



ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Управление качеством»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И
ОСНОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К СЕРТИФИКАЦИИ СМК

Методические указания по дисциплине

«СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА»

Авторы

В.П. Димитров

В.И. Мирный

О.А. Голубева

Е.М. Зубрилина

Ростов-на-Дону, 2017



Аннотация

«Тип электронного ресурса» предназначен для студентов очных форм обучения направлений 27.03.02 «Управление качеством».

Авторы

д.т.н., профессор,
Декана ф-та ПИТР
Димитров В.П.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Мирный В.И.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Голубева О.А.

к.т.н., доцент
каф. «Управление
качеством»
Зубрилина Е.М.



Оглавление

Подготовительный этап	4
Предварительная организационная работа	4
Основная работа	5
Задания для самостоятельной работы	8
Список литературы	10

Цель работы: изучить порядок проведения подготовительного этапа, предварительной и основной организационной работы при подготовке к сертификации СМК.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Подготовительный этап начинается с момента, когда генеральный директор предприятия впервые преступает к обсуждению вопроса о целесообразности разработки и последующей сертификации СМК.

Если в результате таких обсуждений высшее руководство предприятия приходит к необходимости приступить к подготовке СМК к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 то этот этап завершается официальным публичным заявлением генерального директора о таком намерении

Желательно, чтобы к этому моменту были определены возможные исключения требований раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. А также был опубликован первый вариант Политики в области качества

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Подготовительная начинается с того, что генеральный директор своим приказом назначает представителя руководства по качеству, который затем будет руководителем проекта по подготовке СМК к сертификации.

Возможны два варианта организации последующей работы;

Первый вариант- подготовка СМК к сертификации силами работников предприятия.

Второй вариант – подготовка СМК к сертификации с привлечением специалистов консалтинговой фирмы.

Представители консалтинговой фирмы два раза в месяц на неделю приезжают на предприятие, консультируют разработчиков процессов и документации СМК, помогают в работе по ее развертыванию на предприятии, организуют внутренние проверки, а затем и тренировочный аудит.

Представитель руководства по качеству формирует бюро управления качеством (БУК), работники которого в дальнейшем будут помогать ему в организации работ в подразделениях предприятия при подготовке СМК к сертификации.

Представитель руководства по качеству, высшее руковод-

ство предприятия и консультанты совместно определяют перечень подразделений, участвующих в работе, и приказом генерального директора формируют Совет по качеству, в который входят административные руководители всех подразделений, вовлеченных в работу по подготовке СМК к сертификации.

Председателем Совета по качеству является генеральный директор, а его заместителем – представитель руководства по качеству.

Члены совета по качеству, каждый в своем подразделении, определяют лиц, ответственных (уполномоченных) за работу по качеству, из которых образуются так называемые постоянно действующая комиссия по качеству (ПДКК). В дальнейшем члены этой комиссии значительную часть времени уделяют подготовке своих подразделений предприятия в целом к сертификации СМК, но при этом основные производственные обязанности с них, как правило, не снимаются.

Ответственные (уполномоченные) за работу по качеству могут быть включены в состав ПДКК приказом генерального директора, при этом им может быть присвоен статус заместителя руководителя подразделения по вопросам качества. Желательно, чтобы в комиссию вошли так называемые неформальные лидеры подразделений, способные влиять на рядовых сотрудников, стремящиеся сделать карьеру и включенные в резерв предприятия для дальнейшего административного роста.

Представитель руководства по качеству совместно с членами Совета по качеству и ПДКК составляют рабочий план мероприятий, необходимых для проведения основных работ по подготовке СМК к сертификации.

ОСНОВНАЯ РАБОТА

Основная работа по подготовке СМК к сертификации включает:

- 3.1 Подготовку персонала.
- 3.2 Планирование процесса разработки и внедрение СМК
 - 3.3 Подготовка документации СМК
- 3.4 Развертывание СМК
 - 3.5 Проведение тренировочного аудита.
 - 3.6 Подача заявки в орган по сертификации.
- 3.1 Подготовка персонала.

Обучение высшего руководства, специалистов и рядовых сотрудников, вовлеченных в работу по качеству, должно предусматривать освоение следующих вопросов:

- терминология и основные понятия, связанные с качеством;
- основные концепции стандартов ИСО серии 9000;
- Политика и цели предприятия в области качества;
- иерархия документации СМК, порядок ее разработки и внедрения;
- основные статистические методы контроля и управления качеством;
- внутренние проверки в рамках СМК.

3.2Планирование процесса разработки и внедрение СМК.

