

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР  
ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»  
(АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОС  
АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»



Р.Ф. Хисамутинова  
2015 г.

Система менеджмента качества

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И  
ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»

СМК-ПР-04-03-2015  
(редакция 2)

КОНТРОЛЬНЫЙ  
экземпляр

Казань  
2015 г.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 2 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие .....	4
1 Область применения .....	5
2 Нормативные ссылки .....	5
3 Термины, определения и сокращения .....	7
4 Общее положение .....	10
5 Объекты аудита .....	11
5.1 Объекты аудита при сертификации СМ .....	11
5.2 Область применения СМ .....	11
5.3 Качество продукции .....	11
5.4 Документы СМ .....	12
5.5 Процессы СМ .....	13
6 Процесс сертификации СМ .....	13
6.1 Этапы сертификации СМ .....	13
6.2 Организационный этап работ .....	13
6.2.1 Основание для начала работ .....	13
6.2.2 Заключение договора на проведение сертификации СМ .....	15
6.2.3 Формирование экспертной комиссии по сертификации СМ .....	16
6.3 Проведение первого этапа аудита по сертификации СМ .....	17
6.4 Подготовка второго этапа аудита по сертификации СМ .....	20
6.5 Проведение второго этапа сертификационного аудита СМ (аудита «на месте») .....	22
6.5.1 Предварительное совещание .....	22
6.5.2 Аудит СМ «на месте» .....	23
6.5.3 Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта .....	27
6.6 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия систем менеджмента .....	29
6.6.1 Общие положения .....	29
6.6.2 Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий и уведомлений по результатам аудита «на месте» .....	30
6.6.3 Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии системы менеджмента установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата .....	30
6.6.4 Оформление сертификата соответствия СМ .....	31
6.7 Инспекционный контроль сертифицированных СМ .....	32
7. Ресертификация систем менеджмента .....	35
8. Расширение или сужение области сертификации, приостановление .....	36

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 3 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

	или отмена действия сертификата.....	
8.1	Расширение области сертификации.....	36
8.2	Сужение области сертификации.....	37
8.3	Приостановление или отмена действия сертификата.....	37
8.4	Внеплановый аудит .....	38
9	Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМ.....	39
10	Конфиденциальность информации.....	40
11	Порядок рассмотрения жалоб и апелляций .....	40
12	Оплата работ.....	41
13	Рабочий язык.....	41
14	Хранение документов.....	41
15	Управление записями о качестве, внесение изменений, отмена дей- ствия, изъятие из обращения.....	41
16	Ответственность.....	42
	Приложение А Блок-схема проведения сертификации системы ме- неджмента качества .....	43
	Приложение Б. Структура регистрационного номера .....	51
	Лист ознакомления и рассылки.....	52
	Лист регистрации изменений.....	53

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 4 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

### Предисловие

1. Разработан: Уполномоченным представителем по качеству ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» – Рахматуллиной Л.Г.
2. Утвержден: Приказом генерального директора по АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» от 24.11.2015 г. № 21/П.
3. Дата введения в действие «24» ноября 2015 г.
4. Вводится взамен СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 1).

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 5 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

## 1 Область применения

1.1 Настоящие Правила устанавливают цели, порядок сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента качества (СМК), систем экологического менеджмента (СЭМ), систем менеджмента безопасности и охраны здоровья (СМБиОЗ), интегрированных систем менеджмента (ИСМ) организаций -заявителей Органом по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» (далее - ОС) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ 54934-2012/OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р 12.0.230-2007.

1.2 Правила предназначены для сотрудников (штатных/внештатных) ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» в качестве руководства при выполнении работ по сертификации систем менеджмента, а также в информационных целях для организаций, претендующих на получение сертификата соответствия систем менеджмента и организациями – держателями таких сертификатов.

1.3. В настоящих Правилах учтены положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, ГОСТ Р 55568-2013 и Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента», зарегистрированной в Госреестре № РОСС RU.0001.03ФК00 от 13 июля 2005 г.

## 2 Нормативные ссылки

Документированная процедура разработана с учетом следующих документов:

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»;

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента»;

ГОСТ 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»;

ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

ГОСТ Р 40.002-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения»;

ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к интегрированным

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 6 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

системам менеджмент;

ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования»;

ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)»;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента»;

Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента», зарегистрированной в Госреестре № РОСС RU.0001.03ФК00 от 13 июля 2005 г;

РК-01-2015 «Руководство по качеству ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»;

СМК-П-02-03-2015 «Системы менеджмента качества. Положение о Комиссии по жалобам (претензиям) и апелляциям»;

СМК-П-02-06-2015 «Системы менеджмента качества. Положение об аттестации экспертов ОС на право проведения работ по подтверждению соответствия продукции/систем менеджмента»;

СМК-П-02-07-2015 «Системы менеджмента качества. Положение о конфиденциальности»;

СМК-ДП-03-01-2015 «Системы менеджмента качества. Документированная процедура. Управление документацией»;

СМК-ДП-03-02-2015 «Системы менеджмента качества. Документированная процедура. Управление записями»;

СМК-ДП-03-07-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление персоналом»;

СМК-ДП-03-08-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Оценка персонала и порядок формирования аудиторской группы»;

СМК-ДП-03-09-2015 «Система менеджмента качества. Документированная процедура. Оценка и выбор поставщика (субподрядчика)»;

СМК-ПР-04-04-2015 «Система менеджмента качества. Правила контроля за использованием сертификатов соответствия и знаков соответствия»;

СМК-Пр-05-01-2015 «Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций»;

СМК-Пр-05-02-2015 «Система менеджмента качества. Порядок заключения договоров на проведение комплексных работ по сертификации»;

СМК-Пр-05-04-2015 «Система менеджмента качества. Порядок формирования экспертной комиссии»;

И-06-01-2015 «Инструкция по делопроизводству»;

И-06-02-2015 «Инструкция определения продолжительности аудита».

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 7 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей документированной процедуре использованы термины с соответствующими определениями по ГОСТ ISO 9000, ГОСТ Р 55568, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1.1. Система менеджмента:** система (совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) для разработки политики и целей достижения этих целей.

Примечание - Система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и др.

**3.1.2. Заказчик:** организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), обратившаяся в орган по сертификации с заявкой о проведении работ по сертификации

**3.1.3. Аудит:** систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев.

Примечания

1 Внутренние аудиты, называемые аудитами первой стороны, проводит для внутренних целей непосредственно данная организация или от ее имени другая организация. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии.

Рекомендуется проведение внутренних аудитов аудиторами, прошедшими обучение в специализированных организациях.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые аудитами второй стороны и аудитами третьей стороны.

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности предприятия, например, потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороной проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям стандартов, например, ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001.

3 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно несколько организаций, такой аудит называют совместным.

**3.1.4. Проверяемая организация:** организация, подвергающаяся аудиту.

**3.1.5. Производственная площадка:** географически обособленное подразделение организации.

**3.1.6. Программа аудита:** совокупность нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание – Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов.

**3.1.7. План аудита:** описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

**3.1.8. Критерии аудита:** совокупность политики, процедур или требований.

Примечание - Критерии аудита используют в качестве базы для сравнения свидетельств аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 8 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

**3.1.9. Свидетельство аудита:** Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание - Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.

**3.1.10. Выводы (наблюдения) аудита:** результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание - Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения по ГОСТ Р ИСО 19011.

**3.1.11. Область аудита:** содержание и границы аудита.

Примечание - Область аудита обычно включает в себя процессы и виды деятельности организации, местонахождение, организационную структуру, а также охватываемый период времени в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011.

**3.1.12. Аудитор (эксперт):** лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

**3.1.13. Комиссия:** один или несколько экспертов, проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечания

1. Одного из экспертов назначают председателем комиссии.

2. Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства комиссией в процессе аудита.

3. В комиссию допускается включать стажеров, то есть лиц, имеющих соответствующее обучение в области сертификации СМ и нуждающихся в приобретении практических навыков работы аудитором (экспертом) по сертификации СМ. 2

**3.1.14. Технический эксперт:** лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу

Примечания

1. Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту, а также знания языка или культуры страны, в которой проводят аудит.

В качестве технического эксперта могут привлекаться аттестованные эксперты по сертификации продукции, обладающие компетентностью в области сертификации продукции.

2. Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.

**3.1.15. Держатель сертификата:** организация, на чье имя выдан сертификат соответствия.

**3.1.16. Компетентность:** проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки.

**3.1.17. Соответствие:** выполнение требования.

**3.1.18. Несоответствие:** невыполнение требования.

Примечание - Невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах системы менеджмента и/или отсутствие его реализации при функционировании системы.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 9 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

**3.1.19. Значительное несоответствие (категория 1):** несоответствие системы менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции.

Примечание - К значительным несоответствиям может быть отнесено отсутствие элемента или совокупности элементов системы и/или отсутствие их результативного функционирования.

**3.1.20. Малозначительное несоответствие (категория 2):** отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя и/или обязательных требований к продукции, или к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) системы менеджмента.

**3.1.21. Уведомление:** свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия.

**3.1.22. Комбинированный (комплексный) аудит** - это аудит, программа оценки в ходе которого включает в себя требования более чем одного стандарта/нормативного документа для систем менеджмента (Система менеджмента качества + Система экологического менеджмента, Система менеджмента качества + Система экологического менеджмента + Система менеджмента охраны труда и техники безопасности и т.д.).

**3.1.23. Интегрированный аудит** – особый вид комбинированного (комплексного) аудита, в ходе которого зрелость системы менеджмента в организации и высокая квалификация аудиторской группы позволяют сократить время проведения аудита за счет возможности более эффективной работы в ходе аудита.

**3.1.24. Общие требования к интегрированным системам менеджмента** – требования, содержащиеся во всех стандартах, имеющих отношение к интегрированной системе менеджмента, и последовательно употребляемые в системе менеджмента и требования ГОСТ Р 53893.

**3.1.25. Особые требования к интегрированным системам менеджмента** – требования, содержащиеся не во всех стандартах, имеющих отношение к интегрированной системе менеджмента, и последовательно употребляемые в системе менеджмента.

**3.1.26 Область сертификации:** область применения системы менеджмента, заявляемая организацией - заявителем и подтверждаемая органом по сертификации.

### 3.2. Сокращения:

АО	- акционерное общество;
ГОСТ	- межгосударственный стандарт;
ГОСТ Р	- национальный стандарт Российской Федерации;
ДП	- документированная процедура;
И	- Инструкция;
ИК	- инспекционный контроль;
ИСМ	- интегрированная система менеджмента;
ИСО	- Международная организация по стандартизации;
МЭК	- Международная электротехническая комиссия;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 10 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

НД	- Нормативна документация;
ОС	- орган по сертификации;
п.	- пункт;
П	- Положение;
ПР	- Правила;
Пр	- Порядок;
см.	- смотри;
СМ	- система менеджмента;
СМК	- система менеджмента качества;
СЭМ	- система экологического менеджмента;
СМБиОЗ	- систем менеджмента безопасности и охраны здоровья
Центр	- АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»;

#### 4. Общие положения

4.1. Целью настоящих Правил является установление единого порядка по сертификации систем менеджмента (СМ) организаций-заявителей ОС.

4.2. При проведении и по результатам сертификации систем менеджмента определяют:

- соответствия СМ проверяемой организации требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ 54934/OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р 12.0.230;

- способность СМ заказчика отвечать законодательным требованиям и требованиям потребителей;

- результативность СМ.

4.3. Работы по сертификации проводят аккредитованным Федеральной службой по аккредитации органом по сертификации.

4.4. Условием проведения сертификации является наличие у организации-заявителя (сертифицированного заказчика), документально оформленной и внедренной СМ.

4.5. Область применения СМ определяет и заявляет заказчик, область сертификации СМ орган по сертификации подтверждает по результатам аудита.

4.6. К работе по сертификации СМ и инспекционному контролю за сертифицированной СМ привлекают экспертов (аудиторов) по сертификации систем менеджмента, зарегистрированных в реестре аккредитованных лиц, либо аттестованных в ОС на право проведение работ по сертификации СМ в соответствии с требованиями СМК-П-02-06, при необходимости, технических экспертов, отвечающие требованиям СМК-ДП-03-08.

Один и тот же эксперт может работать по нескольким из указанных выше направлений (при условии официального подтверждения им своей компетентности).

