



- 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 1.1 ВВЕДЕНИЕ**
 - 1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
 - 1.3 УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ**
- 2 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001, OHSAS 18001**
 - 2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 2.2 ОБРАЩЕНИЕ**
 - 2.3 ПОДАЧА ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ**
 - 2.4 КОНТРАКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.5 АУДИТ СТАДИИ 1**
 - 2.5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 2.5.2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ**
 - 2.5.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ**
 - 2.5.4 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**
 - 2.6 АУДИТ СТАДИИ 2**
 - 2.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 2.6.2 ЦЕЛЬ 2 СТАДИИ АУДИТА**
 - 2.6.3 НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**
 - 2.6.4 ПОДГОТОВКА**
 - 2.6.5 ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ**
 - 2.6.6 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**
 - 2.6.7 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.7 НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
 - 2.7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 2.7.2 НАДЗОРНЫЙ АУДИТ**
 - 2.7.3 ЭКСТРЕННЫЙ НАДЗОР**
 - 2.8 РЕСЕРТИФИКАЦИЯ**
 - 2.9 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЦИКЛЫ СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.10 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.10.1 СОКРАЩЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.10.2 РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**
 - 2.11 ПЕРЕДАЧА СЕРТИФИКАЦИИ**
- 3 ВРЕМЯ АУДИТОРА И ОПЛАТА**
- 4 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ**
- 5 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТР ТС 032/2013 (СХЕМА КОНТСТАНД) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБОРУДОВАНИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для руководства в работе персонала К-МССМ и для ознакомления организаций, имеющих намерение сертифицировать систему менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015; систему менеджмента качества на соответствие требованиям технических условий ISO/TS 29001:2010 для организаций, предоставляющих продукцию и услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности; систему экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015; систему



менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007; системы менеджмента качества, основанные на модульной схеме КОНТСТАНД оценки соответствия оборудования под давлением требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 (схема КОНТСТАНД). Сертификация может быть осуществлена под аккредитацией RvA, в системе ГОСТ Р и в системе «ТАИС».

Организация может заявить на сертификацию один стандарт на систему менеджмента или более.

Когда организация сертифицируется по ISO/TS 29001, она может одновременно получить сертификат соответствия системы менеджмента стандарту ISO 9001.

Если организация указывает наличие дополнительных требований к процессам, продукции или услугам, установленных законодательством и нормативными документами, К-МССМ при сертификации системы менеджмента, осуществляет проверку наличия и выполнения процедур или других документов системы, регламентирующих реализацию данных требований.

Порядок сертификации соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 «Оценка соответствия – Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию систем менеджмента».

К-МССМ является российским органом по сертификации и действует на территории Российской Федерации в различных географических областях. При необходимости сертификация систем менеджмента может быть проведена в странах ближнего и дальнего зарубежья.

1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

К-МССМ – Орган по международной сертификации систем менеджмента НТФ «СЦ «КОНТСТАНД».

СМК – система менеджмента качества

СЭМ – система экологического менеджмента

СМБТОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

Сертификация системы менеджмента – процедура, согласно которой аккредитованный орган по сертификации признает, что деятельность организации соответствует требованиям стандартов: системы менеджмента качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья, требованиям технических условий системы менеджмента качества для организаций, предоставляющих продукцию и услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, требованиям к системе менеджмента качества для соответствия оборудования под давлением требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 (схема КОНТСТАНД).

Комитеты по сертификации (КС) – это консультативные советы при Руководителе К-МССМ по вопросам, относящимся к предоставлению или отказу в сертификации. КС состоит минимально из трех независимых членов.

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс с целью получения объективного свидетельства и объективного его оценивания для определения степени выполнения критериев аудита.

Аудитор – лицо, которое проводит аудит.

Группа аудита – одно лицо или несколько лиц, проводящих аудит, поддерживаемые, при необходимости, техническими экспертами.

Технический эксперт – лицо, которое предоставляет специальные знания или профессиональный опыт группе аудита.

Первоначальный сертификационный аудит:



1 стадия аудита - проверка документации системы менеджмента, оценка готовности клиента к сертификации и планирование 2 стадии аудита.

