



Схема сертификации систем
менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015,
ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012,
ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-
2007)

И ОС-07

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 ВВЕДЕНИЕ**
- 1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
- 1.3 УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ**

2 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ГОСТ Р ИСО 9001:2015, И/ИЛИ ГОСТ Р ИСО 14001-2016, И/ИЛИ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, И/ИЛИ ГОСТ Р ИСО 50001-2012, И/ИЛИ ГОСТ Р ИСО 22000-2007

- 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 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВИЗИТА ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СЭМ, СМБТОЗ, СЭнМ и СМБПШ**
 - 2.5.5 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**
- 2.6 АУДИТ СТАДИИ 2**
 - 2.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 2.6.2 ЦЕЛЬ 2 СТАДИИ АУДИТА**
 - 2.6.3 ОСОБЕННОСТИ АУДИТА СЭМ, СМБТОЗ, СЭнМ и СМБПШ**
 - 2.6.4 НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**
 - 2.6.5 ПОДГОТОВКА**
 - 2.6.6 ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ**
 - 2.6.7 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**
 - 2.6.8 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 АПЕЛЛЯЦИИ, ЖАЛОБЫ И СПОРЫ

- 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 4.2 АПЕЛЛЯЦИИ**
- 4.3 ЖАЛОБЫ**
- 4.4 СПОРЫ**

5 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для руководства в работе персонала ОС СМ и для ознакомления организаций, имеющих намерение сертифицировать систему менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015; систему экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016; систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007; систему энергетического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012; систему менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007.

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

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

Порядок сертификации соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 «Оценка соответствия – Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию систем менеджмента».

1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОС СМ – Орган по сертификации систем менеджмента НТФ «СЦ «КОНТСТАНД».

СМК – система менеджмента качества

СЭМ – система экологического менеджмента

СМБТОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

СЭнМ - система энергетического менеджмента

СМБПП - система менеджмента безопасности пищевой продукции

Сертификация системы менеджмента – деятельность по оценке соответствия, согласно которой аккредитованный орган по сертификации признает, что деятельность организации соответствует требованиям заявленных стандартов по системам менеджмента.

Комитет по сертификации (КС) – это консультативный совет при Руководителе ОС СМ по вопросам, относящимся к предоставлению или отказу в сертификации

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;

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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

Логотип – знак, демонстрирующий статус сертификации.

Область сертификации – виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014), для которых ОС СМ 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, и/или СЭМ и/или СМБТОЗ, и/или СЭнМ, /или СМБПП. Дата начала функционирования СМ определяется приказом руководителя организации.

2..ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ГОСТ Р ИСО 9001:2015, и/или ГОСТ Р ИСО 14001-2016, и/или ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, и/или ГОСТ Р ИСО 50001-2012, и/или ГОСТ Р ИСО 22000-2007

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 ОС СМ с просьбой о сертификации, после чего ей высылается комплект документации, состоящий из информационного письма, бланка Заявки, перечня исходных данных, референц-листа, схемы сертификации (И ОС-07кл), правил использования знака сертификации (И ОС-08кл), политики ОС СМ по несоответствиям и корректирующим действиям (И ОС-22кл), соглашения между ОС СМ и организацией (И ОС-23кл), инструкции по определению длительности аудита систем менеджмента (И ОС-25кл), счёта на оплату регистрационного взноса. Если организация заинтересована в сертификации нескольких филиалов, то высылается документ И ОС-11кл «Многоместная сертификация».

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

2.3 ПОДАЧА ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Заявитель передает в ОС СМ 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;
- референц-лист;
- подписанное соглашение между ОС СМ и организацией.

Датой регистрации Организации является дата оплаты заявителем регистрационного взноса.

Руководитель предприятия, обратившийся с просьбой о сертификации, официально уведомляется о факте регистрации письмом ОС СМ.

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 ОС СМ 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 ОС СМ исходных данных.

2.5 АУДИТ СТАДИИ 1

2.5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОС СМ проводит 1 стадию аудита в два этапа: анализ документации в ОС СМ и предварительный визит в организацию.

