

Новые требования СТО Газпром 9001-2018. Интерпретация, специфика и понимание

Латышев Максим Сергеевич

кандидат технических наук,

Начальник отдела Уполномоченной организации Центра стандартизации и сертификации

Новые документы комплекса стандартов ПАО «Газпром» на СМК

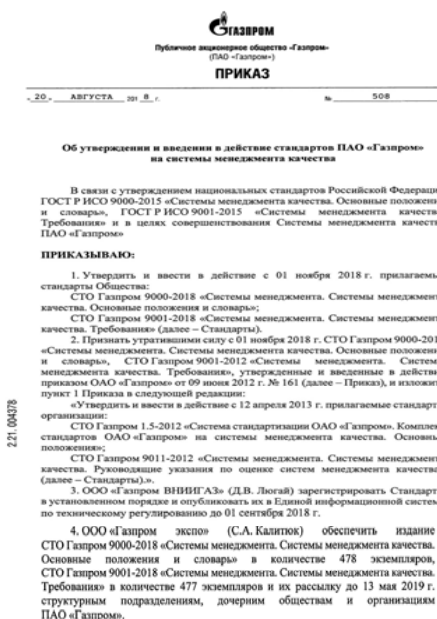
Утверждение и введение в действие стандартов

Ввести в действие с 01 ноября 2018 года стандарты:

СТО Газпром 9000 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»

СТО Газпром 9001 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. Требования»

**Приказ ПАО «Газпром»
от 20 августа 2018 года № 508**

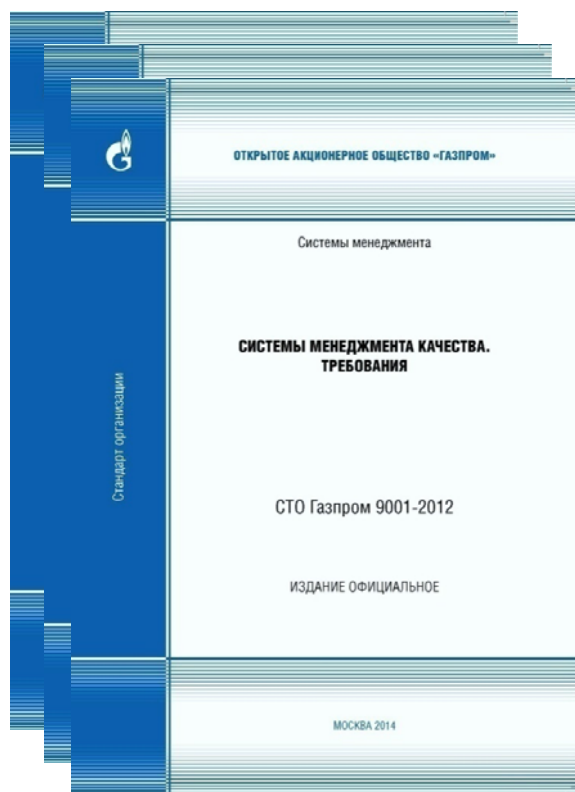


Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления



М.Л. Серeda

Цель актуализации стандартов ПАО «Газпром» на СМК



Гармонизация требований международных, национальных и корпоративных стандартов

Совершенствование деятельности в области менеджмента качества дочерних обществ, организаций ПАО «Газпром» и поставщиков продукции и услуг (работ) для ПАО «Газпром»

Пересмотр требований с учетом накопленного опыта проведения работ по внедрению и оценке СМК

