

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	2 из 40

## Содержание

1.	Введение, цель	4
2.	Общие сведения и адрес	4
2.1	Область деятельности, область применения ИСМ	4
2.2	Миссия ООО «СТГТ»	4
3.	Аббревиатуры, Определения	5
3.1	Аббревиатуры	5
3.2	Определения	6
4.	Интегрированная Система Менеджмента. Общие требования	7
4.1	Общая информация. Требования к ИСМ	7
5.	Лидерство	8
5.1	Ответственность, полномочия и коммуникация. Высшее руководство ООО «СТГТ».	8
5.2	Обязательства руководства	9
5.3.	Политика в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоменеджмента	11
5.4.	Участие работников ООО «СТГТ» в вопросах охраны здоровья и безопасности труда, защиты окружающей среды	13
6.	Планирование	13
6.1	Действия в отношении рисков и возможностей	13
6.2.	Планирование ИСМ	14
6.3.	QHES цели, задачи и программы	14
6.4	EHS аспекты и Риски по качеству и Энергоменеджменту	15
6.5	Идентификация опасности, оценка рисков и возможностей, определение элементов управления	15
6.6	Законодательные и другие требования	15
7	Ресурсы	17
7.1	Управление ресурсами	17
8.2.1	Определение требований, относящихся к продукции	24
8.4.	Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками	27
8.5	Производство и обслуживание	28
	В ООО «СТГТ» деятельность после поставки осуществляется в рамках процесса сервисных работ, ремонта компонентов ГТУ.	30
8.6	Выпуск продукции	30
8.7	Управление несоответствующими результатами процессов	30
9.	Оценка результатов деятельности	32
10	Улучшение	35
10.1	Несоответствия и корректирующие действия	36
11	Ссылки	37

	<p align="center"><b>Общество с ограниченной ответственностью</b>  <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b></p> <p align="center">Руководство по интегрированной системе менеджмента          ООО «СТГТ»</p>	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	3 из 40

12	Стандарты	38
13	Приложения	39
14	История изменения	39
15	Приложение 1	40

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	4 из 40

## 1. Введение, цель

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) ООО «СТГТ» охватывает Систему менеджмента Качества, Систему охраны здоровья и безопасности труда, Систему экологического менеджмента и Систему энергетического менеджмента. Данный подход является основой для обеспечения соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, Российских стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

## 2. Общие сведения и адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Газовых Турбин» (сокращенное наименование ООО «СТГТ»)

Юридический и фактический адрес: 188510, Россия, Ленинградская область, Муниципальный район Ломоносовский, городское поселение Виллозское, тер. южная часть промзоны Горелово, улица Сименса, д. 1

### 2.1 Область деятельности, область применения ИСМ

Основными видами деятельности ООО «СТГТ» является:

Маркетинг, продажи, управление проектами, проектирование (инженерно-конструкторские работы), производство, испытания, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, техническая поддержка и цифровизация газовых турбин, паровых турбин, генераторов, систем газификации, электрооборудования, вспомогательного оборудования и поставка, восстановление и ремонт компонентов указанного оборудования, производство и сборка компонентов ветровых установок и производство других диверсифицированных продуктов в смежных областях, включая процессы закупок.

Положения настоящего Руководства ИСМ носят обязательный характер для всех сотрудников ООО «СТГТ».

За исключением отдельных указаний, настоящее Руководство ИСМ подлежит периодическому обновлению, но не менее одного раза в 3 года с момента издания.

Система менеджмента нашей компании подтверждена сертификатом соответствия по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [3], ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Для ООО «СТГТ» не существует общих исключений из требований стандартов.

### 2.2 Миссия ООО «СТГТ»

Мы специализируемся на обслуживании рынков электростанций простого и комбинированного цикла. Мы обеспечиваем максимальную потребительскую ценность, благодаря производству надежных, универсальных и эффективных газовых турбин и обслуживанию действующего парка. Мы создаем атмосферу, которая привлекает и развивает людей, стремящихся к высокому профессионализму.

«Мы способствуем повышению удовлетворенности потребителей путем предоставления технологий и услуг, обеспечивающих надежное, безопасное, эффективное и гибкое производство энергии».

Спектр предложения включает от инновационных индивидуальных компонентов, интегрированных готовых решений для газа с высоким КПД и паротурбинных электростанций до электрического оборудования и систем управления электростанций. Мы оказываем пошаговую поддержку для проектов наших покупателей от исходной концепции и внедрения до введения в действие и сервисного обслуживания в помещениях электростанций. Являясь одним из лидирующих поставщиков мирового рынка, мы ответственно относимся к устойчивым источникам энергии будущего.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	5 из 40

Удовлетворение ожиданий покупателя, здоровье и безопасность наших сотрудников и третьих лиц, защита окружающей среды и сохранение естественных ресурсов являются нашими приоритетными задачами для достижения наших целей.

Видение и миссия Компании изложены в Политике в области качества, безопасности труда и здоровья и охраны окружающей среды, энергоменеджмента в ООО «СТГТ» доступной по ссылке [G:\Common Information\Procedures Data Base Процедуры\Document RU .xlsx\[2\]](G:\Common Information\Procedures Data Base Процедуры\Document RU .xlsx[2]).

К тому же, процессы ООО «СТГТ» соответствуют экономическим и этическим требованиям компании, а также юридическим ограничениям, установленными требованиями законодательства Российской Федерации.

Основной целью руководства по интегрированной системе менеджмента (Руководства ИСМ) является определение системы менеджмента качества, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, системы менеджмента охраны окружающей среды, системы энергетического менеджмента с целью удовлетворения заинтересованных сторон и обеспечения постоянного улучшения продуктов и процессов ООО «СТГТ».

### 3. Аббревиатуры, Определения

#### 3.1 Аббревиатуры

Наименование сокращений	Описание
ГД	Генеральный директор
ДБУИКО	Департамент Бухгалтерского учета и Корпоративной отчетности
ДЭБ	Департамент эффективности бизнеса
КД	Коммерческий директор
ТД	Технический директор
1С ДО	База данных 1С «Документооборот»
ЕНС	Охрана окружающей среды, здоровье и безопасность труда
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
ИСО	Международная организация по стандартизации
ГОСТ	Государственный общесоюзный стандарт.
PDP	Процесс разработки продукции, изложенный в Руководстве по проектированию
PM	Управление проектами
QENS	Качество, охрана окружающей среды, здоровье и безопасность труда
ООО «СТГТ»	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии Газовых Турбин»
КПД	Коэффициент полезного действия
ВНД	Внутренний нормативный документ (Процедуры, Инструкции и прочее)
Политика ООО «СТГТ»	Политика ООО «СТГТ» в области качества, здоровья, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды и энергоменеджмента

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	6 из 40

<b>НИОКР</b>	Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
<b>ИКД</b>	Инженерно-конструкторский департамент

### 3.2 Определения

**Анализ со стороны руководства** – кросс-функциональный анализ ИСМ, проводимый высшим руководством компании с запланированной периодичностью, с целью оценки обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности ИСМ.

**Валидация** – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.

**Верификация** – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

**Высшее руководство/ руководство** – лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне (в ООО «СТГТ» – ГД, КД, ТД).

**ГОСТ** - Нормативно-правовой документ, в соответствии с требованиями которого производится стандартизация производственных процессов и оказания услуг.

**Интегрированная система менеджмента (ИСМ)** – совокупность двух и более систем менеджмента, функционирующих как единое целое. В ООО «СТГТ» интегрированная система включает стандарты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001.

**Заинтересованная сторона** – лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения в ООО «СТГТ», быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних от деятельности ООО «СТГТ».

**Объективное свидетельство** – данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо.

**Политика в области качества, здоровья, безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоменеджмента** - общие намерения и направления деятельности организации в области качества, здоровья, безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоменеджмента официально сформулированные высшим руководством.

**Потенциальное происшествие** - незапланированное событие, которое не привело (но потенциально могло привести) к травме, болезни или повреждению оборудования или продукции.

**Потребитель** – организация или лицо, которые могут получать или получающие продукцию, или услуги, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.

**Проектирование и разработка** – совокупность процессов, преобразующие требования в установленные характеристики или нормативно-техническую документацию на продукцию, процесс или систему.

**Руководящий состав (персонал)** – сотрудники, выполняющие функции планирования и управления.

**Структурное подразделение** - элемент организационной структуры компании, ответственный за определенные задачи и введение соответствующих функций.

**ИСМ Руководство (по качеству, здоровью, безопасности труда, охране окружающей среды, энергоменеджмента)** - документ, описывающий область действия и содержание системы управления качеством и безопасностью труда, охраной здоровья, охраной окружающей среды, и процедуру исполнения требований в соответствии с концепцией системы управления качеством и EHS и/или ее задач.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	7 из 40

#### 4. Интегрированная Система Менеджмента. Общие требования

##### 4.1 Общая информация. Требования к ИСМ

ООО «СТГТ» установило, задокументировало, внедрило и поддерживает интегрированную систему менеджмента и постоянно улучшает ее результативность, а также управляет процессами, определенными в компании, в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 50001-2023, а также требованиями лиц и организаций, являющихся собственниками ООО «СТГТ», законодательными и нормативными требованиями.

В организации также:

- Определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям, стратегическим направлениям, ведения бизнеса и процессов, для достижения результатов ИСМ
- Определены заинтересованные стороны, их требования и ожидания, проведена оценка рисков. Проводится регулярный мониторинг и анализ информации.
- Определены процессы, необходимые для системы менеджмента
- Определена последовательность и взаимодействие этих процессов
- Определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативного выполнения этих процессов и управления ими
- Обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания функционирования процессов и их мониторинга
- Учитываются риски и возможности
- Проводится мониторинг, измерение, где применимо и анализ этих процессов
- Осуществляются действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

ООО «СТГТ» проводит анализ внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на результаты деятельности организации. Результаты анализа внутренних и внешних факторов обеспечивают основу для определения ключевых элементов ИСМ, таких как Политика ООО «СТГТ», область действия ИСМ и ее процессы, планирование, цели, риски и возможности.

При определении и анализе внутренних и внешних факторов учитываются, как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на деятельность ООО «СТГТ». В ходе анализа рассматриваются внешние факторы:

- Финансово-экономические аспекты организации;
- Влияние требований законодательства на деятельность организации;
- Требования заинтересованных сторон;
- Экологические требования, требования по охране окружающей среды, здоровью и безопасности труда к деятельности организации;
- Социальные, политические, технологические, культурные аспекты, влияющие на функционирование организации.

Наравне с внешними факторами, также анализируются внутренние факторы, такие как:

- Общий результат деятельности организации, включая финансовые результаты;
- Корпоративные ценности организации;
- Знания и умения персонала;
- Состояние инфраструктуры;
- Уровень системы внутреннего контроля;
- Применяемые методы управления выполнения работ.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	8 из 40

С целью обеспечения высокого уровня открытости и прозрачности своей деятельности, с учетом влияния, которое заинтересованные стороны могут оказать на способность организации выполнять свою деятельность, отвечающую законодательным и нормативным требованиям, требованиям и ожиданиям потребителей, ООО «СТГТ» определяет ключевые заинтересованные стороны.

ООО «СТГТ» реализует принцип активного диалога с заинтересованными сторонами, поддерживает с ними активные коммуникации, своевременно предоставляет информацию по аспектам своей деятельности, реагирует на требования и пожелания заинтересованных сторон.

Ключевые заинтересованные стороны:

- Федеральные органы власти;
- Органы власти субъектов Российской Федерации;
- Органы местного самоуправления;
- Контролирующие органы;
- Лица и организации, являющиеся собственниками ООО «СТГТ»;
- Работники ООО «СТГТ»;
- Поставщики материалов и запасных частей, услуг;
- Потребители;
- Экологические и общественные организации;
- Средства массовой информации.

