



ЗАО «П ИРС»

Информационная система
проведения проверок охраны
труда,
промышленной безопасности и
производственного контроля

Цель применения системы



ЗАО «ПРС»

**Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений
для обеспечения безопасного и надёжного функционирования
предприятия**



Основные функции системы



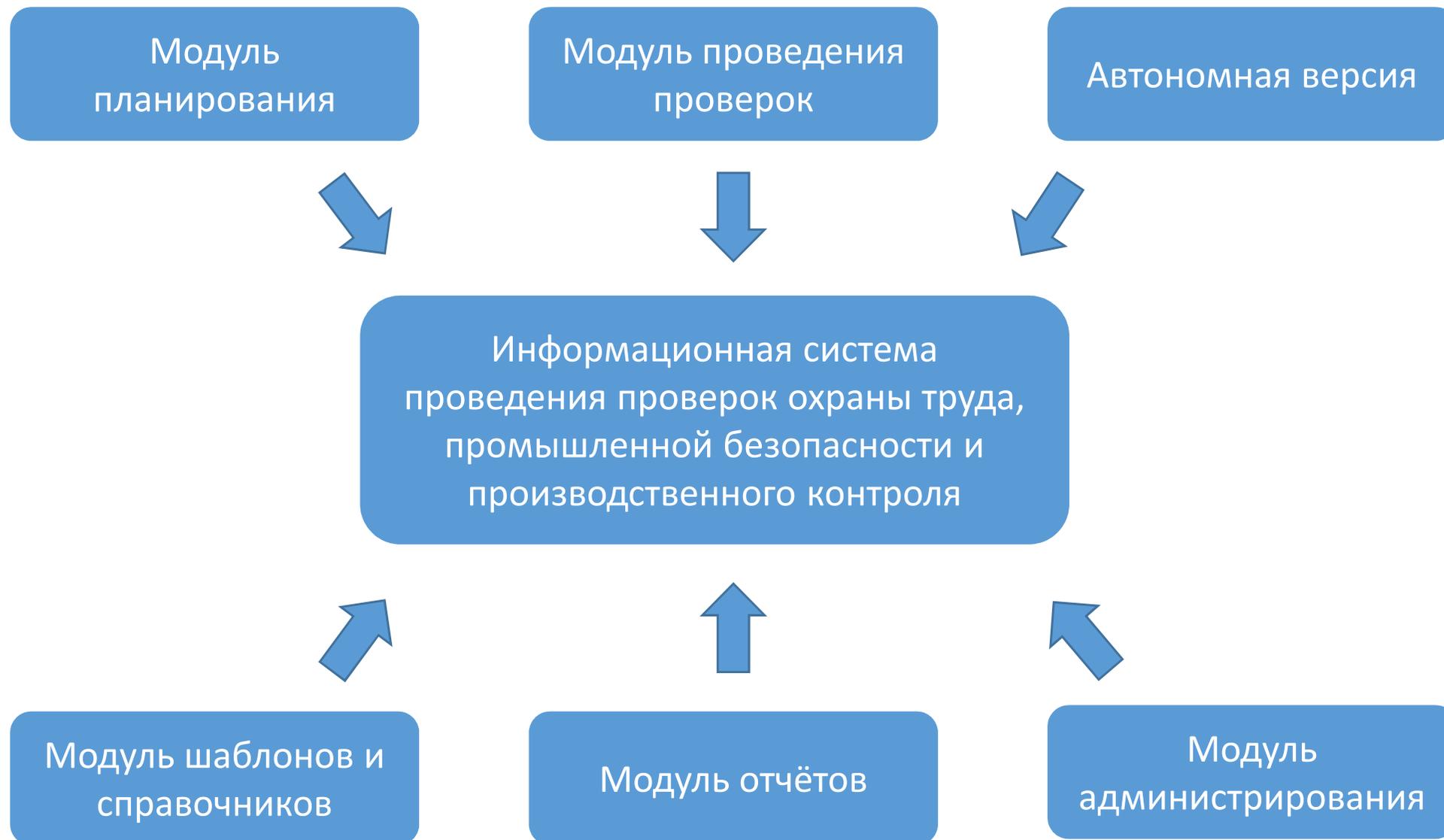
ЗАО «ПРС»

