

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт ГРУПП»
(ООО «Эксперт ГРУПП»)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП»



Т.Ф. Петрова

МП

« 07 » _____ 2021г.

Утверждено приказом от « 09 » 07 2021 г. № 030/3
Взамен СМК-П-006-2019 от 08.08.2019

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
СМК-П-006-2021

Экземпляр № _____

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Чебоксары, 2021 г.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 2
Листов 54

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение..... | 4 |
| 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 5 |
| 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..... | 5 |
| 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 6 |
| 3.1 Термины и определения..... | 6 |
| 3.2 Сокращения..... | 7 |
| 4 СЕРТИФИКАЦИЯ СМ..... | 8 |
| 4.1 Действия перед сертификацией..... | 8 |
| 4.1.1 Подача заявки..... | 8 |
| 4.1.2 Анализ заявки..... | 8 |
| 4.1.3 Программа аудита..... | 9 |
| 4.1.4 Определение трудоемкости аудита..... | 10 |
| 4.1.5 Выборочные проверки производственных площадок..... | 10 |
| 4.2 Планирование аудитов..... | 10 |
| 4.2.1 Определение целей, области и критериев аудита..... | 10 |
| 4.2.2 Отбор членов экспертной группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей..... | 11 |
| 4.2.3 План аудита..... | 12 |
| 4.3 Первоначальная сертификация..... | 12 |
| 4.3.1 Аудит первоначальной сертификации..... | 12 |
| 4.4 Проведение аудитов на местах..... | 14 |
| 4.4.1 Общие положения..... | 14 |
| 4.4.2 Проведение предварительного совещания..... | 14 |
| 4.4.3 Обмен информацией в ходе аудита..... | 15 |
| 4.4.4 Сбор и проверка информации..... | 15 |
| 4.4.5 Идентификация и регистрация выводов аудита..... | 16 |
| 4.4.6 Подготовка заключений аудита..... | 17 |
| 4.4.7 Проведение заключительного совещания..... | 18 |
| 4.4.8 Анализ причин несоответствий..... | 18 |
| 4.4.9 Результативность коррекций и корректирующих действий..... | 18 |
| 4.5 Решение о сертификации..... | 19 |
| 4.5.1 Общие положения..... | 19 |
| 4.5.2 Действия, осуществляемые до принятия решения..... | 19 |
| 4.5.3 Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации..... | 19 |
| 4.5.4 Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации..... | 20 |
| 4.6 Подтверждение сертификации..... | 20 |
| 4.6.1 Деятельность по инспекционному контролю..... | 20 |
| 4.6.2 Ресертификация..... | 22 |
| 4.6.3 Специальные аудиты..... | 22 |
| 4.6.4 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации..... | 23 |
| Приложение 1..... | 25 |
| Форма заявки на проведение сертификации/ресертификации..... | 25 |
| Приложение 2..... | 26 |
| Форма извещения о результатах рассмотрения заявки..... | 26 |
| Приложение 3..... | 27 |
| Письмо-запрос документации для проведения 1 этапа сертификации СМБПП..... | 27 |



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 3
Листов 54

| | |
|---|--|
| Приложение 4 | 28 |
| Письмо-запрос документации для проведения 1 этапа сертификации СУОТ | 28 |
| Приложение 5 | 29 |
| Форма Программы аудита СМК | 29 |
| Приложение 6 | 31 |
| Форма Приказа о создании экспертной группы | 31 |
| Приложение 7 | 32 |
| Форма Плана аудита СМ организации | 32 |
| Приложение 8 | 34 |
| Форма Обязательств членов экспертной группы | 34 |
| Приложение 9 | 35 |
| Форма Отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ | 35 |
| Приложение 10 | 37 |
| Форма Отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ | 37 |
| Приложение 11 | 38 |
| Форма Заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ | 38 |
| Приложение 12 | 39 |
| Форма Протокола регистрации уведомлений | 39 |
| Приложение 13 | 40 |
| Форма Протокола регистрации несоответствий | 40 |
| Приложение 14 | 41 |
| Форма Акта по результатам аудита | 41 |
| Приложение 15 | 44 |
| Форма Плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий | 44 |
| Приложение 16 | 45 |
| Форма Отчета об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМ организации | 45 |
| Приложение 17 | 46 |
| Форма Заключения о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМ организации | 46 |
| Приложение 18 | 47 |
| Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче Сертификата соответствия СМ..... | 47 |
| Приложение 19 | 48 |
| Форма Разрешения на применение знака соответствия СМ | 48 |
| Приложение 20 | 49 |
| Форма Решения о подтверждении/приостановлении (отмене) | 49 |
| действия сертификата соответствия..... | 49 |
| Приложение 21 | 50 |
| Форма Решения о расширении области сертификации | 50 |
| Приложение 22 | 51 |
| Форма Решения о сужении области сертификации | 51 |
| Приложение 23 | 52 |
| Форма Решения о возобновлении действия сертификата соответствия..... | 52 |
| (на фирменном бланке)..... | 52 |
| Лист согласования..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| Лист регистрации изменений | 54 |



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 4
Листов 54

Введение

Сертификация систем менеджмента базируется на следующих основных принципах:

- доступности для заинтересованных лиц информации о порядке и правилах проведения добровольной сертификации;
- недопустимости принуждения к осуществлению добровольной сертификации;
- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной сертификации;
- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией;
- проведения добровольной сертификации по требованиям нормативных документов, определяющих соответствие объекта сертификации;
- применения добровольного подтверждения соответствия равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, поставщиками, потребителями.

Сертификация систем менеджмента безопасности пищевой продукции обеспечивает независимое свидетельство того, что СМБПП организации:

- а) соответствует установленным требованиям;
- б) позволяет последовательно реализовывать принятую политику в области обеспечения безопасности пищевой продукции;
- в) позволяет управлять опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции;
- г) внедрена результативно.

Сертификация систем управления охраной труда обеспечивает независимое свидетельство того, что СУОТ организации:

- д) соответствует установленным требованиям;
- е) создает условия для уменьшения риска здоровья и безопасности труда персонала за счет минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в процессе деятельности предприятий;
- ж) создает условия для внедрения безопасных технологических процессов функционирования предприятий;
- з) внедрена результативно.

Тем самым оценка соответствия, такая как сертификация СМБПП и СУОТ, обеспечивает достижение намеченных результатов, представляющих ценность для самой организации и заинтересованных сторон.

В настоящем порядке используются следующие глагольные формы:

- «должна» указывает на требование;
- «следует» указывает на рекомендацию;
- «могло бы» указывает на разрешение;
- «может» указывает на способность или возможность.

Информация, обозначенная как «Примечание», носит характер руководящих указаний для понимания или разъяснения соответствующего требования.



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий документ устанавливает основные положения и порядок проведения добровольной сертификации систем менеджмента.

1.2 Настоящий документ применяется Органом по сертификации при проведении оценки и/или сертификации систем менеджмента, а также при проведении инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем порядке использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования;

ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП Общие требования;

ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции;

ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS 22002-2:2013 Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 2. Общественное питание;

ГОСТ Р 53755-2020 (ISO/TS 22003:2013) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции;

ГОСТ Р 55568-2013 Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента;

ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит);

ГОСТ Р 56056-2014 Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками;

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции;

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента» (ISO 19011:2018)

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;

ISO/IEC 17021-2:2016 Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем экологического менеджмента.

ISO/IEC 17021-3:2017 Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

СМК ДП 004 Порядок оплаты работы по сертификации систем менеджмента;

П-002-2021 Положение об оценке и мониторинге компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации. Порядок аттестации;

П-005-2021 Порядок рассмотрения жалоб и апелляций. Порядок заседания комитета по обеспечению независимости, беспристрастности и объективности.

Примечание – При пользовании настоящим порядком целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим Изменениям «Сводного перечня документов по стан-



дартизации оборонной продукции» и «Информационным указателям государственных военных стандартов», составленным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссыльный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим порядком следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссыльный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины и определения

В настоящем порядке применены термины по Федеральному закону №184-ФЗ ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 19011-2021, ГОСТ Р 53755-2020, ГОСТ Р ИСО 22000-2019, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), ГОСТ 12.0.230-2007.

ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП» также применяет следующие термины:

«главный эксперт» идентичный термину «руководитель группы по аудиту»;

«критическое несоответствие» идентичный термину «значительное несоответствие» [3.12 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];

«некритическое несоответствие» идентичный термину «незначительное несоответствие» [3.13 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];

«эксперт» идентичный термину «аудитор» [3.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1];

«экспертная группа» идентичный термину «группа по аудиту» [3.13.14 ГОСТ Р ИСО 9000].

аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения записей, фиксирования фактов или другой соответствующей информации и их объективного оценивания с целью установления степени выполнения заданных требований [4.4 ГОСТ ISO/IEC 17000].

аудитор: Специалист, имеющий квалификацию и получивший аттестат на право проведения аудитов по сертификации в Системе.

группа по аудиту: Одно или несколько лиц, проводящих аудит (3.1.2.1), при необходимости поддерживаемых техническими экспертами (3.1.2.24).

непрерывное совершенствование: Последовательно повторяющийся процесс повышения эффективности СУОТ, направленный на улучшение деятельности организации по охране труда в целом [п.2.7 ГОСТ 12.0.230-2007].

несоответствие: Невыполнение установленного требования.

оценка риска: Процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников [п.2.11 ГОСТ 12.0.230-2007].

план аудита: Описание действий и мероприятий по проведению аудита [п. 3.12 ГОСТ Р ИСО 19011-2021].

программа аудита: Мероприятия по проведению одного или нескольких аудитов, запланированные на конкретный период времени и направленные на достижение конкретной цели [п. 3.4 ГОСТ Р ИСО 19011-2021].

риск: Сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием. [п.2.21 ГОСТ 12.0.230-2007].

риск: Влияние неопределенности.

Примечания

1 Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата - позитивном или негативном.

2 Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

3 Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их последствиям, или к их комбинации.

4 Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними вероятностей (как определено в Руководстве ИСО 73:2009) возникновения. [п. 3.19 ГОСТ Р ИСО 19011-2021].

система управления охраной труда: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей [п.2.22 ГОСТ 12.0.230-2007].



политика: Общие намерения и направление деятельности организации, официально сформулированные высшим руководством [п. 3.34 ГОСТ Р ИСО 22000-2019].

программа обязательных предварительных мероприятий: Базовые условия и виды деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции, которые необходимы внутри организации и на всех этапах цепи создания пищевой продукции для поддержания безопасности пищевой продукции [п. 3.35 ГОСТ Р ИСО 22000-2019].