Концепция разработки СТО Газпром 9001 версии 2018 года



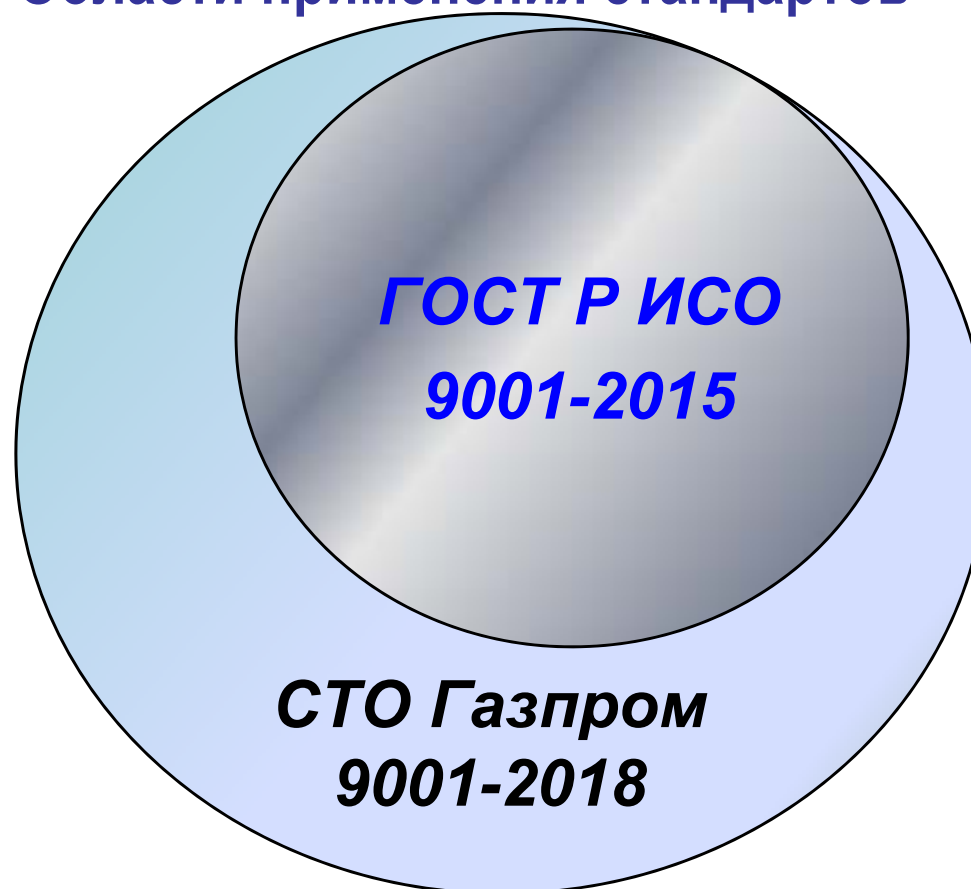
- ☐ к обязанностям, ответственности, полномочиям и организационной структуре
- ☐ связанные с управлением рисками и возможностями
- ☐ к информации по результатам выполнения бизнес-плана
- ☐ к подготовке персонала
- ☐ к управлению процессом закупок (оценка, выбор, мониторинг и проведение аудита поставщика)
- ☐ к мотивации персонала
- ☐ к определению и управлению специальными характеристиками продукции и особо ответственными процессами

Новые дополнительные требования

- ☐ к представителю по системе менеджмента качества
- ☐ к знаниям организации
- ☐ к подготовке (одобрению) для особо ответственных процессов
- ☐ к методам анализа и оценки
- ☐ Часть требований ГОСТ ISO 9001-2011, которая была исключена из ГОСТ Р ИСО 9001-2015, вошла новую версию СТО Газпром 9001 в виде дополнительных требований

Взаимосвязь дополнительных требований СТО Газпром 9001 и ГОСТ Р ИСО 9001

Области применения стандартов



Документированная информация СТО Газпром 9001

- Руководство по качеству (4.3.2)
- Организационная структура организации, обязанности, ответственность и полномочия (5.3.2)
- Действия в отношении рисков и возможностей (6.1.3)
- Бизнес-план (6.2.4)

➤ГОСТ Р ИСО 9001-2015

- Область применения системы менеджмента качества (4.3.1)
- Обеспечение функционирования процессов (4.4.2)
- Политика в области качества (5.2.2)
- Цели в области качества (6.2.1)

- ✓Управление ресурсами (7.1.1.2)
- ✓Управление документированной информацией (7.5.3.4)
- ✓Управление документированной информацией, описывающей требования к продукции и услугам (7.5.3.5)
- ✓Планы качества (8.1.3)
- ✓Управление изменениями (8.1.7)
- ✓Управление ООП и СХП (8.2.2.2)
- ✓Средства управления (7, 8)

- ❖Несоответствующие результаты процессов (8.7.3)
- ❖Удовлетворенность потребителей (9.1.2.2)
- ❖Статистические методы (9.1.3.3)
- ❖Внутренний аудит (9.2.5)
- ❖Корректирующие действия (10.2.3)

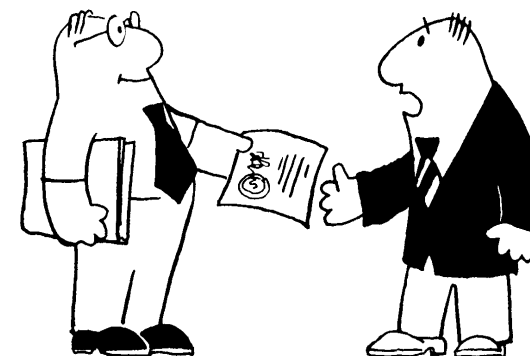
5.3.2

Определение
обязанностей,
ответственности
и полномочий

❑ Разработать,
актуализировать
организационную структуру
организации как
документированную
информацию

❑ Определить структурное подразделение,
[должностное лицо], координирующее деятельность
по разработке, внедрению и поддержанию, системы
менеджмента качества организации

❑ **Высшее руководство должно назначить представителя из состава высшего руководства организации**



3.1.1 высшее руководство:
Лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне

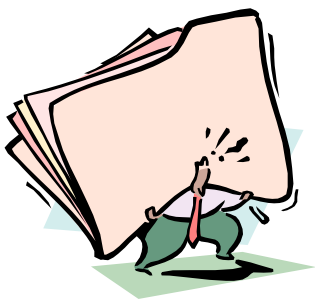
5.3.3
**Представитель
высшего
руководства**

6.1.3 Управление рисками и возможностями



- ❑ разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию для управления действиями в отношении рисков и возможностей
- ❑ регистрировать и сохранять документированную информацию по результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