Для поддержания ИСМ в рабочем состоянии и улучшения ее результативности в ООО «СТГТ» определены:

- Процессы, реализуемые в рамках ИСМ;
- Организационная структура;
- Техническая, организационно-распорядительная, управленческая, методическая документация организации, в том числе внутренняя нормативная документация (политика ООО «СТГТ», цели, руководство, положения, процедуры и инструкции) необходимые для эффективного функционирования ИСМ;
- Ресурсы, необходимые для функционирования ИСМ.

В ООО «СТГТ» определены процессы, необходимые для ИСМ, а также определены:

- Требуемые входы и ожидаемые выходы процессов;
- Последовательность и взаимодействие этих процессов;
- Критерии и методы, необходимые для обеспечения результативного функционирования процессов и управления ими;
- Ресурсы;
- Распределение ответственности и полномочий в отношении процессов;
- Риски и возможности процессов.

Схема последовательности и взаимодействия процессов ООО «СТГТ» приведена в Приложении 1.

Конкретные требования по выполнению каждого из процессов ИСМ, распределение ответственности за их реализацию, порядок взаимодействия регламентированы соответствующей внутренней нормативной документацией, должностными инструкциями, организационно-распорядительными документами (Приказы, Распоряжения), законодательством Российской Федерации.

## 5. Лидерство

### 5.1 Ответственность, полномочия и коммуникация. Высшее руководство ООО «СТГТ».

Функции, полномочия и ответственность внутри компании определяются с помощью Организационной структуры ООО «СТГТ» [4], должностных инструкций, внутренних-нормативных документов (процедуры, инструкции), а также

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	9 из 40

Руководства ИСМ, решений, распоряжений и приказов руководства, решений совещаний разных уровней, в соответствии с требованиями и положениями законодательства Российской Федерации.

Организационная структура ООО «СТГТ» и зоны ответственности проиллюстрированы в структурной схеме организации, которые доведены до персонала компании (размещены в открытом доступе на локальном диске) и могут быть доведены до заинтересованных сторон при поступлении соответствующих запросов. Ответственность и полномочия персонала, руководящего, выполняющего и проверяющего работы, имеющие отношение к качеству, охране окружающей среды, здоровью, безопасности труда и энергоменеджменту, задокументированы в ВНД структурных подразделений, Приказах, Распоряжениях и должностных инструкциях.

Высшее руководство компании несет ответственность за организацию и контроль за качеством, энергоменеджментом, EHS аспектами процессов, продукции и услуг на протяжении всей цепочки создания ценностей для заинтересованных сторон (например: разработка продукции, проектирование, производство, закупка, установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание), а также на этапах вывода из эксплуатации, переработки и уничтожения (списания) если эти действия входят в сферу деятельности компании. Руководящий состав также отвечает за непрерывное совершенствование систем, процессов, продукции и услуг, которыми они управляют, производят и предоставляют.

К Высшему руководству ООО «СТГТ» относится:

- Правление ООО «СТГТ», в состав которого входят: Генеральный директор ООО «СТГТ», Коммерческий Директор ООО «СТГТ», Технический директор ООО «СТГТ».

К Руководству ООО «СТГТ» относятся руководители структурных подразделений, находящиеся в прямом подчинении Правлению в соответствии с организационной структурой.

Высшее руководство компании и руководство компании поддерживается в своей деятельности в области соблюдения положений Руководства по ИСМ Департаментом эффективности бизнеса и координаторами (специалистами) по качеству, командой по EHS и энергоменеджменту. Руководитель Департамента эффективности бизнеса является ответственным за ИСМ, в чьи обязательства и полномочия включено:

- обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для ИСМ
- представление отчетов высшему руководству о результативности ИСМ и необходимости улучшения
- обеспечение осведомленности о требованиях потребителя внутри компании.

Высшее руководство ООО «СТГТ» обеспечивает установление соответствующих процессов внутренней коммуникации, включающих информацию о результативности ИСМ.

## 5.2 Обязательства руководства

Высшее руководство ООО «СТГТ» несет общую ответственность за разработку и внедрение ИСМ, и непрерывное совершенствование ее эффективности, демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении Интегрированной Системы Менеджмента, и обязуется:

- Принять ответственность за результативность ИСМ
- Принять ответственность за предупреждение производственных травм и ухудшения здоровья, а также обеспечить безопасные в плане здоровья и условий труда рабочие места и виды деятельности
- Обеспечить интеграцию требований ИСМ в бизнес-процессы
- Определить Политику ООО «СТГТ» и цели в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды и энергоменеджмента, с учетом условий среды организации и ее стратегического направления
- Содействовать применению процессного подхода и риск-ориентированного подхода

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	10 из 40

- Поддерживать соответствующие процессы связи, и чтобы эта связь осуществлялась по вопросам эффективности системы менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности, экологии, энергоменеджмента
- Вовлекать руководство и оказывать поддержку участия работников в обеспечении результативности ИСМ
- Обеспечить наличие ресурсов
- Обеспечить, чтобы ответственность и полномочия были определены, и доведены до сведения заинтересованных лиц в рамках ООО «СТГТ»
- Проводить Анализ системы менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности и экологии, энергоменеджмента, для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности;
- Информировать персонала компании о важности соответствия требованиям потребителя, законодательным и нормативным требованиям
- Обеспечить достижение ИСМ намеченных результатов
- Поддерживать и поощрять постоянное улучшение
- Обеспечить открытость, каналы для коммуникации и мотивировать сотрудников сообщать информацию об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях.
- Обеспечить поддержку в разработке и внедрении процесса консультаций и участия сотрудников организации по вопросам качества, охраны здоровья, безопасности, экологии и энергоменеджмента.

Следуя Политике ООО «СТГТ», настоящее Руководство ИСМ устанавливает требования в области качества, здоровья, безопасности труда, охраны окружающей среды и энергоменеджмента для всех сотрудников всех структурных подразделений ООО «СТГТ». Все сотрудники обязаны выполнять требования, установленные в данном ИСМ руководстве и соответствующей процедурной документации. Руководство ООО «СТГТ» обязуется поддерживать и постоянно улучшать систему. По этой причине ИСМ регулярно пересматривается Высшим руководством.

Выполнение постоянного аудита, анализа и самопроверок определяет, в какой мере реализуется ИСМ, и позволяет постоянно улучшать его эффективность. Как определено в Политике ООО «СТГТ», действующие законы, кодексы, нормы и общепринятые правила надлежащей инженерно-технической практики соблюдаются и поддерживаются.

### 5.2.1 Ориентация на потребителя

Высшее руководство ООО «СТГТ» обеспечивает, что требования потребителя, законодательные и нормативные требования, а также риски и возможности, которые могут оказывать влияние на деятельность организации определяются и выполняются с целью повышения удовлетворенности потребителей. Отслеживание удовлетворенности потребителей происходит посредством мониторинга информации.

Данное Руководство ИСМ описывает необходимые процессы для удовлетворения требований покупателя и ожиданий относительно предоставляемых продуктов и услуг.

Следующие группы продуктов и услуг входят в структурные подразделения ООО «СТГТ»

- Газовые турбины
- Компоненты газовых турбин
- Сервисное обслуживание газовых турбин, газотурбинных установок
- Запасные части для сервиса газовых турбин, газотурбинных установок
- Вспомогательное оборудование, компоненты газотурбинных установок, продукция (компоненты) в смежных областях.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	11 из 40

Связями с заказчиками продукции ООО «СТГТ» занимаются перечисленные ниже структурные подразделения ООО «СТГТ»

Департамент	Способ связи	Записи
Департамент продаж и исполнения проектов	Исследование рынка, анализ потребностей, поиск заказчиков, анализ конкурентов  Требование договоров (заказчиков), работа с рекламациями	Отчеты, письма, обратная связь, прогнозы развития рынка  Договора с заказчиками, NCR
Департамент Сервиса и Технического обслуживания	Исследование рынка, анализ потребностей, поиск заказчиков, анализ конкурентов  Требование договоров (заказчиков), работа с рекламациями	Отчеты, письма, обратная связь, прогнозы развития рынка  Договора с заказчиками, NCR
Департамент производства	Исследование рынка, поиск заказчиков, требование договоров (заказчиков), работа с рекламациями	Отчеты, письма, обратная связь, Договора с заказчиками, NCR
Высшее руководство (Правление) ООО «СТГТ»  Кураторы ПАО «Интер РАО»	Изучение требований заказчиков, рынка РФ и Международного рынка  Анализ конкурентов  Анализ рынка	Отчеты  Прогнозы развития рынка  Стратегия продуктового развития ООО «СТГТ»

Уполномоченные сотрудники указанных структурных подразделений фиксируют все жалобы (рекламации) и предложения заказчиков, и инициируют дальнейшие действия по обработке жалоб (рекламаций) в соответствии с определенными в ООО «СТГТ» процессами.

### 5.3. Политика в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, энергоменеджмента

В ООО «СТГТ» задокументирована, внедрена и поддерживается Политика ООО «СТГТ».

Настоящая Политика ООО «СТГТ» доведена до сведения всех лиц, работающих в компании или в интересах компании, и доступна в базе данных по документам [2], 1С:ДО [18], для общественности на сайте компании.

Политика ООО «СТГТ» разработана Высшим руководством компании с учетом следующих факторов:

- соответствия Политики ООО «СТГТ» целям и возможностям компании;
- соответствия намерениям, целям и среде организации, а также поддержания стратегического направления организации;
- соответствия характеру, масштабу и воздействиям деятельности компании на окружающую среду;
- наличия обязательств по удовлетворению требований к постоянному повышению результативности систем менеджмента качества, управления воздействиями на окружающую среду;
- наличия обязательств в отношении соответствия надлежащему природоохранному законодательству, законодательству по охране здоровья и безопасности, законодательству, и положениям, относящимся к качеству продукции, а также другим требованиям, с которыми компания согласилась;
- наличия обязательств по проведению консультаций с работниками и участия их в решении вопросов по охране здоровья и безопасности труда;

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	12 из 40

- наличия обязательств по управлению рисками в области охраны здоровья и безопасности труда;
- наличия обязательств по удовлетворению требований по постоянному улучшению и совершенствованию систем менеджмента качества; возможности на основе Политики ООО «СТГТ» установить цели в области качества, охраны здоровья и безопасности, охраны окружающей среды, энергетических показателей, и проводить анализ их достижения.

Основные положения Политики ООО «СТГТ» берут начало от трех ключевых ценностей ООО «СТГТ»: Ответственность, Совершенство, Инновации. Цели нашей компании, а также цели высшего руководства и сотрудников отвечают принципам нашей политики в области качества, здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды и энергоменеджмента.

### 5.3.1. Порядок подготовки, утверждения, и пересмотра Политики ООО «СТГТ»

Руководитель департамента эффективности бизнеса является ответственным за разработку, актуализацию и утверждение Политики ООО «СТГТ», Утверждение Политики ООО «СТГТ» осуществляется Высшим руководством ООО «СТГТ», а также Единственным участником, в соответствии с требованиями Устава ООО «СТГТ».

На основании Анализа со стороны руководства ИСМ, при существенном изменении бизнес-процессов, продукции и услуг реализуемых на рынок, технологии, законодательных требований, , при изменении стратегических целей компании, в случае требований со стороны единственного участника Высшее руководство ООО «СТГТ», Руководство ООО «СТГТ» может инициировать процесс пересмотра Политики ООО «СТГТ».

### 5.3.2 Порядок доведения Политики ООО «СТГТ» до сведения сотрудников

Распределение ответственности при доведении политик до сотрудников ООО «СТГТ» и вновь принимаемых на работу в ООО «СТГТ», приведено в таблице ниже

Мероприятия	Ответственность
Информирование сотрудников ООО «СТГТ» об утверждении (изменении) Политики ООО «СТГТ»	Руководитель департамента эффективности бизнеса
Организация работ по размещению Политики ООО «СТГТ» на местах (информационные доски в структурных подразделениях ООО «СТГТ»)	Ведущий специалист/ Специалист по системе менеджмента Департамента эффективности бизнеса
Доведение Политики ООО «СТГТ» до сотрудников структурных подразделений в случае внесения в нее изменений	Руководители структурных департаментов
Доведение политики ООО «СТГТ» для вновь принимаемых сотрудников	Отдел по управлению персоналом ООО «СТГТ»

### 5.3.3 Анализ Политики ООО «СТГТ» на постоянную пригодность

Анализ Политики ООО «СТГТ» на пригодность, производится во время проведения Анализа со стороны руководства в соответствии с процедурой RU-BE-426-P Анализ со стороны руководства [17].