производственная программа обязательных предварительных мероприятий: Мероприятие по управлению или комбинация мероприятий по управлению, применяемые с целью предотвратить или снизить значимую опасность, угрожающую безопасности пищевой продукции до приемлемого уровня, и где критерий(и) действия, и измерение или наблюдение позволяют эффективно контролировать процесс и/или продукт [п. 3.30 ГОСТ Р ИСО 22000-2019].

критическая контрольная точка: Этап процесса, где применяется мероприятие(я) по управлению для предотвращения значимой опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции, или ее снижения до приемлемого уровня, и где определен(ы) критический(ие) предел(ы) и измерение, позволяющие применять коррекции. [п. 3.11 ГОСТ Р ИСО 22000-2019].

критический предел: Измеряемая величина, позволяющая отделить приемлемость от неприемлемости. [п. 3.12 ГОСТ Р ИСО 22000-2019].

комплексный аудит: Аудит, подразумевающий проверку заказчика на соответствие требованиям более, чем одного документа по стандартизации, когда заказчик применяет требования не менее чем двух документов по стандартизации на системы менеджмента в интегрированной системе менеджмента.

незначительное несоответствие: отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы экологического менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению требований заинтересованных сторон и/или обязательных требований к системе экологического менеджмента или к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) системы экологического менеджмента.

область для улучшения: Отдельное упущение, не носящее характер несоответствия и фиксируемое с целью предотвращения возможного несоответствия или область для потенциального улучшения системы менеджмента (улучшение экологических результатов деятельности, удовлетворения требований заинтересованных сторон, выполнения законодательных требований).

область сертификации: Содержание и границы области применения системы экологического менеджмента, заявляемые заказчиком и подтверждаемые органом по сертификации.

орган по сертификации: Орган, оказывающий услуги по сертификации.

руководитель группы по аудиту: Эксперт, на которого руководством ОС СМ возложены обязанности по организации и проведению аудита СМ заказчика.

сертификационный аудит: Аудит, выполняемый проверяющей организацией, независимой от заказчика или заинтересованных сторон, с целью сертификации системы менеджмента заказчика [3.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1].

сертификация: Подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам или персоналу [5.5 ГОСТ ISO/IEC 17000].

сопровождающий: Лицо, назначенное заказчиком для содействия экспертной группе.

технический эксперт: Лицо, предоставляющее экспертной группе свои знания или опыт по специальному вопросу [3.14 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1].

3.2 Сокращения

ГОСТ: Межгосударственный стандарт.

ГОСТ Р: Национальный стандарт.

ИК: Инспекционный контроль.

ОКВЭД 2: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности по ОК 029.

ОКПД 2: Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности по ОК 034.

ОС: Орган по сертификации.

ОС СМ: Орган по сертификации систем менеджмента.

СМБПП: Система менеджмента безопасности пищевой продукции.

СУОТ: Система управления охраной труда.



4 СЕРТИФИКАЦИЯ СМ

ОС СМ проводит процесс сертификации, который в общем случае состоит из следующих этапов:

- первоначальная сертификация, которая проводится в два этапа;
- инспекционный контроль в течение первого и второго года после выдачи сертификата;
- ресертификация на третий год до истечения срока действия сертификата.

ОС СМ при необходимости проводит специальные аудиты: аудиты расширения области сертификации, внеплановые аудиты сертифицированного заказчика для расследования жалоб от заинтересованных сторон, для проверки изменений, для контроля вследствие приостановления действия сертификата.

4.1 Действия перед сертификацией

4.1.1 Подача заявки

Заказчик при принятии решения о необходимости проведения сертификации СМ:

- знакомится с порядком проведения сертификации СМ, принятом в ОС СМ;
- определяет заявляемую область сертификации СМ, документы по стандартизации и установленные требования, на соответствие которым он планирует провести сертификацию СМК;
- оформляет и направляет в ОС СМ заявку на проведение сертификации СМ в соответствии с Приложением 1 настоящего порядка.

ОС СМ после получения заявки и сведений об организации регистрирует заявку и проверяет комплектность, правильность и полноту оформления документации, представленной заказчиком, чтобы установить:

- а) заявляемую область сертификации;
- б) основные характеристики заказчика, включая его наименование, адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица, в том числе его производственных площадок, контакты ответственных лиц;
- в) сведения общего характера, относящиеся к заявленной области сертификации и касающиеся заказчика, его деятельности, процессов, людских и технических ресурсов, функций и связей в рамках организационной структуры и любые другие имеющие значение юридические обязательства;
- г) сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией и способных оказать влияние на соответствие требованиям;
- д) документы по стандартизации или другие требования, на соответствие которым заказчик намерен сертифицироваться;
- е) информацию относительно использования консультативных услуг по системе менеджмента, подлежащей сертификации;
- ж) специфические требования (например, язык аудита, условия безопасности).

В случае недостаточности информации и/или наличия замечаний к оформлению заявки, ОС СМ проводит с заказчиком переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению.

4.1.2 Анализ заявки

4.1.2.1 После регистрации заявки в ОС СМ, членами комиссии (в составе 2/3 сотрудников ОС СМ) проводится анализ заявки (приложение 2/1), чтобы удостовериться в следующих фактах:

- а) информация о заказчике и ее СМ является достаточной для проведения аудита и для разработки программы аудита;
- б) любые известные различия в понимании требований между органом по сертификации и заказчиком были урегулированы;
- в) орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМ и заявляемой области сертификации заказчика);
- г) принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, влияющие на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т.д.);



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 9
Листов 54

в) орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМ и заявляемой области сертификации заказчика);

г) принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, влияющие на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т.д.);

д) информация относительно использования консультационных услуг по системе менеджмента, подлежащей сертификации, не создает угроз для обеспечения беспристрастности.

4.1.2.2 После анализа заявки ОС СМ принимает решение принять либо отклонить заявку на проведение сертификации и направляет заказчику Извещение о результатах рассмотрения заявки (далее – Извещение) в соответствии с Приложением 2 настоящего порядка.

В случае обоснованного отказа от принятия заявки ОС СМ документирует причины отклонения и разъясняет их заказчику в срок не более 5 рабочих дней после проведения анализа заявки.

В Извещении приводятся основания, не позволяющие провести сертификацию, и/или рекомендации по изменению (доработке) заявочных документов или проведению мероприятий, которые сделают возможным проведение сертификации СМ.

4.1.2.3 ОС СМ может отказать в проведении сертификации СМ, если:

- а) возникает риск нарушения беспристрастности;
- б) заказчик не согласен с процедурами и правилами сертификации СМ;
- в) заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации ОС СМ.

4.1.2.4 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и дополнительной информации – не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС СМ.

4.1.2.5 В случае принятия решения о проведении сертификации СМ заказчика ОС СМ заключает договор с заказчиком и информирует о сведениях и документах СМ, которые заказчик должен предоставить в ОС СМ.

4.1.2.6 При сертификации СМБПП ОС СМ запрашивает у заказчика перечень документов СМБПП в соответствии с Приложением 3.

4.1.2.7 При сертификации СУОТ ОС СМ запрашивает у заказчика перечень документов СУОТ в соответствии с Приложением 4.

4.1.3 Программа аудита

На основании сведений, содержащихся в заявке и дополнительных сведений, ОС СМ разрабатывает в отношении всего цикла сертификации программу аудита в соответствии с Приложением 5 для четкого определения всех действий, выполняемых экспертной группой, требуемой для демонстрации того, что СМ заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранному(ным) документу(ам) по стандартизации. Программой аудита, разработанной в отношении всего цикла сертификации, охватываются все требования, предъявляемые к СМ.

4.1.3.1 Программа аудита включает в себя проведение двухэтапной первоначальной сертификации, инспекционных контролей в течение первого и второго года после выдачи сертификата соответствия и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации.

4.1.3.2 Инспекционные контроли проводятся не реже одного раза в год, кроме тех лет, когда проводятся ресертификационные аудиты.

4.1.3.3 Если заказчик работает по сменному графику, то при разработке программы и планов аудита должны рассматриваться аспекты, связанные с проведением работ в рабочие часы смен.

4.1.3.4 В программу аудита могут быть внесены изменения ОС СМ в случаях:

- а) получения жалоб от заинтересованных сторон;
- б) изменения в документах по стандартизации, устанавливающих требования к СМ;
- в) изменения законодательных требований;
- г) получения сведений от экспертной группы по результатам аудита СМ.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 10
Листов 54

ОС СМ документирует обоснование и регистрирует любые изменения утвержденной программы аудита.

Управление программой аудита, постановка целей программы аудита, определение и оценка рисков и возможностей для программы аудита и разработка самой программы аудита осуществляется согласно требований стандарта 19011-2020.

4.1.4 Определение трудоемкости аудита

4.1.4.1 ОС СМ определяет трудоемкость аудита по сертификации, инспекционному контролю, ресертификации СМ в соответствии с СМК-ДП-004.

4.1.4.2 При установлении трудоемкости аудита учитывается:

- а) требование соответствующего документа по стандартизации на СМ;
- б) вид аудита (первоначальная сертификация, ИК, ресертификация, специальный аудит);
- в) размер и сложность организации заказчика и его СМ;
- г) технологические особенности и законодательное регулирование;
- д) привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой СМ;
- е) результаты любых предыдущих аудитов;
- ж) число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и особенностей, связанных с проведением на них аудита;
- з) риски, связанные с процессами или видами деятельности организации.

Примечание – Время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и обратно, не учитывают при расчете аудито-дней для проверки СМ.

4.1.4.3 ОС СМ сохраняет записи по расчету трудоемкости аудита.

4.1.4.4 При расчете трудоемкости аудита не учитываются трудозатраты любого члена группы, который не является экспертом (т.е. технические эксперты, переводчики, наблюдатели и эксперты-стажеры).

4.1.5 Выборочные проверки производственных площадок

Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая СМ заказчика, ОС СМ разрабатывает программу выборочного контроля, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита СМ.

ОС СМ определяет размер представительной выборки при сертификации СМ организаций с несколькими производственными площадками на основе положений ГОСТ Р 56056.

ОС СМ регистрирует обоснование плана проведения выборки для каждого заказчика.

4.2 Планирование аудитов

4.2.1 Определение целей, области и критериев аудита

4.2.1.1 ОС СМ определяет следующие цели аудита СМ:

- установление соответствия СМБПП заказчика или отдельных ее частей требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019;
- установление соответствия СУОТ заказчика или отдельных ее частей требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) ;
- оценивание способности СМ обеспечивать выполнение организацией заказчика применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований;
- оценка результативности СМ.

4.2.1.2 Область аудита устанавливает объем и границы аудита, например, производственные площадки, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке.

