



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Курс базовой теоретической подготовки по системе менеджмента качества РС



Дата актуализации: 12.10.2018



Содержание

- I. **Общая информация о Регистре**
- II. **Система менеджмента качества. Основные понятия**
 - История развития менеджмента качества. Стандарт ИСО 9001: Требования к системе менеджмента качества
- III. **Система менеджмента качества РС**
 - История внедрения. основополагающие документы СКР. Процессы РС. Руководство по качеству РС.
 - Ответственность руководства. Политика РС в области качества. Планирование. Управление рисками
 - Управление ресурсами. Подготовка персонала.
 - Управление документами
 - Предоставление услуг РС. Обеспечение качества предоставления услуг. Принципы идентификации и прослеживаемости. Несоответствующая продукция
 - Мониторинг, анализ, улучшение



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Общая информация о Регистре

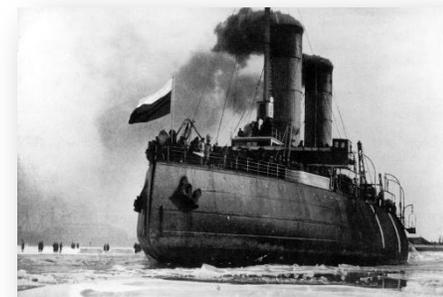




Российский морской регистр судоходства (РС) основан в 31 декабря 1913 года приказом министра промышленности и торговли России как Общество по классификации морских, речных и озерных судов «Русский Регистр», правопреемником которого является РС. В 1915 году опубликованы первые правила Регистра – Правила постройки морских стальных судов. Являясь членом Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО, IACS) с 1969 года, сегодня РС - одно из ведущих классификационных обществ мира.

Основные виды деятельности:

- ✓ **Классификация судов** – техническое наблюдение при проектировании, постройке, эксплуатации морских судов с целью классификации, услуги по техническому наблюдению за изготовлением материалов и изделий для судов.
- ✓ **Выполнение функций признанной организации** – освидетельствование судов и выдача свидетельств от имени и по поручению государств (Морских Администраций) в соответствии с международными конвенциями, кодексами и т.д.





Цифры и факты

- Общая численность персонала: свыше 1300
- Инспекторский состав: свыше 800 человек
- Главное Управление: Санкт-Петербург
- Филиалы в России и представительства за рубежом: 49
- Количество судов в классе (свыше 100 GT): более 4400
- В классе РС суда практически всех типов, в т.ч.: суда с ЯЭУ, многофункциональные ледокольные и спасательные суда, высокотехнологичные суда для добычи биоресурсов и работы на шельфе, ПБУ и МСП.





Миссия РС

Обеспечение безопасности мореплавания:

- безопасность судов и морских сооружений;
- безопасность экипажей судов;
- сохранность перевозимых грузов;
- предотвращение загрязнения с судов.



Стратегия РС

- **Развитие правил РС** – непрерывное совершенствование правил
- **Повышение качества услуг** – обеспечение высокого уровня безопасности объектов технического наблюдения РС и удовлетворение потребностей клиентов и других заинтересованных сторон;
- **Улучшение сервиса для клиентов** – оперативно предоставлять весь спектр оказываемых услуг, актуальную и полную информацию в отношении поступающих запросов;
- **Сотрудничество и партнерство** – эффективное деловое сотрудничество и обмен опытом с другими обществами, организациями, ассоциациями;
- **Расширение рынка услуг** – укрепление своих позиций и выход на новые рынки услуг, расширение круга клиентов;
- **Управление персоналом** – эффективное управление персоналом с целью использования всего существующего потенциала работников РС;
- **Развитие информационных технологий**



Кодекс этики работников РС

Работа классификационного общества подразумевает проведение независимых оценок и подготовку экспертных заключений.

Каждый работник РС при выполнении своих служебных обязанностей должен руководствоваться следующими принципами делового поведения:

- **профессионализм и компетентность,**
- **беспристрастность и честность,**
- **стремление к улучшению и инновациям.**

Полный текст доступен на служебном сайте РС и в Руководстве по качеству.



Независимость РС

- Освидетельствования или другие услуги выполняются только штатным персоналом
- Персонал РС не вовлечен в проектирование, строительство, ремонт, эксплуатацию судов и плавучих сооружений
- Счета выставляются на основании действующих тарифов и нормативов времени РС
- РС не выдает, не штампует и не удостоверяет документы без проведения освидетельствований
- РС финансово не зависит от какого-либо единственного клиента
- Любая организация или частное лицо могут обратиться в РС за услугой



Основная деятельность РС

Техническое наблюдение за судами при проектировании, постройке и в эксплуатации



Классификация

- РС посредством издания и поддержания правил и руководств устанавливает технические требования по обеспечению конструктивной безопасности судов

Конвенционная деятельность

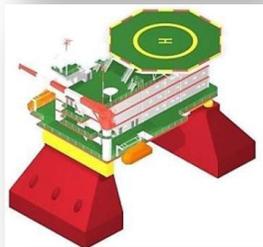
- РС, как признанная организация, имеет поручения от 70 Морской Администрации государств на проведение конвенционных освидетельствований судов в соответствии с международными конвенциями и кодексами, разработанными ИМО (SOLAS, MARPOL, LL, ITC, ISM, ISPS, ...) и МОТ (MLC 2006)

РС обеспечивает внедрение требований на судах путем **рассмотрения проектов судов, проведения освидетельствований на судах в постройке и эксплуатации, освидетельствования оборудования и материалов, используемых на судах.**



