

Информация о процессах связанных с принятием решения о сертификации, включающих выдачу, отказ в выдаче, подтверждение, возобновление, приостановление действия или отмену сертификата, а также расширение или сужение области сертификации систем менеджмента

Органом по сертификации осуществляется процесс проведения эффективного анализа, предшествующего принятию решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата включая то, что:

- информация, предоставленная аудиторской группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- органом были проанализированы, одобрены и проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;
- органом был проанализирован и одобрен план действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия системы менеджмента, по правилам и образцу, установленным в соответствующей Системе сертификации, на бланках установленной формы.

При отрицательных результатах аудита и оценки соответствия системы менеджмента установленным требованиям, орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа и вручает его заказчику.

В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок после получения решения об отказе в выдаче сертификата направить в комиссию по апелляциям ОС заявление о несогласии с заключением аудиторской группы по аудиту и/или решением ОС. По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом аудиторской группы.

Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации

Информация, предоставляемая аудиторской группой в орган по сертификации для принятия решения о сертификации должна, как минимум, включать:

- аудиторский отчет;
- комментарии по несоответствиям и, где применимо, коррекциям и корректирующим действиям, предпринимаемым заказчиком,
- подтверждение информации, предоставленной органу по сертификации и использованной при анализе заявки;
- подтверждение того, что цели аудита были достигнуты;
- рекомендации относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями осуществления этого или замечаниями эксперта.

Орган по сертификации несет ответственность за оценку достаточности объективных свидетельств, на основании которых принимается решение о сертификации. На основании выводов аудита орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, если имеются достаточные свидетельства соответствия, или решение об отказе в выдаче сертификата, если нет достаточных свидетельств соответствия.

Невыполнение заказчиком действий по устранению значительных несоответствий в согласованные сроки или непризнание органом по сертификации результативности этих действий оценивается органом по сертификации как отсутствие достаточных свидетельств соответствия.

При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат соответствия системы менеджмента, по правилам и образцу, установленным в соответствующей Системе сертификации, на бланках установленной формы. При сертификации системы менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000, для каждого стандарта оформляется отдельный сертификат.

Орган по сертификации выдает держателю сертификата письменное разрешение на использование (применение) знака соответствия.

При отрицательных результатах аудита и оценки соответствия системы менеджмента

установленным требованиям, орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа и вручает его заказчику.

В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок после получения решения об отказе в выдаче сертификата направить в комиссию по апелляциям орган по сертификации заявление о несогласии с заключением аудиторской группы по аудиту и/или решением органа по сертификации

Подтверждение сертификации

Орган по сертификации подтверждает сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик продолжает выполнять требования стандарта на систему менеджмента. Орган по сертификации может подтверждать сертификацию заказчика, руководствуясь положительным заключением руководителя аудиторской группы, без проведения последующего независимого анализа и вынесения соответствующего решения, при условии, что

- в органе по сертификации действует система, согласно которой при выявлении любого несоответствия или другой ситуации, которая может привести к приостановлению или отмене сертификации, руководитель аудиторской группы сообщает органу по сертификации о необходимости проведения анализа этого факта персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности и не принимавшим участие в аудите с целью определения возможности подтверждения сертификации;

- компетентный персонал органа по сертификации осуществляет мониторинг деятельности по инспекционному контролю, включая мониторинг отчетности аудиторов, с целью подтверждения того, что деятельность по сертификации осуществляется результативно.

Орган по сертификации проводит надзорные (плановые) аудиты (инспекционный контроль) сертифицированной системы менеджмента, на основе демонстрации того, что заказчик продолжает выполнять требования стандарта на системы менеджмента.

Инспекционный контроль

В течение срока действия сертификата проводится не менее двух плановых надзорных аудитов (инспекционных контролей), не реже одного раза в год.

Деятельность по инспекционному контролю включает в себя проведение аудитов на месте с целью оценки соответствия сертифицированной системы менеджмента заказчика определенным требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат. Другие действия по надзору могут включать в себя:

- запросы органа по сертификации сертифицированному заказчику по аспектам сертификации;
- анализ любых заявлений сертифицированного заказчика, касающихся его деятельности (например, в рекламных материалах, на веб-сайте);
- обращения к сертифицированному заказчику для получения документированной информации (на бумажных или электронных носителях);
- другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.

