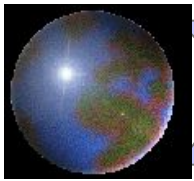


Лекция 11 (4 часа)

# СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ПЕРСОНАЛА

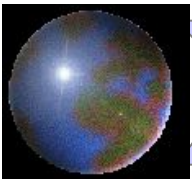
*Доцент каф. ТЭиУК, к.т.н., доцент  
Белая Марина Николаевна*

E-mail: [belaya\\_079@mail.ru](mailto: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

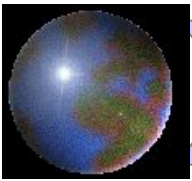
Систем менеджмента качества (ISO 9001)

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

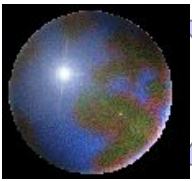
## *Относительно системы менеджмента*

- ❖ 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:***

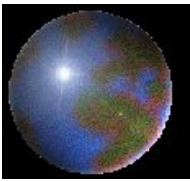
- ❖ перечень действующих нормативных документов, в т.ч. технических условий (разработанных на производстве) и технологической документации на конкретный вид продукции/услуг/работ;
- ❖ копии сертификатов соответствия или деклараций производителя на продукцию (если продукция подлежит подтверждению соответствия);
- ❖ 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

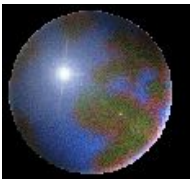


**Система менеджмента качества (3.5.4) – часть системы менеджмента (3.5.3) применительно к качеству (3.6.2).**



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

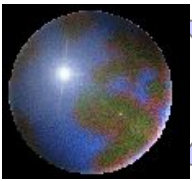




## 2. Система менеджмента качества

### **ЗАДАНИЕ:**

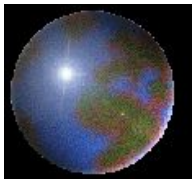
**СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СМК**



### 3. Система экологического менеджмента

## Нормативные документы, регламентирующие основные положения и требования к СЭМ:

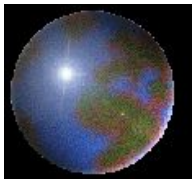
- ❑ ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- ❑ ГОСТ Р 54298-2010 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007.



### 3. Система экологического менеджмента

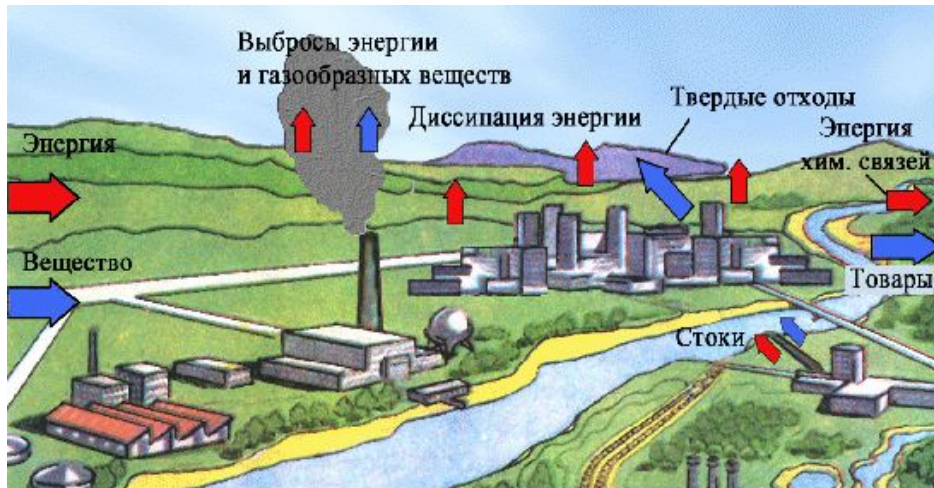
**Система экологического менеджмента (3.8) – часть системы менеджмента организации (3.16), используемая для разработки и внедрения экологической политики (3.11) и управления ее экологическими аспектами (3.6).**





### 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

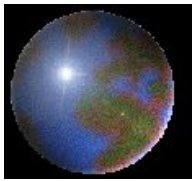
(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

(должность руководителя предприятия)

(подпись)