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	13 из 40

#### 5.4. Участие работников ООО «СТГТ» в вопросах охраны здоровья и безопасности труда, защиты окружающей среды

В ООО «СТГТ» работники на всех соответствующих уровнях участвуют в консультациях по вопросам улучшения системы менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности труда, защиты окружающей среды посредством:

- Соответствующего вовлечения в расследование происшествий и потенциально опасных ситуаций;
- Вовлечения в анализ политики, целей в области системы менеджмента качества охраны здоровья и безопасности труда;
- Предоставления информации со стороны ответственных лиц по любым изменениям, которые могут повлиять на здоровье или безопасность сотрудников, воздействовать на окружающую среду.
- Вовлечения в процессы выявления и анализа рисков на рабочих местах в области охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды, разработки корректирующих и предупреждающих мер, оценке их эффективности.
- Вовлечения в процессы подачи предложений по улучшениям и реализации возможностей, путем участия в круглых столах с высшим руководством, подачи 3i Идей.

Информация о результатах участия сотрудников в вопросах безопасности труда и охраны здоровья, защиты окружающей среды рассматривается Высшим руководством при проведении анализа функционирования системы управления охраной труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с процедурой RU-BE-408-P «Требования по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ООО «СТГТ» [16].

## 6. Планирование

### 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

При планировании ИСМ учитываются внешние и внутренние факторы организации, требования заинтересованных сторон, область применения ИСМ, а также риски и возможности, подлежащие рассмотрению для:

- Обеспечения уверенности в том, что ИСМ может достигать намеченных результатов;
- Увеличения их желаемого влияния;
- Предотвращения или уменьшения нежелательного влияния, включая потенциальную возможность влияния на организацию внешних экологических условий,
- Достижения постоянного улучшения.

При определении рисков и возможностей для ИСМ и ее ожидаемых результатов, в отношении которых необходимо предпринимать действия, принимаются во внимание:

- Опасности
- Риски и возможности в области качества, безопасности труда и охраны здоровья, и энергоменеджмента
- Экологические аспекты
- Законодательные и иные требования
- Принятые обязательства

Процесс управления рисками интегрирован в деятельность по планированию (стратегическое и оперативное), в процессы ИСМ. В рамках поддержки системы планирования проводится анализ влияния рисков на основные показатели деятельности организации, оценивается потенциально возможный эффект от мероприятий по управлению рисками.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	14 из 40

Меры, принимаемые в отношении рисков, должны быть пропорциональны их возможному влиянию на результаты отдельных процессов и деятельность организации в целом.

Информация по выявлению и оценке корпоративных рисков изложена в процедуре RU-BE-414-P «Процедура управления рисками и внутренний контроль» [33].

Информация по выявлению, оценке и управлению EHS аспектами, рисками по качеству и энергоменеджменту, доступна в соответствующей процедуре RU-BE-321-P «Идентификация и оценка рисков и возможностей» [12].

## 6.2. Планирование ИСМ

Планирование ИСМ осуществляется в соответствии с целями в области качества и EHS, а также требованиями и правилами, задокументированными в ВНД, Приказах / Распоряжениях. Эти документы затрагивают такие виды деятельности, как:

- Идентификация проверок, процессов, производственного оборудования, контрольно-измерительного оборудования/ помещений, ресурсов и навыков, необходимых для соответствия требованиям по качеству
- Определение экологических аспектов, определение рисков и возможностей в области качества, безопасности труда и охраны здоровья, и энергоменеджмента и оценка рисков деятельности ООО «СТГТ»
- Определение и обеспечение соответствия между дизайном, производственными процессами, установкой, обслуживанием, контрольно-испытательными процедурами и соответствующей документацией
- Определение и обеспечение контроля за выполнением требований, вытекающих из аспектов EHS, оценки опасностей и рисков в области качества, безопасности и энергоменеджмента
- Идентификация и разработка возможностей технологического процесса обеспечить соблюдение требований к продукции, включая верификацию продукции и валидацию требований, а также требований, относящихся к EHS по подготовке планов по качеству и EHS
- Введение стандартов приемки и параметров, относящихся к EHS
- Поддержание целостности ИСМ
- Подготовка планов развития качества, безопасности, окружающей среды и энергоменеджмента (далее по тексту - план QEHS)

## 6.3. QEHS цели, задачи и программы

Высшее руководство ООО «СТГТ» устанавливает цели и задачи компании для соответствующих функций и уровней внутри компании, которые в свою очередь являются измеримыми (где это осуществимо) и согласуются с Политикой ООО «СТГТ», включая обязательства соответствию применимым законодательным требованиям, значимые риски компании и другим требованиям, с которыми компания ООО «СТГТ» согласилась, ожидания и риски заинтересованных сторон.

Цели разрабатываются Высшим руководством ООО «СТГТ» и доводятся до Руководства ООО «СТГТ», сотрудников компании в соответствии с требованиями процедуры RU-BE-022-P «Процесс постановки и мониторинга выполнения целей в ООО «СТГТ». [20]

Цели компании ставятся по принципу SMART. По каждой цели разрабатываются мероприятия по их достижению, определяются ответственные лица и сроки.

Цели подвергаются регулярному мониторингу (ежемесячный, ежеквартальный период)/ проверке в ходе их реализации и при необходимости корректируются и пересматриваются.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	15 из 40

Выделение необходимых ресурсов для достижения целей является обязанностью Высшего руководства ООО «СТГТ».

#### 6.4 EHS аспекты и Риски по качеству и Энергоменеджменту

Учитывая местные условия и законодательные требования, требования международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 и стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020, ГОСТ Р ИСО 50001-2023 Департамент эффективности бизнеса, ответственный за ИСМ, должен организовать определение/ оценку, актуализацию соответствующих аспектов EHS, рисков по качеству и энергоменеджменту, определение их воздействия на окружающую среду, охрану здоровья и безопасности труда, на качество производимой продукции и услуг, и энергоэффективность не реже 1 раза в год, учитывая изменения/ корректировки в бизнесе, процессах т.д.

К данному процессу привлекаются (могут привлекаться) Руководители ООО «СТГТ», владельцы бизнес-процессов и эксперты технологических процессов, сотрудники ООО «СТГТ», как представители соответствующих структурных подразделений.

Аспекты EHS, риски по качеству и энергоменеджменту являются соответствующими переменными, исходящими из видов деятельности, процессов, продукции, обслуживания и внешних условий. Систематическая процедура используется для идентификации и оценки этих аспектов для определения соответствующих действий, проработке мер управления рисками и аспектами по снижению уровня рисков и их воздействия. Та же процедура должна выполняться в течение года для всех значительных изменений процессов, продукции, обслуживания и внешних условий. Нестандартные рабочие состояния (такие как аварийные ситуации или ремонты) также должны учитываться в этом контексте.

Информация по выявлению, оценке и управлению EHS аспектами, рисками по качеству и энергоменеджменту, доступна в соответствующей процедуре RU-BE-321-P Идентификация и оценка рисков и возможностей [12].

#### 6.5 Идентификация опасности, оценка рисков и возможностей, определение элементов управления

Идентификация опасности и оценка рисков и возможностей являются основными элементами безопасности труда и здоровья, охраны окружающей среды, качества и энергоменеджмента. Они в дальнейшем используются для определения мер, необходимых для обеспечения безопасных условий работы сотрудников, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, минимизации/ исключения рисков по качеству и энергоменеджменту. Оценка учитывает виды деятельности, выполняемые в рабочей среде (взаимодействие), квалификацию работников, используемые опасные вещества, риски взрыва и пожара, и риски для здоровья и другие факторы.

ВНД ООО «СТГТ» описывают этапы, необходимые для проведения оценки опасности и возможностей, и являются обязательными для исполнения в ООО «СТГТ», могут учитывать корпоративные требования ПАО «Интер ПАО» по данному процессу.

Информация о проведении специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями законодательства РФ указана в соответствующем разделе процедуры RU-BE-321-P «Идентификация и оценка рисков и возможностей» [12].

#### 6.6 Законодательные и другие требования

В ООО «СТГТ» выполняется идентификация и обеспечение доступа к применимым законодательным требованиям и другим требованиям, с которыми компания согласилась.

Основная информация по законодательным требованиям берется ответственными лицами из системы Консультант Плюс, данная система выступает и в качестве архива всех законодательных требований, применимых в деятельности ООО «СТГТ».

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	16 из 40

Специфические законодательные требования в области конструкторской документации, продукции, EHS берутся из других достоверных источников таких как система Техэксперт, Актион, которые являются архивом данных типов документов.

Юридические обязательства и другие требования ИСМ должны быть определены и приняты во внимание. В связи с этим каждое структурное подразделение, несущее ответственность за ИСМ, должно обращать особое внимание на выполнение следующих задач:

- Соблюдать актуальные специфические для продукта требования действующих официальных норм и требований по отношению к QENS.
- Контрактное соглашение для юридических и применимых требований, норм и обязательств должно быть установлено и согласовано с покупателем и (в зависимости от объема обязательств) с ответственными органами власти, для каждого проекта.
- Отслеживать все новые разработки в законах и требованиях, относящихся к QENS и вовремя принимать соответствующие меры.
- Определять юридические требования к соответствующим аспектам QENS в бизнес-процессах и вносить соответствующие положения.

Специфические положения, относящиеся к юридическим и другим требованиям (например, требования покупателя или нормативные требования), изложены в соответствующих руководящих принципах головной компании, поступающих через систему АСУД [\[14\]](#).

Координирующую роль в процессе определения законодательных требований в ООО «СТГТ» играют следующие специалисты:

Тема/направление	Должность	Департамент
Требования по качеству продукции	Ведущий Инженер-Технолог	Департамент производства
	Специалист/ Руководитель Департамента эффективности бизнеса	Департамент эффективности бизнеса
Требования природоохранного законодательства	Специалист / Ведущий специалист по охране окружающей среды	Департамент эффективности бизнеса
Требования по охране труда, безопасности	Специалист / Ведущий специалист по охране труда и окружающей среды	Департамент эффективности бизнеса
Требования по электробезопасности	Главный энергетик	Департамент обслуживания и инфраструктуры
Требования по пожарной безопасности	Главный Специалист/ Главный инженер	Департамент обслуживания и инфраструктуры
Требования промышленной безопасности	Главный инженер по промышленной безопасности	Правление ООО «СТГТ»
Санитарные правила, приказы Минздрава	Фельдшер/ дежурный врач при поддержке Специалист / Ведущий специалист по охране труда и окружающей среды	Компания Эко-безопасность Департамент эффективности бизнеса

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	17 из 40

Требования на уровне законов, постановлений, распоряжений Федерального и Регионального уровня	Юрист / Юрисконсульт / Ведущий юрисконсульт	Руководитель направления Юридического отдела (Правление) (Правление ООО «СТГТ»)
---	---	---

Средства доступа к законодательным требованиям в ООО «СТГТ» включают в себя, но не ограничиваются этим: базы данных законодательной документации («Кодекс», «Гарант», «Консультант», Техэксперт и т.д.), требования государственных надзорных органов.

## 7 Ресурсы

### 7.1 Управление ресурсами

Каждое структурное подразделение ООО «СТГТ» должно предоставлять ресурсы, необходимые для обеспечения:

- внедрения и поддержания ИСМ и непрерывного совершенствования ее эффективности для реализации своей продукции и услуг
- удовлетворения потребителя путем соответствия его требованиям
- соблюдение местных законов, правил и стандартов.

