ДП „НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України”

Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС”

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Директор ДП „НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України”

_____ М.Г.Проданчук

«____»_____2016р

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРОЦЕДУРА. ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ П.9.3.04

Дата впровадження “____” _____ 2016 р.

Цей документ не може бути відтворений без дозволу директора
ДП „НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України”
Після затвердження видається Органом з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС”

м. Київ

Розробили			Перевірив	
Посада	Прізвище	Підпис	Заступник керівника ООВ	
Менеджер з якості	Прокопенко О.В		Прізвище Харченко О.А.	Підпис

Список отримувачів

Копія №	На паперовому носії	В електронному вигляді
1	Керівник	
2	Заступник керівника	
3	Менеджер з якості	
4	Голова Ради	

Інформація про внесення змін

Редакція	Причина зміни	Дата введення в дію

1 Ціль і сфера застосування

Процедура розроблена з метою забезпечення виконання політики органу з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС» ДП „НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України” щодо проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та призначена для персоналу, який залучаються до робіт з проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

2 Нормативні посилання

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000: 2015 IDT) “Системи управління якістю. Основні положення та словник”

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 “Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи”

ISO/IEC 17065:2012 „Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services”

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг»

ДСТУ ISO 22000:2007 „Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга”

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 „Продукти харчові. Основні вимоги. Настанови щодо загальних принципів гігієни”.

Настанова з якості ООВ „ЕКОГІНТОКС”.

Закон України від 22.07.2014 № 1602-VII „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016 (із змінами).

3 Терміни та визначення понять. Умовні позначення

Терміни, що використовуються в процедурі, відповідають вимогам ДСТУ ISO 9000, Технічного регламенту модулів оцінювання відповідності №1585 та термінології документації системи менеджменту.

У даній процедурі застосовуються такі умовні позначення:

Науковий центр	ДП НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ
ООВ „ЕКОГІНТОКС”	Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС”
СМ	Система менеджменту

4 Відповідальність

Керівник ООВ „ЕКОГІНТОКС” відповідає за загальну організацію робіт щодо проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Керівники відповідних підрозділів несуть відповідальність за організацію та проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Персонал відповідає за проведення робіт з технічного нагляду за сертифікованою продукцією у відповідності до його функціональних обов’язків.

5 Основна частина

5.1 Загальні положення

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією, що виробляється серійно протягом усього терміну дії сертифіката відповідності здійснює ООВ «ЕКОГІНТОКС».

Технічний нагляд проводиться з метою:

-забезпечення постійної відповідальності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів;

- підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін у тому, що сертифікована продукція продовжує відповідати зазначеним у сертифікаті відповідності вимогам;

- попередження виникнення умов, що можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів;

- оцінки виконання підприємством умов сертифікаційного договору;

- оцінки відповідності підприємством коригувальних заходів, у разі виявлення невідповідностей продукції;

- з’ясування причин рекламацій, що надійшли на сертифіковану продукцію.

Процедури наглядання включають контрольні випробування, контрольні інспекції та/або наглядання за виробництвом або системою якості заявника (якщо передбачено схемою).

Обсяг та періодичність нагляду встановлюється ООВ «ЕКОГІНТОКС» (в тому числі і контрольних випробувань зразків продукції) залежно від складності продукції, ймовірності виникнення небезпеки для життя, здоров’я людини та довкілля від її використання з урахуванням результатів проведення робіт з сертифікації та терміну дії сертифіката відповідності у Програмі технічного нагляду Ф.9.3.04.00.03. При цьому інтервал між випробуваннями (контрольними та сертифікаційними) не повинен перевищувати 12 місяців.

Роботи, пов’язані з технічним наглядом підлягають оплаті заявником. Вартість робіт визначається керівником відділу в залежності від кількості зразків і наводиться в договорі на проведення робіт у відповідності до процедури СМ.

Технічний нагляд підприємств здійснюється персоналом ООВ. До проведення робот, зазвичай, залучаються штатні аудитори ООВ та можуть залучатися, за необхідністю, позаштатні аудитори та компетентні спеціалісти наглядових організацій на договірній основі.

5.2. Планування технічного нагляду

План технічного нагляду формується та контролюється керівником відповідного відділу на підставі графіка проведення технічного нагляду (додаток 1, Ф.9.3.04.00.01). Зміни в графіку проводяться тільки керівником відділу, який його формував.

Графік затверджує керівник або заступник керівника ООВ ”ЕКОГІНТОКС”. У графіку передбачається зазначення назви підприємства, продукції, виконавця, терміну проведення процедур технічного нагляду.

