

Сертификация систем менеджмента бережливого производства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56405 –
2015

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Процесс сертификации систем менеджмента.

Процедура оценки

Издание официальное

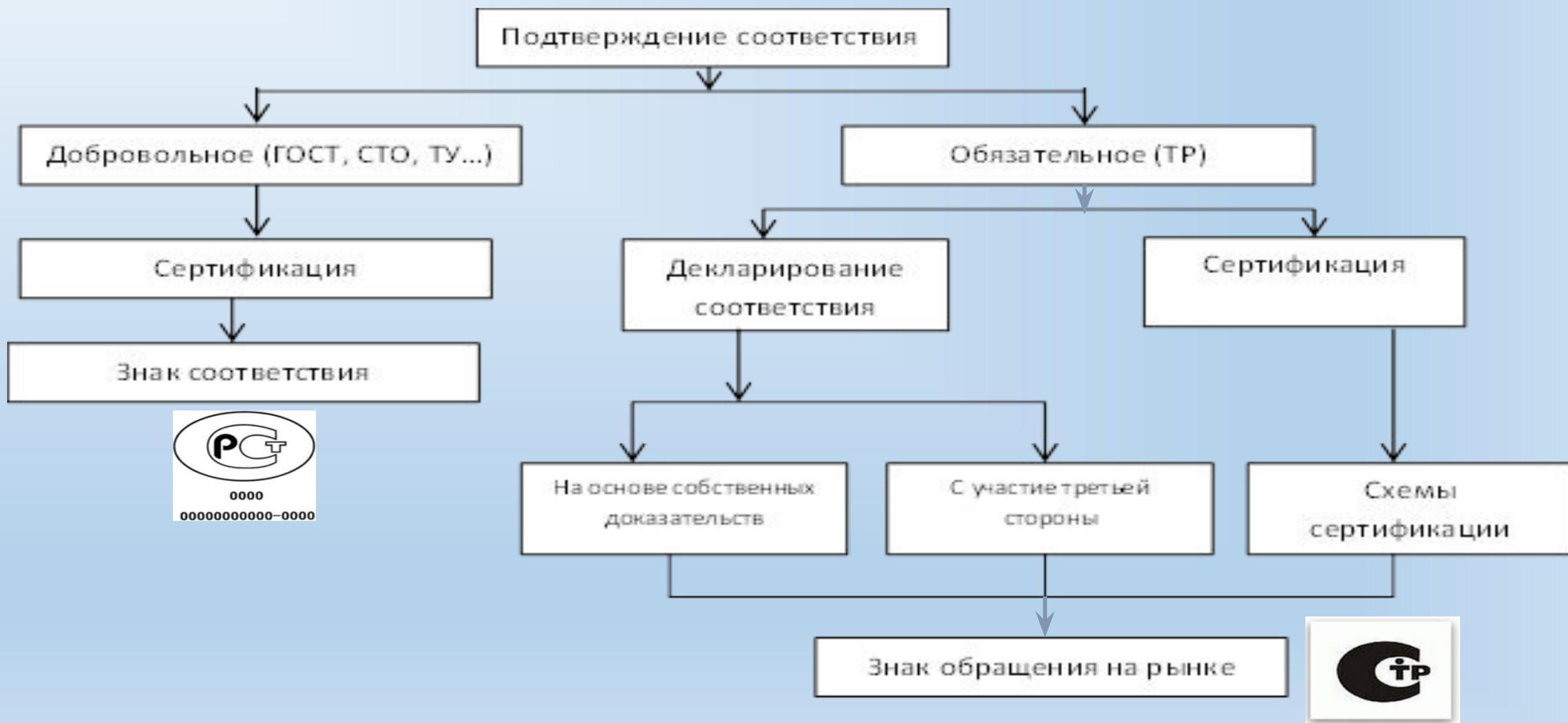


Москва
Стандартинформ
2015

Понятие сертификации

- **Подтверждение соответствия** - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
- **Сертификация** – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
- **Сертификация СМБП** - процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что СМБП соответствует требованиям нормативного документа, устанавливающего требования к системе менеджмента бережливого производства.
- *Какие еще формы ПС существуют?*

