч.:
  - требований регламента взаимоотношений ООО «ЦНИПР» с ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (приложение № 17 к договору № 29.09.05/09С5295 от 24.12.2009), в котором установлено проведение откачки нефтяных емкостей и септиков химических реагентов спецтранспортом заказчика;
  - положений инструкций № И 4.4.6-431-001-10, редакция 1 от 18.05.2010 «Порядок обращения с отходами 1-го класса опасности» и № И 7.5.1-410-046-11, редакция 1 от 01.02.2011 по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в УУГР;
- **включение в договоры с подрядными организациями требований о соблюдении природоохранного законодательства и требований по охране окружающей среды самой организации** на примерах:
  - договора № 101/620-11 от 15.04.2011 с ООО «РемСтройОтделка», содержащего требования по охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности при выполнении работ по заказу организации, а также требование к исполнителю осуществлять работы в соответствии с политикой ОАО «БНГФ» в области качества, экологии и охраны труда (политика доведена до сведения подрядчика письмом № 620/2591 от 13.04.2011).

Подтверждено, что деятельность после поставки не осуществляется.

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям разделов 7.5.1 ISO 9001, 4.4.6 ISO 14001 и 4.4.6 OHSAS 18001 зафиксированы 3 замечания (см. раздел 12).**

## 7.6 Управление средствами мониторинга и измерений

Проанализированы:

- соблюдение требований методологической инструкции № МИ 7.6-ЭЛЕГРА-01-10 от 15.02.2010 «Организация и проведение метрологического обеспечения. Управление средствами измерений»;
- соблюдение графика изъятия средств измерений с мест их применения для поверки и калибровки на 2011 г. в лаборатории экологии и промышленной санитарии ООО «ЦНИПР»;
- соблюдение графика проведения калибровки метрологических установок и оборудования в Уфимском УГР от 03.05.2011 и графика калибровки скважинной аппаратуры от 11.01.2011;
- соблюдение условий хранения частотомера Ч357 (зав. № 3071634) на складе отдела метрологии (температура и влажность соответствуют требованиям к хранению, указанным в паспорте на прибор);
- соблюдение методики № М 7.6-Элегра-004-07 от 04.09.2007 «Калибровка TMS 408, TMS 428 – тестирующих систем полевой электроники производства «SERCEL» на примере калибровки TMS 408, зав. № 165;
- метрологическая пригодность применяемых средств измерений, в т.ч. для измерений параметров воздействия на окружающую среду и характеристик опасных и вредных производственных факторов, в т.ч.:
  - станция для геологических, геохимических и технологических исследований скважин «Геотест-5», зав. № 113;
  - толщиномер Parametrics-NDT 26M6, зав. № 061063601 (на объекте технической диагностики в ООО «ЦНИПР»);
  - газоанализатор модели 1302, зав. № 1684150 (для анализа атмосферного воздуха);
  - фотометр фотоэлектрический КФК-3, зав. № 9007626 (для анализа состава вод);
  - концентратомер КН-2м, зав. № 964 (содержание нефтепродуктов в природных средах);

- счётчик воды СГВ-20, зав. № 10164419 (ООО «Элегра»);
- дозиметр-радиометр МКС-151, зав. № 0261;

Измерения параметров воздействия на окружающую среду и характеристик опасных и вредных производственных факторов осуществляют специализированные аккредитованные организации, например «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.062 со сроком действия до 30.07.13) по договору № 2274 от 18.11.2010.

## 8. Измерение, анализ, улучшения

### 8.1. Общие положения

Проанализированы примеры применения:

- диаграмм при проведении анализа статистических данных по подтверждаемости результатов НВСП бурением на объектах ОАО «Оренбургнефть» с 2005 года по 2010 год;
- контрольных карт Шухарта для обеспечения требуемой погрешности измерений и внутрилабораторной прецизионности при контроле концентрации Н-Бутана в газе горючем природном в период с 04.03.2009 по 24.06.2009.