Періодичність процедур технічного нагляду встановлюється залежно від складності продукції, ймовірності виникнення небезпеки від її використання для життя і здоров’я людини, навколишнього середовища з урахуванням результатів проведення робіт з

сертифікації та терміну дії сертифіката. Згідно з графіком уповноваженим персоналом оформлюється рішення на проведення технічного нагляду (Додаток 3 Ф.9.4.01.00.03).

5.3 Проведення технічного нагляду

Технічний нагляд містить в собі наступні етапи:

– розробка програми технічного нагляду (додаток 3, Ф.9.3.04.00.03);

– укладання договору на здійснення технічного нагляду згідно П.5.1.02 Порядок укладання договорів;

– підготовка до технічного нагляду;

– проведення технічного нагляду;

– оформлення звіту за результатами технічного нагляду (додаток 4, Ф.9.3.04.00.04).

Програма технічного нагляду розробляється уповноваженим персоналом ООВ ”ЕКОГІНТОКС” за результатами виконаних робіт з сертифікації продукції для кожного конкретного виробництва і затверджується керівником або заступником керівника ООВ ”ЕКОГІНТОКС” і надсилається всім учасникам робіт з технічного нагляду.

ООВ «ЕКОГІНТОКС» вимагає, щоб постачальник інформував його про всі зміни, наприклад, заплановану модифікацію продукції, зміну технології виробництва або, якщо це доречно, системи якості, що можуть вплинути на відповідність продукції.

ООВ «ЕКОГІНТОКС» визначає, чи потребують зазначені зміни додаткових робіт з оцінювання. У разі необхідності таких робіт постачальник не має права випускати сертифіковану продукцію до того часу, доки ООВ не дасть постачальнику відповідного повідомлення.

В договорі передбачаються всі роботи з технічного нагляду, умови їх виконання та оплати, терміни виконання етапів робіт з технічного нагляду.

На етапі підготовки формується група аудиторів, як правило, не більше 2-3 чоловік та визначається її керівник та оформлюється розпорядження ООВ. Оформлюється програма проведення технічного нагляду, що підтверджує повноваження аудиторів.

Етап здійснення технічного нагляду містить в собі: вступну нараду (Протокол вступної наради по технічному нагляду за виробництвом сертифікованої продукції за формою Ф.9.3.04.00.05, додаток 5), проведення перевірки згідно з програмою технічного нагляду і заключну нараду (Протокол заключної наради по технічному нагляду за виробництвом сертифікованої продукції за формою Ф.9.3.04.00.06, додаток 6).

На вступній нараді керівник підприємства і керівники зацікавлених підрозділів знайомляться з метою проведення технічного нагляду і його програмою, уточнюються питання розміщення групи аудиторів, забезпечення робочими місцями, взаємодії аудиторів з представниками підприємства, підготовки і надання необхідних документів, матеріалів, довідок, тощо.

Кожен аудитор виконує роботу самостійно.

У випадку, коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань, то проводиться відбір і ідентифікація зразків,

зразки надсилаються в призначену ООВ «ЕКОГІНТОКС» випробувальну лабораторію, яка надає в ООВ «ЕКОГІНТОКС» протокол випробувань.

Встановлені в ході перевірки невідповідності документуються за формою Ф.9.3.04.00.07 (додаток 7) з підписом аудитора представляються керівнику підприємства.

В кінці перевірки проводиться заключна нарада з керівництвом підприємства, що перевіряється. Керівник перевірки представляє зауваження і висновки за результатами технічного нагляду.

Звіт за результатами технічного нагляду за виробництвам сертифікованої продукції (Ф.9.3.04.00.04) готується аудиторами, що здійснювали перевірку, підписується всіма учасниками перевірки, затверджується керівником ООВ «ЕКОГІНТОКС».

Звіт повинен містити результати виконання всіх етапів робіт, регламентованих програмою технічного нагляду, встановлені відхилення та зауваження.

За результатами технічного нагляду ООВ «ЕКОГІНТОКС» може призупинити дію сертифіката у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам стандартів;
- наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
- виявлення неправильного використання сертифіката;
- виявлення порушення правил або процедур виробництва продукції.

ООВ «ЕКОГІНТОКС» має повідомити заявника про призупинення дії сертифіката і одночасно зазначити умови, за яких можливе зняття тимчасового призупинення дії сертифіката на продукцію. Крім того, ООВ «ЕКОГІНТОКС» готує інформацію про призупинення дії сертифіката і подає її для публікації у відповідному інформаційному виданні.

