

Опыт внедрения СТО Газпром 9001 в ООО «Газпром добыча Краснодар»

Докладчик: Начальник службы организации
реконструкции и строительства основных фондов
при администрации ООО «Газпром добыча Краснодар»
Бель Оксана Витальевна



Этап I. Понимание необходимости внедрения СМК. Определение границ. Организационная подготовка.



2014 год

Определение области применения СМК исходя из производственной необходимости

Разработка проектной документации на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение скважин и объектов обустройства месторождений

Стратегическое планирование

Определение Политики в области качества

Определение целей в области качества

Документирование и внедрение СМК

Определение необходимых процессов, их границ и атрибутов

Разработка и внедрение документации СМК

Сертификация СМК на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РУССКОГО РЕГИСТРА
RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим удостоверяется, что система менеджмента качества

ООО "Газпром добыча Краснодар"

ул. Шоссе Нефтяников, 53, Краснодар, 350051, Российская Федерация

была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта

ISO 9001:2008

в отношении разработки проектной документации на ликвидацию, консервацию и техническое перевооружение скважин и на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию объектов обустройства месторождений

№: 14.0676.026
от 14 июля 2014 г.

Генеральный директор Ассоциации по сертификации "Русский Регистр"

Сертификат действителен до 14 июля 2017 г.

Уточнение области сертификации приведено в Приложении
Сертификат теряет силу в случае невыполнения условий сертификации
(<http://www.rusregister.ru/doc/004-00-105.pdf>)

Сертификат является собственностью Ассоциации по сертификации "Русский Регистр".
Ассоциация по сертификации "Русский Регистр":
пр. Римского-Корсакова, д. 101, Санкт-Петербург, 190121, Россия



2015 год

Расширение области применения СМК

Разработка проектной документации на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение скважин и объектов обустройства месторождений и видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)

Совершенствование СМК

Диагностический аудит функционирующей СМК

Доработка документации СМК

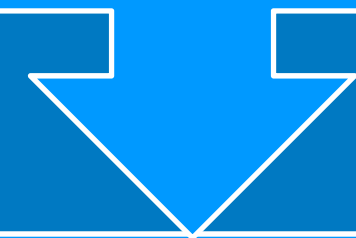
Сертификация СМК на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 с расширенной областью применения



2016 – 2017 год

Диагностический аудит функционирующей СМК

Проведен всесторонний аудит и анализ функционирующей СМК с привлечением консалтинговой организации.



Совершенствование СМК

Актуализация и разработка документации СМК необходимой в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001

Отчет
по результатам диагностического аудита
действующей системы управления ООО «Газпром добыча Краснодар»
на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

2016

Руководство по качеству
Управление документацией системы менеджмента качества
Управление записями
Управление планами качества
Корректирующие и предупреждающие действия
Внутренние аудиты (проверки)
Управление несоответствиями при оказании услуг (выполнении работ)
Использование статистических методов
Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей
Анализ функционирования системы менеджмента качества
Карта процесса «Управление восполнения минерально-сырьевой базы»
Карта процесса «Управление добычей и транспортировкой газа»
Карта процесса «Управление диагностическим обследованием, техническим обслуживанием и текущим ремонтом объектов ООО «Газпром добыча Краснодар»
Карта процесса «Управление капитальным ремонтом объектов ООО «Газпром добыча Краснодар»
Карта процесса «Подбор, найм и поддержание компетентности персонала»

Лидерство

Приложение
к приказу ООО «Газпром добыча Краснодар»
от «27» февраля 2019 г. № 95

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Миссия

ООО «Газпром добыча Краснодар» (далее – Общество) видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей углеводородным сырьем.

Стратегическая цель

Стратегической целью Общества является обеспечение существенного вклада в становление и поддержания лидерства ПАО «Газпром» среди глобальных энергетических компаний.

Для достижения стратегической цели в Обществе обеспечивается поддержание и постоянное улучшение системы менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, а также международных стандартов и современных практик.

