



# СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В ФФМ

№:SL/ST 15- ir.08

НОРМАТИВ КАЧЕСТВА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (Ред.2012)

Выпуск 1

## Порядок принятия коррективных мер

<b>ПРОЦЕДУРА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ</b>	
Редакция/Дата	1 / 21 – 03 – 2007
Дата последнего пересмотра	12-03-2013
Ответственные	Менеджер по лицензированию ФФМ
Название	<i>Порядок принятия коррективных мер</i>

<b>Контекст:</b>	В рамках Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ коррективные меры принимаются для устранения недостатка (нарушения, отклонения) во избежание повторения проблемы или нежелательной ситуации. Коррективные меры обеспечивают непрерывное усовершенствование Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ.	
<b>Задача:</b>	Принятые эффективные коррективные меры, должны устранить коренную причину проблемы и предотвратить повторение проблемы или ситуации, а также возникновение новых проблем.	
<b>Связанные требования норматива:</b>	IR.08, MA.08	
<b>ЭТАП</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННЫЙ</b>
<b>Выявление нарушений</b>	<p>В контексте системы лицензирования клубов нарушения обнаруживаются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ в течение года в результате определения проблемы;</li><li>▪ в ходе внутреннего аудита;</li><li>▪ в ходе ежегодной проверки;</li><li>▪ в ходе сертификационной проверки органом SGS.</li></ul> <p>Причиной нарушений могут быть не только проблемы, но и инициативы сотрудников и других заинтересованных сторон, т. е. их источник может находиться как внутри организации, так и за ее пределами</p>	Менеджер по лицензированию
<b>Примеры нарушений</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ отсутствие соглашения о конфиденциальности, подписанного членом персонала;</li><li>▪ ненадлежащее выполнение обязательств высшим руководством;</li><li>▪ неполные файлы;</li><li>▪ невыполнение процедуры, составленной в письменной форме, персоналом;</li><li>▪ непонимание кодекса поведения персоналом;</li><li>▪ несоблюдение крайних сроков</li></ul>	Менеджер по лицензированию

	<p>персоналом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ невыполнение ежегодной проверки;</li> </ul>	
<b>Стандартные методы исправления нарушений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ изменение подхода к деятельности;</li> <li>▪ обучение, которое гарантирует соблюдение определенных методов в дальнейшем;</li> <li>▪ закупка нового оборудования или программного обеспечения.</li> </ul>	Менеджер по лицензированию
<b>Основные принципы</b>	Каждый участник Системы лицензирования, обнаружив нарушение, относящееся к лицензированию клубов или узнав о нем от другого стороннего лица, обязан немедленно передать или сообщить о нем менеджеру по лицензированию, а в его отсутствии - помощнику менеджера по лицензированию.	Все участники Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ
<b>Координатор</b>	Единственным координатором, который регистрирует нарушения, а также координирует всю деятельность по их расследованию, является менеджер по лицензированию, который направляет их для расследования соответствующим лицам из числа участников Системы лицензирования футбольных клубов в ФФМ. В случае временного отсутствия менеджера по лицензированию, вышеуказанные обязанности выполняет помощник менеджера по лицензированию, который незамедлительно ставит в известность менеджера по лицензированию о всех, обнаруженных за время его отсутствия нарушениях, и принятых, в связи с этим, мерах.	Менеджер по лицензированию, помощник менеджера по лицензированию
<b>Регистрация жалоб</b>	На каждое обнаруженное нарушение менеджером по лицензированию заводится отдельный «Учетный лист расследования нарушения, отклонения», который помещается в папку „Registrarea pretențiilor”. Для отслеживания им присваивается номер, который должен состоять из буквенных и цифровых обозначений. Буквенные обозначения состоят из кода “AB” (abatere) и, через тире, отражают наименование критерия или требования Норматива, цифровые обозначения отражают номер критерия или требования Норматива и, через дробь порядковый номер нарушения.	Менеджер по лицензированию
<b>Ответственное лицо</b>	Менеджер по лицензированию назначает лицо, ответственное за расследование обнаруженного нарушения с целью определения его причин. Вся информация, связанная с нарушением, в том числе сроки расследования, направляется данному лицу.	Менеджер по лицензированию, назначенное ответственное лицо

<b>Ответ</b>	В течение 3-х дней с дня обнаружения нарушения, лицу обнаружившего его направляется промежуточный ответ о начале расследования. Второй ответ направляется данному лицу после принятия коррективных мер через максимально возможный короткий период времени.	Назначенное ответственное лицо
<b>Принятие коррективных мер</b>	Ответственное лицо расследует нарушение, определяет его коренную причину и предлагает коррективные меры, необходимые для предотвращения повторного возникновения проблемы или ситуации. Намеченные меры оперативно внедряются во избежание повторения проблемы	Назначенное ответственное лицо
<b>Отслеживание и проверка</b>	Принятые по обнаруженному нарушению коррективные меры, отслеживаются на предмет их эффективности с тем, чтобы исключить вероятность повторения проблемы. Для этого база данных («Учетный лист расследования нарушения, отклонения») просматривается на предмет повторяющихся проблем. Все принятые меры проверяются с целью определения эффективности принятых мер по предотвращению повторного возникновения проблемы.	Менеджер по лицензированию
<b>Дополнительные меры</b>	Если решение неэффективно, определяются и принимаются дополнительные меры во избежание повторения нарушения.	Менеджер по лицензированию
<b>Контроль исполнения</b>	Менеджер по лицензированию с помощью «Учетного листа расследования нарушения, отклонения» осуществляет постоянный контроль за сроками расследования каждого обнаруженного нарушения и, в случае необходимости, принимает соответствующие меры.	Менеджер по лицензированию

Председатель Комитета ФФМ по  
лицензированию футбольных клубов

Михай Ангел