Программа инспекционного контроля включает следующее:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение с жалобами;
- результативность системы менеджмента в части достижения целей и результатов функционирования соответствующей системы (систем), запланированных сертифицированным заказчиком;
- ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- непрерывное управление операциями;
- анализ всех изменений;

- использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

При положительных результатах надзорного аудита (инспекционного контроля) (отсутствие несоответствий системы менеджмента, отсутствие нарушений правил использования сертификата и применения знака соответствия), орган по сертификации принимает **решение о подтверждении действия** сертификата соответствия.

Если, при выполнении аудита, обнаруживают **невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита**, то ОС принимает **решение о приостановлении** действия выданного сертификата на срок до трех месяцев.

Нарушение держателем сертификата своих платежных обязательств по проведению инспекционных контролей является основанием для приостановления действия (на срок до 6 месяцев) или отмены сертификата соответствия.

Если указанные корректирующие действия **выполнены** в установленные сроки, то орган по сертификации **возобновляет** действие приостановленного сертификата.

Если при проведении надзорных аудитов выявлены значительные несоответствия, то они должны быть устранены в течение трех недель после завершения аудита. В этот же срок проверяемая организация направляет в орган по сертификации отчет об устранении установленных несоответствий и вызвавших их причин. Орган по сертификации проверяет результаты выполнения корректирующих действий в срок не более двух недель после получения отчета.

Проверка выполнения корректирующих действий по устранению значительных несоответствий по усмотрению органа по сертификации может быть проведена по представленным документам и при необходимости с выездом в организацию. Если результаты корректирующих действий будут признаны органом по сертификации неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит органу по сертификации возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой отмену действия сертификата соответствия системы менеджмента. Все дополнительные аудиты системы менеджмента и командировочные расходы экспертов оплачивает держатель сертификата сверх сумм за надзорный аудит (инспекционный контроль).

Орган по сертификации систем менеджмента проверяет результативность корректирующих действий по незначительным несоответствиям при последующем инспекционном контроле (или ресертификации).

Возобновление действия приостановленного сертификата соответствия осуществляется после проведения планового или внепланового инспекционного контроля. После отмены сертификата все последующие работы по сертификации, если у заказчика будет в этом необходимость, начинаются после подачи заявки на сертификацию.

Деятельность по инспекционному контролю включает в себя проведение аудитов на месте с целью оценки соответствия сертифицированной СМ заказчика определенным требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат.

Ресертификационный аудит СМ проводится до окончания срока действия сертификата.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации о **жалобах**, полученных от пользователей результатов сертификации системы менеджмента заказчика, **при наличии изменений** в сертифицированной системе менеджмента или **для контроля в случае приостановления** сертификата соответствия

В указанных случаях, ОС:

- за месяц до проведения внепланового аудита в письменном виде уведомляет сертифицированного заказчика о проведении внепланового инспекционного контроля, с обоснованием причин его проведения;

- руководитель ОС тщательно подбирает состав аудиторской группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать ее участников.

Приостановление действия сертификата проводится в случаях, если:

- сертифицированная система заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности сертифицированной системы менеджмента;
- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ресертификационные аудиты с требуемой периодичностью;
- сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. После приостановления действия сертификат на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным.

ОС **возобновляет** действие сертификата, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена.

В случае если в течение срока приостановления действия сертификата будет выявлена неспособность заказчика решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, в сроки, установленные органом по сертификации, то ОС принимает решение об отмене сертификата соответствия или решение о сужении области сертификации системы менеджмента.

Если приостановке или отмене подлежит сертификат по одному из стандартов, на которые Заказчику выдан сертификат соответствия, Орган по сертификации оценивает влияние этого на сертификацию по другому стандарту.

Отмена действия сертификата осуществляется ОС **по запросу организации** – держателя сертификата в связи с **ликвидацией организации или прекращением деятельности**, на которую распространяется сертификат.

