

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»

Заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром», А.Г. Глушков



ПРИКАЗ

« 08 » НОЯБРЯ 2016 г.

№ 696

Об организации внедрения системы менеджмента качества в ПАО «Газпром»

В целях реализации Положения о системе управления качеством ПАО «Газпром», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2015 г. № 2651, и внедрения Системы менеджмента качества ПАО «Газпром»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова представителем высшего руководства Общества по качеству.

2. Заместителю Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелову:

организовать разработку, внедрение и сертификацию Системы менеджмента качества (далее – СМК) ПАО «Газпром», соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, с областью применения «Управление дочерними обществами». Указанная область распространяется на следующие виды деятельности: добыча, транспортировка, переработка и хранение природного газа, газового конденсата и нефти;

обеспечить формирование и утверждение в установленном порядке состава постоянно действующего Совета по качеству ПАО «Газпром» и Рабочей группы по качеству ПАО «Газпром».

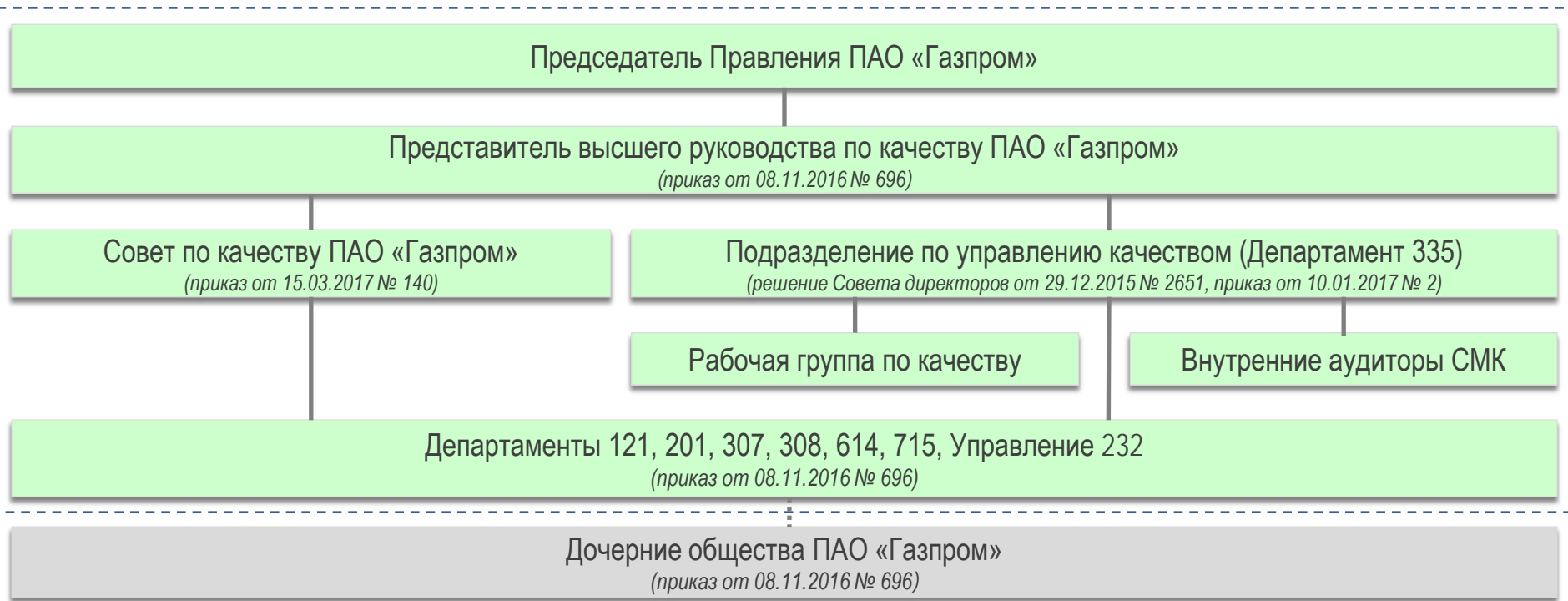
3. Определить Департамент 307 (В.В. Черепанов), Департамент 308 (В.А. Михаленко), Департамент 614 (К.Г. Селезнев), Департамент 335 (П.В. Крылов), Департамент 121 (М.В. Сироткин), Департамент 201 (Ю.С. Носов), Департамент 715 (Е.Б. Касьян), Управление 232 (Д.А. Пашковский) структурными подразделениями Общества, обеспечивающими внедрение СМК ПАО «Газпром» в соответствующей области применения.