Понятие сертификация



Сертификат соответствия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС РL.ME83.B01731
Срок действия с 20.07.2009 по 19.07.2012
8408919

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ME83
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АНО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – ИСЭП»
Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, 29/7
Фактический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 21 Тел/факс 232-73-52

ПРОДУКЦИЯ
Водонагреватели проточные
KOSPEL Серии: EPS, EPJ, EPJ.P, EPO.G, EPO.D, EPA, EPV,
KDN, EPPV, PPH, KDE, EPVE, EPP, PPE
Перечень моделей согласно приложению (Банк № 1789247)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):	34 6842
код ТН ВЭД России:	8516 10 1100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 60335-2-35-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд. 4,
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд. 5, 7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6, 7,
ГОСТ Р 51317.3.3-2006

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
KOSPEL S.A.
75-136 Koszalin ul. Olchowa 1, Poland

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
KOSPEL S.A.
75-136 Koszalin ul. Olchowa 1, Poland

НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний № 22063С, 22064С, 22065С, 22066С от 17.07.2009, выданные
ИЛ «СЕРТИС» АНО НПЦ С «ИСЭП» Регистрационный номер в Госреестре
РОСС RU.0001.21MO40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92
на изделии, упаковке, сопроводительной документации
Смета сертификации 3
Ежегодный обязательный инспекционный контроль
Руководитель органа
Эксперт

Г.С. Заргарьян
А.А. Цвиллих

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ТЕХНОПРОГРЕСС»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.3293.04TX00

Орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью "РусПромГрупп"
адрес: 115055, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.2
Регистрационный номер СДС.ТП.ОС.001075-11

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ СДС.ТП.СМ.02123-12

выдан Обществу с ограниченной ответственностью
"Ленинградский Завод Специального Крепежа" (ООО "ЛЗСК")
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, лит.С
ИНН 7816523488

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ
Система Менеджмента Качества

применительно к производству машиностроительного крепежа,
металлических конструкций, оборудования и узлов для нефтегазовой,
энергетической и легкой промышленности; услугам по мехобработке;
производству прочих готовых металлических изделий

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

Дата выдачи
10 сентября 2012 года

Срок действия до
10 сентября 2015 года

Н.А. Морозова
Руководитель органа
по сертификации

И.В. Карнаухова
Председатель комиссии

034879

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
№ 001909

Государственное учреждение
Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте
(РС ФЖТ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ССФЖТ RU.ЦП07.Б.03184

Действителен до 16 августа 2008 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
ТИПА Ш 1-44х3
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520мм

ОКП 58 6400
ТН ВЭД 6810

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ОСТ 32.152-2000

СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫМ
НБ ЖТ ЦП 017-99 (ТАБЛИЦА 1 раздел 1),
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Мостостроительный поезд №59 структурное
подразделение строительно-монтажного треста №5 - филиала
открытого акционерного общества «Росжелдорстрой»,
ул. Мартемьянская, 27А, г. Котлас, Архангельская обл. 165300

Руководитель
Регистра сертификации

В.А. Матюшин

3-я Митяицкая ул., 10, Москва, 127996; тел. 262-76-18; факс 687-66-36

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям ТР, положениям стандартов или условиям договоров

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Строй Авто – Электротехоборудование»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО по адресу:
308013, Россия, г. Белгород, ул. Волчанская, 141
Тел. (4722) 213904 факс (4722) 278462

Основной государственный регистрационный номер: 1043107026940

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 31 № 001632208, выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области.
Дата внесения записи 19.01.2006 г.

В лице Директора Аулова Валерия Геннадьевича, заявляет, что Киловольметр постоянного и переменного напряжения РД-140, ТУ 4221-901-75237307-2007, код ОКП 422100, код ТНВЭД 9030333009, серийный выпуск

Изготовитель: ООО «СТРОЙ АВТО – ЭЛЕКТРОТЕХОБОРУДОВАНИЕ»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р 51522-99, глава 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 708 ИЛ СЧ ФГУП «ВНИИМС» 119361, Москва, РОСС.RU.0001.21 ME98
от 15.05.08 ул. Озерная, 46
Протокол № 469-08 ЦМБН ЭМС фирмы «Интерскалар», 119361, РОСС.RU.0001.23 ME94
от 08.02.08 г. Москва, ул. Озерная, 46

Дата принятия декларации 25.06.2008 г.

