



Комбинат КМАруда

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Комбинат КМАруда»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Комбинат КМАруда»

С.Л. Самофалов

«30»

04

2021 г.

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
для обучения персонала по теме:
«Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда»

г. Губкин - 2021 г.

Пояснительная записка

Настоящая дополнительная образовательная программа разработана в АО «Комбинат КМАруда» для обучения работников по теме «Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда».

Продолжительность (трудоемкость) обучения: 18 академических часов.

Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Обучение по данной программе может проводиться в форме лекций и самостоятельного изучения программы.

Программа разработана в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества – Требования, ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по использованию, ISO 45001:2018 – Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководство по использованию, ISO 50001:2018 – Системы энергетического менеджмента – Требования и руководство по использованию,

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме тестирования, которая подтверждается протоколом заседания экзаменационной комиссии.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

для обучения персонала по теме:
«Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда»

Учебный план

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов	
		лекции	самопод- готовка
1	Понятие и составляющие компоненты интегрированной системы менеджмента, ее назначение	0,5	0,5
2	Основные принципы менеджмента качества	0,5	1,5
3	Процессный подход к управлению (цикл Деминга). Описание процессов	0,5	1,5
4	Управление документацией ИСМ	-	1
5	Несоответствия и корректирующие действия	0,5	0,5
6	Внутренние аудиты и организация работ по поддержанию и улучшению ИСМ	0,5	0,5
7	Идентификация и оценка рисков, методы управления рисками	0,5	1,5
8	Роль законодательных и иных требований в интегрированной системе менеджмента	-	1
9	Готовность к аварийным ситуациям	-	1
10	Экологические аспекты – идентификация и оценка	0,5	1,5
11	Энергоанализ. Энергоэффективность процессов	0,5	0,5
12	Анализ ИСМ со стороны высшего руководства	-	1
	Экзамен	2	
	Итого:	18	

Программа

1 Понятие и составляющие компоненты интегрированной системы менеджмента, ее назначение

Определение системы менеджмента. Составляющие компоненты ИСМ. Международные стандарты для разработки, внедрения, сертификации. Цель системы управления для предприятия и каждого сотрудника. Понятие контекста предприятия. Заинтересованные стороны, их потребности и ожидания.

2 Основные принципы менеджмента качества

Понятие качества продукта. Типы качества: базовое; требуемое; привлекательное. Потребности и ожидания заинтересованных сторон. Назначение системы управления качеством организации. Основные принципы управления качеством: ориентация на потребителя; лидерство; вовлечение работников; процессный подход; улучшение; основанный на фактах подход к принятию решений; менеджмент взаимодействий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

для обучения персонала по теме:
«Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда»

Учебный план

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов
1	Понятие и составляющие компоненты интегрированной системы менеджмента, ее назначение	1
2	Основные принципы менеджмента качества	2
3	Процессный подход к управлению (цикл Деминга). Описание процессов	2
4	Управление документацией ИСМ	1
5	Несоответствия и корректирующие действия	1
6	Внутренние аудиты и организация работ по поддержанию и улучшению ИСМ	1
7	Идентификация и оценка рисков, методы управления рисками	2
8	Роль законодательных и иных требований в интегрированной системе менеджмента	1
9	Готовность к аварийным ситуациям	1
10	Экологические аспекты – идентификация и оценка	2
11	Энергоанализ. Энергоэффективность процессов	1
12	Анализ ИСМ со стороны высшего руководства	1
	Экзамен	2
	Итого:	18

Программа

1 Понятие и составляющие компоненты интегрированной системы менеджмента, ее назначение

Определение системы менеджмента. Составляющие компоненты ИСМ. Международные стандарты для разработки, внедрения, сертификации. Цель системы управления для предприятия и каждого сотрудника. Понятие контекста предприятия. Заинтересованные стороны, их потребности и ожидания.

2 Основные принципы менеджмента качества

Понятие качества продукта. Типы качества: базовое; требуемое; привлекательное. Потребности и ожидания заинтересованных сторон. Назначение системы управления качеством организации. Основные принципы управления качеством: ориентация на потребителя; лидерство; вовлечение работников; процессный подход; улучшение; основанный на фактах подход к принятию решений; менеджмент взаимодействий.

3 Процессный подход к управлению (цикл Деминга). Описание процессов

Процессная модель P-D-C-A – цикл Деминга. Классификации процессов. Входы и выходы процесса. Последовательность и взаимодействие процессов. Показатели результативности, необходимые для контроля деятельности. Необходимые ресурсы. Риски и возможности процессов.

4 Управление документацией ИСМ

Миссия, Политика в области качества, экологии, энергоэффективности, охраны здоровья и безопасности труда, способы ее доведения до заинтересованных сторон. Цели и программы по их достижению. Роль и ответственность в достижении целей. Уровни документации ИСМ. Документация ИСМ, управление документацией.

5 Несоответствия и корректирующие действия

Понятие несоответствия в ИСМ. Фиксирование несоответствий. Определение причин несоответствий, применяемые методы. Анализ несоответствий. Коррекция. Корректирующее действие. Результативность корректирующих действий.

