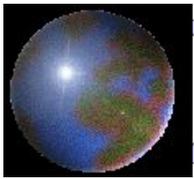


Лекция 11 (4 часа)

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ПЕРСОНАЛА

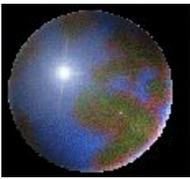
*Доцент каф. ТЭиУК, к.т.н., доцент
Белая Марина Николаевна*

E-mail: belaya_079@mail.ru



Вопросы

- 1. Основные положения о сертификации систем менеджмента**
- 2. Система менеджмента качества**
- 3. Система экологического менеджмента**
- 4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья**
- 5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции**
- 6. Этапы сертификации систем менеджмента**
- 7. Сертификация персонала**



1. Основные положения о сертификации систем менеджмента

Системы менеджмента

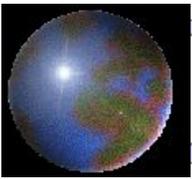
Систем менеджмента качества (ISO 9001)

Системы экологического менеджмента (ISO 14001)

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
(OHSAS 18001)

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 22000)

Системы менеджмента информационной безопасности (ISO 27001)



1. Основные положения о сертификации систем менеджмента

Система менеджмента (3.5.3) – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации (3.2.1) для разработки политики (3.5.8), целей (3.7.1) и процессов (3.4.1) для достижения этих целей.

Перечень документов, которые предоставляются организацией-заявителем для проведения предварительной (заочной) оценки системы менеджмента

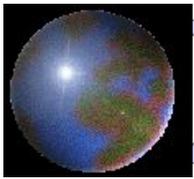
Относительно системы менеджмента

- ❖ Руководство по качеству;
- ❖ Обязательные задокументированные методики, которые требует стандарт на систему менеджмента;
- ❖ Перечень документации, которая применяется в системе менеджмента;
- ❖ Структурная схема предприятия, включая основные и дополнительные подразделения, инженерные и административные службы с определением связей между ними (с обязательным указанием сферы распространения системы);
- ❖ Копии сертификатов соответствия систем менеджмента заявителя, выданных другими ОС (при наличии).

Перечень документов, которые предоставляются организацией-заявителем для проведения предварительной (заочной) оценки системы менеджмента

Относительно производства продукции/предоставления услуг/проведения работ:

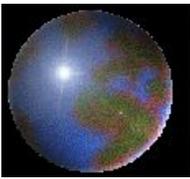
- ❖ перечень действующих нормативных документов, в т.ч. технических условий (разработанных на производстве) и технологической документации на конкретный вид продукции/услуг/работ;
- ❖ копии сертификатов соответствия или деклараций производителя на продукцию (если продукция подлежит подтверждению соответствия);
- ❖ отзывы потребителей, информация об участии в конкурсах, награды и тому подобное;
- ❖ данные о рекламациях, отказах.



2. Система менеджмента качества

Нормативные документы, регламентирующие основные положения и требования к СМК:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
- ГОСТ Р 57189-2016 Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015.
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.



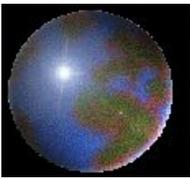
2. Система менеджмента качества



Система менеджмента качества (3.5.4) – часть системы менеджмента (3.5.3) применительно к качеству (3.6.2).



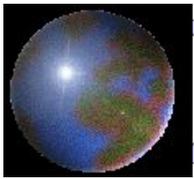
Качество (3.6.2) – степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.10.1) объекта (3.6.1) требованиям (3.6.4).



2. Система менеджмента качества

ЗАДАНИЕ:

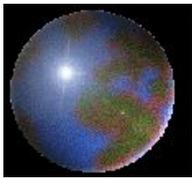
**СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СМК**



3. Система экологического менеджмента

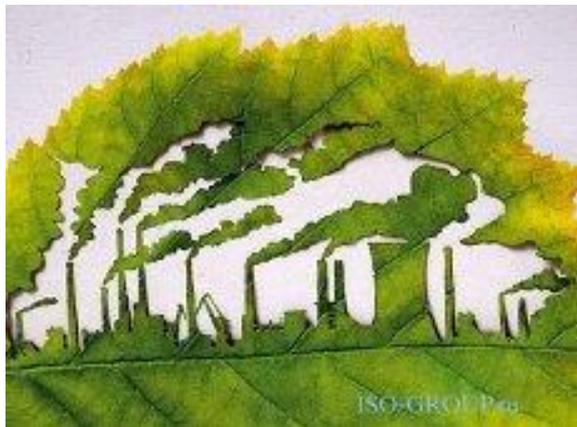
Нормативные документы, регламентирующие основные положения и требования к СЭМ:

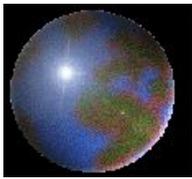
- ❑ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- ❑ ГОСТ Р 54298-2010 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007.