Декларация о соответствии действительна до 25.06.2013 г.

М.П. Директор ООО «Строй Авто –
Электротехоборудование» _____ В. Г. Аулов

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Орган по сертификации РОСС.RU.0001.11 ME65
Орган по сертификации средств измерений «Совет» АИО «Изток-Тест» (ОС «Совет»)
119361, Москва, Г-361, ул. Озерная, 46, тел. (495) 437 29 22

Дата регистрации 07.07.2008
Код декларации РОСС.RU.ME65.D.00240

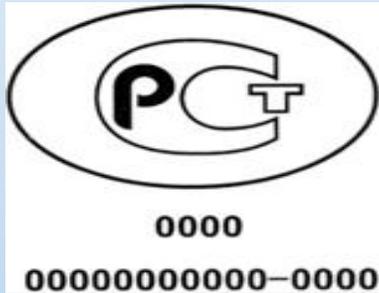
М.П. «Совет» _____ П.Н. Яншин

Декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям ТР

Знак соответствия



Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

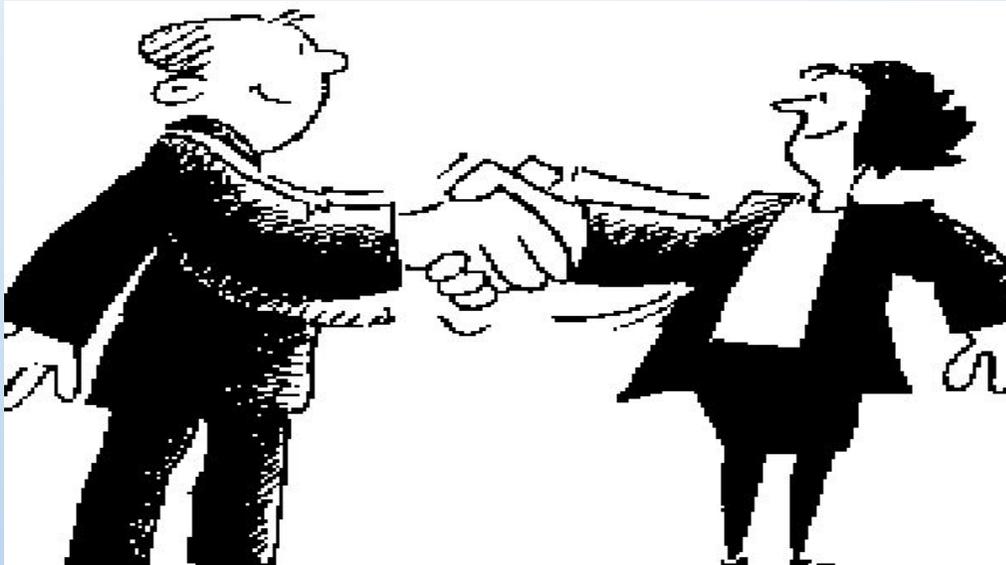


Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. ГОСТ Р 1.9-2004 ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Изображение. Порядок применения.



Например: всем известен в России эллипс с мчащимся локомотивом и надпись – ССЖТ. Этот знак соответствия является зарегистрированным знаком добровольной системы сертификации на железнодорожном транспорте. Порядок применения этого знака определен приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта № 17 от 17 мая 2005 года.