### 8.2. Мониторинг и измерения

Проанализированы:

- **деятельность по оценке удовлетворенности потребителей**, в т.ч.:
  - примеры заполненных анкет потребителей: ОАО ОНК «Башнефть» от 19.01.2011, ЗАО «Ванкорнефть» от 24.01.2011;
  - анализ удовлетворенности потребителя/заказчика в 2010 году в ООО «Элегра» от 25.01.2011 (степень удовлетворенности от 92% до 100%), в ООО «ЦНИПР» от 24.01.2011 (степень удовлетворенности от 78,6% до 93,2%);
  - материалы анализа степени удовлетворенности потребителей в ОАО «БНГФ» за 2010 г.;
- **деятельность по мониторингу и измерениям процессов, включая мониторинг соблюдения критериев приемлемости операций**, в т.ч. отчеты об анализе функционирования и результативности процессов:
  - «Контроль за состоянием нефтепромыслового оборудования» от 18.04.2010;
  - «Постоянное улучшение» от 02.02.2011;
  - «Управление персоналом» от 20.01.2011;
  - «Управление рисками охраны труда и промышленной безопасности» от 26.12.2010;
- **деятельность по мониторингу и измерениям продукции, включая соответствие продукции законодательным и нормативным требованиям**, в т.ч.:
  - протокол от 12.05.2011 заседания научно-технического совета № 1 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по обсуждению отчета «Сейсморазведочные работы 3Д на Михайловской площади» с решением «Работа выполнена в соответствии с геологическим заданием»;
  - акт выполненных работ от 28.05.2011 в СП № 10 Уральской СЭ (качество работ соответствует требованиям);
  - акт приема-передачи полевого геофизического оборудования № 80 от 26.11.2010 в СП № 61 Втьёганской сейсмической экспедиции вместе с актом от 26.11.2010 соответствия передаваемой сейсмической станции Sercel 428XL № 6235 требованиям инструкции по эксплуатации аппаратуры и заключением о пригодности для выполнения полевых работ;
  - акт № 18-10-ВИК-ТТ от 28.03.2011 визуально-измерительного контроля трубопровода № 8315-ВП;
  - ежедневный протокол контроля качества;
- **деятельность по мониторингу и измерениям воздействий на окружающую среду, измерению и мониторингу опасных и вредных производственных факторов, а**

**также и оцениванию соответствия законодательным и нормативным требованиям, в т.ч.:**

- приказ № 2-01/08-41 от 07.02.2011 о назначении постоянно действующей комиссии по безопасности труда и производственному контролю;
- приказ по Уральскому УГР № 36 от 11.01.2011 о создании комиссии по проверке состояния экологической, пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности;
- свидетельства выполнения программы экологического мониторинга в ООО «Элегра» от 21.02.2011;
- соблюдение требований «Положения о производственном экологическом контроле в области обращения с отходами на предприятии» от 10.08.2008, включая соблюдение графика проведения внутренних проверок промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в ООО «Элегра» на 2011 год от 21.01.2011;
- протокол № 1-4763 от 07.12.2010 по исследованию атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне УУГР на соответствие требованиям ГН 2.1.6-1338-03;
- протокол № 71 от 01.06.2011 испытания диэлектрических перчаток;
- отчёты об оценке соответствия деятельности применимым законодательно-правовым и нормативным документам в 2010 г.;
  - в Уральской СЭ от 21.01.2011;
  - в Уфимском УГР от 19.01.2011;
  - в ООО «Элегра» от 27.01.2011;
  - в ООО «ЦНИПР» от 17.06.2010;
- **деятельность по проведению внутренних аудитов СМ, в т.ч.:**
  - выполнение планов внутренних аудитов в 2010 г. (проведен полноценный внутренний аудит ИСМ) и ход выполнения годовых планов аудита в 2011 г.;
  - список внутренних аудиторов ОАО «БНГФ» на 2011 г. от 17.01.2011 (13 чел.) и список внутренних аудиторов ООО «ЦНИПР» на 2011 г. от 28.04.2011;
  - свидетельства подготовки внутренних аудиторов, например:
    - свидетельства г-жи Г.Ф. Жур и г-жи И.З. Валинуровой об обучении по теме «Внутренний аудит ИСМ на основе требований международных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001»;
    - сертификаты г-на И.Ч. Газизова и г-на Р.Р. Шайнурова об обучении по теме «Внутренний аудит систем менеджмента по ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004, 18001:2007, ИСО 19011:2002»;
  - материалы о проведенных внутренних аудитах, в т.ч.:
    - Уфимского УГР от 24.08.2010, включая информацию о корректирующих действиях по выявленным несоответствиям;
    - ООО «ЦНИПР» от 30.04.2011;
    - Уральской СЭ от 10.05.2011;
    - СП № 7 УСЭ от 20.05.2011, включая информацию о корректирующих действиях по выявленным несоответствиям.