4.7. Привлекаемые эксперты (внешние аудиторы и технические эксперты) направляют заявление на имя руководителя ОС о согласии сотрудничать с ОС АО

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 11 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО» в деятельности по оценке и подтверждению соответствия систем менеджмента, участвуя в работе комиссий, формируемых ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО». Далее с привлекаемым экспертом заключается соглашение о взаимном сотрудничестве, которое включает обязательства по соблюдению применимой политики и процедур установленных ОС, требования, касающиеся конфиденциальности и независимости от коммерческих и других интересов организаций, в которых они проводят аудит, а также требования об обязательном уведомлении руководства ОС о любых существующих или имевшихся ранее связях с организацией, для проведения аудита в которой они могут быть назначены.

4.8. Административные функции выполняют сотрудники ОС, которые могут не иметь статуса эксперта, но обладают достаточной компетенцией для выполнения возложенных на них обязанностей.

4.9. В зависимости от области деятельности, вида продукции и пожеланий организации-заявителя при сертификации СМ предприятий могут быть предъявлены дополнительные требования в части законодательно регулируемой сферы и/или требований потребителей.

## 5. Объекты аудита

### 5.1. Объекты аудита при сертификации СМ

При сертификации систем менеджмента объектами аудита являются:

- область применения СМ;
- качество продукции;
- документы СМ, полнота и точность отражения требований нормативных документов в документации на системы менеджмента;
- функционирование процессов СМ в отношении фактического выполнения требований документации системы и обеспечения результативности СМ.

### 5.2. Область применения СМ

При проверке области применения анализируют область, определенную в заявке на сертификацию.

### 5.3. Качество продукции

Соответствие качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые организация должна выполнять, в том числе об обязательных требованиях;
- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;
- данных о качестве продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за качеством продукции;
- данных мониторинга и измерений продукции на стадиях ее жизненного цикла.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 12 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

Примечания:

1. Сертификация СМ не предусматривает специально запланированных испытаний, анализов или измерений показателей качества продукции. Если у членов комиссии возникают сомнения в качестве продукции или достоверности проводимых испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией.

2. Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством применительно к продукции (услугам) предъявляют обязательные для соблюдения требования, установленные национальными стандартами или другими нормативными документами, то при сертификации систем менеджмента проверяют возможность системы контроля и испытаний качества продукции проверять соблюдение этих требований.

#### **5.4. Документы СМ**

5.4.1. Орган по сертификации проверяет соответствие документации СМ организации – заявителя требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1 настоящих Правил.

5.4.2. Состав документации СМ должен соответствовать установленным требованиям п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001, п.4.4.4. ГОСТ Р ИСО 14001, п.4.4.4. ГОСТ Р 54934, п.4.5.ГОСТ Р 12.0.230.

5.4.3. При проверке содержания документации анализируется, все ли требования стандартов к документации учтены.

5.4.4. ОС проверяет наличие документов, необходимых организации - заявителю для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

5.4.5. ОС проверяет, соответственно, наличие у организации-заявителя:

- Политики в области качества/ Политики в области экологического менеджмента/Политики в области БТиОЗ;
- Целей в области качества/ Экологические цели и задачи/Цели и программы в области БТиОЗ;
- Руководства по качеству;
- обязательные документированные процедуры и соответствие этих документов требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1 настоящих Правил.

Примечание - Допускается объединять процедуры по нескольким видам деятельности в один документ (например, процедуры управления документацией и записями, выполнения корректирующих и предупреждающих действий).

5.4.6. ОС проверяет записи, указанные как обязательные в пунктах нормативных документов, указанных в разделе 1, настоящих Правил требованием «должны» и сноской (4.2.4). (с учетом допустимых исключений).

Примечание - ОС учитывает, что организации могут разрабатывать и применять дополнительно другие записи, необходимые для регистрации данных относительно результативности процессов СМ и соответствия качества продукции предъявляемым требованиям.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 13 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

### 5.5. Процессы СМ

Орган по сертификации проверяет и оценивает идентифицированные организацией-заявителем процессы, необходимые для СМ, их применение ко всей организации, представленные объективные свидетельства их результативности.

## 6. Процесс сертификации СМ

### 6.1. Этапы сертификации СМ

Процесс сертификации СМ предусматривает организационный этап, двухэтапный первичный аудит по сертификации СМ, надзорные аудиты (инспекционный контроль) в течение срока действия сертификата и после трехлетнего цикла сертификации – ресертификацию, который проводится до окончания срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации или ресертификации.

Блок-схема деятельности по сертификации систем менеджмента приведена в **Приложении А.**

### 6.2. Организационный этап работ

#### 6.2.1. Основание для начала работ

6.2.1.1. Основанием для начала работ служит заявка по **форме 3.1-см**, приведенной в Альбоме форм Органа по сертификации (далее - Альбом форм), направленная организацией-заказчиком в ОС, зарегистрированная ведущим инженером исполнительной службы.

В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

- планируемая область сертификации (область применения СМ);
- общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический адрес и адреса производственных площадок, юридический статус, важнейшие аспекты ее процессов и операций, а также соответствующие обязательства, вытекающие из законодательства;
- сведения общего характера, относящиеся к заявленной области сертификации и касающиеся организации-заявителя, ее деятельности, человеческих и технических ресурсов;
- сведения обо всех процессах, влияющих на соответствие требованиям, которые переданы организацией- заказчиком для выполнения сторонним организациям;
- заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения аудита;
- наименование стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация СМ;
- информация относительно полученных консультаций по системе менеджмента.

Примечание - К техническим ресурсам относят: оборудование, программное обеспечение, транспортные средства и др.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 14 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

6.2.1.2 Ведущий инженер исполнительной службы ОС регистрирует заявку в журнале по **форме 1.8** приведенной в Альбоме форм, передает ее руководителю или заместителю руководителя ОС для проведения анализа заявки с целью определения возможности проведения сертификации.

6.2.1.3 Руководитель (заместитель руководителя) ОС проводит анализ заявки с учетом:

- оценки соответствия области применения СМ области аккредитации ОС;
- наличия у ОС необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; численность работников; число производственных площадок и их местоположение; предпочтительные сроки проведения аудита; сведения по всем процессам, переданным организацией сторонним организациям; рабочий язык аудита и др.);
- необходимости выполнения требований, чтобы любые известные разногласия в понимании требований между ОС и организацией-заявителем, были устранены;
- отсутствия угроз беспристрастности ОС;
- имеющихся у ОС возможностей проведения работ в сроки, предпочтительные для организации-заказчика, и наличия соответствующих ресурсов.

Примечание - Основанием для начала работ может служить письмо-обращение, составленное в произвольной форме. Такое письмо регистрируют в Журнале входящей корреспонденции. После рассмотрения письма руководством ОС направляют ответ организации - заявителю. В случае подтверждения возможности проведения сертификации заказчика оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке и направляет ее в ОС.

6.2.1.4. На основе анализа заявки руководитель ОС определяет уровень компетентности, необходимый для формирования экспертной комиссии и для принятия решения о сертификации в соответствии с СМК-ДП-03-08.

6.2.1.5. Результаты анализа заявки и обоснование решения о проведении/не проведении сертификации СМ оформляются письменно в виде заключения по **форме 3.2-см** приведенной в Альбоме форм.

После проведения анализа заявки ОС письменно по **форме 3.3-см**, приведенной в Альбоме форм, извещает заказчика о решении «принять/не принять» заявку на сертификацию СМ. В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки должна быть включена в договор на проведение сертификации СМ.

В случае отказа от принятия заявки орган по сертификации приводит в извещении основание для отрицательного решения.

6.2.1.6. После принятия решения о сертификации или ресертификации руководитель ОС разрабатывает программу аудита по **форме 3.5-см** приведенного в Альбоме форм на весь трехлетний цикл сертификации организации-заявителя. Программу аудита, охватывающая весь цикл сертификации, разрабатывают для четкого определения деятельности по аудиту, требуемой для демонстрации того, что СМ заказчика отвечает

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 15 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

требованиям к сертификации по выбранному стандарту или другому нормативному документу.

Программа аудита включает в себя проведение двухэтапного первичного аудита, инспекционных контролей в течение первого и второго года и ресертификационный аудит в течение третьего года (до истечения срока действия сертификата). При определении программы аудита и внесении в нее каких-либо изменений учитывают размеры организации-заказчика, область применения и сложность ее системы менеджмента, продукцию и процессы, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и результаты предыдущих аудитов.

Если ОС учитывает уже проведенный у заказчика сертификационный или другой аудит, он собирает достаточную и доступную для проверки информацию для обоснования любых изменений в программе аудита и регистрирует это путем приложения пояснительной записки к программе, которая в этом случае будет являться неотъемлемой частью программы.

Программа аудита утверждается руководителем ОС и согласовывается с представителем организации-заказчика.

Программа аудита хранится в деле по сертификации каждого заявителя и является основанием для составления ежегодного сводного графика инспекционных контролей и ресертификации.

#### **6.2.2. Заключение договора на проведение сертификации СМ**

6.2.2.1. В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СМ ОС и заказчик заключают в соответствии установленными требованиями СМК-Пр-05-02 договор по **форме 3.7-см** приведенной в Альбоме форм.

6.2.2.2. Перед заключением договора ОС проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации. Трудозатраты определяются исходя из рассчитанной продолжительности аудита в соответствии с установленными требованиями И-06-02.

Продолжительность аудита, установленная ОС и ее обоснование оформляются в виде протокола по **форме 3.4-см**, оценка трудозатрат оформляется в виде протокола по **форме 3.6-см** приведенных в Альбоме форм и предоставляются заказчику вместе с договором на проведение сертификации СМ.

В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов аудита, для обеспечения беспристрастности деятельности ОС в договоре предусматривают предварительное поступление на счет ОС всей суммы оплаты до начала работ.

Допускается возможность двухэтапной оплаты работ по первому и второму этапам работ по сертификации СМ. Возможно заключение отдельных договоров на проведение первого и второго этапов работ по сертификации СМ.

В каждом конкретном случае решение о порядке оплаты работ принимает руководитель ОС.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 16 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

### 6.2.3. Формирование экспертной комиссии по сертификации СМ

6.2.3.1. После оплаты работ по договору руководитель (заместитель руководителя) ОС назначает председателя экспертной комиссии по сертификации (далее комиссия) и формирует её состав.

Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит осуществляет один эксперт, он должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения обязанностей председателя комиссии применительно к данному аудиту.

При определении численности и состава комиссии учитывают:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности и процессы проверяемой организации;
- число производственных площадок (филиалов) проверяемой организации с различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации (при наличии производственных площадок - по каждой площадке);
- продолжительность аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;
- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, применимых к проводимой оценке;
- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- язык аудита.

Для подтверждения полной компетентности комиссии, достаточной для проведения конкретного аудита, членов комиссии назначают таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии формируют с учетом требований, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

Если эксперты комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию включают технических экспертов из числа внештатных сотрудников ОС.

Примечание - Критерии отбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от потребностей аудиторской группы и области аудита.

В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением председателя комиссии или эксперта – члена комиссии. Назна-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 17 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

ченный руководитель стажера должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за деятельность и выводы эксперта-стажера. Правила привлечения стажеров к выполнению работ по подтверждению соответствия изложены в СМК-ДП-03-07.

При необходимости в состав экспертной комиссии может быть включен наблюдатель. Присутствие и обоснованность участия наблюдателей в аудите согласовывается с ОС и заказчиком до проведения аудита. В случае участия наблюдателей в аудите экспертная комиссия должна обеспечить, чтобы наблюдатели не влияли на процесс или результаты аудита и не вмешивались в деятельность экспертной комиссии.

Примечание – Наблюдателями могут быть сотрудники организаций – заказчика, консультанты, персонал органа по аккредитации, представители регулятивных органов или другие лица, чье присутствие обосновано.

При необходимости в состав комиссии может быть включен переводчик. При использовании услуг переводчика ОС выбирает их таким образом, чтобы они не оказывали ненадлежащего влияния на проведение аудита.

Более подробный порядок формирования экспертной комиссии изложен в СМК-Пр-05-04.

6.2.3.2. Состав комиссии окончательно утверждает руководитель ОС изданием распоряжения по **форме 3.8-см** приведенной в Альбоме форм, в котором:

- назначает председателя экспертной комиссии по сертификации (далее - комиссия) и формирует её состав;
- обнародует результаты оценки беспристрастности ОС при работе с организацией - заявителем;
- устанавливает сроки и цель проведения первого этапа аудита.