Основные принципы сертификации систем менеджмента

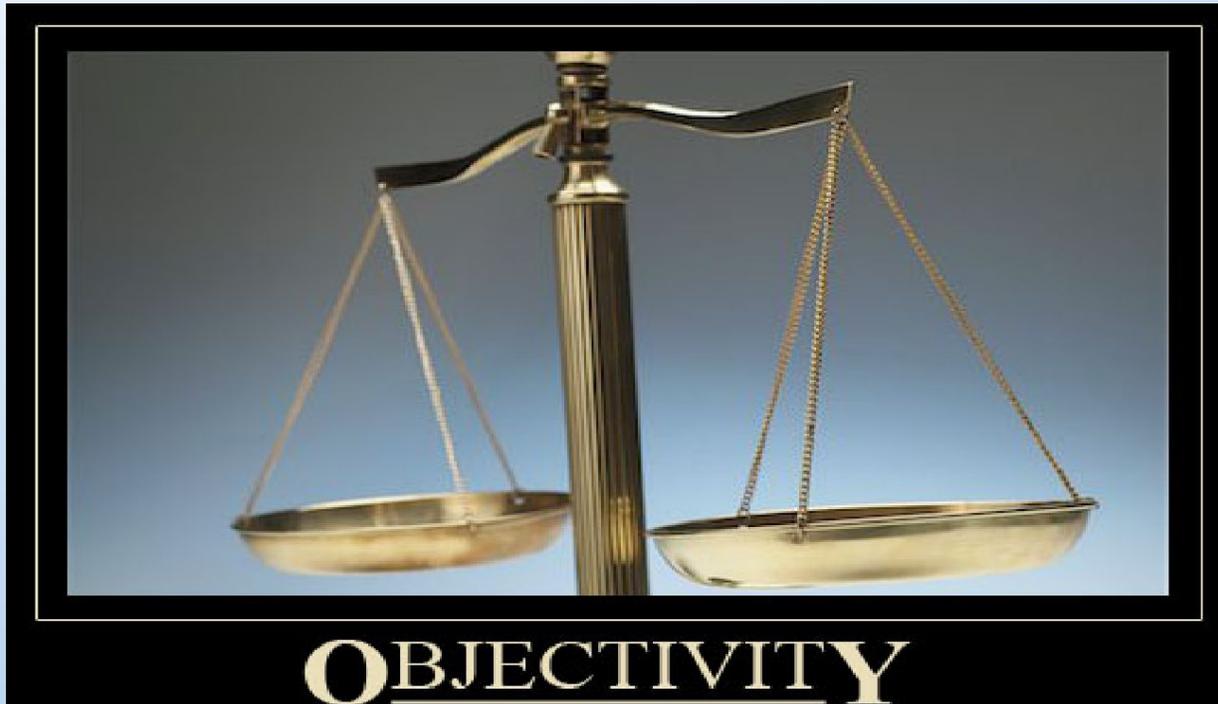


Добровольность – осуществление сертификации по инициативе заказчика



Бесдискриминационность – допуск к сертификации любой организации, подавшей заявку и признающей принципы, правила и требования системы сертификации, независимо от масштаба организации, ее членства в какой-либо ассоциации, месторасположения и т.п.

Основные принципы сертификации систем менеджмента



Беспристрастность или объективность – независимость органа по сертификации и привлекаемых им экспертов и других специалистов от заказчика и сторон, заинтересованных в результатах сертификации



Воспроизводимость результатов проверок, оценок системы менеджмента качества – применение единых правил и процедур, использование фактических данных, документальное оформление результатов, четкая система учета и хранения документации в органе по сертификации

Основные принципы сертификации систем менеджмента



Конфиденциальность – неразглашение получаемой в процессе сертификации информации всеми членами комиссии по сертификации и сотрудниками органа по сертификации



Информативность или открытость – обеспечение органом по сертификации доступа всех заинтересованных сторон к информации в отношении процесса сертификации, а также статуса сертификации (например выдачи, подтверждения, приостановления сертификата, расширения, сужения области применения или отмены сертификата) держателя сертификата

Основные принципы сертификации систем менеджмента



Специализация органов по сертификации СМК - право органа по сертификации проводить работы в аккредитованных областях деятельности

Проверка выполнения способности организации обеспечить соблюдение обязательных требований

Основные принципы сертификации систем менеджмента



Ответственность – орган по сертификации отвечает за оценку достоверности и достаточности доказательств заказчика, а заказчик несет ответственность за соответствие требованиям, предъявляемым к системе менеджмента качества