2.5.2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ

Организация должна предоставить в ОС СМ 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 ОС СМ может решить не продолжать первоначальную сертификацию, пока недостатки в документированной системе не будут устранены. Срок для устранения недостатков – не более трех месяцев. ОС СМ 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:

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------


- 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.

2.5.4 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВИЗИТА ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ СЭМ, СМБТОЗ, СЭнМ и СМБПП

Предварительный визит должен определить, была ли заявленная система менеджмента внедрена достаточно давно, чтобы убедиться в ее правильном функционировании. Внутренние аудиты – один из способов измерить это. Организация должна наглядно доказать, что у нее есть процедуры по выполнению внутренних аудитов и они работают должным образом, т.е. ясно, как проводятся внутренние аудиты (например, по планированию, программе и комплектованию группы аудита). В любом случае внутренний аудит должен быть выполнен для всех значительных экологических аспектов (ГОСТ Р ИСО 14001-2016, для всех существенных опасностей и рисков (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007), для состояния энергетической результативности (ГОСТ Р ИСО 50001-2012 ГОСТ Р ИСО 50001-2012), для всех критических точек контроля – ХАССП (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) во всех подразделениях, для которых оценивается внедрение всех элементов стандарта. Из результатов внутренних аудитов должно быть видно, что процесс улучшения начался, и что результаты используются при анализе руководства.

2.5.5 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

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

как несоответствие 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 выявленные недостатки, то ОС СМ и организация решают о дальнейших действиях.

2.6 АУДИТ СТАДИИ 2

2.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОС СМ использует следующие методы получения информации:

- анализ документации и записей;
- наблюдение процессов и деятельности;
- интервью с персоналом.

Аудит ОС СМ 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 клиента.

2.6.3 ОСОБЕННОСТИ АУДИТА СЭМ, СМБТОЗ, СЭнМ и СМБПП

На второй стадии аудита ОС СМ особое внимание уделит процедурам мониторинга и измерения. Это не означает, что цифры должны оцениваться отдельно. Это значит, что:

- во время 2-й стадии аудита случайные проверки будут выполнены для ряда значительных выбросов (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), или ключевых характеристик БТОЗ (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007), или параметров энергетической результативности (ГОСТ Р ИСО 50001-2012), или контрольных точек ХАССП (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) чтобы определить, как и при каких обстоятельствах выполняются измерения и регистрация;

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

- будет оценено, как обрабатываются данные измерений и регистрации, и, если уместно, их адаптация в экологическую информацию (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), или в информацию по БТОЗ (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007), или в информацию по энергетической результативности, или в информацию по безопасности пищевой продукции (ГОСТ Р ИСО 22000-2007);
- будет оценено, как создаются отчеты в рамках соглашений с органами власти, например, если системы позволяют отчетам быть воспроизводимыми, а полученную информацию можно сравнить с предыдущим и последующим периодами. Поэтому в первую очередь проверяется система обработки информации, а не оценка отдельных показателей.

2.6.4 НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Ситуация, которая не соответствует требованиям сертификации или документам ОС СМ: И ОС-07, И ОС-08, И ОС-22, И ОС-23 и И ОС-11, рассматривается как несоответствие.

Политика ОС СМ по несоответствиям документирована в документе И ОС-22 «Политика ОС СМ 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 во время.

2.6.5 ПОДГОТОВКА

ОС СМ 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. ОС СМ предпринимает меры для адекватной замены. В случае если ОС СМ не принимает возражений относительно конкретного члена команды, он проинформирует данную организацию письменно, указав причины.

ОС СМ 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.


2.6.6 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, 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

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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 ОС-22.

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

2.6.7 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИЙ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

В случае выявления несоответствий группой аудита, ОС СМ анализирует коррекцию, установленные причины и корректирующие действия, представленные организацией, чтобы определить, являются ли они приемлемыми. Проверка проводится в течение сроков, установленных в документе И ОС-22. ОС СМ 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 ОС СМ проанализирует коррекцию, установленные причины и корректирующие действия по несоответствиям, составляется итоговый отчет, который направляется в организацию. Организация информируется, если потребуется 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.