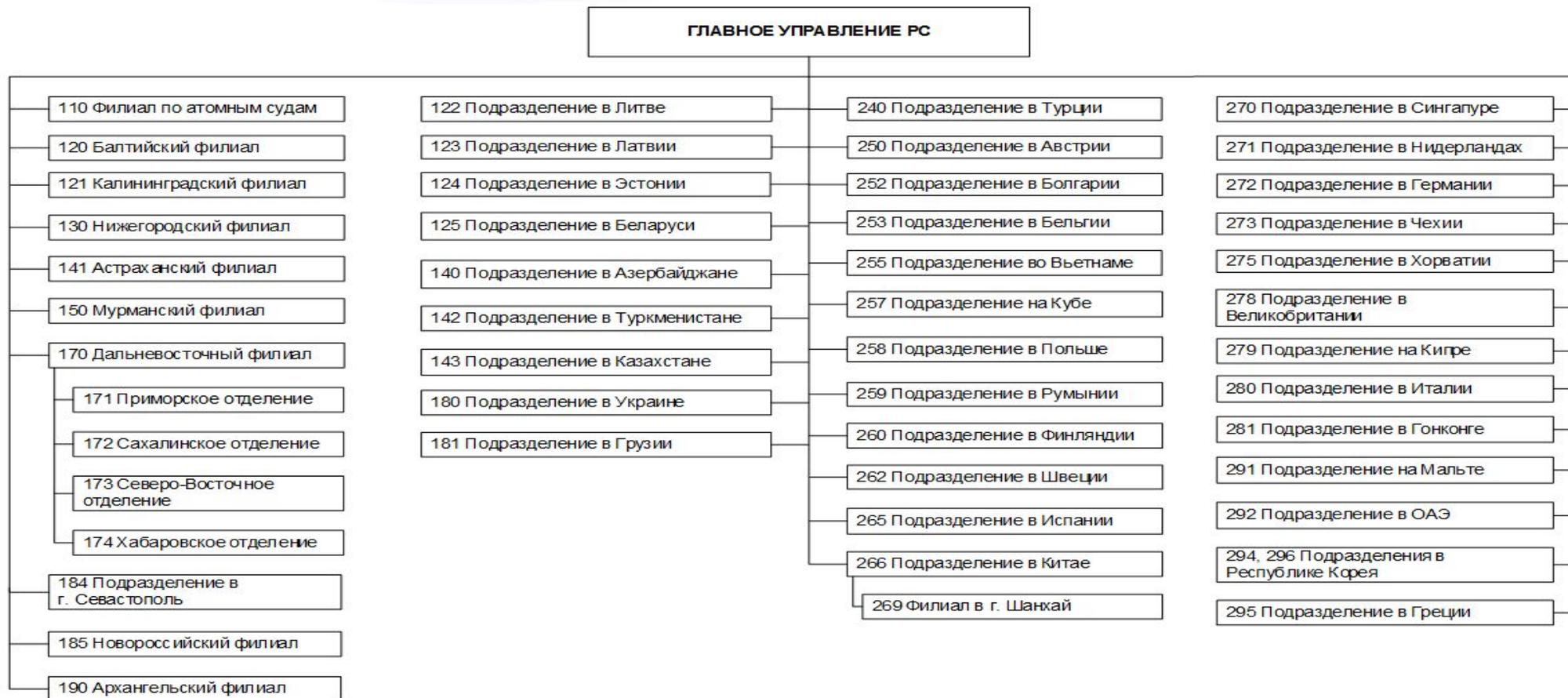
Другие услуги РС

- Освидетельствование маломерных судов
- Декларирование и сертификация навалочных и опасных грузов в таре и упаковке
- Классификация, освидетельствование и подтверждения соответствия нефтегазового оборудования, в т.ч. морских подводных трубопроводов
- Сертификация промышленных изделий и предприятий (добровольная система сертификации РС)
- Сертификация систем менеджмента организаций
- Освидетельствование учебных центров в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ
- Проведение работ по освидетельствованию береговых объектов ГМССБ, СУДС и других береговых объектов навигации, обеспечивающих безопасность торгового мореплавания.





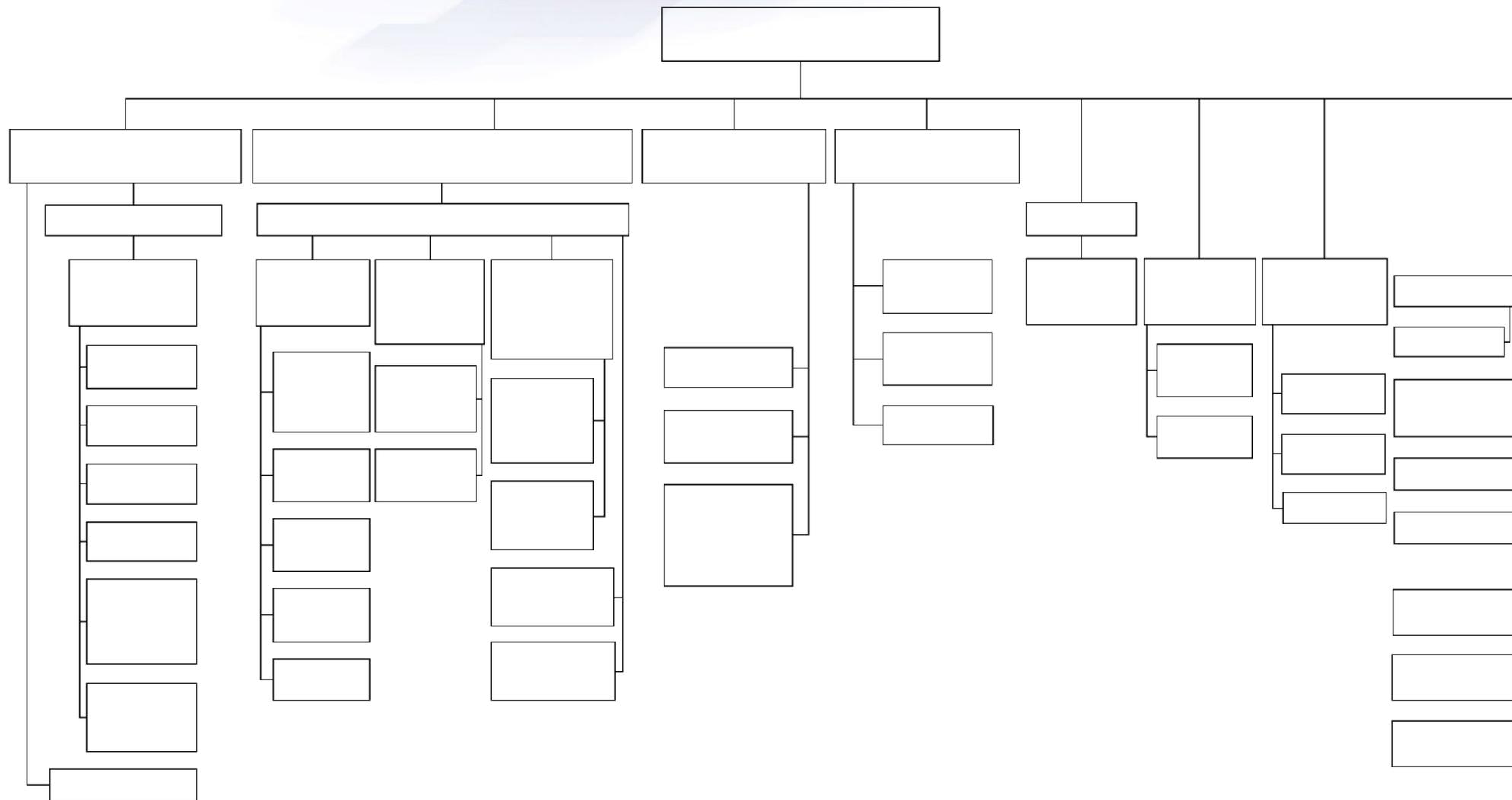
Организационная структура РС



— административная подчиненность



Структурная схема ГУР





Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО, IACS)

- Основана в 1968 году.
- Объединяет ведущие классификационные общества мира, под наблюдением которых находится свыше 90% тоннажа мирового коммерческого флота.

1. American Bureau of Shipping (ABS)
2. Bureau Veritas (BV)
3. China Classification Society (CCS)
4. Croatian Register Brodova (CRS)
5. DNV GL Group (DNV-GL)
6. Indian Register of Shipping (IRS)
7. Korean Register of Shipping (KRS)
8. Lloyd's Register (LR)
9. Nippon Kaiji Kyokai (NK)
10. Polski Rejestr Statkow (PRS)
11. Rina Services (RINA)
12. Russian Maritime Register of Shipping (RS)

Стратегическая цель МАКО - повышение стандартов мореплавания, обеспечение гарантии морской безопасности через разработку и внедрение технических норм, проверку соответствия указанным нормам, внедрение результатов исследований и научных разработок.

<http://iacs.org.uk/>



Деятельность МАКО

Задачи МАКО:

Разработка общей политики (развитие Ассоциации)

Поддержание внутренней системы качества КО на уровне международных стандартов (ИСО 9001) с учетом особых требований МАКО (ПССК МАКО)

Разработка, унификация технических и процедурных требований, интерпретация требований международных конвенций

Разработка Общих Правил МАКО по конструкции навалочных и наливных судов

Взаимодействие с национальными и международными организациями и различными агентствами (ИМО, МОТ, ИСО, INTERTANKO,...)

