

## Особенности внедрения интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»

Плугарь Ольга Александровна  
Начальник отдела стандартизации и развития  
менеджмента качества Инженерно-технического центра  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Регионы производственной деятельности  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:

- ЯНАО;
- Свердловская область;
- Республика Саха (Якутия);
- Камчатский край.



## Структура интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром добыча Ноябрьск»



# Сертификаты соответствия ИСМ



### НАИМЕНОВАНИЕ ВД

### КУРАТОР

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР –  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

I

ВОСПОЛНЕНИЕ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ  
БАЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
– ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ

II



## Общесистемные документы

Руководство по ИСМ

Управление документацией ИСМ

Процедура планирования ИСМ

Анализ ИСМ со стороны высшего руководства

Организация и проведение проверок

Процедура работы с несоответствиями, КД и ПД

Интегрированная система менеджмента



УТВЕРЖДЕНА  
приказом ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  
от «23» апреля 2018г. № 442

### ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является дочерним обществом ПАО «Газпром» в области добычи и подготовки к транспорту газа, газового конденсата и нефти. Общество в полной мере осознает свою ответственность перед работниками и другими заинтересованными сторонами за соблюдение требований, относящихся к качеству продукции, созданию безопасных условий труда и обеспечению промышленной и пожарной безопасности, сохранению благоприятной окружающей среды и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

Миссия Общества, определенная высшим руководством, формируется как: «Участие в обеспечении энергетической и экономической безопасности государства путём эффективной деятельности в области добычи природных топливно-энергетических ресурсов». Достижение миссии осуществляется посредством реализации стратегии Общества направленной на: «Обеспечение потребности ПАО «Газпром» в углеводородном сырье в соответствии с Планом по добыче и подготовке углеводородного сырья».

Общество при осуществлении своей деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников и всех заинтересованных сторон по отношению к результатам производственной деятельности. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность являются основными составляющими системы управления производственной безопасностью.

Политика Общества по интегрированной системе менеджмента соответствует общей стратегии ПАО «Газпром» и заключается в повышении уровня удовлетворенности потребителей, совершенствования и постоянного повышении показателей эффективности в области качества, производственной безопасности, экологической результативности и поддержания энергоэффективности.

Высшее руководство Общества принимает ответственность за реализацию настоящей Политики, несет персональную ответственность за соблюдение данной Политики и обязуется обеспечивать своих сотрудников поддержкой и необходимыми ресурсами.

### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

1. Обеспечение надежной эксплуатации и бесперебойной добычи и подготовки к транспорту газа, газового конденсата и нефти;
2. Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение пожарной безопасности и надежной работы опасных производственных объектов, устранение и минимизация опасностей и рисков, снижение рисков аварий на опасных производственных объектах;
3. Рациональное использование и сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду;
4. Снижение темпов роста удельных показателей энергопотребления.

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

1. Обеспечивать соблюдение требований законодательных нормативно – правовых актов РФ, международных стандартов, отраслевых и локальных документов и иных требований в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения, и осуществлять контроль за их соблюдением;
2. Обеспечивать удовлетворение требований потребителей и повышение качества услуг по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти;
3. Обеспечивать идентификацию опасностей, оценку, управление рисками в области производственной безопасности для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества, снижение рисков и предотвращения угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями и негативным воздействием вредных производственных факторов на работников и всех заинтересованных сторон, на окружающую среду, с учетом приоритета принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных воздействий;
4. Обеспечивать выполнение последовательных и непрерывных мероприятий, направленных на снижение рисков в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения;
5. Обеспечивать снижение показателей аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний и улучшение условий труда на рабочих местах, а также минимизацию рисков возникновения пожаров и загораний;
6. Обеспечивать установление, мониторинг исполнения, анализ целей и задач в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения;
7. Предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики;
8. Повышать уровень знаний и компетентности работников в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения и рационального использования ресурсов;
9. Обеспечивать инновационное развитие Общества с помощью разработки и внедрения в производственные процессы методов, основанных на использовании передовых научно-технических разработок, достижений и технологий;
10. Обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование интегрированной системы менеджмента, в том числе развивая культуру производственной безопасности в Обществе;
11. Соблюдать требования и повышать результативность систем менеджмента в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды, а также энергетического менеджмента;
12. Требовать от поставщиков, подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Общества, соблюдения требований законодательных нормативно – правовых актов РФ, международных стандартов, отраслевых и локальных документов и иных требований в области качества, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения;
13. Вести открытый диалог и сотрудничество с общественностью и всеми заинтересованными в деятельности Общества сторонами в области качества оказываемых услуг, производственной безопасности, охраны окружающей среды и энергосбережения и рационального использования ресурсов;
14. Привлекать работников и их представителей к активному участию в деятельности по обеспечению требований производственной безопасности и функционированию интегрированной системы менеджмента Общества, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;
15. Периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников Общества и других заинтересованных сторон Политику ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области интегрированной системы менеджмента;
16. Обеспечить закупки энергоэффективной продукции и услуг.