2.6.8 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС СМ 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 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 ОС СМ о предоставлении сертификации или отказе в сертификации.
- 3) Руководитель ОС СМ принимает решение по сертификации на основании отчетов группы аудита и рекомендаций экспертов Комитета по сертификации.

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

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

В случае отрицательного решения ОС СМ, 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

ОС СМ 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 выполнение системой менеджмента сертифицированного клиента установленных требований в отношении стандарта, по которому выдается сертификация. Другая надзорная деятельность включает:

- а) запросы от ОС СМ 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 ОС СМ 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 ОС СМ определила во время аудита, что есть несоответствия, то последующий аудит определит, была ли выполнена 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 ОС СМ 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

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

аудиты с целью исследования жалоб. Примеры ситуаций, которые могут привести к экстренным надзорам:

- серьёзные 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.

ОС СМ 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 ОС СМ начинает проведение работ по ресертификации, которая по своей сущности 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 ОС СМ 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 ОС СМ, 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 приостановки.

На основании отчета и рекомендации группы аудита и комитета по сертификации Руководитель ОС СМ принимает решение по обновлению сертификации.

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

2.9 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЦИКЛЫ СЕРТИФИКАЦИИ

После того, как сертификация возобновлена, ОС СМ должен поддерживать частоту проведения надзоров таким же образом, как и в предыдущем цикле. Однако, основываясь

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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.

Основаниями для более интенсивной программы надзора являются:

- Существенное количество несоответствий категории I и неоднократные несоответствия категории II во время предыдущего цикла;
- Очевидность незрелой системы менеджмента, что проявилось в виде неадекватных внутренних аудитов, анализов руководства, коррекции и корректирующих действий, с которыми столкнулись во время предыдущего цикла.

Менее интенсивная программа надзора может рассматриваться, если соблюдаются следующие условия:

- Очевидность зрелой и устойчивой системы менеджмента по причине отсутствия несоответствий или при наличии только нескольких несоответствий категории II, а также отсутствие несоответствий категории I в предыдущем цикле;
- Группа аудита ОС СМ положительно сообщает о системах для выполнения внутренних аудитов, анализа руководства, коррекции и корректирующих действиях в отчёте о ресертификации;
- Отсутствие обоснованных жалоб, зарегистрированных ОС СМ в предыдущем цикле.

2.10 ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

2.10.1 СОКРАЩЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Во время аудита ОС СМ 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.


ОС СМ 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 ОС СМ 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.

ОС СМ делает различие между расширением внутри и вне уже сертифицированной области, связанной с определенным кодом экономической деятельности ОК. Расширение внутри области – это расширение на деятельность внутри кода ОК. Расширение вне области – это расширение, связанное с новым кодом ОК.

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

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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

Если группа аудита ОС СМ 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 ОС-22).

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

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 ОС СМ необходимые документы, показывающие, что вышеназванные условия выполнены. Минимально требуемые для предварительной оценки документы в этой ситуации следующие: политика в области деятельности, руководство по качеству, 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

ОС СМ руководствуется порядком определения времени *аудита*, представленным в документе И ОС-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 одного человека-дня – от 12000 рублей

Стоимость сертификации систем менеджмента – от 30000 рублей.

Рассмотрение апелляций – 10000 рублей.

Рассмотрение споров – 5000 рублей.

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Цены указаны без учета НДС. Все расходы, связанные с проездом и проживанием специалистов ОС СМ 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, Б, В, Г, Д документа И ОС-25.

4 АПЕЛЛЯЦИИ, ЖАЛОБЫ И СПОРЫ.

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ОС СМ принимает к рассмотрению аргументированные апелляции, жалобы и споры, как от сертифицированной организации, так и любой другой стороны, только в письменном виде, с указанием наименования организации и ее реквизитов. Апелляции, жалобы и споры рассматриваются, и принимается решение в течение одного месяца после официального их поступления.