Ключевые документы МАКО:

1. Устав, Критерии членства, Процедуры МАКО, Руководство по порядку работы чек-листы для рабочих групп и проектных команд МАКО

- Содержат описание структуры организации, органы управления, дополнения к ИСО

2. Общие Правила МАКО (Common Structural Rules, CSR)

- Требования к конструкции нефтеналивных и навалочных судов. Обязательны для применения

3. Унифицированные требования (Unified Requirements, UR)

- Содержат обязательные требования технического характера по различным аспектам конструкции судов и проведения их освидетельствований

4. Унифицированные интерпретации (Unified Interpretations, UI)

- Интерпретируют требования МК для их единообразного применения всеми КО

5. Процедурные требования (Procedural Requirements, PR)

- Обязательные требования процедурного характера

6. Рекомендации МАКО

- Рекомендательные требования по многим аспектам деятельности КО. В настоящее время их свыше 100.



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Система менеджмента качества. Основные понятия





Система менеджмента качества. Основные термины и определения (ISO 9000:2015)

Качество

- Степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям

Менеджмент

- Скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией

Система менеджмента

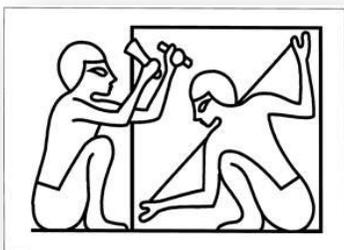
- Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей

Система менеджмента качества

- Часть системы менеджмента, относящаяся к качеству



Этапы развития менеджмента качества



Индивидуальный контроль – с начала производства до XX века

- Домануфактурное производство
- Основа – мастерство конкретного исполнителя
- Несоответствующая продукция не попадает к потребителю

Начало XX века – начало массового производства – контроль качества продукции

- Обособление управленческой функции (производственный мастер)
- Появление эталонов, калибров, допусков
- Несоответствующая продукция не покидает цех

Начало применение системного подхода – 1910-1920 (Тейлор)

- Требования к продукции, проверка требований, приемочный контроль
- Унификация требований
- Несоответствующая продукция сразу возвращается на доработку

Управление – 1920-е (Шухарт)

- Переход от управления продукцией к управлению процессом
- Анализ и улучшение характеристик процесса для улучшения продукции
- Процесс можно отладить так, что несоответствий продукции не будет

Комплексное управление качеством – 1950-е (Фейгенбаум, Деминг, Джуран)

- Объединение функциональных подразделений в единую систему
- Установление требований не только к продукции, но к процессу в целом
- Переход к предотвращению несоответствий процесса

Всеобщее управление качеством (TQM) – 1980-е гг. – н.в.

- Совершенствование, реагирование на состояние рынка и потребности потребителей
- Обеспечение качества и повышение качества, постоянное совершенствование
- Стандарты ISO серии 9000

XI век

- Разработка стандартов менеджмента с учетом актуальных проблем (информационная безопасность, экология, энергоэффективность, пищевая безопасность)
- Интегрированные системы менеджмента (например: качество+экология + охрана труда+ информационная безопасность)
- Фокус на создание добавленной ценности, сокращение издержек, управление рисками



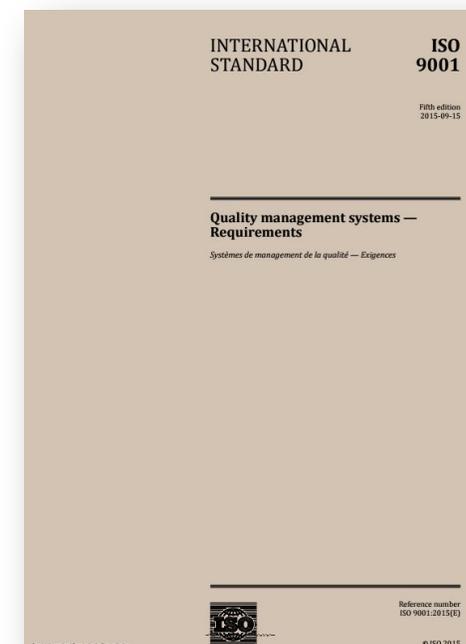
Система менеджмента качества

- Набор инструментов, встроенных в процессы организации, направленных на создание оптимальных условий для функционирования процессов в соответствии с целями организации и их постоянное улучшение, что позволяет организации:
 - **Достигать высоких показателей качества продукции/услуг**
 - **Повышать уровень удовлетворенности клиентов**
 - **Адаптироваться в изменяющихся условиях**



Стандарт для систем менеджмента качества (СМК)

- 1987 г. - Международная организация по стандартизации разрабатывает первую версию стандарта ИСО 9001 «Требования к системе менеджмента качества», устанавливающего универсальные требования к системе менеджмента качества организации любого типа.
- Цель внедрения стандарта - повышение удовлетворенности потребителя посредством эффективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения и обеспечение соответствия требованиям потребителей, законодательным и нормативным требованиям





Стандарты серии ИСО 9000 (менеджмент качества)

- ИСО 9000 – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
 - Последнее переиздание: 2015 г.
- ИСО 9001 - Системы менеджмента качества. Требования.
 - Последнее переиздание: 2015 г.
- ИСО 9004 - Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества
 - Последнее переиздание: 2018 г.
- ИСО 19011 - Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
 - Последнее переиздание: 2018 г.

<https://www.iso.org/ru/>



Стандарт ИСО 9001:2015 – Требования к системе менеджмента качества

ИСО
9001:1987

➔ ИСО
9001:2000

➔ ИСО
9001:2008

➔ ИСО
9001:2015

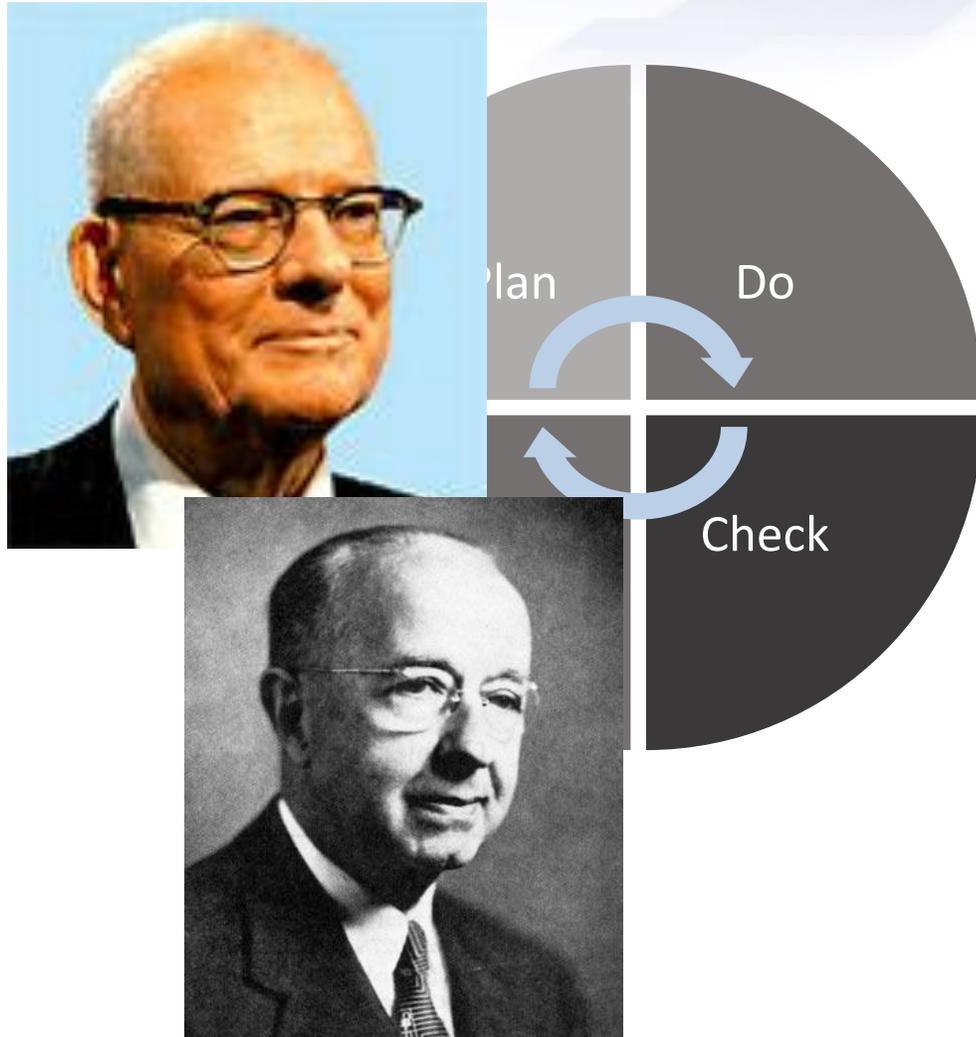
Ключевые различия в версиях 2008 и 2015 годов:

- Изменена структура (все стандарты ИСО по менеджменту приводятся к единой структуре, high-level structure)
- Большой акцент сделан на риск-ориентированный подход в управлении организации
- Большой акцент на лидерство руководства
- Акцент на управление рисками, а не тушение пожаров
- Упрощен язык изложение
- Дополнительная адаптация для условных организаций и организаций интеллектуального труда





Цикл Деминга-Шухарта (цикл PDCA)



Цикл управления качеством:

Plan – планирование:

- какие цели? чего мы хотим достичь и как это сделать?

Do – производство, деятельность:

- делаем то, что запланировали;

Check – проверка, анализ:

- проверить, что получилось: достигнуты ли запланированные результаты и поставленные цели? Что пошло не так? Что необходимо исправить, улучшить?

Act – воздействие (корректировка, улучшение)

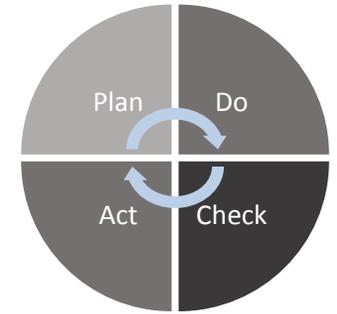
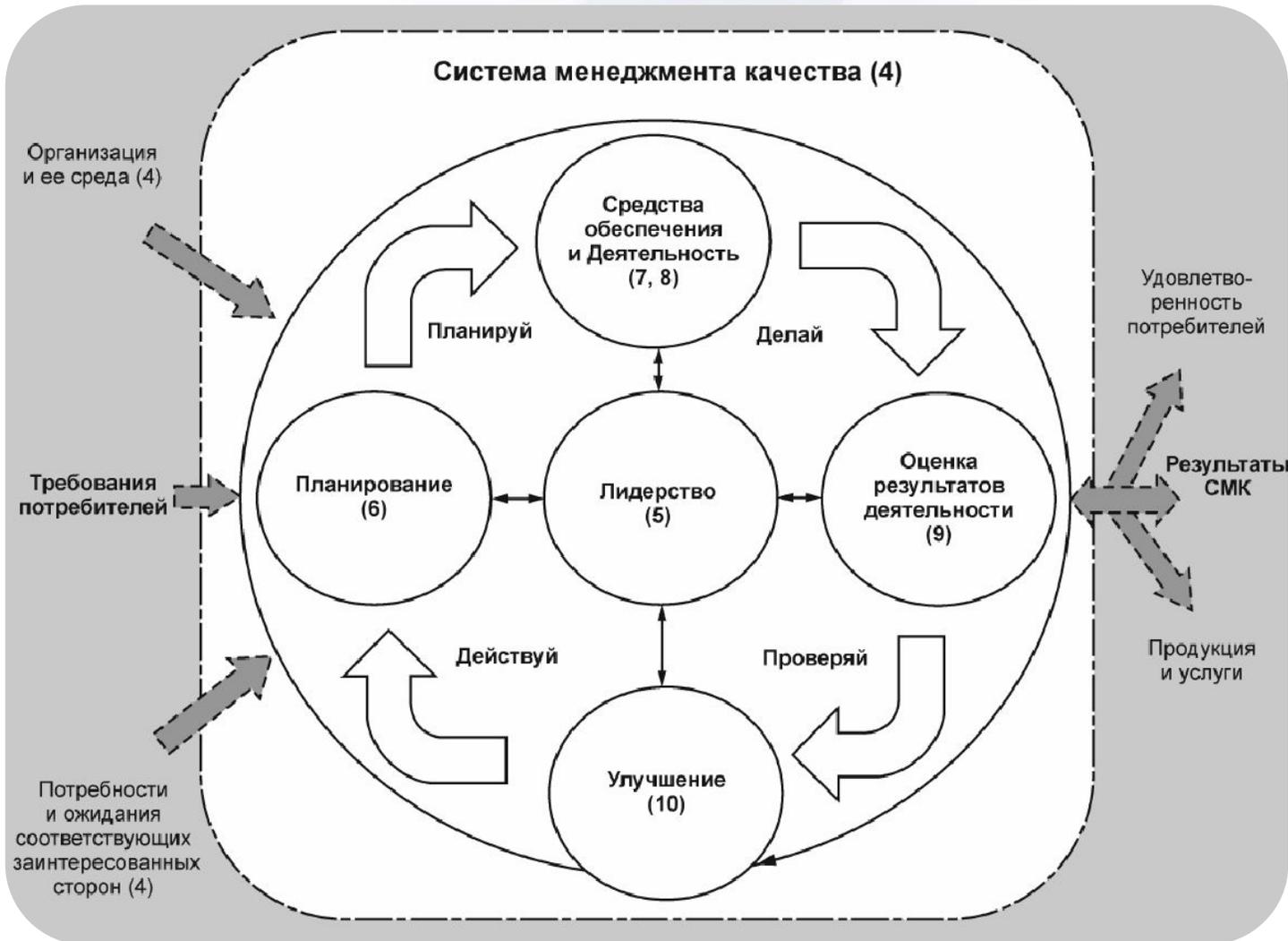
- Вносим корректировки, улучшаем



Принципы менеджмента качества (ISO 9000:2015)

1. Ориентация на потребителя	Выполнение требований потребителей и стремление превзойти их ожидания
2. Лидерство руководства	Лидеры обеспечивают единство цели и направления деятельности организации, создают условия для взаимодействия работников для достижения целей
3. Вовлечение персонала	Важно, чтобы все работники были компетентными, наделены полномочиями и вовлечены в создание ценности
4. Процессный подход	Результаты достигаются более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная система
5. Постоянное улучшение	Успешные организации постоянно нацелены на улучшение
6. Принятие решений, основанное на фактах	Решения, основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью создадут желаемые результаты
7. Менеджмент взаимоотношений	Для достижения устойчивого успеха организации управляют своими взаимоотношениями с поставщиками

Модель системы менеджмента качества



- См. введение к ИСО 9001:2015
- В скобках указаны ссылки на главы стандарта



Структура стандарта ИСО 9001:2015





Система менеджмента качества. Преимущества

- Возможность оценить контекст организации: на кого влияет деятельность? Кто является заинтересованной стороной? Какие ожидания у заинтересованных сторон?
- Определить цели, определить риски, влияющие на цели, и новые возможности.
- Ориентация на клиента, учет изменяющихся ожиданий клиента в работе => новые клиенты, рост организации.





РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
КОМПЕТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

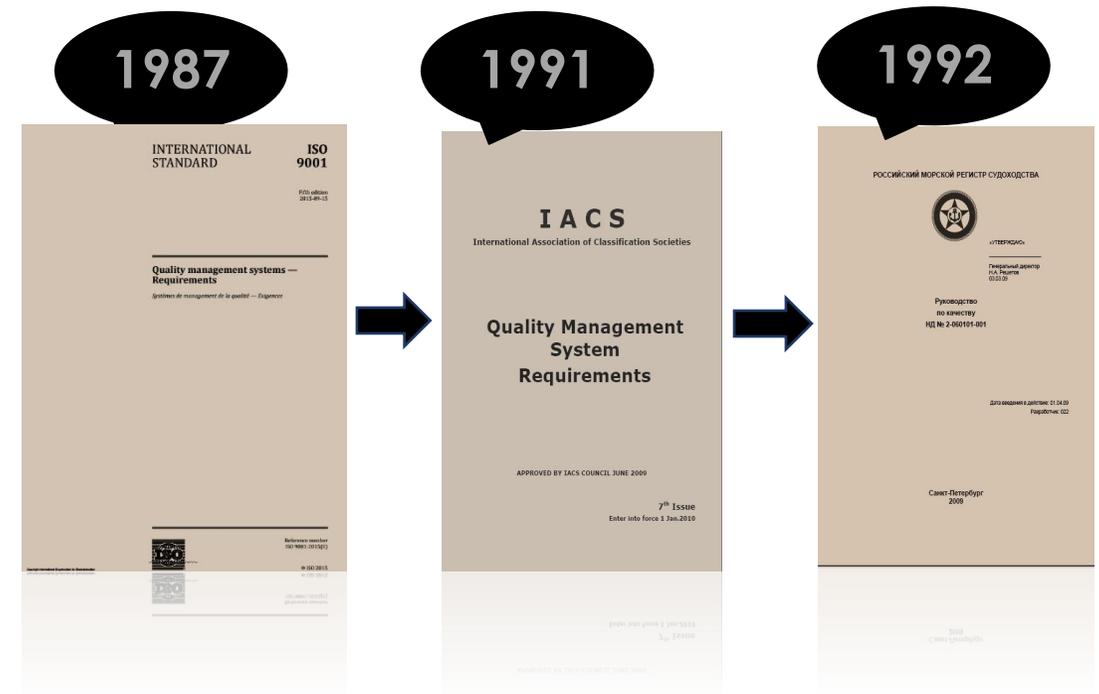
Система менеджмента качества РС (СКР)





Внедрение СКР

- **1987 год**
- Публикация первого стандарта серии ИСО 9000
- **1991 год**
- МАКО издает ПССК - интерпретацию стандарта ИСО 9001 с учетом специфики деятельности классификационных обществ. Система менеджмента качества внедряется среди обществ – членов МАКО.
- **1992 год**
- РС издает первое Руководство по качеству – основной документ СКР
- **1993 год**
- Внедрение системы менеджмента качества в РС





Основопологающие документы СКР

ИСО 9001:2015	Краеугольный камень, на основе которого построена СКР
IACS QSCS. Quality Management System Requirements, 10-th Issue (ПССК МАКО, 10-ое издание).	Дополнительные (к ИСО 9001) требования к СМК классификационных обществ. Разработаны МАКО. Документ в открытом доступе, может применяться любыми КО (не только членами МАКО)
ISO/IEC 17020:2012 - Стандарт ИСО/МЭК «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов контролирующих органов».	РС проводит независимые инспекции/ экспертные оценки (судов, организаций), стандарт применим в деятельности РС.
Правило ЕС 391/2009 по общим правилам и стандартам для организаций, осуществляющих инспекционный контроль и освидетельствования судов.	Требованиям этого Правила должна соответствовать любая признанная организация (РС), имеющая полномочия (поручение) от государства –члена ЕС. РС выполняет освидетельствования судов от имени 16 государств- членов ЕС
Резолюция ИМО MSC.349 (92) - Кодекс ИМО для признанных организаций (RO Code).	Адаптация ПССК, разработанная ИМО для признанных организаций (ПО) и морских администраций (МА). В мире существует более 80 ПО, которые выполняют освидетельствования от имени и по поручению МА – государств членов ИМО. РС имеет признание от порядка 70 МА. Наибольшее количество освидетельствований РС выполняет на судах под флагом Российской Федерации.



Руководство по качеству РС

- Содержит полное описание системы менеджмента качества Регистра с учетом внешних требований.
- Содержит Кодекс этики работников РС
- Описывает взаимосвязь процессов и процедур, действующих в РС. Содержит ссылки на нормативные документы, применимые в деятельности РС
- Систематически актуализируется, предоставляется заинтересованным сторонам.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
К.С. Пальников
16.03.2018

Руководство
по качеству
ИД № 2-060101-001

Дата введения в действие: 19.03.2018
Номер документа в системе «Темис» – 18-03045
Разработчик: 410

Санкт-Петербург
2018



Контекст РС. Внешние факторы

Макроэкономика

- Спрос на строительство судов, морских сооружений, материалов и изделий для них, изменения и тенденции в морских грузоперевозках, добыче биологических и природных морских ресурсов и др.

Развитие технологий

- Внедрение новых материалов, оборудования и технологий (в т.ч. управленческих)

Конкурентная среда

- Конкуренция между классификационными обществами на международном и национальном рынках, конкуренция между работодателями на рынке труда

Культурная среда

- Особенности деловой практики и этикета в различных регионах мира

Законодательство и нормативно-правовые требования

- Изменения в стандартах, конвенциях и кодексах, национальные законодательные требования. Подробное документирование требований к объектам освидетельствования РС.

Политическая ситуация, ратификация требований

- Политическая (не-)стабильность, политика присоединения государств к вступающим в силу международным требованиям, особенности реализации международных инструментов различными сторонами, политическая ситуация в странах присутствия РС.



Контекст РС. Внутренние факторы

Организационно-правовой статус РС и его подразделений, распределение полномочий и ответственности

Стратегия РС, организационные решения руководства РС по различным направлениям деятельности (фундаментальным процессам, в области качества, подготовки персонала, охраны труда, риск-менеджмента и т.п.);

Финансовая стабильность отдельных подразделений и РС в целом;

Ресурсы, знания и инфраструктура (квалифицированный персонал РС, информационные системы РС, производственная среда);

Культура и коммуникации (многонациональность работников РС, широкая сеть подразделений РС в различных странах мира).



Заинтересованные стороны

- При определении **целей** невозможно учесть все факторы, ожидания всех заинтересованных сторон. Невозможно учесть все риски.
- Важно определить приоритеты с учетом последствий наступления рисков ситуации.