- Формирование единой системы учёта нарушений и проведения проверок.
- Автоматизация процесса планирования проведения проверок.
- Автоматизация формирования состава проверок на основе технологических карт.
- Автоматизация процесса уведомлений о фиксации и устранении нарушений.
- Автоматизация формирования актов предписания и иных документов по результатам проверок.
- Оперативное получение отчетов и сводной информации по видам нарушений, объектам, ответственным и т.д.
- Наличие мобильной версии для работы с нарушениями непосредственно на объектах проверки и оперативного заполнения технологических карт проверки.

Структура системы



ЗАО «ПРС»



Модуль администрирования



ЗАО «ПИРС»

Люд
Оргструктура
Группы
Роли
Разрешения
Справочники
Параметры
Журналы

Наименование	Тип	Видимость	
Головное управление	ПАО	показывать ВСЕМ	x
Филиал №1	Филиал	показывать ВСЕМ	x
Аппарат управления	Филиал	показывать ВСЕМ	x
Аппарат главного инженера	Подразделение	показывать ВСЕМ	x
Административно-хозяйственный отдел	Подразделение	показывать ВСЕМ	x
Группа хозяйственного обеспечения	Участок	показывать ВСЕМ	x

Группа

Сохранить и закрыть

Наименование	Администрирование
Пользователи, входящие в группу	Роли, исполняемые членами группы
1 Инспектор по безопасности	1 Dashboard - просмотр
2 Администратор	2 Администраторы
3 Иванов И.И.	3 Меню полностью
4 Петров П.П.	4 ОТ - Редактирование НСИ
5 Сидоров С.С.	5 ОТ - планирование
	6 ОТ - только чтение
	7 ПБ - Проверки (полный доступ, кроме НСИ)
	8 ПБ - редактирование НСИ

Система имеет интуитивно понятный модуль администрирования, позволяющий гибко настраивать права доступа для пользователей, а также назначать роли, начиная от руководителя и заканчивая непосредственными исполнителями

Модуль планирования

Роль: руководитель службы планирования



ЗАО «ПРС»

Годовой план

Год: 2019 Объект: ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ Примечание: Примечание

Приложения: Утвердить Копия Excel

Работа/Подразделение/Объект	1 Квартал			2 Квартал			3 Квартал			4 Квартал		
	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
1. Проверка в подразделении №1												
Объект проведения проверки №1	✓					⊙					⊙	
Объект проведения проверки №2	⊙	✓	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №3	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №4	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №5	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
2. Проверка в подразделении №2												
Объект проведения проверки №1	✓	✓	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №2	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №3	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №4	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Объект проведения проверки №5	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Система позволяет создавать ежемесячные и годовые планы проведения проверок с детализацией видов работ, подразделений и объектов, на которых данные проверки будут производиться. При этом инспектору, закреплённому за проверкой, будет автоматически приходит уведомление о приближении срока проведения запланированной проверки

Подготовка проверки

Роль: инспектор



ЗАО «ПРС»

Проверка ⌂ ✕ Закрыть

Дата проведения 19.06.2018 📅 Плановая Статус В работе ▾ Акт - предписание 📎 Приложения