3. Система экологического менеджмента

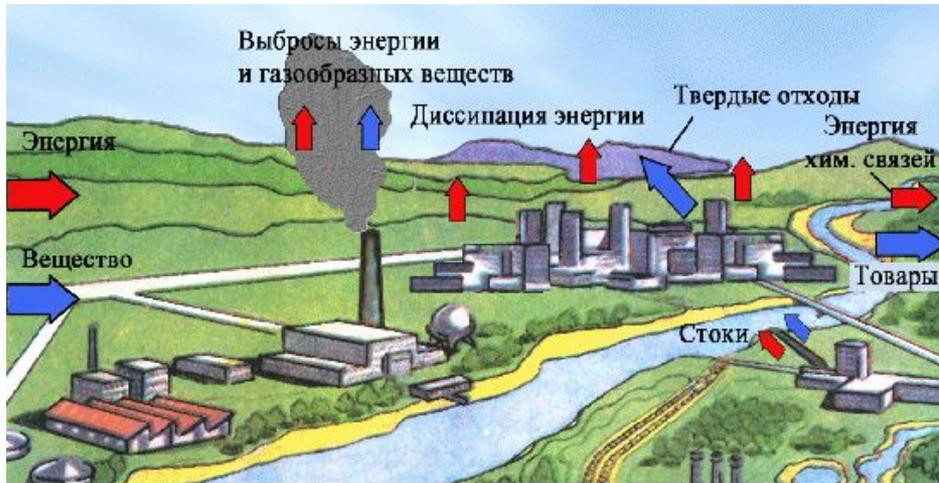
Система экологического менеджмента (3.8) – часть системы менеджмента организации (3.16), используемая для разработки и внедрения экологической политики (3.11) и управления ее экологическими аспектами (3.6).





3. Система экологического менеджмента

Экологический аспект (3.6) – элемент деятельности организации (3.16), ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой (3.7).



Город – антропогенная гетеротрофная экосистема:

→ поток энергии, → поток вещества

Окружающая среда (3.7) – окружение, в котором функционирует организация (3.16), включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимодействие.

ГОСТ Р ИСО 14001

ОПРОСНАЯ АНКЕТА

для проведения предварительной оценки системы экологического менеджмента
предприятия/организации-заявителя

Наименование предприятия/организации: _____

Адрес (юридический, производства): _____

Реквизиты предприятия/организации: _____

Наименование продукции/услуг/работ (указать коды ОКП), относительно которых проводится сертификация: _____

Руководящий состав:
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя: _____
Фамилия, имя, отчество и должность ответственного за систему экологического менеджмента: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Электронный адрес: _____

Количество сотрудников, на которых распространяется действие системы экологического менеджмента: _____

Приложите, пожалуйста, структурную схему предприятия/организации и перечень документации системы экологического менеджмента!

Система экологического менеджмента (далее - СЭМ)

п. 4.1

Создана ли система экологического менеджмента? Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.2

Сформулирована ли экологическая политика? Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Разработана ли Руководство экологического менеджмента?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.1

Регламентирована ли методика определения экологических аспектов деятельности предприятия, которые она может контролировать и на которые она может влиять?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Определены ли аспекты, которые имеют значительное влияние на окружающую среду (далее - ОС)?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Предусмотрено ли периодическое обновление информации относительно существенных экологических аспектов деятельности предприятия и их влияния на ОС?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.2

Регламентирована ли методика определения законодательных и других требований, применимых к экологическим аспектам деятельности предприятия, а также обеспечение получения необходимой информации?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.3

Определены ли экологические цели и задачи?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Разработана ли программа достижения целей и задач?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.1

Определены ли функции, ответственность и полномочия персонала?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.2
Определена ли методика ознакомления персонала с требованиями системы экологического управления и соответствующего обучения?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.3
Определена ли методика по обеспечению связи и координации внутренних взаимодействий организации?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Регламентирована ли методика регистрации полученных сообщений и запросов от внешних заинтересованных сторон?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.4
Определен ли порядок управления соответствующей документацией СЭМ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.5
Регламентирована ли процедура работы с документами СЭМ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.6
Определены и планируются ли работы, связанные с существенными экологическими аспектами, включая необходимые ресурсы?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.7
Регламентирована ли процедура идентификации возможных чрезвычайных ситуаций и аварий и схемы реагирования на них?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Приняты ли определенные методики по предотвращению и уменьшению действий на ОС, которые могут быть связаны с чрезвычайными ситуациями и авариями?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.1
Регламентированы ли процедуры относительно осуществления регулярного мониторинга основных параметров и работ, которые имеют существенное действие на ОС?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.2
Разработаны ли методики по осуществлению периодического оценивания соответствия экологических характеристик действующим законодательным и нормативным актам относительно окружающей среды?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.3
Регламентирована ли методика относительно фактических и потенциальных несоответствий и осуществления корректирующих и предупреждающих действий?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.4
Регламентирована ли методика идентификации, хранения, распространения и использования информационных документов (протоколов, записей), которые касаются ОС?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.5
Разработаны ли программа и методики для периодического осуществления аудитов СЭМ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.6
Документирована ли процедура периодического анализа СЭМ со стороны руководства?