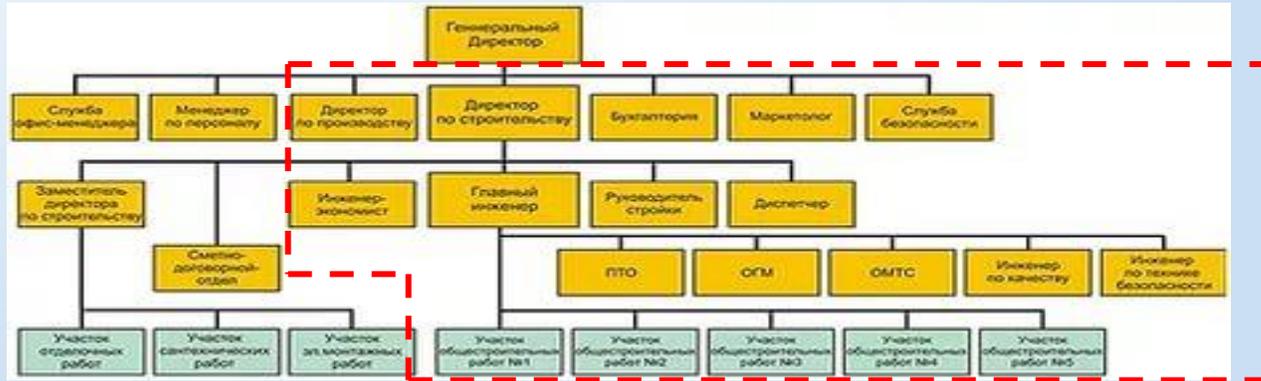
Цели проведения сертификации СМБП



Определение соответствия СМБП
проверяемой организации
требованиям ГОСТ Р 56404

Определение соответствия СМБП
требованиям, установленным в
системе добровольной
сертификации.

Объекты аудита при сертификации СМБП

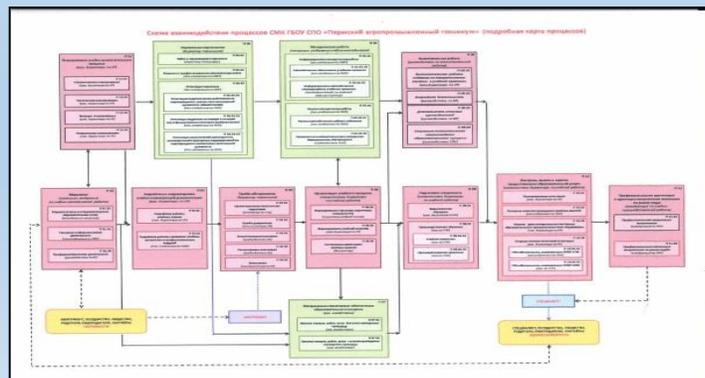
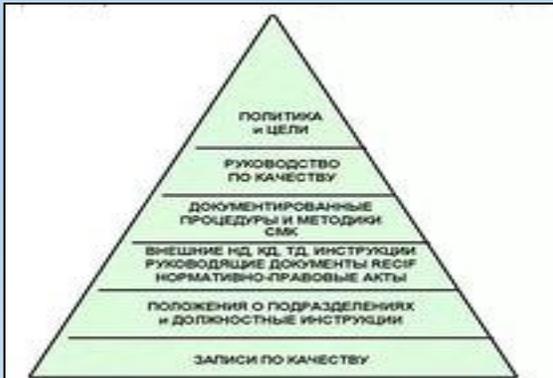


