



**РОСАТОМ**



ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ РОСАТОМА

**ТВЭЛ**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# **ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ТК ТВЭЛ**

**Докладчик:**

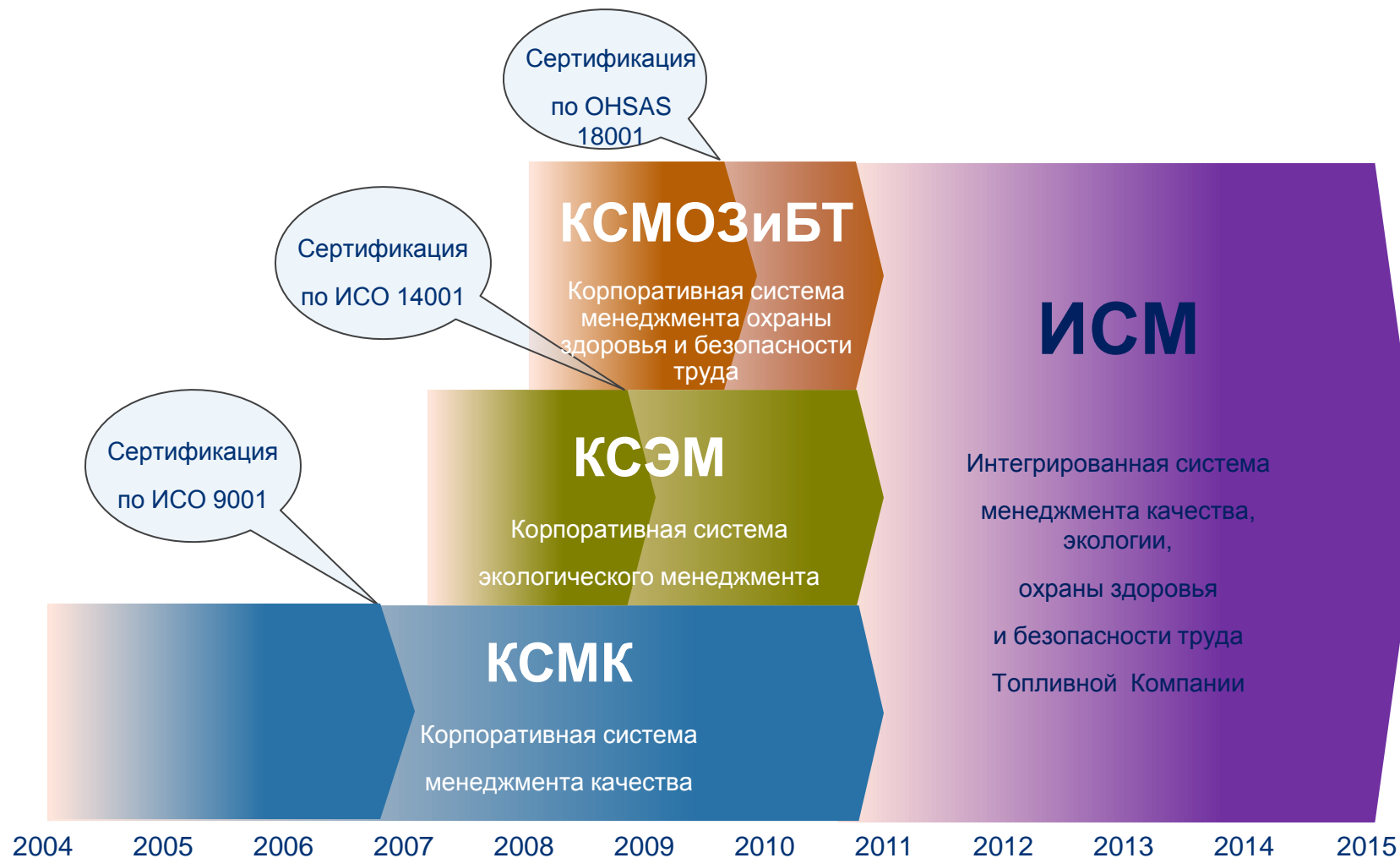
**11.06.2014**

**С целью постоянного повышения качества, безопасности производства и снижения степени воздействия продукции на окружающую среду, в ОАО «ТВЭЛ» создана корпоративная Интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда на основе требований международных стандартов**

**ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и**

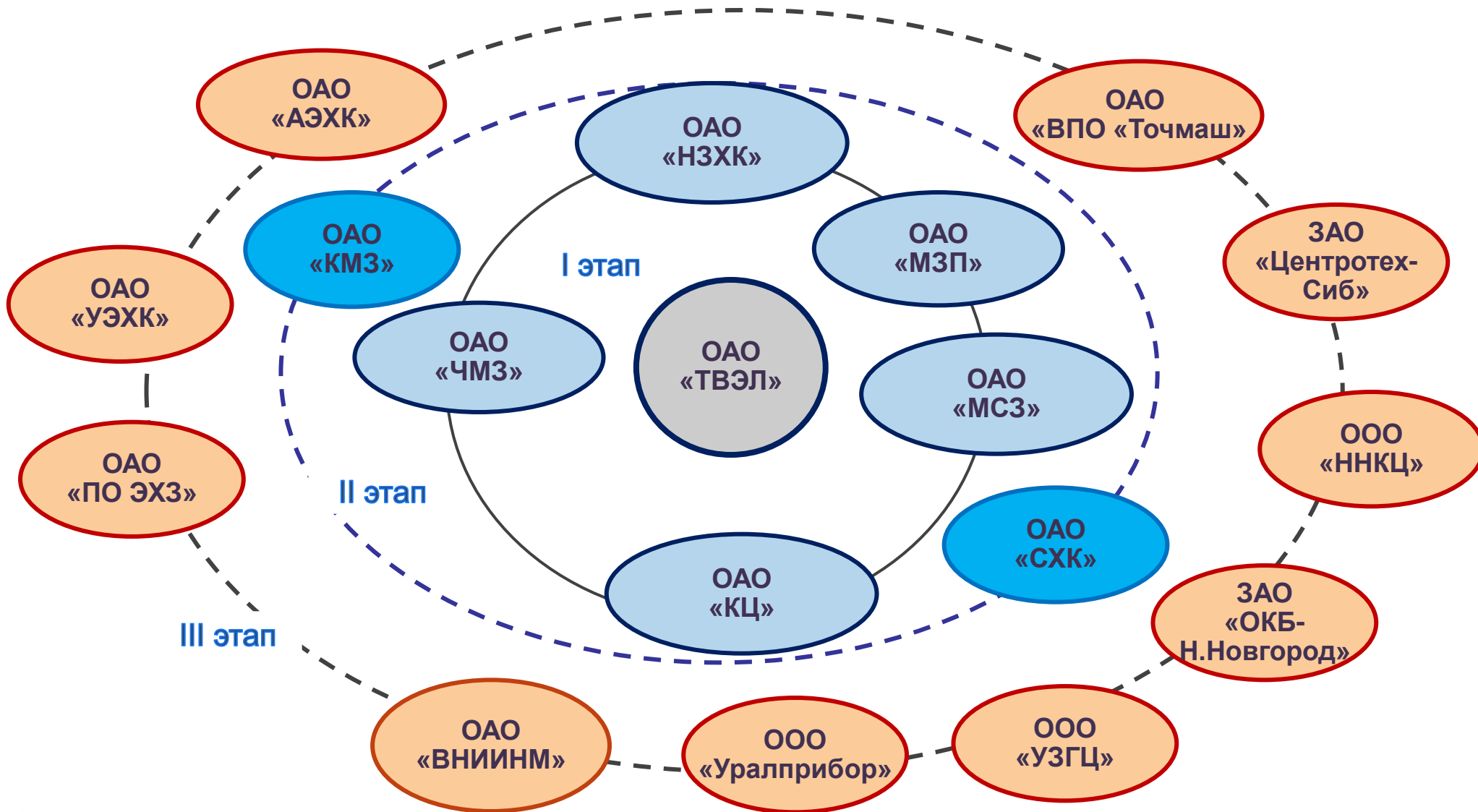
**МАГАТЭ GS-R-3**

# Интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда ТК



# Топливная компания «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

## Этапы включения предприятий ТК в ИСМ





РОСАТОМ

# Сертификация ИСМ ТК

## СЕРТИФИКАТ



соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

Применение системы менеджмента в соответствии с указанным стандартом было продемонстрировано и подтверждается согласно процессу сертификации для предприятия



Открытое акционерное общество "ТВЭЛ"  
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, Россия  
Фактический адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49, Россия  
с дочерними обществами (см. приложение)