4.2.1.3 Критерии аудита используются в качестве основы для определения соответствия и включают в себя:

- требования определенного документа по стандартизации по СМ;
- определенные процессы и документацию СМ, разрабатываемые организацией.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

4.2.2 Отбор членов экспертной группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей

4.2.2.1 После согласования с заказчиком всех спорных вопросов по подготовке аудита, получения подписанного договора и оплаты работ ОС СМ формирует состав экспертной группы в соответствии со следующими правилами:

- член экспертной группы может быть как штатным сотрудником ОС СМ, так и привлекаемым специалистом из других организаций.
- статус члена ЭГ определяется его положением и полномочиями в ЭГ и может соответствовать:

- руководитель экспертной группы;
- эксперт;
- эксперт – стажер;
- технический эксперт.

- в состав экспертной группы могут быть включены технические эксперты, когда необходимы специальные знания и навыки применительно к объекту аудита (организации, процессу, деятельности или продукции), подвергаемому аудиту, а также знания языка или аспектов культуры страны, где проводится аудит.

Технический эксперт не имеет полномочий эксперта (аудитора), не может самостоятельно проводить аудит, их работа осуществляется только при постоянном участии и под контролем одного из экспертов группы аудита.

К работам по оценке соответствия СМ могут привлекаться стажеры, которые работают под непосредственным руководством главного эксперта, он же несет конечную ответственность за деятельность и сведения, полученные стажером.

При принятии решения о размере и составе экспертной группы учитываются следующие факторы:

- цели, область и критерии аудита, а также оценка времени для его проведения;
- сроки проведения аудита;
- виды экономической деятельности проверяемой организации;
- является ли аудит комбинированным, интегрированным или объединенным;
- совокупная компетентность экспертной группы, необходимая для достижения целей аудита;
- численности организации-заявителя;
- количество структурных подразделений, производственных площадок и наличие филиалов;
- сертификационные требования (включая любые применимые законодательные, регулирующие или контрактные требования);
- обеспечение независимости членов экспертной группы от сертифицируемой организации;
- язык аудита;
- проводили ли ранее члены экспертной группы аудит СМ этого клиента.

В целом отобранные участники экспертной группы в совокупности должны обладать знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав экспертной группы формируется с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011.

При проведении планового инспекционного контроля или при сертификации СМ предприятия, с малой численностью работающих, экспертная группа может состоять из одного эксперта.

4.2.2.2 Оплата работ по проведению сертификации (инспекционного контроля, сертификации, специальных аудитов и др.) согласно договору может осуществляться поэтапно. С целью обеспечения беспристрастности результатов аудита и принятия решения, заказчик (держатель сертификата) должен производить 100 % предоплату каждого этапа или договора в целом.

4.2.2.3 ОС СМ требует от заказчика обеспечить, чтобы у каждого эксперта был сопровождающий на время проведения аудита.

4.2.2.4 Окончательный состав экспертной группы для проведения каждого этапа аудита определяется приказом руководителя ОС СМ в соответствии с Приложением 6.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

4.2.3 План аудита

4.2.3.1 ОС СМ составляет план для каждого аудита, указанного в программе аудита в соответствии со сроками проведения аудита.

4.2.3.2 План аудита разрабатывает руководитель экспертной группы при участии членов экспертной группы. План аудита оформляют в соответствии с Приложением 7 настоящего порядка.

4.2.3.3 План аудита должен соответствовать целям и области аудита.

4.2.3.4 До согласования плана аудита заказчиком, все члены экспертной группы должны составить и представить в ОС СМ, в соответствии с документированными процедурами ОС СМ, обязательства по отношению к заказчику и ОС СМ по форме в соответствии с Приложением 8 настоящего порядка.

4.2.3.5 ОС СМ своевременно направляет заказчику фамилии и, по запросу, предоставляет информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заказчик мог выразить свое несогласие с назначением какого-либо эксперта или технического эксперта, а ОС СМ имел возможность реформировать группу при наличии для этого объективных причин.

4.2.3.6 ОС СМ сообщает заказчику задачи, поставленные перед экспертной группой, при этом экспертная группа должна:

- а) оценить и проверить структуру, политику, процессы, процедуры, документированную информацию заказчика, относящиеся к СМ;
- б) определить, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в отношении заявляемой области сертификации;
- в) удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМ заказчика;
- г) сообщить заказчику для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой, целями и задачами заказчика, и результатами.

4.2.3.7 ОС СМ направляет на согласование заказчику план аудита. Любые возражения относительно области и критериев аудита должны быть разрешены в процессе согласования.

4.2.3.8 После согласования план аудита утверждается руководителем ОС СМ и доводится до сведения руководства заказчика руководителем экспертной группы не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала аудита.

Если руководитель ОС СМ является главным экспертом, план аудита утверждается заместителем руководителя ОС СМ или руководителем соответствующего подразделения ОС СМ, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.

4.2.3.9 В ходе аудита руководитель экспертной группы может вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с заказчиком.

4.3 Первоначальная сертификация

4.3.1 Аудит первоначальной сертификации

4.3.1.1 Аудит первоначальной сертификации выполняется в два этапа: этап 1 и этап 2.

4.3.1.2 Планирование должно обеспечивать достижение целей первого этапа. ОС СМ своевременно информирует заказчика обо всех работах, которые планируется проводить в ходе первого этапа на его территории.

Примечание – Для первого этапа не требуется разрабатывать и утверждать отдельный план аудита.

4.3.1.3 Первый этап первоначальной сертификации проводится с целью:

- а) анализа документации СМ заказчика;
- б) оценки специфических условий размещения производственных площадок;
- в) анализа состояния СМ и понимания им требований документа по стандартизации, распространяющегося на деятельность заказчика, готовность ко второму этапу аудита СМ;
- г) сбора необходимой информации относительно области применения СМ, включая:
 - местоположение (производственные площадки) заказчика;
 - используемые процессы и оборудование;
 - установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками);



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 13
Листов 54

- применяемые законодательные и нормативные требования;
- д) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа сертификационного аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа сертификационного аудита;
- е) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа на основе четкого понимания СМ заказчика и функционирования производственных площадок в связи с документом по стандартизации на СМ;
- ж) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМ является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

4.3.1.4 Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе первоначальной сертификации необходимо проводить на территории заказчика.

В обоснованных случаях, если ОС СМ принимает решение не проводить первый этап первоначальной сертификации на территории заказчика на основании рекомендации главного эксперта, обоснование решения отражается в отчете по результатам первого этапа первоначальной сертификации.

Примечание – Проведение первого этапа аудита первоначальной сертификации без выезда возможно в следующих случаях:

- представленный заказчиком комплект документов демонстрирует достаточный уровень документирования СМ для признания готовности заказчика к сертификации;
- у главного эксперта и членов экспертной группы не возникло спорных вопросов в ходе анализа представленных документов;
- ресертификации СМ;
- размера и места расположения организации;
- минимального числа сотрудников в организации и наличия в СМ лишь нескольких простых процессов.

4.3.1.5 По результатам первого этапа первоначальной сертификации руководитель экспертной группы должен представить в ОС СМ отчет по его результатам в соответствии с Приложением 9 настоящего порядка, содержащий вывод о возможности или невозможности проведения второго этапа аудита.

Отчет по результатам первого этапа первоначальной сертификации подписывают руководитель экспертной группы и члены экспертной группы, проводившие анализ. После принятия и утверждения ОС СМ отчет должен быть направлен заказчику в течение трех рабочих дней.

4.3.1.6 Заказчик выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации, и направляет в ОС СМ отчет об их устранении по форме в соответствии с Приложением 10 настоящего порядка, в срок, не превышающий 3 месяца со дня получения отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации.

4.3.1.7 Руководитель экспертной группы проводит анализ отчета об устранении несоответствий, выявленных на первом этапе первоначальной сертификации СМ заказчика, и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу первоначальной сертификации в соответствии с Приложением 11. Если Руководитель экспертной группы оценивает отчет с доказательной документацией по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации, как недостаточные для перехода ко второму этапу первоначальной сертификации, ОС СМ уведомляет заказчика о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных не устраненными руководителем экспертной группы. Срок повторного устранения – 1 месяц.

4.3.1.8 При установлении промежутка времени между проведением этапа 1 и этапа 2 должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации. ОС СМ также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу первоначальной сертификации.

Промежуток времени между проведением этапа 1 и этапа 2 должен быть не менее 1 месяца (промежуток может быть снижен до 15 дней для предприятий численностью до 50 человек и/или



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 14
Листов 54

для предприятий, у которых на первом этапе первоначальной сертификации не выявлено несоответствий) и не более 6 месяцев.

4.4 Проведение аудитов на местах

4.4.1 Общие положения

4.4.1.1 ОС СМ проводит аудит СМ на месте только после оплаты работ.

4.4.1.2 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМ заказчика, в том числе ее результативности.

4.4.1.3 Второй этап аудита включает в себя следующее:

- сбор и анализ информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями применяемого стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа);
- оценку системы менеджмента и деятельности заявителя по выполнению действующего законодательства;
- оценку результативности управления заявителем своими процессами;
- изучение документированной информации по результатам проведения внутреннего аудита и анализа со стороны руководства;
- оценку приверженности и ответственности руководства за реализацию политики в области обеспечения безопасности пищевой продукции;
- оценку приверженности и ответственности руководства за реализацию политики в области безопасности труда и охраны здоровья;
- оценку взаимосвязи между нормативными требованиями, политикой, целями функционирования и задачами (согласующимися с ожиданиями применяемого стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа), всеми применимыми требованиями законодательства, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, показателями функционирования и выводами внутренних аудитов, и заключениями по ним.

4.4.1.4 ОС СМ уточняет состав экспертной группы и кандидатуру главного эксперта исходя из результатов анализа заявки, установленной продолжительности аудита и результатов первого этапа аудита.

При изменении состава экспертной группы ОС СМ проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и делает соответствующие записи.

Состав экспертной группы и ее задачи сообщаются заказчику.

4.4.2 Проведение предварительного совещания

4.4.2.1 Второй этап сертификационного аудита включает официальное предварительное совещание, которое проводит Руководитель экспертной группы с участием членов экспертной группы, руководства заказчика и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или процессы, а также других специалистов организации (по усмотрению руководства заказчика).