Политика в области интегрированной системы менеджмента распространяется на все структурные подразделения, отделы Администрации и службы при Администрации Общества.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК

СТО Газпром добыча Ноябрьск 05-03-2018

Общество

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**СТО ГДН 05-03-2018**  
**Организация и проведение**  
**проверок**

*(приказ от 04.10.2018 № 1173)*

### Преимущества:

- ✓ **О**птимизация процесса проведения проверок;
- ✓ **С**окращение общего количества дней, затрачиваемых на проведение проверок;
- ✓ **С**нижение затрат на транспорт, командировочных расходов проверяющих;
- ✓ **В**се члены АПК обучены на внутренних аудиторов по системам менеджмента;
- ✓ **С**нижение количества бумажного документооборота по процессу внутренних проверок – единые формы по планированию проверок, акт по результатам проверок.

Управление подчиненными группами, добавление пользователей

Идентификация и оповещение о правилах, законах, нормах по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Нормативно - правовые акты

Отчеты по НПА

**ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК**

- Домашняя АИС ПиК
- Цели и Программы (Планы) ЕСУПБ
- Планирование СМК
- Цели СМК Общества
- Цели СМК СП
- План мероприятий СМК Общества
- План мероприятий СМК по СП
- Планирование СЭМ
- Планирование СЭМ

## План мероприятий по достижению Цели ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

План мероприятий СМК Общества | Отчеты | Анализ

Год: 2018

000 "Газпром добыча Ноябрьск"

Создание | Ввод данных | Утверждение руководством | Исполнение

Создать | Открыть | Удалить

| Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                          | Цель СМК Общества                                                                                                             | Включить в план подразделений                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Выполнение «Плана по добыче углеводородного сырья на 2018 год».                                                                                                                                                                                   | Обеспечение 100 % выполнения планово-контрольных показателей (ПКП) Общества установленных ПАО «Газпром» на 2018 год.          | КГП, ЗТГП, ГГП, ВГПУ, КГПУ, ЧНГПУ                                                                                                                                           |
| 2. Предупреждение отклонений плановых значений для статей доходов и затрат 1 уровня иерархии и ПКП на 2 %.                                                                                                                                           | Обеспечение 100 % выполнения планово-контрольных показателей (ПКП) Общества установленных ПАО «Газпром» на 2018 год.          | ПОДИПТ ГГКИН, ГО, ОРМ, ТО, ОГЭ, ФО, ПЭО, ОТИЗ ПОС, ОСР, ТРО, ООТ, ОКИТО, ОУИ, ОЛИН, ООС, ССОИСМИ, УПЦ, МС, СПИПБ, СИУС, УТТИСТ, УМТСИК, УЭВП, УС, УОРРИСОФ, ИТЦ, СКЗ, СОВОФ |
| 3. Выполнение «Поручений, принятых Решением совещания ПАО «Газпром» по результатам рассмотрения производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за 2017 год».                                                               | Обеспечение 100 % выполнения планово-контрольных показателей (ПКП) Общества установленных ПАО «Газпром» на 2018 год.          | ПОДИПТ ГГКИН, ПДС, ГО, ОРМ, ТО, ОГМ, ПОЗДКО ОГЭ, ФО, ПЭО, ТРО, ООТ, ОУИ, ОПИПЗ, ООС, ПОМО, СПИПБ, СИУС, УМТСИК, УОРРИСОФ, ИТЦ, СОВОФ                                        |
| 1. Выполнение: – графика производственного химико-аналитического контроля объектов для химико-аналитической лаборатории ГП на 2016 – 2018 гг.; – перечней и графиков по метрологическому обеспечению Общества, применяемых в РП № 2.15. «Управление» | Отсутствие случаев нарушения требований к качеству производимой продукции, установленных в договорах на оказание работ/услуг. | КГП, ЗТГП, ГГП, ВГПУ, КГПУ, ЧНГПУ                                                                                                                                           |