Да нет

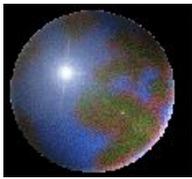
(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

(должность руководителя предприятия)

(подпись)

(фамилия инициалы)

« ____ » _____ 20__ г.



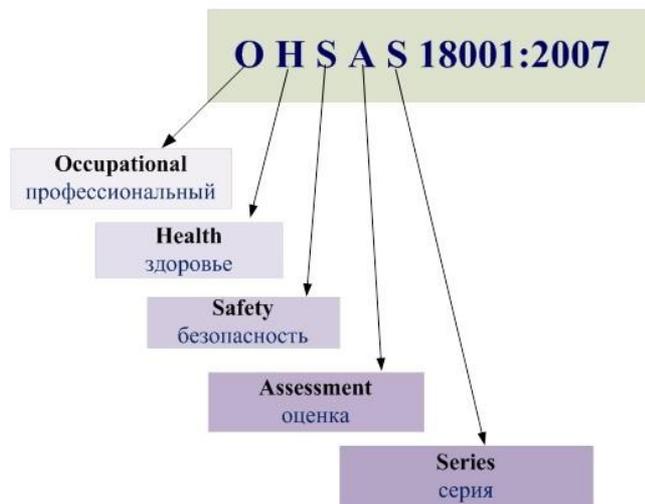
4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

Нормативные документы, регламентирующие основные положения и требования к СТиОЗ:

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.

18001 OHSAS

Система менеджмента БТиОЗ (3.13) – часть системы менеджмента организации (3.17), используемая для разработки и реализации ее политики в области БТиОЗ (3.16), а также для менеджмента рисков (3.21) в области БТиОЗ.



ОПРОСНАЯ АНКЕТА

для проведения предварительной оценки системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья
предприятия/организации-заявителя

Наименование предприя-
тия/организации:

Адрес (юридический, производства):

Реквизиты предприя-
тия/организации:

Наименование продук-
ции/услуг/работ (указать коды
ОКП), относительно которых про-
водится сертификация:

Руководящий состав:

Фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя:

Фамилия, имя, отчество и долж-
ность ответственного за систему ме-
неджмента БТиОЗ:

Телефон:

Телефакс:

Электронный адрес:

Количество сотрудников, на кото-
рых распространяется действие си-
стемы менеджмента БТиОЗ:

*Приложите, пожалуйста, структурную схему предприятия/организации и перечень докумен-
тации системы менеджмента БТиОЗ!*

Система менеджмента БТиОЗп. 4.1

Разработана ли система менеджмента БТиОЗ относительно заявленной продукции?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Осуществляется ли мониторинг, измерение и анализ процессов, необходимых для систе-
мы менеджмента БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.2.

Сформулирована ли политика в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.1

Регламентирована ли процедура идентификации опасностей, оценки рисков и установле-
ния необходимых мер управления ими?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.2

Регламентирована ли процедура идентификации правовых и других требований в области
БТиОЗ, применимых к организации?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.3.3

Определены ли цели в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Разработана ли программа достижения целей в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.1

Определены ли функции, ответственность и полномочия персонала?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.2

Определена ли методика ознакомления персонала с требованиями системы БТиОЗ и со-
ответствующего обучения?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.3

Определена ли методика по обеспечению связи и координации внутренних взаимодействий организации?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

Регламентирована ли методика регистрации полученных сообщений и запросов от внешних заинтересованных сторон?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.4

Определен ли порядок управления соответствующей документацией системы менеджмента БТ и ОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.5

Регламентирована ли процедура работы с документами системы менеджмента БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.6

Определены и планируются ли работы, связанные с существенными экологическими аспектами, включая необходимые ресурсы?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.4.7

Регламентирована ли процедура идентификации возможных опасностей и применения мер управления рисками в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.1

Регламентированы ли процедуры относительно осуществления регулярного мониторинга показателей деятельности в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.2

Разработаны ли методики по осуществлению периодического оценивания соответствия своей деятельности применимым правовым требованиям в области БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.3

Регламентирована ли процедура относительно фактических и потенциальных несоответствий и осуществления корректирующих и предупреждающих действий?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.4

Регламентирована ли процедура идентификации, хранения, распространения и использования информационных документов (протоколов, записей), которые касаются системы менеджмента БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.5.5

Разработаны ли программа и методики для периодического осуществления аудитов системы менеджмента БТиОЗ?