6 Внутренние аудиты и организация работ по поддержанию и улучшению ИСМ

Аудиты (проверки). Принципы аудита. Требования к внутренним аудитам. Требования к внутренним аудиторам. Порядок планирования и проведения внутреннего аудита ИСМ. Аудит как средство обеспечения уверенности в том, что ИСМ соответствует установленным требованиям, функционирует с достаточной результативностью.

7 Идентификация и оценка рисков, методы управления рисками

Определение понятия «риск» и «возможность». Факторы возникновения риска. Идентификация рисков в области качества, экологии, энергоэффективности, охраны здоровья и безопасности труда. Методика анализа рисков. Оценка вероятности возникновения риска. Оценка последствий рисков. Граница терпимости к риску. Методы управления риском.

8 Роль законодательных и иных требований в интегрированной системе менеджмента

Выявление применимых законодательных требований. Оценка соответствия деятельности выявленным требованиям. Определение внутренних требований. Оценка соответствия внутренним требованиям.

9 Готовность к аварийным ситуациям

Возможные аварийные ситуации. Планы реагирования. Противоаварийные мероприятия, тренировки.

10 Экологические аспекты – идентификация и оценка

Определение экологического аспекта. Примеры экологических аспектов. Штатный и нештатный режим работы. Экологическое воздействие аспектов деятельности, его типы.

11 Энергоэффективность процессов

Энергоанализ. Показатели энергетической эффективности. Процессы со значимым потреблением энергии. Базовые уровни энергетических характеристик.

12 Анализ ИСМ со стороны высшего руководства

Входные данные для анализа ИСМ. Выходные данные анализа ИСМ. Решения и указания по результатам анализа.

Экзамен

**Тест для проведения итоговой аттестации
персонала (экзамена), прошедшего обучение по дополнительной
общеобразовательной программе:
«Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда»**

1 Интегрированная система менеджмента АО «Комбинат КМАруда» включает в себя:

- а) систему менеджмента качества;*
- б) систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;*
- в) систему экологического менеджмента;*
- г) систему энергетического менеджмента.*
- д) все вышеперечисленное.*

2 Какими документами подтверждается соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018?

- а) протоколами, выданными органом по сертификации;*
- б) сертификатами соответствия, выданными органом по сертификации;*
- в) актами проверки внешних надзорных органов;*
- г) заключениями органа по сертификации.*

3 В каком документе отражены общие намерения и направление деятельности организации в области качества, экологии, энергоэффективности, охраны здоровья и безопасности труда, сформулированные ее высшим руководством?

- а) Коллективный договор;*
- б) Политика в области качества, экологии, энергоэффективности, охраны здоровья и безопасности труда;*
- в) Приказ управляющего директора;*
- г) Миссия.*

4 Что означает цикл Шухарта-Деминга (Цикл PDCA)?

- а) Планируй-Действуй-Проверяй-Улучшай;*
- б) Планируй-Проверяй-Улучшай-Действуй;*
- в) Проверяй-Действуй-Планируй-Улучшай.*

5 Что такое процесс?

- а) совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата;*
- б) результат, который должен быть достигнут;*
- в) ценность для потребителя.*

6 Что такое качество продукции?

- а) соответствие продукции установленной на нее цене;*
- б) полезность для здоровья человека;*
- в) степень соответствия продукции требованиям внутреннего и внешнего потребителя, а также нормативным требованиям.*

7 Корректирующее действие – это ...

- а) это действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия;*
- б) это действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторного возникновения;*
- в) это действие, которое запрещено совершать в рамках должностной (рабочей) инструкции.*

8 Несоответствие это:

- а) невыполнение требования;*
- б) невыполнение запланированного показателя;*
- в) брак.*

9 Что такое «цель» в интегрированной системе менеджмента?

- а) Взаимосвязанная последовательность действий;*
- б) Результат, который должен быть достигнут;*
- в) Ценность для потребителя.*

10 Цели должны...

- а) соответствовать Политике и доводиться до сведения заинтересованных сторон;*
- б) быть измеримыми и подвергаться мониторингу;*
- в) все вышеперечисленное.*

11 Система экологического менеджмента – это...

- а) исполнение требований надзорных органов;*
- б) это часть системы менеджмента организации, направленная на управление экологическими аспектами, выполнение обязательств соблюдения и обращение с рисками и возможностями;*
- в) безопасные условия работы, возможность обучения и профессионального развития, экологический имидж компании.*

12 Экологический аспект (согласно ISO 14001:2015) – это...

- а) элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или способен взаимодействовать с окружающей средой;*
- б) установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду;*
- в) совокупность намерений и принципов относительно экологических показателей её деятельности, которая создает основу для разработки конкретных целей и задач.*

13 Риск в области профессионального здоровья и безопасности подразумевает под собой?

- а) сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и серьезность травмы или ухудшение здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием(имя);*
- б) вредные и опасные факторы на рабочем месте;*
- в) воздействие на окружающую среду.*

14 Для чего проводится анализ ИСМ со стороны высшего руководства?