4.4.2.2 Предварительное совещание включает:

- а) представление членов экспертной группы, в том числе их роль в аудите, а также представление наблюдателей (при наличии);
- б) подтверждение области сертификации;
- в) подтверждение плана аудита (включая область аудита, его цели и критерии), любых возможных изменений и других соответствующих договоренностей с заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний между экспертной группой и руководством заказчика;
- г) подтверждение официальных каналов обмена информацией между экспертной группой и заказчиком;
- д) подтверждение количества и расположения рабочих мест для работы членов экспертной группы, в том числе с документами заказчика, составляющими государственную тайну (при необходимости), а также порядок обращения с ними;



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

- е) уточнение порядка выдачи запроса и получения документов СМ (их копий) для изучения (приобщения к акту по аудиту);
- ж) подтверждение наличия ресурсов и средств (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых экспертной группе;
- з) подтверждение конфиденциальности;
- и) подтверждение мер техники безопасности, порядка действий в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности для экспертной группы;
- к) подтверждение наличия, функций и идентификационных данных любых сопровождающих и наблюдателей;
- л) порядок представления акта по аудиту, включая классификацию несоответствий;
- м) информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- н) подтверждение того, что Руководитель экспертной группы и члены экспертной группы, представляющие ОС СМ, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;
- о) подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если применимо;
- п) методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочного контроля (информирование заказчика о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);
- р) подтверждение языка, используемого при проведении аудита;
- с) подтверждение того, что заказчик будет информирован о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;
- т) возможность задать вопросы, предоставляемая заказчику;
- у) информирование о правах экспертной группы в случае возникновения конфликта интересов.

На предварительном совещании руководитель организации или его уполномоченный представитель представляет экспертной группе должностных лиц организации, которые будут взаимодействовать с членами экспертной группы, согласовывает организационные вопросы по аудиту.

4.4.2.3 Любые возражения заказчика должны быть разрешены до начала аудита руководителем экспертной группы и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

4.4.3 Обмен информацией в ходе аудита

4.4.3.1 Ежедневно в конце рабочего дня руководитель экспертной группы проводит рабочие совещания членов экспертной группы для оценивания полученных результатов и обмена информацией.

Руководитель экспертной группы по мере необходимости перераспределяет обязанности среди членов экспертной группы и периодически сообщает заказчику о достигнутых результатах и любых проблемах.

4.4.3.2 Если имеющиеся данные свидетельствуют о недостижимости целей аудита или предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопасности), руководитель экспертной группы сообщает об этом заказчику и по возможности ОС СМ для принятия решения о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование плана аудита, изменение целей или области аудита или прекращение аудита. Руководитель экспертной группы сообщает о результатах принятых мер в ОС СМ.

4.4.3.3 Руководитель экспертной группы рассматривает совместно с заказчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения проверочных работ на месте, и должен сообщать об этом ОС СМ.

4.4.3.4 Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражаются в акте по аудиту.

4.4.4 Сбор и проверка информации

4.4.4.1 В процессе аудита экспертная группа должна собрать и проверить информацию, касающуюся области и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных под-



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

разделений и процессов СМ на основе подходящих выборочных методов и проверяться таким образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.

4.4.4.2 В ходе аудита заказчика могут быть использованы следующие источники информации:

- беседы и опрос персонала организации;
- наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- документы СМ регламентирующего характера (стандарты организации, положения, инструкции);
- документированная информация, в том числе отчеты руководителей процессов об их результативности;
- документы, содержащие данные о процессах (акты по внутренним аудитам, результаты анализа СМ со стороны руководства и др.);
- сведения, полученные из других источников, например, отзывы заинтересованных сторон;
- сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.4.5 Идентификация и регистрация выводов аудита

4.4.5.1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы, чтобы имелась возможность принять обоснованное решение о сертификации или о подтверждении сертификации.

4.4.5.2 Возможности (области) для улучшения могут быть идентифицированы, зарегистрированы в тексте акта по аудиту. Выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях, не должны регистрироваться как возможности для улучшения.

4.4.5.3 В случае, если выводы аудита идентифицированы как несоответствия, то они классифицируются на критические и некритические.

В случае если выводы аудита нельзя идентифицировать как несоответствия, результаты наблюдения могут быть зарегистрированы как уведомления. Все выявленные уведомления должны быть зарегистрированы в протоколе регистрации уведомлений по форме Приложения 12.

4.4.5.4 Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование, и данные о несоответствии содержат четкую формулировку несоответствия и детальное описание свидетельства, на котором основано несоответствие, а также проверяемый объект, где при проведении аудита выявлены несоответствия.

Несоответствия обсуждаются членами экспертной группы и заказчиком для обеспечения точности их определения и правильного понимания. Однако члены экспертной группы не указывают причин несоответствий или путей их устранения.

4.4.5.5 Выявленные несоответствия регистрируются в протоколах регистрации несоответствий в соответствии с Приложением 12 настоящего порядка и переданы представителю руководства организации для ознакомления, формулирования, планирования и выполнения корректирующих действий на основе анализа возможности наличия или возникновения такого же несоответствия где-либо еще.

На каждое несоответствие оформляется отдельный протокол.

4.4.5.6 Руководитель экспертной группы устраняет разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита, а нерешенные проблемы регистрируются в акте по аудиту.

4.4.5.7 Если заказчик устранит несоответствия в процессе аудита, о чем представит свидетельства экспертной группе и эксперт, выявивший несоответствие, оценит результаты корректирующих действий и, в случае признания их результатов, руководитель экспертной группы подтверждает это своей подписью в протоколе регистрации несоответствия, при этом свидетельства устранения выявленного несоответствия прикладываются к протоколу. Число несоответствий, устраненных в процессе аудита, фиксируется в акте по аудиту.

4.4.5.8 Все рабочие документы и документированная информация по результатам аудита сохраняются.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 17
Листов 54

4.4.6 Подготовка заключений аудита

4.4.6.1 Руководитель экспертной группы обеспечивает, что до проведения заключительного совещания экспертная группа:

- а) проанализировала выводы по результатам аудита и другую информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;
- б) согласовала внутри экспертной группы заключения аудита с учетом выборочного характера процесса аудита;
- в) подготовила рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;
- г) определила и обсудила с ответственным представителем организации действия по результатам аудита;
- д) подтвердила правомерность программы аудита или определила любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности экспертной группы).

4.4.6.2 По результатам аудита руководитель экспертной группы с участием всех членов экспертной группы, принимавших участие в проверке, должен оформить акт по результатам аудита заказчика, по форме Приложения 14 настоящего порядка. Руководитель экспертной группы несет ответственность за содержание акта по результатам аудита.

Акт по результатам аудита содержит:

- а) идентификацию органа по сертификации;
- б) наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика;
- в) тип аудита (например, первоначальный, инспекционный или ресертификационный или специальный);
- г) критерии аудита;
- д) цели аудита;
- е) область аудита, в частности, идентификация организационных или функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту, и сроки аудита;
- ж) любые отклонения от плана аудита и их причины;
- з) любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
- и) идентификацию руководителя аудиторской группы, членов аудиторской группы и любых сопровождающих лиц;
- к) сроки и места проведения аудиторской деятельности (на месте или за пределами объектов, на постоянных или временных производственных площадках);
- л) выводы аудита, ссылки на свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному типу аудита;
- м) идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на систему менеджмента заказчика со времени проведения последнего аудита;
- н) любые неразрешенные вопросы, если таковые имеются;
- о) является ли проведенный аудит комбинированным, совместным или комплексным, если это применимо;
- п) сообщение о том, что аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации;
- р) рекомендации по улучшению от аудиторской группы;
- с) подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;
- т) верификацию результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий в отношении ранее выявленных несоответствий, если это применимо.

4.4.6.3 Акт по результатам аудита также содержит:

- а) заявление относительно соответствия и результативности системы менеджмента с кратким изложением свидетельств, относящихся к способности системы менеджмента отвечать применяемым требованиям и достигать запланированных результатов и проведению внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- б) заключение о правомерности области сертификации;
- в) заключение относительно достижения целей аудита.

4.4.6.4 К акту прилагаются:



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 18
Листов 54

- а) план аудита;
- б) протоколы регистрации несоответствий;
- в) протоколы регистрации уведомлений;
- г) документы, подтверждающие устранения несоответствий в ходе аудита.

4.4.7 Проведение заключительного совещания

4.4.7.1 Заключительное совещание проводит руководитель экспертной группы с участием членов экспертной группы и руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, подлежащие проверке, а также представителями заинтересованных сторон (при необходимости) после оформления акта по результатам аудита. Состав участников заключительного совещания от заказчика определяет руководство заказчика.

4.4.7.2 Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их понимание, и согласовываются сроки реагирования на них.

4.4.7.3 На заключительном совещании рассматриваются следующие вопросы:

- а) доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, и тем самым создают элемент неопределенности;
- б) представление заключений и наблюдений аудита, отраженных в акте по результатам аудита;
- в) сроки представления заказчиком свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- г) процесс рассмотрения несоответствий ОС СМ, включая любые последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;
- д) действия, осуществляемые ОС СМ после аудита (представление отчета, проверка результативности коррекций и корректирующих действий, принятие решения);
- е) информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

4.4.7.4 Заказчику предоставляется возможность задавать вопросы. Любые разногласия между экспертной группой и заказчиком по выявленным несоответствиям и заключению по результатам аудита должны быть рассмотрены и устранены по мере возможности. Если нет единого мнения, то это регистрируется и прилагается к акту по результатам аудита и доводится до сведения ОС СМ.

4.4.8 Анализ причин несоответствий

4.4.8.1 ОС СМ требует от заказчика проведения в установленные сроки анализа причин несоответствий и определения, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или планируются для устранения выявленных несоответствий.

ОС СМ анализирует предложенные заказчиком коррекции, выявленные причины несоответствий и корректирующие действия для определения их приемлемости.

Сроки устранения несоответствий не более трех месяцев с последнего дня аудита СМ на месте.

Срок оформления плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий не должен превышать 10 рабочих дней после последнего дня аудита на месте. Форма Плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий установлена в соответствии с Приложением 15 настоящего порядка.

4.4.8.2 Заказчик представляет в ОС СМ отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе аудита, с письменными подтверждениями (фрагменты документов, приказы, распоряжения, выписки и др.), в соответствии с Приложением 16 настоящего порядка в срок, установленный в акте по результатам аудита.

4.4.9 Результативность коррекций и корректирующих действий

4.4.9.1 Руководитель экспертной группы анализирует отчет об устранении несоответствий, предложенных заказчиком коррекций, корректирующих действий в течение десяти рабочих дней со дня получения для определения их приемлемости и оформляет заключение о результатах анализа в соответствии с Приложением 17 настоящего порядка.

4.4.9.2 ОС СМ информирует заказчика о необходимости проведения дополнительного полного или частичного аудита или предоставления документально оформленных свидетельств



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 19
Листов 54

для проверки результативности корректировок и корректирующих действий. Дополнительный аудит проводится в соответствии с п.п. 4.1-4.4 настоящего порядка.