4. Департаменту 335 (П.В. Крылов) обеспечить разработку, согласование и представление на утверждение в установленном порядке проектов:

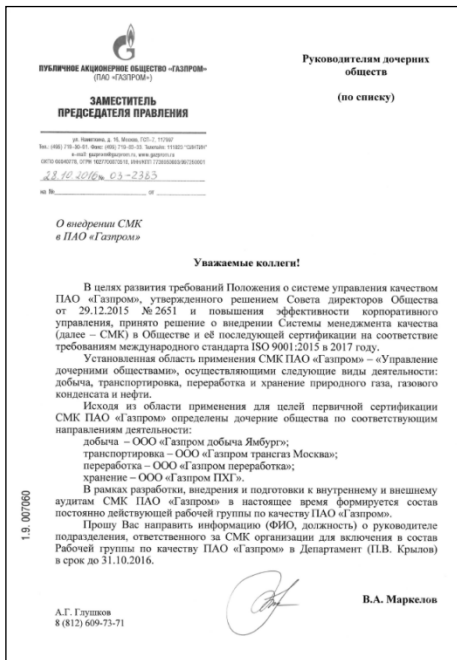
Положения о Совете по качеству ПАО «Газпром»;

1. Поручение Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера № 01-1952 от 09.06.2015.
2. Приказ ПАО «Газпром» от 08.11.2016 № 696:
 - назначен представитель высшего руководства ПАО «Газпром» по качеству – заместитель Председателя Правления В.А. Маркелов;
 - определена область применения СМК – Управление дочерними обществами (осуществляющими добычу, транспортировку, переработку и хранение газа, газового конденсата и нефти);
 - определены структурные подразделения Общества, обеспечивающие внедрение СМК: Департаменты (В.В. Черепанов, В.А. Михаленко, К.Г. Селезнев, П.В. Крылов, М.В. Сироткин, Ю.С. Носов, Е.Б. Касьян), Управление (Д.А. Пашковский).

Функциональная схема Системы менеджмента качества ПАО «Газпром»



Дочерние общества ПАО «Газпром», определенные в качестве пилотных



Для целей первичной сертификации СМК ПАО «Газпром» определены дочерние общества по соответствующим направлениям деятельности:

1. Добыча – ООО «Газпром добыча Ямбург».
2. Транспортировка – ООО «Газпром трансгаз Москва».
3. Переработка – ООО «Газпром переработка».
4. Хранение – ООО «Газпром ПХГ».

Результаты независимого диагностического аудита Системы управления качеством ПАО «Газпром»



Отчет о результатах диагностического аудита

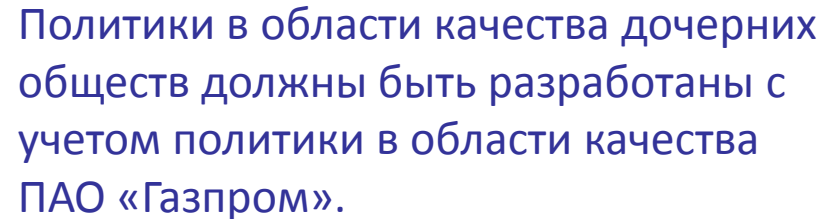
Существующая Система управления качеством не в полной мере соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

В ПАО «Газпром» имеются все предпосылки для создания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015.

Для успешной разработки, внедрения и подготовки к сертификации системы менеджмента качества ПАО «Газпром» необходимо учесть рекомендации и выполнить мероприятия, изложенные в отчете.

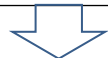
Диагностика Системы управления качеством ПАО «Газпром» на соответствие ISO 9001:2015

Соответствие ISO 9001:2015		Частичное соответствие ISO 9001:2015		Несоответствие ISO 9001:2015
Документы по компетентности персонала (ISO 9001:2015, п.7.1)	Документы по проектированию и разработке продукции (ISO 9001:2015, п.8.3)	Документы по процессам СМК (ISO 9001:2015, п.4.4)	Документы по проведению внутреннего аудита СМК (ISO 9001:2015, п.9.2)	Политика в области качества (ISO 9001:2015, п.5.2)
Документы по эксплуатации инфраструктуры (ISO 9001:2015, п.7.1)	Документы по закупочной деятельности (ISO 9001:2015, п.8.4)	Документы по рискам, влияющим на процессы СМК (ISO 9001:2015, п.6.1)	Отчеты о результативности СМК (ISO 9001:2015, п.9.3)	Цели в области качества (ISO 9001:2015, п.6.2)
Инструкции по управлению документами (ISO 9001:2015, п.7.5)	Документы, определяющие требования к продукции и услугам (ISO 9001:2015, п.8.5)	Планы работ (ISO 9001:2015, п.8.1)	Документы по корректирующим действиям СМК (ISO 9001:2015, п.10.2)	Внутренний нормативный документ «Руководство по качеству» (ISO 9001:2015)



