

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян и саженцев сельскохозяйственных культур ГУ «Центр оценки качества сельскохозяйственной продукции» при Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без ограничения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 1 из 7 Редакция 3

«Утверждаю»
Начальник
Органа по сертификации семян
и саженцев
сельскохозяйственных культур
Д.Б. Низамов


«26» января 2024 г.

Орган по сертификации семян и саженцев сельскохозяйственных культур

ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПСК-ОС-13:2024

Ташкент

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян сельскохозяйственных культур Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без органичения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 3 из 7 Редакция 3

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата ознакомления
1.	Абдуллаев У.Г.	Идентификатор и отборщик образцов		
2.	Назаров М.М.	Идентификатор и отборщик образцов		
3.	Муродова Р.А.	Идентификатор и отборщик образцов		
4.	Қодиров У. С.	Идентификатор и отборщик образцов		
5.	Хасанов У. С.	Идентификатор и отборщик образцов		
6.	Хайдаров Ф.А.	Идентификатор и отборщик образцов		
7.	Отамирзаев Б.Б.	Идентификатор и отборщик образцов		
8.	Тагаров Р.С.	Идентификатор и отборщик образцов		
9.	Абдурашидов З.А.	Идентификатор и отборщик образцов		
10.	Юлдошев А.Р.	Идентификатор и отборщик образцов		
11.	Бобоев Ф.Р.	Идентификатор и отборщик образцов		
12.	Холтожиев А.А.	Идентификатор и отборщик образцов		
13.	Калиллаев Т.У.	Идентификатор и отборщик образцов		
14.	Тошболтаев Ф.Ш.	Идентификатор и отборщик образцов		
15.	Латипова Н.И.	Идентификатор и отборщик образцов		
16.	Тулаганов У. Э.	Идентификатор и отборщик образцов		
17.	Тузелов Д.А.	Идентификатор и отборщик образцов		
18.	Болтаев Ш.	Специалист		
19.	Тўлқинов А. А.	Специалист		
20.	Юсупов Х.А.	Ведущий специалист		
21.	Холлиев Г.Ч.	Ведущий специалист		
22.	Муллабаева Н.А.	Зам. руководителя ОС-менеджер по качеству		

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян сельскохозяйственных культур Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без органичения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 4 из 7 Редакция 3

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель и область применения	3
2	Термины и определения	3
3	Общие положения	3
4	Порядок работы с несоответствиями	4
5	Корректирующие действия	5
6	Предупреждающие действия	5
Приложение Ф1 Форма журнала учета несоответствий ...		6

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян сельскохозяйственных культур Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без ограничения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 5 из 7 Редакция 3

1 Цель и область применения

Настоящая процедура устанавливает порядок управления несоответствиями и принятием корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества органа по сертификации семян и саженцев сельскохозяйственных культур (далее - ОС), действующих на базе ГУ «Центра оценки качества сельскохозяйственной продукции» при «Узгроинспекции»

Целью процедуры является исключение возможности не объективной или ошибочной выдачи сертификата соответствия, а также выявление и устранение причин несоответствий для предупреждения повторного их появления

Настоящая процедура применяется, когда выявлены несоответствия в работе ОС, ведения документов по сертификации и другие нежелательные действия и данные, которые подлежат устранению или исправлению.

2 Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

О'z DSt ISO 9000:2016 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

О'z DSt ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования

О'z DSt ISO 19011:2019 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

3 Термины и определения

Несоответствие – невыполнение установленного требования

Корректирующее действие - означает действие, выполняемое для устранения причин выявленного несоответствия или иной нежелательной ситуации.

Предупреждающее действие - означает действие, выполняемое для устранения причин потенциального несоответствия или иной нежелательной ситуации.

Менеджер по качеству – представитель руководства ОС, ответственный за управление системой менеджмента качества, организацию внутреннего аудита и представление отчетов высшему руководству ОС и ИЛ.

Остальные термины и определения использованы по О'z DSt ISO 9000.

4 Общие положения

4.1 Ответственность за выполнение процедуры возлагается на руководителя и менеджера по качеству ОС, а также руководителей Центра.

4.2 Процедура устанавливает необходимость выполнения следующих видов работ:

- регистрация выявленных несоответствий и их устранение;
- анализ зарегистрированных несоответствий и определение причин их возникновения;
- разработка и внедрение необходимых корректирующих действий;
- определение потенциальных несоответствий и их причин;
- определение и выполнение предупреждающих действий;
- регистрация предпринятых действий и оценка их эффективности;

4.3 Исходными данными для обнаружения и регистрации несоответствий являются:

- жалобы, официальные апелляции или рекламации заявителей;
- результаты внешних и внутренних аудитов системы менеджмента качества ОС;
- несоответствия, выявленные в ходе текущей работы;
- результаты контроля работ по сертификации.

4.4 Все претензии заявителей, несоответствия, обнаруженные при аудитах и контроле, должны быть зарегистрированы. Рассмотрение жалоб и апелляций осуществляется в порядке, установленном в ПСК-ОС-11:2024. Для рассмотрения жалоб и апелляций создается независимая комиссия. Результаты ее работы рассматриваются директором Центра, который принимает соответствующее решение. Журнал учета несоответствий ведут менеджеры по качеству ОС. Форма журнала приведена в Приложении Ф1 ПСК-ОС-13:2024.