2 стадия аудита – оценка внедрения системы менеджмента клиента, включая её результативность.

Логотип – знак, демонстрирующий статус сертификации.

Область сертификации – виды деятельности по Европейской классификации NACE, для которых К-МССМ определяет, что организация соответствует требованиям.

Схема сертификации – система оценки соответствия, связанная с системами менеджмента, к которым применяются одни и те же установленные требования, специальные правила и процедуры.

1.3 УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

Перед подачей заявки на сертификацию систем менеджмента, организация должна иметь документально оформленную и функционирующую СМК (ISO 9001, ISO/TS 29001, ТР ТС 032/2013), и/или СЭМ и/или СМБТОЗ. Дата начала функционирования СМК (ISO 9001, ISO/TS 29001, ТР ТС 032/2013), СЭМ, СМБТОЗ определяется приказом руководителя организации).

2 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001, OHSAS 18001

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс сертификации состоит из регистрации, после которой следует первоначальный сертификационный аудит (1 и 2 стадии аудита). Процесс заканчивается решением о предоставлении сертификации. После того, как сертификация предоставлена, начинается поддержание сертификации.

Вкратце процесс состоит из следующих фаз:

1. Регистрация
2. Анализ документации, как часть 1 стадии аудита
3. 1 стадия аудита в организации клиента
4. 2 стадия аудита в организации клиента
5. Решение по сертификации
6. Надзорная деятельность и ресертификация

Схема процесса сертификации представлена в Приложении к данной инструкции.

2.2 ОБРАЩЕНИЕ

Организация может в устной или письменной форме обратиться в К-МССМ с просьбой о сертификации, после чего ей высылается комплект документации, состоящий из информационного письма, бланка Заявки, перечня исходных данных, референц-листа, схемы сертификации (И-07кл), инструкции по апелляциям, жалобам и спорам (И-31кл), правил использования знаков сертификации (И-08кл), политики К-МССМ по несоответствиям и корректирующим действиям (И-22кл), соглашения между К-МССМ и организацией (И-23кл), инструкции по определению длительности аудита систем менеджмента (И-25кл), счета на оплату регистрационного взноса. Если организация заинтересована в сертификации нескольких филиалов, то высылается документ И-11кл «Многоместная сертификация».



2.3 ПОДАЧА ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Заявитель передает в К-МССМ комплект документов:

- заполненный бланк Заявки;
- копия платежного документа на оплату регистрационного взноса с отметкой банка;
- перечень исходных данных с приложением всех документов, указанных в перечне;
- референт-лист;
- подписанное соглашение между К-МССМ и организацией.

Если клиент заявляет на сертификацию систему менеджмента качества, для соответствия оборудования под давлением требованиям технического регламента ТР ТС 032-2013 (схема КОНТСТАНД), то К-МССМ согласовывает с клиентом модуль оценки и высылает, выбранную клиентом, одну из процедур оценки, указанных в разделе 6. Клиент направляет в К-МССМ Заявку и всю документацию, требуемую в той процедуре для соответствующего модуля, который он выбрал.

Датой регистрации Организации является дата оплаты заявителем регистрационного взноса.

Руководитель предприятия, обратившийся с просьбой о сертификации, официально уведомляется о факте регистрации письмом К-МССМ.

Регистрация действительна в течение трех лет. В течение трехлетнего срока должна быть проведена первоначальная сертификация. Если результаты отрицательные, то регистрация прерывается.

На стадии анализа заявки К-МССМ разрабатывает программу аудита на полный цикл сертификации, включающий 2 стадии первоначального аудита, аудиты по надзору, ресертификации, и направляет в организацию на согласование.

2.4 КОНТРАКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Контракт предусматривает поэтапную оплату работ (1 и 2 стадии аудита). Контракт (2 экземпляра) направляется Руководителю организации для согласования. Период времени между регистрацией и заключением контракта на 1 стадию аудита может сильно варьироваться и зависит от ресурсов, которые организация распределяет для подготовки к сертификации и направлением в К-МССМ исходных данных.

