

Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович

Дата выполнения: «10» января 2018 г.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Составление чек-листа»

Подготовьте чек-лист, состоящий из 10 контрольных точек,  
для проверки подразделения на соответствие стандарту ИСО 14001

Для каждой контрольной точки необходимо указать:

- Пункт стандарта, требования которого нужно проверить.
- Вопрос, который нужно задать проверяемому, чтобы проверить выполнение соответствующего требования.
- Пример объективного свидетельства, который подтверждает выполнение соответствующего требования.

Упражнение считается выполненным успешно, если:

- Указано 10 контрольных точек,
- Вопросы и объективные свидетельства относятся к указанным пунктам стандарта,

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.

### Пример чек-листа.

Чек-лист проверки подразделения: Склад готовой продукции.

Пункт ИСО 14001	Вопрос	Объективное свидетельство
6.1.2	Какие экологические аспекты идентифицированы в Вашем подразделении?	Перечень экологических аспектов.
7.2	Каким образом планируется и проводится подготовка персонала подразделения по вопросам экологического менеджмента?	План обучения персонала.
	.....	



## ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Оформление акта о несоответствии»

1. Проанализируйте описанные ситуации.
2. Укажите, требования какого пункта стандарта МС ИСО 14001 не выполняются,
3. Оформите акт о несоответствии.
4. Предложите Ваш вариант причины, по которой возникло данное несоответствие,
5. Предложите Ваши варианты мер коррекции и корректирующих действий по выявленному несоответствию.
6. Результаты анализа ситуаций оформите на бланках Актов о несоответствии.

В одной описанной ситуации могут быть одновременно нарушены несколько требований стандарта. Необходимо выбрать наиболее явное несоответствие.

Упражнение считается выполненным успешно, если Акты о несоответствии заполнены правильно, а именно:

- Заполнены все требуемые поля Акта,
- Правильно определен пункт стандарта, к которому относится данное несоответствие,
- Четко и конкретно описано объективное свидетельство несоответствия,
- Четко указано требование стандарта или внутреннего нормативного документа, которое нарушено в описанной ситуации,
- Предложенные корректирующие действия направлены на устранение причины несоответствия.

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.

**Пример заполнения акта о несоответствии**

Во время внутреннего аудита производственного цеха аудитору показали «Журнал контроля параметров» Ж-15, ведущийся согласно инструкции И11 «Контроль технологических параметров».

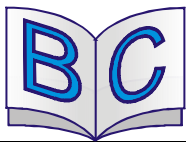
Аудитор обратил внимание, что в Журнале отсутствуют записи значений температуры жидкости в резервуаре №5 за 01 октября.

Согласно требованиям пункта 3.8 инструкции И11:

«Температура жидкости в резервуаре является ключевой характеристикой технологической операции, которая может оказывать существенное воздействие на окружающую среду, поэтому требуется проводить постоянный контроль температуры жидкости с записью значений температуры в журнале Ж-15 каждые 2 часа».

Аудитору объяснили, что в этот день работал новый оператор, который не знал, что нужно заполнять журнал, но все технологические параметры он контролировал, и нарушений технологических режимов зафиксировано не было.

Акт № 2/15 о несоответствии.
<b>ЧАСТЬ 1:</b> Проверяемое подразделение/процесс: <u>Производственный цех № 3</u> Стандарт <u>МС ИСО 14001</u> , Пункт стандарта <u>8.1</u>
<b>ЧАСТЬ 2:</b> НЕСООТВЕТСТВИЕ: <i>В журнале Ж15 «Журнал контроля параметров» отсутствуют записи значений температуры жидкости в резервуаре №5 за 01.10.2015 г., что не соответствует требованиям п. 3.8 инструкции И11 «Контроль технологических параметров», согласно которой, результаты контроля температуры должны фиксироваться в журнале Ж15 «Журнал контроля параметров» каждые 2 часа.</i>
<b>ЧАСТЬ 3:</b> ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ: <i>Отсутствие контроля за работой нового сотрудника.</i>  МЕРЫ КОРРЕКЦИИ: <i>Мастеру цеха №3 проинструктировать сотрудника, не заполнившего журнал, по требованиям инструкции И11 «Контроль технологических параметров».</i>  КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: <i>Мастеру цеха №3 закрепить за вновь принятыми на работу сотрудниками опытных наставников, которые должны их проинструктировать и проконтролировать их работу.</i>



## ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Проведение внутреннего аудита»

Ознакомьтесь с описанием процесса внутреннего аудита Склада продукции.

Найдите и укажите в приведенной ниже форме ошибки, которые допустил аудитор в процессе проведения аудита. Нужно найти не менее 7 ошибок. При указании ошибок необходимо давать ссылки на соответствующий номер реплики.

Упражнение считается выполненным успешно, если:

- Указано не менее 7 ошибок аудитора,
- Каждая указанная ошибка имеет ссылку на номер реплики,
- Каждая указанная ошибка снабжена точным комментарием, что именно аудитор сделал неправильно.

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя.

1. **Аудитор** Добрый день, Петр Иванович. Я хотел бы задать Вам несколько вопросов по плану аудита.....
2. **Заведующий складом:** Я только приглашу нашего кладовщика. Он поможет мне представить Вам более точную информацию.
3. **Аудитор:** Какая номенклатура товаров хранится на складе? Какие химические вещества хранятся? Есть ли у вас на них сертификаты?
4. **Кладовщик:** Я не знаю точно их состав. Знаю, что вещества используются для очистки деталей механизмов. А сертификаты должен быть где-то здесь.
5. **Аудитор:** Расскажите, пожалуйста, какие действия Вы предпримите в случае протечки химикатов?
6. **Кладовщик:** Мы убираем разливы с помощью ветоши, которая затем выкидывается в мусорный контейнер.  
.....

### Ошибки аудитора:

#### Реплика № 3

**Ошибка аудитора: Аудитор задал подряд 3 вопроса, не дожидаясь ответа на предыдущие вопросы.**