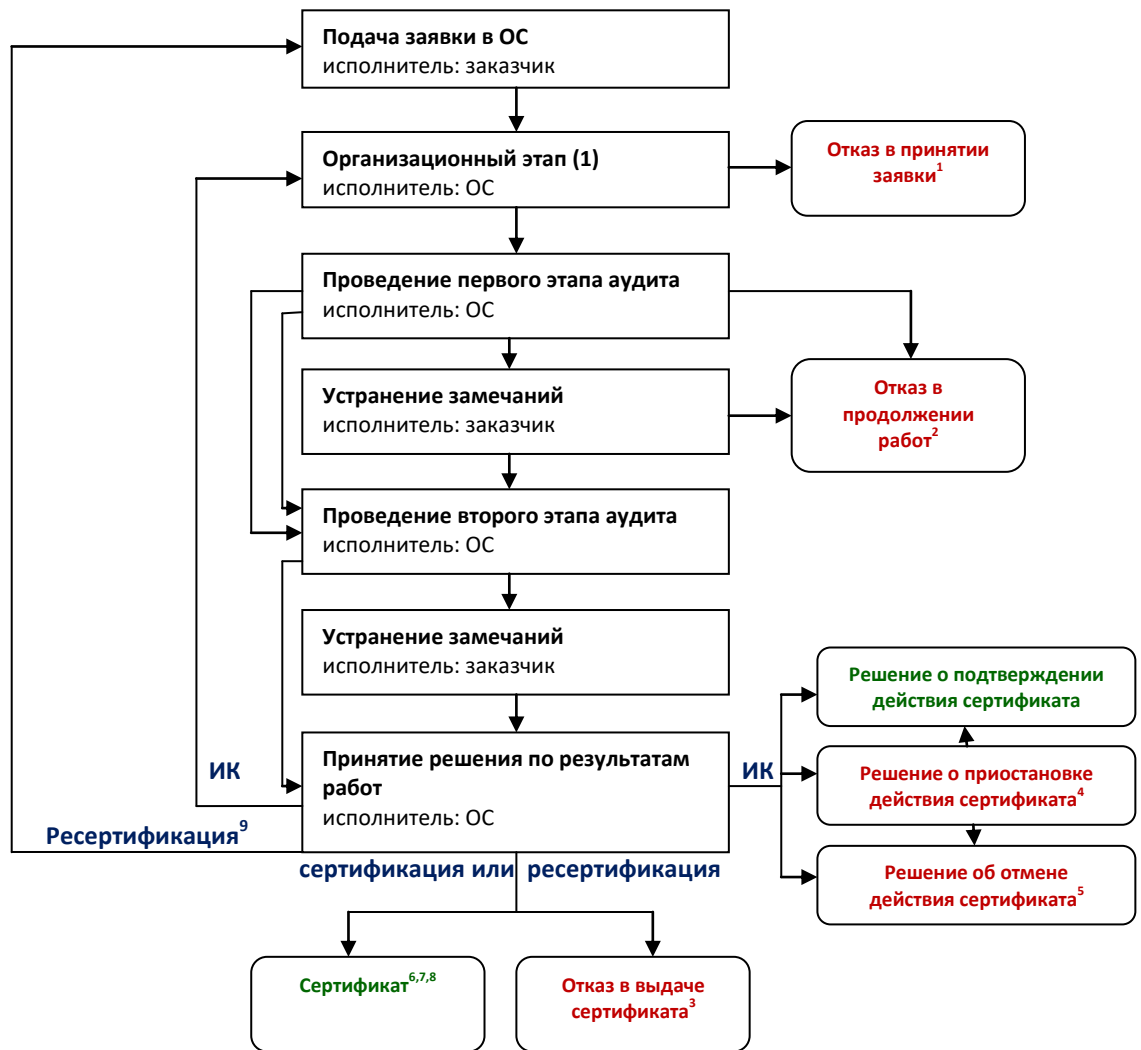


# ОБЩИЙ ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА



Текстовые пояснения к этапам работ и примечания приведены ниже

Этапы оценки системы менеджмента		Участники этапа	Основные документы, создаваемый в процессе работ, в том числе: - выдаваемые заказчику <i>выделены курсивом</i> - создаваемые заказчиком <i>выделены жирным</i>	Применимость этапа к виду аудита		
Название этапа	Содержание этапа			Первичная сертификация	ИК	Ресертификация
<b>1. Организационный (1)</b>	Прием и регистрация заявки	Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	-	✓	х	✓
	Анализ заявки и принятие решения по заявке	Руководство ОС	- Карта анализа заявки на сертификацию СМ <i>- Извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМ</i>	✓	х	✓
	Уведомление сертифицированного заказчика о проведении аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Уведомление о проведении инспекционного контроля</i>	х	✓	х
	Определение трудоемкости аудита	Руководство ОС	<i>Расчет трудоемкости работ по оценке СМ</i>	✓	✓	✓
	Согласование стоимости работ	Руководство ОС Заказчик	<i>Договор/ дополнительное соглашение, счет</i>	✓	✓	✓
	Назначение лиц, ответственных за проведение работ по оценке системы менеджмента	Руководство ОС	Распоряжение	✓	✓	✓
	Составление Программы аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Программа аудита</i>	✓	х	✓
<b>2. Проведение первого этапа аудита<sup>4</sup></b>	Предварительная оценка заказчика, в т. ч. на территории заказчика: - анализ документации СМ, - предварительная оценка СМ, - сбор необходимой информации для оценки готовности заказчика ко второму этапу и планирования второго этапа аудита	Аудиторская группа Заказчик	<i>Отчет по первому этапу аудита</i>	✓	х	*
	Устранение замечаний по результатам работ (не более 3 месяцев)	Заказчик	-	*	*	*
<b>3. Проведение второго этапа аудита (аудита «на месте»)</b>	Планирование аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>План аудита</i>	✓	✓	✓
	Проведение аудита «на месте»	Аудиторская группа Заказчик	- <i>Отчет по аудиту</i> - <i>Листы регистрации несоответствий</i>	✓ *	✓ *	✓ *
	Устранение замечаний по результатам работ	Заказчик	- <b>План корректирующих действий</b> - <b>Отчет по выполнению корректирующих действий</b> - <b>Документы, подтверждающие выполнение корректирующих действий</b>	*	*	*
	Оценка результативности корректирующих и корректирующих действий	Аудиторская группа	Отметки в листах регистрации несоответствий	*	*	*
<b>4. Принятие решения по результатам работ</b>	Анализ результатов работы аудиторской группы	Назначенное распоряжением лицо	Карта анализа результатов работ по оценке соответствия системы менеджмента	✓	✓	✓
