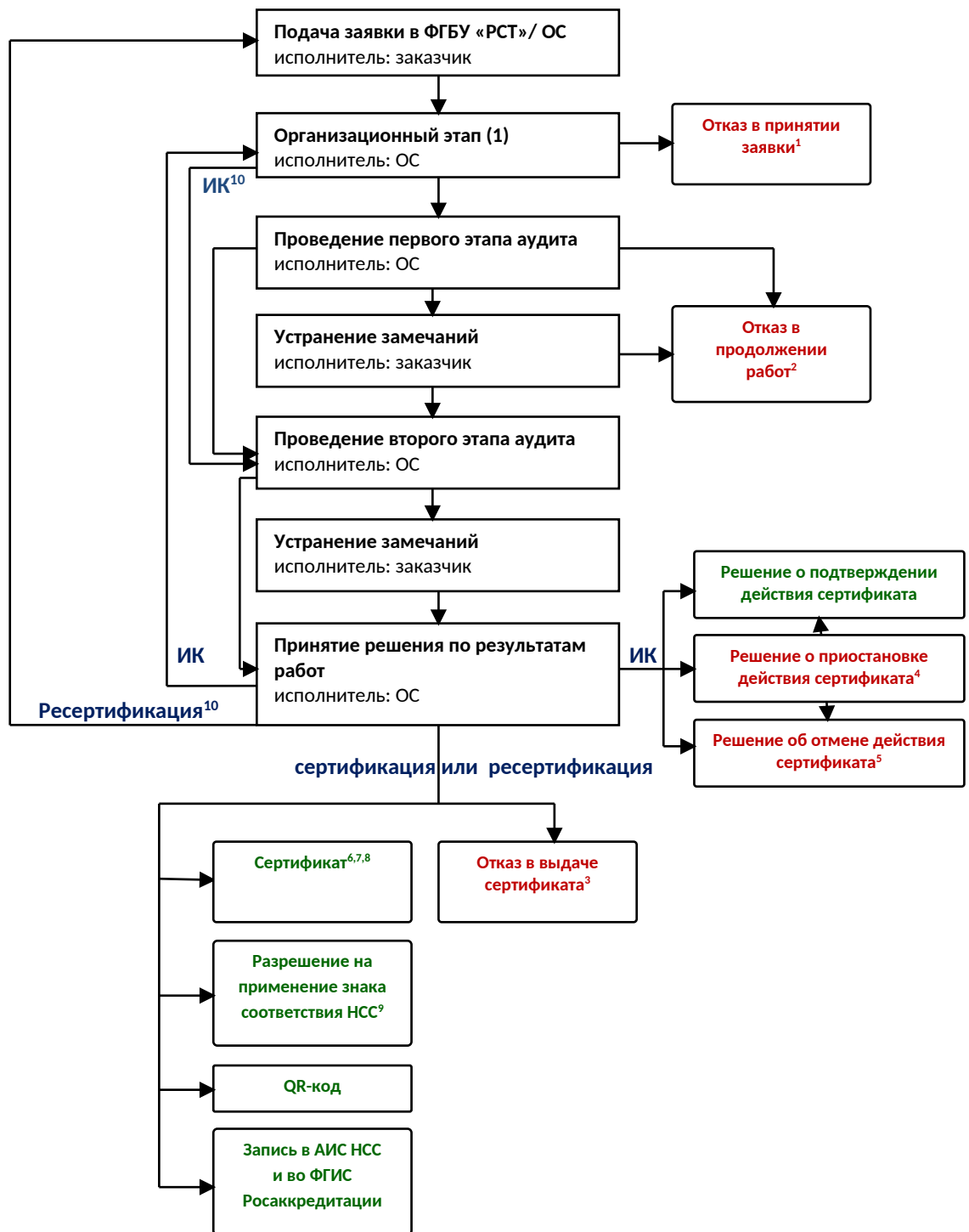


ОБЩИЙ ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА



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
1. Организационный (1)	Прием и регистрация заявки	Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	-	V	X	V
	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>	V	X	V
	Уведомление сертифицированного заказчика о проведении аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Уведомление о проведении инспекционного контроля</i>	X	V	X
	Определение трудоемкости аудита	Руководство ОС	<i>Расчет трудоемкости работ по оценке СМ</i>	V	V	V
	Согласование стоимости работ	Руководство ОС; Заказчик	<i>Договор/ доп. соглашение/ протокол согласования договорной цены, счет</i>	V	V	V
	Назначение лиц, ответственных за проведение работ по оценке системы менеджмента	Руководство ОС	Распоряжение	V	V	V
	Составление Программы аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Программа аудита</i>	V	X	V
2. Проведение первого этапа аудита⁴	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>	V	X	*
	Устранение замечаний по результатам работ (не более 3 месяцев)	Заказчик	-	*	*	*
3. Проведение второго этапа аудита (аудита «на месте»)	Планирование аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>План аудита</i>	V	V	V
	Проведение аудита «на месте»	Аудиторская группа; Заказчик	- <i>Отчет по аудиту</i> - <i>Листы регистрации несоответствий</i>	V *	V *	V *
	Устранение замечаний по результатам работ	Заказчик	- Коррекции/ корректирующие действия (в Листе регистрации несоответствий)/ - Документы, подтверждающие выполнение коррекций/ корректирующих действий	*	*	*
	Оценка результативности коррекций и корректирующих действий	Аудиторская группа	Отметки в Листах регистрации несоответствий	*	*	*
4. Принятие решения по результатам работ	Анализ результатов работы аудиторской группы	Назначенное распоряжением лицо	Карта анализа результатов работ по оценке соответствия системы менеджмента	V	V	V
	Оформление решения по результатам оценки СМ	Назначенное распоряжением лицо	<i>Решение</i>	V	V	V
	Внесение записи в АИС НСС	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Запись в АИС НСС</i>	V	V	V
	Оформление сертификата соответствия (при положительных результатах работ)	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Сертификат соответствия</i>	V	X	V
	Оформление разрешения на применение знака соответствия НСС (при положительных результатах работ)	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Разрешение на применение знака соответствия НСС</i>	V	X	V
	Внесение информации во ФГИС Росаккредитации	Руководство ОС	<i>Запись во ФГИС Росаккредитации</i>	V	V	V
5. Организационный (2)	Оформление дела и сдача его в архив	Назначенное распоряжением лицо; Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	Дело по оценке системы менеджмента	V	V	V

