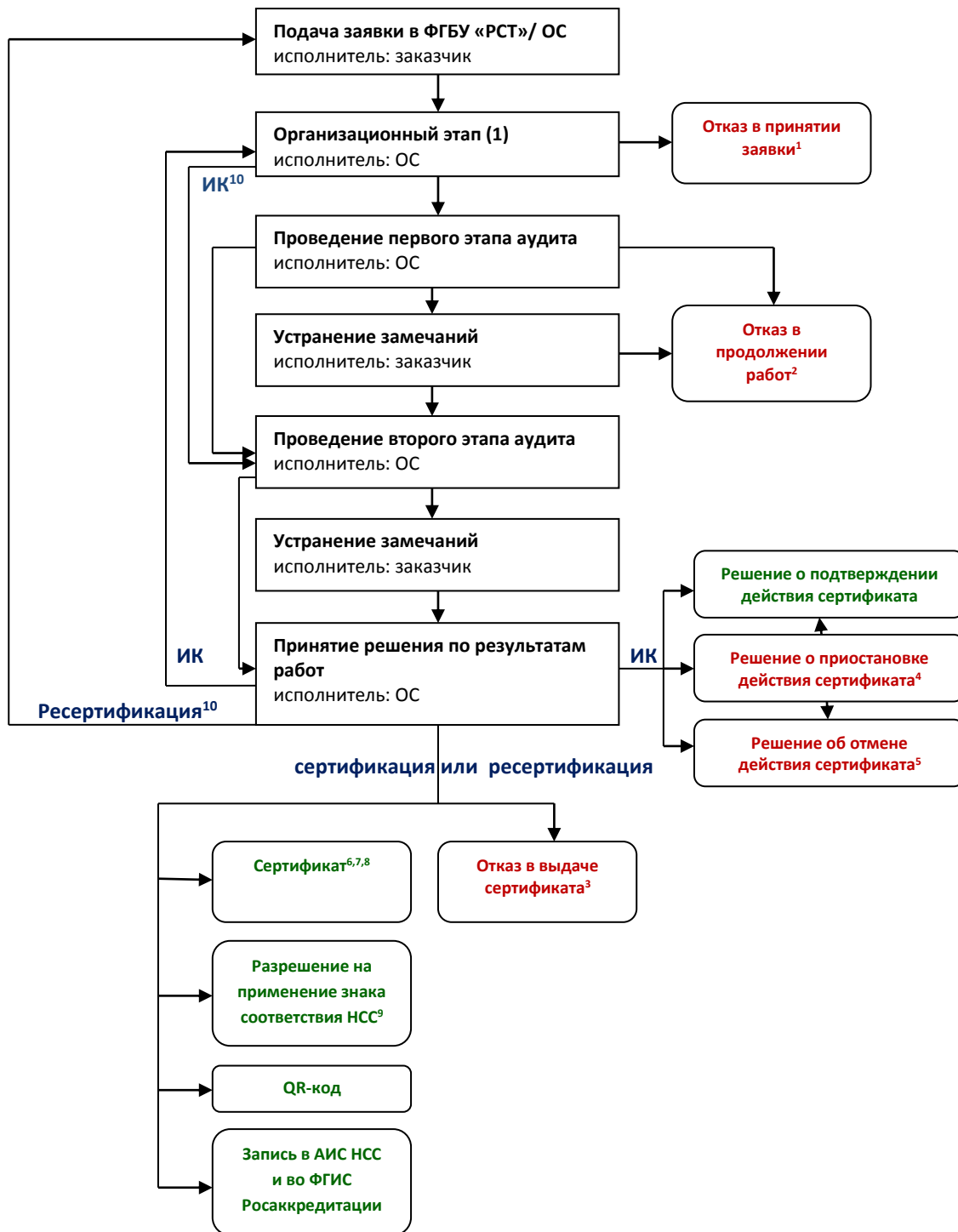


## ОБЩИЙ ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА



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 <b>выделены жирным</b>	Применимость этапа к виду аудита <sup>3</sup>		
Название этапа	Содержание этапа			Первичная сертификация	Инспекционный контроль	Ресертификация
<b>1. Организационный (1)</b>	Получение запроса на сертификацию от ФГБУ «Институт стандартизации»	Руководство ОС	<b>Запрос на сертификацию в ФГБУ «Институт стандартизации»</b>	✓	х	✓
	Прием и регистрация заявки	Лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	- Заявка на сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента - Запись в «Журнале регистрации заявок на сертификацию систем менеджмента»	✓	х	✓
	Анализ заявки и принятие решения по заявке	Уполномоченный специалист	- Карта анализа заявки на сертификацию системы менеджмента - <i>Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента</i>	✓	х	✓
	Определение трудоемкости работ	Уполномоченный специалист/ руководство ОС	<i>Расчет трудоемкости работ по оценке системы менеджмента</i>	✓	✓	✓
	Согласование стоимости работ	Уполномоченный специалист, руководство ОС, заказчик	<i>Договор/ дополнительное соглашение/ протокол соглашения договорной цены/ протокол разногласий к договору, счет</i>	✓	✓	✓
	Назначение лиц, ответственных за проведение работ по оценке системы менеджмента	Уполномоченный специалист, руководство ОС	<i>Распоряжение</i>	✓	✓	✓
	Составление Программы аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Программа аудита (на сертификационный цикл)</i>	✓	х	✓
	Уведомление сертифицированного заказчика о проведении аудита	Руководитель аудиторской группы	<i>Уведомление о проведении инспекционного контроля</i>	х	✓	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	Заказчик	<b>Информация об устранении замечаний</b>	*	*	*
<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>Коррекции/ корректирующие действия</b> (в Листе регистрации несоответствий)/ - <b>Документы, подтверждающие выполнение коррекций/ корректирующих действий</b>	*	*	*
Оценка приемлемости корректирующих действий, контроль выполнения заказчиком коррекций и корректирующих действий. Оценка результативности корректирующих действий (при последующих аудитах)	Аудиторская группа	Отметки в Листах регистрации несоответствий	*	*	*	
<b>4. Принятие решения по результатам работ</b>	Анализ результатов работы аудиторской группы	Назначенное лицо	Карта анализа результатов работ по оценке соответствия системы менеджмента	✓	✓	✓
	Оформление решения по результатам оценки соответствия системы менеджмента	Назначенное лицо	<i>Решение</i>	✓	✓	✓

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 <sup>3</sup>		
Название этапа	Содержание этапа			Первичная сертификация	Инспекционный контроль	Ресертификация
	Организация внесения информации о результатах оценки соответствия системы менеджмента в Реестр объектов сертификации НСС (при сертификации/ ресертификации этап осуществляется при положительных результатах работ)	Назначенное лицо	Запись в «Реестре объектов сертификации НСС»	✓	✓	✓
	Оформление сертификата соответствия (при положительных результатах работ)	Назначенное лицо, руководство ОС	<i>Сертификат соответствия</i>	✓	х	✓
	Оформление разрешения на применение знака соответствия НСС (при положительных результатах работ)	Назначенное лицо, руководство ОС	<i>Разрешение на применение знака соответствия НСС</i>	✓	х	✓
	Внесение информации о результатах оценки соответствия системы менеджмента во ФГИС Росаккредитации (при сертификации/ ресертификации этап осуществляется при положительных результатах работ)	Руководство ОС	Запись во ФГИС Росаккредитации	✓	✓	✓
<b>5. Организационный (2)</b>	Оформление дела и сдача его в архив	Назначенное лицо, лицо, ответственное за делопроизводство в ОС	Дело по оценке соответствия 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)