2.5 АУДИТ СТАДИИ 1

2.5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К-МССМ проводит 1 стадию аудита в два этапа: анализ документации в офисе К-МССМ и предварительный визит в организацию.

2.5.2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

Организация должна предоставить в К-МССМ документацию системы менеджмента, указанную в перечне исходных данных. Если по каким-либо причинам организация не хочет отсылать документацию, группе аудита потребуется провести на месте дополнительное количество дней для изучения документации.

Время анализа определяется, исходя из объема представленной документации.

По результатам анализа составляется отчет, который направляется в организацию.

На основании обнаружений К-МССМ может решить не продолжать первоначальную сертификацию, пока недостатки в документированной системе не будут устранены. Срок для устранения недостатков – не более трех месяцев. К-МССМ в течение месяца после получения отчета из организации проведет оценку выполненной работы и примет решение о дальнейших действиях.



2.5.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Предварительный визит проводится, чтобы:

- а) проверить документацию системы менеджмента клиента в случае не предоставления документации ранее (см.п.2.5.2);
- б) оценить условия, специфичные для этого места, и обсудить с персоналом клиента готовность ко 2-ой стадии аудита;
- в) проанализировать состояние клиента и понимание требований стандарта, в частности, в отношении идентификации ключевых показателей работы или значительных аспектов, процессов, целей и функционирования системы менеджмента;
- г) получить необходимую информацию в отношении области системы менеджмента, включая: места клиента; используемые процессы и оборудование; установленные уровни контроля (в особенности в случае многоместных клиентов); применяемые законодательные и нормативные требования;
- д) проанализировать распределение ресурсов для 2-ой стадии аудита и согласовать с клиентом детали 2-ой стадии аудита;
- е) сосредоточиться на планировании аудита стадии 2 путем получения достаточного понимания системы менеджмента клиента и операций на месте в контексте стандарта системы менеджмента;
- ж) оценить планирование и проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента доказывает готовность клиента ко 2-ой стадии аудита.

2.5.3 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

По окончании предварительного визита руководитель группы аудита информирует организацию о его результатах, и в течение 10 рабочих дней составляет отчет о визите. Отчет о визите содержит краткое резюме о системе менеджмента организации, заключение по области сертификации и готовности ко 2 стадии аудита, включая идентификацию любых проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоответствия во время 2-й стадии аудита. Сроки разрешения проблемных областей согласовываются с руководителем группы аудита.

Время между 1-й стадией аудита (включая анализ документации и предварительный визит) и 2-й стадией аудита не должно превышать 12 месяцев. Если этот период превысит 12 месяцев, или в организации произошли значительные изменения, которые могли повлиять на систему менеджмента то 1-я стадия аудита (или её часть) должна быть повторена до того, как начнется 2-я стадия аудита. Организация будет проинформирована о том, что результаты стадии 1 могут привести к отсрочке или отмене стадии 2. Также, если организация не смогла устранить недостатки СМК (ISO 9001, ISO/TS 29001)/СЭМ/СМБТОЗ, то К-МССМ и организация решают о дальнейших действиях.

2.6 АУДИТ СТАДИИ 2

2.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К-МССМ использует следующие методы получения информации:

- анализ документации и записей;
- наблюдение процессов и деятельности;



- интервью с персоналом.
- Аудит К-МССМ обычно состоит из комбинации этих методов.

2.6.2 ЦЕЛЬ 2 СТАДИИ АУДИТА

Цель аудита стадии 2 – оценить внедрение, включая результативность системы менеджмента клиента. Аудит стадии 2 должен проводиться на месте(ах) клиента. Он должен включать, как минимум, оценку следующего:

- а) информации и свидетельства о соответствии всем требованиям применяемого стандарта системы менеджмента или другого нормативного документа;
- б) выполнения мониторинга, измерения, составления отчета и анализа относительно целей и задач по ключевым показателям деятельности (согласующимися с ожиданиями, изложенными в применяемом стандарте системы менеджмента или другом нормативном документе);
- в) дееспособности системы менеджмента клиента и ее выполнения в отношении соответствия применяемым законодательным, нормативным и договорным требованиям;
- г) операционного управления клиентом своими процессами;
- д) проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- е) ответственности руководства за политику.