« < | Страница 1 из 1 | > » | Обновить | Отображаются записи с 1 по 39, всего 39

Документ | План | Список задач

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Объект проверки

ВГП

ВЯП

ГТП

ГДН

ЗТП

ИТЦ

КГП

СКЗ

УА и МО

УАВР

УМТС и К

Служба исполнителя

Адм.подразделений

Администрация

Гараж

Геол.служба

ГО

ПКС

КАИТ

Ленское отделение УОРИСОФ

МРС

МЭС

НБМТС

Выполнено FALSE .Y

Подразделение: - Дата: Выявленные нарушения (несоответствия) Мероприятие

> ВГП

> ВЯП

> ГТП

> ГДН

[Главная](#) / [Lessons](#)

## Технические учебы, семинары по интегрированной системе менеджмента



Для повышения вовлеченности работников в интегрированную систему менеджмента, а также повышения уровня их компетентности по вопросам функционирования интегрированной системы менеджмента в Обществе ежегодно проводятся внутренние технические учебы.

В рамках технической учебы работникам Общества:

- разъяснения требований действующих и вновь вводимых нормативно-технических документов по ИСМ;
- предупреждения возникновения потенциальных несоответствий;
- обеспечения устойчивого функционирования и развития ИСМ.

[График проведения технических учеб](#)

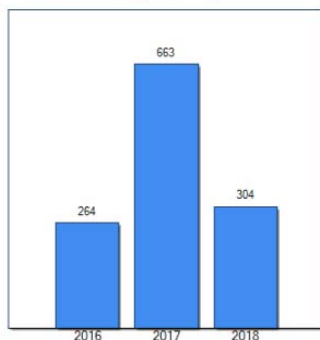
[Презентационные материалы](#)

[Отчеты о проведенных технических учебах по ИСМ](#)

Веб-часть диаграммы [1]

[Данные и оформление](#) [Дополнительные свойства](#)

Количество обучившихся работников



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

Руководство

Подразделения

Сотрудники

Новости

Справочник

Сервисы и поддержка

Профсоюз

**ИСМ**

ПОРТ

[Главная](#)

[Новости ИСМ](#)

[Политика Общества в области ИСМ](#)

[Цели и задачи в области ИСМ](#)

[Документированные процедуры ИСМ](#)

[Аудиты ИСМ](#)

[Анализ ИСМ со стороны высшего руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Технические учебы и семинары по ИСМ](#)

[Документы ИСМ](#)

[Анализ финансового состояния контрагента](#)

[Главная](#) / [Документы](#)

Интегрированная система менеджмента

Система менеджмента качества

Система экологического менеджмента

Система управления производственной безопасностью

Система энергетического менеджмента

С целью повышения уровня удовлетворенности потребителей, совершенствования и постоянного повышения показателей эффективности в области качества, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической результативности и поддержания энергоэффективности Общество внедрило и поддерживает в рабочем состоянии интегрированную систему менеджмента, непрерывно её улучшая.

В основу интегрированной системы менеджмента Общества легли требования, установленные как в корпоративных документах ПАО «Газпром», так и в международных стандартах:

- СТО Газпром 9001-2012;
- ISO 9001:2015;
- ISO 14001:2015;
- ISO 50001:2011;
- ISO 45001:2018.

ИСМ Общества распространяет своё действие на структурные подразделения, отделы Администрации и службы при Администрации Общества, а также на процессы, переданные для выполнения сторонней организацией.

Структура взаимодействия участников ИСМ:

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Представитель от высшего руководства по ИСМ

Представители ИСМ

Рабочая группа ИСМ

Руководители структурных подразделений, отделов Администрации и служб при Администрации ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Представители высшего руководства по ИСМ:

**Крутиков Игорь Викторович**  
Генеральный директор  
тел. 63001  
[krutikov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:krutikov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)

**Кононов Алексей Викторович**  
Главный инженер  
тел. 63002  
[kononov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:kononov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)