О несоответствиях немедленно сообщается руководителям соответствующих подразделений, которые должны предпринять эффективные меры по их устранению.

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян сельскохозяйственных культур Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без ограничения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 6 из 7 Редакция 3

4.5 Несоответствия, зарегистрированные при внутреннем аудите, должны быть зафиксированы в протоколах по процедуре ПСК-ОС-12:2024.

5 Порядок работы с несоответствиями

5.1 Несоответствующие документы, акты отбора, протоколы испытаний, другие неверные результаты, которые выявлены в процессе работы, должны быть идентифицированы и отделены от верных данных и документов. Сотрудник, выявивший несоответствие, должен сообщить о нем руководителю подразделения или руководителям ОС, которые рассматривают несоответствие и информируют менеджеров по качеству. Последние анализируют выявленное несоответствие и принимают решение о его регистрации в журнале по форме Приложения Ф1 ПСК-ОС-13:2024 и способе работы с ним.

Исполнители должны немедленно предпринять меры по исправлению ситуации и приведению процесса сертификации и испытаний к соответствию. Принимаемые меры должны быть достаточно эффективными для обеспечения установленных требований системы менеджмента качества и удовлетворения заявителя сертификации.

5.2 Несоответствия выявленные в процессе работы регистрируется в журнале по учёту несоответствий.

5.3 Исправленные документы должны быть снова проанализированы согласно критериям, которые были использованы при первичной оценке соответствия.

5.4 После принятия действий протоколы о несоответствиях с записями о предпринятых мерах менеджер по качеству хранит в папке с документацией по внутреннему аудиту и представляет на очередное совещание по качеству Технического Совета с участием руководителей ОС .

6 Корректирующие действия

6.1 Менеджеры по качеству ОС оценивают требуются ли корректирующие действия в отношении каждого выявленного несоответствия. При положительном решении они дают указание о необходимости анализа причин несоответствия, а также разработки и выполнения соответствующего корректирующего действия.

6.2 Возможные причины несоответствий подлежат анализу руководителями подразделений ГУ «Центр оценки качества сельскохозяйственной продукции» для определения основной причины. Значимость проблемы подлежит оценке с учетом ее потенциального влияния на результаты испытаний семян и их сертификацию с учетом требований заявителей. Результаты изучения следует заносить в соответствующий журнал, отчет или протокол о несоответствии.

6.3 После оценки и анализа руководители подразделений должны разработать корректирующие действия и обеспечить их выполнение для устранения причин несоответствия. Корректирующие действия, требующие изменения системы менеджмента качества, подлежат внесению в соответствующие организационные документы ОС или АИЛ.

6.4 Менеджеры по качеству должны контролировать процесс разработки и выполнения корректирующих действий. При необходимости, они должны провести незапланированный аудит для проверки выполнения и эффективности корректирующих действий.

6.5 Результаты контроля выполнения корректирующих действий менеджеры по качеству выносит на очередном заседании Технического Совета, посвящённом анализу деятельности ОС.

7 Предупреждающие действия

7.1 Руководители ОС и менеджеры по качеству и руководители подразделений Центра должны анализировать работу по несоответствиям с целью выявления и устранения потенциальных причин несоответствий.

Приветствуются любые предложения сотрудников о возможных улучшениях системы менеджмента качества. В случае выявления потенциальных проблем, руководитель ОС или

Обозначение: ПСК-ОС-13:2024	Орган по сертификации семян сельскохозяйственных культур Процедура системы менеджмента качества «Процедура устранения несоответствий и корректирующие действия»	Срок действия: Без органичения
Дата внедрения 2005 г.		Страница 7 из 7 Редакция 3

АИЛ должны документировать эту проблему. Критериями значимости проблемы является ее влияние на стоимость, качество работ по испытаниям и сертификации семян, а также удовлетворение требований заявителей.

7.2 Информация о потенциальных несоответствиях и проблемах изучается на совещаниях Технического Совета. Результаты изучения с разработкой мероприятий по устранению потенциальных причин несоответствий регистрируются в виде протоколов совещаний.

7.3 Реализация мероприятий с предупреждающими действиями осуществляется менеджером по качеству путем внесения изменений в соответствующие документы системы менеджмента качества ОС.

7.4 Менеджер по качеству должен хранить все документы о предупреждающих действиях, осуществлять проверку выполнения и эффективность. В случае организационных изменений или изменений системы, они должны периодически проводить аудит на рассматриваемом участке.

Приложение Ф1 ПСК-ОС:2024

Форма журнала учета несоответствий

№ п.п.	Дата	Подразделение, где обнаружено несоответствие	Формулировка несоответствия или № протокола о несоответствии	Корректирующее действие	Планируемая дата устранения несоответствия	Фактическая дата завершения	Примечания

Процедура разработана:
Руководителем ОС Д. Низамовым
Менеджером по качеству Н. Муллабаевой