Председатель комиссии своевременно сообщает организации-заявителю состав экспертной комиссии и по запросу предоставляет информацию о каждом члене комиссии, чтобы заказчик могла выразить свое несогласие с назначением какого-либо члена комиссии или технического эксперта, а ОС имел возможность переоформить группу при наличии для этого объективных причин.

Примечания:

1 Орган по сертификации по просьбе заказчика (проверяемой организации) может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам, например, если предлагаемый член комиссии ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала аудита «на месте».

2 Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

### **6.3. Проведение первого этапа аудита по сертификации СМ**

6.3.1. Первый этап аудита по сертификации СМ проводят с целью:

- определения соответствия документов СМ требованиям нормативных документов, на соответствие которым осуществляется сертификация;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 18 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- оценки местоположения заказчика и специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом организации-заявителя готовности ко второму этапу аудита;

- анализ состояния организации-заказчика и понимания требований стандарта, на соответствие которым осуществляется сертификация, в частности тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию СМ;

- сбора необходимой информации относительно области применения СМ, процессов, а также соответствующих нормативных и законодательных требований и соответствие им;

- анализ распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;

- обеспечение правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита, согласования порядка доступа к документам СМ на втором этапе аудита и процедур обеспечения безопасности экспертов (при необходимости), а также определения представителей проверяемой организации, которые будут сопровождать экспертов;

- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренних аудитов СМ и анализа со стороны руководства и того, что уровень внедрения СМ является достаточным для признания готовности организации-заявителя к проведению второго этапа.

6.3.2 Председатель комиссии запрашивает у организации-заявителя документы СМ для анализа согласно перечня **по форме 3.9-см** приведенной в Альбоме форм и дополнительные по своему усмотрению.

Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Полученные документы хранят в ОС в качестве контрольных документов. Порядок хранения документов в соответствии с требованиями СМК-ДП-03-02 и И-06-01.

После получения от организации-заявителя установленного комплекта документов, председатель комиссии закрепляет за каждым членом комиссии обязанности по проверке конкретных документов, процессов принимая во внимание необходимую компетентность, результативность и эффективность использования возможностей экспертной комиссии, а также различные функции и обязанности эксперта, эксперта-стажера.

Комиссия проводит проверку соответствия политики и целей, анализирует Руководство по качеству и все представленные документы на соответствие требованиям нормативных документов, по которым осуществляется сертификация.

Примечания:

1 Объем, структура и содержание Руководства по качеству зависят от размера и специфики деятельности организации. Небольшие организации (малые предприятия) могут включать в Руководство по качеству описание всей системы менеджмента. Для крупных компаний, возможно, потребуется несколько Руководств по качеству, действующих по иерархии управления компанией (возможно,

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 19 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

на национальном, региональном и других уровнях), а также для организаций, имеющих несколько производственных площадок с различным местоположением и/или отдельным юридическим статусом.

2 Заявку, запрошенные сведения и документы оформляют на русском языке или на языке, применяемом заказчиком и согласованном с органом по сертификации.  
внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.

6.3.3. По завершении анализа документов организации-заявителя председатель комиссии оформляет письменный отчет о предварительной проверке документов СМ по **форме 3.11-см**, представленного в Альбоме форм. Отчет содержит информацию, относящуюся к целям аудита, все выявленные комиссией несоответствия и/или уведомления, а также (если это необходимо) заключение с обоснованием проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных вопросов или перехода ко второму этапу аудита.

6.3.4 В случае частичной проверки системы менеджмента на «месте» председатель комиссии разрабатывает план проверки по **форме 3.10-см**, приведенной в Альбоме форм, в который включает проверку процессов и подразделений, вызвавших вопросы при анализе документов.

Оплату проведения первого этапа аудита с выездом «на место» оговаривают с организацией-заявителем, и либо включают эти работы в основной договор, либо оформляют дополнительное соглашение.

Проведение первого этапа аудита без выезда «на место» возможно в случае, если заказчик представил в ОС документацию и информацию по СМ, полностью соответствующие разделу 5.4 и не вызывающие у экспертов неясных (спорных) вопросов. Также на этом этапе возможно не выезжать на «место» в случае, если имеется длительный опыт (более трех лет) взаимодействия с проверяемой организацией в рамках работ по оценке и сертификации СМ, и орган по сертификации в достаточном объеме знаком с СМ данной организации.

При положительном заключении о возможности перехода ко второму этапу аудита по сертификации СМ отчет, подписанный председателем комиссии и экспертами, проводившими анализ, направляет проверяемой организации установленные распоряжением сроки, но не позднее, чем за две недели до начала второго этапа аудита. При этом к отчету прилагается акт о частичном аудите «на месте» при его проведении с положительным заключением.

При отрицательном заключении документы направляются заказчику на доработку.

В случае, если по результатам частичного аудита «на месте» выявлены несоответствия, заказчик устраняет их до начала проведения второго этапа аудита. ОС проверяет факт устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, на втором этапе аудита по сертификации.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 20 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

Выполнение работ по повторному анализу документов и, в случае необходимости, проверки в организации устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, может быть предусмотрено в рамках дополнительного соглашения к договору.

6.3.5 Отмеченные в отчете несоответствия СМ заказчик устраняет до начала проведения второго этапа сертификационного аудита СМ (аудита СМ на «месте»). Председатель комиссии проверяет факт устранения несоответствий, выявленных при анализе документации, при аудите в организации заказчика.

#### **6.4. Подготовка второго этапа аудита по сертификации СМ**

##### **6.4.1 Общие положения**

Второй этап аудита по сертификации СМ (аудит на «месте») проводят непосредственно в организации у заказчика в целях оценки внедрения и результативности СМ.

До начала аудита председатель комиссии взаимодействует с представителем проверяемой организацией в целях:

- оценки условий местоположения проверяемой организации и размещения ее производственных площадок;
- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- согласования порядка доступа к соответствующим документам;
- согласования процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита;
- определения представителей проверяемой организации, сопровождающих экспертов.

Примечание - ОС по договору подряда может поручить проведение на «месте» аудита СМ (или отдельных её процессов) другому органу по сертификации. При этом ОС, несет полную ответственность за проведенный подрядчиком аудит.

##### **6.4.2. Подготовка плана аудита**

6.4.2.1. После принятия решения о проведении второго этапа аудита руководитель (заместитель руководителя) ОС выпускает распоряжение **по форме 3.13-см**, приведенного в Альбоме форм, содержащие следующую информацию:

- решение о проведении второго этапа аудита комиссией в составе, назначенном в первом приказе или дополненном необходимыми специалистами;
- сроки разработки плана (и, при необходимости, графика) аудита;
- сроки проведения второго этапа аудита;
- цели второго этапа аудита;
- о назначении лица, ответственного за осуществление мониторинга деятельности одного из аудиторов, и о сроках предоставления отчета о результатах такого мониторинга для проведения анализа компетентности эксперта в рамках выполняемых им работ с целью определения потребностей в обучении в соответствии с требованиями СМК-ДП-03-08.

6.4.2.2. Председатель комиссии подготавливает план аудита **по форме 3.14-см**, приведенного в Альбоме форм.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 21 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

При установлении сроков проведения второго этапа аудита председатель комиссии учитывает:

- требования нормативных документов;
- размер организации и сложность производственных процессов;
- технологические и обязательные требования;
- аутсорсинг любой деятельности, охватываемой системой менеджмента;
- число производственных площадок.

Если в ходе аудита проверяют производственные площадки, находящиеся в различных местах и осуществляющие схожую деятельность, охватываемую СМ организации заказчика, ОС разрабатывает программу выборки, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита СМ. Обоснование плана проведения выборки заказчика документируется и прикладывается к плану аудита.

Для более детального планирования аудита с указанием точного времени посещения подразделений сертифицируемой организации может быть (при необходимости) составлен график аудита.

Председатель комиссии, руководствуясь графиком и планом аудита, по согласованию с членами комиссии распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур СМ проверяемой организации заказчика.

При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации-заявителя согласно плану аудита.

Подготовленный план аудита утверждает руководитель (заместитель руководителя) ОС.

Примечания:

1 Если продукция подлежит обязательной сертификации, в план аудита включают проверку системы контроля и испытаний продукции, указанной в 5.3, примечание 2.

2 План аудита должен включать в себя указание на рабочий язык аудита в случае, если есть различия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.

3 План аудита формируют с учетом оцененной трудоемкости.

4 Аутсорсинг означает передачу заказчиком сторонней организации деятельности по выполнению отдельного процесса, являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации СМ.

6.4.2.3. План и даты проведения аудита доводят до сведения проверяемой организации и согласовывают с ним до начала аудита «на месте».

Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, такие изменения согласовывают с проверяемой организацией.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 22 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

6.4.2.4. При подготовке к аудиту при необходимости используют типовые формы, разработанные ОС. Состав типовых форм может быть дополнен иными формами, необходимость которых определяет председатель комиссии с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

## **6.5. Проведение второго этапа сертификационного аудита СМ (аудита «на месте»)**

### **6.5.1. Предварительное совещание**

Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и ведущих специалистов проверяемой организации.

Участники совещания регистрируются в протоколе по **форме 3.15-см**, приведенного в Альбоме форм.

Целью предварительного совещания является:

- подтверждение области сертификации;
- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых экспертной комиссией;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если применимо;
- подтверждение мер техники безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности для членов экспертной комиссии;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии:

- представляет участников комиссии с указанием их роли и функций в аудите в том числе сопровождающих и наблюдателей;
- сообщает график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
- кратко ознакомливает с методами и процедурами используемые для проведения аудита;
- информирует организацию о том, что аудит выборочный и поэтому результаты оценки носят вероятностный характер;
- сообщает о рабочем языке аудита (в случае необходимости);
- сообщает о порядке информирования проверяемой организации о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;
- подтверждает, что председатель и члены экспертной комиссии, представляющий ОС, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль за выполнением плана аудита, в том числе за деятельность по аудиту и аудиторские заключения;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 23 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- подтверждает соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- информирует о правилах классификации наблюдений, порядке представления отчетов и принятия решений по результатам сертификации;
- ознакомливает с правилами составления акта;
- информирует об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
- информирует о возможности задать вопросы в ходе аудита;
- информирует организацию о возможности апелляции, в случае необходимости;
- информирует о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации в случае, если акт будет содержать несоответствия.

Заказчику предоставляется возможность задавать вопросы, возникшие в ходе проведения предварительного совещания.

Также на предварительном совещании каждому члену экспертной комиссии определяют представителей проверяемой организации, сопровождающих, если нет другой договоренности между представителем экспертной комиссии и организацией заказчиком. Сопровождающие назначаются для содействия экспертной комиссии в проведении аудита. Экспертная комиссия должна обеспечить, что бы сопровождающие не влияли на процесс или результаты аудита и не вмешивались в аудиторскую деятельность.

Примечание – В обязанности сопровождающих может входить:

- обеспечение контактов и назначение времени встреч и бесед;
- организация посещений конкретных участков или подразделений организации;
- обеспечение того, что бы правила и процедуры по безопасности были известны членам экспертной комиссии и соблюдались ими;
- засвидетельствование порядка проведения аудита от лица заказчика;
- предоставление разъяснений или информации по требованию эксперта.

### **6.5.2. Аудит СМ «на месте»**

#### **6.5.2.1 Общие положения**

Объекты аудита приведены в разделе 6.

В ходе проведения аудита «на месте» экспертная комиссия должна:

- проверить область применения и документов СМ;
- проверить функционирование процессов СМ и управление ими со стороны проверяемой организации, измерение процессов, установленные критерии результативности и методы обеспечения результативности процессов;
- проверить качество продукции при сертификации СМК;
- проверить соответствие СМ всем требованиям НД, на соответствие которым проводят сертификацию организации;
- оценить способность СМ обеспечивать выполнение организацией заказчика установленных законодательных, нормативных и конкретных требований;
- провести анализ взаимодействия всех процессов СМ, а также согласованность между политикой и целями;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 24 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- провести оценку проведения внутренних аудитов СМ и влияние выводов по результатам внутренних аудитов на функционирование процессов и повышение их результативности;

- проверить проведение анализа СМ со стороны высшего руководства проверяемой организации;

- проверить устранение несоответствий, выявленных на первом этапе.