	Оформление решения по результатам оценки СМ	Назначенное распоряжением лицо	<i>Решение</i>	✓	✓	✓
	Оформление сертификата соответствия (при положительных результатах работ)	Назначенное распоряжением лицо Руководство ОС	<i>Сертификат соответствия</i>	✓	х	✓
<b>5. Организационный (2)</b>	Оформление дела и сдача его в архив	Назначенное распоряжением лицо Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	Дело по оценке системы менеджмента	✓	✓	✓
	Заключение договора на проведение ИК сертифицированной СМ	Руководство ОС	<i>Договор на инспекционный контроль</i>	✓	х	✓
✓ - проводится в обязательном порядке х – не проводится * - проводится при необходимости						

## Примечания

### 1. Причины отказа в сертификации системы менеджмента:

- заявка оформлена не в соответствии с установленными требованиями: не по установленной форме, не подписана руководителем организации-заказчика, не заверена печатью заказчика (при наличии)
- область сертификации системы менеджмента заказчика не относится к области аккредитации органа по сертификации
- информация об организации-заказчике и ее системе менеджмента не достаточна для планирования и проведения аудита (не предоставлены необходимые документы согласно Перечню документов, предоставляемых заказчиком для инициирования работ по оценке системы менеджмента)
- ОС не обладает необходимыми ресурсами (в том числе по срокам) для выполнения работ по заявке
- не устранены разногласия в понимании требований между органом по сертификации и заказчиком.

### 2. Причины нецелесообразности проведения «аудита на месте»:

- установлено, что заказчик не готов к проведению аудита «на месте» (система менеджмента не внедрена, документация системы менеджмента отсутствует или не соответствует установленным требованиям, не выполняется большая часть требований стандарта на систему менеджмента и пр.)

Возобновление процесса оценки системы менеджмента возможно после устранения всех несоответствий и повторной подачи заявки на сертификацию.

### 3. Причины отказа в выдаче сертификата соответствия

- система менеджмента заказчика не соответствует требованиям соответствующего стандарта на систему менеджмента
- корректирующие действия по выявленным несоответствиям признаны неудовлетворительными, либо не реализованы в течение 5 (пяти) недель от даты завершения аудита «на месте»
- заказчик не устранил несоответствия, оформленные по результатам первого этапа сертификации системы менеджмента к началу второго этапа сертификации (такие несоответствия переводятся в категорию «значительные» и сертификация завершается отрицательным решением относительно выдачи сертификата соответствия).