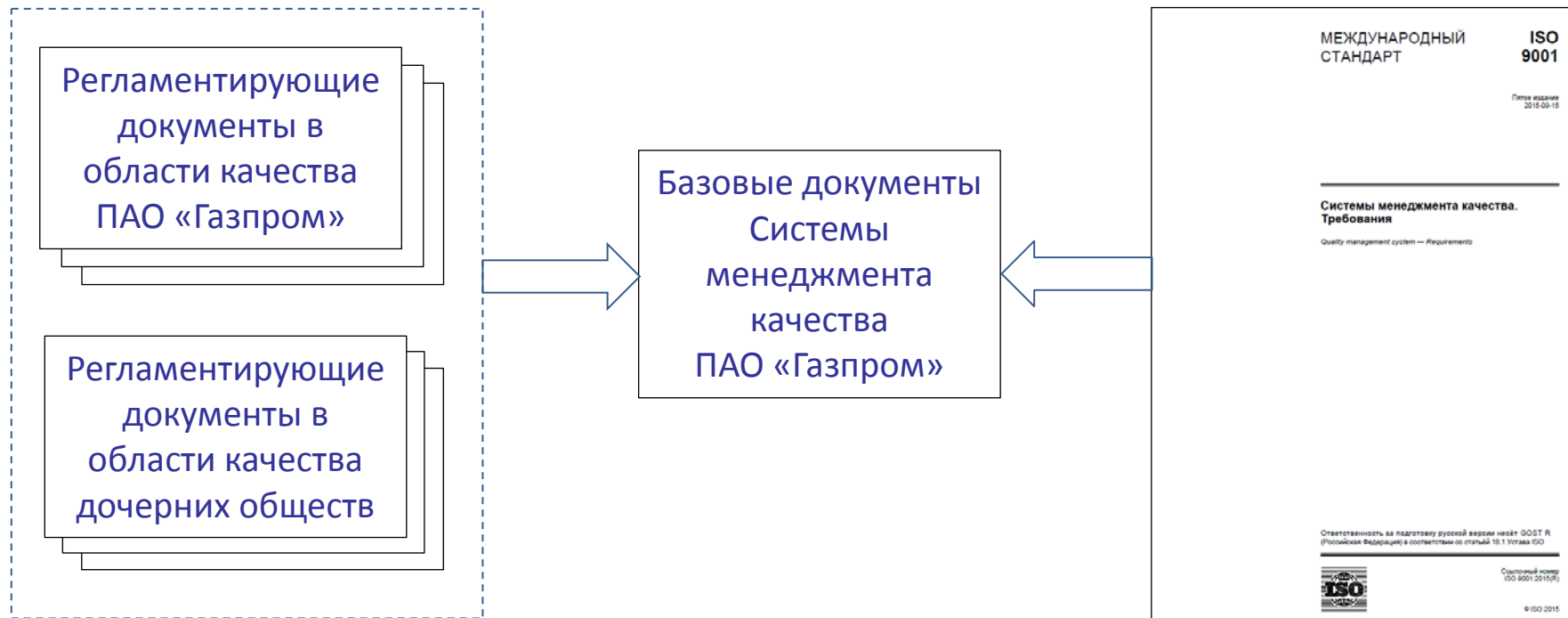
Подходы к формированию Целей в области качества

Цели в области качества ПАО «Газпром» на 2017 – 2018 годы								
№ п/п	Наименование цели	Показатель, характеризующий достижение цели	Целевое значение	Мероприятия по достижению цели	Срок выполнения	Способ реализации мероприятий	Ответственное структурное подразделение	Участники
1. КП «Управленческие производством для видов деятельности «добыча газа и газового конденсата и нефти»»								
1.	Повышение экономической эффективности добычи	Удельные операционные затраты на добычу природного газа	В соответствии с плановым значением показателя КИЭ-КУД					
2.	Эффективное использование действующих мощностей	Выполнение плановых показателей по добыче газа, газового конденсата, нефти	100 %	Планы по добыче газа, газового конденсата, нефти	Ежегодно	Сбор информации от ДО, согласование плана в Администрации	Д307, Д816,	Газодобывающие ДО
2. КД «Управленческие производством для видов деятельности «переработка газа, газового конденсата и нефти»»								
1.	Эффективное использование обесцененной мощности по переработке углеводородов	Плановые показатели по переработке сырой и произведенной товарной продукции (коэффициент загрузки мощностей по переработке углеводородного сырья, коэффициент загрузки мощностей по переработке жидкого углеводородного сырья, коэффициент загрузки мощностей по переработке жидкого углеводородного сырья)	В соответствии с утвержденными плановыми значениями показателей, отсутствие рекламаций потребителей товарной продукции	Выполнение Плана переработки сырья и выпуска товарной продукции	Ежегодно	Организация проведения единой технической политики по эффективному использованию действующих мощностей, направленной на выполнение установленных планов по переработке природного газа, попутного нефтяного газа, газового конденсата, нефти и производству товарной продукции	Д614 (в т.ч. Управления 614.3, 614.4, 614.7)	Д816, Д121, Д138, Д333, Д817 ООО «Газпром переработка»
			Контроль качества вырабатываемой товарной продукции на соответствие требованиям нормативной документации и конъюнктуры рынка.			Планирование, контроль и анализ производственной деятельности акционерных дочерних обществ в области переработки природного газа.		



Цели в области качества дочерних обществ

Цели в области качества дочерних обществ должны учитывать Цели в области качества ПАО «Газпром» по соответствующим процессам.



Работы по созданию Системы менеджмента качества ПАО «Газпром»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