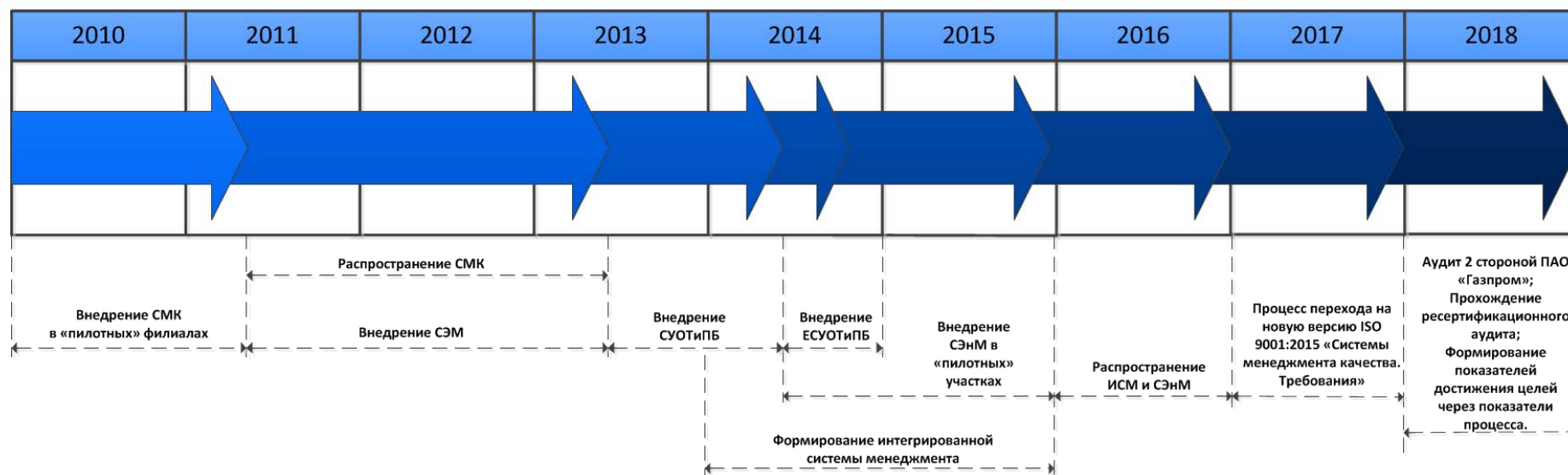


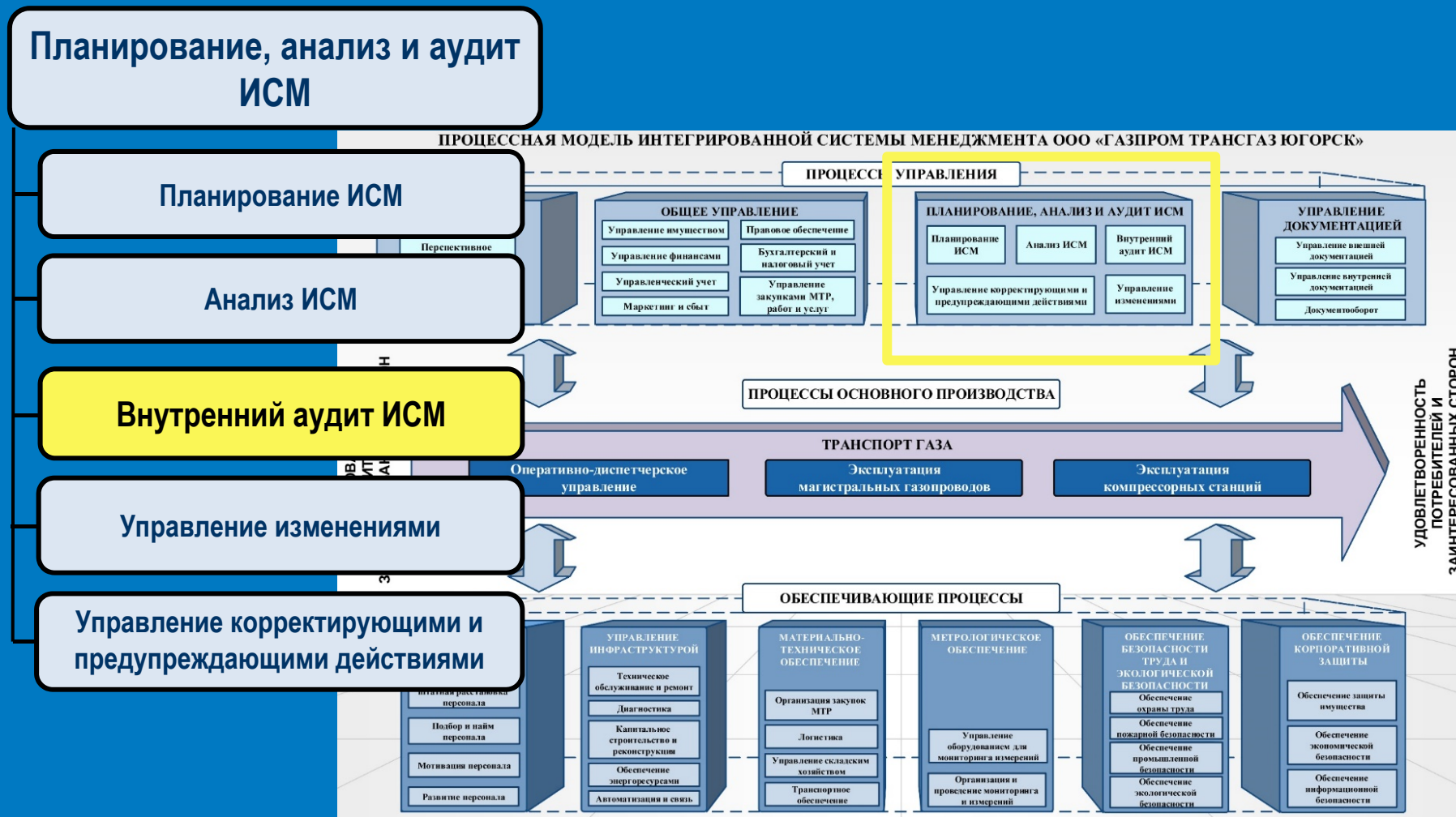
Внутренний аудит, как инструмент
совершенствования системы
