

ООО «ЮРС-РУСЬ»

**Положение об условиях сертификации систем менеджмента качества в
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
П ОС 06**

Содержание

1	Цели и область применения.....	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения, сокращения	4
4	Общие положения	4
5	Описание схемы сертификации систем менеджмента качества	5
6	Права и обязанности заявителей	5
7	Порядок проведения сертификации.....	7
8	Заключение договора на проведение сертификации систем менеджмента	8
9	Планирование сертификации.....	8
10	Предварительная оценка системы менеджмента Организации (1 этап сертификации).....	9
11	Проверка соответствия (2 этап сертификации).....	11
12	Формирование выводов аудита.....	12
13	Действия с несоответствиями и возможностями для улучшений	14
14	Порядок принятия решения о соответствии СМК и решения о выдаче сертификата соответствия.....	15
15	Сертификат соответствия системы менеджмента.....	16
16	Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента	16
17	Ре-сертификация системы менеджмента	19
18	Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата	20
19	Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия системы.....	23
20	Конфиденциальность	23
21	Правила рассмотрения жалоб и апелляций	24

1 Цели и область применения

Настоящее Положение устанавливает права, обязанности заявителей и органа по сертификации систем менеджмента качества ОС ЮРС-РУСЬ (далее – ОС ЮРС-РУСЬ), описание схем сертификации, правил выдачи, подтверждения, обновления, приостановления действия сертификата, сужения или расширения области сертификата, аннулирования сертификата, информацию об использовании знака соответствия, правил рассмотрения жалоб и апелляций на решения ОС ЮРС-РУСЬ при выполнении работ в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Целями настоящего положения является обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОС ЮРС-РУСЬ, информирование заявителей сертификации и сертифицированных организаций об условиях получения и поддержания сертификатов соответствия систем менеджмента качества в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения учтены требования текущих версий следующих нормативных документов СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ:

ОГН0.RU.0101 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила функционирования системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ОГН0.RU.0102 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ОГН0.RU.0108 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы.

ОГН0.RU.0114 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Признание компетентности органов по сертификации. Основные положения и порядок проведения.

ОГН0.RU.0119 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Требования к экспертам.

ОГН0.RU.0120 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок аттестации экспертов.

ОГН0.RU.0121 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок сертификации систем менеджмента.

ОГН0.RU.0124 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Оценка деловой репутации.

ОГН0.RU.0125 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок оплаты работ, предусмотренных в Системе.

ОГН0.RU.0126 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о печатях, применяемых в Системе.

ОГН0.RU.0128 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Реестр органа по сертификации. Типовой порядок ведения.

ОГН0.RU.0129 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Формы основных документов, применяемых в Системе.

ОГН0.RU.0130 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Правила выдачи бланков сертификатов соответствия.

ОГН0.RU.0135 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Порядок формирования, ведения, архивирования и хранения сертификационных дел

ОГН0.RU.0144 Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Регламент сроков проведения сертификации.

3 Термины, определения, сокращения

В настоящем Положении используются термины и определения, представленные в актуальных версиях указанных выше документов и интерпретированные применительно к деятельности ОС ЮРС-РУСЬ.

4 Общие положения

ОС ЮРС-РУСЬ оказывает услуги по сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СТО Газпром 9001 в актуальных версиях.

ОС ЮРС-РУСЬ и Заказчик руководствуются данным Положением при организации и проведении сертификации систем менеджмента качества.

Для получения и поддержания сертификата соответствия системы менеджмента качества Заказчик должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента в соответствии с требованиями стандартов, заявленных на сертификацию.

Заказчик должен обеспечивать доступ для Органа по сертификации к системе менеджмента с целью проведения аудита или иной проверки ее функционирования в соответствии с требованиями стандартов, заявленных на сертификацию.

Сертификат, выданный заявителю, распространяется только на ту деятельность по производству продукции и/ или оказанию услуги, которая осуществляется в рамках области применения системы менеджмента качества Заказчика, сертифицированной ОС ЮРС-РУСЬ.

Заказчик несет полную ответственность за любые несоответствия (дефекты) своей продукции и/или услуг и обязуется защищать и освобождать ОС ЮРС-РУСЬ от материальной ответственности по всем претензиям или обязательствам в отношении соответствия продукции и/ или услуг.

Полученный сертификат не освобождает Заказчика от выполнения всех применимых законодательных и иных требований в отношении продукции и/или услуг, выпускаемых в рамках области применения системы менеджмента.

Заказчик обязуется не использовать результаты сертификации и инспекционного контроля таким образом, чтобы это могло привести к потере доверия или нанести урон репутации ОС ЮРС-РУСЬ.

ОС ЮРС-РУСЬ в своей деятельности по сертификации систем менеджмента строго придерживается принципа беспристрастности.

Сертификация не может быть предоставлена, если существующие у ОС ЮРС-РУСЬ отношения с сертифицируемой Организацией создают недопустимую угрозу беспристрастности и не могут быть устранены или минимизированы.

ОС ЮРС-РУСЬ оказывает услуги по сертификации систем менеджмента, в том числе по проведению сертификационных, инспекционных и ре-сертификационных проверок на договорной основе и в соответствии с действующим законодательством.

ОС ЮРС-РУСЬ может предоставлять услуги по сертификации систем менеджмента на территории Российской Федерации.

ОС ЮРС-РУСЬ не предоставляет услуги по сертификации систем менеджмента качества другим органам по сертификации.

ОС ЮРС-РУСЬ рассматривает всю представляемую Организацией информацию и отчеты об сертификации, как конфиденциальную, и их содержание или копии не должны передаваться сторонним организациям, кроме как по требованию действующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Государственного управления или с письменного согласия Организации. Право собственности на отчет по аудиту остается у ОС ЮРС-РУСЬ.

Любые данные, публикуемые в Реестре Организаций, сертифицированных ОС ЮРС-РУСЬ, включая даты периодических инспекционных проверок, приостановка и аннулирование сертификатов, считаются информацией, доступной для всех заинтересованных сторон в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Данный Реестр является исключительной собственностью ОС ЮРС-РУСЬ.

ОС ЮРС-РУСЬ предоставляет информацию и отчеты о сертификации систем менеджмента Организаций при проведении проверок ОС ЮРС-РУСЬ со стороны СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. ОС ЮРС-РУСЬ несет ответственность за информирование Организаций обо всех таких случаях.

