Орган по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия

«Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Минская обл.

**ЗАЯВКА1**

**на сертификацию системы менеджмента**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя на проведение сертификации организации, его место нахождения и адрес

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), включая наименование страны

банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

регистрационный номер в ЕГР**2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

номер телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

заявляю, что в организации внедрена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование системы менеджмента)

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(обозначение документа (документов), устанавливающего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устанавливающих) технические требования, на соответствие которому (которым) планируется провести сертификацию)

с допустимыми исключениями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу провести сертификацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование системы менеджмента)

2. Сведения о системе менеджмента и о производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг):

год внедрения системы менеджмента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

область применения системы менеджмента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

консультирование по системе менеджмента проводил3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование консультировавшей организации)

обозначение документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (выполняется работа, оказывается услуга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

количество работников, задействованных в системе менеджмента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел.;

номер и год регистрации сертификата соответствия на систему менеджмента и наименование органа по сертификации (заполняется, если заявитель на проведение сертификации ранее имел сертификат соответствия на систему менеджмента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

представитель руководства по системе менеджмента (руководитель группы по обеспечению безопасности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

контактные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.Обязуюсь:

выполнять все условия сертификации систем менеджмента;

обеспечивать соответствие сертифицированной системы менеджмента требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное

руководителем должностное лицо)

или индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(иное должностное лицо,

уполномоченное на выделение

финансовых средств)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия)

\_

1 Количество строк для внесения информации не ограничено.

2Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь).

3 В случае самостоятельной разработки и внедрения заявителем на проведение сертификации системы менеджмента не указывается.

**Состав исходной информации**

**для оценки системы менеджмента качества организации-заявителя**

**1.** Сведения о производстве:

- организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

- схема управления СМК;

- подробная организационная структура службы менеджмента качества;

- численность работающих, на которых распространяется область применения СМК;

- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

- наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг (в том числе временных) с указанием их места расположения;

- наличие параллельных производственных линий;

- численность службы проектирования и разработки (при ее наличии);

- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);

- существенные изменения в организационной структуре, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

**2.** Сведения о продукции (выполняемых работах, оказываемых услугах):

- объём изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), в том числе объём поставок на экспорт;

- перечень стран, в которые поставляется продукция (выполняются работы, оказываются услуги).

**3.** Перечень процессов, требующих валидации.

**4.** Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции (выполнению работ, оказанию услуг).

**5.** Перечень документов СМК.

**6.** Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы;

**7.** Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

**8.** Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев.

**9.** Информацию о качестве продукции (выполнения работ, оказания услуг) за последний календарный год, в том числе:

- данные о жалобах;

- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности1;

- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам);

- перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций1;

- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.).

Исходная информация для оценки системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности

(системе менеджмента OH&S)

1. сведения о производстве:

– организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

– численность персонала, работающего в организации;

– сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

– наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

– перечень субподрядчиков и численность их работников;

– численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда;

– перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);

– перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;

– перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности;

2. сведения о системе менеджмента OH&S:

– административно-функциональная схема OH&S;

– организационная структура службы охраны труда;

– качественный и количественный состав службы охраны труда;

– перечень документов системы менеджмента OH&S;

– перечень документов других систем управления, распространяющихся на систему менеджмента OH&S;

3. информация о качестве функционирования системы менеджмента OH&S за прошедший календарный год:

– данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда;

– данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

– данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

**Исходная информация для оценки системы** **менеджмента безопасности пищевых продуктов**

**1.** Сведения о производстве:

- организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

- организационная структура СМБПП с включением в нее структурных подразделений, обособленных структурных подразделений, на которые распространяется действие СМБПП;

- перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область действия СМБПП;

- состав группы по обеспечению безопасности пищевых продуктов;

- численность работающих, на которых распространяется область действия СМБПП;

- сменность работ на производстве (количество рабочих смен);

- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

- наличие обособленных структурных подразделений, их расположение;

- наличие параллельных производственных линий;

- информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг;

**2.** Сведения о продукции:

- наименование продукции, производство которой охвачено СМБПП;

- наименование категории и сектора пищевой цепи (A – сельское хозяйство (животные), B – сельское хозяйство (растения), C – переработка 1 (скоропортящиеся продукты), D – переработка 2 (скоропортящиеся продукты растениеводства), E – переработка 3 (продукты с длительным сроком хранения при комнатной температуре), F – производство кормов, G – общественное питание, H – оптовая и розничная торговля, I – услуги, J – транспортирование и хранение, K – производство оборудования, L – производство биологических и химических продуктов, M – производство

упаковочных материалов);

- информация о сезонности производства по каждому наименованию продукции, производство которой охвачено СМБПП (при наличии);

- объём изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);

- перечень \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_стран, в которые поставляется продукция.

**3.** Перечень:

- документов, устанавливающих технические требования к продукции;

- санитарных инструкций, имеющихся в организации.