### **8.3. Управление несоответствующей продукцией**

Проанализированы:

- **деятельность по управлению несоответствующей продукцией, в т.ч.:**
  - мероприятия в отношении забракованных материалов измерений:
    - по точке профиля 1181, пикет 6892 от 27.05.2011: решение – переделать измерения, причина – сильный шум);
    - по точке профиля 1027, пикет 6955 от 27.05.2011 (решение – повторить контроль, повторный контроль проведен 29.05.2011);
  - письмо № 254 от 17.05.2011 об устранении замечаний, указанных в протоколе от 15.12.2010 заседания научно-технического совета ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по защите отчета «Комплексная обработка и интерпретация данных МОГТ-3D, 2D, ГИС и результатов бурения на Бухаровском лицензионном участке»;

- **деятельность по управлению другими несоответствиями, включая несоответствия в области экологического менеджмента и менеджмента в области ОЗиОБТ**, в т.ч.:
  - мероприятия по устранению несоответствий и разработке корректирующих действий в отношении несоответствий, отраженных в акте № 42-11 от 28.04.2011 комплексной проверки состояния условий охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ООО «ЦНИПР»;
  - мероприятия по устранению несоответствий, отраженных в отчете об аудите Уфимского УГР № ОА-413-01-10 от 27.01.2010;
- **деятельность по обеспечению промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности**, в т.ч.:
  - выполнение требований инструкции № И 7.5.1-410-043-11 от 01.02.2011 «Радиационная безопасность при эксплуатации источников ионизирующего излучения»;
  - схема от 15.02.2010 оповещения (передачи информации) о несчастных случаях, авариях (в т.ч. пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и инцидентах) в зоне деятельности и на объектах ООО «ЦНИПР»;
  - план ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в ООО «Элегра» от 04.03.2011 и соблюдение плана-графика проведения учебных тренировок по этому плану на 2011 г. от 04.03.2011 на примере проведения тренировки при возникновении пожара в помещениях ООО «Элегра» от 30.05.2011;
  - план ликвидации аварий в Уфимском УГР от 11.01.2011 и соблюдение графика проведения комплексных противоаварийных тренировок по этому плану на примерах тренировок от 11.01.2011 и 11.02.2011.

Аварийные запасы и противопожарные средства поддерживаются в установленном объеме, находятся в работоспособном состоянии. Аварийные выходы четко указаны.

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям раздела 4.5.3 OHSAS 18001 зафиксировано 1 замечание (см. раздел 12).**

**Анализ соответствия СМ требованиям раздела 4.4.7 ISO 14001 планом аудита не предусматривался. Проведена частичная проверка в целях анализа результативности действий по устранению замечания, зафиксированного в ходе предыдущего аудита.**

## 8.4. Анализ данных

В компании организован и проводится сбор и анализ данных, демонстрирующих пригодность и результативность СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ. Проанализирован итоговый годовой отчет о функционировании ИСМ в 2010 году от 15.02.2011, содержащий разделы о соответствии продукции, о работе с поставщиками и заказчиками, данные о выполнении экологических программ, достижении экологических целей.

## 8.5. Улучшение

Проанализированы:

- **деятельность по повышению результативности СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ**, в т.ч.:
  - ход модернизации оборудования в Уральской СЭ;
  - ход выполнения плана создания мобильных баз с целью повышению эффективности и улучшения качества каротажных работ;
- **примеры корректирующих действий**, в т.ч.:
  - а) в области менеджмента качества:
    - акт № 1 от 12.01.2011 о ненадлежащем качестве геофизических материалов (месторождение Ванкорское, скважина № 314, куст 105), акт расследования причины брака от 18.01.2011 (неисправность блока питания) и принятое решение: провести ремонт блока питания;
    - акт № 21 от 27.03.2011 об отсутствии магнитных меток на геофизическом кабеле на объекте Кабаковская, скважина 3070, акт от 03.04.2011 расследования