5 Описание схемы сертификации систем менеджмента качества

Сертификационным признаком является соответствие систем менеджмента качества требованиям ПАО «Газпром» (СТО Газпром 9001-2018), ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Заявитель может получить сертификаты соответствия систем менеджмента качества классов:

по схеме 5a (согласно ОГН0.RU.0101) оценивают соответствие организации требованиям СТО Газпром 9001-2018 на системы менеджмента качества, а также контролируют соответствие сертифицированной системы менеджмента при инспекционном контроле.

по схеме 5b (согласно ОГН0.RU.0101) оценивают соответствие организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на системы менеджмента качества, а также контролируют соответствие сертифицированной системы менеджмента при инспекционном контроле.

Маркированию знаком Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ подлежат системы менеджмента организаций, сертифицированные по схеме 5a и имеющие сертификат соответствия класса 5a. Знак системы ИНТЕРГАЗСЕРТ наносится на фирменные бланки организаций.

6 Права и обязанности заявителей

Заявитель вправе:

выбирать стандарт как критерий сертификации для подтверждения соответствия системы менеджмента;

обращаться для осуществления подтверждения соответствия системы менеджмента в орган по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ согласно области его деятельности;

обращаться в Центральный и Координационный органы СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ с жалобами на решения ОС ЮРС-РУСЬ.

Организация соглашается взаимодействовать с ОС ЮРС-РУСЬ в рамках применимых процедур Сертификации и предоставлять аудиторам ОС ЮРС-РУСЬ доступ к:

описанию системы менеджмента, включая руководства, процедуры и инструкции;

площадкам Организации, деятельность которых осуществляется в рамках проверяемой системы менеджмента, включая процессы производства и обслуживания;

оборудованию, средствам и информации о компетентности персонала, которые должны быть рассмотрены при сертификации;

записям, отчетным документам и статистическим данным, в количестве и объеме, позволяющим оценить полноту и соответствие требованиям применимого стандарта;

персоналу;

записям по жалобам и претензиям со стороны потребителей и других заинтересованных сторон и предпринятым корректирующим действиям.

Организация должна обеспечить возможность присутствия наблюдателей при проведении проверок систем менеджмента (например, экспертов по подтверждению компетентности или аудиторов - стажеров).

Проверки под наблюдением экспертов по признанию компетентности могут быть проведены по требованию СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в любой из сертифицированных организаций. Выбор может осуществляться случайным образом на основании информации в Реестре сертифицированных ОС ЮРС-РУСЬ систем менеджмента. В каждом конкретном случае ОС ЮРС-РУСЬ информирует организации о необходимости обеспечить проведение такого аудита.

Организация должна представить в ОС ЮРС-РУСЬ необходимую информацию, позволяющую оценить заявляемую область сертификации, общую информацию об Организации, включая любые, имеющие отношения к делу юридические обязательства, процессы, переданные на аутсорсинг, информацию о задействованных консультантах при внедрении системы менеджмента и иные сведения, которые могут быть существенными в том числе для обеспечения беспристрастности и объективности сертификации.

Организация несёт ответственность за достоверность информации, предоставленной на всех этапах сертификации.

Организация должна:

соблюдать требования ОС ЮРС-РУСЬ при ссылках на свой сертифицированный статус в средствах информации, таких как: интернет, брошюры и реклама или прочие документы;

не делать и не позволять употребление каких-либо вводящих в заблуждение утверждений относительно своей сертификации;

не использовать и не разрешать использование сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ, знака соответствия и отчета по аудиту или любой их части никоим вводящим в заблуждение образом;

после приостановки или аннулирования сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ, прекратить использовать его в каких бы то ни было рекламных материалах, имеющих ссылку на сертификацию;

откорректировать все рекламные материалы при сужении области сертификации;

не допускать использования информации о сертификации своей системы менеджмента таким образом, чтобы могло создаться впечатление, что ОС ЮРС-РУСЬ сертифицировал ее продукцию/ услуги или процесс;

заявлять, что ее система менеджмента сертифицирована только применительно к тем видам деятельности, на которые был выдан сертификат соответствия;

не использовать факт сертификации таким способом, который бы мог дискредитировать ОС ЮРС-РУСЬ.

ОС ЮРС-РУСЬ контролирует и, при необходимости, принимает меры в случае неправильной ссылки на статус сертификации или при неправильном использовании Сертификатов ОС ЮРС-РУСЬ, знаков и отчетов об аудите. К таким мерам могут относиться требование о проведении коррекции или корректирующего действия, приостановка или аннулирование Сертификата соответствия, опубликование информации о данном нарушении и, если необходимо, обращение в суд.

Организация должна незамедлительно информировать ОС ЮРС-РУСЬ о значительных изменениях в организации и системе менеджмента обо всех вопросах, которые могут повлиять на способность системы менеджмента продолжать обеспечивать соответствие требованиям стандарта, использованного при сертификации, таких как:

- юридический, коммерческий, организационный статус или форма собственности;
- организация и менеджмент (например, изменения ключевых лиц, принимающих решения или технического персонала);
- адреса, контактная информация и интернет-сайт;
- область деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- значительные изменения в системе менеджмента и процессах.

Организация должна оплатить услуги ОС ЮРС-РУСЬ по проведению каждой проверки в соответствии с условиями договора и согласованной программой аудита.

Стоимость услуг может быть пересмотрена, если в период оказания услуг или в момент оплаты в установленном порядке расчетов изменится объем услуг.

В случае положительных результатов сертификационной проверки системы менеджмента сертификаты соответствия выдаются организации после полной оплаты услуг по сертификации в соответствии с условиями договора.

Если организация не выполняет указанных условий, ОС ЮРС-РУСЬ может приостановить действие сертификата соответствия или изъять его в любое время сообщением в письменном виде.

7 Порядок проведения сертификации

Обращение Организации

Электронная форма предварительной заявки должна быть размещена в разделе «Подать заявку» на официальном сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.intergazcert.ru>, о чем на сайте ООО ЮРС-РУСЬ имеется ссылка.