Клиенты РС

- Оперативное и качественное оказание услуг
- Узнаваемость имени РС
- Доверие к результатам освидетельствований РС

Поставщики РС

- Соблюдение договорных обязательств
- Наличие признания РС – как преимущество на рынке

Персонал РС

- Привлекательные условия труда
- Уверенность в завтрашнем дне

Государства нахождения подразделений РС

- Соблюдение законодательных требований
- Стимулирование развития морского сектора экономики

Участники торгового судоходства

- Соответствие судов применимым требованиям
- Сохранность перевозимых грузов



Процессы РС



Фундаментальные
предоставление основных
услуг, охваченных ПССК
МАКО

Условные
предоставление
дополнительных услуг



Фундаментальные процессы РС

- Разработка правил, руководств по техническому наблюдению, **Ф1**
- Публикации правил, руководств по техническому наблюдению, других изданий РС, **Ф2**
- Одобрение технической документации на суда, материалы и изделия, **Ф3**
- Освидетельствования:
 - судов в постройке, **Ф4.1**
 - судов в эксплуатации, **Ф4.2**
 - материалов и изделий, **Ф4.4**
 - морских систем менеджмента на соответствие: МКУБ, **Ф4.3**; ОСПС, **Ф4.5**; КТМС, **Ф4.6**;
 - контейнеров, **Ф4.7**
- Процесс подготовки персонала РС, **Ф7**



Условные процессы РС

- Сертификация продукции и производств (добровольная система сертификации РС), **У01**
- Сертификация систем менеджмента (в системах сертификации РС, ГОСТ Р, Военный регистр), **У02**
- Освидетельствование поставщиков, **У03**
- Освидетельствование нефтегазового оборудования, **У05**
- Декларирование и сертификация навалочных грузов и опасных грузов в таре и упаковке, **У06**
- Освидетельствование организаций, занятых в подготовке моряков, **У07**



Управление качеством в РС

Генеральный директор	Лидерство. Приверженность принципам СКР и ценностям организации. Приверженность ориентации на потребителя. Определение стратегии развития РС. Ответственность. Выделение ресурсов. Анализ СКР.
Заместители генерального директора	Курирование направлений деятельности РС. Определение целей по направлениям.
Представитель руководства по качеству	Заместитель генерального директора Синицкая Юлия Михайловна. Информирование генерального директора по вопросам СКР.
Управление качества	Разработка документов СКР и информации о функционировании СКР. Обучение вопросам СКР. Мониторинг результативности СКР.
Руководители подразделений ГУР/РС	Лидерство и приверженность принципам и ценностям на уровне подразделения. Определение целей подразделения. Ответственность, выделение ресурсов, анализ, организация улучшения.
Ответственные за поддержания СКР	Наиболее квалифицированный по вопросам СКР работник подразделения. Прямое взаимодействие с управлением качества. Информирование руководителя подразделения о функционировании СКР. Разъяснение требований СКР персоналу подразделения. Разработка корректирующих действий.
Работники подразделений	Применение требований СКР в работе. Соблюдение Кодекса этики. Информирование руководителя/отв. за поддержание СКР о выявленных недостатках. Направление



Ориентация на потребителя

Определение ожиданий и требований потребителей

- Требования потребителей
- Быстро и в срок
- Цена
- Географический охват
- Законодательные требования, требования Правил РС, требования МА. Внесение изменений

Выполнение требований

- Проведение освидетельствований, аудитов, сертификации продукции и СК, рассмотрение проектов и др.

Мониторинг удовлетворенности

- Анализ несоответствий, претензий, отзывов потребителей





Политика РС в области качества

Миссия РС – содействие
повышению стандартов
безопасности
мореплавания

**Политика в области
качества – предоставление
услуг на уровне самых
высоких мировых
стандартов**

Внедрение и поддержание
системы качества Регистра
в соответствии с ИСО 9001,
ISO/IEC 17020, Рез. ИМО
MSC.349 (94) – RO Code, ПССК
МАКО, Правила ЕС 391

**Главное условие
повышения уровня
удовлетворенности
потребителей – качество
работ и услуг**

Ответственность
руководства за
соответствие услуг
установленным
требованиям, за
реализацию политики в
области качества, за
постоянное улучшение

**Приверженность персонала
принципам менеджмента
качества,
заинтересованность в
достижении целей**



Ответственность, полномочия, связь



Распределение ответственности и полномочий

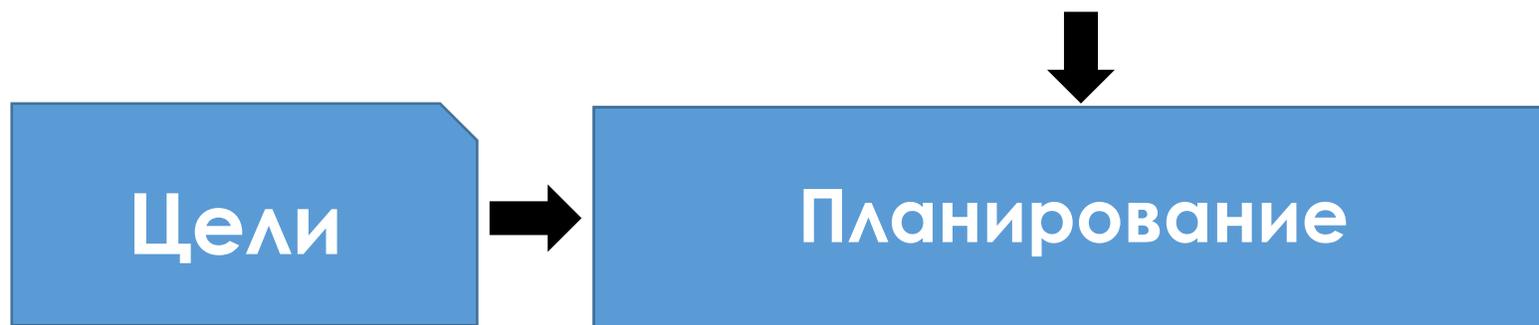
- Структурные схемы (РС, ГУР, подразделения, управления...)
- Положения о подразделениях РС / отделах ГУР
- Должностные инструкции и функциональные обязанности персонала
- Приказы и распоряжения

Внутренняя связь

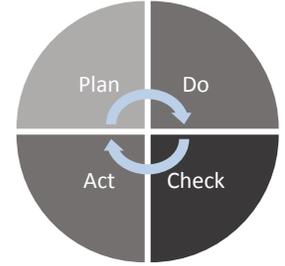
- Система «Тезис»
- Служебный сайт РС
- Базы данных (Флот, STORM, ВОЛНА, LIRS, СУПИД, Промышленность и др.)
- Электронная почта и другие средства коммуникации
- Рабочие органы РС (Технический комитет, Экспертно-аналитический центр и др.)
- Совещания в подразделениях РС/ГУР + видеоконференции
- Рабочие группы по направлениям