- причины брака (несвоевременные замеры кабелей) с указанием дальнейших действий;
- были замечания к своевременности проведения ремонта рабочего инструмента на участке по ремонту кабельной продукции в ООО «Элегра». Причина – отсутствие надлежащего контроля. Принято решение назначить лицо, ответственное за исправность инструмента, установить процедуру ремонта/замены инструмента и периодичность проверки. Результативность будет оценена в установленном порядке;
- б) в области экологического менеджмента:
- было зафиксировано несоответствие: размещение отработанных масляных фильтров в картонной коробке, что пожароопасно. Причина - отсутствие специальной емкости для отработанных масляных фильтров и инструкции по обращению с отходами 3-го класса опасности. Принято решение разработать инструкцию и приобрести тару для сбора и временного хранения отработанных масляных фильтров в соответствии с требованиями;
- в) в области менеджмента ОЗиОБТ:
- было зафиксировано несоответствие: не проводится ежеквартальный технический осмотр первичных средств пожаротушения. Причина - недостаточная компетентность инженера по охране труда. Принято решение ознакомить повторно инженера по охране труда с требованиями правил ППБ 01-03;
- **пример предупреждающего действия:**
- с целью снижения вероятности повреждения упаковки химических реактивов и исключения нарушения сроков их хранения в лабораториях и на складах проведена проверка хранения реактивов в лаборатории и на холодном складе, принято решение приобрести дополнительно ящики для хранения едких веществ.

**В ходе анализа соответствия СМ требованиям раздела 4.5.3 OHSAS 18001 зафиксировано 1 замечание (см. раздел 12).**

## 9. Использование сертификата и товарного знака ТИС

Сертификат и товарный знак ТИС применяются в соответствии с контрактом на сертификацию, в частности: товарный знак используется на рекламных материалах, сертификат размещен на сайте компании [www.bngf.ru](http://www.bngf.ru).

## 10. Положительные аспекты, выявленные в ходе аудита

- Внедрены программные продукты SAPHIR и «Мониторинг ГДИС», что повышает качество интерпретации информации при гидродинамических исследованиях скважин.
- В ООО «ЦНИПР» количество документов ИСМ уменьшилось с 292 до 144 за счет исключения дублирующих, устаревших, недействующих документов.
- В ООО «Элегра» на базе программного продукта «1С Предприятие» создана база данных для прослеживаемости всех работ, которая в т.ч. позволяет формировать акты приема-передачи и все виды отчетности по оборудованию.

## 11. Рекомендации

Рассмотреть вопрос о целесообразности:

- а) более подробно (в виде ссылок или в конкретных величинах) описать в картах процессов ресурсы, необходимые для их реализации;
- б) давать в должностных инструкциях ссылки на пункты перечня документов внешнего происхождения вместо общих фраз «законодательство по профилю деятельности»;
- в) добавить в форму реестра опасностей и рисков графу «специальность/должность, связанная с рисками»;
- г) объединить методологические инструкции № МИ 7.6-ЭЛЕГРА-01-10 от 15.02.2010 «Организация и проведение обеспечения. Управление средствами измерений» и № МИ

- 7.6-ЭЛЕГРА-02-10 от 15.02.2010 «Организация и порядок проведения поверки и калибровки средств измерений» в одну;
- д) указать в процедуре «Организация и порядок проведения поверки и калибровки средств измерений» порядок действий с продукцией в случае получения от ФГУП «Центр метрологии, стандартизации и сертификации» извещения о непригодности;
  - е) дополнить алгоритм в методологической инструкции «Организация и порядок проведения поверки и калибровки средств измерений» описанием соответствующих этапов в текстовом виде, если они допускают разные способы реализации;
  - ж) создать матрицы ознакомления должностных лиц с внутренними и внешними документами;
  - з) ввести в инструкции № И 7.5.1-220-002-05 в блок-схему процесса блоки принятия решений (например: после этапа № 17 «Рассмотрение результатов интерпретации на НТС ООО «Геостра» включить дополнительный этап одобрения «да/нет»);
  - и) внести в формы анкеты оценки удовлетворенности потребителя и в отзыв о работе позицию «дата заполнения»;
  - к) установить порядок регулярной проверки состояния реактивов на складах и в лабораториях;
  - л) уточнить методику оценки экологических аспектов и рисков опасностей в части определения значимых;
  - м) проанализировать возможность перевода отдельных процессов в процедуры;
  - н) структурировать законодательно-правовую и нормативную документацию по категориям документов;
  - о) провести обучение специалистов статистическим методам управления качеством;
  - п) установления контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух из вентиляционных систем подразделений;
  - р) адаптировать документы ИСМ для филиалов с учетом особенностей выполняемых работ;
  - с) обеспечить координацию критериев результативности процесса «Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры» с мероприятиями по повышению результативности и удовлетворенности заказчика;
  - т) уточнения обоснованности постановки целей по снижению рисков в ООО «Геостра» (например: поставлена цель «Продолжать снижать уровень зрительного напряжения» (риск = 2), но нет мероприятий по снижению риска «Дорожно-транспортное происшествие» (риск = 30));
  - у) установить единообразный подход к управлению аутсорсинговыми процессами.