Процесс разработки и внедрения СМК можно представить в виде трех этапов. Для выполнения каждого из них предлагается создать три команды

Первую команду возглавляет генеральный директор. Эта команда ответственна за изучение стандарта ИСО серии 9000 версии 2000 руководителями и специалистами, а также за последующее применение в деятельности организации восьми принципов менеджмента качества.

Одним из основных результатов работы первой команды является определение Политики и целей в области качества и последующая их корректировка.

Вторая команда, возглавляемая техническим директором (главным инженером) должна выявить и описать основные бизнес- процессы организации и идентифицировать процессы СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Эта команда комплектуется из руководителей организации и начальников подразделений, ответственных за соответствующие этапы жизненного цикла продукции

Для идентификации процессов СМК в состав команды включают руководителей и специалистов, ответственных за соответствующие процессы внедрения системы, в частности, представителя руководства по качеству, руководителя отдела управления качеством, руководителей подразделений.

Результатом работы этой группы являются разработка Карты процессов СМК организации.

Процессы в организации схематично делятся на четыре иерархических уровня.

Нулевой уровень АО отражает главную цель деятельности организации- производить качественную продукцию. На первом

уровне расположены главные процессы организации, деятельность по которым регламентируется разделами ГОСТ Р ИСО 9001-2015

В идентифицированном обозначении процессов используются буквенно - цифровое сочетание. Для обозначения процессов первого уровня служит латинская буква А, сопровождаемая цифрами соответствующими разделам стандарта (А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10).

Для обозначения процессов второго уровня используется латинская буква В, а третьего - латинская буква С.

Пример карты процессов СМК организации можно найти [1] с. 206

В качестве исходных материалов для создания карты процессов использовать отчеты проведенных практик на предприятиях.

Третья команда осуществляет документирование процессов СМК и ее подготовку к сертификации. В составе команды работают руководители подразделений и их представители – члены ПДКК. Руководителем команды являются начальник отдела управления качеством.

3.3 Подготовка документации СМК.

Обычно работу начинают с подготовки Руководства по качеству. Типичное руководство по качеству должно, как правило, содержать следующие элементы и разделы:

- название;
- назначение и область применения;
- оглавление;
- введение;
- Политику и цели в области качества;
- описание взаимодействия процессов СМК;
- описание организационной структуры, распределение ответственности и полномочий;
- описание порядка выполнения требований к процессам СМК и ссылки на соответствующие документированные процедуры;
- использованные определения и обозначения;
- путеводитель к Руководству по качеству;
- приложения, содержащие дополнительную информацию.

Руководство по качеству разрабатывается на основе карты процессов организации.

Его основные пять разделов, приведенные [1] в табл. 6.2

с.212 регламентируют:

- среду организации;
- лидерство;
- планирование;
- средства обеспечения;
- деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг;
- оценку результатов деятельности;
- улучшение.

Каждый из разделов должен содержать:

- структуру и взаимодействие процессов;
- матрицы ответственности выполнения этих процессов;
- ссылки на документированные процедуры СМК.

3.4 Развертывание СМК.

Этот этап предусматривает проведение серии внутренних аудитов СМК силами ранее подготовленных внутренних аудиторов. При этом каждый такой аудитор приобретает практический опыт планирования, подготовки и проведения проверок и составления отчетов об их результатах.

3.5 Проведение тренировочного аудита.

Целью тренировочного аудита является получение информации о степени готовности разработанной СМК к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Если по результатам тренировочного аудита высшее руководство предприятия получит от консультантов подтверждение того, что СМК готова к сертификационному аудиту, то рекомендуется изучать приказ:

- предписывающий всем подразделениям в определяемый срок (например, в течение месяца) привести всю имеющуюся документацию в соответствие со всеми ранее утвержденными изменениями и дополнениями;
- запрещающий подачу и прием каких-либо новых предложений по изменению или улучшению существующей СМК до момента прохождения сертификационной проверки.

Обращение организации в орган по сертификации СМК с просьбой провести сертификационный аудит является завершающим и главным результатом основной работы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Изучить порядок проведения предварительного этапа и предварительной и основной организационной работы при

подготовке к сертификации СМК.

4.2. На основании данных практики за третий курс подгото-
вить карту процессов организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества: Учебное пособие для вузов. С.В. Пономарев. Москва : РИА «Стандарты и качество», 2004-243 с.
2. Средства и методы управления качеством: Учебное пособие для вузов В.В. Ефимов. Москва: КНОРУС.-2007-225с.
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Требования.
4. ГОСТ Р ИСО 40.003-2005. Порядок сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001.