Приоритеты

Общество выделяет следующие приоритетные направления деятельности в области качества:

- обеспечение улучшенных, стабильных и предсказуемых результатов выполнения требований потребителей к качеству и объемам добычи углеводородного сырья, надежности и безопасности эксплуатации объектов Общества;

- обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации;

- планирование и внедрение действий, связанных с рисками и возможностями в ходе достижения целей и реализации производственных программ;

- повышение профессионализма работников, обеспечение сплоченной командной работы;

- вовлечение всех работников в процесс совместной деятельности для достижения целей, стоящих перед Обществом;

- внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации при принятии управленческих решений;

- обеспечение удовлетворения потребностей нынешнего поколения не в ущерб будущим поколениям.

Высшее руководство заявляет о своей приверженности в отношении системы менеджмента качества и ориентации на потребителей.

Генеральный директор Общества принимает на себя обязательства за результативность и постоянное улучшение системы менеджмента качества, соответствие системы менеджмента качества применимым к ней требованиям и обеспечение необходимых для этого ресурсов.

Ориентация
на
потребителя

Ориентация
на
потребителя

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

МОНИТОРИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТО Газпром добыча Краснодар 04.9001-2017

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»

Краснодар 2017

Принятие
решений
основанное на
свидетельствах

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТО Газпром добыча Краснодар 06.9001-2017

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»

Краснодар 2017

Форма отчета о результатах внутреннего аудита СМК

ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

СМК

№* _____

СТО ГДК 06.9001

Область аудита: _____
(структурное подразделение/должностное лицо)

Цели аудита: _____

Дата проведения аудита: _____

Критерии аудита: _____

Аудиторская группа: _____

Руководитель группы аудиторов _____
(Ф.И.О., должность)

Аудиторы* _____
(Ф.И.О., должность)

Количество несоответствий, в т.ч. по особо ответственным процессам и специальным характеристикам:

Значительных ____ / ____, малозначительных ____ / ____

Количество уведомлений ____ / ____

Внеплановый аудит необходим (да / нет) _____

Выполнение корректирующих/предупреждающих действий
по итогам аудита № _____

Заключение

(включает обобщенные выводы о проведенном аудите, рекомендации по проведению предупреждающих действий по малозначительным нарушениям, могущим вызвать несоответствие, и рекомендации по уменьшению потенциальных рисков)

Руководитель группы аудиторов _____
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

* номер отчета соответствует порядковому номеру аудита в графике

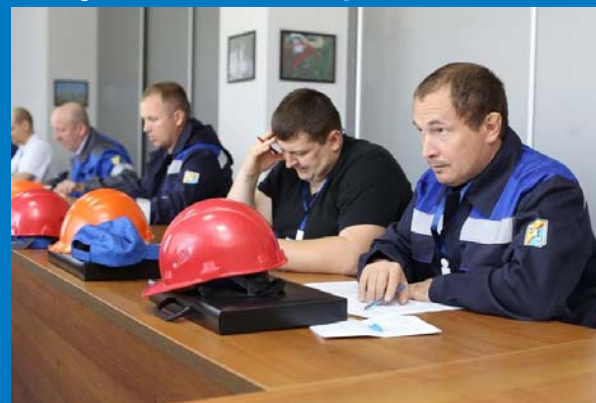
Конкурсы на звание лучшего в своей компетенции

Методическая поддержка

Вовлечение и взаимодействие персонала



Обучение персонала



ПАМЯТКА о функционирующей системе менеджмента качества ООО «Газпром добыча Краснодар»

1. Внедрение системы менеджмента качества.

Внедрение системы менеджмента качества (далее - СМК) является стратегическим решением ПАО «Газпром» и Общества.

Основная цель внедрения СМК – улучшение результатов деятельности, обеспечение стабильной основы поставлять продукцию и услуги, которые удовлетворяют требованиям потребителей, а также применимым законодательным и нормативным правовым требованиям. Внедрение СМК.

2. Каждый сотрудник должен знать об СМК следующее.

В 2014 году в ООО «Газпром добыча Краснодар», на базе Инженерно-технического центра была внедрена система менеджмента качества, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

В 2015 году область применения СМК была расширена на УАВР.