Председатель комиссии периодически информирует представителя проверяемой организации о ходе аудита. Члены комиссии периодически обмениваются информацией и оценивают результаты своих наблюдений. При необходимости председатель комиссии может перераспределять выполняемые функции экспертов и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня председателем комиссии проводится рабочие совещания членов комиссии.

Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушения требований к качеству продукции, к производственным процессам или производственной и окружающей среде, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.

Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, председатель комиссии докладывает о причинах этого в ОС и руководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации СМ или прекращения аудита.

#### 6.5.2.2. Сбор, проверка и регистрация данных

Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организаций и процессов СМ. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

В качестве источников информации используют:

- интервью с работниками проверяемой организации;
- собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- данные обратной связи от потребителей;
- документы системы менеджмента, такие как политика и цели в области качества, руководство по качеству, планы по качеству, стандарты организации, технологические регламенты (технологические процессы), положения, инструкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;
- документы, содержащие данные о процессах системы менеджмента (записи), такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам каче-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 25 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

ства, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;

- данные обзоров, анализов результативности функционирования системы менеджмента;

- результаты оценки и рейтинги поставщиков.

Информацию, полученную из указанных источников, проверяют на объективность.

При проверке соответствия функционирования системы менеджмента требованиям, установленным в документах системы менеджмента и НД, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менеджмента.

#### 6.5.2.3. Формирование выводов аудита

Председатель комиссии сопоставляет полученную и проверенную информацию по объектам аудита с критериями аудита для формирования выводов аудита, которые указывают на соответствие или несоответствие СМ проверяемой организации критериям аудита и на возможности улучшения.

Председатель комиссии обобщает свидетельства аудита с указанием процессов и требований, которые были проверены, а также мест наблюдений.

Выявленные несоответствия в обязательном порядке регистрируют на соответствующем бланке по **формам 3.16-см** приведенной в Альбоме форм, со ссылкой на конкретное требование критериев аудита, содержащую четкую формулировку несоответствия и объективные свидетельства, на котором основано несоответствие.

Несоответствия рассматриваются совместно с заказчиком для обеспечения точности свидетельства и правильного понимания несоответствия, без указания на причину несоответствия или пути их устранения.

Выводы аудита, касающиеся предотвращения возможных отклонений, классифицируют как уведомления и регистрируются на соответствующем бланке по **форме 3.17-см**, приведенной в Альбоме форм.

Любые несоответствия, уведомления или возможности улучшения доводят председателем комиссии до сведения организации.

В случае возникновения разногласий между экспертной комиссией и заказчиком в отношении свидетельств или выводов аудита, председатель экспертной комиссии должен приложить усилия для устранения разногласий, а нерешенные проблемы запротоколировать.

ОС обеспечивает сохранность рабочих документов и любых записей по аудиту в соответствии с требованиями СМК-ДП-03-02.

#### 6.5.2.4. Классификация и регистрация выводов

В ходе аудита СМ комиссия тщательно рассматривает все обнаруженные несоответствия требованиям НД и документам системы менеджмента организации и класси-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 26 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

фицирует их согласно п.п. 3.1.19 - 3.1.21 в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (коррекций) (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия ОС решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же элементом системы менеджмента) дает основание для перевода их в значительные несоответствия.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к несоответствиям определенным категориям принимает председатель комиссии.

Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируют на бланках по **формам 3.16-см и 3.17-см**, приведенных в Альбоме форм. Исправления на бланках не допускаются.

Зарегистрированные несоответствия и уведомления официально представляют руководству проверяемой организации.

Примечание – В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся выводов комиссии, председатель комиссии решает вопросы с руководством организации.

#### 6.5.2.5. Действия с несоответствиями и уведомлениями

Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям и уведомлениям;
- если организация устранил несоответствия и учтет уведомления, о чем представит убедительные свидетельства во время работы комиссии, комиссия снимает такое несоответствие или уведомление, эксперт подтверждает это своей подписью на бланке регистрации несоответствий или уведомлений. Число снятых несоответствий и учтенных уведомлений фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;
- если несоответствия и уведомления комиссией доказаны и признаны организацией, то уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и уведомлений;
- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение корректирующих действий (коррекций) (составляет план корректирующих действий по **форме 3.20-см** приведенного в Альбоме форм), которые согласовывает с ОС в течение недели после окончания аудита «на месте»;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 27 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита ОС может принять решение о предоставлении дополнительно двух недель (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

При наличии замечаний к плану корректирующих действий ОС извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух недель проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их выполнение, не должен превышать:

- 12 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и более значительного несоответствия;

- 5 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии только малозначительных несоответствий.

Проверку учета уведомлений включают в план очередного инспекционного контроля.

В процессе следующего аудита или инспекционного контроля комиссия осуществляет оценку результативности корректирующих действий с отражением результатов в акте проверки.

Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих действий, процесс сертификации прекращают. Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию.

### **6.5.3. Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта**

#### **6.5.3.1. Подготовка акта по результатам аудита**

Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.

До заключительного совещания комиссия проводит следующую работу:

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;

- анализирует выявленные несоответствия и уведомления;

- оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита;

- подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМ организации;

- информирует о периодичности проведения инспекционного контроля СМ.

Результаты аудита, выводы и рекомендации комиссия оформляет в виде акта, по **форме 3.19-см**, приведенного в Альбоме форм.

В акте отражают:

- оценку выполнения корректирующих действий по результатам предварительной оценки документов СМ;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 28 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- свидетельства соответствия всем требованиям нормативных документов, на соответствие которым проводят сертификацию;
- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения СМ;
- результаты внутренних аудитов и анализа системы менеджмента со стороны руководства;
- обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных;
- информацию о проверенных процессах и документах СМ организации;
- информацию о достигнутых улучшениях СМ за предшествующий аудиту период (при ресертификации);
- возможности улучшения СМ без указания готовых решений;
- рекомендации комиссии органу по сертификации в отношении выдачи/невыдачи сертификата.

Примечание - Не допускается идентифицировать несоответствия и уведомления как возможности для улучшения.

К акту прилагают:

- план аудита системы менеджмента;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).

К акту могут быть приложены:

- протоколы испытаний продукции;
- отчеты о качестве продукции за определенный период времени;
- данные по анализу состояния производственной среды в организации за определенный период времени;
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сертификации системы менеджмента, и др.;
- справка о поступивших рекламациях за предшествующий аудиту год.

#### 6.5.3.2. Проведение заключительного совещания

По результатам аудита председатель комиссии проводит заключительное совещание и представляет проект акта, включающий в себя описание всех несоответствий и уведомлений, а также проводится согласование сроков реагирования на них.

Все выявленные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их понимание.

На заключительном совещании должны присутствовать руководство, ведущие специалисты проверяемой организации и члены комиссии. На совещании председатель комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту системы менеджмента, включая рекомендации относительно сертификации.

На заключительном совещании также рассматриваются следующие вопросы:

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 29 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности;
- процесс рассмотрения несоответствий ОС, включая любые последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;
- сроки представления заказчиком плана коррекции и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- действия, осуществляемые ОС после аудита;
- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Заказчику предоставляется возможность задавать вопросы, возникшие в ходе проведения аудита и заключительного совещания.

Участники совещания регистрируются в протоколе по **форме 3.18-см**, приведенного в Альбоме форм.

Примечание - Любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть запротоколированы. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по жалобам (претензиям) и апелляциям органа по сертификации (см. СМК-П-02-03).

#### 6.5.3.3. Утверждение и рассылка акта по результатам аудита

Акт подписывают председатель комиссии, все члены комиссии (кроме стажеров) и предоставляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации или его представителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено другое.

Один экземпляр акта передают проверяемой организации-заказчику, другой - ОС.

Право собственности на акт сохраняет за собой ОС, при этом члены комиссии и проверяемая организация должны строго соблюдать требования конфиденциальности в соответствии с СМК-П-02-07.

### 6.6. Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия систем менеджмента

#### 6.6.1. Общие положения

Сертификацию не считают завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверено их выполнение.

Работу комиссии считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита подписан сторонами и разослан; комиссии представлены план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий и план корректирующих действий по учету уведомлений. Документы, указанные в данном пункте, хранят не менее 3 лет после окончания срока действия сертификата соответствия, а далее хранят или уничтожают в соответствии с И-06-01.

Комиссия и руководство ОС не должны раскрывать содержание документов и другую информацию, полученную во время аудита, а также содержание актов по ре-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 30 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

результатам аудита любой другой стороне без получения письменного согласия проверяемой организации (заказчика).

#### **6.6.2. Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий и уведомлений по результатам аудита «на месте»**

Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям и уведомлениям ОС осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий и уведомлений по **форме 3.21-см**, приведенного в Альбоме форм. В отчете заказчик указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий и уведомлений и конкретные принятые корректирующие действия по их устранению.

Выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении экспертом(ами) ОС проверяемой организации с оформлением заключения по результатам выполнения корректирующих действий по **форме 3.22-см**, приведенного в Альбоме форм.

В исключительных случаях возможно принятие решений о том, что корректирующее действие по значительному несоответствию выполнено на основании подробного отчета организации с приложением к нему фотографий и документов, подтверждающих выполнение.

При контроле выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям и предупреждающих действий по уведомлениям допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

Во время инспекционного аудита в целях контроля выполнения корректирующих (предупреждающих) действий эксперт проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий. Признание корректирующих действий при инспекционном контроле нерезультативными фиксируют как несоответствие. Значимость самого несоответствия, для устранения причин которого это действие разрабатывалось, повышается. Если несоответствие было значительным, то действие сертификата приостанавливают.

Если корректирующие действия по несоответствиям и уведомлениям при наличии соответствующих объективных свидетельств, признаны неудовлетворительными, то результат аудита и оценки СМ организации признают отрицательным и ОС уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

#### **6.6.3. Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии системы менеджмента установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата**

6.6.3.1. Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям является отсутствие/наличие несоответствий или выпол-

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 31 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

нение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки.

6.6.3.2 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает руководство ОС на основании рассмотрения акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий. Решения принимают лица, не принимавшие участие в аудите.

Решение о выдаче сертификата принимается только после устранения всех зарегистрированных несоответствий, уведомлений и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации ОС о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий «на месте».

В случае, если ОС признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, руководитель (заместитель руководителя) ОС принимает решение об отказе в выдаче сертификата, о чем уведомляет заказчика.

Примечание - Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию.

Решение о выдаче сертификата соответствия оформляется по **форме 3.23-см**, приведенного в Альбоме форм.

#### 6.6.4. Оформление сертификата соответствия СМ

6.6.4.1. При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия установленного образца. В Альбоме форм приведены реквизиты и содержание сертификата, а также приложений к нему (**формы 3.25-см, 3.25<sub>(1)</sub>-см, 3.26-см, 3.26<sub>(1)</sub>-см**), образцы заполнения сертификата, приложения к нему (**формы 3.25а,б,в,г,д-см, 3.25а,б,в,г,д<sub>(1)</sub>-см, 3.26а,б-см, 3.26а,б<sub>(1)</sub>-см.**).

Ведущий инженер исполнительной службы проставляет регистрационный номер, с последующей регистрацией сертификата соответствия в журнале сертификационных дел **форма 3.28-см**, приведенного в Альбоме форм и в электронном реестре выданных сертификатов ОС **форма 3-28а-см**, приведенного в Альбоме форм. Структура регистрационного номера приведена в **Приложении Б**.

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство ОС по согласованию с заказчиком.

В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их адреса, а также, при необходимости, уточняют область сертификации СМ.

Для систем менеджмента качества при наличии исключений, подпадающих под требования, приведенные в разделе 7 ГОСТ ISO 9001 и не влияющих на способность или ответственность организации обеспечивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям, в приложении указывают сделанные исключения из области применения.

6.6.4.2. Руководитель ОС или его заместитель и председатель комиссии, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС. Учетный

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 32 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

номер сертификата выдает Технический центр Регистра Системы сертификации, с которой ОС имеет договорные отношения, по запросу ОС. Учетный номер проставляют под нижней рамкой сертификата.

Учетный номер представляет собой порядковый номер сертификата из пяти знаков в сводном перечне Системы. После оформления сертификата соответствия, ОС представляет в Технический центр Регистра свое решение и копию сертификатов для ведения сводного перечня, и публикации официальной информации.

Срок действия сертификата соответствия – три года.

Сертификат соответствия является собственностью ОС.