#### 7.1.1 Человеческие ресурсы. Компетентность и осведомленность персонала

Для результативного функционирования ИСМ и управления ее процессами, достижения установленных требований высшее руководство ООО «СТГТ» должно обеспечивать укомплектованность персоналом, имеющим необходимую квалификацию, компетенции и допущенным к самостоятельной работе в установленном порядке. Перечень должностей персонала определяется штатным расписанием исходя из организационной структуры. Требования к квалификации персонала определены в их ДИ или квалификационных характеристиках.

Процесс поиска и подбора персонала в ООО «СТГТ» осуществляется в соответствии с требованиями инструкции RU-NR-152-I «Процесс поиска и подбора персонала» [27].

Руководство ООО «СТГТ» поддерживает осведомленность всего персонала:

- о Политике ООО «СТГТ», об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей организации, включая пользу от улучшений результатов деятельности;
- о значимых экологических аспектах и имеющих к ним отношение фактических и потенциальных экологических воздействиях, связанных с их работой;
- об опасностях и рисках в области охраны здоровья и безопасности труда, а также разработанных в их отношении мерах;
- об инцидентах в области охраны здоровья и безопасности труда и результатах их расследования;
- о последствиях несоответствия требованиям системы менеджмента качества, экологического менеджмента и охраны здоровья и безопасности труда.

Для поддержания осведомленности персонала в ООО «СТГТ» проводятся совещания с участием работников на различных уровнях управления.

Определение необходимых компетенций и обучений для сотрудников для выполнения их должностных обязанностей и дальнейшего развития осуществляется и контролируется Руководителями ООО «СТГТ». В их обязанности входит:

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	18 из 40

- Определение необходимой компетентности персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие требованиям продукции, потенциально способного повлиять на существенное экологическое воздействие и охрану здоровья и безопасности труда;
- Определение потребности в обучении;
- Проведение календарного планирования обучения, направляет на обучение, предпринимает другие действия, необходимые для достижения требуемой компетентности;
- Оценивает результативность предпринятых действий;
- Обеспечивает осведомленность персонала о значимости и важности их действий и их вкладе в достижение целей в области качества, безопасности труда, сфере экологии;

Управление записями о компетентности, осведомленности, обучение и развитии сотрудников в ООО «СТГТ» в зависимости от видов обучения осуществляется:

- по направлениям профессиональное развитие и личностные качества: сотрудниками Отдела по управлению персоналом, в том числе в системе 1С во взаимодействии с Руководителями структурных подразделений, уполномоченными сотрудниками структурных подразделений.
- специализированная квалификация для выполнения технологических процессов, контролей качества и этапов исполнения проектов, профессиональное обучение, связанное с выполнением определенных видов работ - Руководителями ООО «СТГТ» с привлечением уполномоченных ими сотрудников.
- квалификации, обучения и допуски в соответствии с требованиями законодательства РФ в области EHS, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС – уполномоченными сотрудниками структурных подразделений, при поддержке специалистов EHS, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС.

В случае необходимости к определению компетенций и обучений для сотрудников Руководители ООО «СТГТ» могут привлекать: Специалистов по качеству Департамента эффективности бизнеса / Департамента Сервиса и технического обслуживания / Департамента производства, Специалистов по охране труда и окружающей среды, Главного инженером по промышленной безопасности

При организации обучений и тренингов Отдел по работе с персоналом руководствуется требованиями трудового законодательства РФ и системой корпоративных требований, в том числе в соответствии с требованиями процедуры RU-HR-165-P Обучение и развитие сотрудников ООО «СТГТ» [5].

Уполномоченный специалист по охране труда и окружающей среды Департамента эффективности бизнеса, Главный инженер по промышленной безопасности, Ведущий специалист Департамента обслуживания и инфраструктуры (являющийся ответственным за пожарную безопасность и ГО и ЧС), в соответствии с требованиями законодательства РФ и установленных требований в компании определяют для сотрудников ООО «СТГТ» перечень обязательных обучений в области законодательных требований по охране труда и безопасности, природоохранного законодательства, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС, электробезопасности, оказания первой медицинской помощи, специальных видов работ, в соответствии с перечнем выполняемых ими работ по конкретным специальностям. Полнота и достоверность предоставляемой информации о перечне выполняемых сотрудниками работ для определения перечня обучения возлагается на Руководителей ООО «СТГТ» и уполномоченных ими лиц.

Требования к компетентности персонала определяются Руководителями соответствующих подразделений, согласовываются с Отделом по работе с персоналом.

Требования к компетентности установлены в должностных инструкциях для каждой должности.

Все виды деятельности, влияющие на качество и/или EHS аспекты, энергоэффективность продукции/услуг выполняются персоналом, имеющим соответствующее образование, квалификацию, навыки, опыт и прошедшим соответствующее обучение.

Персонал может также принимать участие в мероприятиях по обучению, по собственной инициативе, в дополнение к обучению, запланированному Руководителем структурного подразделения. О таком обучении сотрудники сообщают Руководителем структурного подразделения, и оно также документируется.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	19 из 40

### 7.1.2 Инфраструктура

Высшее руководство и Руководство ООО «СТГТ» несет ответственность за предоставление и поддержание необходимой инфраструктуры для обеспечения эффективного функционирования ИСМ, включая обеспечение рабочим пространством и связанным с ним оборудованием и техническими средствами. Инфраструктура включает в себя:

- Здания и сооружения;
- Основное и вспомогательное технологическое оборудование;
- Технические и программные средства;
- Средства транспорта и связи;
- Информационные и коммуникационные технологии.

Управление, планирование, обеспечение и поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры осуществляет Руководство ООО «СТГТ» в соответствии с должностными обязанностями, при поддержке специалистов соответствующих структурных подразделений, в рамках следующих процессов:

- Обеспечение машинами, механизмами;
- Обеспечение инфраструктурой, страхование имущества;
- Обеспечение безопасностью, кибербезопасностью.

### 7.1.3 Среда для функционирования процессов

В ООО «СТГТ» создана и поддерживается среда, необходимая для функционирования процессов. Руководство ООО «СТГТ» в процессе управления стремится к тому, чтобы среда функционирования процессов оказывала положительное влияние на мотивацию, удовлетворенность и результативность работы персонала с целью улучшения деятельности.

Поддержание в рабочем состоянии среды функционирования процессов обеспечивается, в том числе, приверженностью работников корпоративным программам «Культура безопасности» и «Здоровый образ жизни в ООО «СТГТ», направленным на развитие у сотрудников индивидуальных и групповых ценностей, компетенции и модели поведения, которые определяют приверженность здоровому образу жизни, охране окружающей среды и соблюдению требований безопасности на рабочем месте, а также вне работы. Поддержание «Культуры безопасности» и программы «Здоровый образ жизни в ООО «СТГТ» в ООО «СТГТ» осуществляется в соответствии с требованиями процедуры RU-BE-407-P Положение о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ООО "СТГТ"[26].

Для обеспечения безопасных условий труда в ООО «СТГТ» внедрена система управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью. Система построена на следующих основных принципах:

- Лидерство руководителей ООО «СТГТ» в управлении охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью;
- Вовлеченность персонала всех уровней в работу по снижению производственных рисков и совершенствование системы;
- Персональная ответственность каждого работника ООО «СТГТ» за соблюдение правил безопасного труда, технологических процессов и направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение требований по минимизации производственных рисков, способных причинить ущерб здоровью и жизни работников, окружающей среде и имуществу ООО «СТГТ»;
- Мотивация персонала на выявление потенциала для улучшения состояния охраны труда, повышения промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- Приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами;
- Постоянное совершенствование системы.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	20 из 40

Требования к системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью описаны в процедуре RU-BE-407-P Положение о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ООО "СТГТ"[26].

С целью повышения эффективности работ по профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности, негативного воздействия на окружающую среду в ООО «СТГТ» внедрен внутренний контроль системы управления охраной труда, промышленной пожарной и экологической безопасностью.

Основным принципом внутреннего контроля является регулярное проведение проверок руководителями и специалистами разных уровней управления, с учетом направлений их деятельности, с последующим анализом причин выявляемых нарушений или несоответствий требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и принятием мер по их устранению. Требования по проведению внутреннего контроля описаны в процедуре RU-BE-408-P Требования по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности Группы ООО «СТГТ» [16].

#### 7.1.4. Ресурсы для мониторинга и измерений

Все контрольно-измерительные устройства, требующие верификации качества, а также воздействия компонентов и систем на EHS, энергоменеджмент, подлежат регистрации, надлежащему хранению, обращению, эксплуатации и периодической поверке, проверке, калибровке в системе метрологического контроля. Метрологический контроль осуществляется путём периодической поверки и/или калибровки средств измерений и приборов.

Метрологический контроль осуществляется в целях:

- обеспечения единства и достоверности измерений;
- поддержания средств измерений и приборов в постоянной готовности к выполнению измерений;
- определения оптимальной номенклатуры и планомерного внедрения средств и методик испытаний и контроля, отвечающих современным требованиям.

Информация о метрологическом контроле и порядке проведения калибровки/поверки/проверки средств измерения в ООО «СТГТ» описана в процедуре RU-OP-128-P Метрологический контроль и порядок проведения поверки/калибровки средств измерений [19].

Эти процедуры обеспечивают соблюдение таких требований как:

- Необходимость удостовериться в пригодности к применению средства измерения;
- Подтверждение прохождения первичной или периодической поверки средства измерения при повреждении поверительного клейма, пломбы или утери документа;
- Обязательная калибровка измерительного и испытательного оборудования, включающая регулировку и повторную регулировку;
- Определение статуса калибровки;
- Защита измерительных и контрольных устройств от регулировок, делающих результат измерения недействительным;
- Оценка пригодности предыдущих проверок, когда контрольное оборудование было признано неоткалиброванным для указанных измерений и проверок.

Записи о поверке/ калибровке измерительного, контрольного и испытательного оборудования хранятся. Программное обеспечение, используемое для контроля и измерения специальных требований, подлежит валидации перед использованием.

При неудовлетворительных результатах поверки/калибровки средства измерения следует:

- Оценить влияние погрешности забракованного средства измерения на качество продукции.
- В случае значительного влияния погрешности средства измерения на качество, определить и по возможности изолировать партию продукции, контроль которой проводился указанным средством измерения.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	21 из 40

- Провести пере проверку продукции на соответствие техническим требованиям исправным средством измерения.

Лица, ответственные за средства измерения, обязаны не допускать регулировок, не предусмотренных методиками проведения измерений и делающих недействительными ранее проведенное подтверждение пригодности.

#### 7.1.5. Знания организации

ООО «СТГТ» определила знания, необходимые для функционирования процессов и для достижения соответствия установленным требованиям.

Знания организации, подлежащие управлению, в зависимости от происхождения, можно разделить на две группы:

- Знания, полученные в организации (внутренние знания);
- Знания, полученные от внешних источников (внешние знания).

К внутренней информации, из которой возможно получение знаний организации относятся:

- Интеллектуальная собственность организации (включая информацию, относящуюся к коммерческой тайне);
- Знания, полученные из опыта;
- Выводы, извлеченные из неудачных или успешных проектов;
- Результаты анализа деятельности и улучшений процессов и продукции;
- Предложения работников организации по улучшению деятельности.

Выявленная информация из внутренних источников документируется в соответствии с требованиями документации ИСМ организации:

- Интеллектуальная собственность организации документируется на этапе проектирования и разработки, на этапе изготовления продукции;
- Знания, полученные из опыта, документируются путем внесения изменений во внутренние нормативные документы организации (процедуры и инструкции), в конструкторскую, технологическую и программную документацию. Также знания, полученные из опыта, могут документироваться в виде методических материалов по определенным видам деятельности (инициатива документирования может исходить от заинтересованных должностных лиц);
- Выводы, извлеченные из неудачных или успешных проектов, документируются в виде отчетных документов по проектам;

К внешней информации, из которой возможно получение знаний организации, относятся:

- Публикации (книги, журналы, материалы конференций, отраслевые отчеты, другие периодические издания);
- Базы данных (Техэксперт, Консультант, прочие);
- Материалы курсов, семинаров, симпозиумов;
- Информация от потребителей (жалобы, рекламации, предложения, требования);
- Информация от поставщиков;
- Информация, которой обладают новые сотрудники организации;
- Результаты научных исследований;
- Средства массовой информации (печать, телевидение, радио, интернет, социальные сети).

