

Информация о процессах аудита при сертификации систем менеджмента

Процесс проведения сертификации систем менеджмента предусматривает:

1. Действия перед сертификацией СМ:

- подача заявки Заявителем в ОС;
- регистрация заявки в Реестре ОС;
- анализ заявки и принятие решения о возможности сертификации системы менеджмента;
- направление Заявителю извещения о возможности (невозможности) сертификации системы менеджмента;
- разработка программы аудита;
- определение трудоемкости аудита и оформление проекта договора между Заявителем и ОС на проведение работ по сертификации;
- оплата Заявителем работ по сертификации;

2. Процессы аудита:

- выбор и назначение руководителя аудиторской группы и формирование комиссии (аудиторской группы);
- планирование аудитов, разработка плана первого этапа аудита;
- проведение первого этапа аудита: анализ представленных сведений и документов системы менеджмента, оценка размещения производственных площадок, анализ состояния заказчика и сбор необходимой информации относительно области применения СМ, подготовка заключения по результатам первого этапа аудита и направление его заказчику;
- устранение выявленных несоответствий в документах заказчиком до аудита «на месте»;
- разработка плана второго этапа аудита системы менеджмента, согласование его с заказчиком;
- проведение предварительного совещания и проведение аудита по сертификации системы менеджмента «на месте»;
- подготовка отчета (акта) по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, подписание и рассылка отчета (акта);
- планирование корректирующих действий по выявленным комиссией ОС несоответствиям;
- рассмотрение результатов выполнения плана корректирующих действий для оценки их выполнения, при необходимости частичный аудит «на месте»;

3. Действия после аудита:

- анализ, предшествующий принятию решения
- принятие решения ОС о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента;
- регистрация сертификата соответствия в Реестре ОС;
- выдача сертификата Заявителю;
- проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента.

При проведении и по результатам сертификации систем менеджмента определяют:

- соответствие системы менеджмента проверяемой организации установленным требованиям;
- способность системы менеджмента заказчика отвечать законодательным требованиям и требованиям потребителей;
- результативность системы менеджмента.

Условием проведения сертификации является наличие в организации документально оформленной и внедренной системы менеджмента.

Основные процессы аудита при сертификации СМ

Первый этап аудита.

Первый этап аудита проводится с целью:

- 1) анализа документации системы менеджмента заказчика;
- 2) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;

3) анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;

4) сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, включая:

- местоположение (производственные площадки) заказчика;
- используемые процессы и оборудование;
- установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками);
- применяемые законодательные и нормативные требования;

5) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;

6) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита на основе четкого понимания системы менеджмента заказчика и функционирования производственных площадок в связи со стандартом на системы менеджмента или другим нормативным документом;

7) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

При сертификации СМБПП цели первого этапа включают указанные в п. 9.2.3 ГОСТ Р 53755 и заключаются в фокусировании внимания на планировании 2 этапа аудита на основе полученного представления о СМБПП организации и определения степени готовности организации ко 2 этапу в которой:

- организация идентифицировала ПОПМ, отвечающие направлениям ее деятельности (например нормативные и законодательные требования, требования покупателя и схем сертификации);

- СМБПП включает соответствующие процессы и методы для идентификации и оценки опасностей, угрожающих безопасности пищевых продуктов организации и последующего выбора и классификации мер контроля:

- применяется соответствующее законодательство по безопасности пищевой продукции;
- СМБПП разработана таким образом, чтобы способствовать реализации организацией ее политики в области обеспечения безопасности пищевой продукции;
- в программе внедрения СМБПП обоснован переход к аудиту (этап 2);
- программы по валидации мер контроля, верификации деятельности и улучшению соответствуют требованиям стандарта по СМБПП;
- действуют документы и соглашения по СМБПП для обмена информацией внутри организации, а так же с соответствующими поставщиками, покупателями и заинтересованными сторонами;

- существует дополнительная документация, которую необходимо проанализировать, и/или определена та информация, которая должна быть получена заранее.

Для СМБПП аудит на 1 этапе следует проводить на территории заказчика.

В исключительных обстоятельствах часть этапа 1 может быть проведена за пределами площадки, что должно быть полностью обосновано. Необходимо представить доказательства того, что цели этапа 1 полностью достигнуты. Исключительными обстоятельствами могут служить очень удаленное местоположение, краткосрочное сезонное производство. Заказчик должен быть проинформирован, что результаты этапа 1 аудита могут привести к отсрочке или отмене этапа 2 аудита.

Любая часть СМБПП, прошедшая этап 1 аудита и подтвердившая свое полное внедрение. эффективность и соответствие требованиям, не нуждается в повторном аудите на этапе 2

Второй этап аудита.

Целью второго этапа аудита является оценка внедрения системы менеджмента заказчика, в том числе ее результативности. Второй этап аудита проводится на территории заказчика. Он включает следующее:

- информацию и свидетельства соответствия всем требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента или других нормативных документов;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемом стандарте на системы менеджмента или другом нормативном документе);
- оценку соответствия системы менеджмента и деятельности заказчика законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценку управления заказчиком своими процессами;
- проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- ответственность руководства за политику организации-заказчика.