V - проводится в обязательном порядке

X - 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».

Если аудиторская группа не смогла верифицировать выполнение корректировок и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия в течение 6 (шести) месяцев после последнего дня 2 этапа аудита, то повторно проводится 2 этап аудита перед тем, как принимать решение по результатам оценивания системы менеджмента. Если заказчик не согласен на повторный аудит, то работы по сертификации прекращаются, о чем ОССМ информирует заказчика официальным письмом. Заказчик имеет право подать новую заявку на сертификацию системы менеджмента.

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 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 6 (шести) месяцев. После подтверждения устранения причин, вызвавших приостановку действия сертификата соответствия, действие сертификата возобновляется.

5. Причины отмены действия сертификата соответствия

- если по истечении 6 (шести) месяцев ОС не получает от держателя сертификата отчета о выполнении корректирующих действий, направленных на устранение причин приостановления действия сертификата соответствия;
- если корректирующие действия в отношении значительных несоответствий признаны ОС неудовлетворительными или сертифицированный заказчик не предоставляет ОС возможности проверки результатов корректирующих действий;
- если сертифицированный заказчик отказывается от проведения и оплаты работ по инспекционному контролю.

6. Расширение области сертификации

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

Сертифицированный заказчик, желающий расширить область сертификации, направляет в ОС заявку на расширение области сертификации или, если расширение области сертификации проводится при ресертификации, заявку на ресертификацию с указанием скорректированной области сертификации (образцы заявок размещен на сайте).

Положительным результатом работ по расширению области сертификации является:

- решение о расширении области сертификации или, при ресертификации,
- решение о выдаче сертификата соответствия с указанием расширенной области сертификации;
- переоформленный сертификат с расширенной областью сертификации.

Предыдущий сертификат изымается из пользования.

7. Сужение области сертификации

ОС сужает область сертификации сертифицированного заказчика при инспекционном контроле (в том числе внеплановом): 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, стандарта на систему менеджмента и т.п.). Результатом работ по сужению области сертификации является решение о сужении области сертификации и переоформленный сертификат с сокращенной областью сертификации. Если переоформление сертификата осуществляется при инспекционном контроле, то номер выпуска и дата окончания действия сертификата соответствия остаются без изменений; предыдущий сертификат изымается из пользования.

8. Правила оформления ссылки на сертификацию Сертифицированный заказчик имеет право ссылаться на сертификацию системы менеджмента в сопроводительных документах, брошюрах, рекламных материалах и других документах в виде текстовой ссылки, содержащей:
-тип системы менеджмента и применяемый стандарт;
- информацию об органе по сертификации, выдавшем 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 в сопроводительной информации, такая ссылка не должна подразумевать, что продукт, процесс или услуга сертифицированы!

9. Условия применения знака соответствия НСС:

Знак соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (далее - знак НСС) в отношении сертифицированной системы менеджмента может использоваться на эксплуатационной и товаросопроводительной документации, поступающей к потребителям. Допускается использовать знак НСС в организационно-распорядительной документации, рекламных материалах, на печатных изданиях, информационных материалах, на официальных бланках и вывесках. Знак НСС должен применяться с текстовой ссылкой (непосредственно под знаком), содержащей сведения о типе сертифицированной системы менеджмента, о применяемом стандарте на систему менеджмента, об органе по сертификации, выдавшем сертификат (в формате RA.RU.13УР04), исключаяющей возможность истолкования знака НСС как информацию о подтверждении соответствия качества продукции/ услуги.

Не допускается:

- наносить знак НСС на маркировочные ярлыки, упаковку продукции;
- наносить знак НСС на отчеты лабораторных исследований, протоколы поверки, калибровки и испытаний;
- распространять использование знака НСС на деятельность, виды экономической деятельности, структурные подразделения, филиалы, не охваченные областью сертификации системы менеджмента

10. Порядок проведения ресертификации/ инспекционного аудита

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.

В случае существенных изменений в системе менеджмента инспекционный контроль включает проведение и первого этапа аудита.

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
- АИС НСС – автоматизированная информационная система Национальной системы сертификации
- ФГИС – Федеральная государственная информационная система
- / - и (или)