Да нет

(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

п. 4.6

Регламентирована ли процедура периодического анализа системы менеджмента БТиОЗ руководством организации?

Да нет

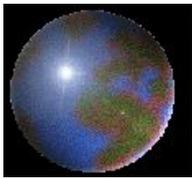
(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

(должность руководителя предприятия)

(подпись)

(фамилия инициалы)

« ____ » _____ 20 __ г.



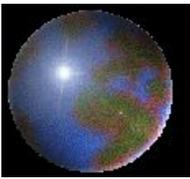
5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции



ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) (**НАССР** (Hazard Analysis and Critical Control Points) (3.1) – концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Система ХАССП (3.2) – совокупность требований и мероприятий, обеспечивающих безопасность пищевой продукции в процессе производства, хранения, транспортирования или реализации.





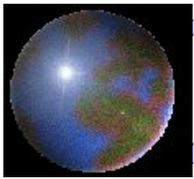
5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции



Критическая контрольная точка(3.4) – этап обеспечения безопасности пищевой продукции, на котором важно осуществить мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции.

Рабочий лист ХАССП (3.5) – документ, содержащий указанную информацию о действиях в одной критической контрольной точке.

План ХАССП (3.6) – совокупность рабочих листов.

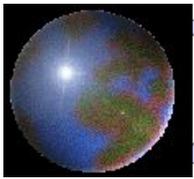


5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции

Программа обязательных предварительных мероприятий (3.8)

– основные условия и виды деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции, которые необходимы для поддержания гигиенических условий на всех этапах цепи создания пищевой продукции, приемлемых для производства, обращения и поставки безопасной конечной продукции и безопасной пищевой продукции для употребления человеком в пищу.

Входная продукция (3.11) – сырье, материалы или комплектующие элементы, поставляемые на предприятие и используемые в качестве предметов производства.



Нормативные документы, регламентирующие основные положения и требования к СМБПП:

- ✓ ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции.
- ✓ ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Рекомендации по применению ИСО 22000:2005.
- ✓ ГОСТ Р 55889-2013 Услуги общественного питания. Система менеджмента безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии питания.
- ✓ ГОСТ Р 55888-2013 Услуги розничной торговли. Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для сферы розничной торговли.
- ✓ ГОСТ Р 56671-2015 Рекомендации по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП.
- ✓ ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования.

ОПРОСНАЯ АНКЕТА

для проведения предварительной оценки системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

Наименование предприятия/организации: _____

Адрес (юридический, производства): _____

Количество производственных площадок: _____

Наименование категории пищевой цепочки, заявляемой на сертификацию системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП: _____

Руководящий состав: _____
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя: _____

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного за систему управления: _____
Телефон: _____

Телефакс: _____

Электронный адрес: _____

Количество сотрудников, на которых распространяется действие системы _____

Дополнительные приложения: Структурная схема предприятия/организации и перечень документации системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

Система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП

1. Внедрена ли система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП?

да нет

(Указать документ или пункт, в котором реализуются требования стандарта)

2. Документирована ли Политика в области безопасности выпускаемой продукции?

да нет

(Указать документ или место размещения Политики)

3. Установлена ли область распространения системы?

да нет

(Указать категории, группы или наименования продукции)

4. Назначена ли группа ХАССП?

да нет

(Указать каким документом, сколько человек в группе)

5. Описана ли информация о продукции?

да нет

(Как называется документ, сколько наименований продукции описаны)

6. Составлены ли подробные блок-схемы?

да нет

(Указать данные об утверждении и проверке блок-схем производственного процесса)

7. Проведены ли выявление и анализ опасностей?

да нет

(В каком документе отражены)

8. Задokumentированы ли предупреждающие действия?

да нет

(В каком документе)

9. Установлены ли критические контрольные точки (ККТ) и критические пределы?

да нет

(Сколько КТК выявлено, в каком документе отражено)

10. Установлены ли процедуры мониторинга для ККТ?

да нет

(Указать документ)

11. Разработаны ли корректирующие действия для ККТ?

да нет

(В каком документе отражены)

12. Предусмотрена ли процедура отзыва опасной продукции?

да нет

(Документ, в котором описана)

13. Проведена ли проверка системы управления качеством и безопасностью на основе принципов ХАССП после ее разработки и внедрения?

да нет

(Указать когда и кем, в каком документе отражено)

14. Разработана ли процедура управления документацией?

да нет

(Указать ее №, когда и кем утверждена)

15. Составлен ли перечень регистрационно-учетной документации по системе?