ОС СМ подтверждает заявителю регистрацию в течение 5 рабочих дней, указывая какие шаги будут предприняты и каковы будут ожидаемые временные рамки для решения вопроса.

Принятые решения сообщаются заявителям зарегистрированной почтой.

4.2 АПЕЛЛЯЦИИ.

Апелляция может быть подана организацией, если она не согласна с принятым с ОС СМ решением по сертификации (отказ в сертификации, приостановление или аннулирование сертификации и т.д.).

Апелляции рассматриваются Комиссией по апелляциям, в состав которой входит, как минимум, два независимых эксперта по каждой системе менеджмента и секретарь.

Председателем комиссии является независимый эксперт. Заседание проводится в присутствии апеллянта или его уполномоченного представителя.

ОС СМ дает официальное уведомление апеллянту о конце процесса по обращению с апелляцией. За обработку апелляции взимается административная плата.

4.3 ЖАЛОБЫ

ОС СМ различает два вида жалоб.


Первый – жалобы на деятельность ОС СМ.

К ним относятся:

- ОС СМ, его работа или процедуры;
- Сотрудники ОС СМ;
- Аудиторы, эксперты и члены комитетов;
- Процесс аудита;
- Неправильное использование аккредитационного логотипа;
- Неправильное употребление объема аккредитации.

Такие жалобы рассматривает менеджер по качеству.

Заключения по работе с указанными жалобами должно быть сообщено заявителю в течение 1 месяца.

	<p align="center">Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)</p>	<p align="center">И ОС-07</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Оформление жалобы относительно аудита или решения не должно откладывать решения по сертификации и также не должно приостанавливать выполнение самого решения.

Второй – жалобы на сертифицированные организации.

ОС СМ подтверждает получение жалобы в течение 5 рабочих дней.

Жалобу на сертифицированного клиента ОС СМ направляет в организацию, на которую подана жалоба и обращается к ней за разъяснением.

ОС СМ, в зависимости от сущности жалобы, проверяет результативность предпринятых организацией корректирующих действий при ближайшем надзорном аудите или во время экстренного надзора (см. 2.7.3).

Если результативность корректирующих действий не вызывает сомнений, ОС СМ сообщает об этом заявителю и процедура работы с жалобой прекращается. В противном случае, ОС СМ начинает процедуру приостановления сертификации.

Жалоба обрабатывается менеджером по сертификации.

Пока правила конфиденциальности позволяют, заявитель должен информироваться о результатах исследования ОС СМ.

4.4 СПОРЫ.

Споры могут возникать между ОС СМ и сертифицируемой организацией, когда нет общей точки зрения по классификации типов несоответствий, оценке различных аспектов систем менеджмента и другим обстоятельствам.

При решении споров во время аудита всеми полномочиями со стороны ОС СМ обладает руководитель группы аудита.

При возникновении разногласий проблема решается на месте в рабочем порядке на встрече руководителя группы и полномочного представителя или высшего руководства со стороны заявителя.

Если в ходе встречи решение найти не удалось, то в протоколе заключительного совещания записывается позиция сертифицируемой организации, которая может отразить свое особое мнение. Дальнейшее рассмотрение неразрешенных спорных ситуаций осуществляется в ОС СМ в период не более чем 30 дней. Организации сообщается о решении в письменном виде, которая может инициировать апелляцию, если она не согласна с решением.