В 2016-2017 году проведена работа по расширению области применения СМК на основные бизнес-процессы Общества. В ходе сертификационного аудита в ноябре 2017 г., система менеджмента качества Общества была признана соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к добыче и транспортировке углеводородов; проектированию сооружений, техническому обслуживанию и ремонту основных фондов; строительству особо опасных объектов; разработке проектной документации на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение скважин и объектов обустройства месторождений; образовательной деятельности.

Приказом генерального директора № 782 от 29 декабря 2018 года в Обществе назначен представитель высшего руководства по качеству (ПРК) – главный инженер – первый заместитель генерального директора А.А. Нечаев.

Примерный перечень возможных вопросов при проведении внешнего аудита СМК приведен в приложении Е.

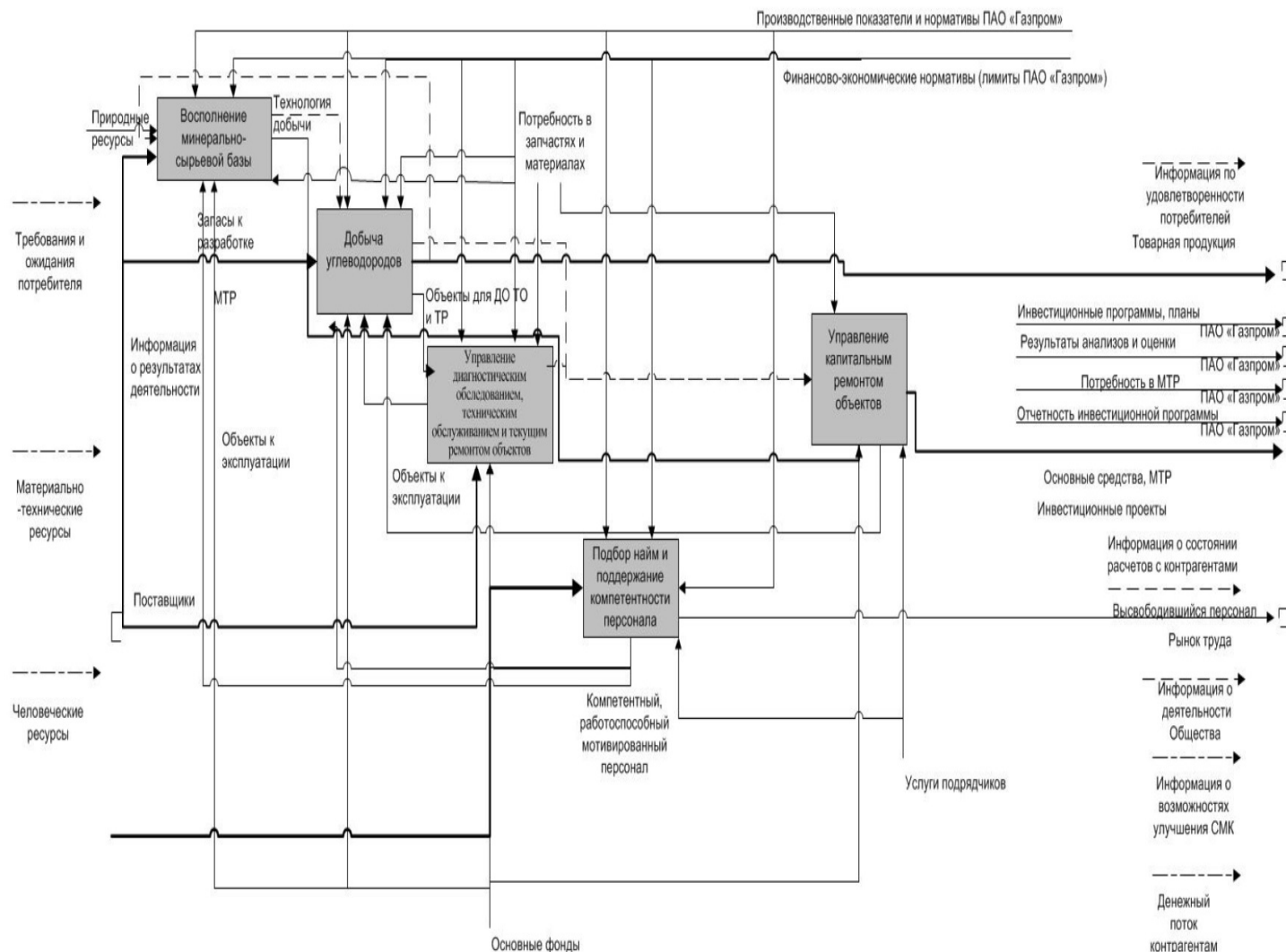
3. Документация СМК.