2.6.3 НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Ситуация, которая не соответствует требованиям сертификации или документам К-МССМ И/07, И/08, И/22, И/23 и И/11, рассматривается как несоответствие.

Политика К-МССМ по несоответствиям документирована в документе И/22 «Политика К-МССМ по несоответствиям и корректирующим действиям». Кроме того, в этом документе указаны сроки для корректирующих действий и последствия для процесса сертификации, если несоответствия не были устранены вовремя.

2.6.4 ПОДГОТОВКА

К-МССМ контактирует с организацией для согласования группы аудита, окончательных дат аудита и плана аудита. Организация может возражать против конкретного члена команды. Подобные возражения должны быть обоснованы серьезными причинами. Организация может возражать против кандидатуры членов команды только один раз. К-МССМ предпринимает меры для адекватной замены. В случае, если К-МССМ не принимает возражений относительно конкретного члена команды, он проинформирует данную организацию письменно, указав причины.

К-МССМ согласовывает с организацией присутствие и обоснование присутствия наблюдателей и роль технических экспертов в течение деятельности по аудиту до проведения аудита.

В совместно оговоренные дни группа аудита посетит данную организацию.

2.6.5 ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ

Группа аудита начинает аудит на месте со вступительного совещания, на котором четко определяются критерии, цели аудита, план аудита, а также подтверждается область аудита.

Для оказания помощи аудиторам, организация должна выделить сопровождающих, которые должны устанавливать контакт и согласовывать время интервью, организовывать визит на запланированные объекты аудита, обеспечивать необходимый инструктаж членов группы аудита о мерах защиты и обеспечения безопасности, свидетельствовать от лица клиента, предоставлять разъяснения или информацию, запрашиваемую аудитором.

Сопровождающие не должны вмешиваться и оказывать влияние на процесс аудита или результат аудита.

Во время аудита группа аудита путем соответствующей выборки проверяет систему менеджмента в работе по всем требованиям применяемого стандарта. В течение аудита руководитель группы периодически сообщает клиенту о ходе аудита и любых проблемных вопросах. Если обнаружены несоответствия, аудитор, обнаруживший несоответствия, оформляет отчет о несоответствии. На заключительном совещании команда аудита представляет заключения аудита, включая рекомендации касательно сертификации, руководству организации. Формы несоответствия остаются в организации, для того, чтобы можно было немедленно начать выполнение корректирующих действий. Действия по работе с несоответствиями см. документ И/22.

После аудита в течение 10 рабочих дней составляется и направляется в организацию предварительный отчет.

2.6.6 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

В случае выявления несоответствий группой аудита, К-МССМ анализирует коррекцию, установленные причины и корректирующие действия, представленные организацией, чтобы определить, являются ли они приемлемыми. Проверка проводится в течение сроков, установленных в документе И/22. К-МССМ проверит результативность любых предпринятых коррекций и корректирующих действий. Проверка результативности коррекции и корректирующего действия может проводиться, основываясь на анализе документированной информации, предоставленной организацией, или, где это необходимо, посредством проверки на месте. Свидетельство, полученное для подкрепления решения о несоответствиях, документируется. Как только К-МССМ проанализирует коррекцию, установленные причины и корректирующие действия по несоответствиям, составляется итоговый отчет, который направляется в организацию. Организация информируется, если необходим дополнительный полный аудит, дополнительный ограниченный аудит или документированное свидетельство (которое должно быть подтверждено во время будущих аудитов) для проверки результативной коррекции и корректирующих действий.

Оплата за последующий аудит на месте осуществляется по отдельному контракту или по счету.

2.6.7 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

К-МССМ принимает решение по сертификации на основе оценки обнаружений аудита и заключений и любой другой соответствующей информации (например, общественная информация, комментарии по отчету аудита от клиента).

Процесс принятия решения по сертификации состоит из трех элементов.

