

Правила и процедуры проведения сертификации систем менеджмента, а также процессов, связанных с принятием решения о сертификации, включающих выдачу, отказ в выдаче сертификата, подтверждение, возобновление, приостановление или отмену действия, расширение или сужение области сертификации

1 Процесс сертификации систем менеджмента

Процесс сертификации систем менеджмента включает организацию работ, двухэтапный первичный аудит по сертификации СМ, инспекционные контроли в течение срока действия сертификата и ресертификационный аудит, который должен быть проведен до окончания срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации.

Порядок сертификации систем менеджмента состоит из следующих основных этапов:

1. Анализ заявки и принятие решения по заявке;
2. Организация работ
3. Проведение первого этапа аудита (анализ представленных документов системы менеджмента, частичный аудит с выездом «на место» или без выезда) и подготовка акта по первому этапу аудита;
4. Подготовка ко второму этапу аудита (аудит «на месте»);
5. Проведение второго этапа аудита и подготовка акта по результатам аудита;
6. Завершение сертификации, принятие решения о сертификации;
7. Выдача и регистрация сертификата соответствия системы менеджмента – в случае положительного решения;
8. Инспекционные контроли в течение срока действия сертификата;
9. Ресертификационный аудит, который должен быть проведен до окончания срока действия сертификата.

Первый этап аудита проводится с целью:

- определения соответствия документов СМ;
- оценки местоположения заказчика и условий размещения производственных площадок;
- анализа состояния СМ и понимания заказчиком требований стандарта;
- сбора информации о процессах, которые определены и охвачены СМ;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты СМ и анализ со стороны руководства;
- правильного планирования второго этапа аудита и распределения ресурсов для его проведения.

Результаты, полученные в ходе первого этапа аудита могут привести к отсрочке или отмене проведения второго этапа аудита.

Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе может проводиться на территории заказчика (при сертификации СМБПП и ХАССП первый этап аудита проводится на территории заказчика).

Второй этап аудита проводится непосредственно в проверяемой организации с целью оценки внедрения системы менеджмента и ее результативности. В ходе аудита проводится сбор, проверка и регистрация данных о соответствии системы менеджмента требованиям. По результатам аудита оформляется акт.

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям и выдачи сертификата является отсутствие/наличие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание органом по сертификации их приемлемости и результативности.

Принятие решения о сертификации

ОССМ не передает обязательства по принятию решения и выдаче сертификата соответствия другим лицам, в том числе юридическим.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия (внесении/об отказе во внесении записи в Реестр) принимают штатные сотрудники ОССМ, имеющие соответствующий уровень компетентности (согласно материалам по аттестации) и не участвующие в аудитах, по результатам которых принимаются решения: Руководитель ОССМ, либо его заместитель, либо коллегиально, включая в соответствующую комиссию эксперта, имеющего соответствующий уровень компетентности (согласно результатов аттестации) и не принимающего участие в аудитах.

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям является отсутствие/наличие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание ОССМ их приемлемости и результативности.

В случае, если ОССМ признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, принимается решение об отказе в выдаче сертификата/ внесении записи в Реестр, о чем уведомляется проверяемая организация.

2 Инспекционный контроль проводит только орган по сертификации СМ, выдавший сертификат. В течении срока действия сертификата проводят не менее двух плановых инспекционных контролей, но не реже одного раза в год. Дата начала проведения первого инспекционного контроля назначается не позднее, чем через 12 месяцев после даты проведения заключительного совещания на втором этапе сертификации. Количество инспекционных контролей может быть увеличено по решению органа по сертификации систем менеджмента (в случае получения информации от заинтересованных сторон о несоответствии СМ сертифицированного заказчика, при изменениях со стороны заказчика и т.п.).

При инспекционном контроле проводится только второй этап аудита.

При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия, своевременное предоставление в орган по сертификации плана и отчета по устранению несоответствий), принимается решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

3 Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации. Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на систему менеджмента.

3 Прекращение, сужение области, приостановка или отмена сертификации

ОС принимает решение о приостановлении действия сертификата в том случае, если при инспекционном контроле установлены несоответствия, которые путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, держатель сертификата может устранить.

После устранения выявленных несоответствий действие сертификата соответствия восстанавливается.

Если по результатам проверки было принято решение о сужении области сертификации, то на основании материалов проверки заявителю выдается решение об отмене прежнего сертификата соответствия и решение о выдаче нового сертификата соответствия, с сокращенной областью сертификации.

Если держатель сертификата не может устранить выявленные несоответствия или сертификация прекращена по требованию заказчика, то ОС принимает решение об отмене действия сертификата соответствия.

4 Расширение области сертификации

Сертифицированный заказчик, желающий расширить область сертификации, направляет заявку (письмо-обращение) в ОССМ.

Область сертификации расширяется при увеличении:

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

Аудит по расширяемой области может быть совмещен с очередным инспекционным контролем СМ.

При положительных результатах аудита оформляется решение о расширении области сертификации системы менеджмента, при этом оформляет новый сертификат соответствия, дополнительно включающий в себя описание расширенной области сертификации, а предыдущий сертификат отменяется.

По желанию сертифицированного заказчика ОССМ может выдать дополнительный сертификат на расширяемую область деятельности организации, не отменяя предыдущий. Срок окончания действия дополнительного сертификата такой же, какой указан в первом действующем сертификате.

При отрицательных результатах аудита оформляется решение об отказе в расширении области сертификации.