4.4.9.3 Если анализ корректировок, корректирующих действий выявил хотя бы одно не устраненное несоответствие, то отчет об устранении несоответствий представляется заказчиком повторно, и проводится анализ корректировок и корректирующих действий.

В случае не устранения несоответствий в установленный срок ОС СМ прекращает дальнейшие работы и направляет заказчику соответствующее уведомление.

4.4.9.4 ОС СМ проверяет фактическое устранение несоответствий и результативность корректирующих действий при проведении инспекционного контроля.

4.5 Решение о сертификации

4.5.1 Общие положения

4.5.1.1 Решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, приостановлении или отмене действия сертификата, а также решения о ресертификации принимает руководитель ОС СМ или заместитель руководителя ОС СМ, в случае если руководитель ОС СМ принимал участие в аудите.

4.5.1.2 Компетентность руководителя ОС СМ и заместителя руководителя ОС СМ подтверждается в ходе ежегодного мониторинга компетентности экспертов в соответствии с СМК-П-002.

4.5.1.3 ОС СМ регистрирует каждое решение о сертификации, включая любые дополняющие его сведения и разъяснения, поступающие от членов экспертной группы или других источников информации.

4.5.2 Действия, осуществляемые до принятия решения

Руководитель ОС СМ / заместитель руководителя ОС СМ проводят анализ материалов, представленных руководителем экспертной группы по результатам аудита, чтобы удостовериться, что:

- информация, представленная экспертной группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- корректировки и корректирующие действия в отношении всех выявленных несоответствий проанализированы, одобрены и проверены руководителем экспертной группы.
- план действий заказчика по корректировкам и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий проанализирован, одобрен и проверен руководителем экспертной группы.

4.5.3 Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации

4.5.3.1 Руководитель ОС СМ / заместитель руководителя ОС СМ принимает решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия на основании информации, предоставляемой экспертной группой, а именно:

- а) заявки на проведение сертификации/ресертификации, расширения/сужения области сертификации;
- б) результатов анализа заявки;
- в) акта по результатам аудита;
- г) отчета об устранении несоответствий с письменными подтверждениями;
- д) заключения руководителя экспертной группы по результатам анализа;
- е) подтверждения того, что цели аудита были достигнуты;
- ж) рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями и замечаниями экспертной группы.

4.5.3.2 Необходимыми условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия являются:

- а) соблюдение процедуры сертификации/ресертификации, установленной настоящим порядком;
- б) рекомендации экспертной группы о выдаче сертификата соответствия;
- в) СМ заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- г) СМ заказчика способна достигать намеченных результатов;



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 20
Листов 54

д) несоответствия СМ установленным требованиям либо отсутствуют, либо все выявленные несоответствия устранены, заказчик предоставил информацию об устранении всех несоответствий и их причин, которую ОС СМ проанализировал, признал и проверил результативность корректировок и корректирующих действий в отношении всех несоответствий.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий, ОС СМ принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

4.5.3.3 Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляется в соответствии с Приложением 18 настоящего порядка.

4.5.3.4 Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не помещается на бланке сертификата, ОС СМ размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия.

В этом случае в левом нижнем углу бланка сертификата должна быть сделана надпись: «*Действует с Приложением*».

4.5.3.5 ОС СМ готовит проект договора об ИК СМ сертифицированного заказчика на весь срок действия сертификата соответствия и разрешение на применение Знака соответствия в соответствии с Приложением 19 настоящего порядка.

4.5.3.6 В договоре об ИК оговаривается требование о соблюдении сертифицированным заказчиком условий применения знака соответствия, правила обмена информацией.

4.5.3.7 Срок действия сертификата соответствия исчисляется с даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия и не превышает 3-х лет. Сертификат соответствия выдается после подписания договора об ИК.

4.5.3.8 Сертификат соответствия направляется заказчику любым выбранным им способом.

4.5.3.9 В случае отрицательного решения ОС СМ оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое направляется заказчику в течение пяти рабочих дней.

4.5.3.10 Заказчику даются разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации СМ при повторном обращении после проведения устранения причин отказа в выдаче сертификата.

4.5.3.11 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заказчик имеет право в течение месяца после получения решения об отказе в выдаче сертификата обратиться в Комитет по рассмотрению жалоб и апелляций ОС СМ согласно СМК-П-005-2019.

4.5.4 Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации

Решение о возобновлении сертификата ОС СМ принимает на основе результатов ресертификационного аудита, анализа функционирования СМ за период действия сертификата, а также результатов проверок контрольных и надзорных органов в области безопасности пищевой продукции, в области охраны труда.

4.6 Подтверждение сертификации

4.6.1 Деятельность по инспекционному контролю

4.6.1.1 ОС СМ организывает и осуществляет инспекционный контроль только сертифицированной им самим СМ, с целью:

а) оценки соответствия СМ сертифицированного заказчика требованиям документа по стандартизации, на соответствие которому выдан сертификат;

б) осуществления постоянного мониторинга типичных областей и функций, охваченных СМ;

в) оценки изменений, относящихся к сертифицированному заказчику и его СМ;

г) проверки выполнения сертифицированным заказчиком использования знака соответствия ОС СМ (при наличии).

4.6.1.2 Сроки, объемы и порядок организации плановых ИК определяются договором об ИК и планом инспекционного контроля, разработанного на основе программы аудита с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 21
Листов 54

4.6.1.3 ИК планируется вместе с другими инспекционными мероприятиями таким образом, чтобы ОС СМ сохранял уверенность в том, что сертифицированная СМ продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами.

4.6.1.4 Инспекционные мероприятия могут включать в себя:

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

4.6.1.5 План инспекционного контроля включает, по крайней мере, рассмотрение и анализ информации в следующих областях СМ заказчика:

- а) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- б) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- в) деятельность, необходимая по результатам проверок контрольных и надзорных органов в области безопасности пищевой продукции, в области охраны труда;
- г) результативность СМ в части реализации политики, достижения целей;
- д) степень реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- е) непрерывное управление деятельностью в СМ заказчика;
- ж) анализ всех изменений;
- з) использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию;
- и) обращение с жалобами.

Планы ИК разрабатываются таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата соответствия СМ были проверены все требования применяемого документа по стандартизации на СМ, а также все процессы СМ организации.

4.6.1.6 ИК включает проведение аудита на месте, который проводится в соответствии с п. 4.4 настоящего порядка с учетом пп. 4.6.2.4-4.6.2.5 настоящего порядка.

4.6.1.7 На основании анализа акта по результатам аудита и рекомендаций экспертной группы, руководитель ОС СМ/заместитель руководителя ОС СМ могут принять следующие решения:

- а) подтверждение действия сертификата соответствия СМ;
- б) приостановление действие сертификата соответствия СМ;
- в) расширение/сужение области сертификации СМ;
- г) отмена действия сертификата соответствия СМ.

4.6.1.8 Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении сертификата соответствия является заключение экспертной группы о том, что:

- а) по результатам ИК все несоответствия СМ результативно устранены;
- б) все несоответствия, выявленные на предыдущем аудите (сертификация, ИК, ресертификация), устранены результативно;
- в) СМ по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);
- г) наблюдается повышение результативности СМ;
- д) выполняются требования заинтересованных сторон по воздействию на окружающую среду;
- е) не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

4.6.1.9 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется в соответствии с Приложением 20 настоящего порядка и направляется сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

4.6.1.10 Если результаты корректировок, корректирующих действий признаны ОС СМ нерезультативными или проверяемая организация (сертифицированный заказчик) не предоставляет ОС СМ возможности их проверки, то ОС СМ приостанавливает действие сертификата соответствия СМ сертифицированного заказчика.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 22
Листов 54

4.6.2 Ресертификация

4.6.2.1 ОС СМ планирует и проводит ресертификационный аудит с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего документа по стандартизации.

4.6.2.2 При ресертификационном аудите рассматривается функционирование СМ в течение периода действия сертификата, включая анализ отчетов о проведенных инспекционных контролях.

4.6.2.3 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа аудита, в случаях, если произошли значительные изменения в СМ сертифицированного заказчика или в условиях функционирования СМ (например, изменения в законодательстве).

4.6.2.4 Ресертификационный аудит включает в себя аудит на месте, в ходе которого рассматривают следующее:

а) результативность СМ в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости относительно области сертификации;

б) выполнение обязательств по совершенствованию СМ с целью улучшения деятельности организации в целом;

в) результативность СМ в части реализации политики, достижения целей и результатов функционирования СМ, запланированных сертифицированным заказчиком.

4.6.2.5 Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного заказчика в соответствии с Приложением 1 настоящего порядка, которая должна быть направлена в ОС СМ не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заказчик мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а ОС СМ оценить их результативность в отношении всех несоответствий до истечения срока действия выданного сертификата соответствия.

4.6.2.6 Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации и должен проводиться в соответствии с требованиями пп. 4.1.1-4.4.10 настоящего порядка.

4.6.2.7 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 датируется либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

4.6.2.8 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены ОС СМ до истечения срока действия сертификата или до этого срока ОС СМ не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого несоответствия, то решение о ресертификации не принимается. ОС СМ информирует об этом заказчика с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

4.6.2.9 По истечении срока действия выданного сертификата ОС СМ может принять решение о выдаче сертификата в течение 6 месяцев при условии, что остающиеся неустранимые несоответствия будут полностью устранены, в противном случае, должен проводиться второй этап аудита. В таком случае сертификат датируется днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата устанавливается на основе предыдущего цикла сертификации.

4.6.3 Специальные аудиты

4.6.3.1 Расширение области сертификации в дополнительной области проводится по заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМ. К заявке прилагают сведения об изменении области сертификации сертифицированного заказчика.

4.6.3.2 ОС СМ проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Расширение области сертификации может быть совмещено с проведением планового ИК.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает ОС СМ в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заказчика).

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с пп. 4.1.1–4.4.10 настоящего порядка, принятие решения в соответствии с п. 4.5 настоящего порядка.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

4.6.3.3 При положительном решении о расширении области сертификации ОС СМ отменяет действие предыдущего сертификата соответствия и выдает новый с окончанием срока действия предыдущего сертификата соответствия.

Форма Решения приведена в Приложении 21 настоящего порядка.

ОС СМ может потребоваться провести внеплановый аудит сертифицированного заказчика для расследования жалоб заинтересованных сторон по его воздействию на окружающую среду, в ответ на изменения или для контроля вследствие приостановления действия сертификата заказчика.

ОС СМ прописывает в договоре на ИК условия, на которых будут осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок. Внеплановые аудиты проводятся за счет средств заказчика.