Полученная информация из внешних источников сохраняется:

- Документированная информация сохраняется в виде нормативной или организационно-распорядительной документации;

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	22 из 40

- Недокументированная информация (информация от СМИ или новых сотрудников), сохраняется в виде осведомленности персонала, которая затем может быть трансформирована в документированные знания.

Информация из внешних источников перед документированием подлежит анализу исполнителем (его руководителем) на предмет применимости этой информации в организации.

Распоряжения по анализу, обработке и документированию информации для формирования новых знаний организации могут отдаваться руководителями различных уровней.

Процесс определения потребности и планирования действий по приобретению необходимых знаний путем повышения квалификации сотрудников, участия в семинарах, тренингах и т.д. изложен в п.7.1.1 настоящего Руководства.

Информация о пройденном сотрудниками обучении регистрируется в соответствии с положениями, изложенными в п. 7.1.1. настоящего Руководства.

## 7.2. Обмен информацией

В ООО «СТГТ» определен порядок внутреннего и внешнего обмена информацией, относящейся к ИСМ в рамках процесса обеспечения внешней и внутренней коммуникации.

Внешний информационный обмен включает в себя:

- Отправку ответов на входящие в ООО «СТГТ» письма от вышестоящих организаций, потребителей и других, заинтересованных в получении информации от организации лиц путем официальной переписки;
- Предоставление доступа к информации о деятельности ООО «СТГТ» для любых сторон, заинтересованных в данной информации путем размещения на сайтах, участия в конференциях, встречах, круглых столах и других мероприятиях;
- Предоставление отчетов о деятельности ООО «СТГТ» вышестоящим, контролирующим и иным уполномоченным на получение отчетов органам;
- Предоставление информации работниками ООО «СТГТ» при взаимодействии в повседневной деятельности с потребителями, их законными представителями, с внешними организациями и органами.

Информирование персонала о деятельности организации, внутренний обмен информацией осуществляется с помощью:

- Размещения соответствующей информации на информационных стендах в структурных подразделениях;
- Проведения совещаний по направлениям деятельности в очной форме и в режиме видео конференций (ВКС)
- Посредством коммуникационных писем по компании
- Публикаций ВНД, Приказов, распоряжений, регламентирующих бизнес-процессы компании
- Ведения различных видов документации по подготовке и исполнению внутренних и внешних проектов и донесение ее до сотрудников, вовлеченных в соответствующий проект (конструкторская документация, документация по исполнению проекта, технологическая документация, документация по контролю качества и прочее).

В процессах обмена информацией используются следующие средства связи: телефон, электронная почта, интернет, автоматизированные системы/программы, например 1С.

Для отдельных видов информации руководством ООО «СТГТ» устанавливаются ограничения доступа и запрет на разглашение информации посредством ограничения доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями процедуры RU-BE-308-P Положение о режиме Коммерческой тайны [28].

Более подробная информация о правилах коммуникации в области EHS описана в соответствующей процедуре RU-BE-408-P Требования по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности производственной деятельности ООО «СТГТ» [16].

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	23 из 40

## 7.3 Требования к документации

### 7.3.1 Документация ИСМ

ИСМ документация ООО «СТГТ» содержит внутренние и внешние документы.

- Внутренние документы:

0 уровень: Политики, Руководства, Положения, Методики, Приказы ПАО «Интер РАО»

1 уровень: QHNS политика, ИСМ руководство ООО «СТГТ»

2 уровень: Процедуры, описание процессов ООО «СТГТ»

3 уровень: Инструкции ООО «СТГТ»

4 уровень Записи, шаблоны

- Внешние документы: Нормативные документы, установленные требованиями законодательства, стандарты ISO, ГОСТы и т.д.

Действительные версии внутренних документов 0, 1 и 2 уровней и частично 3 уровня доступны всем сотрудникам компании онлайн и/или в Базе по документам [2], 1С ДО [18] только электронные версии являются действительными и актуальными.

Актуальные версии документов 3 уровня неучтенные в базе данных по документам, доступны в структурных подразделениях, ответственных за разработку, и управление этой документацией и только хранящиеся версии являются действительными и актуальными.

### 7.3.2 Управление документами и записями

В ООО «СТГТ» документы, требуемые ИСМ, являются управляемыми. Ответственность за управление документацией возлагается на владельца процесса в соответствии с уровнем документации.

Процесс управления документами и записями описан в соответствующей процедуре RU-BE-004-P Управление документами и записями [6].

Документированная информация внешнего происхождения соответствующим образом идентифицирована и находится под управлением. ООО «СТГТ» использует последнюю ревизию внешней документации (что обеспечивается базами данных внешней документации, например, Техэксперт, Консультант Плюс, и т.д., которые регулярно обновляются, и доступ к которым каждый сотрудник получает в соответствии с производственной необходимостью после размещения запроса на Service Desk), внешняя документация является удобочитаемой и легко идентифицируемой (что обеспечивается сторонними компаниями, публикующими документацию).

В ООО «СТГТ» также разработана и внедрена документированная процедура, определяющая процесс архивирования документов и записей RU-BE-011-P Порядок хранения и архивирования документов в ООО «СТГТ» [8].

## 8. Выпуск продукции

ООО «СТГТ» функционирует в соответствии со своей бизнес-миссией и поддерживает ее. Структурные подразделения имеют различные зоны ответственности.

Процесс жизненного цикла продукции включает в себя всю цепочку ценностей – маркетинг, разработка конструкторской документации (включая в случае необходимости выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), производство, инжиниринг, продажи, управление проектом, управление поставками, модернизацию, усовершенствование, сервисное обслуживание и управление качеством/EHS, энергоменеджмент – находится в зоне ответственности ООО «СТГТ».

	<p align="center"><b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b></p> <p align="center">Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»</p>	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	24 из 40

## 8.1. Планирование выпуска продукции

Наш бизнес определяется серией ключевых процессов (например, процессами разработки продукции (PDP), управления проектами компании для достижения целей в области качества и EHS, энергоменеджмента для наших товаров и услуг, повышения конкурентоспособности на меняющихся рынках и повышения удовлетворенности заказчика).

Структурные подразделения ООО «СТГТ» отвечают за определение и документирование собственных стандартов операций. Они должны соответствовать высшим процессам и специфическим нормативными требованиями ООО «СТГТ». Структурные подразделения отвечают за мониторинг и контроль параметров процессов для своей соответствующей продукции в соответствии с критериями применимости. Они поддерживают ресурсы и соответствующие производственные мощности и отвечают за утверждения, требуемые для изменений процесса и оборудования.

Все основные процессы отражены в Приложении 1, и прописаны в процедурах и находятся в общей базе [2], а также в системе 1С ДО [18].

ООО «СТГТ» также определяет и планирует мероприятия и виды деятельности, связанные с идентифицированными существенными экологическими аспектами и опасностями, рисками по качеству, энергоменеджменту требующими внедрения необходимых мер для управления EHS рисками и рисками в области качества и энергоменеджмента.

## 8.2. Процессы, связанные с потребителем

### 8.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Определение требований, относящихся к продукции со стороны потребителей, осуществляется на основе требований, установленных в технической документации, тендерной документации, заключения договоров между организацией и потребителями, путем анкетирования потребителей.

При подготовке договоров должны быть определены следующие требования:

- Требования, указанные потребителем, включая требования к доставке и действиям после доставки
- Требования, не указанные потребителем, но необходимые для использования продукции в соответствии с ее установленным или предполагаемым назначением, когда это известно
- Законодательные и нормативные требования, относящиеся к продукции
- Любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.

### 8.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Требования к продукции, неважно, документированные заказчиком или нет, определяются, и результаты анализа требований документируются до принятия обязательств по поставке продукции потребителю. Проводится оценка выполнимости всех требований, включая действующие законы, стандарты и руководящие принципы.

Отклонения от требований, указанных, например, в тендерной документации или документации с предложениями, требуют решения внутри структурных подразделений компании, а также с потребителем, и при необходимости, с органами регулирования, и сообщаются соответствующему персоналу. Изменения в требованиях контракта надлежащим образом адресуются таким же образом, как и оригинальная контрактная информация и требования.

### 8.2.3 Связь с потребителем

Департамент продаж и исполнения проектов, Департамент сервиса и технического обслуживания, Департамент производства взаимодействуют с внешними потребителем, также являясь связующим звеном между потребителем и компанией.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	25 из 40

Они определяют и внедряют результативные меры по связи с потребителем, в отношении:

- Информации о продукции;
- Запросов, подготовки предложения цены, согласования условий контракта, контрактов или обработки заказа, включая поправки и изменения заказов;
- Приемки и выставления счетов;
- Обратной связи с потребителем, включая рассмотрение жалоб и претензий;
- Предоставление информации о порядке обращения с собственностью потребителя;

Ответственность за информирование потребителей определяется в соответствующих организационно-распорядительных документах и должностных инструкциях ответственных сотрудников.

### 8.3. Проектирование и разработка

Владельцем процесса по НИОКР для разработки новой продукции, разработке конструкторской документации для текущей продукции является Инженерно-конструкторский департамент. Ответственность за различные аспекты процесса НИОКР описана в должностных инструкциях сотрудников и в Руководстве по проектированию.

PDP определяет содержание работ, контрольные точки и результат для всех этапов разработки, таких как:

- планирование опытно-конструкторских работ
- техническое и рабочее проектирование
- конструирование
- участие в мониторинге продукции и валидации
- анализ и верификация
- предельные показатели качества продукции

#### 8.3.1. Планирование проектирования и разработки

ООО «СТГТ» определяет, планирует и реализует стадии проектирования, обеспечивающие разработку рабочей конструкторской документации и иной документации с высоким качеством, позволяющим осуществить производство и поставку продукции в полном соответствии с требованиями Заказчика.

При планировании разработки в ИКД выполняются следующие этапы:

- Анализ технического задания на проектирование на предмет оценки длительности и сложности работ по разработке конструкторской документации, с учетом входных требований к проектированию и разработке, при этом должны быть учтены квалификация, знания и навыки персонала ИКД, риски разработки и внедрения, связанные с наличием компетентного персонала, требуемых ресурсов, сложностью задачи проектирования, необходимостью прохождения лицензирования, аккредитации, сертификации и т.п.;
- Анализ текущей загрузки ИКД и определение срока возможного начала работ по соответствующему техническому заданию;
- Определение этапов разработки, включая этапы проведения анализа, проверки, одобрения, назначения ответственных и сроков выполнения этапов разработки;
- Требуемые действия в отношении верификации и валидации проектирования и разработки;
- Анализ необходимости и объема верификации и валидации проектирования и разработки, планирование соответствующих мероприятий;
- Согласование сроков начала / окончания работ с заказчиком;
- Составление плана-графика выполнения работ с выделением конкретных исполнителей и необходимых ресурсов;
- Анализ затрат на проектирование;
- Определение порядка взаимодействия между ответственными за исполнение этапов разработки;

	<p align="center"><b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b></p> <p align="center">Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»</p>	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	26 из 40

- Определение перечня и формата документированной информации, которые должны быть представлены ответственными исполнителями за проведение этапов разработки, в качестве подтверждения выполнения запланированных работ и соответствия качеству.