5 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ

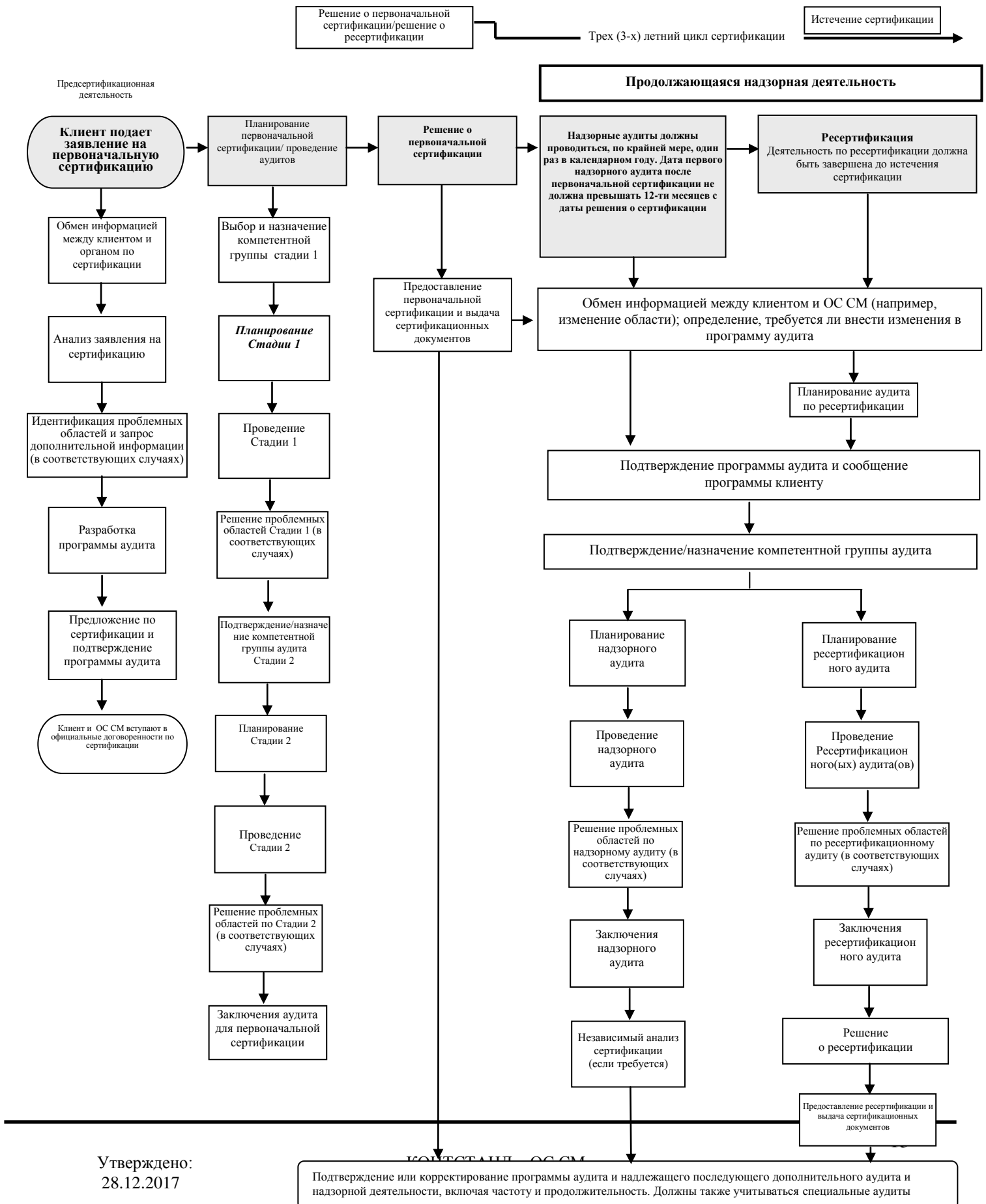
Другие вопросы сертификации (обязательства организации и ОС СМ, приостановление и аннулирование сертификации) являются предметом документа И ОС-23 «Соглашение между ОС СМ и организацией».



Схема сертификации систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012, ГОСТ Р ИСО 50001-2012, ГОСТ Р ИСО 22000-2007)

И ОС-07

Приложение



Утверждено:
28.12.2017

КОНТАКТ СТАНДАРТ

Подтверждение или корректирование программы аудита и надлежащего последующего дополнительного аудита и надзорной деятельности, включая частоту и продолжительность. Должны также учитываться специальные аудиты