- 1) На основании результатов аудита, отраженных в предварительном отчете и оценки определения причины и степени несоответствий, а также выполнения организацией коррекции и корректирующих действий, руководитель группы аудита оформляет итоговый отчет с рекомендациями группы аудита. Итоговый отчет направляется заявителю и в Комитет по сертификации вместе с досье организации.
- 2) Комитет по сертификации изучает досье организации, итоговый отчет, рекомендацию, данную группой аудита, и дает рекомендации Руководителю К-МССМ о предоставлении сертификации или отказе в сертификации.

3) Руководитель К-МССМ принимает решение по сертификации на основании отчетов группы аудита и рекомендаций экспертов Комитета по сертификации.

К-МССМ сообщает организации в письменном виде о принятом решении. Если принято положительное решение, то К-МССМ оформляет решение и сертификат соответствия. При обычных условиях процесс принятия решения занимает от 10 до 30 рабочих дней.

В случае отрицательного решения К-МССМ, организация может подать новую заявку через шесть месяцев. В этом случае процедура сертификации осуществляется в соответствии с процедурой первоначальной сертификации (см.2.6).

2.7 НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К-МССМ осуществляет свою надзорную деятельность таким образом, чтобы сертифицированная система менеджмента подвергалась мониторингу на регулярной основе и учитывались изменения у своего сертифицированного клиента и его системе менеджмента.

Надзорная деятельность включает аудиты на объекте, оценивающие соответствие системы менеджмента сертифицированного клиента установленным требованиям в отношении стандарта, по которому выдается сертификация. Другая надзорная деятельность включает:

- а) запросы от К-МССМ сертифицированному клиенту по аспектам сертификации,
- б) анализ любых заявлений сертифицированного клиента в отношении его операций (например, рекламные материалы, вебсайт),
- в) запросы сертифицированному клиенту предоставить документированную информацию (на бумажном или электронном носителе),
- г) другие средства мониторинга функционирования сертифицированного клиента.

2.7.2 НАДЗОРНЫЙ АУДИТ

Надзорные аудиты являются аудитами на месте, но это не обязательно аудиты всей системы полностью, и они должны быть спланированы вместе с другой надзорной деятельностью, так, чтобы К-МССМ мог поддерживать уверенность, что сертифицированная система менеджмента клиента продолжает выполнять требования между аудитами по ресертификации.

В течение трехлетнего периода сертификации проводится два надзорных аудита. Дата первого надзорного аудита после первоначальной сертификации должна быть не больше, чем 12 месяцев с даты принятия решения о сертификации.

Подготовка к надзорам проходит в соответствии с пунктом 2.6.4., а выполнение в соответствии с пунктом 2.6.5.

Если группа аудита К-МССМ определила во время аудита, что есть несоответствия, то последующий аудит определит, была ли выполнены надлежащая коррекция и корректирующие действия в течение соответствующего периода (см. документ И/22). Если несоответствия не были наглядно исправлены во время, то начинается процедура приостановления.

Решения принимаются Руководителем К-МССМ на основании рекомендации группы аудита.

2.7.3 ЭКСТРЕННЫЙ НАДЗОР



Основываясь на информации по функционированию системы менеджмента организации, менеджер по сертификации может принять решение провести аудит с предупреждением за короткий срок (экстренные надзорные аудиты) или необъявленные аудиты с целью исследования жалоб. Примеры ситуаций, которые могут привести к экстренным надзорам:

- серьезные жалобы по вопросу функционирования системы менеджмента организации;
- существенные изменения в системе менеджмента клиента;
- проверка выполнения условий приостановленной сертификации;
- другие показатели плохой работы организации (например, информация контролирующих органов);
- большое количество несоответствий во время регулярных аудитов.

Объем экстренного аудита будет зависеть от причины, которая вызвала необходимость такого аудита.

К-МССМ будет проявлять осторожность при назначении команды аудита из-за недостаточной возможности для клиента опротестовать членов команды аудита.

Организации выставляется стоимость экстренного надзора.

Организация должна провести все необходимые мероприятия, включая предоставление контрольных документов и доступ ко всем процессам и областям, записям и персоналу относительно предмета экстренного надзора.