В этом случае ОС СМ тщательно рассматривает состав экспертной группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать кандидатуры членов экспертной группы.

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с п. 5.4 настоящего порядка, принятие решения в соответствии с п. 4.5 настоящего порядка.

4.6.4 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации

4.6.4.1 ОС СМ принимает решение о приостановлении действия сертификата в случаях, если:

- а) сертифицированная СМ постоянно или в значительной мере не выполняет сертификационные требования, включая требования по результативности СМ;
- б) выявлены критические несоответствия СМ установленным требованиям;
- в) сертифицированный заказчик не выполнил обязательства по устранению несоответствий в установленный срок;
- г) сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные контроли или ресертификационный аудит с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения аудита или неоплату работ по ИК в установленные договором об ИК сроки;
- д) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата;
- е) при ИК обнаруживается невыполнение запланированных мер коррекции, корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита.

4.6.4.2 После приостановления действия сертификата соответствия СМ становится временно недействительным.

4.6.4.3 Если сертифицированный заказчик в установленный в решении о приостановлении действия сертификата соответствия срок не устранил проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, ОС СМ принимает решение об отмене действия сертификата или сужении области сертификации. ОС СМ заранее прописывает в договоре на ИК условия, позволяющие гарантировать, что в случае приостановления действия сертификата сертифицированный заказчик воздержится от дальнейших ссылок на наличие сертификата.

Решение о сужении области действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в соответствии с Приложением 22 настоящего порядка.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в соответствии с Приложением 20 настоящего порядка.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся:

- причина приостановления действия сертификата соответствия;
- сроки приостановления действия сертификата соответствия.

Период приостановления сертификата соответствия СМ не более 3 месяцев.

4.6.4.4 ОС СМ принимает решение о возобновлении действия сертификата, которое было приостановлено, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена.

Решение о возобновлении действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в соответствии с Приложением 23 настоящего порядка.



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 24
Листов 54

4.6.4.5 ОС СМ сужает область сертификации сертифицированного заказчика, 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 должно осуществляться в соответствии с требованиями документа по стандартизации, используемого при сертификации.

4.6.4.6 ОС СМ принимает решение об отмене действие сертификата соответствия в случаях, если:

- а) в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- б) сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- в) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата;
- г) по результатам ИК, ресертификации, либо при получении информации об изменениях в СМ, влияющих на выполнение установленных требований.

ОС СМ прописывает в договоре на ИК условия отмены действия сертификата, предписывающие, что после получения Решения об отмене действия сертификата, сертифицированный заказчик должен прекратить использовать в каких-либо рекламных целях ссылку на свой сертифицированный статус.

4.6.4.7 ОС СМ требует от заказчика, чтобы отмененные сертификаты соответствия возвращались в ОС СМ в течение 30 дней со дня принятия решения.

4.6.4.8 Организация, действие сертификата соответствия которой было отменено, может быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМ общим порядком, установленным настоящим порядком.

4.6.4.9 По запросу любой стороны ОС СМ предоставляет точные сведения относительно статуса сертификации СМ сертифицированного заказчика: действует, приостановлено, отменено действие сертификата или сужена область сертификации.

4.6.4.10 При несогласии с решением ОС СМ о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия сертифицированный заказчик имеет право обратиться в Комитет по рассмотрению жалоб и апелляций в соответствии с СМК-П-005 и с заключенным договором между ОС СМ и заказчиком.



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 25
Листов 54

Приложение 1
(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации/ресертификации

Орган по сертификации
Систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»

адрес

ЗАЯВКА на проведение сертификации/ресертификации системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда в системе добровольной сертификации систем менеджмента ТЦР «РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА»

(полное и краткое наименование организации)

Адрес _____
Тел. _____
ИНН / КПП _____
ОГРН _____
в лице _____

должность и ФИО руководителя

просит провести сертификацию системы применительно к _____

область сертификации

на соответствие требованиям _____

наименование НД

Данные о внедрении системы: _____

номер и дата распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы: _____

наименование системы сертификации

наименование органа по сертификации систем менеджмента

номер и дата выдачи сертификата

Общие сведения об организации _____

численность работающих на производстве продукции, на которую распространяется заявка

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента ТЦР «РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА».

Генеральный директор _____

подпись

дата

Главный бухгалтер _____

подпись

дата

м.п.



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 26
Листов 54

Приложение 2
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки
(на фирменном бланке)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

кому

куда

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента
качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности
пищевой продукции / системы управления охраной труда

(наименование организации-заявителя)

Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП» рассмотрел заявку

наименование организации

на сертификацию _____

наименование системы менеджмента

применительно к _____

область сертификации

на соответствие требованиям _____

наименование НД

и решил принять заявку.

Руководитель
органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 26а
Листов 54
Изменение 1Приложение 2/1
(рекомендуемое)

Форма анализа заявки

Анализ заявки на сертификацию/инспекционный контроль/ресертификацию
(нужное подчеркнуть)

Наименование организации: _____

Область аудита: _____

Критерии аудита: _____

Продолжительность аудита: _____

| | |
|---|--|
| Информация о заказчике и ее СМК для проведения аудита и для разработки программы аудита | Достаточна / Не достаточна (нужное подчеркнуть) |
| Разногласия между органом по сертификации и заказчиком | Урегулированы / Не урегулированы (нужное подчеркнуть) |
| Компетентность и возможности Органа по сертификации для выполнения работ по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМК и заявляемой области сертификации заказчика) | Соответствует / Не соответствует (нужное подчеркнуть) |
| Лица, оказывающие консультационные услуги по СМК, подлежащей сертификации | Имеются / Отсутствуют (нужное подчеркнуть) |
| Угрозы для обеспечения беспристрастности | Имеются / Отсутствуют (нужное подчеркнуть) |

Заключение: _____

определил трудоемкость аудита, сформировал состав экспертной группы, провел расчет стоимости услуг в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19001-2021, с СМК-ДП-004 «Порядок оплаты работы по сертификации систем менеджмента», с СМ СМК-П-006 «Порядок сертификации СМ»

принял решение о принятии/непринятии заявки
(нужное подчеркнуть)

принял решение об назначении приказом ОС СМ экспертную группу, в следующем составе:

Руководитель экспертной группы _____
(инициалы, фамилия)Члены экспертной группы: _____
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

| | |
|---------|-------|
| _____ | _____ |
| подпись | дата |
| _____ | _____ |
| подпись | дата |
| _____ | _____ |
| подпись | дата |



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 27
Листов 54

Приложение 3
(рекомендуемое)

Письмо-запрос документации для проведения 1 этапа сертификации СМБПП
(на фирменном бланке)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

кому

куда

Уважаемый _____!

Для проведения 1 этапа сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции просим Вас предоставить в Орган по сертификации систем менеджмента следующие документы:

- а) Политика в области безопасности пищевой продукции.
- б) Политика норм поведения персонала на участках обработки, упаковки и хранения пищевой продукции.
- в) Цели в области безопасности пищевой продукции.
- г) План ХАССП.
- д) Руководство по менеджменту безопасности пищевой продукции.
- е) Структурная схема организации.
- ж) Документированные процедуры СМБПП и управления процессами аутсорсинга, в т.ч.:
 - управление документацией;
 - управление записями;
 - управление несоответствиями;
 - внутренний аудит;
 - изъятие и отзыв продукции;
 - управление потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями (кризисными ситуациями);
 - управление потенциально опасной продукцией;
 - программы предварительных мероприятий;
 - производственные (оперативные) программы обязательных предварительных мероприятий
- з) функциональная схема руководства СМБПП.
- и) перечень законодательных, нормативных правовых актов, стандартов и программ по безопасности пищевой продукции, внедренных в организации;
- к) информация относительно использования консультирования по СМБПП;
- л) отчет о внутреннем аудите.

Примечание: копии документов предоставить в электронном виде или на бумажном носителе (1 экз.).

Руководитель
органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 28
Листов 54

Приложение 4
(рекомендуемое)

Письмо-запрос документации для проведения 1 этапа сертификации СУОТ
(на фирменном бланке)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

кому

куда

Уважаемый _____!

Для проведения 1 этапа сертификации системы управления охраной труда просим Вас предоставить в Орган по сертификации систем менеджмента следующие документы:

- а) Политика в области охраны труда организации;
- б) Руководство по СУОТ;
- в) организационная структура организации, определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СУОТ, подлежащая сертификации;
- г) функциональная схема руководства СУОТ;
- д) перечень законодательных, нормативных правовых актов, стандартов и программ по охране труда, внедренных в организации;
- е) Документированные процедуры процессов СУОТ и управления процессами аутсорсинга;
- ж) информация относительно использования консультирования по СУОТ;
- з) отчет о внутреннем аудите.

Примечание: копии документов предоставить в электронном виде или на бумажном носителе (1 экз.).

Руководитель
органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»



ЭКСПЕРТ

ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 29
Листов 54

Приложение 5
(рекомендуемое)

Форма Программы аудита СМК

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМК

(наименование органа по сертификации СМК)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20__ г.

М.П.

Программа аудита СМК

1 Общие сведения

| | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| Наименование организации | | | |
| Адрес местонахождения | | | |
| Адрес осуществления деятельности | | | |
| Численность работающих в организации | | | |
| Количество площадок/ филиалов | | | |
| Наименование филиала | Адрес | Численность | Виды деятельности |
| | | | |
| Область сертификации | | | |
| Критерии аудита | | | |
| Периодичность инспекционных контролей | | | |

2 Аудиты

| Вид аудита | Трудоемкость чел./дни | Период проверки | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | первоначальный | измененный (после сертификации) |
| Сертификационный аудит | этап 1 | | |
| | этап 2 | | |
| | доп. | | |
| 1-й инспекционный контроль | | | |
| 2-й инспекционный контроль | | | |
| Ресертификационный аудит | | | |

| | | |
|--|--|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 30 Листов 54 |
| | | |

3 Проверяемые процессы (элементы)

| Проверяемые процессы (элементы) СМК | СМК | | ИК-1 | | ИК-2 | | РСК |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | осн. | Доп. | Осн. | Доп. | Осн. | Доп. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Примечание – В соответствующих столбцах указываются какие процессы (элементы) СМК подлежат обязательной проверке, а какие в ходе данного этапа сертификационного цикла

4 Проверяемые филиалы/площадки

| Филиалы/площадки | СМК | | ИК-1 | | ИК-2 | | РСК |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | осн. | Доп. | Осн. | Доп. | Осн. | Доп. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5 Дополнительная информация

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства

Руководитель экспертной группы

(наименование проверяемой организации (заказчика))

(наименование органа по сертификации СМК)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 31 Листов 54 |
| ООО «Эксперт ГРУПП» | | |

**Приложение 6
(обязательное)**

Форма Приказа о создании экспертной группы

№ _____
от « ____ » _____ 20__ г .