В разі виконання підприємством зазначених вище умов у встановлений термін ООВ «ЕКОГІНТОКС» відміняє рішення про призупинення дії сертифіката і повідомляє про це виробника. В протилежному випадку сертифікат анулюється.

ООВ «ЕКОГІНТОКС» скасовує сертифікат на продукцію у випадках:

– якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність виробництва чинним вимогам;

– якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;

– якщо виробник протягом тривалого часу (більше шести місяців) не поставляє виробів (послуг);

- якщо виробник не виконав фінансові зобов’язання перед ООВ «ЕКОГІНТОКС»;
- наявності офіційного прохання замовника.

Про факт анулювання сертифіката відповідності ООВ «ЕКОГІНТОКС» офіційно повідомляє підприємство-заявника рекомендованим листом або аналогічним повідомленням. ООВ «ЕКОГІНТОКС» вносить інформацію про анулювання сертифікату відповідності до Реєстру.

5.4 Дії з наглядання, які провадяться для окремого Заявника, можуть змінюватись в залежності від здатності Заявника, яку той демонструє, виконувати вимоги сертифікації на основі неперервних змін. В таких випадках, ООВ «ЕКОГІНТОКС» вносить у Програму технічного нагляду (Ф.9.3.04.00.03) необхідні процедури з урахуванням зміни дій з нагляду

Додаток 1 (Ф.9.3.04.00.01)

Графік проведення технічного нагляду

№ п/п	Замовник	Вид продукції													
		20__ р				20__ р				20__ р				Відповідальний виконавець	Номер Договору
		1 кв	II кв	II кв	IV кв	1 кв	II кв	II кв	IV кв	1 кв	II кв	II кв	IV кв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Додаток 2 Ф.9.3.04.00.02

Рішення
за заявкою №_____від_____200__р.
на проведення технічного нагляду

Згідно договору на виконання робіт (послуг) **сертифікації продукції**
№ _____ від ____ 20___р.

З _____
(назва підприємства-виробника/постачальника продукції (далі-Заявник))

Адреса Заявника: _____

ЄДРПОУ _____

на сертифікацію: _____
(назва продукції)

Повідомляємо:

1. Технічний нагляд буде проведений на відповідність продукції вимогам

(позначення та назва нормативних документів)

2.Схема (модель) сертифікації міститиме:

3.Відбір зразків продукції для випробувань буде проведено

(назва призначеної організації)

4.Ідентифікація відібраних зразків буде проведена представником

(назва призначеної організації)

5.Випробування продукції з метою технічного нагляду буде проведене

(назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій)

6.Опломбування зразків-свідків покласти на представника

(назва призначеної організації)

7.Зберігання зразків покласти на заявника.

Посада ПІБ

М.П.

Додаток 3 (Ф.9.3.04.00.03)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада

_____ П.І.Б.

"____" _____ 20 р

П Р О Г Р А М А
технічного нагляду за сертифікованими

_____
назва продукції

_____
назва виробника

Проведення планових робіт з технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції буде здійснюватись згідно з .9.3.04 Проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Мета проведення технічного нагляду:

- забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції вимогам, встановленим під час здійснення її сертифікації;
- підтримка впевненості у тому, що сертифікована продукція продовжує відповідати вказаним у сертифікаті вимогам і знак відповідності використовується вірно;
- попередження виникнення умов, що можуть привести до випуску продукції, яка не відповідає вимогам НД;
- виявлення причин невідповідності сертифікованої продукції чинній НД;
- оцінка виконання підприємством умов ліцензійної угоди;
- з'ясування причин скарг та рекламацій, що надійшли на сертифіковану продукцію.

Технічний нагляд буде здійснюватись за схемою:

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків _____ _____,
(назва продукції)

що відбираються на підприємстві представником ООВ „ЕКОГІНТОКС”, на відповідність вимогам _____,
(назва нормативного документу)

(_____квартал 20__р., _____ квартал 20__ р.).

Проведення контрольних випробувань доручити _____ _____
(назва та адреса акредитованих випробувальних лабораторій)

- проведення інспекції виробництва з метою аналізу змін на виробництві, що впливають на показники якості, аналізу інформації щодо претензій та рекламацій на сертифіковану продукцію, дотримання умов ліцензійної угоди (___квартал 20__р.).

За результатами проведення технічного нагляду буде складено звіт.

Голова комісії _____ _____
підпис П.І.Б.