### 8.3.2 Входные данные проектирования и разработки

Входными данными проектирования и разработки являются:

- Функциональные и эксплуатационные требования;
- Информация, полученная из предыдущих аналогичных работ по проектированию и разработке. В ООО «СТГТ» применяются имеющиеся наработки в области проектирования и разработки;
- Нормативные и правовые требования;
- Стандарты и методические рекомендации, которые организация приняла для исполнения, в том числе требования внутренних нормативных документов ИСМ;
- Потенциальные последствия отказов, связанных с особенностью продукции. ООО «СТГТ» рассматривает риски и последствия реализации рисков, возникающих в процессе применения проектируемой и разрабатываемой продукции

Требования для конкретного вида проектируемой и разрабатываемой продукции проверяются на адекватность тем результатам, которые планируется получить на выходе. Входные данные не должны противоречить друг другу, должны быть согласованными и позволяющими однозначно понимать требования к проектируемой и разрабатываемой продукции.

### 8.3.3 Средства управления проектированием и разработкой

Результаты проектирования определяются в техническом задании на проектирование, например:

- проектная документация;
- технические условия;
- проект производства работ;
- процедура
- технологическая карта;
- рабочая инструкция;
- другие документы, определенные ТЗ на проектирование.

В соответствии с PDP, при выполнении разработки и проектирования проводятся периодический анализ хода выполнения работ для:

- Обеспечения уверенности в том, что в ходе выполнения работ не возникает противоречия между ожидаемым и достигнутым к моменту проведения анализа результатами;
- Определения необходимости введения корректирующих мер, внедрения иных подходов, дополнительных мероприятий по верификации или остановки проекта.

Анализ проекта или разработки назначается по графику или, при необходимости, по запросу участвующих в проекте специалистов. В ходе анализа проекта или разработки рассматривается состояние проекта и разработки в соответствии с графиком работ, а также решаются вопросы и проблемы по обеспечению выполнения требований технического задания.

Верификация проекта и разработки осуществляется в соответствии с запланированными мероприятиями с целью подтверждения соответствия свойств разрабатываемого изделия или его части требованиям технического задания.

Действия по верификации и валидации при проектировании и разработке:

- определение необходимости верификации для изделия или его части;
- выбор способа и разработка методики верификации и валидации, включая нормоконтроль;

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	27 из 40

- подготовка верификации и валидации (для расчета – построение расчетных моделей, для тестов – разработка программы проведения испытаний, разработка документации на оборудование испытательного стенда, на испытываемый образец, изготовление образцов);
- проведение верификации и валидации;
- подготовка заключения о проведении верификации.

#### 8.3.4. Выходные данные проектирования и разработки

Результаты проектирования и разработки представляются в форме, определенной техническим заданием на проектирование и разработку

Результаты проектирования и разработки должны:

- соответствовать требованиям технического задания на проектирование и разработку;
- содержать всю необходимую информацию для последующих процессов производства продукции, включая требования к мониторингу и измерению, требования к характеристикам продукции и содержать расчетные материалы (при необходимости);

Оформление результатов проектирования и разработок производится в соответствии с требованиями договора или технического задания.

#### 8.3.5. Изменения в ходе проектирования и разработки

Необходимость внесения изменений в разрабатываемую ИКД документацию может возникать на этапах:

- разработки и проектирования
- технологической проработки
- изготовления
- монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию
- промышленной эксплуатации и сервисного обслуживания.

Изменения, вносимые в документацию на стадии разработки и проектирования до утверждения документации всеми уполномоченными лицами, выявляются, как правило, во время периодических ревизий проекта (см. п. 8.1.3. настоящего Руководства) или на стадии технологической проработки. В этих случаях, как правило, изменения обозначения документа не требуется.

Изменения, необходимость которых выявлена после передачи документации в производство, после изготовления продукции, в момент ее монтажа, пуско-наладки или сервисного обслуживания как правило, влечет за собой изменение обозначения изменяемой документации. Решение о необходимости принимается совместно ИКД, Департаментом производства, Департаментом продаж и исполнения проектов, Департаментом сервиса и технического обслуживания и другими вовлеченными структурными подразделениями с учетом имеющегося задела.

### 8.4. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, обеспечивается путем реализации процесса закупок.

Процесс закупок в ООО «СТГТ» организован так, чтобы гарантировать соответствие закупаемых товаров и услуг, установленным требованиям на закупку.

Установлены процедуры закупочной деятельности [17.1] и инструменты для закупок товаров/услуг отобранных и оцененных поставщиков, соответствующих нашим требованиям и требованиям, указанным в контрактах наших заказчиков. Квалификация поставщика основана на одной или сочетании нескольких мер в соответствии с важностью оценки поставщиков поставленного товара:

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	28 из 40

- Действительные сертификаты и ссылки производителя/дистрибьютора/поставщика
- Оценка системы качества и EHS поставщика до размещения заказа и/или в ходе выполнения существующего проекта
- Анализ характеристик предыдущих поставок и услуг.
- Способность поставщика поставить продукцию/оказать услуги в соответствии с требованиями ООО «СТГТ».

Результаты мер, указанных выше, а также действующий статус квалификации многофункционального поставщика, корректируются и ведутся в базе данных. Наши процессы закупок обеспечивают то, что необходимая информация для закупки включает в себя требования утверждения, статуса квалификации поставщика и других требований системы качества/EHS. Все документы, относящиеся к закупкам, соответствующим образом анализируются перед передачей поставщику.

Верификация качества производится на основании результатов деятельности оценки поставщиков. Более строгая верификация может выполняться на основании важности поставляемого товара. Это может потребовать соблюдения одной или ряда следующих мер, зафиксированных в документе на поставку:

- Анализ проектирования
- Надзор за изготовителем
- Инспекции и/или определенные срочные меры на предприятии изготовителя
- Входной контроль
- Приемочные испытания на предприятии изготовителя или в другом месте, если требуется (например, приемочные инспекции)
- Анализ документации системы качества.

В ООО «СТГТ» определены и применяются критерии оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки внешних поставщиков в соответствии с требованиями RU-SCM-018-P Оценка поставщика [17.2].

#### 8.4.1 Информация, предоставляемая внешним поставщикам

ООО «СТГТ» сообщает внешним поставщикам свои требования, относящиеся:

- К качеству поставляемых процессов, продукции и услуг;
- К одобрению продукции и услуг, одобрению методов, процессов и оборудования;
- К компетентности персонала;
- К срокам и условиям поставки;
- К системе менеджмента качества внешнего поставщика;
- К результативности средств управления, применяемых внешним поставщиком;
- К деятельности по верификации и валидации.
- К действиям поставщика, направленным на организацию безопасных условий труда, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение правовых и этических норм.

Сообщение требований к поставщикам производится в рамках подготовки договора с внешним поставщиком.

#### 8.5 Производство и обслуживание

Процессы производства и обслуживания организованы на производственных мощностях ООО «СТГТ» и на местах монтажа и обслуживания для обеспечения того, что производство и обслуживание запланированы и выполняются в контролируемых условиях.

Кроме того, надлежащим образом подготовлены и контролируются рабочие инструкции, которые описывают последовательность операций в форме этапов последующего производства, а также использование соответствующего оборудования для операций производства и обслуживания.

Эти процессы обеспечивают, что:

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	29 из 40

- процессы производства и предоставления услуг прошли валидацию и ведутся записи по соответствующим процессам, оборудованию и специалистам
- там, где это необходимо, статус инспекций и испытаний отдельных элементов, компонентов и продукции идентифицирован на всех этапах производства, поставки, монтажа и обслуживания
- установлены процедуры по идентификации продукции, изделий, партий и т.д. там, где контракт или спецификация требует прослеживаемости
- продукция и компоненты, поставляемые потребителем для использования ООО «СТГТ» в производстве продукции или предоставлении услуг, соответствуют заданным требованиям и подлежат соответствующему обращению или хранению
- продукция идентифицируется, конфигурируется, транспортируется, упаковывается, хранится, защищается и поставляется в соответствии с требованиями к продукции для сохранения соответствия изделия. (экспортные требования включены).

### 8.5.1 Идентификация и прослеживаемость

В ООО «СТГТ» определены способы идентификации продукции, позволяющие обеспечить прослеживаемость продукции по всем технологическим операциям ее изготовления. Идентификация продукции выполняется на всех этапах производства от верификации материалов до отправки готовой продукции потребителю.

Порядок идентификации продукции. Вид и форма сопроводительной документации устанавливается в технологической документации.

Нахождение продукции на складе без идентификационных признаков и сопроводительной документации не допускается.

В случае выявления (в организации или у потребителя) несоответствия продукции существующий порядок идентификации позволяет определить место возникновения несоответствия и его характер, что позволит разработать мероприятия, которые устранят данные причины.

### 8.5.2 Собственность потребителей

Организация проявляет заботу о собственности потребителей, когда она находится под управлением организации или используется ею.

К собственности потребителя относят:

- интеллектуальная собственность потребителей – конструкторская и технологическая документация, методики и прочее;
- элементы инфраструктуры, взятые в аренду – оборудование, транспорт, инструмент;
- персональные данные сотрудников.
- Давальческое сырье и материалы для изготовления продукции.

В ООО «СТГТ» определен порядок идентификации, верификации, обеспечения сохранности собственности потребителя. Установленный порядок также предусматривает действия в отношении собственности потребителя при ее утере, повреждении или признании непригодной для использования.

### 8.5.3 Сохранение

В организации определен порядок действий по обеспечению сохранности выходов процесса производства продукции (учитывая ее особенности) с целью обеспечения соответствия этих выходов установленным требованиям.

Порядок действий по обеспечению сохранности включает в себя:

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	30 из 40

- межоперационное перемещение внутри организации;
- передача готовой продукции на склад;
- складирование, консервацию (при необходимости) и хранение продукции;
- поставку потребителю (отгрузку и транспортирование до места назначения);
- проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- идентификацию продукции на вышеперечисленных этапах;
- методы, предупреждающие нарушения при хранении, упаковывании, консервации и транспортировании, которые могут привести к повреждению и порче продукции.

Порядок приема, хранения и выдачи товарно-материальных ценностей, поступающих в ООО «СТГТ» определен в инструкции RU-OP-302-I Организация работы склада [30].

Контроль перемещения товаров и грузов для ООО «СТГТ» с обеспечением экономической эффективности, безопасности и удовлетворенности внутреннего и/или внешнего заказчика осуществляется в соответствии с требованиями процедуры RU-OP-024-P Логистика и таможенное оформление в ООО «СТГТ» [31].

#### 8.5.4 Деятельность после поставки

ООО «СТГТ» берет на себя обязательства по действиям после поставки, связанными с продукцией, в случае принятия обязательств по договорам поставки продукции по требованиям потребителей.

При определении объема требуемых действий после поставки учитываются:

- законодательные и нормативные правовые требования, относящиеся к производимой продукции;
- риски, связанные с производимой продукцией;
- характер, использование и предполагаемое время эксплуатации производимой продукции;
- требования потребителей.

В ООО «СТГТ» деятельность после поставки осуществляется в рамках процесса сервисных работ, ремонта компонентов ГТУ.

#### 8.6 Выпуск продукции

Организация осуществляет запланированные мероприятия на соответствующих этапах для верификации выполнения требований к продукции. Свидетельства соответствия критериям приемки сохраняются.

Выпуск продукции потребителю не должен происходить, пока запланированные мероприятия по верификации соответствия не будут закончены, если иное не одобрено потребителем.

#### 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов

##### 8.7.1 Управление несоответствующей продукцией

Процедуры управления несоответствующей продукцией обеспечивают предотвращение непреднамеренного использования и/или поставки продукции, не отвечающей заданным требованиям к качеству. Процедуры предусматривают идентификацию, документирование, оценку и утилизацию продукции, а также дальнейшее обращение с несоответствующей продукцией, включая ответственность и полномочия.

С несоответствующей продукцией поступают одним из следующих способов, предусматривающих:

- Выполнение действий для устранения обнаруженного несоответствия;
- Санкционирование использования, выпуск или приемки продукции с отступлением, разрешенным соответствующим уполномоченным лицом и, где применимо потребителем;
- Выполнение действий, препятствующих первоначально намеченному использованию (отбраковка, принятие решения об использовании в другом технологическом процессе);

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	31 из 40

- Выполнение действий, адекватных последствиям или потенциальным последствиям от несоответствия, в тех случаях, когда несоответствующая продукция обнаружена после ее доставки или начала использования.