6.6.4.3. После оформления сертификата ОС и держатель сертификата в течение месяца заключают договор на проведение инспекционного контроля СМ по **форме 3.29-см**, приведенного в Альбоме форм на срок действия сертификата соответствия.

ОС передает проверяемой организации решение о выдаче сертификата, проект договора на проведение инспекционного контроля и вручает сертификат соответствия. Одновременно ОС дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия СМ, оформленное по **форме 3.27-см**, приведенного в Альбоме форм (см. р. 9 настоящих Правил). В дополнение к указанным документам ОС подписывает у представителя организации, которой, выданы сертификат и разрешение на использование знака соответствия, Правила управления знаком соответствия и ссылками на сертификат ОС АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО».

6.6.4.4. В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок направить в комиссию по жалобам (претензиям) и апелляциям ОС или в комиссию по апелляциям Системы заявление о несогласии с заключением комиссии в соответствии с СМК-Пр-05-01.

По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом комиссии.

## 6.7. Инспекционный контроль сертифицированных СМ

6.7.1. Инспекционный контроль может быть плановым и внеочередным.

6.7.2. Плановый инспекционный контроль проводится, по крайней мере, один раз в год.

Первый инспекционный контроль проводят в срок, не превышающий 12 месяцев после последнего дня второго этапа аудита. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливают в договоре на инспекционный контроль с организацией – держателем сертификата.

Объекты аудита при плановом инспекционном контроле – по 5.1.

6.7.3. При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен составлять примерно 1/2 от объектов, подлежащих проверке в соответствии с заявленным нормативным документом, включая следующую совокупность обязательных элементов, проверяемых при каждом инспекционном контроле:

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 33 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущей проверки;
- обращение с жалобами;
- результативность системы менеджмента в части достижения целей, установленных сертифицированным заказчиком;
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- систему контроля и испытаний;
- анализ изменений;
- использование сертификата и знака соответствия.

6.7.4. Внеочередной инспекционный контроль проводят в случаях:

- получения ОС информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМ, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой держателем сертификата;
- существенных изменений организационной структуры организации, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

Для оплаты внеочередного инспекционного контроля оформляют отдельный договор или дополнительное соглашение к действующему между ОС и заказчиком договору на проведение инспекционного контроля.

6.7.5. Объекты аудита при внеочередном инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля. Порядок проведения внеочередного инспекционного контроля такой же, как и планового, и изложен далее в п.п. 6.7.6 – 6.7.14.

6.7.6. После получения ОС предоплаты в рамках заключенного договора на проведение инспекционного контроля руководитель ОС распоряжением по **форме 3.30-см**, приведенного в Альбоме форм, назначает председателя комиссии, который формирует состав комиссии по инспекционному контролю. Определение численности комиссии проводят с учетом числа и сложности объектов проверки, а также с учетом трудоемкости аудита в соответствии с СМК-Пр-05-04.

6.7.7. Председатель комиссии составляет план проведения инспекционного контроля сертифицированных СМ (**форма 3.14-см**).

В случае получения ОС информации о значительных организационно-технических и/или технологических изменениях в проверяемой организации план инспекционного контроля расширяют с учетом этого фактора.

6.7.8. Проведение инспекционного контроля осуществляют в соответствии с п. 6.5.

6.7.9. Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта по **форме 3.31-см**, приведенного в Альбоме форм и представляют в ОС.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 34 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

6.7.10. При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия) ОС принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия, оформляемое по **форме 3.32-см**, приведенного в Альбоме форм.

Если при инспекционном контроле обнаружено невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то ОС принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев, оформляемое по **форме 3.33-см**, приведенного в Альбоме форм.

Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия. Решение об отмене действия сертификата оформляют по **форме 3.34-см**, приведенного в Альбоме форм.

6.7.11. Если при инспекционном контроле установлены несоответствия, то в течение 3-х рабочих дней со дня окончания проверки проверяемая организация должна представить и согласовать с ОС план корректирующих действий по их устранению (**форма 3.20-см**).

Значительные несоответствия должны быть устранены в течение 3-х недель после завершения инспекционного контроля. В этот же срок проверяемая организация направляет в ОС отчет об устранении установленных несоответствий (**форма 3.21-см**). ОС проверяет результаты выполнения корректирующих действий в течение 2-х недель после получения отчета.

Проверка выполнения корректирующих действий по устранению значительных несоответствий по усмотрению ОС проводят по представленным документам и, затем, при плановом инспекционном контроле, или с немедленным выездом в организацию.

Если результаты корректирующих действий ОС признает неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит ОС возможности проверки результатов корректирующих действий, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия СМ.

6.7.12. Если при инспекционном контроле установлены малозначительные несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее 3-х недель после завершения инспекционного контроля.

Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий проверяемая организация направляет в ОС.

ОС проверяет результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.

Если на основании анализа отчета результаты будут признаны неудовлетворительными, то ОС вправе осуществить проверку корректирующих действий «на месте».

Примечание - Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за инспекционный контроль.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 35 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

6.7.13. ОС проверяет результаты учета сделанных уведомлений (корректирующие и/или предупреждающие действия) в период последующего инспекционного контроля.

6.7.14. ОС при необходимости, обусловленной загруженностью персонала органа, территориальной удаленностью держателя сертификата, форс-мажорными обстоятельствами, может передать право проведения инспекционного контроля другому органу по сертификации (далее – субподрядчику).

Оценка и выбор субподрядчика осуществляется в соответствии с СМК-ДП-03-09.

Отношения между ОС и субподрядчиком строят на основе документально оформленного и подписанного с двух сторон соглашения, предусматривающего все необходимые положения, в том числе касающиеся конфиденциальности и разрешения спорных вопросов.

ОС уведомляет в течение одного месяца держателя сертификата о передаче работ по инспекционному контролю субподрядчику.

Органу по сертификации следует получить согласие держателя сертификата на передачу работ по инспекционному контролю субподрядчику.

ОС заключает с субподрядчиком договор, в котором указывают сроки проведения инспекционного контроля, стоимость работ и обязательства сторон.

По результатам инспекционного контроля в недельный срок (после завершения инспекционного контроля) субподрядчик представляет в ОС первый экземпляр акта по результатам инспекционного контроля.

Проведение внеочередного инспекционного контроля субподрядчиком оговаривают в особых условиях договора или оформляют отдельным договором.

В случае принятия решения о проведении внеочередного инспекционного контроля ОС уведомляет в течение 3-х дней субподрядчика о сроках его проведения.

ОС несет полную ответственность за подтверждение, приостановление или отмену действия сертификата, а также за сужение области сертификации по результатам инспекционного контроля, проведенного субподрядчиком.

Категорически запрещено проведение инспекционного контроля сертифицированных СМ другим органом по сертификации без согласия органа, проводившего сертификацию.

## 7. Ресертификация систем менеджмента

7.1. Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации (п.п. 6.2 - 6.6).

Заявку от организации, желающей ресертифицировать СМ, направляют в ОС за три месяца до окончания срока действия сертификата.

Состав, представляемых заявителем документов и материалов, может быть сокращен или увеличен по усмотрению ОС.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 36 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

8.2. При аудите по ресертификации СМ проводится анализ функционирования СМ в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей.

Аудит по ресертификации включает в себя проверку:

- результативности СМ относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
- продемонстрированного обязательства по улучшению СМ в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния функционирования сертифицированной СМ на достижение Политики и целей организации.

При выявлении в ходе аудита по ресертификации СМ несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия ОС устанавливает срок, до которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия.

Решение об обновлении сертификата ОС принимает на основе результатов ресертификационного аудита и анализа функционирования системы за период действия сертификата, а также рассмотрения жалоб, полученных от пользователей результатов сертификации.

## **8. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата**

### **8.1. Расширение области сертификации**

8.1.1. Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):

- процессов жизненного цикла продукции в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМ;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- производственных площадок организации.

8.1.1.1. Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет заявку (письмо-обращение) в ОС.

В случае обращения держателя сертификата по вопросу расширения области сертификации при изменении процессов жизненного цикла продукции в рамках группы однородной продукции, изменении номенклатуры продукции, увеличении числа производственных площадок, ОС после оплаты держателем сертификата договора проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур системы менеджмента.

8.1.1.2. При положительных результатах аудита держателю сертификата выдают новый сертификат, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат в ОС.

Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 37 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

8.1.1.3. Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным инспекционным контролем СМ. При этом оплата инспекционного контроля должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

8.1.1.4. На основании акта по результатам проведенного аудита ОС оформляет решение о расширении области сертификации по **форме 3-38-см**, приведенного в Альбоме форм.

8.1.1.5. Решение органа по сертификации о расширении области сертификации и копию сертификата (сертификатов) ОС направляет в Технический центр Регистра Системы для ведения сводного перечня сертифицированных СМ и публикации официальной информации.

## 8.2. Сужение области сертификации

8.2.1. ОС осуществляет сужение области сертификации заказчика, если при инспекционном контроле или аудите по ресертификации СМ обнаружатся сокращение области сертификации СМ или изменения в СМ, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации комиссия ОС включает в акт по результатам аудита.

8.2.2. В некоторых случаях сужение области сертификации проводят по инициативе организации - держателя сертификата, который направляет в ОС письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или процесса СМ.

8.2.3. ОС принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его по **форме 3.39-см**, приведенного в Альбоме форм, и направляет вместе с копией сертификата в Технический центр Регистра Системы.

8.2.4. Держателю сертификата выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату в ОС.

## 8.3. Приостановление или отмена действия сертификата

8.3.1. ОС приостанавливает действие сертификата в случаях, если:

- при инспекционном контроле выясняется, что заказчик не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности, сертифицированной СМ;

- заказчик - держатель сертификата отказывается от проведения инспекционного контроля или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

- заказчик - держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля или такие действия оказались нерезультативными;

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 38 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

- заказчик - держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

Период приостановления действия сертификата не должен превышать 6-ти месяцев.

Решение о приостановлении действия сертификата оформляют по **форме 3.32-см**, приведенного в Альбоме форм.

В случае если в период работ по приостановлению действия ОС сочтет невозможным дальнейшее использование сертификата, принимают решение об его отмене или сужении области сертификации.

ОС размещает информация о приостановлении сертификата соответствия на сайте ОС делая ее общественно доступной.

8.3.2. Отмена действия сертификата осуществляется ОС в случаях, если заказчик не выполнил требований 8.3.1 после окончания срока приостановления действия сертификата или по запросу организации – держателя сертификата в связи с ликвидацией организации или прекращением производства продукции, на которую распространяется сертификат.

Решение об отмене действия сертификата оформляют по **форме 3.33-см**, приведенного в Альбоме форм. Копию решения об отмене действия сертификата орган по сертификации направляет организации и в Технический центр Регистра Системы для ведения сводного перечня сертифицированных СМ и публикации официальной информации.

Подлинник решения остается в деле ОС. Отмененный сертификат подлежит возврату в ОС.

8.3.3. При приостановлении или отмене действия сертификата заказчик не должен использовать его в рекламных целях. В случае нарушения этого требования заказчик несет ответственность по правилам, установленным в ОС, выдавшем сертификат (см. п. 9 настоящих Правил).

8.3.4. ОС обеспечивает свободный доступ к информации относительно области действия сертификации СМ: приостановлена, отменена или сужена путем размещения ее на сайте ОС. Так же ОС по запросу любой стороны предоставляет сведения относительно области действия сертификации СМ: приостановлена, отменена или сужена.

#### **8.4. Внеплановый аудит**

Внеплановый аудит сертифицированного заказчика проводятся ОС в случае:

- расследования полученных ОС жалоб на заказчика;
- контроля вследствие приостановления действия сертификата заказчика;
- изменений со стороны заказчика влияющих на способность СМ продолжать соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 39 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

Если возникает необходимость проведения внепланового аудита сертифицированного заказчика ОС должен заранее описать и в письменном виде уведомить сертифицированного заказчика об условиях, на которых будут осуществляться внеплановые визиты с уведомлением в короткий срок;

ОС должен очень тщательно рассмотреть состав экспертной комиссии по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать членов экспертной комиссии из-за небольшого периода времени.

## 9 Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМ

9.1. Одновременно с выдачей сертификата ОС предоставляет держателю сертификата письменное разрешение на использование знака соответствия СМ.