г. Чебоксары

ПРИКАЗ

О создании экспертной группы по сертификации *системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда*

С целью обеспечения исполнения договора/контракта № ____ от « ____ » _____ 20__ г. на оказание услуг по сертификации *системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда*

(наименование организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать экспертную группу по проведению сертификационного аудита *системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда*, действующей в

(наименование организации)

в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, в составе:

1. _____ – руководитель экспертной группы, эксперт по сертификации *системы менеджмента*, сертификат № _____;
2. _____ - член экспертной группы, эксперт по сертификации *системы менеджмента*, сертификат № _____;
3. _____ - член экспертной группы, стажёр.

Назначить руководителем стажера _____ члена экспертной группы

По окончании работ предоставить отчет о прохождении стажировки по сертификации *системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда*.

Руководитель
органа по сертификации
систем менеджмента
ООО «Эксперт ГРУПП»

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 32 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 7
(обязательное)

Форма Плана аудита СМ организации

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа
 по сертификации систем менеджмента
 ООО «Эксперт ГРУПП»

«__» _____ 20__ г.
 м.п.

ПЛАН

аудита системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда, действующей в _____

(наименование организации)

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификация системы менеджмента, действующей в _____

(наименование организации)

применительно к _____
 на соответствие требованиям _____

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента»;

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции;

ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП Общие требования;

ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 Программы предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции;

ГОСТ Р 12.0.008–2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит);

ГОСТ 12.0.230–2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования;

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования;

ГОСТ Р 53755-2020 (ISO/TS 22003:2013) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

«__» _____ 20__ г. – анализ документации системы менеджмента;

«__» _____ 20__ г. – аудит «на месте».



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021Лист 33
Листов 54**4. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ:****Руководитель
экспертной группы:**

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (№ сертификата эксперта)

**Члены экспертной
группы:**

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (№ сертификата эксперта)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (№ сертификата эксперта)

5. ОБЪЕКТЫ АУДИТА

| № п/п | Проверяемые подразделения организации | Элементы СМ, пункты НД | Дата и время аудита | Эксперт (инициалы, фамилия) | Представитель проверяемой организации (инициалы, фамилия) |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Дата аудита</i> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| Обсуждение членами экспертной группы результатов аудита. | <i>Время</i> | Экспертная группа ОС СМК |
| Составление акта по результатам аудита | | |
| Проведение заключительного совещания | <i>Время</i> | Экспертная группа ОС СМК |

6. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Экспертная группа обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита *системы менеджмента организации* и не передавать материалы оценки третьим лицам, кроме указанных в законодательстве Российской Федерации, без согласия сторон, участвующих в сертификации.

СОГЛАСОВАНО:

Должность руководителя

_____ ФИО

Руководитель экспертной группы

_____ ФИО

Дата _____

Город _____



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 34
Листов 54
Изменение 1

Приложение 8
(рекомендуемое)

Форма Обязательств членов экспертной группы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом по ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП» от «___» _____ 20__ г. № ___ для оказания услуг по сертификации *системы менеджмента*

_____ (наименование организации)

ОБЯЗУЕМСЯ:

1 Соблюдать правила и процедуры аудита систем менеджмента, установленные ТЦР «Регистр систем менеджмента», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ISO/IEC 17021-2:2016, ISO/IEC 17021-3:2017, ГОСТ Р 53755-2020 (ISO/TS 22003:2013), ГОСТ Р 12.0.008-2009, ГОСТ Р 55568-2013, ГОСТ Р ИСО 19011-2021.

2 Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время экспертизы документации и проверки СМ организации, отражая ее только по необходимости и только в рабочих документах (отчете о результатах анализа документации организации на соответствие СМ установленным требованиям и др.) органа по сертификации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.

3. Соблюдать принципы проведения аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2021: честность; беспристрастное представление; должностная профессиональная осмотрительность; конфиденциальность; независимость; подход, основанный на свидетельстве; риск-ориентированный подход.

4 Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в ОС СМ и проверяемой организации.

5 Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Руководитель экспертной группы: | _____ (подпись) | _____ (инициалы, фамилия) | «___» _____ 20__ г. |
| Члены экспертной группы: | _____ (подпись) | _____ (инициалы, фамилия) | «___» _____ 20__ г. |
| | _____ (подпись) | _____ (инициалы, фамилия) | «___» _____ 20__ г. |
| | _____ (подпись) | _____ (инициалы, фамилия) | «___» _____ 20__ г. |

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 35 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

**Приложение 9
(обязательное)**

Форма Отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа
 по сертификации систем менеджмента
 ООО «Эксперт ГРУПП»

«__» _____ 20__ г.
 М.П.

Отчет № _____
по результатам первого этапа первоначальной сертификации
системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда

(наименование организации)

1. Цель аудита

Проверка системы менеджмента _____
 (наименование организации)

на соответствие требованиям _____
 (наименование НД, условия договоров)

2. Основания для аудита

Заявка на проведение сертификации СМ _____
 (наименование организации)

Договор/контракт № _____ от «__» _____ 20__ г.

3. Перечень представленных организацией (заказчиком) документов

- Заявка на проведение сертификации системы менеджмента;
- Руководство по СМ и документы СМ, отобранные для анализа по первому этапу первоначальной сертификации;
- Перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности.

4. Оценка готовности СМ к проведению аудита

Результаты экспертизы представленных документов: состав, требуемый объем, соответствие содержания требованиям документов по стандартизации на СМ в предполагаемой области сертификации.

Уточненные сведения об организации: местоположение заказчика и специфические условия размещения производственных площадок (при наличии); область распространения СМ, принятые исключения в СМ, численность персонала.

Информация по планированию и проведению внутренних аудитов и анализу со стороны руководства, и подтверждение того, что уровень внедрения СМ является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа первоначальной сертификации.

Описание проблемных областей, которые могут быть классифицированы как несоот-

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 36 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

*ветствия на втором этапе первоначальной сертификации.
 Описание выявленных несоответствий.*

5. Посещение руководителем экспертной группы организации (заказчика)

*Описание результатов посещения организации (заказчика) и сделанные выводы.
 Описание причин, по которым посещение не проводилось.*

6. Заключение

Заключение о возможности/невозможности перехода ко второму этапу первоначальной сертификации на основании анализа проблемных областей и выявленных несоответствий.

Руководство и специалисты должны изучить выявленные несоответствия и проблемные области, принять меры к их скорейшему устранению и представить в ОС СМ отчет об устранении несоответствий в срок не более 3 месяцев.

Считаем возможным приступить к формированию экспертной группы для аудита СМ в организации, на основании которого будет приниматься решение о выдаче сертификата соответствия заявленным требованиям после устранения выявленных несоответствий и представления в ОС СМ отчета об устранении несоответствий.

В случае отрицательного решения указываются его причины.

7. Обеспечение конфиденциальности материалов аудита и сведения о рассылке отчета

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|------------------------|
| Руководитель экспертной группы: | _____ | _____ | « ____ » _____ 20__ г. |
| | <i>(подпись)</i> | <i>(инициалы, фамилия)</i> | |
| Члены экспертной группы: | _____ | _____ | « ____ » _____ 20__ г. |
| | <i>(подпись)</i> | <i>(инициалы, фамилия)</i> | |
| | _____ | _____ | « ____ » _____ 20__ г. |
| | <i>(подпись)</i> | <i>(инициалы, фамилия)</i> | |
| | _____ | _____ | « ____ » _____ 20__ г. |
| | <i>(подпись)</i> | <i>(инициалы, фамилия)</i> | |

Приложения:

1. Копия заявки на проведение сертификации СМ.
2. Копия приказа о назначении экспертной группы для проведения первого этапа первоначальной сертификации СМ.
3. Обязательства членов экспертной группы.
4. Перечень документов, отобранных для первого этапа первоначальной сертификации СМ и распределение ответственности между членами экспертной группы.
5. План 1-го этапа первоначальной сертификации (при наличии).

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ЭКСПЕРТ | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 37 Листов 54 |
| ООО «Эксперт ГРУПП» | | |

Приложение 10
(обязательное)

Форма Отчета об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа
 по сертификации систем менеджмента
 ООО «Эксперт ГРУПП»

«__» _____ 20__ г.

Отчет об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ

(наименование организации)

| № п/п | Номер, обозначение документа | № раздела, пункта документа | Описание несоответствия | Выполненные действия по устранению несоответствий | Документы, подтверждающие устранение несоответствий | Оценка результатов устранения несоответствий |
|-------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Приложение:

Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.

Примечания

1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию Отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации СМ

2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий в соответствии со столбцом 4 Сводной таблицы несоответствий, выявленных по результатам анализа документации отчета по результатам первого этапа аудита СМ (Приложение 11).

Представитель
руководства

((подпись))

((инициалы, фамилия))

«__» _____ 20__ г.

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 39 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 12
(обязательное)

Форма Протокола регистрации уведомлений

| РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ | | | | |
|---|----------------------|--|---|---------------------------------------|
| Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП» | | | | |
| Наименование проверяемой организации: | | | Акт № ___ от _____ | |
| | | | Дата: _____ | |
| № п/п | Описание уведомлений | Номер пункта НД | Номер пункта и обозначение документа СМ организации | Подтверждение корректирующих действий |
| | | | | |
| Руководитель экспертной группы _____ подпись инициалы, фамилия | | Представитель проверяемой организации _____ подпись инициалы, фамилия | | |
| Член экспертной группы _____ подпись инициалы, фамилия | | | | |

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 41 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 14
(обязательное)

Форма Акта по результатам аудита

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа
 по сертификации систем менеджмента
 ООО «Эксперт ГРУПП»

_____ 20__ г.
 м.п.

АКТ № ____

**по результатам сертификации системы менеджмента качества / системы экологического менеджмента / системы менеджмента безопасности пищевой продукции / системы управления охраной труда
 на соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ Р ИСО 14001-2016 /
 ГОСТ Р ИСО 22000-2019 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)**

 (наименование организации)

1. Цель и область аудита

Сертификация системы менеджмента, действующей в _____,
 применительно к _____
 (область сертификации)
 на соответствие требованиям _____
 (наименование НД)

2. Основание

Договор/контракт № _____ от «__» _____ 20__ г.

3. Сроки проведения аудита

«__» _____ 20__ г. – аудит «на месте».