### область применения:

- Проектирование, разработка конструкторской и технологической документации, производство и поставка:
    - ТВС, теплое, составных частей активных зон и элементов систем регулирования и защиты энергетических и исследовательских реакторов, газовых центрифуг и свертывающих струнды;
    - материалов и комплектующих изделий для ТВС, теплое, составных частей активных зон энергетических и исследовательских реакторов, элементов систем регулирования и защиты реакторов, газовых центрифуг, свертывающих струнды.
  - Разработка технологии изготовления, производство и поставка:
    - сырьевого и ливотоблаженного тасфитрида урана;
    - элементов энергетических и исследовательских реакторов.
  - Производство и поставка:
    - золотой продукции;
    - уранового сырья, очищенного посредством аффинажа;
    - фтористоводородной кислоты и безводного фтористого шлода;
    - неметаллических материалов из титановой сплавов и нержавеющей сталей.
  - Оказание услуг:
    - по научно-технической поддержке использованию ТВС и составных частей активных зон энергетических и исследовательских реакторов;
    - по проведению конкурентных процедур закупки материально-технических ресурсов, работ и услуг для предприятий и организаций Государственной корпорации "Росатом";
    - по хранению материально-технических ресурсов.
- Регистрационный номер TIC 15 100 52672 Действителен до: 2013-11-28  
сертификата: TIC 15 104 10699 Действителен с: 2012-11-29  
TIC 15 116 11266
- Отчет по аудиту №.: 3330 2ЕРС D0 Первичная сертификация: 2005
- Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудиторства и сертификации ТИС и предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов.

А. Дрехсел  
Орган по сертификации систем и персонала  
TUV Thüringen e.V.



Йена, 2012-11-29



DGA-ZM 03-05-00 / DGA-ZM 03-06-00 / DGA-ZM 03-09-04

На наблюдательных сертификатах  
фотограммы

Срок действия сертификата может быть продлен на Интернет-странице [www.tuv-thueringen.de](http://www.tuv-thueringen.de)  
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • DE +49 3641 355740 • [certifizierung@tuv-thueringen.de](mailto:certifizierung@tuv-thueringen.de)

В декабре 2013 года проведён расширенный сертификационный аудит корпоративной Интегрированной системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда с включением в ИСМ всех предприятий Топливной компании:

Целью внедрения ИСМ является создание единого взаимосвязанного подхода к построению и функционированию работоспособной и эффективной корпоративной системы управления для достижения макро-бизнес целей компании

Основными корпоративными документами, регламентирующими деятельность Топливной компании в области ООС и безопасности труда, являются Политика ОАО «ТВЭЛ» в области качества, экологии и охраны здоровья и безопасности труда.



# Документация интегрированной системы менеджмента КСЭМ , КСМОЗ и БТ



- В соответствии с требованиями международных стандартов и для результативного управления деятельностью Обществ в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда на всех этапах производства продукции в ОАО «ТВЭЛ» разработана и внедрена документация ИСМ, охватывающая все аспекты деятельности компании. В ОАО «ТВЭЛ» разработан 41 стандарт Топливной компании (СТК) из которых 2 являются основными - это Руководство по качеству РКК-1-2011и Руководство по системам менеджмента в области экологии и охраны здоровья и безопасности труда и энергоресурсов РИСМ-1-2012.
- Стандарты Топливной Компании:
- СТК-18-2011 Экологические аспекты. Порядок идентификации и оценки
- СТК-19-2009 Законодательные и нормативные требования по охране окружающей среды, охране здоровья и безопасности труда и в области использования энергоресурсов. Порядок идентификации и оценка соответствия требованиям
- СТК-20-2009 Программы достижения целей и задач в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда, энергетических целей и задач. Порядок разработки и реализации
- СТК-21-2009 Обмен информацией. Порядок осуществления
- СТК-27-2009 Идентификация опасностей. Риски. Оценка и управление
- СТК-22- 2009 Порядок управления операциями
- СТК-23-2009 Нештатные ситуации, аварии, и чрезвычайные ситуации. Выявление, предупреждение, действия по ликвидации
- И т.д.

- Приказами Президента ОАО «ТВЭЛ» назначены:
- Представитель руководства по ИСМ - старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству;
- Координаторы ИСМ - в каждом структурном подразделении, входящим в корпоративную ИСМ;
- Аудиторы ИСМ – представители Департамента по качеству, Департамента по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии, Департамента по обеспечению деятельности управления;
- Уровень необходимой компетенции и ответственность в ИСМ ОАО «ТВЭЛ» определена Приказами Президента ОАО «ТВЭЛ», прописана в Положениях о подразделениях, должностных инструкциях и Руководстве РИСМ-1-2012.
- Ответственные в ИСМ имеют Сертификаты/Свидетельства об обучении и поддерживают свою компетентность и навыки дополнительным обучением с установленной периодичностью.