менеджмента качества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

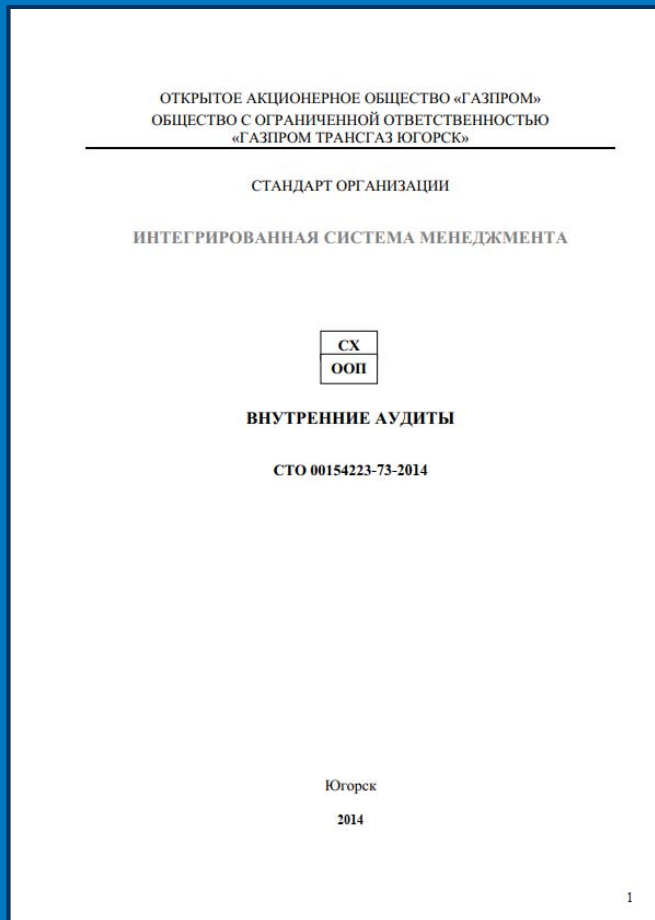
Работа по созданию ИСМ в Обществе началась с января 2014 года.