По результатам выбора органа по сертификации Организация должна представить заявку на проведение сертификации системы менеджмента качества с полным комплектом заявочных документов в соответствии с пп. 1, 2, 3 приложения В3 ОГН0.RU.0135, необходимых для установления области сертификации, расчета трудозатрат на проведение аудита и стоимости услуг, предварительного анализа документированной информации системы менеджмента, что является снованием для организации работ по сертификации системы менеджмента.

ОС ЮРС-РУСЬ регистрирует заявочные документы в день их поступления.

В случае недостаточности информации в комплекте заявочных документов, орган по сертификации проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и документации в сроки согласно ОГН0.RU.0144.

При анализе заявки ОС ЮРС-РУСЬ имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения достоверности указанных в заявке сведений. Срок предоставления документов Организацией должен соответствовать Приложению

Регламент сроков выполнения работ по сертификации систем менеджмента качества в ООО «ЮРС-РУСЬ» в рамках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае непредоставления заявителем на сертификацию заявки с полным комплектом документов, дополнительных документов по запросу органа по сертификации, а также отказа заявителя заключить договор, либо уклонения заявителя от заключения договора в установленные настоящим документом сроки руководитель программы сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ направляет извещение об отказе в проведении работ по сертификации систем менеджмента в соответствии с п. 6.2.2.5 ОГН0.RU.0121.

По результатам анализа заявка регистрируется в реестре ОС ЮРС-РУСЬ с присвоением номера. Заявителю направляется извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК. Заявка, зарегистрированная в ОС ЮРС-РУСЬ в установленном порядке, служит основанием для заключения договора с заявителем, в котором отражаются основные этапы, сроки и стоимость работ по оценке СМК.

8 Заключение договора на проведение сертификации систем менеджмента

Перед заключением договора ОС ЮРС-РУСЬ проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации:

- расчет продолжительности аудита в соответствии с ОГН0.RU.0125;
- в связи с тем, что работы ОС ЮРС-РУСЬ должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов сертификации, для обеспечения беспристрастности деятельности в договоре предусматривается предварительное поступление на счет ОС ЮРС-РУСЬ всей суммы оплаты до начала работ. Кроме того, в договоре отражаются основные этапы и сроки проведения работ;
- работы по сертификации заявленной системы менеджмента качества проводятся ОС ЮРС-РУСЬ после получения от заявителя оформленного договора и оплаты работ в соответствии с его условиями;
- привлечение других органов по сертификации систем менеджмента (подрядчиков) к работам по сертификации систем менеджмента не допускается.

Сроки заключения договора согласно ОГН0.RU.0121. Предпочтительнее заключать договор на весь цикл сертификации сроком на 3 года.

Если в ходе аудита выявляются неточности в представленной Заявителем информации, на основании которой был осуществлен расчет трудозатрат и стоимости, ОС ЮРС-РУСЬ может потребоваться внесение соответствующих поправок в договор в целях обеспечения

9 Планирование сертификации

Цели сертификации включают:

- определение соответствия системы менеджмента Заказчика критериям аудита;
- определение способности системы менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным, другим обязательным и договорным требованиям;
- определение результативности системы менеджмента

ОС ЮРС-РУСЬ формирует группу по аудиту с учетом требований к ее составу и их квалификации в соответствии с ОГН0.RU.0121.

Эксперты по сертификации должны быть аттестованы в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, иметь действующие аттестаты компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, внесены в реестр Системы и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

В состав группы по аудиту не могут быть включены представители Организации, а также представители других Организаций, заинтересованных в результатах оценки систем менеджмента. В состав группы по аудиту могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением руководителя группы по аудиту. Члены группы по аудиту и Организации, в которых они работают, не должны предоставлять Организации консалтинговые услуги по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Сроки формирования и согласования состава экспертной группы должны соответствовать ОГНО.RU.0121.

Заявитель распоряжением по ОС ЮРС-РУСЬ уведомляется о составе экспертной группы и задачах, стоящих перед ней, в течение пяти рабочих дней от даты ее назначения. При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение пяти рабочих дней может предложить произвести изменения в составе экспертной группы. Обоснованными мотивами для замены членов экспертной группы может быть, например, если предлагаемый член группы ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу экспертной группы должны быть разрешены до начала аудита.

Руководитель группы по аудиту запрашивает у заявителя документы системы менеджмента качества, необходимых для планирования и достижения целей сертификации. Перечень представляемых заявителем сведений и документов должен включать обязательную в соответствии с применимым стандартом на систему менеджмента качества документированную информацию. Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Для проведения первого этапа аудита СМК руководитель группы по аудиту должен самостоятельно или с привлечением членов группы по аудиту организовать и провести подготовительную работу, которая включает:

- ознакомление с данными о заявителе и их анализ;
- проверку и анализ документации СМК заявителя;
- проведение переговоров с лицом, уполномоченным высшим руководством заявителя для решения вопросов организации аудита системы менеджмента (уполномоченный представитель) или с должностным лицом, уполномоченным соответствующими функциональными обязанностями в организации с целью определения и согласования мероприятий по подготовке аудита в организации;
- разработать план первого этапа первичного сертификационного аудита.

План 1 этапа сертификации должен быть проанализирован и согласован не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала аудита.

10 Предварительная оценка системы менеджмента Организации (1 этап сертификации)

Предварительная оценка СМК заявителя производится экспертной группой ОС ЮРС-РУСЬ с целью определения ее готовности к сертификации. Сроки планирования и выполнения всех видов работ 1 этапа сертификационного аудита установлены в ОГНО.RU.0121, ОГНО.RU.0144.

Первый этап проводится с целью:

- проверки документированной информации системы менеджмента заявителя;
- определения наличия основных составляющих системы менеджмента (организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов);

- оценки местоположения заявителя и специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заявителя готовности ко второму этапу аудита;
- анализа состояния заявителя и понимания им требований стандартов, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности, значимых аспектов и опасностей, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;
- обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа первичного сертификационного аудита на основе достижения четкого понимания системы менеджмента и функционирования производственных площадок в контексте возможных значимых аспектов;
- сбора необходимой информации относительно области сертификации системы менеджмента, применимых законодательных и других нормативных требований и соответствия им (например, в области качества, охраны окружающей среды, правовых аспектов деятельности заявителя, связанных рисков и т. д.);
- сбора необходимой информации о деятельности заявителя по обеспечению своевременных поставок и качества продукции (услуг);
- анализа достаточности ресурсов, выделяемых для проведения второго этапа аудита, и согласования с заявителем деталей второго этапа аудита;
- планирования второго этапа аудита, получив достаточное понимание системы менеджмента заявителя и его операций в контексте применимого стандарта на системы менеджмента;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, а также того, что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания готовности заявителя к проведению второго этапа аудита.

Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе первичного сертификационного аудита должна проводиться на территории заявителя. Продолжительность данной части первого этапа первичного сертификационного аудита на территории заявителя должна составлять не менее 0,5 дня и не более 1/3 продолжительности сертификационного аудита.

В процессе аудита группой по аудиту должна быть собрана информация, касающаяся области распространения СМК, объектов аудита, соответствующая особенностям взаимодействия проверяемых процессов СМК (видов деятельности), целям и критериям аудита, а также подтверждено:

- уточнить область распространения системы менеджмента;
- оценить и проверить структуру управления, структуру распределения ответственности, структуру системы менеджмента, политику, процессы, процедуры, в том числе обязательные документированные процедуры, документированную информацию и другие документы заявителя, относящиеся к заявленной области системы менеджмента;
- определить, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в отношении предполагаемой области сертификации;
- удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к системе менеджмента заявителя;
- сообщить заявителю для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой, целями и задачами заявителя (в соответствии с ожиданиями в соответствующем стандарте на систему менеджмента или другом нормативном документе) и результатами;
- оценить возможность проведения второго этапа первичного сертификационного аудита.

Информация должна быть проверена на достоверность и рассматриваться в качестве свидетельств аудита.

Наблюдения аудита и подтверждающие их свидетельства, а также разногласия должны обсуждаться с участием уполномоченного лица для подтверждения объективности полученных свидетельств аудита и обеспечения понимания наблюдений аудита.

По результатам первого этапа первичного сертификационного аудита руководитель экспертной группы готовит и представляет в ОС ЮРС-РУСЬ отчет согласно ОГНО.RU.0121. Отчет по результатам первого этапа первичного сертификационного аудита после принятия и утверждения ОС ЮРС-РУСЬ направляется заявителю в срок не позднее 5 рабочих дней от даты окончания первого этапа первичного сертификационного аудита согласно ОГНО.RU.0144.

Если в ходе проведения анализа и оценки первого этапа первичного сертификационного аудита системы менеджмента качества заявителя выявляются несоответствия, то экспертная группа ОС ЮРС-РУСЬ и заявитель определяют сроки устранения выявленных несоответствий и причин их возникновения, которые не должны превышать сроков, установленных в ОГНО.RU.0121.

Заявитель выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита, их причин, направляет в орган по сертификации отчет об их устранении согласно ОГНО.RU.0121. Общий срок устранения несоответствий со дня получения заявителем отчета не должен превышать сорока рабочих дней.

В случаях, когда в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита группа по аудиту выявляет несоответствия относительно области применения системы менеджмента качества, численности сотрудников или количества производственных площадок, органу по сертификации может потребоваться перерасчет трудозатрат на проведение сертификации, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на проведение сертификации.

При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов первичного сертификационного аудита должны быть рассмотрены потребности заявителя, связанные с устранением несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первичного сертификационного аудита. ОС ЮРС-РУСЬ также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу первичного сертификационного аудита. Однако второй этап первичного сертификационного аудита не должен начинаться позднее, чем через три месяца после даты последнего дня проведения первого этапа аудита с учетом сроков, указанных в ОГНО.RU.0121.

11 Проверка соответствия (2 этап сертификации)

Второй этап первичного сертификационного аудита системы менеджмента проводят непосредственно на площадках заявителя в целях:

- установления соответствия системы менеджмента заявителя или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценки способности системы менеджмента обеспечивать выполнение заявителем установленных законодательных, нормативных, контрактных и других обязательных требований;
- оценки результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей заявителем;

- выявления возможностей улучшения системы менеджмента (при необходимости).

Проверка СМК Организации в общем случае должна охватывать:

- 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 заявителя;
- 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.

Руководитель экспертной группы составляет и оформляет план второго этапа первичного сертификационного аудита, который согласовывается с заявителем, утверждается руководителем органа по сертификации и доводится до сведения руководства организации-заявителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты аудита. План аудита должен быть проанализирован и согласован заявителем не позднее, чем за пять рабочих дней до начала аудита, после чего его утверждает руководитель ОС ЮРС-РУСЬ.

При установлении сроков проведения второго этапа первичного сертификационного аудита ОС ЮРС-РУСЬ учитывает трудозатраты, состав экспертной группы, а также:

- результаты проведения первого этапа первичного сертификационного аудита;
- численность персонала заявителя, сложность производственных процессов и технологические особенности;
- обязательные требования и законодательное регулирование;
- аутсорсинг деятельности, входящей в область сертификации системы менеджмента;
- число производственных площадок и численность персонала на каждой производственной площадке;
- наличие временных производственных площадок и необходимость их посещения.

Экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита. При проверке соответствия функционирования системы менеджмента требованиям, установленным применимого стандарта на систему менеджмента, и требованиям, установленным в документах системы менеджмента, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менеджмента.

12 Формирование выводов аудита

Все наблюдения и выводы, сделанные в ходе проверки аудиторам, должны основываться только на объективных свидетельствах, несоответствия должны классифицироваться следующим образом:

1. Значительные несоответствия

К числу значительных несоответствий в отношении всех систем менеджмента относятся, как минимум, следующие:

- невыполнение требований стандартов, устанавливающих требования к системам менеджмента, применительно к деятельности организации (отсутствие обязательных документированных процедур, необоснованность исключений из требований стандартов на систему менеджмента);
- отсутствие какого-либо элемента системы, предусмотренного требованиями применяемого стандарта;
- выявление фактов искажения и фальсификации документированной информации;
- невыполнение обязательных к применению нормативных правовых актов Российской Федерации;
- неустранение ранее выявленных малозначительных несоответствий;
- ресурсы организации не соответствуют необходимым ресурсам для результативного решения задач в области обеспечения функционирования системы менеджмента организации.
- несоответствие системы менеджмента качества, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований соответствующего стандарта, потребителей и/или обязательных требований к продукции;
- невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции установленным требованиям;
- отсутствие комплекса испытаний, обеспечивающих прямо или косвенно верификации продукции заявителя;
- использование испытательного оборудования и средств измерений, не обеспечивающих оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и условиях испытаний;
- отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого технологического оборудования, персонала, достаточного уровня компетентности), обеспечивающих выпуск требуемого количества продукции в заданные сроки с установленными контрактом (договором) показателями;
- систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности продукции и росту рекламаций в процессе ее эксплуатации;
- невыполнение требований потребителей;
- проявление систематических нарушений, приводящих к нестабильности или снижению качества выпускаемой продукции;
- малозначительные несоответствия, которые могут повлечь невыполнение требований к продукции, относящиеся к одному и тому же виду деятельности, процессу или требованию, но отмеченные многократно.