Объект Отдел главного энергетика Результат ▾

Примечание

+	№ п/п	Техкарты/Вопросы/Нарушения	Показывать все вопросы ▾		
+		<u>Нарушения, не привязанные к техкартам</u>			
		⚡ Проверка организации работы системы управления охраной труда. Проверка выполнения планов управления рисками. Контроль выполнения корректирующих мероприятий по итогам проведения внутренних аудитов			✕
	1	⚡ Требования к системе управления охраной труда			
	1.1	Размещение Политики в области охраны труда в административных и производственных помещениях (на информационных стендах, на стендах «Система управления охраной труда», кабинетах и т.д.) с актуальным логотипом		⊙	
	1.2	Проверка наличия включения текста Политики области охраны труда в программы вводного инструктажа по охране труда, в том числе и работников сторонних организаций		⊙	
	2	⚡ Планирование в системе управления охраной труда •			
	2.1	Проверка наличия Графика идентификация опасностей и оценки рисков •		⊙	
	2.2	Проверка наличия приказа о проведении идентификации опасностей и оценке рисков •		⊙	
	2.3	Проверка наличия приказа о создании рабочих групп идентификации опасностей и оценки рисков в подразделениях		⊙	

Инспектор создаёт проверку (система автоматически подставляет данные по типу и месту проведения проверки) и добавляет перечни вопросов из шаблонов технологических карт.

Модуль шаблонов для проверок

Роль: инспектор



Шаблоны ТК - ОПБПК

№	Наименование																				
1	ТК - проверка требований ПБ при выводе из эксплуатации и производстве плановых ремонтных работ на резервуарах																				
2	ТК - проверка сетей газопотребления																				
3	ТК - проверка организации и безопасного производства ремонтных работ на линейной части МН																				
4	Шаблон ТК																				
5	ТК - проверка сетей газопотребления																				
6																					
7																					
8	Тема Проверка сетей газопотребления																				
9	Вопросы Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4																				
10	<table border="1"><thead><tr><th>№ п/п</th><th>Вопросы</th><th>НТД</th><th>Кол.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Проверка документации</td><td></td><td>x</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Распорядительные документы по предприятию о ра...</td><td>п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</td><td>x</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Копии приказов, распоряжений руководства по воп...</td><td>п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок</td><td>x</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Местные инструкции по эксплуатации зданий и соо...</td><td>п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых</td><td>x</td></tr></tbody></table>	№ п/п	Вопросы	НТД	Кол.	1	Проверка документации		x	1.1	Распорядительные документы по предприятию о ра...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	x	1.2	Копии приказов, распоряжений руководства по воп...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	x	1.3	Местные инструкции по эксплуатации зданий и соо...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых	x
№ п/п	Вопросы	НТД	Кол.																		
1	Проверка документации		x																		
1.1	Распорядительные документы по предприятию о ра...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	x																		
1.2	Копии приказов, распоряжений руководства по воп...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	x																		
1.3	Местные инструкции по эксплуатации зданий и соо...	п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых	x																		
11																					

Имеется широкий функционал создания шаблонов технологических карт проведения проверок, включая различные классификаторы видов и типов нарушений, что позволяет мгновенно формировать перечень работ для запланированных проверок

Использование мобильной версии

Роль: инспектор



ЗАО «ПИРС»



Мобильная версия, работающая на планшетных ПК, позволяет инспектору в режиме реального времени вносить замечания и, при необходимости, пользоваться камерой планшетного ПК для прикладывания фотографий нарушений

Внесение замечаний

Роль: инспектор



ЗАО «ПРС»

Проверка ↻ ✕ Закрыть

Дата проведения 28.07.2017 📅 Плановая Статус Завершённые ▼ Акт - предписание 📎 Приложения

Объект Отдел пожарной безопасности 📍 Результат Удовлетворительно ▼

Примечание

№ п/п	Техкарты/Вопросы/Нарушения	Показывать все вопросы ▼	
1.11	обвалования. При необходимости их установки в пределах обвалования или взрывоопасной зоны, они должны быть выполнены в взрывозащищенном исполнении.		✓
1.12	Рабочие места в зданиях/помещениях и на открытых площадках НПС, ЛПДС, НБ, НС, терминала (причалного комплекса), а Нарушение ✉ ↻ ✕		✓
1.13	Нарушена целостность указателей грузоподъемности ручного крана ОМА 575		✘
1.14			✓
1.15	Повторное нарушение Нет ▼ Номер документа Документ № Вид нарушения Технологические нарушения Тип нарушения Нарушения по эксплуатации вспомогательных систем Ссылки на НТД <input type="text"/> Приложения 📎 📷  1111.jpg 🗑️		✓