**4.** Документы СМБПП, включающие:

- политику в области безопасности пищевых продуктов;

- цели в области безопасности пищевых продуктов;

- описание сырья, ингредиентов, пищевых добавок и упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с заявленной областью сертификации;

- описание конечных продуктов;

- блок-схемы для продуктов и (или) процессов, на которые распространяется действие СМБПП;

- план-схему территории с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций с указанием маршрутов движения сырья, готовой продукции, отходов и т.д.;

-планы производственных и вспомогательных помещений с указанием маршрутов движения сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, персонала, побочных продуктов отходов;

- перечень идентифицированных опасностей;

- методологию оценки и результаты оценки опасностей;

- результаты выбора и оценки мер контроля (методология и параметры, используемые для классификации мер контроля);

- рабочие программы предварительных условий;

- план НАССР;

- схемы обмена информацией с внешними организациями и внутри организации;

- программы предварительных условий;

- процедуру управления документацией;

- процедуру управления записями;

- процедуру по обращению с потенциально опасными продуктами;

- процедуру по корректирующим мероприятиям;

- процедуру изъятия;

- процедуру проведения внутренних аудитов СМБПП;

- систему прослеживаемости;

- процедуру управления потенциальными аварийными ситуациями и несчастными случаями;

- технологические инструкции на выпуск продукции, производимой в рамках СМБПП.

**5.** Информацию о безопасности продукции за последний календарный год:

- данные об аварийных ситуациях и несчастных случаях, которые могут повлиять на безопасность пищевых продуктов, и данные об изъятиях небезопасной продукции;

- данные о рекламациях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований безопасности продукции.

**Состав исходной информации для оценки системы НАССР**

**1.** Сведения о производстве:

- организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы, с указанием связей между ними;

- организационная структура НАССР, с включением в нее структурных подразделений, обособленных структурных подразделений, на которые распространяется действие системы НАССР;

- перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область действия системы НАССР**;**

- состав группы НАССР;

- численность работающих, на которых распространяется область действия системы НАССР;

- сменность работ на производстве (количество рабочих смен);

- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

- наличие обособленных структурных подразделений, их расположение;

- наличие параллельных производственных линий;

- информация, касающаяся контроля процессов, переданных в аутсорсинг.

**2.** Сведения о продукции:

- наименование продукции, производство которой охвачено системой НАССР;

- наименование категории и сектора пищевой цепи;

- информация о сезонности производства по каждому наименованию продукции, производство которой входит в область применения системы НАССР**;**

**-** объём изготовления продукции, в том числе объём поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);

- перечень стран, в которые поставляется продукция.

**3.** Перечень:

- ТНПА, устанавливающих требования к выпускаемой продукции;

- санитарных инструкций, имеющихся в организации.

**4.** Документы системы НАССР, включающие:

- политику в области безопасности пищевых продуктов;

- цели в области безопасности пищевых продуктов;

- описание сырья, ингредиентов, пищевых добавок и упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с заявленной областью сертификации;

- описание конечных продуктов;

- блок-схемы для продуктов и (или) процессов, на которые распространяется действие системы НАССР;

- план-схему территории организации с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, зелёных насаждений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций с указанием маршрутов движения сырья, готовой продукции, отходов и т.д.;

- планы производственных и вспомогательных помещений с указанием маршрутов движения сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, персонала, побочных продуктов и отходов;

- перечень идентифицированных опасностей;

- методологию оценки и результаты оценки опасностей;

- результаты выбора и оценки мер контроля (методология и параметры, используемые для классификации мер контроля);

- рабочие программы предварительных условий;

- план НАССР;

- схема обмена информацией с внешними организациями и внутри организации;

- программы предварительных условий;

- процедуру управления документацией;

- процедуру управления записями;

- процедуру по обращению с потенциально опасными продуктами;

- процедуру по корректирующим мероприятиям;

- процедуру изъятия;

- систему прослеживаемости;

- процедуру управления потенциальными аварийными ситуациями и несчастными случаями;

- технологические инструкции на выпуск продукции, производимой в рамках НАССР.

**5.** Информация о безопасности продукции за последний календарный год:

**-** данные об аварийных ситуациях и несчастных случаях, которые могут повлиять на безопасность пищевых продуктов, и данные об изъятиях небезопасной продукции;

- данные о рекламациях, претензиях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований безопасности продукции.

**Состав исходной информации**

**для оценки системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ)**

**организации-заявителя в соответствии с СТБ ISO 37001-2020**

**1 Сведения об организации:**

- структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

- численность работающих, на которых распространяется область действия системы менеджмента борьбы со взяточничеством;

- код экономической деятельности применительно к области распространения системы менеджмента борьбы со взяточничеством по ОКРБ 005-2011;

- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору (с указанием вида выполняемых работ/оказываемых услуг);

- наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг (в том числе временных), с указанием их месторасположения;

- наличие параллельных производственных линий;

- наличие подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством (подразделение по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством – лицо(а), ответственное и уполномоченное за функционирование системы менеджмента борьбы со взяточничеством);

- подробная структура подразделения по соблюдению требований в области борьбы со взяточничеством;

- наличие руководящего органа;

- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации СМБВ, влияющие на целостность СМБВ (при повторной сертификации).

**2 Дополнительные законодательные и иные (отраслевые, корпоративные и т.д.) требования, распространяющиеся на деятельность организации?**

**3 Перечень документов системы менеджмента борьбы со взяточничеством**

**4 Обязательная документированная информация системы менеджмента борьбы со взяточничеством:**

 Политика в области борьбы со взяточничеством

 Цели в области борьбы со взяточничеством

 Документированная информация о результатах оценки риска взяточничества

 \*Документированная информация о результатах внутреннего аудита

 \*Документированная информация результатов анализа со стороны руководства

\*на момент подачи заявки должен быть проведен как минимум один анализ со стороны руководства и внутренний аудит, охватывающий область сертификации

**5 Данные об участии в судебных расследованиях, связанных с коррупцией в течение последних 5 лет.**

**6 Сведения о проверках государственных органов (прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности), осуществляющих борьбу с коррупцией.**