## Реализация Политик в области экологии и охраны здоровья и безопасности труда



▪ В рамках функционирования Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) ТК и реализации основных направлений Политик в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда в ОАО «ТВЭЛ» и на предприятиях ТК ежегодно проводится идентификация экологических аспектов, опасностей, вредных производственных факторов и оценка связанных с ними рисков. По результатам оценки в 2013 году в Топливной компании выявлено:

- ✓ 101 значимый экологический аспект;
- ✓ оценено 62138 рисков в области охраны здоровья и безопасности труда. Снижено 4684 опасности с приемлемым высоким и неприемлемым базовым уровнем риска до среднего и низкого остаточного уровня за счет принятых мер управления.

▪ Руководством ОАО «ТВЭЛ» и предприятий ТК установлена приоритетность действий по внедрению принятых мер управления рисками в Программах по достижению экологических целей и целей в области охраны здоровья и безопасности труда ТК.



# Реализация Политик в области экологии и охраны здоровья и безопасности труда



▪ В соответствии с СТК-19-2009 в ОАО «ТВЭЛ» и дочерних обществах ежегодно проводится идентификация законодательных и нормативных требований в области охраны здоровья и безопасности труда и охраны окружающей среды, формируются Реестры НПА и НД по ООС, ОЗиБТ (групп А, В, С).

▪ В течение 2013 года в ОАО «ТВЭЛ» и на предприятиях, входящих в контур управления Топливной компании осуществлялась проверка соблюдения требований НПА и НД в области ООС, ОЗиБТ в рамках:

- ✓ внутренних и внешних аудитов
- ✓ внутреннего производственного контроля
- ✓ комплексных и целевых проверок
- ✓ трехступенчатой системы контроля
- ✓ проверок государственными контролирующими и надзорными органами.

В соответствии с п. 5.1.2 СТК-19-2009 ежегодно составляются отчеты об оценивании соответствия деятельности дочерних обществ НПА и НД по ООС, ОЗиБТ.

- Тема безопасности и экологической ответственности является одной из ключевых в информационной политике.
- Основные каналы информирования:
  - тематические публикации на интернет-сайте ОАО «ТВЭЛ» [www.tvel.ru](http://www.tvel.ru) , интернет–сайтах ДЗО
  - корпоративные печатные СМИ – газета «Элемент будущего», газеты ДЗО, «Страна «Росатом», журнале «Вестник «Атомпрома» а так же во внешние СМИ (федеральных\международных, региональных),
- Основные формы информирования: регулярная рассылка пресс-релизов, подготовка тематических публикаций и интервью. Составляются годовые отчеты ОАО «ТВЭЛ» и предприятий, входящих в контур Топливной компании.
- Информация качеству, экологии, охране здоровья и безопасности труда отражена в рекламной и маркетинговой продукции ОАО «ТВЭЛ»: брошюрах/буклетах, выставочных стендах на международных и отраслевых форумах, видеороликах и видеофильмах, сувенирной продукции (блокноты, ручки, флешкарты из материалов, прошедших вторичную переработку).

- В Топливной компании проводятся внутренние аудиты с целью установления того, что КСЭМ, КСМОЗиБТ :
  - ✓ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007, OHSAS 18001-2007, законодательным и нормативным требованиям, а также другим требованиям, принятым ОАО «ТВЭЛ»
  - ✓ поддерживается в рабочем состоянии
  - ✓ является результативной в реализации Политики и достижении Целей в области ООС, ОЗиБТ.
- По результатам внутренних аудитов подразделения ОАО «ТВЭЛ», Изготовители, Разработчики и Закупочная Организация предпринимают действия по устранению выявленных несоответствий и вызвавших их причин.
- Результаты внутренних аудитов КСЭМ, КСМОЗиБТ и КСЭнМ, оформленные в виде отчета, используются как входные данные для анализа со стороны руководства.
- Ежегодные внутренние и внешние аудиты ИСМ, проводимые на всех предприятиях Топливной компании аудиторами ОАО «ТВЭЛ» и аудиторами ООО «Интерсертифика ТЮФ, совместно с TÜV Thüringen e.V.», подтверждают эффективность и результативность работы действующих систем.

- Руководство Поставщика проводит анализ КСЭМ, КСМОЗиБТ с целью:
  - ✓ оценки их пригодности, адекватности и результативности
  - ✓ оценки возможностей для улучшения
  - ✓ принятия решений по проведению необходимых улучшений.
- Анализ со стороны руководства проводится ежегодно на заседаниях КС. Результаты анализа вносятся в протокол заседания КС.
  
- *В рамках работ по развитию и расширению Интегрированной системы менеджмента руководством ОАО «ТВЭЛ» принято решение о создании, внедрении и сертификации в 2014 году Корпоративной системы энергоменеджмента ОАО «ТВЭЛ» и дочерних обществ на основе международного стандарта ИСО 50001 как составную часть ИСМ.*



POCATOM

---

*Спасибо за внимание!*