Отмена действия сертификата осуществляется если:

- при проведении инспекционных аудитов установлены значительные несоответствия;
- сертифицированный заказчик не позволяет выполнять инспекционный аудит в соответствии с установленной частотой;
- сертифицированный заказчик добровольно попросил отмены действия сертификата соответствия;
- заказчик не способен решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата соответствия;
- в случае необоснованного отказа заказчика от свидетельской оценки.

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 органе по сертификации, выдавшем сертификат.

Расширение области сертификации

Расширение области сертификации заявителя осуществляется ОС на основании заявки о расширении области действия ранее выданного заявителю сертификата соответствия.

Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):

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

ОС проводит анализ заявки и оформляет решение по результатам анализа заявки на расширение области сертификации системы менеджмента (решения по заявке).

Расширение области сертификации системы менеджмента заявителя возможно в рамках

проведения инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента заявителя. При положительных результатах инспекционного контроля ОС принимает решение о расширении области сертификации.

ОС проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур СМ после оплаты держателем сертификата договора. При положительных результатах аудита орган по сертификации принимает решение о расширении области сертификации. Держателю сертификата выдают новый сертификат, включающий в себя указание расширенной области сертификации, предыдущий сертификат отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат в ОС. Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате. При отрицательных результатах проведенного аудита ОС оформляет решение об отказе в расширении области сертификации.

Сужение области сертификации

Орган по сертификации сужает область сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации осуществляется в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

ОС сужает область сертификации заказчика, если при инспекционном контроле, внеплановом аудите или аудите по ресертификации системы менеджмента обнаружено сокращение области сертификации системы менеджмента или будут выявлены изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации аудиторская группа включает в отчет по результатам аудита.

Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе организации - держателя сертификата.

Область сертификации может быть сужена по результатам надзорного аудита или внепланового аудита из-за выявленных несоответствий в отношении части области сертификации.

Орган по сертификации принимает решение о сужении области сертификации. Держателю сертификата выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока окончания действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

Ресертификация

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 или другого нормативного документа. Он должен планироваться и проводиться не позднее чем за 3,5 недели до окончания срока действия сертификата с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификата соответствия.

Ресертификационный аудит включает в себя проводимый на местах аудит, касающийся:

- результативности системы менеджмента относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации;

- демонстрации выполнения обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию системы менеджмента с целью улучшения деятельности организации в целом;

результативности системы менеджмента в части достижения Политики и целей функционирования соответствующей системы, запланированной заказчиком.

При ресертификационном аудите ОС оцениваются результаты функционирования системы менеджмента заказчика в течение периода действия сертификата соответствия (последнего цикла сертификации), в том числе результаты инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента заказчика.

Для обеспечения сроков цикла сертификации с учетом указанных причин, заявка на ресертификацию системы менеджмента должна быть направлена заявителем в ОС за 3 месяца до окончания срока действия сертификата, о чем заказчик уведомляется при проведении второго инспекционного контроля.

В ходе ресертификационного аудита ОС оценивает:

- результативность системы менеджмента заявителя с учетом внутренних и внешних изменений;
- выполнение обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию системы менеджмента с целью улучшения деятельности организации в целом;
- результативность системы менеджмента в части достижения Политики и целей функционирования сертифицированной системы менеджмента заявителя.

В случае выявления в ходе ресертификационного аудита несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия системы менеджмента заявителя требованиям сертификации, ОС устанавливает для заявителя срок выполнения коррекции и корректирующих действий и срок проверки ОС результатов их выполнения. Данный срок не должен превышать срок истечения действия сертификата соответствия системы менеджмента заявителя.

Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены ОС до истечения срока действия сертификата или если до этого срока не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия, то решение о ресертификации не должно приниматься и сроки действия сертификата не должны продлеваться. ОС об информирует заказчика с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

По истечении срока действия выданного сертификата орган по сертификации может возобновить действие сертификата в течение 6 месяцев при условии, что остающиеся невыполненными мероприятия по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае, должен проводиться второй этап аудита. В таком случае сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации.

Решение о ресертификации принимается ОС на основе результатов ресертификационного аудита и анализа функционирования системы менеджмента заявителя за период действия сертификата соответствия, в т.ч. результатов рассмотрения жалоб (в случае поступления) от заинтересованных сторон.