В ходе проверок на объекте инспектор отмечает отработанные вопросы технологических карт и вносит данные о нарушениях. При необходимости прикладывает к выявленным нарушениям сопроводительные документы и фотографии для более детальной фиксации

Создание актов

Роль: инспектор



ЗАО «ПИРС»

Акт-предписание по проверке Сохранить

Осн. параметры Цели проверки Норм. док-ты Анализ Создать бланк акта

Дата выдачи: 12.04.2017

Номер акта: 01

Кому: ФИО Иванову И.И. должность Начальнику инспектируемого объекта

Мною: Администрат...

В присутствии: Начальника инспектируемого объекта Иванова И.И.

Период проверки: с 12.04.2017 по 12.04.2017

Получил: ФИО Иванов И.И. должность Начальник инспектируемого объекта

Номер телефона для предоставления: |

Номер факса для предоставления: |

Мероприятия предоставить до: 20.04.2017

Выводы и предложения:
Выводы и предложения

В случае необходимости непосредственно на инспектируемом объекте мобильной версией системы автоматически формируется готовый к печати акт-предписание, акт о прекращении эксплуатации и прочие документы. В данный акт попадёт вся информация о нарушениях, объекте инспекции и перечень нарушенных нормативных документов

Мероприятия по устранению

Роль: ответственный за устранение нарушений



Сообщение ✕

Тема Уведомление о поступлении нового нарушения

В проверке от 14.07.2017г. (акт №5 от 14.07.2017г.) поступило новое нарушение:
Текст нарушения:
Нарушена целостность указателей грузоподъемности ручного крана ОМА 575

Отправитель Администратор **Дата сообщения** 17.07.2018 11:21 [Открыть нарушение](#)



Нарушение ✉ ↺ ✕

Карточка нарушения | Мероприятия по устранению | Отчет об устранении | **Статус нарушения: не устранено**

Заменить указатель грузоподъемности крана гидравлического ОМА 575

Устранено в ходе проверки

Требовать подтверждающие документы

Подразделение, ответственное за устранение Производственное подразделение

Плановая дата устранения 17.07.2017 📅 Перенос

Фактическая дата устранения 📅

При загрузке проведённой проверки в систему автоматически отправляются уведомления ответственным за устранение нарушений сотрудникам. Сотрудники формируют планы мероприятий с контрольными сроками устранения нарушений

Мероприятия по устранению

Роль: исполнитель



Сообщение

Тема Напоминаем, что до даты устранения приложенного нарушения осталось 3 дня
В проверке от 14.07.2017г. (акт №5 от 14.07.2017г.) поступило новое нарушение:
Текст нарушения:

Нарушена целостность указателей грузоподъемности ручного крана ОМА 575

Отправитель Администратор Дата сообщения 18.07.2018 02:02 [Открыть нарушение](#)

Комментарий об устранении:

Указатель заменён

Статус отчета **На доработку**

Дата устранения 17.07.2017

Приложения



1.jpg

Исполнитель, ответственный за устранение конкретного нарушения, получает уведомление о запланированных мерах. При этом система дополнительно будет автоматически уведомлять ответственного за 3 и за 1 день до истечения срока устранения замечаний

Мероприятия по устранению

Роль: ответственный за устранение нарушений



Нарушения по всем проверкам

№ акта Вид проверки Все Нарушение Отчет

Дата акта с по Статус нарушения Не устранено Статус отчета

Объект проверки Аппарат управления Дочерние Мероприятие Направление Все

Отв. подразделение Аппарат управления Дочерние Плановый срок с по Требуется выполнить действие

ФИО инспектора Фактический срок с по

№ акта	Дата акта	ФИО Инспектора	Объект проверки	Дата пров.	Вид пров.	Направление
5	14.07.2017	Акар А.А.	Производственное подразделение	14.07.2017	Плановая	Пром. безопасность компл.