В настоящее время ИСМ ООО «Газпром трансгаз Югорск» представляет собой часть общей системы менеджмента Общества и объединяет 4 формализованные системы менеджмента:

- Систему менеджмента качества (СМК);
- Систему экологического менеджмента (СЭМ);
- Единую систему управления охраной труда и промышленной безопасности (ЕСУОТиПБ);
- Систему энергетического менеджмента (СЭнМ).







Настоящий стандарт устанавливает требования к планированию, проведению и анализу внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента.

Основной целью внутреннего аудита является совершенствование деятельности Общества.

Внутренний аудит помогает:

- увидеть слабые стороны в работе предприятия;
- оценить риски;
- дать рекомендации, направленные на повышение эффективности систем и процессов.

К проведению внутренних аудитов в филиалах Общества привлекаются специалисты, отвечающие требованиям:

- стаж работы в Обществе не менее 1 года;
- получившие необходимые знания по проведению внутренних аудитов;
- внутренние аудиторы проходят обучение на специализированных курсах в учебных учреждениях, по результатам которого получают соответствующие удостоверения, подтверждающие их квалификацию;
- при отсутствии возможности обучения на специализированных курсах организовывается самостоятельная подготовка внутренних аудиторов с последующим письменным тестированием и присвоением квалификации внутреннего аудитора;
- прошедшие в полном объеме стажировку.

В списке внутренних
аудиторов
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» от 28.09.2018

**194 аудитора по
системам менеджмента.**
В период с 2016 по 2018
Обществом было обучено
66 аудиторов-стажеров.



Для получения статуса «Аудитор» сотрудник должен принять участие в качестве стажера не менее чем в 2-х аудитах с продолжительностью каждого не менее двух рабочих дней.

Для получения статуса «Руководитель группы по аудиту» сотрудник должен принять участие в качестве стажера руководителя группы по аудиту не менее чем в 2-х аудитах с продолжительностью каждого не менее двух рабочих дней.

Внутренний аудит в филиалах Общества проводится по двухуровневой системе:

- I уровень – внутренний аудит филиала осуществляется силами аудиторов данного филиала;
- II уровень – внутренний аудит филиала осуществляется силами аудиторов администрации Общества и с привлечением аудиторов из других филиалов.

Проведение внутреннего аудита II уровня с привлечением аудиторов из других филиалов позволяет высвободить человеческие ресурсы администрации Общества.

Программа внутренних аудитов ИСМ содержит:

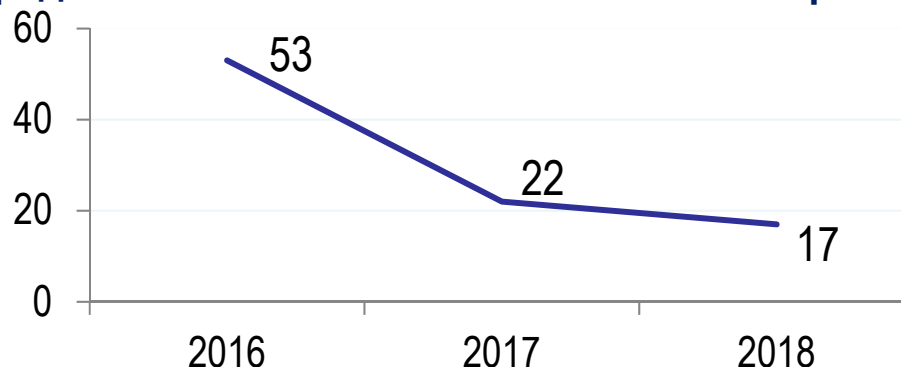
- объекты аудита;
- руководителей групп по аудиту, ответственных за каждый аудит;
- месяц проведения аудита;
- критерии аудита.