Новые дополнительные требования



Регистрировать и сохранять документированную информацию в отношении:

- ☐ результатов рассмотрения изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества
- ☐ отзывов от соответствующих заинтересованных сторон

- ☐ анализ информации о внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества
- ☐ анализ информации о имеющих отношение к системе менеджмента качества заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях, относящихся к системе менеджмента качества

6.2.4 Бизнес- план

7.1.2.2 Мотивация персонала

Средства управления мотивацией (признанием, поощрением) персонала для:

- ☐ достижения целей в области качества;
- ☐ обеспечения результативного функционирования и улучшения процессов, необходимых для системы менеджмента качества;
- ☐ вовлечения и участия персонала в обеспечении результативности системы менеджмента качества



Регистрировать и сохранять документированную информацию о мотивации персонала что осуществляются мотивационные воздействия, связанные:

- ☐ с реализацией требований, указанных выше;
- ☐ с критериями процессов, необходимых для системы менеджмента качества

- ❑ Проводить подготовку персонала по требованиям системы менеджмента качества организации

- ❑ установить частоту проведения подготовки



7.2.2
Подготовка

Термины, относящиеся к поставщикам СТО Газпром 9000

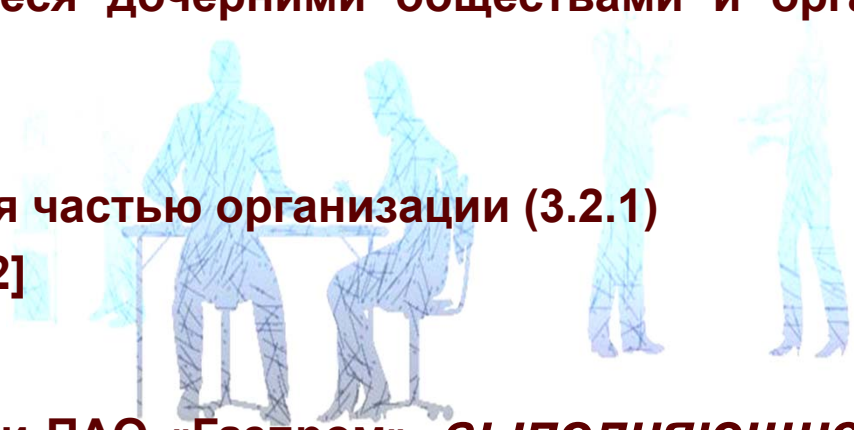
В пунктах 7.1.1.1, 7.1.6, 7.5.1.2, 8.4, 8.5.3, 9.1.3.1 и 9.3.2.1 СТО Газпром 9001 термин «внешний поставщик» следует понимать согласно 3.2.6 ГОСТ Р ИСО 9000 для всех организаций

3.14.1 Внешние поставщики:

Поставщики (3.2.5), не являющиеся дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром»

3.2.6 Внешний поставщик:

Поставщик (3.2.5), не являющийся частью организации (3.2.1)
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [раздел 3.2]



3.14.3 Внутренние поставщики:

Дочерние общества и организации ПАО «Газпром», **выполняющие заказы в интересах ПАО «Газпром»**

8.4.1.2 Управление процессом закупок

Осуществлять оценку и выбор внешних поставщиков по показателям, связанным с анализом рисков и возможностей:

- ❑ деятельности внешних поставщиков при производстве продукции и предоставлении услуг;
- ❑ выполнения требований к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам

Новые дополнительные требования

Основываясь на анализе рисков и возможностей деятельности внешних поставщиков,

которые оказывают существенное влияние на обеспечение соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям,

организация должна **определять необходимость и проводить оценку** соответствия систем менеджмента качества внешних поставщиков (аудит внешнего поставщика)

8.4.2.3
Оценка
соответствия
внешних
поставщиков



8.4.3.2 Требования к закупкам

Информация по закупкам, предоставляемая внешнему поставщику, должна применяться как документированная информация и дополнительно включать требования:

к специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам устанавливаемым организацией для внешнего поставщика

- ❑ **Актуализация СТО Газпром 9004-2007** «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Части I-IV»
- ❑ **СТО Газпром** «Системы менеджмента. Гармонизация нормативных документов ПАО «Газпром» на системы менеджмента. Основные положения»
- ❑ **Р Газпром** «Системы менеджмента качества. Рекомендации по определению и управлению специальными характеристиками продукции и услуг и особо ответственными процессами в дочерних обществах, организациях ПАО «Газпром» и у поставщиков продукции, работ (услуг) для ПАО «Газпром», дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
- ❑ **Р Газпром** «Системы менеджмента качества. Рекомендации по разработке и внедрению систем менеджмента качества в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» **по основным видам деятельности**»
- ❑ **Р Газпром** «Системы менеджмента качества. Рекомендации по разработке и внедрению систем менеджмента качества в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» **по вспомогательным видам деятельности**»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Латышев Максим Сергеевич

кандидат технических наук,

Начальник отдела Уполномоченной организации Центра стандартизации и сертификации