Додаток 4 (Ф.9.3.04.00.04)

ДП НАУКОВ ИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ України
Орган з оцінки відповідності „ЕКОГІНТОКС

ЗАТВЕРДЖУЮ
Посада

_____ПІБ

"___" _____ 20 р

ЗВІТ
за результатами технічного нагляду
за виробництвом сертифікованої продукції

Виробник: _____

Адреса: _____

Підстава для проведення технагляду: *договір на проведення технічного нагляду від 20 року №*

Назва сертифікованої продукції: _____
_____

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності на продукцію: _____
_____
_____
_____

Звіт підготовлено: _____ _____

_____ _____

У присутності представників:

_____ _____
_____ _____

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Назва процедур технічного нагляду	Зауваження, порушення		Зміст зауважень, номер додатку
		так	ні	
1	2	3	4	5
1	**Стан документації**			
1.1	Аналіз стану нормативної, конструкторської та технологічної документації			
1.2	Наявність змін у документації, що можуть вплинути на безпеку продукції			
1.3	Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх погодження з органом з сертифікації			
1.4	Аналіз дотримання порядку внесення змін у документацію			
1.5	Наявність протоколів типових випробувань продукції для підтвердження відсутності впливу внесених змін			
2	**Стан контролю і випробувань**			
2.1	Аналіз стану вхідного контролю сировини , матеріалів, комплектувальних виробів			
2.1.1	Наявність погодженого з органом переліку сировини, матеріалів, що впливають на безпеку продукції			
2.1.2	Документальне підтвердження застосування сировини, матеріалів і комплектувальних виробів згідно з погодженим переліком і вимогами документації			
2.1.3	Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності, порядку, методів і засобів контролю та випробувань сировини і комплектувальних, що можуть вплинути на показники безпеки			
2.2	Аналіз отриманих результатів контролю і випробувань сировини і комплектувальних			
2.2.1	Аналіз стану контролю технологічних параметрів та їх реєстрації			
2.2.2	Наявність погодженого з органом переліку технологічних параметрів, що впливають на безпеку продукції			
2.2.3	Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності, порядку, методів та засобів контролю технологічних параметрів, що впливають на безпеку продукції			

1	2	3	4	5
2.3 2.3.1 2.3.2	Аналіз отриманих результатів контролю технологічних параметрів та їх реєстрації Аналіз контролю готової продукції за показниками безпеки			
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4	Перевірка дотримання вимог документації щодо періодичності, порядку, методів та засобів контролю параметрів безпеки Аналіз отриманих результатів контролю параметрів безпеки готової продукції та їх реєстрації Стан контрольного, вимірювального та випробувального обладнання Перевірка дотримання вимог документації щодо вибору і застосування обладнання Наявність і виконання графіка ремонту і повірки контрольно-вимірювального обладнання Наявність замін контрольно-вимірювального обладнання			
2.5	Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої продукції для проведення контрольних випробувань			
2.6	Аналіз результатів контрольних випробувань сертифікованої продукції			
3 3.1 3.2 3.3	Стан технологічного обладнання Відповідність технологічного обладнання, що застосовується , вимогам документації Наявність і виконання графіка планово-попереджувальних робіт Наявність замін технологічного обладнання			
4 4.1 4.2 4.3	Стан технологічного обладнання Наявність погодженого з органом переліку операцій, що підлягають періодичному контролю Перевірка дотримання вимог технологічної документації Організація контролю технологічної дисципліни			
5	Стан зберігання, пакування та відвантаження			
6	Аналіз претензій та рекламацій			
7	Контроль за виконанням коригувальних заходів за результатами попередніх перевірок			
8	Контроль за правильністю використання сертифіката та знака відповідності			

1	2	3	4	5
9	Облік випуску сертифікованої продукції, реалізованої споживачам			
10 10.1 10.2	Висновки та пропозиції Перевіркою виявлено недоліки, що можуть призвести до випуску невідповідної продукції Підприємству необхідно розробити і реалізувати коригувальні заходи			

Звіт складено на ____ аркушах у ____ примірниках, які надіслані:

1. _____
2. ООВ „ЕКОГІНТОКС”

Додатки: _____
_____
_____

Висновки:
_____
_____
_____
_____

Із звітом ознайомлений і один примірник отримав

Представник замовника _____ _____

Додаток 5 (Ф.9.3.04.00.05)

П Р О Т О К О Л

вступної наради по технічному нагляду за виробництвом сертифікованої продукції

_____

(Назва підприємства-заявника)

Дата : _____ 20 _р.