9.2. ОС контролирует правильность использования сертификатов и знаков соответствия СМ в соответствии с СМК-ПР-04-04.

9.3. Организация – обладатель сертификата и знака соответствия не должна:

- наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции, отчеты лабораторных исследований, поверки или испытаний, или использовать его иным способом, который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества продукции;

- делать или допускать никаких вводящих в заблуждение высказываний относительно своего сертификата;

- использовать или допускать использование сертификата или любой его части каким-либо образом, вводящим в заблуждение;

- распространять использование знака соответствия на деятельность, не охваченную областью сертификации;

- ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании срока действия сертификата;

- использовать свой сертификат таким образом, который может негативно сказаться на репутации ОС или системы сертификации и привести к потере доверия общественности.

9.4. При неправильных ссылках на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаях применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п. ОС оставляет за собой право предпринимать соответствующие меры

Примечание – К таким мерам относят: принуждение держателя сертификата к проведению корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях и иные правовые предусмотренные законодательством действия.

9.5 Разрешение на использование знака соответствия СМ, выдаваемое ОС держателю сертификата соответствия, оформляют в соответствии с **формой 3.31-см**, приведенного в Альбоме форм.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 40 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

## 10. Конфиденциальность информации

10.1. Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, которая

была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.

10.2. К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:

- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;
- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;
- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

10.3. Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о сертификации, включая документацию СМ, акты по результатам аудита, рабочие материалы, третьим лицам без письменного согласия заказчика.

ОС при возникновении необходимости передачи конфиденциальных сведений третьему лицу (например, органу по аккредитации, арбитражной группе в схеме взаимной оценки и др.) берет на себя обязательство заблаговременно уведомить заказчика о своем намерении раскрыть информацию. Требования к персоналу по соблюдению конфиденциальности и принципов профессиональной этики подробнее изложены в должностных и функциональных инструкциях, Кодексе этике эксперта ОС.

## 11. Порядок рассмотрения жалоб и апелляций

11.1. Порядок рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций установлен в Пр-05-01. Этот документ, содержит требования к процессу рассмотрения жалоб (претензий) и апелляций, находится в ОС в открытом доступе, размещен на сайте ОС.

11.2. Поступившие жалобы могут относиться как к деятельности ОС, так и к деятельности заказчиков, СМ которых сертифицирована.

Если жалоба относится к заказчику, то при ее рассмотрении внимание должно быть уделено результативности сертифицированной СМ. ОС в течение трех дней передает заказчик относящуюся к нему жалобу.

11.3. К процессу рассмотрения жалоб применяют требования конфиденциальности в части его отношения к предъявителю жалобы и ее предмету.

11.4. ОС несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса рассмотрения апелляций. ОС берет на себя обязательство обеспечивать, чтобы лица, вовлеченные в процесс рассмотрения апелляций, не проводили аудиты и не принимали решений, связанных с сертификацией.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 41 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

11.5. ОС следит за тем, чтобы деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, не носила какого-либо дискриминационного характера по отношению к предъявителю апелляции.

## **12. Оплата работ**

Оплату работ по сертификации СМ ОС проводит на основе договора с заказчиком. Размер оплаты зависит от численности персонала организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и/или дочерних предприятий). Требования к продолжительности сертификации СМ с целью единообразного подхода ОС к применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 в части требований к установлению времени, необходимого для планирования, а также полного и результативного завершения аудита СМ организации - заявителя изложены в ГОСТ Р 54318 и в И-06-02.

## **13. Рабочий язык**

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые ОС, а также переписку, оформляют на русском языке. По желанию проверяемой организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы органом по сертификации на английском языке.

## **14. Хранение документов**

14.1. Материалы сформированных дел по сертификации СМ и ИК подлежат хранению и выдаче с хранения в порядке, установленном И-06-01.

14. 2. Ведущий инженер исполнительной службы обеспечивает учет дел, находящихся на хранении, представляет руководителю ОС сведения об истечении сроков хранения дел, составляет списки дел, подлежащих списанию.

14.3. Ответственность за организацию хранения дел по сертификации СМ и ИК несет руководитель ОС.

## **15. Управление записями о качестве, внесение изменений, отмена действия, изъятие из обращения**

15.1. Все записи по проведению сертификации СМ и ИК управляются в соответствии с СМК-ДП-03-02.

15.2. Записи по подтверждению соответствия хранятся с соблюдением требований о защите информации и сохранности документов в течение срока действия сертификата соответствия или не менее 3-х лет после окончания срока действия сертификата. Записи защищены от порчи, утери и несанкционированного использования.

В целях восстановления утерянных либо испорченных записей создаются копии на электронных носителях.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 42 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

15.3. Внесение изменений, отмену действия, изъятие из обращения настоящих Правил осуществляет уполномоченный представитель по качеству ОС Центра согласно СМК-ДП-03-01.

## 16. Ответственность

16.1. Все ответственные лица за проведение процедуры сертификации СМ и ИК несут персональную ответственность за:

- соблюдение законодательных и правовых норм в области проведения сертификации СМ и ИК;
- нарушение своих трудовых и функциональных обязанностей в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, локальными нормативными актами Центра и трудовым договором;
- правильное применение настоящих Правил;
- причинение ущерба Центру – несут перед ним материальную ответственность, кроме того, они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности;
- обеспечение сохранности коммерческой тайны Центра и иной конфиденциальной информации, связанной с проведением сертификации СМ и ИК;
- совершение административных правонарушений и (или) уголовно-наказуемых деяний, могут быть привлечены соответственно к административной либо уголовной ответственности.

16.2. Полная ответственность ответственных лиц за проведение сертификации СМ и ИК установлена в РК-01, трудовыми договорами, должностными и функциональными инструкциями.

Разработал: Иванов И.И. по / И.И. Иванов / И.И. Иванов  
должность качество подпись ФИО

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 43 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

## Приложение А

### Блок- схема деятельности по сертификации СМ

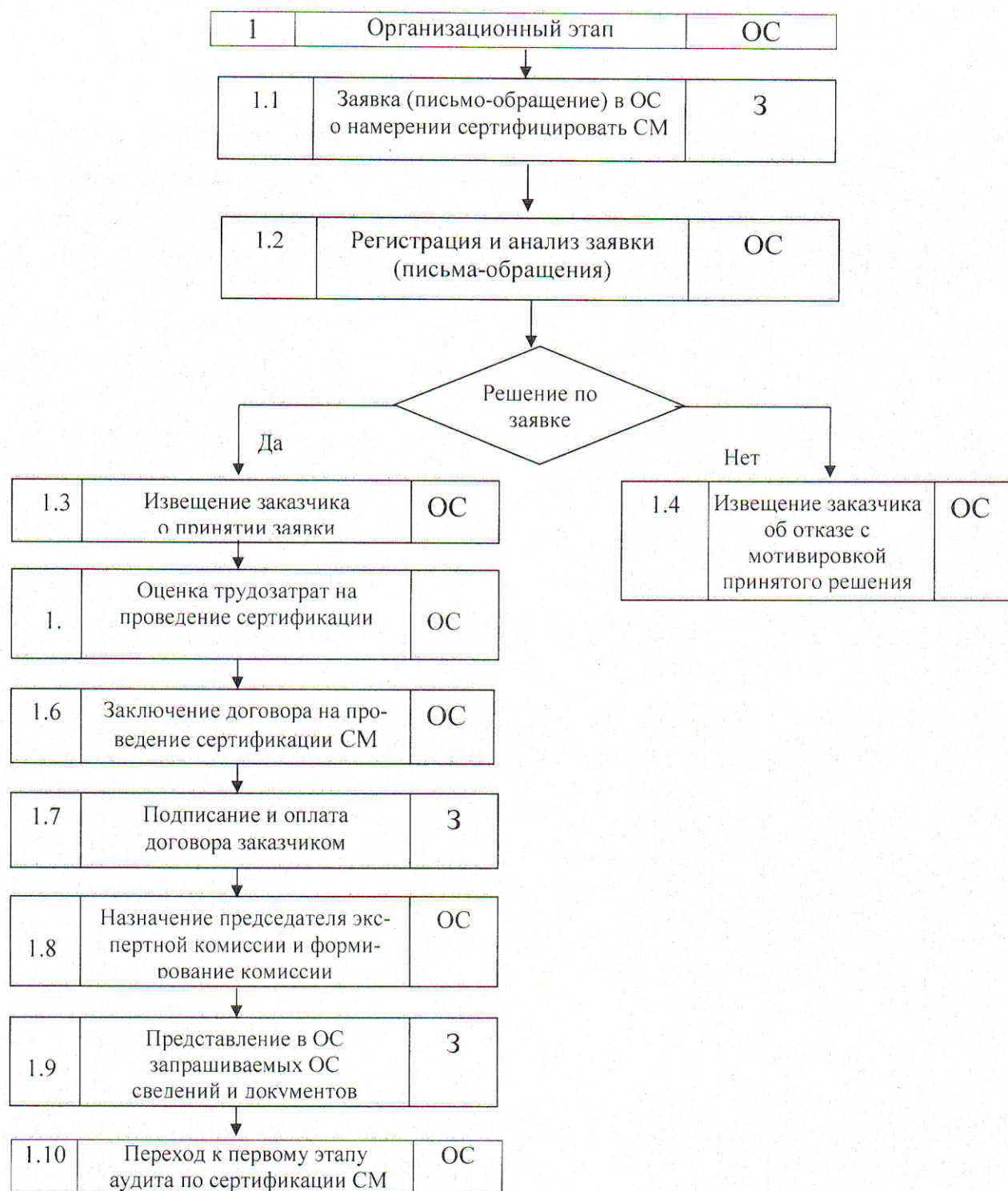


Рисунок А.1 – Организация работ

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 44 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