№	Нарушение	Мероприятие	План	Факт	Отчет	Статус отчета	Действия
4	Нарушена целостность указателей грузоподъемности ручного крана ОМА 575	Заменить указатель грузоподъемности крана гидравлического ОМА 575	17.07.2017		Указатель заменен	Ожидает согласования	<input type="button" value="Пр./Откл."/>
6	В шкафу для хранения инструмента №1 в здании мастерских (полигон трубопроводчика линейного) размещенный перечень не соответствует хранимому оборудованию: в перечне не указаны шланги резиновые кислородные.	Привести в соответствие перечень хранимого оборудования и инструмента в указанном шкафу хранимому оборудованию	28.07.2017		Перечень приведен в соответствие с хранимым оборудованием и материалами	Ожидает согласования	<input type="button" value="Пр./Откл."/>
8	В записях о проведении повторного инструктажа на рабочем месте в апреле 2017 года неверно указана дата утверждения программы первичного (повторного) инструктажа – 11.06.2017 (по факту программа утверждена 11.06.2016) п.6.2.2.8 ОР-03.180.00-КТН-003-12 (1);	Указать правильную дату утверждения программы первичного (повторного) инструктажа(11.06.2016).	17.07.2017		Даты заменены	Ожидает согласования	<input type="button" value="Пр./Откл."/>
10	Не представлен протокол проведения проверки знаний по результатам обучения оказанию первой помощи в 2017 году	Представить протокол проведения проверки знаний по результатам обучения оказанию первой помощи в 2017 году уборщика ПисП	17.07.2017		Протокол представлен	Ожидает согласования	<input type="button" value="Пр./Откл."/>

Страница 1 из 1 50 элементов на странице

При внесении данных об устранении уведомление вновь направляется ответственному за устранение. Для детального анализа у ответственного есть весь необходимый инструментарий по анализу, при помощи которого легко отслеживать статус и состояние замечаний

Различные типы проверок



ЗАО «ПИРС»

Система позволяет создавать не только типовые внутренние проверки, но и разноплановые проверки других типов:

- Целевую проверку структуры по ряду направлений
- Комплексную проверку службы или ряда структур
- Проверку подрядчиков
- Внешнюю проверку (проверку Ростехнадзора, проверка головного управления компании и т.д.)

Все данные по проверкам хранятся в системе для дальнейшего анализа

Сводная информация

Роль: руководитель



Сводная информация о проверках и нарушениях

Период	01.01.2016		17.07.2018											
Подразделение	Проведение проверок				Устранение нарушений									
	Всего	Оценка		План	Факт	Не устранено	Превышение срока устранения							
		Удовл.	Не удовл.				0-5д.	6-10д.	11-20д.	>20д.				
▶ Аппарат управления														
▶ Производственное подразделение														
▶ Исследовательское подразделение														
▶ Резервуарный парк №1	647	620	27	4%	1911	1798	113	6%	1741	18	20	132		
▶ Резервуарный парк №2	342	316	26	8%	1476	1303	173	12%	1247	8	6	215		
▶ Резервуарный парк №3	327	308	19	6%	2108	2001	107	5%	1836	11	32	229		
▶ Отдел главного энергетика														
▶ Отдел капитального строительства														
Отдел по эксплуатации нефтепроводов и резервуарных парков														
▶ Отдел пожарной безопасности	40	40			242	239	3	1%	231		6	5		
Административно-хозяйственный отдел	9	9			38	38			38					
▶ Служба транс.средств и спец.техники	3	3			38	38			32	3		3		
Служба охраны труда	36	31	5	14%	327	310	17	5%	262	4	2	59		
Служба главного механика	6	6			15	10	5	33%	10			5		
Служба автоматизированных систем управления технологическим процессом														

Для руководящего состава система позволяет в режиме реального времени видеть полную картину по работе с проверками в структурных подразделениях компании за произвольные периоды времени.