Область применения СМБП

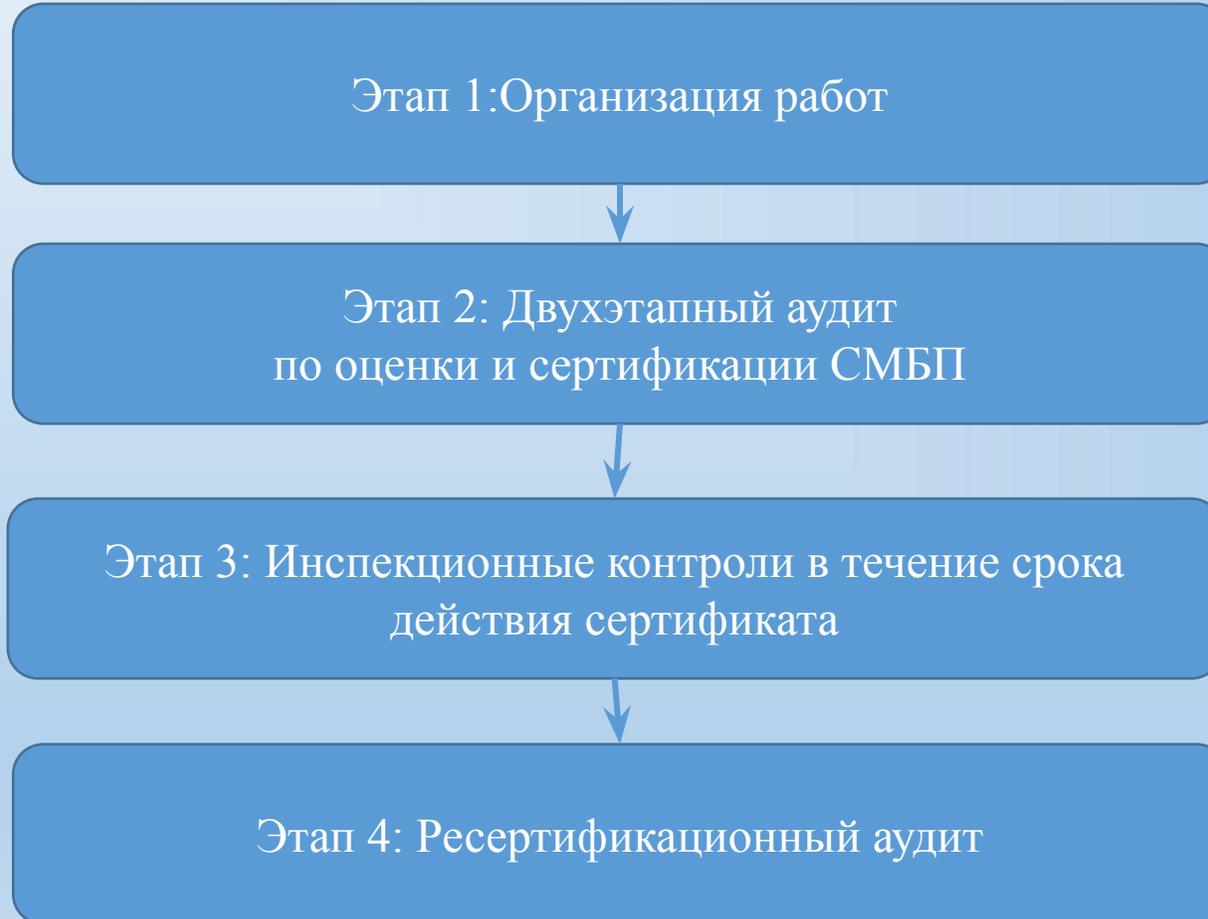
Характеристики процессов и характеристики потока создания ценности

Документированная информация СМБП

Процессы СМБП



1. Основные положения сертификации СМБП. Четыре основных этапа:



Этап 1. Организация работ

1.1 Основание для начала работ:

1.1.1 Регистрация заявки

Составление заявки и предоставление необходимой документации

- заявка;
- общая характеристика организации;
- сведения о чел. ресурсах на произв. площадках, в т.ч. на временных;
- сведения о технических ресурсах;
- заявляемая область сертификации;
- заявление о согласии организации выполнять правила сертификации (ГОСТ Р 55568-2013);
- наименование стандарта (ов), на соответствие которым планируется сертификация СМБП.

Форма заявки на проведение сертификации СМ

1.1.2 Анализ заявки

- оценка соответствия области применения области аккредитации ОС;
- наличие у ОС необходимой информации для планирования аудита;
- Возможность проведения у ОС аудита в предполагаемые заявителем сроки

Принятое решение

1.1.3 Извещение заказчика о своем решении

- 1) Принятие заявки и заключение договора;
- 2) Отказ с обоснованием отрицательного решения.

Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМ

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

2.1 Первый этап «Оценка готовности» – проверка документов без выезда к заказчику.



Цели оценки готовности: - оценка уровня соответствия проверяемой организации предварительным условиям сертификации

Для установление готовности СМБП к аудиту проверяется:

- Наличие обязательных документов СМБП;
- Подтверждение соответствия по требованиям, сформулированным в «нокаут-вопросах»;
- Оценка местоположения заказчика;
- Верификация согласованной области сертификации;
- Распределение ресурсов для аудита и согласование с заказчиком всех деталей.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

2.2 Второй этап «Оценка функционирования СМБП» – аудит СМБП с выездом к заказчику.