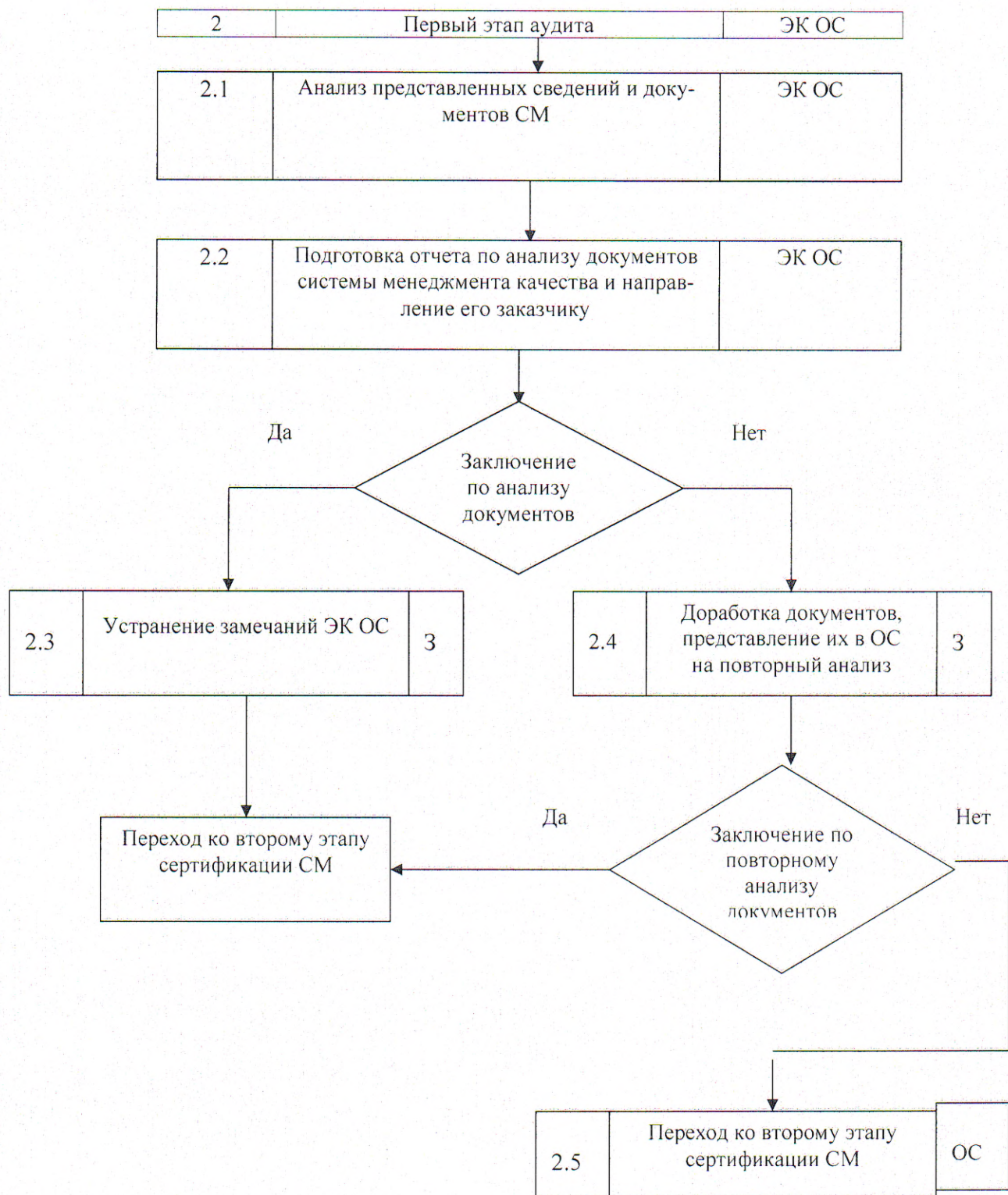
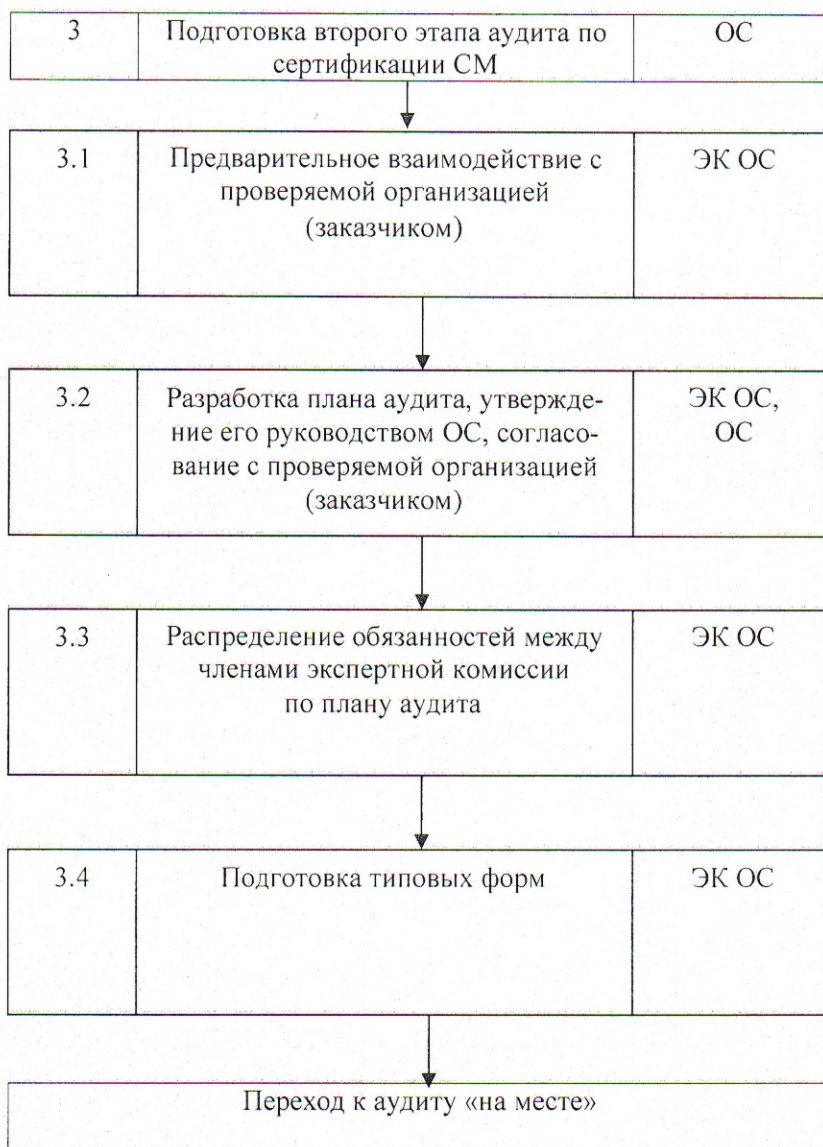


Рисунок А.2 – Первый этап сертификационного аудита

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 45 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	



**Рисунок А.3 - Подготовка ко второму этапу сертификационного аудита**

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 46 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

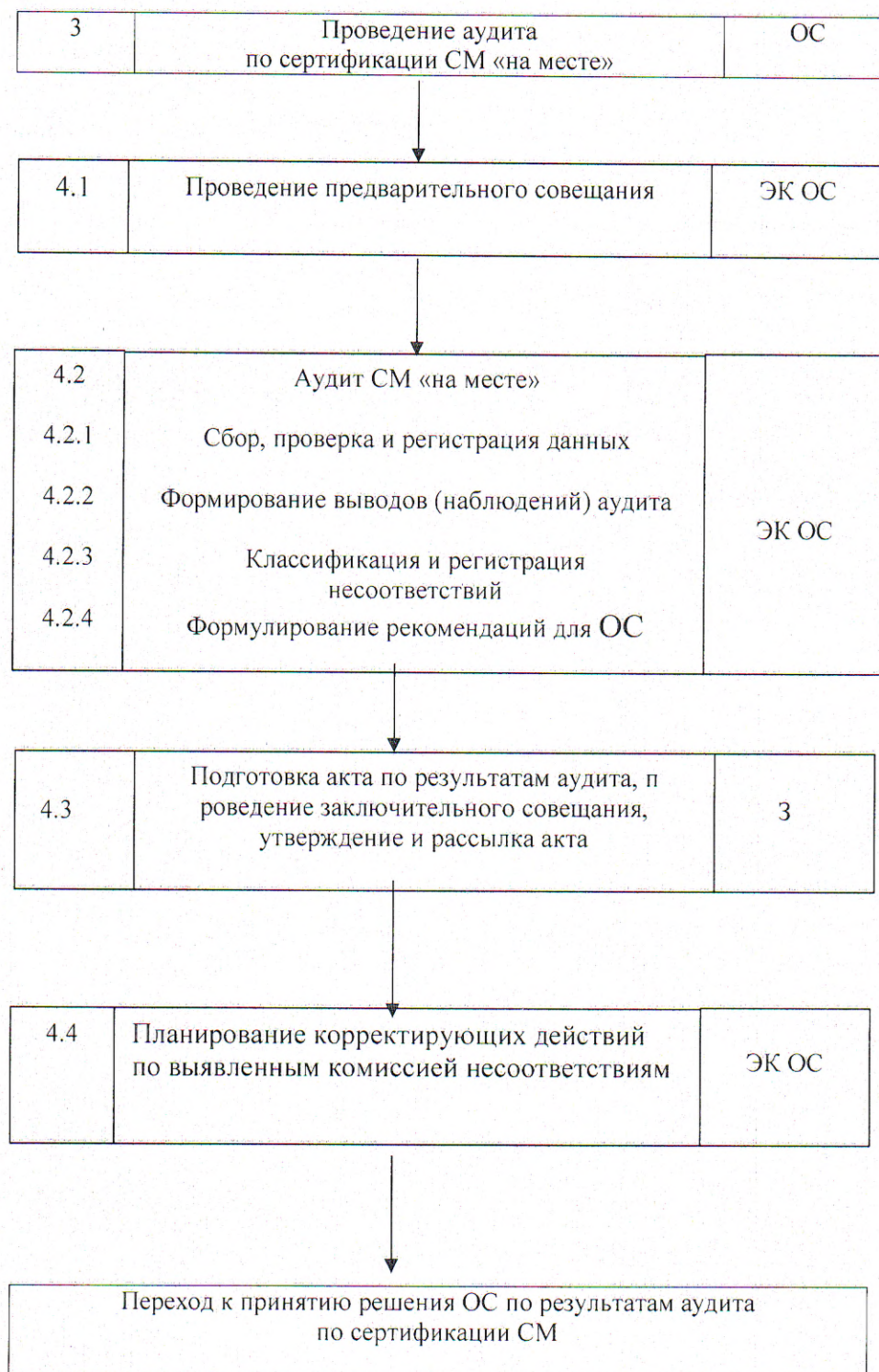


Рисунок А.4 - Проведение второго этапа сертификационного аудита (аудита «на месте»)

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 47 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

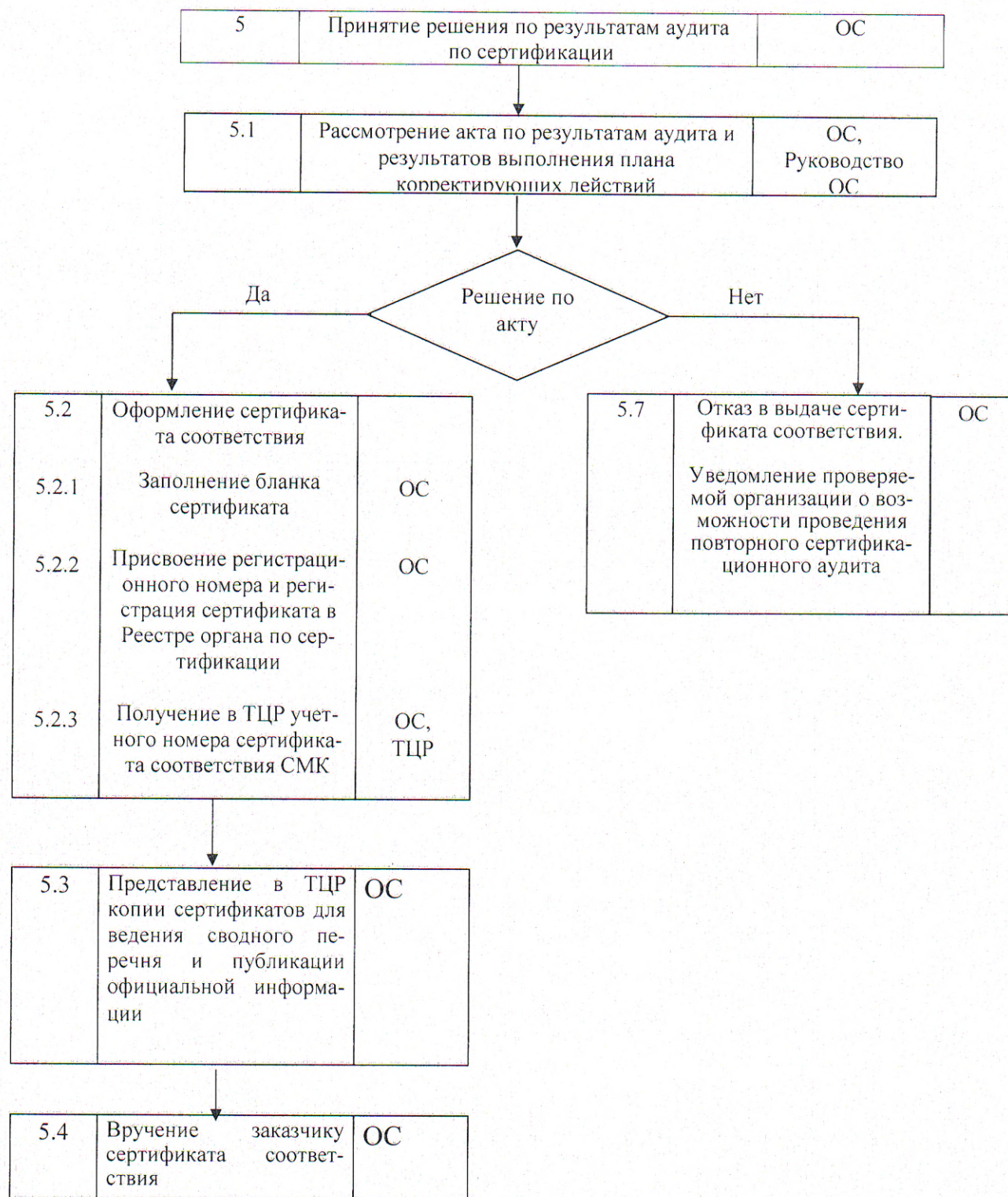


Рисунок А.5, Лист 1 - Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия СМ

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 48 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