4. Состав экспертной группы

Руководитель

экспертной группы:

 (инициалы, фамилия)

 (№ сертификата эксперта)

**Члены экспертной
 группы:**

 (инициалы, фамилия)

 (№ сертификата эксперта)

 (инициалы, фамилия)

 (№ сертификата эксперта)

5. Нормативная база аудита

Аудит проводился в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования», ГОСТ Р 53755-2020 (ISO/TS 22003:2013) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции, ГОСТ Р 12.0.008–2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях и документами СМ,

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 42 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

действующими в организации, по Плану аудита, согласованного с руководством _____ (Приложение № 1 настоящего Акта).

 (наименование организации)

6. Результаты аудита

6.1 В процессе аудита экспертной группой проверены все структурные подразделения, предусмотренные Планом аудита (Приложение № 1 настоящего Акта). В подразделениях _____ проверка проводилась по всем элементам *ГОСТ Р ИСО 22000-2019 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)*.

6.2 Экспертную группу сопровождали руководители проверяемых подразделений. Экспертной группой обеспечены требования к конфиденциальности полученной в ходе аудита информации.

6.3 В процессе аудита не отмечено неразрешенных разногласий между членами экспертной группы и представителями _____.

6.4 Проведена проверка результативности СМ относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянного соответствия и применимости для области сертификации.

6.5 Установлено, что документы и записи СМ, предусмотренные *ГОСТ Р ИСО 22000-2019 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)* в целом, находятся в управляемом состоянии.

6.6 Сбор фактических данных осуществлялся путем:

- опроса персонала _____
- собственных наблюдений эксперта за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- анализа документации, регистрирующей данные обратной связи от потребителей;
- анализа и оценки документов СМ: *руководство по СМ, стандарты организации, документированные процедуры, положения, инструкции, внешняя и внутренняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты, приказы и др. документации.*

6.7 Аудит проводился с учетом процессного подхода.

6.8 В ходе аудита выявлено:

- критических несоответствий – ____;
- некритических несоответствий – ____;
- уведомлений – ____.

7. Выводы экспертной группы

7.1. Экспертная группа считает, что *система менеджмента* _____ применительно к _____ соответствует требованиям _____.

7.2 По выявленным в ходе аудита несоответствиям _____ необходимо разработать и предоставить в ОС СМ ООО «Эксперт ГРУПП» в срок до _____ план корректирующих мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий и отчет о выполнении мероприятий в обозначенный в плане срок.

7.3 Результаты выполнения организацией корректирующих действий по выявленным несоответствиям и оценка их результативности не требует/требует дополнительного выезда экспертов для проверки и могут быть учтены ОС СМ на основании рассмотрения письменного отчета об их устранении.

7.4 Экспертная группа рекомендует ОС СМ принять решение о выдаче/отказе в выдаче _____ сертификата соответствия *системы менеджмента* на соответствие требованиям _____ применительно к _____ после предоставления отчета об устранении выявленных несоответствий.

7.5 Руководству _____ предлагается обеспечить проведение работ по инспекционному аудиту сертифицированной СМ в период _____.



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 43
Листов 54

8. Адреса рассылки

Акт напечатан в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в _____, а второй в Орган по сертификации систем менеджмента ООО «Эксперт ГРУПП».

К Акту прилагается:

- план аудита *системы менеджмента* _____ - на ___ листах;
- лист регистрации несоответствий – на ___ листах;
- лист регистрации уведомлений – на ___ листе.

9. Дополнительные сведения

Аудит носит выборочный характер. Выявленные малозначительные несоответствия и уведомления указывают на области улучшения функционирования СМ. Отсутствие несоответствий по какому-либо подразделению или элементу СМ не означает отсутствие проблемы.

**Руководитель
экспертной группы:**

«___» _____ 20__ г.

**Члены
экспертной группы:**

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

С актом ознакомлен:

Руководитель организации

Дата _____

Город _____



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 44
Листов 54

Приложение 15
(обязательное)

Форма Плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность руководителя организации (заказчика))

_____ (наименование организации (заказчика))

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

План корректирующих действий
по результатам сертификационного аудита СМ

_____ (наименование организации (заказчика))

| № п/п | Выявленное несоответствие | Корректирующее действие (КД) | Ответственный за выполнение КД | Срок выполнения |
|-------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |

Представитель
руководства
по качеству

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.
(дата)

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 45 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 16
(обязательное)

Форма Отчета об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМ организации

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя организации (заказчика))

(наименование организации (заказчика))

(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

**Отчет об устранении несоответствий,
выявленных при аудите СМ организации**

(наименование организации (заказчика))

| № п/п | Описание несоответствия | Описание выполненных коррекций и корректи- рующих действий | Обозначение документа, подтверждающего реализацию коррекций и корректирующих действий организации |
|----------|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

Приложение:

Фрагменты документов, подтверждающих устранение несоответствий.

Примечания

1 При заполнении графы «№ п/п» необходимо соблюдать нумерацию несоответствий в соответствии с номерами Отчет-листочков, оформленных по результатам аудита.

2 При заполнении графы «Описание несоответствия» приводить полное содержание несоответствий, зарегистрированных в Отчет-листочках, оформленных по результатам аудита.

Представитель
руководства
по качеству

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

(дата)

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 47 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 18
(обязательное)

Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче Сертификата соответствия СМ
(на фирменном бланке)

Исх. № _____ кому
 от «__» _____ 20__ г. _____
 куда

РЕШЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ/ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации СМ _____
(наименование органа по сертификации СМ)

рассмотрел Акт по результатам аудита № _____
(номер и дата утверждения)

(наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям _____
(указать документы по стандартизации,

_____ *на соответствие которым проводилась сертификация СМ)*

применительно к _____
(область сертификации)

и принял решение _____
(выдать (не выдать) Сертификат соответствия)

Основание для отрицательного решения _____
(заполняется при отрицательном решении)

*Руководитель ОС СМ /
 Заместитель руководителя ОС СМ*

Подпись

*Расшифровка
 подписи*

Дата

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 48 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 19
(обязательное)

Форма Разрешения на применение знака соответствия СМ
(на фирменном бланке)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

наименование организации (заказчика)

имеет право использовать знак соответствия на период действия сертификата

(регистрационный номер, дата)

в любой форме, в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, протоколы испытаний, сертификаты, тару, упаковку и этикетки, сопровождающие продукцию, а также использовать знак таким образом, чтобы сфера его действия могла быть понята расширенно, т.е. необоснованно охватывать производство другой продукции, на которую не распространяется сертифицированная СМ.

Руководитель
органа по
сертификации СМ
ООО «Эксперт ГРУПП»

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 49 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 20
(обязательное)

**Форма Решения о подтверждении/приостановлении (отмене)
действия сертификата соответствия
(на фирменном бланке)**

**РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ/ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ)
ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Орган по сертификации СМ _____

(наименование органа по сертификации СМ)

рассмотрел Акт по результа-
там аудита № _____

_____ *(дата утверждения)*

(наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям _____

(указать документы по стандартизации,

на соответствие которым проводилась сертификация СМ

применительно к _____

(область сертификации)

и принял решение подтвердить/приостановить (отменить) действие сертификата соответствия
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Основание для отрицательного решения _____

(указать причины приостановления (отмены)

и сроки приостановления сертификата соответствия)

*Руководитель ОС СМ /
Зам. Руководителя ОС СМ*

Подпись

*Расшифровка
подписи*

Дата

| | | |
|--|---|----------------------|
|  ООО «Эксперт ГРУПП» | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 50 Листов 54 |
|--|---|----------------------|

Приложение 21
(обязательное)

Форма Решения о расширении области сертификации
(на фирменном бланке)

**РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации СМ _____
(наименование органа по сертификации СМ)

рассмотрел Акт по результа-
там аудита № _____
(дата утверждения)

_____ (наименование проверяемой организации)

на соответствие требованиям _____
(указать документы по стандартизации,

_____ на соответствие которым проводилась сертификация СМ)

применительно к _____
(область сертификации)

и принял решение _____
(выдать/не выдать сертификат соответствия)

сроком действия _____

применительно к _____
(расширенная область сертификации)

Сертификат соответствия № _____
(указать номер предыдущего сертификата соответствия)

считать отмененным.

| | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---------------|
| _____ Руководитель ОС СМ / Заместитель руководителя ОС СМ | _____ Подпись | _____ Расшифровка подписи | _____ Дата |
|---|------------------|---------------------------------|---------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021 | Лист 51 Листов 54 |
| ООО «Эксперт ГРУПП» | | |

Приложение 22
(обязательное)

Форма Решения о сужении области сертификации
(на фирменном бланке)

**РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации СМ _____
(наименование органа по сертификации СМ)

рассмотрел письмо-обращение (Акт по результатам аудита № _____ от _____ 20 ____)

_____ (наименование организации-держателя сертификата, город)

на соответствие требованиям _____
(указать документы по стандартизации,

_____ на соответствие которым проводилась сертификация СМ)

с указанием исключаемой продукции (вида деятельности) _____

и принял решение _____
(выдать/не выдать сертификат соответствия)

сроком действия _____

применительно к _____
(область сертификации)

Сертификат соответствия № _____
(указать номер предыдущего сертификата соответствия)

считать отмененным.

Руководитель ОС СМ /
Заместитель руководителя ОС СМ

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Порядок сертификации систем менеджмента СМК-П-006-2021</p> | <p style="text-align: right;">Лист 52 Листов 54</p> |
| <p>ООО «Эксперт ГРУПП»</p> | | |

Приложение 23
(обязательное)

Форма Решения о возобновлении действия сертификата соответствия
(на фирменном бланке)

РЕШЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации СМ _____
(наименование органа по сертификации СМ)

В связи с выполнением _____
(наименование организации-держателя сертификата, город,

корректирующих мероприятий по устранению несоответствия установленным требованиям
возобновить с _____
дата

действие сертификата соответствия № _____
номер, дата выдачи

действие которого было приостановлено
Решением № _____
номер, дата

Настоящее решение довести до сведения _____
наименование организации заказчика

*Руководитель ОС СМ/
Заместитель руководителя ОС СМ*

Подпись

*Расшифровка
подписи*

Дата



ООО «Эксперт ГРУПП»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Порядок сертификации систем менеджмента
СМК-П-006-2021

Лист 53
Листов 54

Лист согласования

Разработчик:

Исполнительный директор/
Заместитель руководителя ОС СМ

Е.А. Новосёлова

Согласовано:

Эксперт по сертификации
Эксперт по сертификации

О.А. Григорьева
Т.Ю. Виноградова
Ю.Д. Карпенко

Эксперт по сертификации

Специалист-эксперт

М.Н. Миронова
А.Н. Миронова
О.Н. Назарова

Главный бухгалтер/ Инспектор по кадрам
Помощник генерального директора

