

«Программа оказания услуг» разрабатывается для каждого Заказчика

На стоимость оказания услуг влияет:

- Сложность производственных процессов;
- Наличие внедренной и сертифицированной СМК;
- Наличие отдельного подразделения/службы/группы ответственной за поддержание СМК в рабочем состоянии;
- Отдаленность и расположение производственных площадок/дополнительных офисов, филиалов, др. подразделений.
- И в последнюю очередь сроки, т.к. в любом случае весь цикл услуг (документирование, внедрение, проведение внутренних аудитов, анализа со стороны руководства и анализ готовности к сертификации) занимает не менее 7-9 месяцев.

Типовая программа оказания консалтинговых услуг по внедрению требований ПАО «Газпром» СТО Газпром 9001 – 2012

1 этап. Анализ деятельности, системы управления, действующей документации.

Планирование работ по внедрению требований СТО Газпром 9001 – 2012:

- 1.1. анализ структуры управления Общества, изучение видов деятельности, документации, анализ рекламаций эксплуатирующих организаций ПАО «Газпром» на качество продукции Общества (при наличии);
- 1.2. посещение всех структурных подразделений, ответственных за планирование, организацию, выполнение работ на объектах ПАО «Газпром»;
- 1.3. *проведение семинара на территории предприятия по теме: «СТО Газпром серии 9000. Системы менеджмента качества», основываясь на деятельности Заказчика (16-24 часа);*
- 1.4. разработка мероприятий по внедрению требований СТО Газпром 9001 – 2012, разработка графика документирования/ актуализации действующих документированных процедур СМК на соответствие требованиям СТО Газпром 9001 – 2012.

2 этап. Документирование СМК на соответствие СТО Газпром 9001 – 2012:

- 2.1. анализ актуальности схемы взаимодействия процессов СМК. Определение особо ответственных процессов;
- 2.2. *проведение семинара на территории предприятия по теме: «Процессный подход. Особо ответственные процессы СМК», основываясь на деятельности Заказчика (8-16 часов);*
- 2.3. разработка проектов документов обязательных документированных процедур, форм записей в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001 – 2012.

3 этап. Проведение внутренних аудитов, анализа СМК на соответствие СТО Газпром 9001 – 2012 со стороны руководства:

- 3.1. *проведение семинара для внутренних аудиторов по теме «Специфика планирования, проведения, документирования внутренних аудитов СМК на соответствие СТО Газпром 9001- 2012», основываясь на деятельности Заказчика, включая проведение мастер-классов (16-24 часа);*
- 3.2. разработка методического материала о планировании, проведении и документировании внутренних аудитов СМК с учетом выделенных особо ответственных процессов и специальных характеристик продукции, поставляемой для ПАО «Газпром»;
- 3.3. разработка проекта «Отчета о функционировании СМК за отчетный период».

4 этап. Сопровождение процедуры сертификации СМК на соответствие СТО Газпром 9001 – 2012:

- 4.1. анализ готовности СМК к 1-му и 2-му этапам проведения сертификации в нотифицированном УО ООО «Газпром комплектация» органе по сертификации;
- 4.2. сопровождение 2-го этапа сертификации (аудит организации) на территории Заказчика.

5 этап. Поддержание СМК в рабочем состоянии. Совершенствование СМК:

- 5.1. разработка мероприятий по совершенствованию СМК до первого инспекционного аудита.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Системы Менеджмента – Консалтинг»
С.П. Макурина
« 17 » / 08 2015г.

ПРОЦЕДУРА
по выполнению обязательств ООО «СМ-Консалтинг» согласно условиям договора
с Уполномоченной организацией ООО «Газпром комплектация» от 10.08.2015 № 50-014/15-0482пр
по внедрению требований ПАО «Газпром» к СМК в организациях-поставщиках МТР.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	Предоставление потенциальному Заказчику установленную форму Заявки на коммерческое предложение на консультационные и информационно – образовательные услуги по разработке и совершенствованию системы менеджмента качества на соответствие требованиям ПАО «Газпром» СТО Газпром 9001.	в течение 2-х рабочих дней	Макурина С.П.	по средствам электронной почты
2.	Направление копии Заявки потенциального Заказчика в УО ООО «Газпром комплектация» для рассмотрения и получения рекомендаций к разработке «Программы оказания услуг внедрения и совершенствования СМК на соответствие СТО Газпром 9001» с учетом поступивших рекламаций от эксплуатирующих организаций ПАО «Газпром» на продукцию потенциального Заказчика.	в течение 2-х рабочих дней	Макурина С.П.	по средствам электронной почты
3.	Направление на согласование в УО ООО «Газпром комплектация» оригинала «Программы оказания услуг внедрения и совершенствования СМК на соответствие СТО Газпром 9001» потенциального Заказчика.	в течение 5-ти рабочих дней	Макурина С.П.	по средствам экспресс почты
4.	Направление потенциальному Заказчику оригинала согласованной УО ООО «Газпром комплектация» «Программы оказания услуг внедрения и совершенствования СМК на соответствие СТО Газпром 9001», проекта договора на оказание консалтинговых услуг.	в течение 5-ти рабочих дней	Макурина С.П.	по средствам экспресс почты
5.	Уведомление УО ООО «Газпром комплектация» о заключении договора на оказание консалтинговых услуг с организацией – поставщиком МТР на внедрение и совершенствование СМК на соответствие требований ПАО «Газпром» СТО Газпром 9001 и планируемых сроков сертификационного аудита.	в течение 2-х рабочих дней	Макурина С.П.	по средствам электронной почты
6.	Предоставление Отчета о выполнении ООО «СМ - Консалтинг» и организацией-поставщиком МТР этапов согласованной «Программы оказания услуг внедрения и совершенствования СМК на соответствие СТО Газпром 9001» (Приложение 1 к договору от 10.08.2015 № 50-014/15-0482пр).	ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.	Макурина С.П.	по средствам экспресс почты