да нет

(Указать когда и кем утвержден)

(должность руководителя
предприятия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

ГОСТ Р ИСО 22000

ОПРОСНАЯ АНКЕТА
для проведения предварительной оценки системы менеджмента
безопасности пищевой продукции

Наименование предприятия/организации: _____

Адрес (юридический, производства): _____

Количество производственных площадок: _____

Наименование категории пищевой цепочки, заявляемой на сертификацию системы менеджмента безопасности пищевых продуктов: _____

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя: _____

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного за систему управления: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Электронный адрес: _____

Количество сотрудников, на которых распространяется действие системы: _____

Дополнительные приложения: Структурная схема предприятия/организации и перечень документации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (далее - СМБПП)

1. Внедрена ли СМБПП в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000?

да нет

(Укажите год разработки и внедрения)

2. Определена ли область применения СМБПП (категория, продукция, площадки)?

да нет

(Описать или сделать ссылку на документ)

3. Назначена ли группа безопасности пищевых продуктов?

да нет

(Указать каким документом, сколько человек в группе)

4. Установлены ли процедуры управления записями и документацией СМБПП?

да нет

(Указать № и наименование документа)

5. Существует ли программа обязательных предварительных мероприятий?

да нет

(Указать № и наименование документов)

6. Описана ли информация о продукции, сырье и контактирующих материалах?

да нет

(Как называется документ, сколько наименований продукции описаны)

7. Составлены ли подробные технологические схемы?

да нет

(Указать данные об утверждении и проверках технологических схем)

8. Проведены ли идентификация и оценка опасностей?

да нет

(В каком документе отражены)

9. Разработаны ли производственные программы обязательных предварительных мероприятий?

да нет

(В каком документе)

10. Установлены ли критические контрольные точки (ККТ) и критические пределы?

да нет

(Сколько ККТ выявлено, в каком документе отражено)

11. Разработаны ли Планы ХАССП?

да нет

(Указать наименование, количество планов ХАССП)

12. Разработаны ли корректирующие действия для ККТ?

да нет

(В каком документе отражены)

13. Разработаны ли системы мониторинга для ККТ?

да нет

(В каком документе отражены)

14. Предусмотрена ли процедура изъятия (отзыва) опасной продукции?

да нет

(Документ, в котором описана)

15. Проведена ли валидация СМБПП после ее разработки и внедрения?

да нет

(Указать когда и кем, в каком документе отражено)

16. Разработаны ли процессы непрерывного улучшения СМБПП?

да нет

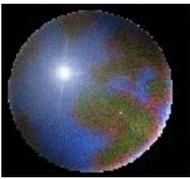
(Указать какие и где отражены)

(должность руководителя
предприятия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.



6. Этапы сертификации систем менеджмента

Этап 1

Прием, анализ и регистрация заявки



З А Я В К А

№ _____ от _____ г.

на проведение сертификации системы менеджмента

(наименование организации-заявителя (поставщика, изготовителя, разработчика, исполнителя и т.п., далее-заявитель))

(код по ОГРН или ИНН индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Банковские реквизиты:

телефон _____, факс _____ E-mail _____

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Сведения о системе менеджмента _____ и о производстве продукции

Год внедрения системы менеджмента _____
(наименование продукции)

тип, вид, марка, код ОКП)

которая удовлетворяет требованиям стандарта _____

(обозначение и наименование стандарта на систему менеджмента качества)

Функционирование системы менеджмента контролируется путем проведения регулярных внутренних проверок. Эффективность системы менеджмента оценивается на основе анализа результатов проверок.

Общее описание системы менеджмента содержится в таких основных документах: _____

Обозначение и название стандарта (государственного, межгосударственного, международного), на соответствие которому предусмотрено проверить (оценить) систему менеджмента _____

Наименование продукции, относительно которой предусмотрено проверить (оценить) систему менеджмента _____

Обозначения стандарта(тов), или других нормативных документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция _____

Заявитель обязуется:

- выполнять все условия сертификации;
- оплатить все затраты, связанные с проведением работ по сертификации системы менеджмента, независимо от их результатов.

Заявитель информирует, что представители органа по сертификации систем менеджмента _____ не принимали участие в разработке, внедрении и проведении внутренних аудитов заявленной системы менеджмента.

Дополнительные сведения: _____

Руководитель предприятия _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М. П.

Дата _____

Руководителю _____

ФИО _____

299000, г. Севастополь, ул. _____

**ЗАЯВКА № _____ от _____
на проведение сертификации системы менеджмента качества**

1 _____
(полное наименование организации заказчика)

_____ (адрес)

в лице _____
(фамилия, имя, отчество ответственного лица и его должность)

просит провести сертификацию системы менеджмента качества.