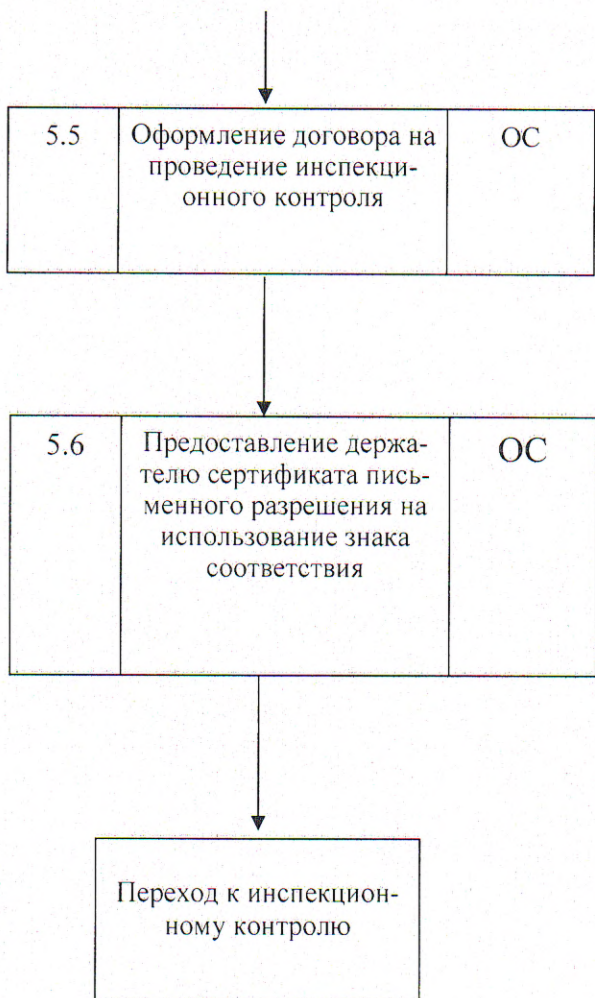


Рисунок А.5, лист 2

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 49 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

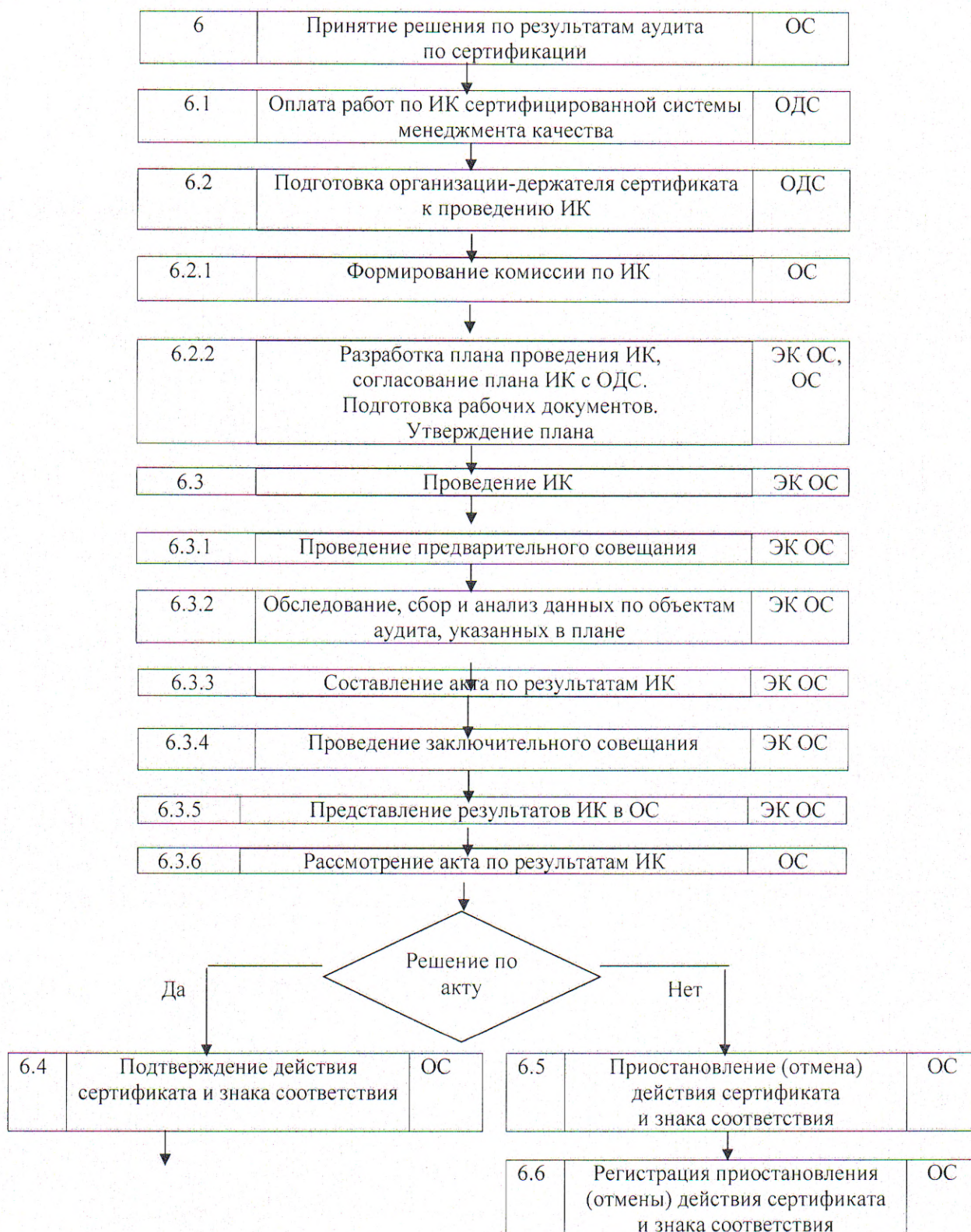


Рисунок А.6, Лист 1 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 50 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

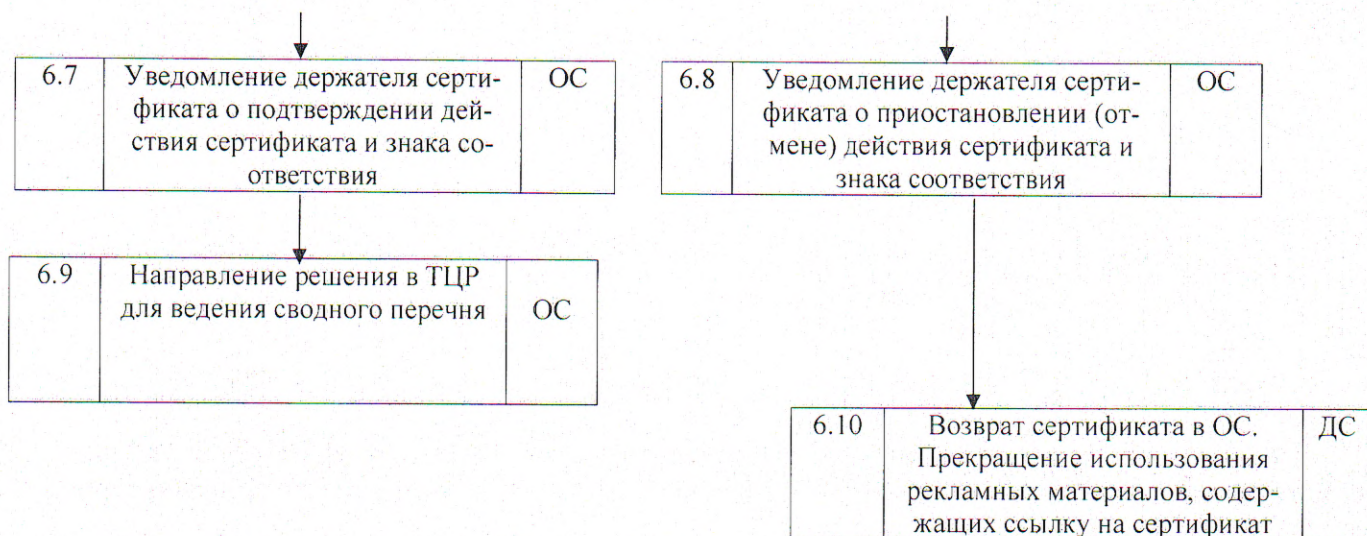


Рисунок А.6, лист 2

Примечания к рисункам А.1-А.6

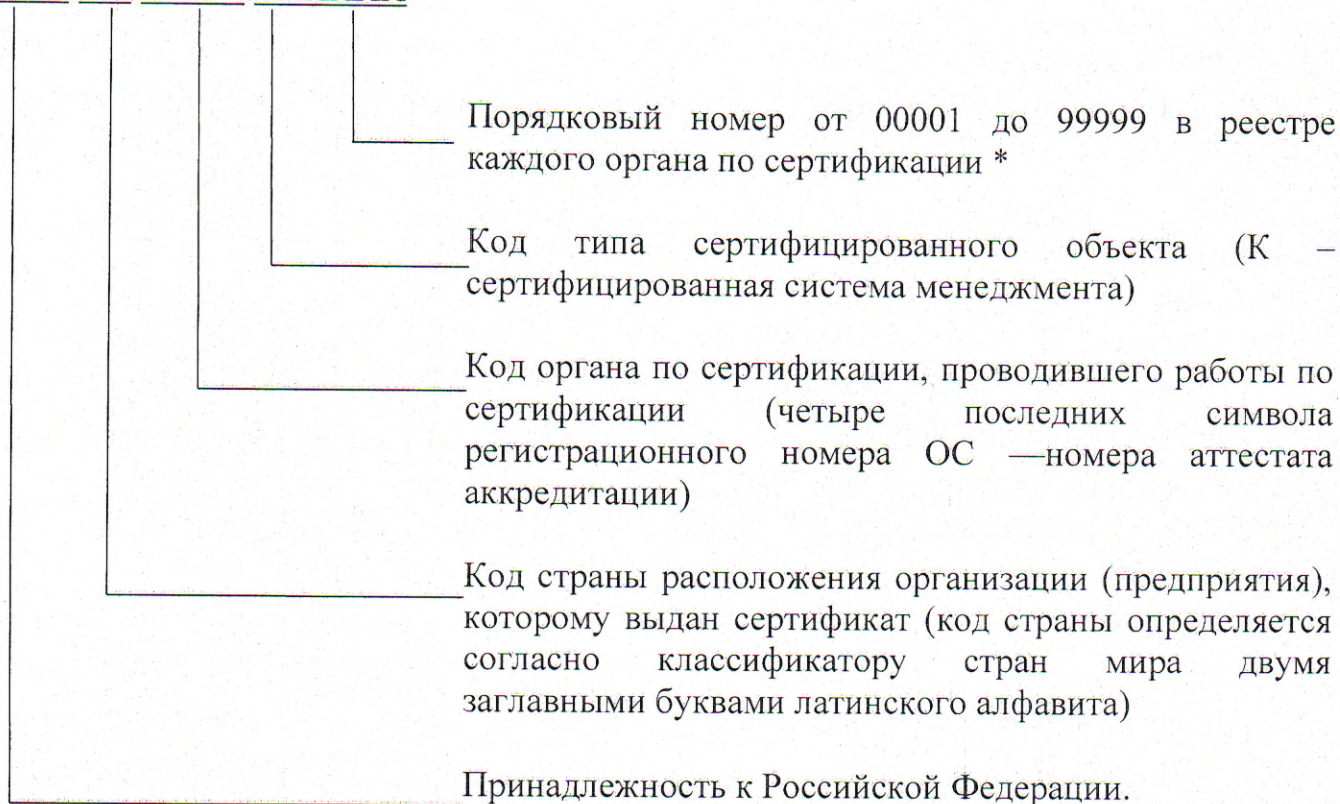
- Условные буквенные обозначения:  
З – заказчик.  
ОДС – организация-держатель сертификата;  
ОС - орган по сертификации;  
ЭК ОС – экспертная комиссия органа по сертификации;  
ТЦР – Учреждение «Технический центр Регистра систем качества»;  
ИК – инспекционный контроль.
- Цифровые обозначения указывают порядок проведения работ.

Орган по сертификации АО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»	Система менеджмента качества	Лист 51 Листов 53
	Правила проведения сертификации и инспекционного контроля систем менеджмента СМК-ПР-04-03-2015 (редакция 2)	

## Приложение Б

### Структура регистрационного номера сертификата

РОСС XX.XXXX.KXXXXX



\*) если орган по сертификации регистрирует больше этого количества сертификатов, то порядковый номер вновь начинается с 00001. Сертификаты, имеющие одинаковые регистрационные номера, идентифицируются датой регистрации