2.8 РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификация действительна в течение трех лет. Не позднее 9 месяцев до конца этого периода К-МССМ начинает проведение работ по ресертификации, которая по своей сути похожа на первоначальную сертификацию. При ресертификации может понадобиться аудит стадии 1 в ситуациях, когда были значительные изменения в системе менеджмента у клиента или законодательстве.

При ресертификации в организацию высылаются бланки заявки и перечня исходных данных. Подготовка, проведение аудита и отчетность осуществляются в соответствии с процедурой, которая используется для первоначальной сертификации (см.2.6).

Если во время ресертификации группа аудита К-МССМ обнаружила несоответствия, то проводится последующая оценка чтобы определить: была ли выполнена надлежащая коррекция и корректирующие действия в течение соответствующего периода времени (см. документ И/22). Коррекция и корректирующие действия должны быть выполнены до истечения срока сертификации. Если организация по мотивированным причинам не может провести ресертификацию в обусловленные сроки, то руководитель К-МССМ, по согласованию с двумя членами Комитета по сертификации, может перенести сроки ресертификации не более, чем на 4 месяца от даты окончания действующего сертификата. Цикличность сертификации при этом сохраняется с момента первоначальной сертификации. В противном случае правила ресертификации теряют силу.

Если несоответствия не были наглядно устранены вовремя, то начинается процедура приостановления.

На основании отчета и рекомендации группы аудита и комитета по сертификации Руководитель К-МССМ принимает решение по обновлению сертификации.

Для сокращения времени документооборота все документы, оформляемые К-МССМ по процессу сертификации СМ, по согласованию с клиентом направляются по электронной почте.

2.9 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЦИКЛЫ СЕРТИФИКАЦИИ



После того, как сертификация возобновлена, К-МССМ должен поддерживать частоту проведения надзоров таким же образом, как и в предыдущем цикле. Однако, основываясь на деятельности организации во время первого цикла и ресертификации, частота может быть увеличена или сокращена, или её размер может быть сокращён или увеличен по сравнению с надзорами во время предыдущего цикла.

2.10 ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

2.10.1 СОКРАЩЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Во время аудита К-МССМ сертифицированная организация должна показать, что она соответствует всем критериям сертификации по всей области и, что она соответствовала этим критериям в течение предыдущего периода, начиная с даты, когда была дана сертификация.

Если организация считает, что часть области больше не соответствует критериям сертификации, то допускается, что организация сама отказывается от соответствующей части. Запросы на сокращение частей области, в которых были обнаружены несоответствия во время аудита, не принимаются.

К-МССМ должен сузить область сертификации клиента, чтобы исключить части, не выполняющие требования, когда клиент упорно и серьезно не выполняет требования сертификации к этим частям области сертификации. Любое такое сужение должно быть в соответствии с требованиями стандарта, используемого для сертификации.

2.10.2 РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

В любой момент организация может запросить расширение области. С этой целью в К-МССМ направляется письменная заявка. Оценка для расширения области не начинается, если открыты какие-либо несоответствия в связанных частях области или в тех, которые затрагивают общую систему менеджмента. Расширения области должны быть в рамках того же стандарта(ов) сертификации, на который организация уже сертифицирована.

К-МССМ делает различие между расширением внутри и вне уже сертифицированной области, связанной с определенным кодом экономической деятельности по европейской классификации NACE. Расширение внутри области – это расширение на деятельность внутри кода NACE. Расширение вне области – это расширение, связанное с новым кодом NACE.

Расширения вне области могут требовать 1 стадию аудита (см. 2.5).

В зависимости от размера и сущности запрашиваемого расширения, сущность оценки, необходимой для расширения, определяется К-МССМ отдельно в каждом случае до проведения аудита и сообщается организации. Аудит по расширению может сочетаться с надзорным аудитом.

Если группа аудита К-МССМ определила во время расширения, что есть несоответствия, то последующий аудит определит, была ли выполнена надлежащая коррекция и корректирующие действия в течение соответствующего периода (см. документ И/22).

Для расширения внутри области Руководитель К-МССМ принимает решение на основе отчета и рекомендации группы аудита. Для расширения вне области Комитет по сертификации также предоставляет рекомендации Руководителю К-МССМ.