- а) это исполнение требований надзорных органов;*
- б) для подтверждения правильного функционирования интегрированной системы менеджмента и ее процессов, принятия управленческих решений по необходимым изменениям, постоянному улучшению, потребности в ресурсах;*
- в) только для выявления опасностей, существующих на производстве, определения масштабов этих опасностей и их возможных последствий.*

15 Что такое энергоэффективность?

- а) показатель фактического потребления энергии за определенный период времени (месяц, год);*

- б) отношение или другая количественная зависимость между выходным значением по результатам деятельности (продукции, услуги) и расходом энергии;
- в) количественная характеристика потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени (год, месяц).

16 Требования к внутренним аудиторам:

- а) стаж работы на предприятии не менее 1 года, прохождение специального обучения и аудиторской практики в составе аудиторской группы;
- б) руководитель структурного подразделения;
- в) сотрудник сторонней организации;
- г) все вышеперечисленное.

17 Цель проведения внутреннего аудита?

- а) оценка соответствия ИСМ Требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018;
- б) выявление несоответствий;
- в) выполнение требований надзорных органов.

18 Какие этапы включает в себя проведение внутреннего аудита:

- а) Проведение вступительного совещания, сбор и проверка информации, подготовка заключений по результатам внутреннего аудита, проведение заключительного совещания;
- б) Сбор и проверка информации, проведение заключительного совещания;
- в) Проведение вступительного совещания, подготовка заключений по результатам внутреннего аудита;

19 Процесс управления документированной информацией ИСМ включает:

- а) разработку новых документов;
- б) кодирование документов;
- в) внесение необходимых изменений;
- г) проведение ревизии документов;
- д) все вышеперечисленное.

20 Сколько уровней документированной информации определены в ПМХ согласно положению КМА П 01.00-02 «Управление документированной информацией ИСМ»?

- а) 3;
- б) 5;
- в) 7.

21 Какие уровни документированной информации определены в ПМХ согласно положению КМА П 01.00-02 «Управление документированной информацией ИСМ»?

- а) Стратегические документы; документы описывающие ИСМ; документы, описывающие бизнес-процессы; документы необходимые для управления бизнес-процессами (документы устанавливающие требования, правила); документы подтверждающие достигнутые результаты или свидетельства осуществления деятельности(записи);
- б) Законы РФ, постановления РФ, международные правовые акты;
- в) Сертификаты; лицензии; удостоверения; грамоты.

22 В каком документе определены права и обязанности работника?

- а) в технологическом регламенте;
- б) в должностной (рабочей) инструкции;
- в) работник сам определяет права и обязанности.

23 Где собраны внутренние документы и формы подразделения, разработанные на предприятии?

- а) Перечень рисков в области качества и энергоэффективности;*
- б) Перечень документированной информации ИСМ структурного подразделения;*
- в) Перечень экологических аспектов и оценки их значимости.*

24 Назовите документы, где указываются требования и действия в аварийных ситуациях?

- а) коллективный договор;*
- б) рабочая инструкция, инструкция по охране труда, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;*
- в) правила внутреннего трудового порядка.*

25 Миссия нашего предприятия

- а) Здесь жизнь каждого остается в истории;*
- б) Добываем и перерабатываем железистые кварциты,
Сохраняем благоприятную окружающую среду, жизнь и здоровье работников,
Получаем высококачественную продукцию и достойную зарплату
И желаем динамично развиваться в дальнейшем;*
- в) На предприятии нет миссии.*

26 Что включает в себя перечень законодательных и нормативных документов структурного подразделения?

- а) Перечень рисков в области качества и энергоэффективности;*
- б) Перечень экологических аспектов и оценки их значимости;*
- в) Перечень законодательных и нормативных документов, определенных подразделением и обязательных для исполнения.*

27 На чем основывается функционирование системы энергетического менеджмента?

- а) Проведение энергоанализа и выявление значимых потребителей энергии;*
- б) Расчет количества потребленной энергии;*
- в) Подготовка и аттестация руководителей, эксплуатирующих электроустановки.*

28 Что такое записи? К какому уровню документированной информации записи относятся согласно положению КМА П 01.00-02 «Управление документированной информацией ИСМ»?

- а) Запись – документ, составленный несколькими лицами;*
- б) Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (может быть представлен на бумажном, электронном носителе, в локальном программном обеспечении). Записи относятся к 5 уровню документации;*
- в) Запись – информация на электронном носителе в СЭД.*

Литература

(находится в свободном доступе сети «Интернет»)

- 1 ISO 9000:2015 – Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь.
- 2 ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества – Требования.
- 3 ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по использованию.
- 4 ISO 50001:2018 – Системы энергетического менеджмента – Требования и руководство по использованию.
- 5 ISO 45001:2018 – Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководство по использованию.
- 6 ISO 19011:2018 – Руководство по аудиту систем менеджмента.

Программу разработал:

Начальник отдела интегрированной
системы менеджмента

С.А. Вислогузова

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик –
начальник энергослужбы

А.В. Колмачихин

Начальник управления производственного
контроля и охраны труда

М.В. Кананыхин

Начальник отдела охраны
окружающей среды

Ю.В. Тиганова

Начальник отдела обучения
и развития персонала

Ю.Н. Алтухова