2 Желательная область сертификации:

2.1 Стандарт, на соответствие которому предусматривается оценить систему менеджмента качества

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

за исключением пунктов _____ стандарта _____
(перечень пунктов стандарта, требования которых не охвачены системой менеджмента - при наличии таких исключений)

2.2 Продукция, производимая под действием системы менеджмента качества. Коды ОКП / ТН ВЭД ТС

_____ (наименование продукции, вид, торговая марка)

2.3 Нормативные документы согласно которым изготавливается продукция

2.4 Производственные предприятия, участки, филиалы, на которых осуществляются процессы системы менеджмента качества и которые включаются в область сертификации (если отличаются от указанных в п. 1):

Наименование	Фактический адрес	Статус*

* Указать: "Собственное предприятие", или "Дочерняя компания, или "Субподрядчик"

3 Информация о полученных консультациях по вопросам, связанным с системой менеджмента качества

** Указать наименование и реквизиты организации, которая оказывала подобные услуги

4 Заказчик обязуется выполнять все условия сертификации и требования Органа по сертификации, предъявленные при сертификации (см. на обороте), и оплатить все затраты, связанные с проведением работ по сертификации, независимо от их результатов.

5 Заказчик проинформирован, что заявка автоматически аннулируется без предварительного уведомления, если он в течение 2 месяцев с момента регистрации заявки не представит документы системы менеджмента качества по запросу Органа по сертификации.

6 Контактное лицо для связи с Органом сертификации:

_____ (ФИО, должность, телефон, E-mail, факс)

7 Дополнительные сведения: _____

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

- заключить с Органом по сертификации лицензионное соглашение по правилам и условиям применения Лицензиатом сертификации СМК;
- обеспечивать результативность сертифицированной системы менеджмента качества в течении всего периода действия сертификата;
- обеспечивать представителям, уполномоченным Органом по сертификации, беспрепятственный доступ на все участки производства, охваченные областью сертификации, к зарегистрированным данным и к персоналу в согласованные сроки для проведения инспекционного контроля или внеочередных аудитов (при их объективной необходимости);
- заранее извещать Орган по сертификации обо всех намечаемых существенных изменениях в системе менеджмента качества и ее процессах или в условиях функционирования, т.е. при изменениях юридического, коммерческого, организационного статуса Лицензиата, прав собственности, руководства, сферы деятельности, адресов предприятий, охваченных областью сертификации, законодательства и т.п.;
- вести учет всех претензий и жалоб в отношении деятельности Лицензиата в области сертификации и немедленно сообщать о них Органом по сертификации;
- при ссылках на сертификацию:
 - o не делать или не допускать обманных утверждений относительно своей сертификации; не использовать и не допускать использования сертификата или его части в обманной форме;
 - o не делать заявлений, что сертификация касается деятельности, которая не охвачена ее областью;
 - o в случае временной остановки или отмены сертификации, прекращать использование всего напечатанного рекламного материала, который содержит ссылки на сертификацию; внести изменения во все рекламные материалы, если область сертификации изменена;
 - o не ссылаться на сертификацию в смысле того, что Органом по сертификации сертифицирована продукция, которая выпускается под действием сертифицированной СМК; не включать ссылки на сертификацию СМК в отчеты, протоколы лабораторных испытаний или инспектирования продукции, поскольку предоставленная сертификация не относится непосредственно к продукции или услугам;
 - o не использовать свою сертификацию таким образом, который может дискредитировать Орган по сертификации, или систему сертификации, или привести к потере доверия общества к ее результатам;
 - o ссылаться на сертификацию в средствах массовой информации следующим образом: "**Система менеджмента качества (наименование производителя) при производстве/предоставлении услуг (наименование продукции/услуги) сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001"** (допускается опускать наименование производителя и продукции, если эти данные однозначно присутствуют в других местах документа, например, в заголовке).

Руководитель _____

_____ (подпись, дата)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

_____ (подпись, дата)

Руководитель _____

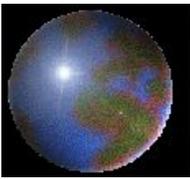
_____ (печать)

_____ (подпись, дата)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись, дата)

Зарегистрировано в ОС _____



6. Этапы сертификации систем менеджмента

Этап 2

формирование группы по аудиту

Этап 3

предварительная оценка системы менеджмента (первый этап аудита), которая предусматривает:

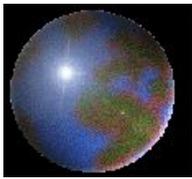


Анализ опросной анкеты (9001, 14001, 22000, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р 51705.1-2001) и представленных документов



Установление целесообразности проведения второго этапа аудита

СЛАЙДЫ 12, 13, 15, 16, 21 – 24



6. Этапы сертификации систем менеджмента

Этап 4

окончательная проверка и оценка системы менеджмента (второй этап аудита), которая предусматривает:

проведение предварительного совещания с руководством заявителя и подразделений, подлежащих проверке

сбор и проверка информации о функционировании СМ путем опроса персонала предприятия, наблюдений за его действиями, анализа организационно-методической документации, записей СМ, сводок, аналитических справок, результатов контроля процессов и продукции (услуги) и т.п.