После принятия решения об изменении области сертификации выдается новый сертификат, а предыдущий сертификат изымается. Срок действия измененной области сертификации находится в пределах предыдущей.

2.11 ПЕРЕДАЧА СЕРТИФИКАЦИИ

Если сертифицированная деятельность передается в другую юридическую организацию, сертификация может быть перенесена в эту организацию, при условии, что:

- Новая организация соответствует требованиям,
- Политика и система менеджмента остаются без изменений,
- Менеджмент и ключевой персонал остаются без изменений,
- Общий состав персонала организации остается тот же,
- Операции и процедуры остаются те же,
- Бывшая организация не продолжает предыдущую сертифицированную деятельность,
- Пока это существенно, оборудование и другие мощности остаются те же.

Организация предоставляет в К-МССМ необходимые документы, показывающие, что вышеназванные условия выполнены. Минимально требуемые для предварительной оценки документы в этой ситуации следующие: политика качества, руководство по СМК 9001, и/или СМК 29001, и/или описание СЭМ, и/или описание СМБТОЗ, процедуры. Организации выставляется счет за анализ документов.

Последующая передача - административный процесс. Новая организация сохраняет номер регистрации и сертификации и получает новые документы. График надзора и ресертификации остается без изменений.

3 ВРЕМЯ АУДИТОРА И ОПЛАТА

К-МССМ руководствуется порядком определения времени аудита, представленным в документе И/25 «Длительность аудита систем менеджмента».

Оплата производится организацией полностью вне зависимости от результатов аудита.

Время, связанное с проверкой корректирующих действий, изменений в системе менеджмента организации, в том числе, если необходимо, дополнительных визитов, определяется каждый раз индивидуально, в зависимости от объема работ. Такие работы оплачиваются отдельно либо по счету, либо по дополнительному контракту.

Стоимость в системе RvA:

Стоимость одного человека-дня – 500 ЕВРО.

Стоимость регистрационного взноса – 750 ЕВРО.

Рассмотрение апелляций – 300 ЕВРО.

Рассмотрение споров – 150 ЕВРО.

Цены указаны без учета НДС. Все расходы, связанные с проездом и проживанием специалистов К-МССМ, не входят в стоимость одного человека-дня и добавляются к стоимости проведения работ. Время проезда аудиторов к месту проведения аудита и обратно добавляется к количеству человеко-дней, определяемых по таблице 1 приложений А и Б документа И/25.

4 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ

Другие вопросы сертификации (обязательства организации и К-МССМ, приостановление и аннулирование сертификации) являются предметом документа И/23 «Соглашение между К-МССМ и организацией».

Процесс по обращению с апелляциями, жалобами и спорами описан в инструкции И/31кл «Апелляции, жалобы и споры».



5 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ, ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТР ТС 032-2013 (СХЕМА КОНТСТАНД) ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБОРУДОВАНИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Принципиально схема сертификации по стандартам ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001, OHSAS 18001 не отличается от схемы оценки и сертификации для соответствия систем менеджмента качества требованиям технического регламента ТР ТС 032-2013 (схема КОНТСТАНД) применительно к оборудованию под давлением.

Заявитель выбирает одну из процедур оценки, в которых изложены требования к оценке систем менеджмента качества, принятые в схеме КОНТСТАНД:

ПР-Дкл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю D схемы КОНТСТАНД (обеспечение качества производства)».

ПР-Д1кл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю D1 схемы КОНТСТАНД (обеспечение качества производства)».

ПР-Екл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю E схемы КОНТСТАНД (обеспечение качества продукции)».

ПР-Е1кл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю E1 схемы КОНТСТАНД (обеспечение качества продукции)».

ПР-Нкл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю N схемы КОНТСТАНД (полное обеспечение качества)».

И-Н1кл «Процедура оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к оборудованию, работающему под давлением, по модулю N1 схемы КОНТСТАНД (полное обеспечение качества без проверки проекта и специального надзора окончательной оценки)».

Дальнейшие действия осуществляются с учетом требований выбранной процедуры оценки.



Приложение