Місце проведення: _____

Присутні: _____

(Прізвище, ініціали, посади членів комісії, яка здійснювала обстеження виробництва)

_____

представники підприємства _____

(Прізвище, ініціали, посади)

_____

Голова : _____

(прізвище, ініціали представника комісії, який головує на вступній нараді)

Порядок денний : *Знайомство з програмою технічного нагляду*

_____

(Назва підприємства-заявника)

1. СЛУХАЛИ : *про програму технічного нагляду*

_____

(Назва підприємства-заявника)

Доповідач: _____

(Прізвище, ініціали, посада представника комісії)

Комісія у складі _____

(Прізвище, ініціали)

у період з _____ 20 _р. по _____ 20 _р. буде здійснювати технічний нагляд за виробництвом на підприємстві_____

(Назва підприємства-заявника)

з метою _____

(Формулювання мети перевірки)

Підстава для проведення технічного нагляду: _____

_____

(заявка підприємства-заявника, рішення та наказ по ОС)

Технічний нагляд буде проводитись згідно з програмою, затвердженою

_____

(дата затвердження, прізвище, ініціали особи, що затвердила програму)

Уповноваженим від підприємства призначити: _____

(прізвище, посада уповноваженого від підприємства)

2.УХВАЛИЛИ: _____

назва підприємства-виробника (викладається зміст ухвали: затвердити, прийняти до відома та ін.)

_____

Голова наради _____ _____

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар _____ _____

(підпис) (ініціали, прізвище)

З протоколом ознайомлений : _____

(підпис , ініціали, прізвище, посада керівника підприємства)

Додаток 6 (Ф.9.3.04.00.06)

П Р О Т О К О Л

заключної наради по технічному нагляду за виробництвом сертифікованої продукції

_____

(Назва підприємства-заявника)

Дата: _____ 20 _ р.

Місце проведення: _____

Присутні: _____

(Прізвище, ініціали, посади членів комісії, яка здійснювала обстеження виробництва)

_____

(Прізвище, ініціали, посади представників керівництва підприємства, які взяли участь у заключній нараді)

Голова: _____

(прізвище, ініціали представника комісії, який головує на заключній нараді)

Секретар: _____

(прізвище та ініціали члена комісії, який виконує функції секретаря наради)

Порядок денний: Результати робіт з технічного нагляду

_____

(Назва підприємства-заявника)

1. СЛУХАЛИ: звіт за результатами робіт з технічного нагляду_____

_____

(Назва підприємства-заявника)

Доповідач: _____

(Прізвище, ініціали, посада представника комісії)

Комісія у складі _____

(Прізвище, ініціали)

у період з _____ 20 _ р. по _____ 20 _р. провела роботи з технічного нагляду на підприємстві _____

(Назва підприємства-заявника)

з метою _____

(Формулювання мети перевірки)

Підстава для проведення технічного нагляду :_____

(заявка підприємства-заявника, рішення та наказ по ООВ „ЕКОГІНТОКС”)

Технічний нагляд було проведено згідно з програмою, затвердженою

_____

(дата затвердження, прізвище, ініціали посада особи, що затвердила програму)

Основні результати технічного нагляду позитивні (негативні) та наведені у Звіті за результатами технічного нагляду № _____ від _____ 20 _ р.

Висновок за результатами технічного нагляду наведений у Звіті № __від _____20__ р.

2.УХВАЛИЛИ: Висновок наведений у звіті № від 200 р.

(викладається зміст ухвали: затвердити, прийняти до відома та ін.)

ухвалити (прийняти до відома та інш.) : _____

Голова наради _____ _____

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар _____ _____

(підпис) (ініціали, прізвище)

З протоколом ознайомлений : _____

(підпис , ініціали, прізвище, посада керівника підприємства)

Додаток 7 (Ф.9.3.04.00.07)

ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ № _____

НЕВІДПОВІДНІСТЬ

(Короткий зміст)

Документ (розділ, пункт, інструкція, методика) на основі якого виявлена невідповідність

Тип невідповідності: значна невідповідність ☐ ; незначна невідповідність ☐

Начальник відділу ознайомлений _____ _____
(підпис) (дата)

Голова комісії _____ _____
(підпис) (дата)

КОРИГУВАЛЬНА ДІЯ

(Зміст, заповнюється керівником підрозділу)

Плануєма дата виконання “ _____ “ _____

Начальник відділу _____ _____
(підпис) (дата)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ *Так* ☐ *Ні* ☐

Висновок голови комісії _____
_____

Фактична дата усунення “ _____ “ _____

Документація СЯ, що підлягає змінам, характер змін _____
_____

Протокол направлений _____
_____

Голова комісії _____ _____
(підпис) (дата)