В Обществе принята Политика в области качества, установлены цели в области качества на текущий год. Достижение целей контролируется ответственными лицами. Каждый сотрудник принимает участие в достижении целей в рамках должностных обязанностей.

Перечень документации СМК

Политика в области качества ООО «Газпром добыча Краснодар» декларирована 28.02.2017 г.

Процессная модель SMK ООО «Газпром добыча Краснодар»



Реализация принципов менеджмента качества

Процессный
подход

Процесс СМК	Критерии результативности	Владелец процесса
Добыча углеводородного сырья	Процент выполнения Плана добычи углеводородного сырья, %	Заместитель генерального директора по производству
	Процент фактического потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды, %	
	Соответствие товарной продукции параметрам качества, %	
Восполнение минерально-сырьевой базы	Выполнение Плана геологоразведочных работ, руб.	Заместитель генерального директора – Главный геолог
	Выполнение Плана геологоразведочных работ, в физ. ед.	
Управление диагностикой, техническим обслуживанием и текущим ремонтом объектов	Освоение выделенных лимитов на диагностическое обследование, техническое обслуживание и текущий ремонт, %	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
	Качество выполненных работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и текущему ремонту, %	
Управление капитальным ремонтом объектов	Освоение выделенных лимитов по капитальному ремонту, %	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
	Качество выполненных работ по капитальному ремонту, %	
Подбор, найм и поддержание компетентности	Выполнение Плана обучения персонала, %	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам
	Результативность обучения персонала, %	
	Текущность кадров, %	

Улучшение

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТО Газпром добыча Краснодар 07.9001-2017

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»

Краснодар 2017

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар»
А.А. Захаров
«__» _____ 201__ г.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ООО «Газпром добыча Краснодар» на ____ год

Взаимосвязь с Политикой в области качества	№ д/п	Цели в области качества ООО «Газпром добыча Краснодар»	№ д/п	Цели в области качества структурных подразделений/ филиалов ООО «Газпром добыча Краснодар»	Мероприятия по достижению целей	Необходимые ресурсы	Дата выполнения	Ответственный за достижение цели