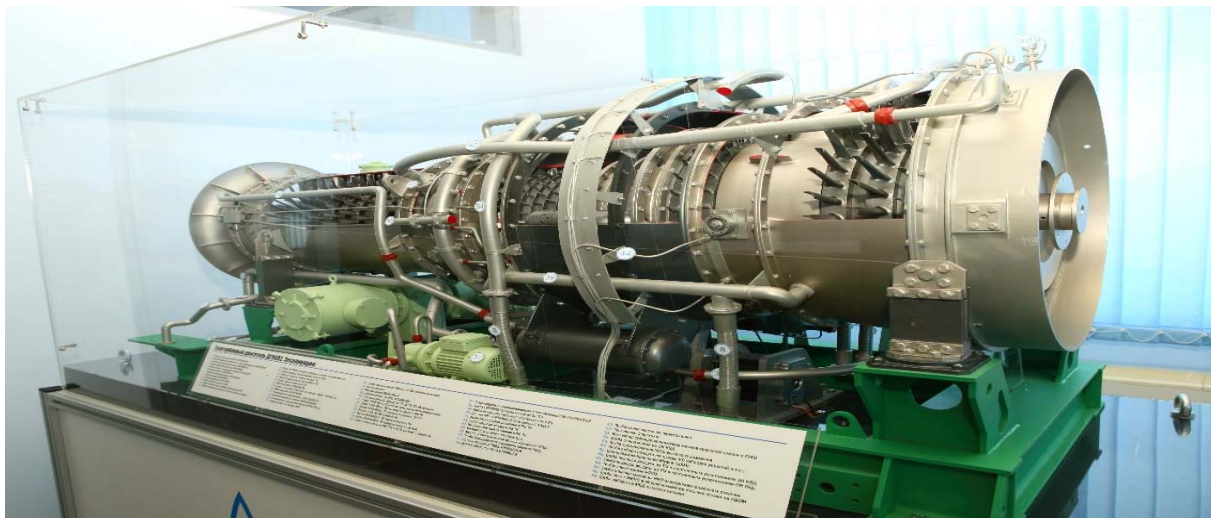
**Булкин Дмитрий Валерьевич**  
Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности  
тел. 63022  
[bulkin@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:bulkin@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)

Представители систем менеджмента:

**Плугарь Ольга Александровна**  
Отдел стандартизации и развития менеджмента качества  
Начальник отдела  
тел. 65568  
[plugarova@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:plugarova@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)

**Лазарева Гюльнара Ганисовна**  
Отдел охраны труда  
Начальник отдела  
тел. 63466  
[lazareva@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:lazareva@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)

**Брыляков Юрий Антонович**  
Служба промышленной и пожарной безопасности  
Начальник службы  
тел. 63672  
[brylyakov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru](mailto:brylyakov@novyabrk-dobycha.gazprom.ru)



## ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

КОНКУРСЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»

### 2018



## Мероприятия, направленные на повышение компетенции и квалификации работников



Департамент  
ПАО «Газпром»  
(П.В. Крылов)



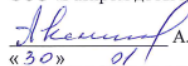
ООО «Газпром добыча  
Ноябрьск»



Департамент  
ПАО «Газпром»  
(Д.А. Пашковский)

СТО Газпром добыча Ноябрьск 179-02-2019

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер – первый  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

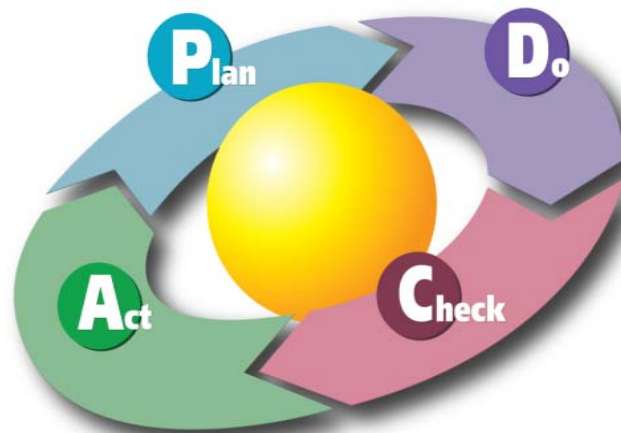
 А.В. Кононов  
«30» 01 2019 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

## СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО ГДН 179-02-2019

### Управление операционными рисками и рисками ликвидности

(приказ от 07.02.2019 № 154)



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ | Руководство | Подразделения | Сотрудники | Новости | Справочник | Сервисы и поддержка | Профили | ИСМ | СПОРТ

Главная | Новости ИСМ | Политика Общества в области ИСМ | Цели и задачи в области ИСМ | Документированные процедуры ИСМ | Аудиты ИСМ | Анализ ИСМ со стороны высшего руководства | Сертификаты | Технически учебные и семинары по ИСМ | Документы ИСМ | **Анализ финансового состояния контрагента**