Несоответствующая продукция исправляется и подлежит повторной верификации согласно специальным требованиям. При выявлении несоответствующего изделия после поставки или использования принимаются соответствующие меры.

Необходимые корректирующие меры принимаются для обеспечения непрерывного совершенствования и предотвращения повторного появления данного несоответствия.

В ООО «СТГТ» ведутся записи о характере несоответствий и последующих действиях.

Информация по управлению несоответствующей продукцией описана в соответствующей процедуре RU-OP-125-P Процедура по управлению несоответствующей продукцией [22].

### 8.7.2. Несоответствия в области безопасности труда, здоровья и окружающей среды

В ООО «СТГТ» установлена, внедрена и поддерживается процедура по обращению с реальными и потенциальными несоответствиями в области безопасности труда, здоровья и охраны окружающей среды и принятию корректирующих и предупреждающих действий.

Информация по выявлению оценке и управлению EHS аспектами и рисками описана в соответствующей процедуре [12].

В процедуре определены требования к

- Идентификации несоответствия, принятию действий по их коррекции и по смягчению их EHS воздействий
- Изучению несоответствий, определению причины, принятию действий для исключения повторного возникновения
- Оценке необходимости действия по предупреждению несоответствия и внедрения соответствующих действий для исключения их возникновения
- Записи результатов предпринятых коррекций и корректирующих действий
- Анализу результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий

Информация по сообщению о значительных событиях описана в соответствующей процедуре [23].

Значительными являются все события, которые столь важны или серьезны для общественности / властей/ прессы/ потребителя, что кроме материального ущерба, нанесенного нашей компанией, также негативно сказывается на нашем имидже в глазах общества и тем самым определенно воздействуют на наши бизнес-процессы, работников, инвесторов и акционеров.

Такие события или наносят значительный ущерб, или имеют высокий кризисный потенциал в случае, если они привлекают внимание со стороны средств массовой информации, требуя при этом немедленных решений на высшем уровне.

В связи с этим очень важно сообщать о значительных событиях и инцидентах как можно быстрее и координированным образом. Для этого создан общий инструмент для координации и контроля использования этих данных.

После представления первого отчета аварийная или кризисная бригада (в зависимости от тяжести случая) немедленно расследует ситуацию и на основании обновленной информации принимает решение о дальнейших действиях, или сама, или, в случае необходимости принятия более масштабных ответных мер, совместно с высшим руководством.

### 8.7.3. Готовность к аварийной ситуации и реагирование

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	32 из 40

В ООО «СТГТ» установлена, внедрена и поддерживается процедура по идентификации возможных чрезвычайных ситуаций и возможных аварий, которые могут оказывать воздействие на EHS и по определению методов реагирования на них [12].

ООО «СТГТ» разработана процедура реагирования персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций [15], а также проводятся регулярные тренировки по эвакуации персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

## 9. Оценка результатов деятельности

### 9.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Организационные планы и внедрение процессов контроля, измерения, анализа и совершенствования нужны для:

- контроля информации о требованиях, обратной связи и удовлетворении заказчика
- демонстрации соответствия продукции
- демонстрации соответствия требованиям EHS
- демонстрации соответствия требованиям энергоменеджмента
- обеспечения соответствия и непрерывного совершенствования эффективности ИСМ.

Высшим руководством ООО «СТГТ» и Руководством ООО «СТГТ» планируются, внедряются и поддерживаются процессы мониторинга, измерений, анализа и улучшения процессов и результативности ИСМ. С этой целью определяются:

- 1) что подлежит мониторингу;
- 2) методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверных результатов (средства мониторинга);
- 3) когда должен проводиться мониторинг
- 4) когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены.

В ООО «СТГТ» регистрируются и сохраняется соответствующая документированная информация как свидетельство полученных результатов мониторинга.

Обязательные области контроля, мониторинга, измерения, анализа и оценки:

№ п/п	Направление мониторинга	Ответственные за мониторинг	Используемые способы мониторинга (выключая, но не ограничиваясь)
1	Продукция, результаты проектирования, оказания услуг	ИКД, Департамент производства, Департамент продаж и исполнения проектов, Департамент сервиса и технического обслуживания, сотрудники выполняющие операции	Входной контроль, межоперационный контроль и выходной контроль проводится на собственной производственной площадке, у поставщика и на проектных площадках заказчиков (местах установки и сервисного обслуживания оборудования).
2	Удовлетворенность потребителя, внешних заинтересованных сторон	Высшее руководство, все структурные подразделения	Обратная связь по результатам отгрузки продукции, реализации проектов, эксплуатации продукции. Ответность в государственные органы. Обратная связь от общества.
3	Удовлетворенность сотрудников	Отдел по управлению персоналом, Высшее руководство, все структурные подразделения	Опросы вовлеченности, обратная связь, полученная на общих собраниях сотрудников

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	33 из 40

4	Результаты деятельности компании	Высшее руководство, все структурные подразделения	Мониторинг достижения целей, финансовых показателей, Анализ со стороны высшего руководства
5	Качество планирования	Высшее руководство, все структурные подразделения	Финансовые показатели, исполнение бюджета / бизнес-плана, исполнение планов-графиков проектов
6	Управление рисками и возможностями	Высшее руководство, все структурные подразделения	Мониторинг эффективности мер управления рисками и возможностями, Специальная оценка условий труда
7	Эффективность бизнес-процессов	Высшее руководство, все структурные подразделения, Департамент эффективности бизнеса	Оценка удовлетворенности внутренних и внешних заказчиков. Внутренние аудиты
8	Деятельность внешних поставщиков	Отдел управления закупок, высшее руководство	Входной контроль, квалификация, оценка поставщиков
9	Здоровье сотрудников	Департамент эффективности бизнеса, все структурные подразделения, высшее руководство	Первичные и периодические медицинские осмотры
10	Соблюдение требований охраны труда	Все структурные подразделения, Департамент эффективности бизнеса, сотрудники	Контроль и самоконтроль за безопасным выполнением работ, инспекции и аудиты рабочих мест.
11	Производственная среда	Департамент эффективности бизнеса, Все структурные подразделения, сотрудники	Мониторинг рабочей среды (температура, шум, влажность и прочее).
12	Воздействие на экологию	Департамент эффективности бизнеса, Департамент обслуживания и инфраструктуры	Мониторинг выбросов в атмосферу, сточные воды, анализ отходов

В зависимости от предмета мониторинга могут использоваться перечисленные ниже:

- Методы измерения: инструментальный (с помощью контрольного и измерительного оборудования), социологический (анкетирование, опрос), экспертный (оценка экспертов), расчётный (статистический) (математическая обработка массива данных или выборки).
- Методы анализа полученных измерений: причинно-следственная диаграмма, диаграмма Паретто, FMEA (анализ причин и последствий отказов), методы описательной статистики: Графики, гистограммы, диаграммы, прочие

Структурные подразделения в зоне своей компетенции и функционирования устанавливают и поддерживают процедуры, определяющие методы мониторинга, измерений, анализа и оценки. Эти процедуры документируются во внутренней нормативной документации.

В части качества производимой продукции / оказанных услуг: Входной контроль, межоперационный контроль и выходной контроль проводится на собственной производственной площадке, у поставщика и на проектных местах установки оборудования. Контроль документируется надлежащим образом, и обеспечивает установку только

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	34 из 40

продукции и компонентов, соответствующих планируемым условиям и порядку, если иное не утверждено соответствующим органом, и применимым для заказчика образом.

ООО «СТГТ» в соответствии со своим обязательством по соблюдению правовых и этических норм, проводит периодическую оценку соответствия применимым законодательным требованиям и другими требованиями, с которыми организация согласилась, с сохранением записей.

### 9.1.1 Удовлетворенность потребителей

Руководство организации обеспечивает проведение мониторинга данных, касающихся восприятия потребителями степени удовлетворения их потребностей и ожиданий.

Сбор информации проводится путем:

- Опроса потребителей;
- Получения от потребителей писем, претензий по качеству поставленной продукции.

Производится анализ информации, полученной от потребителей с разработкой мер по поддержанию удовлетворенности, корректирующих и предупреждающих мероприятий в случае не достижения заданного уровня удовлетворенности.

### 9.1.2 Анализ и оценка

Структурные подразделения определяют, собирают и анализируют соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности ИСМ и выявления возможностей для постоянного улучшения ИСМ.

Эти данные генерируются в результате контроля и измерений и из других соответствующих источников.

Эти данные анализируются для предоставления информации, относящейся к:

- Результативности ИСМ и процессов;
- Степени достижения целей организации;
- Результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей;
- Результатов деятельности внешних поставщиков;
- Удовлетворенности потребителя;
- Соответствию требованиям, предъявляемым к продукции;
- Характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности для предупреждающих действий;
- Несоответствиям, инцидентам и потенциальным происшествиям, относящимся к QEHS и энергоменеджменту;
- Результатам внутренних и внешних аудитов/ оценок поставщиков;
- Оценке потребностей в улучшении ИСМ организации.

## 9.2 Внутренние аудиты

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с процедурой RU-BE-412-P «Внутренний аудит и квалификация аудиторов» [21] для обеспечения соответствия ИСМ плановым мерам и руководству, эффективности внедрения и обслуживания и для определения потенциальных усовершенствований процессов. Эти аудиты производят сотрудники ООО «СТГТ» обладающие соответствующей квалификацией.

Руководители групп, проводящих аудит, независимы в своей деятельности от проверяемых работ для обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. Внутренние аудиты выполняются в соответствии с программой аудита с учетом статуса и важности процессов и зон, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	35 из 40

Программа аудита подготавливается ежегодно и содержит критерии, объем, частоту и методологию (например, анализ процессов). Результаты каждого аудита документируются в отчетах.

Требования к корректирующим мерам координируются с ответственным руководителем и документируются в отчете об аудите с установлением сроков их выполнения. Ответственный руководитель обеспечивает принятие согласованных мер. Группа, выполняющая аудит, контролирует проведение мер, проверяет эффективность корректирующих мер в своей последующей деятельности, и ведет запись результатов реализации мероприятий.

Если согласовано, анализы процесса производятся периодически, ответственными за процесс, совместно с опытным персоналом отдельных структурных подразделений.

Все действия по аудиту (план аудита, отчеты, меры, валидация принятия мер) документируются и отслеживаются во внутренней Базе данных внутренних аудитов [21.1].

### 9.3 Анализ со стороны руководства

Высшее руководство периодически оценивает ИСМ – не реже чем один раз в год. Эти проверки следят за тем, чтобы существующая ИСМ была подходящей, адекватной и эффективной, и работоспособной. Входные данные для проверки руководства включают текущие показатели и возможности улучшений, относящиеся к следующему:

- Обзор по прошлому анализу со стороны руководства – по прошлым мероприятиям для повышения эффективности ИСМ
- Изменения внутренних и внешних факторов (потребности и ожидания заинтересованных сторон, законодательные и иные требования, риски и возможности)
- Результаты внешних аудиторских проверок и инспекций, внутренних аудитов
- Обратная связь от потребителей
- Обзор по показателям процессов, соответствие продукции и услуг
- Обзор по энергетическим характеристикам, улучшениям, включая измеряемые значения энергетических характеристик
- Обзор о показателях в области QEHS (инциденты, результаты мониторинга и измерений, результаты оценки законодательных требований и иных и т.д.)
- Степень выполнения целей и задач и статус планов действий
- Адекватность Политики QEHS
- Информация о результатах консультаций и участии сотрудников в вопросах безопасности и охраны здоровья
- Статус расследования инцидентов, несоответствующей продукции и проработка корректировок и корректирующих действий
- Изменения во внешних и внутренних факторах, которые могут затронуть ИСМ, обмен информации с заинтересованными сторонами
- Обзор по значимым экологическим аспектам, рискам и возможностям в области качества, безопасности и энергоменеджмента и результативность действия по управлению рисками и аспектами, возможностями
- Информация о достаточности ресурсов
- Рекомендации по улучшению

Результаты проверки руководством документируются в отчете Анализа со стороны руководства и подписываются ГД, КД, ТД.