2. Малозначительные несоответствия

К числу малозначительных несоответствий относятся:

- единичные нарушения требований стандартов применимого стандарта на систему менеджмента;
- единичные нарушения требований документированной процедуры системы менеджмента организации;
- единичные нарушения в оформлении документации, в том числе документированной информации, содержащей объективные свидетельства результативного функционирования системы менеджмента;

- выявление отклонений случайного характера, указывающих на отсутствие исполнительской дисциплины в применении документированных процедур;
- неприменение документированной процедуры системы менеджмента организации.

Совокупность всех наблюдений, полученных в ходе проверки, должна позволить аудиторам удостовериться в том, что:

- деятельность Организации соответствует требованиям, изложенным в стандарте на СМК нормативных документах СМК, а также требованиям клиентов;
- документы СМК полностью внедрены и применяются персоналом Организации при выполнении основных производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессов;
- требуемые корректирующие и предупреждающие действия по выявленным несоответствиям разработаны и выполнены.

Наблюдения аудита о несоответствии и/или возможностях для улучшения должны быть документально оформлены согласно ОГНО.RU.0121, которые являются неотъемлемой частью акта по результатам аудита, с указанием свидетельств аудита, критериев аудита, мест выявления. Уполномоченный представитель Организации ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и возможности для улучшений.

13 Действия с несоответствиями и возможностями для улучшений

Действия с несоответствиями и возможностями для улучшений состоят из следующих этапов:

экспертная группа официально представляет руководству заявителя, зарегистрированные несоответствия и возможности для улучшений, при этом возможны обсуждение и рассмотрение аргументов заявителя по зарегистрированным несоответствиям и возможностям для улучшений;

уполномоченный представитель заявителя ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и возможности для улучшений;

заявитель проводит анализ причин несоответствий, планирует проведение мер коррекции, корректирующих и предупреждающих действий.

Имеющиеся разногласия в части свидетельств и наблюдений аудита должны быть устранены, а спорные вопросы должны быть документально оформлены.

Заявитель должен разработать план корректирующих действий по выявленным несоответствиям и представить его в орган по сертификации в срок, не превышающий десяти рабочих дней от даты проведения заключительного совещания. Заявитель должен выполнить корректирующие действия и коррекцию, по результатам которых в орган по сертификации представляются необходимые объективные свидетельства устранения несоответствий и вызвавших их причин в срок, не превышающий 40 рабочих дней от даты подписания акта по результатам аудита.

Там, где это возможно, заявитель может осуществить коррекцию и корректирующие и (или) предупреждающие действия по несоответствиям во время проведения аудита с представлением объективных свидетельств соответствия. Экспертная группа проводит оценку результативности выполненной коррекции, корректирующих и (или) предупреждающих действий и, при удовлетворительном результате, снимает такие несоответствия. Экспертная группа оформляет бланки регистрации несоответствий с отметкой об устранении и заверяет их подписью руководителя экспертной группы и

представителя руководства заявителя. Количество снятых несоответствий фиксируют в акте по результатам аудита.

Заявитель представляет в ОС ЮРС-РУСЬ письменное подтверждение (в виде отчета) устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения второго этапа первичного сертификационного аудита по форме, представленной в ОГН0.RU.0121 в срок, не превышающий сорока рабочих дней с даты подписания акта по результатам аудита. К отчету должны быть приложены документальные свидетельства проведения корректирующих действий.

При контроле выполнения корректирующих действий по значительным несоответствиям, связанным с функционированием процессов, качеством продукции (услуг), взаимодействием с потребителем, прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой, в согласованный с заявителем срок, не превышающий 40 рабочих дней от даты подписания акта по результатам второго этапа аудита, орган по сертификации должен провести аудит фактического устранения выявленных несоответствий в организации (дополнительный аудит). Оплата работ должна быть проведена заявителем по дополнительному договору.

При контроле выполнения корректирующих действий по значительным несоответствиям, для достоверной оценки которых возможно предоставить доказательную документацию, а также малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета заявителя с предоставлением объективных свидетельств соответствия, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

Заявитель должен быть проинформирован о результатах анализа и проверки сведений, представленных в письменном подтверждении, а также о форме подтверждения результативности корректировок и корректирующих действий (дополнительный аудит или предоставление письменного подтверждения устранения несоответствий, результативность которых подлежит подтверждению в ходе будущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля)).

Если корректирующие действия по несоответствиям (как значительным, так и малозначительным) при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат аудита системы менеджмента заявителя признают отрицательным, и руководитель экспертной группы рекомендует руководству органа по сертификации принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Если в ОС ЮРС-РУСЬ не представлен отчет об устранении несоответствий в согласованные сроки, то процесс сертификации прекращается, результат аудита и оценки системы менеджмента заявителя признаются отрицательным и орган по сертификации уведомляет об этом заявителя.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено после подачи повторной заявки на сертификацию.

14 Порядок принятия решения о соответствии СМК и решения о выдаче сертификата соответствия

ОС ЮРС-РУСЬ принимает решения по результатам работ по сертификации в соответствии с разработанными правилами.

Необходимым условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

- соответствие системы менеджмента заявителя установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- способность системы менеджмента заявителя достигать намеченных результатов;

- отсутствие значительных несоответствий системы менеджмента установленным требованиям, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, орган по сертификации проанализировал, признал и проверил результативность корректир и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;

- предоставленная заявителем информация об устранении малозначительных несоответствий, которую орган по сертификации проанализировал и признал корректир и корректирующие действия заявителя в отношении всех малозначительных несоответствий;

- положительное заключение экспертной группы (или ее руководителя) по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения сертификационного аудита;

- проведение сертификационного аудита в соответствии с правилами и процедурами, установленными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае невыполнения хотя бы одного из выше перечисленных условий, ОС ЮРС-РУСЬ принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют согласно ОГНО.RU.0121.