## 12. Замечания

- **Раздел 7.5.1 ИСО 9001:** В отделе сейсморазведки ООО «Геостра» в нарушение инструкции И 751-220-002-05 не проведена внутренняя защита отчета «Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д на Тюйском участке». Вместо этого проведена объединенная защита отчета совместно с заказчиком (отчет об отклонении/замечании № 1).
- **Раздел 4.5.3 OHSAS 18001:** В группе охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЦНИПР» не по всем несоответствиям, выявленным в ходе проверки постоянно действующей комиссией и указанным в акте № 42-11, разработаны корректирующие действия (отчет об отклонении/замечании № 2).
- **Раздел 4.3.3 OHSAS 18001:** В группе охраны труда и промышленной безопасности ООО «ЦНИПР» не все существенные риски учтены при постановке целей в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, например механические травмы (отчет об отклонении/замечании № 3).
- **Раздел 4.4.2 OHSAS 18001:** В ООО «Элегра» механиком не проведен инструктаж на рабочем месте водителя автопогрузчика г-на Е.Е. Симакина (отчет об отклонении/замечании № 4).

- **Раздел 6.2.1 ИСО 9001:** В Уральской сейсмической экспедиции, в Уфимском управлении геофизических работ встречаются отдельные случаи нарушения установленных правил ознакомления с документами: водителей сейсмической партии № 7 с проектом выполнения полевых работ от 26.01.2011, геофизика г-на Сайбушева Р.Х. и инженера г-на Хасанова У.И. с МИ 7.5.1-413-01-11, редакция 2 от 30.03.2011 «Порядок проведения геолого-технологических исследований бурящихся скважин» (отчет об отклонении/замечании № 5).
- **Раздел 6.3 ИСО 9001:** На участке по ремонту кабельной продукции ООО «Элегра» не проведено требуемое обслуживание вертикального термопластавтомата ТА-1.8, № 18033 (отчет об отклонении/замечании № 6).
- **Раздел 4.4.2 OHSAS 18001:** В Уфимском управлении геофизических работ в должностной инструкции инженера по охране труда не установлены требования к специальной подготовке (отчет об отклонении/замечании № 7).
- **Раздел 4.4.2 OHSAS 18001:** В Уральской сейсмической экспедиции срок действия удостоверения инженера по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды г-на А.Г. Желнова об аттестации по транспортировке опасных веществ истек 23.03.2011 (отчет об отклонении/замечании № 8).
- **Раздел 4.4.6 ИСО 14001:** В Уфимском управлении геофизических работ в нарушение требований инструкции И.4.4.6-431-001-10 (редакция 1 от 18.05.2010) место хранения отработанных ртутьсодержащих ламп не обеспечено набором для демеркуризации (отчет об отклонении/замечании № 9).
- **Раздел 4.4.6 ИСО 14001 и 4.4.6 OHSAS 18001:** В Уфимском управлении геофизических работ под буровой установкой на базе автомобиля КАМАЗ (№ в 671 сх), выведенной из эксплуатации, находится замазученный грунт (отчет об отклонении/замечании № 10).
- **Раздел 7.1 ИСО 9001:** В Уфимском управлении геофизических работ в МИ 7.5.1-413-01-11, редакция 2 от 30.03.2011 «Порядок проведения геолого-технологических исследований бурящихся скважин» не указан тип прибора для проведения исследований бурового шлама на наличие признаков нефти (отчет об отклонении/замечании № 11).

### 13. Отклонения

Отклонений нет.

### 14. Сопутствующие документы

Сведения о заказчике

План аудита

Отчеты об отклонении/замечании

Рукописное документирование всех членов команды по аудиту

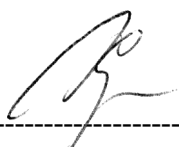
Выполнение требований стандартов

### 15. Рекомендация аудиторов

Подтвердить соответствие сертификата

13.06.2011

-----  
Дата



-----  
Подпись руководителя  
команды по аудиту