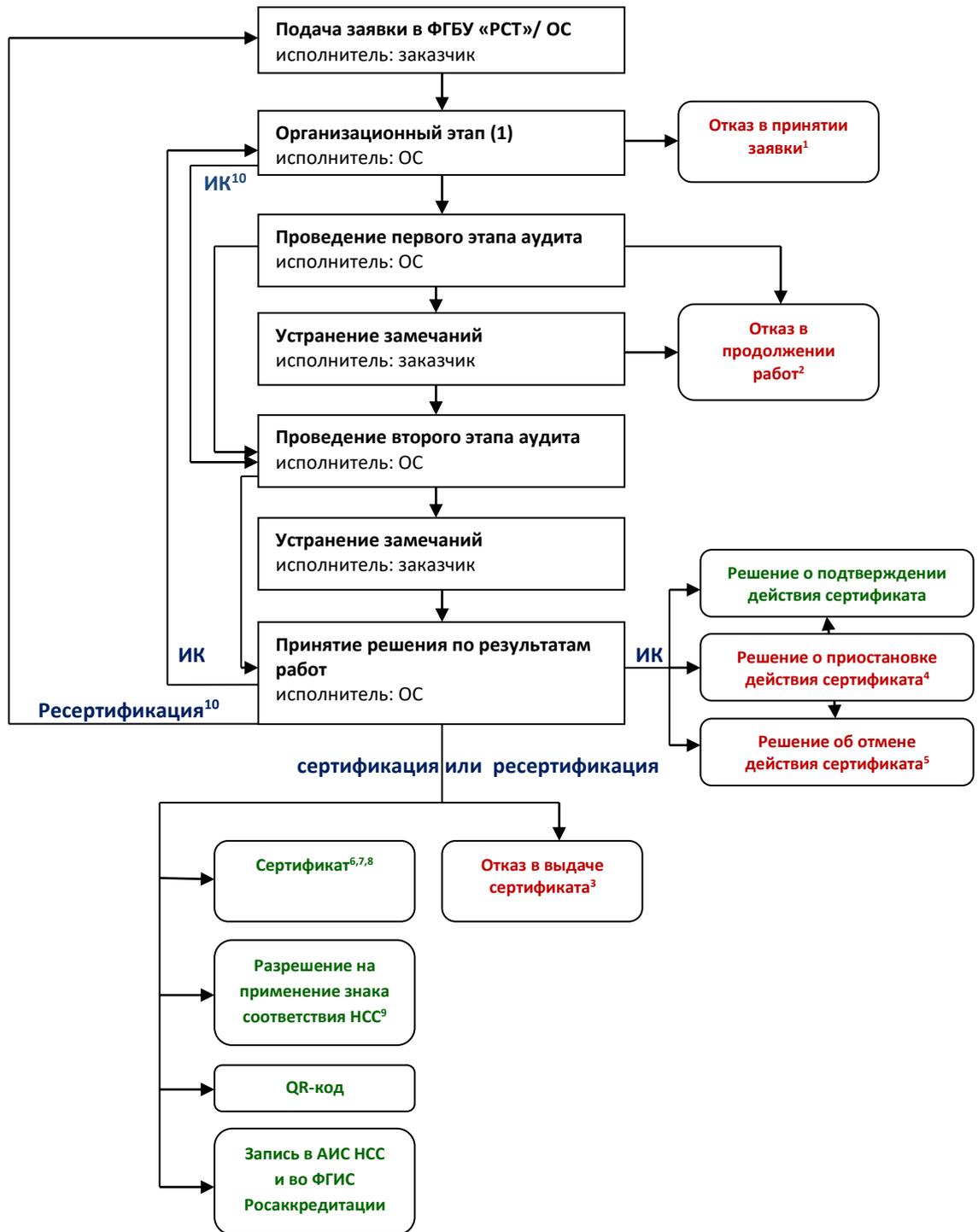


ОБЩИЙ ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА



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	-	✓	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/ доп. соглашение/ протокол согласования договорной цены, 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	✓
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>	✓	х	*
	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>	✓	✓	✓
	Проведение аудита «на месте»	Аудиторская группа; Заказчик	- <i>Отчет по аудиту</i> - <i>Листы регистрации несоответствий</i>	✓	✓	✓
	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	✓	✓	✓
	Оформление решения по результатам оценки СМ	Назначенное распоряжением лицо	<i>Решение</i>	✓	✓	✓
	Внесение записи в АИС НСС	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Запись в АИС НСС</i>	✓	✓	✓
	Оформление сертификата соответствия (при положительных результатах работ)	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Сертификат соответствия</i>	✓	х	✓
	Оформление разрешения на применение знака соответствия НСС (при положительных результатах работ)	Назначенное распоряжением лицо; Руководство ОС	<i>Разрешение на применение знака соответствия НСС</i>	✓	х	✓
	Внесение информации во ФГИС Росаккредитации	Руководство ОС	<i>Запись во ФГИС Росаккредитации</i>	✓	✓	✓
5. Организационный (2)	Оформление дела и сдача его в архив	Назначенное распоряжением лицо; Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	Дело по оценке системы менеджмента	✓	✓	✓

✓ - 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».

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 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).

Работы по расширению области сертификации проводятся по схеме инспекционного контроля или ресертификации с проведением первого этапа аудита.

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 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, 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 сертификата, номер выпуска и дата окончания действия сертификата соответствия остаются без изменений; если переоформление сертификата осуществляется при ресертификации, то 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;
- 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 на упаковке продукции или 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 маркировочных ярлыках, упаковке продукции, 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), исключающей возможность истолкования знака НСС как информацию о подтверждении соответствия качества продукции.

Не допускается:

- 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)