Цели оценки функционирования СМБП- подтверждение соответствия функционирования СМБП требованиям и оценка ее результативности.

Второй этап включает в себя:

- Составление плана аудита;
- Проведение аудита на площадках;
- Подготовка и рассылка акта по результатам аудита.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

План аудита должен включать и описывать:

- область аудита, включая проверку всех применимых требований к СМБП;
- дату и место проведения аудита;
- уровни потока создания ценности (уровень организации, уровень процесса, уровень операции);
- четкую идентификацию подразделений и процессов, которые будут проверяться;
- ожидаемое время и продолжительность проведения аудита на площадках, роли и обязанности членов комиссии по аудиту;
- назначение представителей проверяемой организации для аудита;
- предварительное совещание;
- заключительное совещание.

Проведение аудита на площадках включает:

- предварительное совещание;
- обмен информацией во время аудита;
- сбор данных, информации и их верификация;
- формирование наблюдений аудита;
- определение заключения по результатам аудита;
- заключительное совещание.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

Целями предварительного совещания являются:

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и работниками проверяемой организации;
- подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых комиссии для проведения аудита;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии:

- разъясняет цели аудита;
- представляет и утверждает план аудита, доводит процедуры и методы аудита;
- представляет экспертов и представителей проверяемой организации, доводит до участников их роли в проведении аудита;
- вырабатывает регламент проведения аудита, информирует о формах представления результатов аудита и способах обмена информацией в ходе аудита;
- информирует организацию о том, что аудит носит выборочный характер и, следовательно, результаты оценки базируются на основе выборочной информации и данных;
- отвечает на интересующие вопросы представителей проверяемой организации.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

Комиссия в ходе аудита выборочно собирает и верифицирует (проверяет) информацию, касающуюся области, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии между подразделениями, видами деятельности и процессами.

При согласовании с проверяемой организацией свидетельства аудита могут быть собраны любым из следующих способов:

- опросы работников проверяемой организации;
- наблюдение экспертов за деятельностью;
- анализ документов, записей, показателей и других данных;
- графическое отображение;
- фото-видео фиксация;
- документирование.

Информация, полученная из указанных источников, и все наблюдения должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

Комиссия по аудиту должна провести обсуждение перед заключительным совещанием для того, чтобы:

- провести анализ наблюдений (выводов) аудита и другой соответствующей информации, собранной во время проведения аудита в отношении целей аудита;
- провести анализ выявленных несоответствий (значительных и малозначительных) и уведомлений;
- согласовать заключения по результатам аудита с учетом неопределенностей, выявленных во время аудита, оформить акт по результатам аудита и подготовить рекомендации органу по сертификации для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМБП организации;
- подготовить предварительное заключение по аудиту, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита.

Акт должен содержать:

- сведения об органе по сертификации и заявителе;
- цель и основание проведения аудита;
- время и место проведения аудита;
- состав комиссии;
- сведения о нормативной базе аудита;
- результаты аудита и выводы комиссии;
- адреса рассылки акта.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

Заключительное совещание должно быть проведено под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководством проверяемой организации и/или, где это целесообразно, с владельцами процессов.

Цель заключительного совещания состоит в предоставлении проекта акта, включающего в себя описание всех несоответствий и уведомлений.