Главная / ИСМ / **Калькулятор кредитного риска**

Значения из "Бухгалтерского баланса" контрагента:

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 0     | стр. 1400 - итог по разделу IV Долгосрочные обязательства  |
| 16851 | стр. 1200 - итог по разделу II Оборотные активы            |
| 5721  | стр. 1230 - дебиторская задолженность                      |
| 6201  | стр. 1250 - денежные средства и денежные активы            |
| 3454  | стр. 1300 - итог по разделу III Капитал и резервы          |
| 66160 | стр. 1500 - итог по разделу IV Краткосрочные обязательства |
| 2037  | стр. 1530 - кредиторская задолженность                     |
| 0     | стр. 1530 - доходы будущих периодов                        |
| 69614 | стр. 1700 - баланс (стр.1400+стр.1300+стр.1500)            |

☐ Предприятие торговли

**Расчет кредитного риска**

Информация по контрагенту:

Внутренний кредитный рейтинг: 61

Уровень кредитного риска: МАЛОСУЩЕСТВЕННЫЙ

Характеристика: 1. Предприятие финансово устойчиво, платежеспособность контрагента не вызывает сомнений.  
2. Финансовая устойчивость предприятия и платежеспособность контрагента находится на приемлемом уровне.

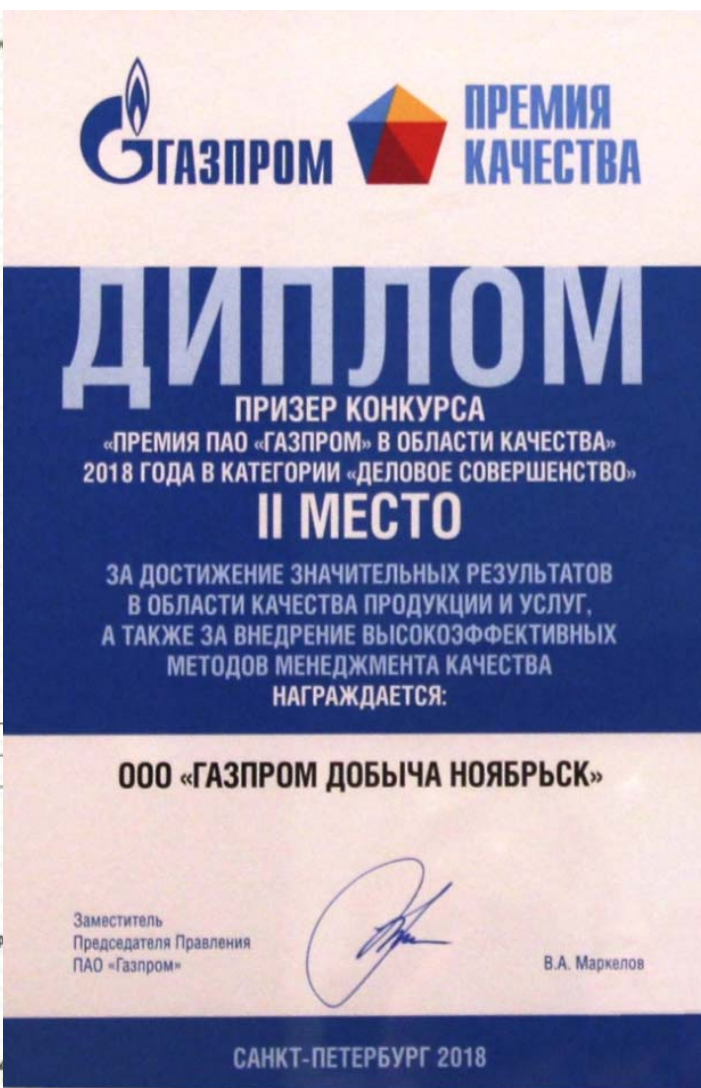
Необходимые действия: Мониторинг в рамках текущей деятельности

Расчет ожидаемых потерь: 210600

Значения из "Отчета о финансовых результатах" контрагента:

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 32222  | стр. 2110 - выручка                             |
| 5592   | стр. 2250 - прибыль (убыток) от продаж          |
| 374    | стр. 2400 - чистая прибыль (убыток)             |
| 365    | Длительность отчетного периода (дн.)            |
| 450000 | сумма по договору, которая находится под риском |
| 50000  | сумма взыскания                                 |
| 500000 | начальная цена договора                         |

© 2011-2016 ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК E-mail: webadmin@niznyak



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