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

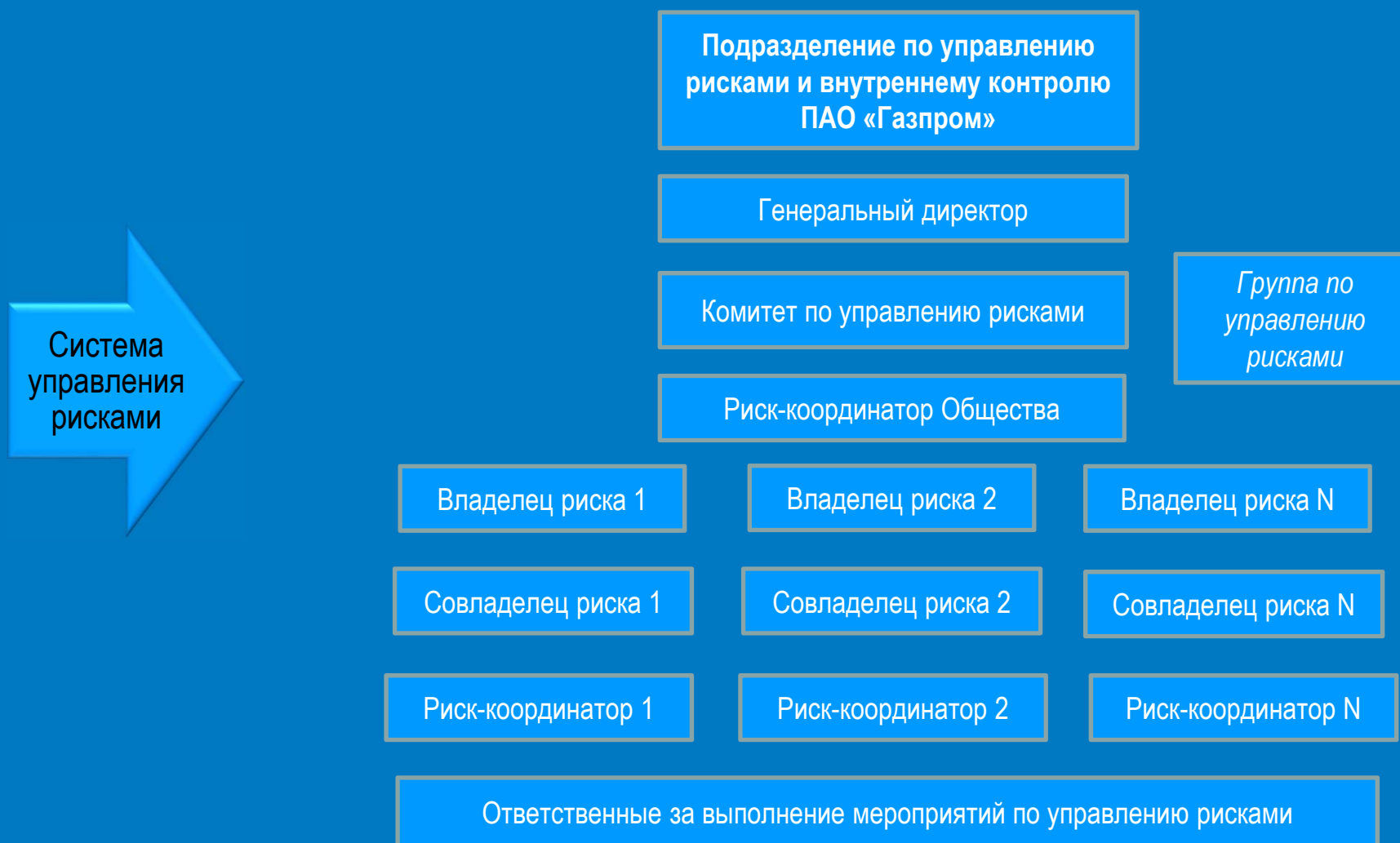
по совершенствованию системы менеджмента качества
ООО «Газпром добыча Краснодар»
на 20__ год

Содержание мероприятий (наименование работ)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Требуемые ресурсы	Отметка о выполнении

Должность

подпись

инициалы, фамилия



2017 год

Сертификация

Уполномоченная организация по внедрению комплекса стандартов ПАО «Газпром» на системы менеджмента качества и оценке систем менеджмента качества
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
142717, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, с.п. Развилковское, пос. Развилка,
Проектируемый проезд № 5537, шт. 15, стр. 1

Орган по сертификации систем менеджмента качества
«ПромСтройСертификация»
(ОС «ПромСтройСертификация»)
№ ГР.ОС.0007
119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, кор. 3, офис 42, тел./факс (495) 721-38-31 e-mail: info@pscert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ГР.ОС.0007.01-000022 К 0004

Срок действия с 08.11.2017 по 07.11.2020

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

**Обществу с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»**
Адрес: Российская Федерация, 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 53
Телефон/факс: 8(861) 200-49-00
E-mail: adm@kuban.gazprom.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система менеджмента качества применительно к добыче и транспортировке углеводородов; проектированию сооружений, техническому обслуживанию и ремонту основных фондов; строительству особо опасных объектов; разработке проектной документации на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение скважин и объектов обустройства месторождений; образовательной деятельности

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СТО Газпром 9001-2012**
Приложение является неотъемлемой частью сертификата

Разъяснения, касающиеся области распространения сертификата соответствия, могут быть получены в ОС или Уполномоченной организации ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Заместитель руководителя органа по сертификации
М.П. 
Эксперт


И.В. Ли
инициалы, фамилия


Е.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ
Россия, 119421, Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф. 42
№ RA.RU.13IK90

К № 21074

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 1. СМК сертифицирована с октября 2017
Выдан **Обществу с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»
(ООО «Газпром добыча Краснодар»)**
Российская Федерация, 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 53