При положительном решении о выдаче сертификата ЛС ЮРС-РУСЬ оформляет договор о наблюдательном аудите (инспекционном контроле), обязательным приложением к которому является Соглашение о применении сертификата соответствия согласно ОГНО.RU.0121.

Срок действия договора о наблюдательных аудитах (инспекционных контролях) должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия.

15 Сертификат соответствия системы менеджмента

При принятии решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента и подписания договора о наблюдательном аудите (инспекционном контроле) ОС ЮРС-РУСЬ оформляет проект сертификата соответствия системы менеджмента и регистрирует его в Центральном органе Системы в соответствии с документом ОГНО.RU.0127. Для получения учетного номера сертификата ОС ЮРС-РУСЬ направляет комплект документов сертификационного дела в составе приложения В3 ОГНО.RU.0135 в Центральный орган Системы согласно ОГНО.RU.0121.

Сертификат выдается на срок не более трех лет с даты принятия решения о его выдаче. Форма сертификата соответствия приведена в документе ОГНО.RU.0129.

На основании выданного сертификата соответствия, учитывая схему сертификации, заявитель на сертификацию применяет знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в порядке, установленном документом ОГНО.RU.0102.

В случае отрицательного решения ОС ЮРС-РУСЬ оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое направляется заявителю. Копия решения об отказе в выдаче сертификата, а также отчет о проведении сертификации заявителя направляется в Центральный орган Системы.

Решение за подписью руководителя ОС ЮРС-РУСЬ направляется заявителю.

При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в Комиссию по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или в Комиссию по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

16 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента

ОС ЮРС-РУСЬ проводит наблюдательный аудит (инспекционный контроль) за сертифицированной системой менеджмента.

В случае прекращения, приостановления или аннулирования действия свидетельства о признании компетентности ОС ЮРС-РУСЬ, проводившего сертификацию системы менеджмента, Центральный орган Системы по согласованию с Координационным органом Системы и держателем сертификата соответствия может передать функции по проведению наблюдательного аудита (инспекционного контроля) за сертифицированными объектами другому органу по сертификации, прошедшему процедуры признания компетентности в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, включенному в реестры Системы и имеющему действующее свидетельство о признании компетентности.

Мероприятия по наблюдательному аудиту (инспекционному контролю) должны включать проведение аудитов на месте с целью оценки соответствия системы менеджмента держателя сертификата соответствия требованиям стандартов, на соответствие которым выдан сертификат.

Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) может быть плановым и внеплановым.

Первый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться не позднее, чем через двенадцать месяцев, а второй наблюдательный аудит (инспекционный контроль) не позднее, чем через двадцать четыре месяца начиная от даты подписания акта второго этапа первичного сертификационного аудита. Плановый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться, по крайней мере, один раз в год. В случае невозможности проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) в установленные сроки по вине заявителя ОС ЮРС-РУСЬ приостанавливает действие сертификата соответствия. Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

Сроки, объемы и порядок организации плановых наблюдательных аудитов (инспекционных контролей) определяются договором о наблюдательном аудите (инспекционном контроле) и планом наблюдательного аудита (инспекционного контроля) сертифицированной системы менеджмента, разработанным с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.

Продолжительность наблюдательного аудита (инспекционного контроля) рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в документе ОГНО.RU.0125.

При плановом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) общий объем проверки должен включать в себя не менее 1/2 всех установленных требований, которые применяются к системе менеджмента держателя сертификата соответствия, включая следующую совокупность обязательных требований, проверяемых при каждом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) (в зависимости от объекта сертификации):

- требования к документированной информации;
- лидерство, приверженность и ответственность руководства;
- управление производством и операциями;
- готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия;
- удовлетворенность потребителей;
- мониторинг и измерение;
- управление несоответствиями;
- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- результативность системы менеджмента в отношении достижения целей и запланированных результатов соответствующей системы менеджмента;

- совершенствование планируемой деятельности, нацеленное на непрерывное улучшение;
- использование сертификата и знака соответствия;
- анализ любых изменений.

Внеплановый наблюдательный аудит (инспекционный контроль) проводят:

- при поступлении в ОС ЮРС-РУСЬ информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента, в том числе информации от потребителей и заинтересованных сторон, а также на основании информации об имеющихся рекламациях (жалобах) от потребителей к качеству выпускаемой продукции/предоставляемых услуг, а также прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой;
- при существенных изменениях организационной структуры держателя сертификата соответствия, технологии и условий производства, численности персонала и т.п., влияющих на целостность системы менеджмента держателя сертификата соответствия;
- по решению Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа Системы или Комиссии по апелляциям и рекламациям Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, относящихся к рассмотрению жалоб и апелляций, связанных с системой менеджмента держателя сертификата соответствия;
- при необходимости возобновления приостановленного сертификата соответствия;
- по инициативе заявителя при расширении области сертификации.

Объекты аудита при внеплановом наблюдательном аудите (инспекционном контроле) определяются ОС ЮРС-РУСЬ в зависимости от причины, вызвавшей необходимость его проведения.

После получения органом по сертификации предоплаты в соответствии с условиями договора на проведение наблюдательного аудита (инспекционного контроля) руководитель органа по сертификации назначает руководителя экспертной группы, который формирует ее состав в соответствии с ОГН0.RU.0121.

Руководитель экспертной группы составляет план проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) сертифицированной системы менеджмента в соответствии с ОГН0.RU.0121.

Наблюдательный аудит (инспекционный контроль) осуществляет экспертная группа ОС ЮРС-РУСЬ с учетом следующих положений:

- наблюдательный аудит (инспекционный контроль) должен проводиться при заблаговременном оповещении держателя сертификата соответствия и согласовании с ним конкретных сроков проведения аудита;
- планы наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должны разрабатываться таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата были проверены все процессы системы менеджмента заявителя и все требования применимого стандарта на систему менеджмента;
- корректирующие и/или предупреждающие действия и коррекции по результатам выявленных несоответствий и возможностей для улучшения должны быть выполнены в срок, не превышающий двадцати рабочих дней.