подготовка данных и выводов по результатам аудита, в том числе идентификация и регистрация данных о несоответствиях СМ установленным требованиям

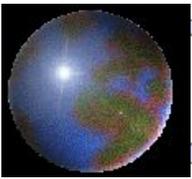
проведение заключительного совещания с представителями руководства заявителя и проверенных подразделений

Этап 5

оформление результатов аудита

Этап 6

ИК за сертифицированной СМ на протяжении действия сертификата



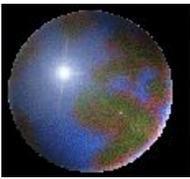
7. Сертификация персонала

7.1 Термины и их определения в области сертификации персонала

Компетентность эксперта – совокупность знаний, умений, навыков и личных качеств специалиста, необходимых для выполнения им работ с целью подтверждения соответствия установленным требованиям.

Заявитель (сертификации) – физическое лицо, которое желает подтвердить свою компетентность посредством прохождения процедуры сертификации в органе по сертификации экспертов по подтверждению соответствия.

Сертификат соответствия эксперта – документ, выданный органом по сертификации экспертов по подтверждению соответствия по правилам Системы, удостоверяющий, что указанное в нем лицо обладает необходимой компетентностью.



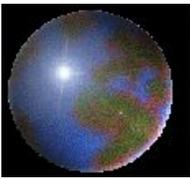
7. Сертификация персонала

7.1 Термины и их определения в области сертификации персонала

Область сертификации эксперта – сфера деятельности эксперта по определенным направлениям и объектам подтверждения соответствия, в отношении которых его компетентность подтверждена сертификатом.



Учебный центр – организация, осуществляющая обучение в области сертификации продукции, услуг, систем качества и производств, аккредитации и испытаний продукции, имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования



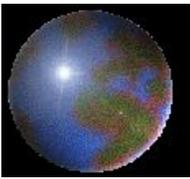
7. Сертификация персонала

7.1 Термины и их определения в области сертификации персонала



Контроль за деятельностью экспертов по подтверждению соответствия – контрольная оценка компетентности, осуществляемая с целью подтверждения того, что эксперты продолжают соответствовать требованиям в установленной им области сертификации.

Инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации экспертов по подтверждению соответствия (за деятельностью органа по сертификации экспертов по подтверждению соответствия, учебных и экзаменационных центров) – проверка, осуществляемая с целью установления того, что деятельность органа по сертификации экспертов по подтверждению соответствия, учебных и экзаменационных центров продолжает соответствовать установленным требованиям.



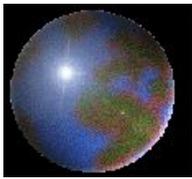
7. Сертификация персонала

7.1 Термины и их определения в области сертификации персонала



Эксперт – физическое лицо, прошедшее процедуру сертификации на право проведения одного или нескольких видов работ с целью подтверждения соответствия в Системе и имеющее сертификат соответствия эксперта.

Схема сертификации экспертов по подтверждению соответствия – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия экспертов установленным требованиям.

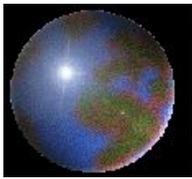


7. Сертификация персонала

7.2 Требования к заявителям

К сертификации допускаются заявители, которые должны:

- иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное документом государственного образца;
- иметь стаж работы не менее четырех лет, обеспечивающий получение практического опыта в заявленной области сертификации (эксперта), подтвержденный трудовой книжкой или иными эквивалентными документами;
- положительно характеризоваться по месту работы;
- пройти курсы повышения квалификации в заявленной области сертификации (эксперта) в уполномоченных научно-методических и учебных центрах по одобренным образовательным программам;
- приобрести опыт практической работы в заявленной области сертификации в четырех стажировках в качестве кандидата в эксперты.



7. Сертификация персонала

7.2 Требования к заявителям

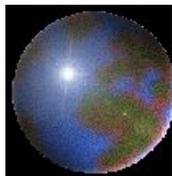
Стажировки должны проводиться под руководством экспертов по подтверждению соответствия, имеющих право проведения работ в заявленной заявителем области сертификации и стаж работы в этом качестве **более трех лет**.

Отчет о стажировке должен содержать информацию о выполнении всех функций кандидата в эксперты, с указанием обоснования принимаемых им решений, а также **включать:**

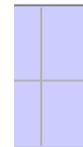
- сведения о месте проведения работ (наименование организации, адрес);
- сроки проведения работ;
- наименования и регистрационные номера документов, выданных по результатам работ, в которых участвовал заявитель;
- перечень нормативной документации, использованной в процедурах сертификации (оценка соответствия, испытаний).