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
система менеджмента качества применительно к добыче и транспортировке углеводородов; проектированию сооружений, техническому обслуживанию и ремонту основных фондов; строительству особо опасных объектов; разработке проектной документации на капитальный ремонт, консервацию, ликвидацию и техническое перевооружение скважин и объектов обустройства месторождений; образовательной деятельности

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Регистрационный № РОСС RU.ИК90.К00207
Дата регистрации 26.10.2017 Срок действия до 26.10.2020

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества  Е.А. Дмитриева

Председатель комиссии А.Л. Шестаков

Учетный номер Регистра систем качества № 26768 - в отделе

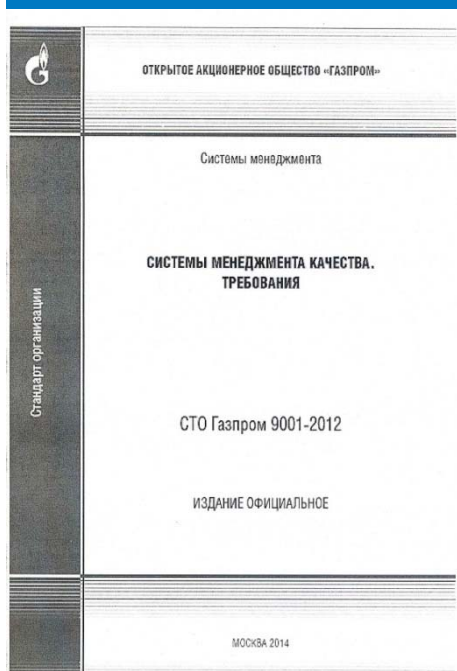
Этап V Перспективы развития СМК

Подготовка персонала

Анализ ключевых
изменений новой версии
СТО Газпром 9001

Доработка СМК

Сертификация



Подготовка персонала

В декабре 2018 года было проведено обучение 23 работников ООО «Газпром добыча Краснодар» по теме: «Разработка, внедрение и внутренний аудит СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 – 2018»

Анализ ключевых изменений новой версии СТО Газпром 9001

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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ОТЧЕТ
Анализ ключевых изменений актуальных версий стандартов
ИСО 9001:2015, СТО Газпром 9001-2018
по сравнению с прежними версиями ИСО 9001:2008,
СТО Газпром 9001-2012

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Краснодар»

Краснодар 2018

Доработка СМК

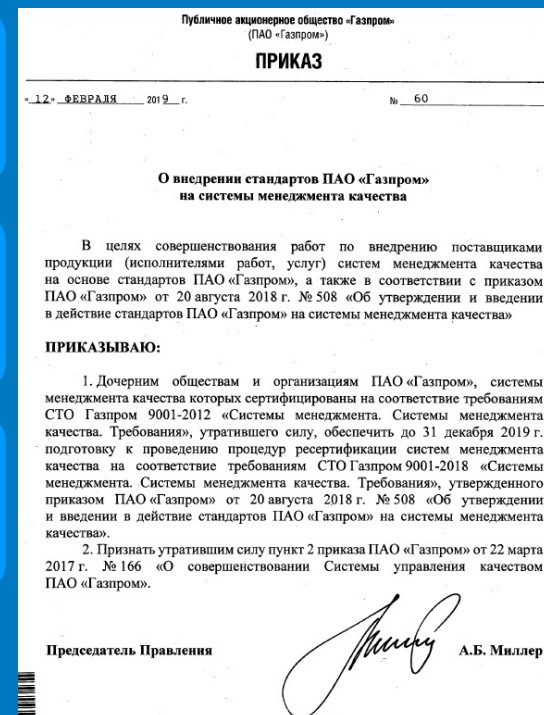
В соответствии с требованиями
СТО Газпром 9001 - 2018

В соответствии с Планами актуализации
документации СМК на 2019 и 2020 годы

По результатам внутренних аудитов и
анализа СМК со стороны высшего
руководства в 2019 и 2020 году

Сертификация

Ресертификация СМК ООО «Газпром
добыча Краснодар» на соответствие СТО
Газпром 9001 – 2018 планируется в 2020
году



Спасибо за внимание