Результаты наблюдательного аудита (инспекционного контроля) экспертная группа оформляет в виде акта по форме ОГН0.RU.0121 и представляет его в ОС ЮРС-РУСЬ и заявителю.

ОС ЮРС-РУСЬ принимает решение о подтверждении сертификата соответствия на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой согласно ОГН0.RU.0121.

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

- по результатам наблюдательного аудита (инспекционного контроля) отсутствуют или устранены вновь выявленные значительные несоответствия системы менеджмента, ОС ЮРС-РУСЬ проанализировал, признал и проверил результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;

- по вновь выявленным малозначительным несоответствиям системы менеджмента установленным требованиям держатель сертификата соответствия предоставил информацию об устранении, ОС ЮРС-РУСЬ проанализировал и признал выполненными и результативными запланированные коррекции и корректирующие действия в отношении всех малозначительных несоответствий;

- ранее выявленные (в ходе сертификации или предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля)) малозначительные несоответствия устранены результативно;

- система менеджмента по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);

- не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента ОС ЮРС-РУСЬ оформляет по форме ОГН0.RU.0121 и направляет держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы.

17 Ре-сертификация системы менеджмента

Ре-сертификация систем менеджмента качества планируется и проводится с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующих стандартов на систему менеджмента. Целью ре-сертификации является подтверждение постоянства соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации.

Порядок ре-сертификации системы менеджмента аналогичен порядку сертификации согласно ОГН0.RU.0121.

Аудит и все действия по ре-сертификации, в том числе принятие решения о выдаче сертификата, должны быть проведены до окончания срока действия сертификата. В случае, если срок действия сертификата закончился, ре-сертификация должна проводиться в порядке, аналогичном первичной сертификации.

Заявитель, желающий ре-сертифицировать систему менеджмента, направляет в ОС ЮРС-РУСЬ заявку на проведение ре-сертификации системы менеджмента не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заявитель мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а орган по сертификации проанализировать, признать и проверить результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий до истечения срока действия сертификата соответствия.

При ре-сертификации системы менеджмента проводится анализ функционирования системы менеджмента в течение периода действия сертификата соответствия, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей.

Первый этап аудита может быть проведен при значительных изменениях в организационной структуре или условиях функционирования системы менеджмента держателя сертификата соответствия (например, изменения в законодательстве), при

изменении месторасположения держателю сертификата соответствия или его подразделений (производственных площадок).

В случае исключения процедуры проведения первого этапа ре-сертификационного аудита на территории заявителя экспертная группа ОС ЮРС-РУСЬ проводит анализ документации системы менеджмента и оформляется отчет в соответствии с ОГН0.RU.0121. Срок устранения несоответствий (при их наличии) с момента получения заявителем отчета по результатам первого этапа ре-сертификационного аудита не должен превышать двадцати рабочих дней.

При планировании проведения второго этапа ре-сертификационного аудита должно быть учтено следующее: если в ходе ре-сертификационного аудита фиксируются несоответствия или отсутствуют достаточные свидетельства соответствия, ОС ЮРС-РУСЬ устанавливает срок, в течение которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия, который может достигать 40 рабочих дней и должен истечь за 10 рабочих дней до окончания срока действия сертификата.

При аудите с целью ре-сертификации системы менеджмента должен быть проведен анализ ее функционирования в течение периода действия сертификата, включая анализ актов по предыдущим аудитам, жалоб, полученных от потребителей.

Ре-сертификационный аудит включает в себя проверку:

- результативности системы менеджмента относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
- продемонстрированных обязательств по улучшению системы менеджмента в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния функционирования сертифицированной системы менеджмента на достижение политики и целей организации.

Решение об обновлении сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ принимает на основе результатов ре-сертификационного аудита и анализа функционирования системы менеджмента за период действия сертификата в соответствии с требованиями ОГН0.RU.0121.

18 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата

Расширение области сертификации

ОС ЮРС-РУСЬ может расширить область сертификации при увеличении области применения системы менеджмента, а именно:

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

Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область сертификации, направляет запрос в ОС ЮРС-РУСЬ на расширение области сертификации в свободной форме.

ОС ЮРС-РУСЬ проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает орган по сертификации в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заявителя). Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным наблюдательным аудитом (инспекционным контролем) системы

менеджмента. При этом оплата очередного наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

ОС ЮРС-РУСЬ после оплаты держателем сертификата соответствия стоимости работ, предусмотренных договором на расширение области сертификации, проводит аудит и оценку дополнительной области применения системы менеджмента в соответствии с процедурой ОГНО.RU.0121, первый этап работ проводится без выезда на место осуществления деятельности.

На основании акта по результатам проведенного аудита ОС ЮРС-РУСЬ оформляет решение о расширении области сертификации в соответствии с формой ОГНО.RU.0121.

Решение о расширении области сертификации и копию сертификата ОС ЮРС-РУСЬ направляет в Центральный орган Системы.

При положительных результатах аудита держателю сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ выдает новый сертификат соответствия, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом действие предыдущего сертификата соответствия прекращают, а держатель сертификата сдает сертификат, действие которого прекращено, в орган ОС ЮРС-РУСЬ.

Срок действия сертификата соответствия с расширенной областью сертификации остается тем же, что указан в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

Сужение области сертификации

ОС ЮРС-РУСЬ должен сузить область сертификации держателя сертификата соответствия, если при наблюдательном (инспекционном контроле) или ре-сертификационном аудите системы менеджмента обнаружатся сокращение области применения системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации экспертная группа органа по сертификации включает в акт по результатам аудита.

Сужение области сертификации может быть проведено как по инициативе держателя сертификата соответствия, который направляет в ЮРС-РУСЬ запрос на сужение области сертификации в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции, работы (услуги) или процессов жизненного цикла продукции, работы (услуги), так и по результатам внепланового аудита, подтверждающего факт невыполнения требований в отношении отдельной области системы менеджмента и позволяющего исключить ее из области сертификации. ОС ЮРС-РУСЬ проводит проверку сужения области сертификации при очередном аудите.

ОС ЮРС-РУСЬ принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его по форме ОГНО.RU.0121.

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия сертификата соответствия, действие которого прекращено. Сертификат соответствия, действие которого прекращено, подлежит возврату в орган по сертификации.