Отчет подписывает заявитель, а также руководитель стажировки и руководитель органа по сертификации, при этом дается оценка теоретической подготовки, опыта и личностных качеств заявителя. К отчету прилагается сводная справка кандидата в эксперты (форма – таблица).





Сводная справка кандидата в эксперты



1. Направление деятельности *

2. Образование:

наименование ВУЗа.....

год окончания.....

специальность по образованию.....

3. Практическая работа:

место

работы.....

должность.....

стаж работы.....

4. Специальная подготовка (наименование учебной программы)

организация, проводившая подготовку.....

5. Данные о стажировках:

Место прохождения стажировки	Время	Оценка руководителя стажировки

подпись кандидата в эксперты

* Направления деятельности:

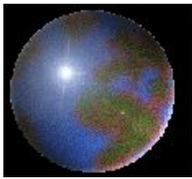
– сертификация продукции;

– сертификация услуг;

– сертификация систем менеджмента (указать какой системы менеджмента);

– оценка соответствия испытательных лабораторий (центров);

– оценка соответствия органов по сертификации.



7. Сертификация персонала

7.3 Сертификация экспертов по подтверждению соответствия

Схемы сертификации экспертов по подтверждению соответствия



Схема 1

оценка соответствия заявителя по результатам рассмотрения документов, проведение контроля за деятельностью экспертов по подтверждению соответствия

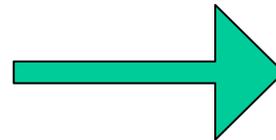


По схеме 1 проводится сертификация заявителей, которые имеют высшее профессиональное образование по специальностям (специализациям), соответствующим конкретным областям сертификации экспертов по подтверждению соответствия

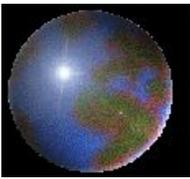


Схема 2

оценка соответствия заявителя по результатам экзамена и рассмотрения представленных документов, проведение контроля за деятельностью экспертов по подтверждению соответствия



В остальных случаях сертификация экспертов по подтверждению соответствия проводится по схеме 2.



7. Сертификация персонала

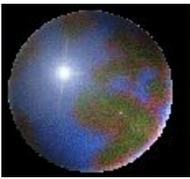
7.3 Сертификация экспертов по подтверждению соответствия

Этапы сертификации экспертов по подтверждению соответствия

Этап 1

подачу заявления на сертификацию в Орган по сертификации Системы. К заявлению прилагаются заверенные ксерокопии документов:

- характеристика-представление;
- копия документа об окончании высшего учебного заведения;
- копия документа установленного образца о прохождении специального обучения/повышения квалификации;
- копия трудовой книжки;
- отчет о стажировках или о деятельности эксперта;
- сводная справка кандидата в эксперты;



7. Сертификация персонала

7.3 Сертификация экспертов по подтверждению соответствия

Этап 2

принятие мотивированного решения по заявлению, в том числе назначение схемы сертификации, заключение договора на сертификацию

Этап 3

сдача заявителем экзаменов в случае сертификации по схеме 2, представление протокола экзамена

Этап 4

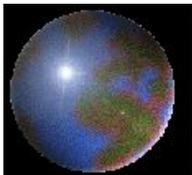
рассмотрение в установленном порядке полного комплекта документов заявителя и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата

Этап 5

выдачу сертификата соответствия эксперту и его регистрацию в Реестре Системы

Этап 6

проведение контроля за деятельностью экспертов по подтверждению соответствия



Рекомендации по оформлению ежегодного отчета о деятельности эксперта

В ежегодном отчете о деятельности эксперта рекомендуется отразить следующую информацию.

1. Фамилия, имя, отчество эксперта; отчетный период.
2. Основное место работы; органы по сертификации, с которыми осуществляется взаимодействие.
3. Область сертификации эксперта.
4. Сведения о сертификации (работах по подтверждению соответствия)*:

рег. № сертификата соответствия	Наименование продукции (работы, услуги, системы менеджмента)/ ОС или ИЛ (ИЦ)	Код по ОКП/ код ТН ВЭД РФ/ код по ОКВЭД	Схема сертификации	Участие в инспекционном контроле; дата; организация результат

5. Количество отказов в выдаче сертификатов соответствия, основные причины.
6. Сведения о повышении квалификации за отчетный период.
7. Сведения о приостановлении сертификата соответствия (при наличии).
8. Участие в разработке нормативной (методической и др.) документации в области стандартизации (подтверждения соответствия) продукции (работ, услуг, систем менеджмента).
9. Сведения о руководстве стажировками кандидатов в эксперты.

Примечания:

1. Отчёт подписывается экспертом и утверждается руководителем (руководителями) органа (органов) по сертификации, с которыми взаимодействовал в отчетном периоде эксперт.
2. Ответственность за достоверность информации несёт эксперт.

* Эксперты по оценке соответствия органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) графы 3 и 4 не заполняют.