Планирование



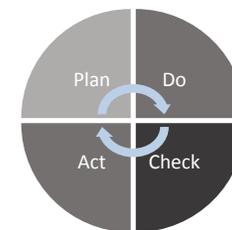
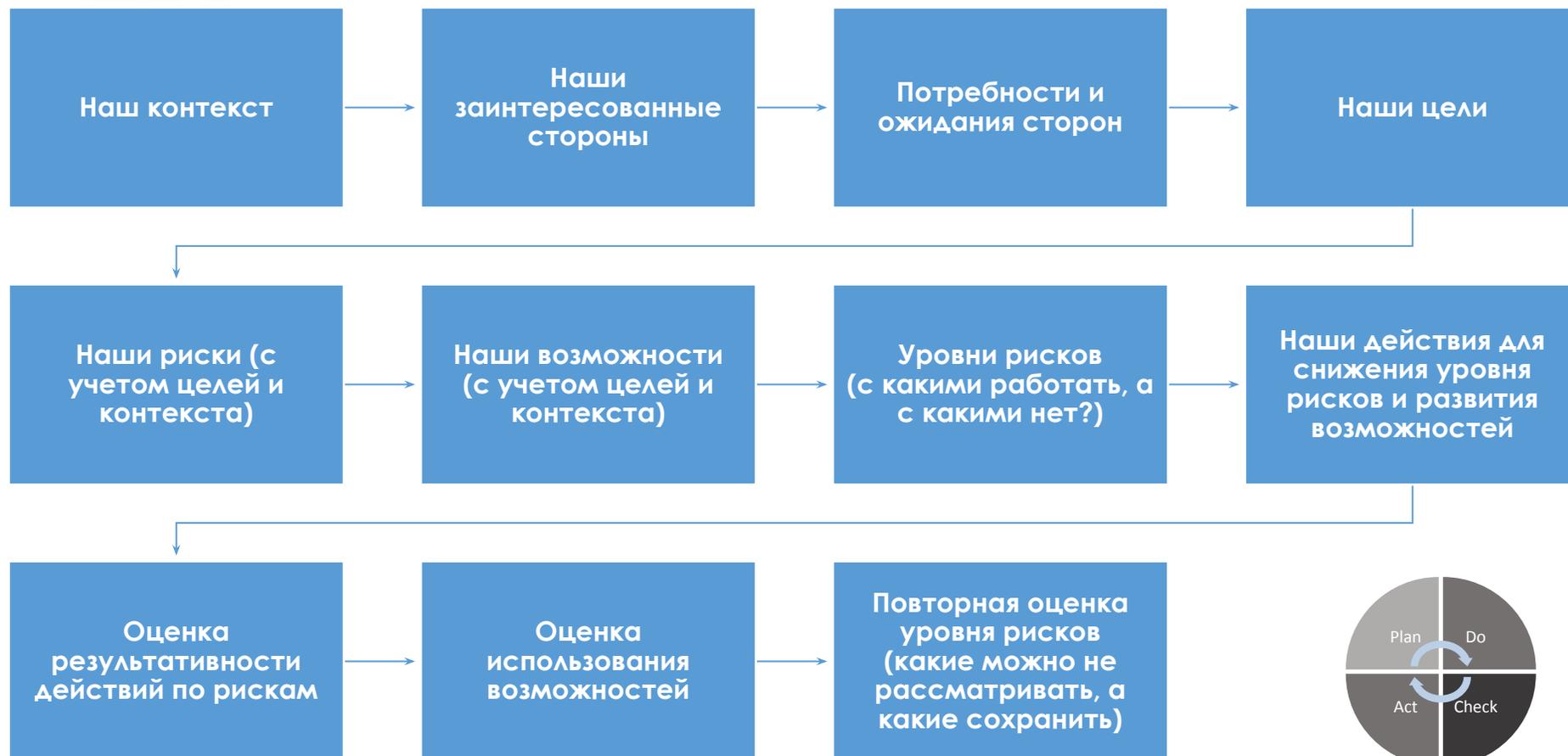
Управление рисками





Риск-ориентированное мышление (Risk-based thinking)

- Ранее мы управляли предупреждающим и действиями (для устранения нежелательной ситуации).
- ИСО 9001:2015 требует управления рисками и возможностями (предотвращение неблагоприятных последствий и достижение улучшения).
- Управление должно выполняться на плановой основе.



Матрица определения уровня рисков

Вероятность		Последствия				
		Незначительные	Приемлемые	Ощутимые	Значительные	Критические
		1	2	3	4	5
Крайне низкая	1	D(1)	D(2)	D(3)	D(4)	C(5)
Низкая	2	D(2)	D(4)	C(6)	C(8)	B(10)
Средняя	3	D(3)	C(6)	C(9)	B(12)	A(15)
Высокая	4	D(4)	C(8)	B(12)	A(16)	A(20)
Крайне высокая	5	C(5)	B(10)	A(15)	A(20)	A(25)

$$R = v \times p$$

- v – ранг вероятности
- p – ранг последствий





Документация по управлению рисками в РС

- Методические рекомендации по управлению рисками
- Реестр рисков + План мероприятий по управлению рисками

- Дополнительная информация: ИСО 31000 - Менеджмент риска. Принципы и руководство





Обеспечение ресурсами

1. Обеспечение инфраструктурой:

- Рабочие места
- Техническое и программное обеспечение
- Здания, кабинеты, транспорт

2. Охрана труда

- Обеспечение безопасности на рабочих местах, выполнение требований ОТ и ТБ

3. Система подготовки персонала

- Теоретическая и практическая подготовка
- Поддержание квалификации
- Аттестация персонала, проверка и оценка деятел технического персонала





Охрана труда в РС

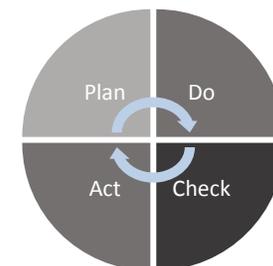


- Компетентный персонал – главный актив организации
- При исполнении профессиональных обязанностей инспектор РС подвергается воздействиям внешних негативных факторов и рисков
- В РС утвержден типовой перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ) и ряд инструкций по безопасности при выполнении работ
- Руководство РС выделяет ресурсы для закупки и обновления СИЗ
- Руководитель подразделения должен обеспечить работника исправными СИЗ, соответствующим условиям работы сотрудника
- Миссия РС - обеспечение безопасности на море. Компромиссы в обеспечении профессиональной безопасности работников РС недопустимы

[НД 2-170101-001](#) - Инструкция по охране труда для инспекторов/экспертов РС при выполнении работ по освидетельствованиям судов и объектов технического наблюдения Регистра



Подготовка инженерно-технического персонала (инспекторы РС)





Знания РС





Документированная информация





Структура документов РС

Внутренние – документы, разработанные подразделением ГУР или подразделением РС

Внешние – документы, устанавливающие требования для РС, разработанные сторонней организацией и размещенные на служебном сайте РС

Кодекс этики работников РС,
Политика в области качества

Руководство по качеству

Правила и Руководства РС

Процедуры процессов, инструкции,
положения

Конвенции и кодексы

Резолюции ИМО, требования МАКО

Указания морских администраций

Национальное законодательство

ИСО 9001, ПССК МАКО, Правило ЕС 391, ИСО 17020, RO Code



Управление документами и отчетными документами

НД 2-060203-019 Процедура управления документами в РС

- Управление внутренними и внешними НД, а также циркулярными и инструктивными письмами, нормативно-техническими документами и техническими условиями.

НД 2-060203-028 Процедура управления отчетными документами

- Общие требования к оформлению, проверке, использованию, хранению и изъятию отчетных документов в РС

НД 2-130101-001 Инструкция о документационном обеспечении

- Управление документооборотом: приказами, распоряжениями и корреспонденцией.

НД 2-060201-001 Процедура разработки и совершенствования правил и руководств по техническому наблюдению РС

- Разработка, согласование, утверждение и совершенствования правил РС и руководства по техническому наблюдению РС.

НД 2-0499019-001 Процедура применения форм документов РС, оформляемых при проведении технического наблюдения

- Требования по заполнению форм документов по техническому наблюдению

НД 2-120101-012 Положение об организации работ по линии международных организаций / НД 2-120101-019 положение об организации работ по линии МАКО

- Поступление внешних документов по линии ИМО, МАКО и других международных организаций.



Информационные системы РС

Самостоятельные информационные системы		СЭД ТЕЗИС	
 STORM	 СУПИД ИД РС	 ТЕЗИС	
 Регистрация претензий	 Рассылка информации клиентам РС	 Флот база данных	
 Система технической поддержки OTRS	 Служебные записки (архив)	 Промышленность база данных	
 Перечень электронных форм документов РС	 Личный кабинет	 Учет свидетельств	
 Экспертная система	 Tester.NET	 Сведения по контейнерам	
 Microsoft Lync	 OpenVPN	 Кодовая книга	
 План ФХД	 Удаленный доступ к системам РС (RDS)	 Дебиторская задолженность	
 ПО «Волна»	 1С: Охрана труда		



Взаимодействие с внешними поставщиками. Виды поставщиков продукции и услуг

- Поставка услуг, относящихся к объектам технического наблюдения РС
 - замеры толщин на судах;
 - испытания на непроницаемость люковых закрытий;
 - подводный осмотр судов и морских сооружений;
 - проверка и тех. обслуживание противопожарного оборудования, спасательных средств;
 - обслуживание и испытание радио- и навигационного оборудования;
 - лабораторные испытания.
- Поставщики программного обеспечения, необходимого для оказания услуг
- ИКО





Взаимодействие с внешними поставщиками. Требования к поставщикам услуг

Объем контроля закупаемой продукции устанавливается РС, исходя из ее влияния на конечную продукцию/услугу РС.