Программа внутренних аудитов ИСМ должна обеспечивать сменяемость руководителей групп по аудиту для обеспечения большей объективности проверок.

Методика расчета частоты проведения внутренних аудитов

Среднее количество несоответствий на 1 филиал



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер - первый
заместитель генерального директора,
Представитель руководства в
области ИСМ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
В.Б. Братков
29.07.2015 г.

Методика расчета частоты внутренних аудитов системы менеджмента качества

1. Методика расчета частоты внутренних аудитов системы менеджмента качества (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями п. 8.2.2.3 СТО Газпром 9001-2012.

2. Порядок планирования и проведения интегрированной системы менеджмента, особо ответственной продукции (в части выполнения требований к спецификации продукции) в ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее – Югорск) в соответствии с СТО-00154223-73-2014 «Интегрированная система менеджмента качества».

3. Для расчета частоты проведения внутренних аудитов используются статистические данные, получаемые посредством проведения внешних и внутренних аудитов, проведенных за период времени, предшествующий моменту проведения предыдущего анализа. Ответственным за внутренний аудит в филиале I уровня; – отдел организационного развития ИТЦ (при проведении аудита администрации и аудита филиала II уровня). Расчет проводится только для аудитов системы менеджмента качества (далее – СМК).

4. Анализ необходимости проведения дополнительного аудита специальных характеристик (далее – СХ) или процессов (далее – ООП) осуществляется: – при выявлении по одной из СХ или ООП промежуток времени более 12 несоответствий (при аудите администрации филиала II уровня).

Ответственный за анализ должен инициировать проведение дополнительного аудита.

Инструментарий для методики расчета частоты аудитов

Таблица коэффициентов раздела		
Обозначение	СТО Газпром 9001	Значение
Кс1	4	1,2
Кс2	5	1,2
Кс3	6	1,3
Кс4	7	1,5
Кс5	8	1,3
Кс6	9	1,2
Кс7	10	1,2

Таблица коэффициентов несоответствий			
Вид аудита	Грading несоответствия	Обозначение	Значение
Внешний	значительное	Кн	20
	незначительное	Кн	2,5
Внутренний	Несоответствие	Кв	1,7

Анализ необходимости дополнительного внутреннего аудита СМК для аудита II уровня

Дата _____

Название филиала _____

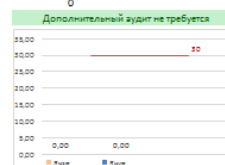
Количество проверенных подразделений внешним аудитом

0

Количество проверенных подразделений внутренним аудитом

0

№ раздела	Внешний аудит		Внутренний аудит	
	Значительные	Незначительные	Значительные	Незначительные
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00



* Для определения необходимости проведения дополнительного аудита достаточно проставить количество несоответствий по СМК

Выводы: Результаты расчета показали необходимость (отсутствие необходимости) проведения дополнительного аудита в течение шести месяцев. Дополнительный аудит предварительно планируется провести _____ (Следующий анализ необходимости изменения частоты будет проведен _____)

«Методика расчета частоты внутренних аудитов системы менеджмента качества», утвержденная 29.07.2015, выделена экспертами ПАО «Газпром», как достижение Общества, при проведении аудита 2 стороной.