Подробная информация по анализу со стороны руководства доступна в соответствующей процедуре [17].

## 10 Улучшение

Руководство ООО «СТГТ» планирует и осуществляет необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности, включающие в себя:

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	36 из 40

- Повышение качества продукции в целях выполнения требований, а также учета будущих потребностей и ожиданий;
- Коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных воздействий;
- Улучшение результатов деятельности и результативности ИСМ.

### 10.1 Несоответствия и корректирующие действия

В ООО «СТГТ» осуществляется планирование, реализация и оценка результативности предпринятых действий при возникновении несоответствий в целях:

- Устранения обнаруженного несоответствия (коррекция);
- Устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (корректирующее действие);
- Устранение причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (предупреждающее действие).

Основанием для выполнения действий по управлению коррекцией, корректирующими и предупреждающими действиями являются несоответствия выявленные:

- В результате мониторинга и измерений продукции и процессов ИСМ;
- В результате проведения внутренних и внешних аудитов;
- По сообщениям о несоответствиях продукции, в том числе при получении жалоб, претензий от потребителей;
- В результате EHS происшествия;
- В результате несоответствия законодательным требованиям в области EHS;
- В результате анализа затрат на несоответствие.

ООО «СТГТ» определяет методы работы с несоответствиями в области QEHS, а также корректирующие и предупреждающие действия, принимаемые организацией с целью идентификации и устранения причин существующих и потенциальных несоответствий в области QEHS в соответствии с требованиями RU-BE-260-P [29].

### 10.2 Непрерывное совершенствование

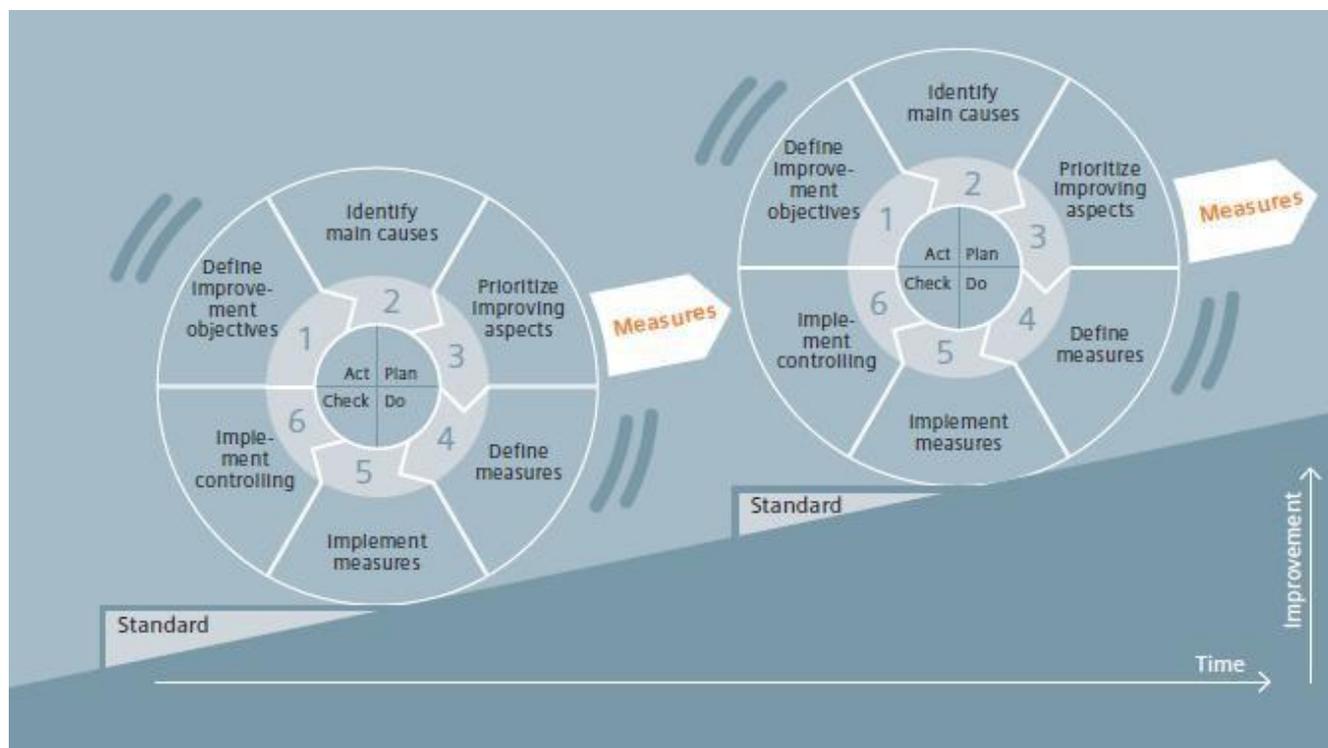
Мы знаем: качество определяется нашими заказчиками/клиентами. Для достижения и поддержания качества мирового уровня нам необходимо совершенствоваться непрерывно.

Этот процесс непрерывного совершенствования развивает эволюцию самой системы менеджмента.

ООО «СТГТ» постоянно улучшает результативность ИСМ посредством использования политики и целей в области качества, охраны здоровья и безопасности труда, энергоменеджмента, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих действий и анализа со стороны руководства.

Концептуальные принципы непрерывного совершенствования в ООО «СТГТ» берут за основу Цикл Деминга, который детализирован конкретными шагами и является способом нашей работы для приведения нашего бизнеса к успеху, обеспечивает ясные цели, конкретные меры и четкие результаты. Данный инструмент эффективно активизирует систему улучшения, которая требует вовлеченности персонала всех уровней управления ООО «СТГТ», начиная от высшего руководства, заканчивая рабочими, специалистами.

	<p align="center"><b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b></p> <p align="center">Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»</p>	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	37 из 40



Также в рамках процесса непрерывного совершенствования в ООО «СТГТ» функционирует Программа «3i». Задачей Программы «3i» является мотивация сотрудников на генерирование и реализацию 3i идей по улучшению и оптимизации технологических процессов, бизнес-процессов, условий труда сотрудников и повышению эффективности работы, с целью увеличения экономической добавленной стоимости (EVA), улучшения производственно-финансовых показателей, улучшения качества продукции и оказываемых услуг, удовлетворения требований и ожиданий клиентов, сотрудников и результативности интегрированной системы менеджмента ООО «СТГТ». Подробная информация по функционированию программы «3i» представлена в соответствующей процедуре RU-BE-058-P [32].

## 11 Ссылки

- [1] Кодекс корпоративной этики ООО "СТГТ"- RU-L-388-P
- [2] База документов ООО «СТГТ» <G:\Common Information\Procedures Data Base Процедуры\Document RU .xlsx>
- [3] Сертификат соответствия ISM
- [4] Организационная структура ООО «СТГТ»
- [5] Обучение и развитие сотрудников ООО СТГТ RU-HR-165-P
- [6] Процедура управления документами и записями – RU-BE-004-P
- [8] Процедура по архивированию – RU-BE-011-P
- [9] Политика и руководство по качеству, здоровью, и безопасности труда и охране окружающей среды, и энергоменеджменту департамента ООО «СТГТ»
- [10] Политика в области качества головной компании
- [11] Принципы в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности труда головной компании
- [12] Идентификация и оценка рисков и возможностей RU-BE-321-P

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	38 из 40

- [13] Нормы в области охраны труда головной компании
- [14] Автоматизированная система управления документацией в ПАО «Интер ПАО» - АСУД
- [15] Site crisis management plan План по действию в чрезвычайных ситуациях.
- [16] Требования по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ООО «СТГТ» RU-BE-408-P
- [17] Процедура анализа со стороны руководства – RU-BE-426-P
  - [17.1] Руководство по закупкам - RU-SCM-015-P
  - [17.2] Оценка поставщика - RU-SCM-018-P
- [18] Система электронного документооборота 1С ДО
- [19] Процедура по метрологическому контролю и порядку проведения калибровки/ поверки средств измерения в ООО «СТГТ» - RU-OP-128-P
- [20] Процедура «Процесс постановки и мониторинга выполнения целей в ООО «СТГТ» RU-BE-022-P
- [21] Процедура проведения внутренних аудитов – RU-BE-412-P
  - [21.1] Внутренняя База Данных внутренних аудитов – Audit\_data\_base
- [22] Процедура по управлению несоответствующей продукцией – RU-OP-125-P
- [23] Передача оперативной информации о происшествиях» – RU-BE-409-P
- [24] Программа Тор+
- [25] Процедура по корректирующим действиям – RU-OP-126-P
- [26] Процедура Положение о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ООО "СТГТ" - RU-BE-407-P
- [27] Процесс поиска и подбора персонала - RU-HR-152-I
- [28] Положение о режиме коммерческой тайны – RU-BE-308-P
- [29] Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия – RU-BE-260-P
- [30] Организация работы склада – RU-OP-302-I
- [31] Логистика и таможенное оформление в ООО «СТГТ» - RU-OP-024-P
- [32] 3i Процедура - RU-BE-058-P
- [33] Процедура управления рисками и внутренний контроль - RU-BE-414-P

## 12 Стандарты

Наименование документов	Описание
ИСО 9001: 2015	Система Менеджмента качества, требования
ГОСТ Р ИСО 9001:2015	Национальный стандарт РФ. Системы менеджмента качества. Требования
ИСО 14001: 2015	Система экологического менеджмента, требования

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	39 из 40

ГОСТ Р ИСО 14001:2016	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
ИСО 450001:2018	Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, требования
ГОСТ Р ИСО 45001:2020	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению
ИСО 50001:2018	Система Энергетического менеджмента Требования
ГОСТ Р ИСО 50001:2023	Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению

### 13 Приложения

Но.	Наименование
1	Схема процессов ООО «СТГТ»

### 14 История изменения

Версия	ФИО	Дата	Содержание
00	Кристина Скотт	2012-06-11	Первая версия.
01	Светова Юлия	2016-02-25	Изменения по всему тексту. Изменения нумерации и порядкового расположения всех глав и подглав, а также содержания для обеспечения соответствия IMS руководства структуре ИСО 9001: 2008, и требованиям ИСО 9001: 2008, ИСО 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007. Добавление департамента сервиса (5.2). Обновление существующих и добавление новых ссылок.
02	Потапова Наталия	2021-05-30	Изменения по тексту: ИСО 9001: 2015, ИСО 14001: 2015 OHSAS 18001: 2007, ИСО 450001:2018, ИСО 50001:2018, Уточнение по наименованию Политики в области качества, здоровья, безопасности труда и энергоменеджменту Дополнение информации по энергоменеджменту, и оценке рисков и возможностей Обновление наименование управлений, структур, подразделений Обновление шаблона
03	Батуева Наталия	2023-05-10	Обновлен Шаблон, наименование подразделений, наименование должностей, ролей

	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Современные Технологии Газовых Турбин»</b>  Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «СТГТ»	Номер:	RU-BE-003-P
		Версия:	04
		Дата:	18-10-2023
		Стр:	40 из 40

04	Батуева Наталия	18-10-2023	<p>Переработан весь документ: добавлены новые разделы и структурировано изложение информации в соответствии со структурой стандарта ИСО 9001 (ГОСТ Р 9001).</p> <p>Внесены изменения в части ссылок на обновленные или вновь разработанные внутренние нормативные документы, информационные ресурсы и программное обеспечение используемые для обработки, хранения и систематизации записей ООО «СТГТ» по результатам организационных изменений в ООО «СТГТ»</p>
----	-----------------	------------	--

## 15 Приложение 1

Схема процессов ООО «СТГТ»