Поставка услуг, относящихся к объектам технического наблюдения РС

Порядок признания и необходимые требования к поставщикам услуг описаны в т.1 НД 2-020101-040 «Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов».

Поставка товаров, работ и услуг для внутренних нужд подразделений РС и ГУР

Порядок и требования к осуществлению закупочной деятельности в описан в НД 2-100401-001 «Процедура осуществления закупочной деятельности РС», а также в НД 1-0502-072-R «Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального автономного учреждения РМРС».



Предоставление услуг РС





Обеспечение качества предоставления услуг

Анализ заявок на соответствующем уровне

Соблюдение Кодекса этики. Ответственность и честность сотрудников

Наличие документов, описывающих требования к услугам РС



Использование методов мониторинга и проверки предоставляемых услуг



Наличие квалифицированного персонала

Использование необходимого программного обеспечения



Идентификация и прослеживаемость продукции, услуг

- Уникальный регистрационный номер каждого судна
- Уникальный код для каждого подразделения ГУР/РС
- Уникальный регистрационный номер для каждого документа, оформленного по результатам выполненных работ
- Уникальный номер печати инспектора
- Наличие информационных систем с данными о выданных документах





Управление несоответствиями и корректирующими действиями

- Виды несоответствий:
 - Претензии
 - В повседневной деятельности (например, по результатам проверки документов)
 - По результатам проверок СКР (внутренним и внешним)
- Несоответствие регистрируется 1 раз.

Несоответствие невыполнение
требования

Причина (несоответствия)
явление, обуславливающее (создающее условия) для
возникновения других явлений (несоответствий)

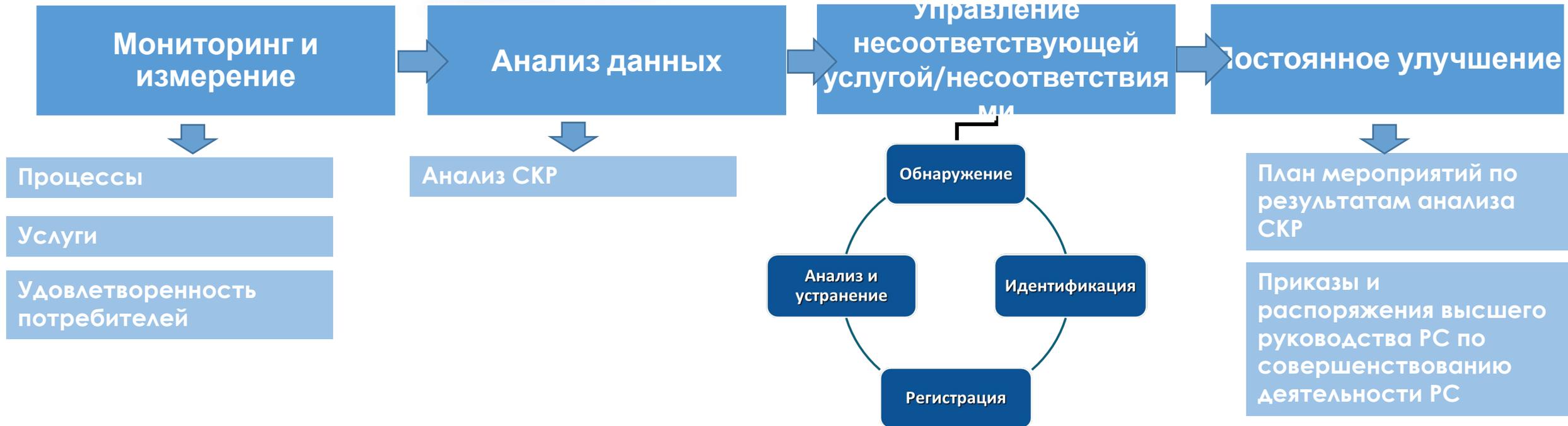
Коррекция - устранение
обнаруженного несоответствия
1 месяц

Корректирующее действие –
устранение причины
обнаруженного несоответствия
3 месяца

Предупреждающее действие –
устранение причины
потенциального
несоответствия 3
месяца



Измерение, анализ, улучшение





Средства мониторинга и измерений в РС





Внутренние проверки СКР

Проводятся в соответствии с ежегодным планом экспертами СКР

Внутренние
проверки качества



проверки контракта

Документальные
проверки

- Отделы ГУР:
 - вовлеченные в фундаментальные процессы – 1 раз в год
 - не вовлеченные в фундаментальные процессы – 1 раз в 3 года
- Подразделения РС:
 - экспертами СКР ГУР – 1 раз в 3 года (100, включая участки; 200)
- минимум 1 раз в год для фундаментальных процессов Ф3 и процессов группы Ф4.х
- Подразделения РС на выборочной основе



Удовлетворенность потребителей





Внешние проверки СКР

Кто проверяет	Критерии	Периодичность
орган по сертификации систем качества DEKRA	ИСО 9001:2015 ПССК МАКО	Ежегодно: ГУР, 3 подразделения, центр одобрения ТД, 8-9 ВПК
Европейское Агентство Морской Безопасности EMSA	Правило ЕС 391/2009 Требования МА государств ЕС	ГУР: 1 раз в 2 года Проверка подразделений и судов: выборочно
QACE (Европейский орган по оценке систем менеджмента качества признанных организаций)	ИСО 9001:2015 ПССК МАКО	Ежегодно путем наблюдения участия в проверках Dekra
Морские администрации	Кодекс ПО (RO Code), соглашение МА, указания МА, инструменты ИМО. + Правило ЕС 391/2009 для Администраций ЕС	Ежегодно, суммарно 5-10 проверок в год



Анализ СКР со стороны руководства

Входные данные для анализа

Выполнение запланированных мероприятий, в т.ч. по итогам анализа СКР за предыдущий год

- Результаты внутренних проверок СКР (внутренних, внешних, ВПК), проверок практики
- Несоответствия из разных источников
- Результаты измерения процессов РС
- Анализ значительных несоответствий по задержаниям PSC
- Сильные и слабые стороны



Анализ СКР

- Проводится ежегодно в виде совещания



Отчет об Анализе СКР высшим руководством



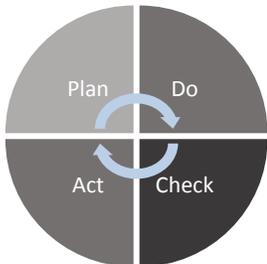
Выходные данные

Решения в отношении изменений в СКР (в т.ч. процессах РС)

- Установление целевых уровней измеримых показателей на последующий год
- План мероприятий по улучшению
- Ресурсное обеспечение



Процесс проведения анализа СКР Распределение ответственности и полномочий





Оценка и улучшение деятельности РС

- 2-060202-013 - Инструкция по проверке деятельности инспекторов и экспертов РС
- 2-060202-017 - Процедура проведения внутренних проверок и вертикальных проверок контрактов
- 2-060203-023 - Процедура управления обратной связью с потребителями
- 2-060203-022 - Процедура управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями
- 2-060203-028 - Процедура управления отчетными документами
- 2-060102-002 - Инструкция по проведению анализа системы менеджмента качества РС



Спасибо за внимание!



Для завершения подготовки пройдите тестирование в программе Tester.Net (Раздел: «Базовая теоретическая подготовка по СКР»)