Сводная информация

Роль: руководитель



Сводная информация о проверках и нарушениях

Период: 01.01.2016 - 17.07.2018

Подразделение	Проведение проверок		Устранение нарушений	
	Оценка		Превышение срока устранения	
Нарушения - просрочены более чем на 20 дней >20д.				
Аппарат упра				
Производств				
Исследовател				
Резервуарны				
Резервуарны				
Резервуарны				
Отдел глав				
Отдел капи				
Отдел по э				
резервуарных г				
Отдел пож				
Администр				
Служба тра				
Служба охр				
Служба гла				
Служба автоматизир				
управления технологиче				

Нарушения - просрочены более чем на 20 дней

№	Нарушение	
Проверка 07.07.2017 - ОУП		
1	Крыльцо запасного выхода ОК-16 не опирается на опору	132
2	Деформирована обшивка переходной площадки ЩСУ-Склад ТМЦ	215
3	С НПС не вывозится скопившийся металлолом. Площадка хранения металлолома перегружена. Существует опасность травмирования персонала	229
4	Частично нарушено (повреждено) бордюрное ограждение пешеходных и автомобильных дорог на территории НПС.	
Проверка 07.07.2017 - ОУП		
Нарушение		
6	Карточка нарушения	5
Мероприятия по устранению		
Отчет об устранении		
Статус нарушения: не устранено		
Восстановить бордюрное ограждение пешеходных и автомобильных дорог на территории НПС.		
Устранено в ходе проверки		
Требовать подтверждающие документы		
Подразделение, ответственное за устранение		
Плановая дата устранения		
Фактическая дата устранения		

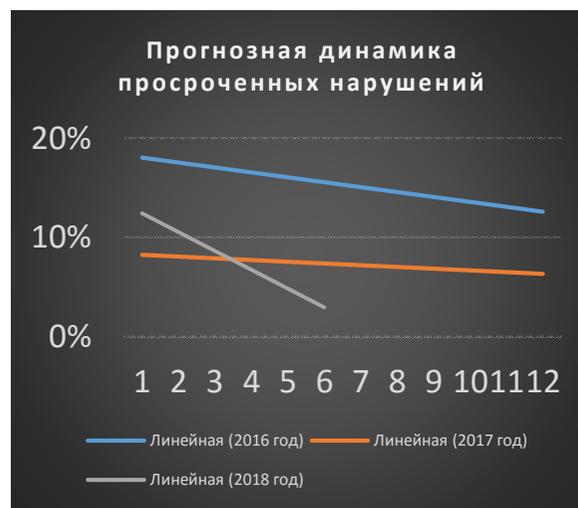
При нажатии на любое поле отчёта появляется детализированная информация о данных в этом поле вплоть до конкретных нарушений, подразделений и исполнителей, ответственных за устранение

Динамика

Роль: руководитель



ЗАО «ПРС»



Система предоставляет широкие возможности для оценки динамики изменений количества и характера нарушений по интересующему Руководителя направлению: по видам и типам проверок, по подразделениям и службам и т.д.

Автоматически создаваемые отчеты позволяют оперативно определять общий уровень функционирования системы охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Эффект от внедрения системы



ЗАО «ПРС»

Демонстрируемая система является эффективным инструментом для предупреждения аварий, нарушений условий эксплуатации и производственного травматизма на опасных производственных объектах. Она успешно решает задачи оперативного выявления отклонений от требований промышленной безопасности и охраны труда, позволяя своевременно принимать необходимые меры по их устранению



Система сегодня



ЗАО «ПИРС»

- Обладая гибкой структурой, обеспечивающей создание произвольных шаблонов проверок, технологических карт и отчетов, функционал системы легко настраивается под требования Заказчика
- На сегодняшний день Система прошла все необходимые лабораторные и промышленные испытания и успешно эксплуатируется в ряде предприятий
- К наиболее крупным предприятиям, применяющим систему, можно отнести компанию АО «Транснефть – Север», где система успешно эксплуатируется с 2016 года



**АО «Транснефть
– Север»**



Спасибо за внимание!

ЗАО «ПИРС», г. Омск

т. (3812) 69-18-55

cis@pirsoilgas.ru