Этап 2. Проведение аудита по сертификации СМБП

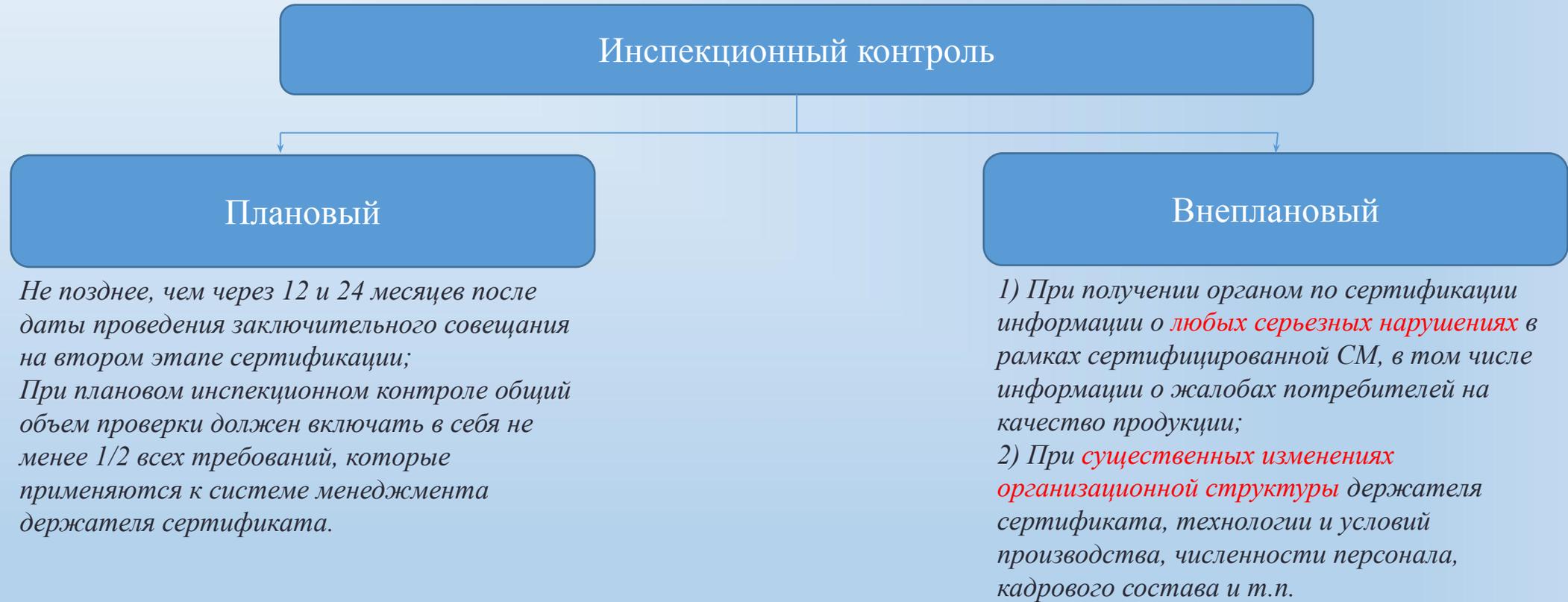
Оформление сертификата соответствия СМ

При положительном решении орган по сертификации оформляет на русском языке сертификат соответствия СМ, по правилам и образцу, установленным в соответствующей Системе сертификации.



Учетный номер Регистра систем качества № 16362
Срок действия сертификата соответствия СМ - три года.

Этап 3. Инспекционный контроль сертифицированных СМБП



Этап 3. Инспекционный контроль сертифицированных СМБП

При каждом инспекционном контроле обязательно проверяют:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;*
- действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе предыдущей проверки, и проверку их результативности;*
- обращение с жалобами;*
- результативность СМ в части достижения целей, установленных держателем сертификата;*
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;*
- мониторинг процессов СМ;*
- влияние изменений СМ на ее целостность;*
- использование сертификата и знака соответствия.*

Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то проверяемая организация должна до окончания проверки представить план по корректирующим действиям для их устранения. Значительные несоответствия должны быть устранены в течение трех недель после завершения инспекционного контроля. В этот же срок проверяемая организация направляет в орган по сертификации отчет об устранении установленных несоответствий, включающий свидетельства их устранения. Орган по сертификации должен проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более двух недель после получения отчета.

Этап 4. Ресертификация систем МЕНЕДЖМЕНТА

Порядок ресертификации СМ аналогичен порядку сертификации!

Заявка от организации, желающей ресертифицировать СМ, должна быть направлена в орган по сертификации **за три месяца** до окончания срока действия сертификата.

Ресертификационный аудит должен быть проведен с таким расчетом, чтобы заключительное совещание состоялось не позднее, чем **за три недели** до окончания срока действия сертификата соответствия.

При аудите с целью ресертификации СМ должен быть проведен анализ функционирования СМ в течение периода действия сертификата, включая анализ актов по предыдущим аудитам и инспекционным контролям, жалоб, полученных от потребителей.

**Спасибо за внимание!
Вопросы?**