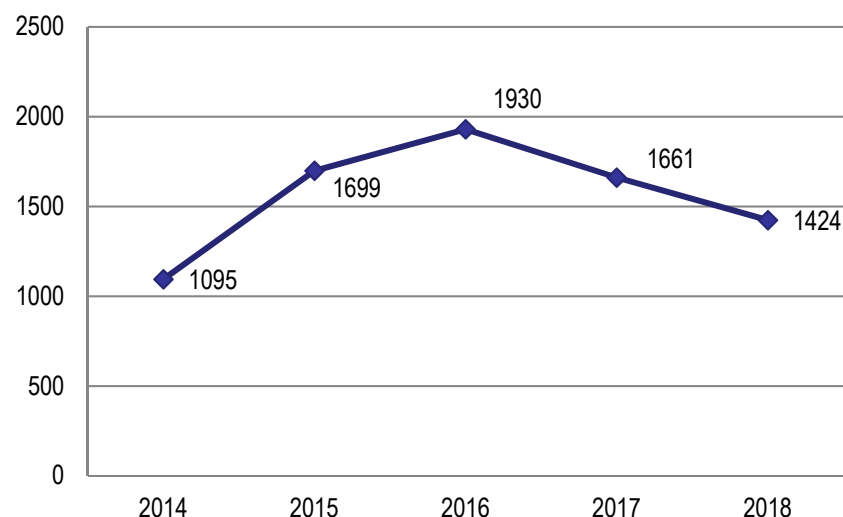
По результатам внутреннего аудита Руководитель группы по аудиту оформляет Отчет по результатам внутреннего аудита, имеющий тот же номер, что и План аудита.

Наблюдения аудита документируются отдельно по каждой системе менеджмента, которая проверялась в ходе аудита, а также отдельными разделами документируются результаты аудита особо ответственных процессов и аудита продукции.

В конце отчета делается общий вывод о выполнении требований, установленных в критериях аудита, и результативности ИСМ в проверенных подразделениях.



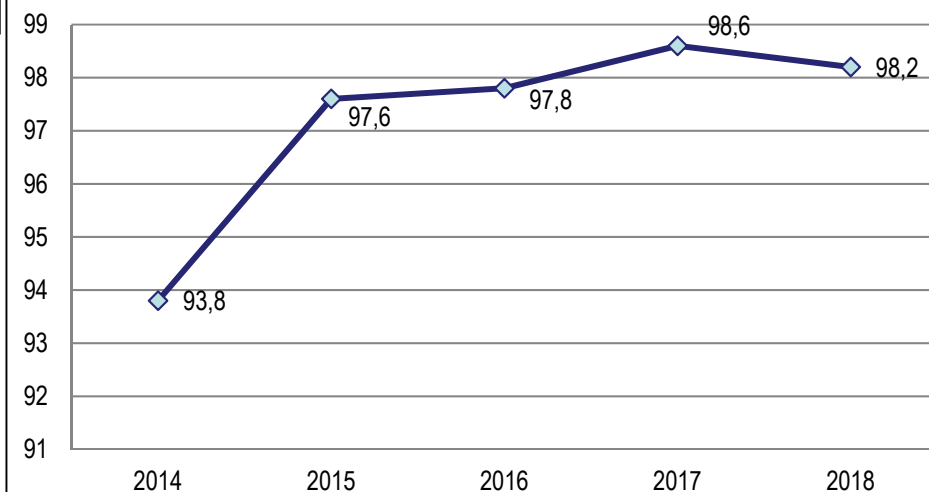
Динамика количества выявленных несоответствий



С 2016 года количество выявленных несоответствий в разрезе четырех систем менеджмента уменьшается.

Повышение результативности ИСМ достигается посредством реализации разработанных корректирующих и предупреждающих действий.

Степень реализации запланированных КД и ПД в ИСМ, %



На 2019 год Обществом запланировано:

- проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший внутренний аудитор системы менеджмента качества»;
- обучение аудиторов по новой версии СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- стажировка 33 аудиторов в рамках аудита II уровня по системам менеджмента Общества.
- Проведение аудита поставщика.

Данные мероприятия будут проведены с целью:

- подготовки к ресертификации ИСМ Общества на соответствие требованиям стандартов;
- совершенствования процедуры внутренних аудитов;
- повышения уровня компетентности и знаний внутренних аудиторов.

Внутренний аудит в Обществе помогает:

- непрерывно оценивать риски, находить способы их минимизации;
- обеспечивать достижение целей в области повышения надежности работы газотранспортной системы, качества эксплуатации, охраны труда, экологии и энергоэффективности.

Совершенствование методологии контрольных процедур внутреннего аудита, развитие его форм и видов становится определяющей задачей на современном этапе функционирования Общества.



Спасибо за внимание!