Информация о прекращении действия сертификата ОС ЮРС-РУСЬ направляет в Центральный орган Системы в пятидневный срок.

Приостановление и отмена действия сертификата соответствия

ОС ЮРС-РУСЬ приостанавливает действие сертификата соответствия в случаях, если:

- при наблюдательном (инспекционном контроле) аудите выясняется, что держатель сертификата соответствия не может выполнить требования, предъявляемые при

сертификации, включая требования к результативности сертифицированной системе менеджмента;

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) или не позволяет проводить наблюдательный аудит (инспекционный контроль) с требуемой периодичностью;

- держатель сертификата соответствия не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля);

- при наблюдательном аудите (инспекционном контроле) выявлены значительные несоответствия системы менеджмента установленным требованиям, влияющие на функционирование процессов, качество продукции (услуг), а также прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой, на основании которых экспертная группа считает целесообразным приостановить действие сертификата соответствия;

- если в период действия сертификата соответствия выявлены нарушения правил использования сертификата соответствия и применения знака соответствия;

- если в период действия сертификата соответствия выявляется факт неинформирования держателя сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ о существенных изменениях, связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности системы менеджмента;

- держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата соответствия.

Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать 6 месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата ОС ЮРС-РУСЬ оформляет по форме ОГНО.RU.0121 и направляет держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

В случае если держатель сертификата соответствия не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, ОС ЮРС-РУСЬ принимает решение об отмене сертификата или сужении области сертификации.

Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется ОС ЮРС-РУСЬ только после проведения внепланового/планового наблюдательного аудита (инспекционного контроля) и проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия.

Отмена действия сертификата соответствия

Отмена действия сертификата соответствия осуществляется ОС ЮРС-РУСЬ в случаях, когда:

- в установленные сроки не проведены корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

- выявлено хотя бы одно значительное несоответствие, которое не может быть устранено в течение 6 месяцев;

- держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на наблюдательный аудит (инспекционный контроль) (или других согласованных с держателем сертификата соответствия документов, например, соглашения о применении знака соответствия);

- держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата соответствия.

В случае изменений наименования или адреса держателя сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ оформляет новый сертификат с сохранением срока действия отмененного сертификата. Решение об оформлении нового сертификата может быть принято, как по результатам планового/внепланового наблюдательного аудита (инспекционного контроля), так и на основании документов, предоставленных держателем сертификата соответствия.

Решение об отмене действия сертификата соответствия ОС ЮРС-РУСЬ оформляет по форме ОГНО.RU.0121 и направляет держателю сертификата соответствия, а также в Центральный орган Системы. Заявитель возвращает в ОС ЮРС-РУСЬ сертификат соответствия, действие которого прекращено.

ОС ЮРС-РУСЬ по запросу заинтересованных сторон СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ предоставляет сведения относительно сертификата соответствия: действует/не действует, действие приостановлено, подтверждено, отменено, область сертификации расширена/сужена.

19 Применение сертификата соответствия системы менеджмента качества и знака соответствия системы

Держатель сертификата соответствия применяет сертификат соответствия системы менеджмента и знак соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в соответствии с правилами, действующими в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ОС ЮРС-РУСЬ контролирует правильность использования сертификата соответствия системы менеджмента и знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.

ОС ЮРС-РУСЬ при обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования сертификата соответствия системы менеджмента или знака соответствия Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ предпринимает необходимые действия, включающие:

- корректирующие мероприятия;
- приостановление или прекращение действия сертификата соответствия;
- публикация сведений о нарушении на сайте Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ в сети Интернет.

20 Конфиденциальность

К сведениям, используемым ОС ЮРС-РУСЬ в деятельности по сертификации и составляющим коммерческую тайну, относятся «сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны».

Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная ОС ЮРС-РУСЬ в процессе проведения работ в области деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ от заявителей на основании договора или другом законном основании, считается полученной законным способом.

К сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну в процессе проведения работ в области деятельности Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, относятся сведения:

- содержащиеся в учредительных документах участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
- содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
- о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
- об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
- о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации; – о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.

Заявители на сертификацию в процессе проведения работ по добровольной сертификации передают информацию на безвозмездной основе, в том числе составляющую коммерческую тайну и зафиксированную на материальном носителе, в ОС ЮРС-РУСЬ на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».

В ОС ЮРС-РУСЬ принята и доступна заявителям на сайте <https://www.urs-rus.com/> П Кон 01 ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, где предусматриваются все необходимые меры по охране конфиденциальности информации.

21 Правила рассмотрения жалоб и апелляций

В случае неудовлетворительной деятельности участников Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ заинтересованная сторона вправе обратиться с апелляцией.

Подлежат рассмотрению апелляции, поданные в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ в письменном виде.

Не подлежат рассмотрению апелляции, связанные с сертификатами (свидетельствами), срок действия которых к моменту подачи апелляции истек.

В случае неудовлетворительного качества работы ОС ЮРС-РУСЬ заявитель на сертификацию вправе обратиться в Комитет по сертификации ОС ЮРС-РУСЬ, который обязан рассмотреть и проанализировать причины обращения и разработать план корректирующих действий по устранению причин обращения.

В случае несогласия с принятым решением заявитель на сертификацию вправе обратиться в Центральный орган в порядке, установленном в ОГН0.RU.0108.

В случае если заявитель на сертификацию не удовлетворен решением, принятым Центральным органом, он вправе обратиться с апелляцией в Координационный орган, который организывает работу по ее рассмотрению в Комиссии по апелляциям и рекламациям и представлению заключения в Комиссию в установленные сроки.

В случае неудовлетворительной деятельности участника Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ заявитель на подтверждение компетентности вправе обратиться в Центральный орган, который поручает Комиссии по жалобам и апелляциям Центрального органа рассмотреть обращение и представить свои заключения и предложения. В случае если заявитель на подтверждение компетентности не удовлетворен решением, принятым Центральным органом, он вправе обратиться с апелляцией в Координационный орган, который организывает работу по ее рассмотрению в Комиссии по апелляциям и рекламациям и представлению заключения в Комиссии в установленные сроки.

Деятельность Комиссии по апелляциям и рекламациям осуществляется в соответствии с ОГНО.RU.0108 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Положение о Комиссии по апелляциям Системы».

Спорные вопросы, возникающие между участниками Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ, могут быть решены также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.