### 4. Причины приостановки действия сертификата соответствия

- при инспекционном контроле подтверждено, что сертифицированная СМ заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности СМ
- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ресертификационные аудиты с требуемой периодичностью
- выявлены нарушения правил использования сертификата и ссылки на сертификацию
- корректирующие действия по выявленным несоответствиям признаны неудовлетворительными, либо не реализованы:
  - в течение 3 (трех) недель от даты завершения аудита «на месте» (при ИК)
  - до даты окончания текущей версии сертификата соответствия (при ресертификации)
- сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата

Действие сертификата приостанавливается на срок не более шести месяцев. После подтверждения устранения причин, вызвавших приостановку действия сертификата соответствия, действие сертификата возобновляется.

### 5. Причины отмены действия сертификата соответствия

- если по истечении шести месяцев ОС не получает от держателя сертификата отчета о выполнении корректирующих действий, направленных на устранение причин приостановления действия сертификата соответствия
- если (при наличии значительных несоответствий) корректирующие действия признаны ОС неудовлетворительными или сертифицированный заказчик не предоставляет ОС возможности проверки результатов корректирующих действий
- если организация отказывается от оплаты работ по инспекционному контролю.

## 6. Расширение области сертификации

Сертифицированный заказчик, желающий расширить область сертификации, направляет в ОС заявку (образец заявки размещен на сайте).

Аудит по расширению области сертификации может быть проведён дополнительно (оплата аудита осуществляют по отдельному договору) или совмещен с очередным инспекционным контролем системы менеджмента/ ресертификацией. При этом стоимость инспекционного контроля/ ресертификации увеличивается на стоимость работ по расширению области сертификации.

В отношении расширяемой области сертификации проводится первый этап аудита и далее по схеме инспекционного контроля или ресертификации.

Положительным результатом работ по расширению области сертификации является решение о расширении области сертификации и переоформленный сертификат с расширенной областью сертификации. Предыдущий сертификат изымается из пользования.

## 7. Сужение области сертификации

ОС сужает область сертификации сертифицированного заказчика при инспекционном контроле или ресертификации системы менеджмента:

- для исключения областей, не удовлетворяющих требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этой области

- по инициативе сертифицированного заказчика, который направляет в ОС письмо-обращение с указанием сокращаемой области (исключаемого вида продукции, вида деятельности или процесса системы менеджмента, места осуществления деятельности и т.п.).

Результатом работ по сужению области сертификации является решение о сужении области сертификации и переоформленный сертификат с сокращенной областью сертификации. Номер сертификата, номер выпуска и срок действия (дата окончания сертификата соответствия) остаются без изменений (если переоформление сертификата осуществляется при ресертификации, неизменным остается только номер сертификата).

Предыдущий сертификат изымается из пользования.

## 8. Правила оформления ссылки на сертификацию

Сертифицированный заказчик имеет право ссылаться на сертификацию системы менеджмента на маркировке продукции, в сопроводительных документах, брошюрах, рекламных материалах и других документах в виде текстовой ссылки, содержащей:

- тип системы менеджмента и применяемый стандарт
- орган по сертификации, выдавший сертификат.

Пример оформления текстовой ссылки на сертификацию:

**«Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 органом по сертификации систем менеджмента ФБУ «УРАЛТЕСТ», рег.№ RA.RU.13УР04»**

**При использовании ссылки на сертификацию на упаковке продукции или в сопроводительной информации, такая ссылка не должна подразумевать, что продукт, процесс или услуга сертифицированы!**

## 9. Порядок проведения ресертификации

Ресертификационный аудит проводится по схеме:

- инспекционного контроля, если в организации не было существенных изменений в системе менеджмента

- первоначального аудита, если в организации произошли/ внесены существенные изменения в системе менеджмента.

Под существенными изменениями подразумеваются:

- изменение организационной структуры заказчика
- изменение технологии производства
- смена места осуществления деятельности
- значительные изменения кадрового состава заказчика, в том числе руководителей
- изменение условий производства
- изменение численности персонала
- изменение законодательства

- пересмотр документации системы менеджмента в связи с выходом новой версии стандарта на сертифицированную систему менеджмента и т.п.

**Применяемые сокращения:**

**ОС – орган по сертификации**

**ИК – инспекционный контроль**

**СМ – система менеджмента**

**/ - и (или)**