

## Календарный учебный график

Дата, проведения занятий (неделя обучения)	Наименование модулей
1 день	Модуль 1. Назначение и применение стандартов ПАО «Газпром» на СМК. Цели актуализации стандартов ПАО «Газпром» на СМК. Комплекс стандартов СТО Газпром 9001. Термины и определения согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и СТО Газпром 9000-2018.
2,3 день	Модуль 2. Практическая реализация требований СТО Газпром 9001-2018. Понимание организации и ее среды, определение и анализ внутренних и внешних факторов. Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Мониторинг и анализ полученной информации. Область применения СМК и Руководство по качеству. Построение процессной модели СМК бизнеса. Документирование процессов, включая: входы/выходы, последовательность, критерии, результативность, риски и возможности, улучшение и т.д. Действия в отношении рисков и возможностей. Планирование целей в области качества, их развертывание на процессы СМК и подразделения; создание Бизнес-плана и разработка мероприятий. Охрана труда, окружающей среды промышленной и пожарной безопасности; управление ресурсами для мониторинга и измерения; сохранение знаний организации. Компетентность, осведомленность, обмен информацией. Документированная информация: создание, управление. Управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции/услуг. Требования к продукции и услугам: специальные характеристики и особо ответственные процессы; анализ производственной осуществимости. Проектирование и разработка продукции и услуг: АПН, СФК, план качества и другие требования. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Производство продукции и предоставление услуг. Выпуск продукции и услуг. Управление несоответствующими результатами процессов. Оценка результатов деятельности. Улучшения и создание условий для постоянного совершенствования. Несоответствия и корректирующие действия.
4 день	Модуль 3. Рекомендации по улучшению СМК. СТО Газпром 9004. Инструменты улучшения продукции, процессов и СМК.
5 день	Модуль 4. Организация и проведение внутренних аудитов. Требования рекомендации к проведению аудита. ISO 19011:2018. Планирование внутренних аудитов. Программа и план аудита. Важность процессов и распределение времени аудита. Риски и выборка аудита. Подготовка к аудиту. Определение и сбор необходимых для аудита данных. Анализ документированной информации. Рабочие инструменты и средства аудитора при подготовке к аудиту. Проведение аудита. Основные методы и технологии проведения аудита. Требования к наблюдениям и записям аудита. Поведение и действия аудитора в различных ситуациях. Мероприятия результатам аудита. Отчет по результатам аудита. Разработка и осуществление корректировок, корректирующих действий и других соответствующих мер. Проверка результатов внутренних аудитов. <b>Итоговая аттестация</b>