(фамилия инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



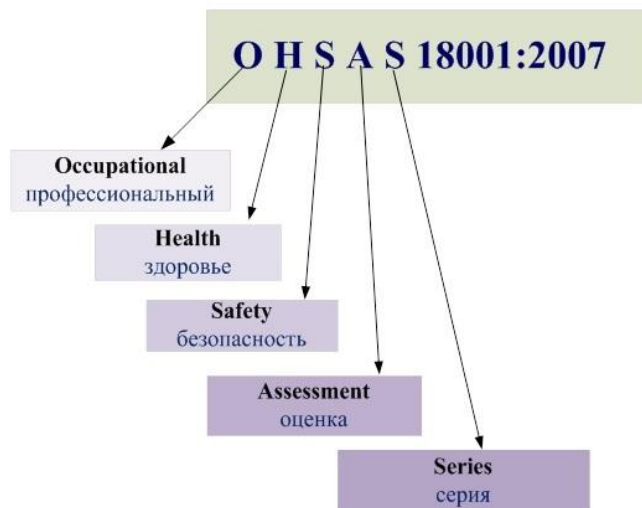
## 4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

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

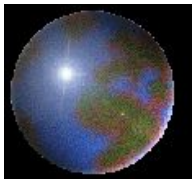
(Указать № и/или пункт документа, в котором реализуются требования стандарта)

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя предприятия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.



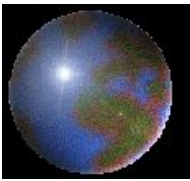
## 5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции



**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.





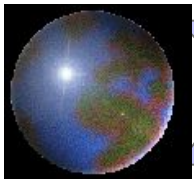
## 5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции



**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.

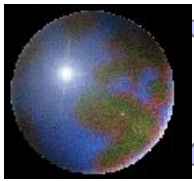


## 5. Система менеджмента безопасности пищевой продукции

### **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)

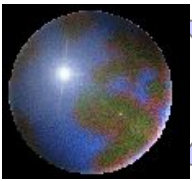
---

\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_

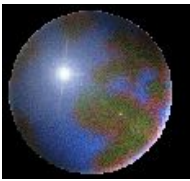
\_\_\_\_\_ (печать)

\_\_\_\_\_ (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:

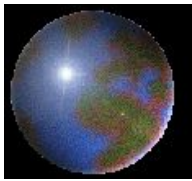


Анализ опросной анкеты (9001, 14001, 22000, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р 51705.1-2001) и представленных документов



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

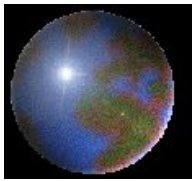
проведение заключительного совещания с представителями руководства заявителя и проверенных подразделений

### Этап 5

оформление результатов аудита

### Этап 6

ИК за сертифицированной СМ на протяжении действия сертификата



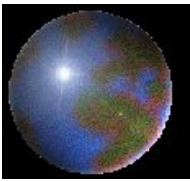
## 7. Сертификация персонала

### 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

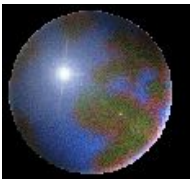
### 7.1 Термины и их определения в области сертификации персонала

**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





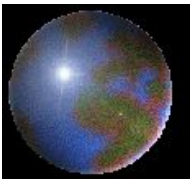
## 7. Сертификация персонала

### 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.



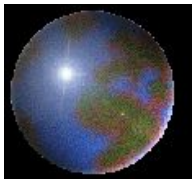
## 7. Сертификация персонала

### 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.

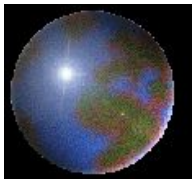


## 7. Сертификация персонала

### 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

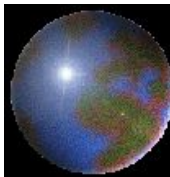
Стажировки должны проводиться под руководством экспертов по подтверждению соответствия, имеющих право проведения работ в заявленной заявителем области сертификации и стаж работы в этом качестве **более трех лет**.

**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:

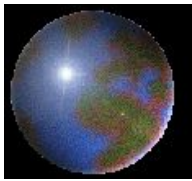
– сертификация продукции;

– 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

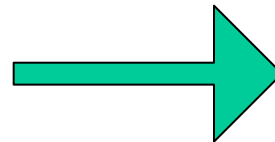


По схеме 1 проводится сертификация заявителей, которые имеют высшее профессиональное образование по специальностям (специализациям), соответствующим конкретным областям сертификации экспертов по подтверждению соответствия

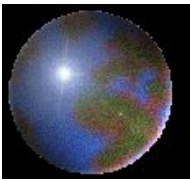


#### Схема 2

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

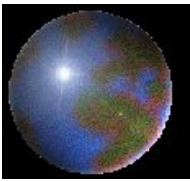
### 7.3 Сертификация экспертов по подтверждению соответствия

#### 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

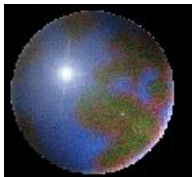
#### Этап 5

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.