

**Правила выполнения работ по
сертификации систем менеджмента**

Разработал: Начальник отдела по сертификации систем менеджмента _____ Г.Н. Дурнева Дата: 21.06.2022	Согласовано: Начальник сектора ведения реестра, НД и делопроизводства _____ Е.П. Сергеева Дата: 21.06.2022	Утвердил: Руководитель ОС ИСМ - ген. директор ООО РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» _____ В.Н. Антонова Дата: 21.06.2022	Кол-во стр.: 62 Индекс изменения:
--	---	--	--

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
2. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 21.06.2022 № 026а
3. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН ПР ИСМ 11-2021.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения руководства ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------------

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	5
4 Обозначения и сокращения	5
4.1 Обозначения	5
4.2 Принятые сокращения	5
5 Ответственность	6
6 Требования	6
6.1 Общие положения	6
6.2 Описание процесса управления	15
1 Приложение А. Форма заявки на проведение сертификации	22
2 Приложение Б. Форма журнала регистрации заявок на сертификацию	26
3 Приложение В Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию	27
4 Приложение Г Программа аудитов системы менеджмента	28
5 Приложение Д Распоряжение о назначении комиссии по аудиту	32
6 Приложение Е Форма плана аудита системы менеджмента	33
7 Приложение Ж Перечень исходных данных, предоставляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы менеджмента	35
8 Приложение И Форма отчёта по результатам первого этапа сертификационного аудита	36
9 Приложение К Форма листа регистрации несоответствия	38
10 Приложение Л Форма листа регистрации уведомлений	39
11 Приложение М Форма отчёта о результатах аудита	40
12 Приложение Н Форма протокола предварительного совещания	42
13 Приложение О Форма протокола заключительного совещания	44
14 Приложение П Форма решения о выдаче сертификата соответствия	45
13 Приложение Р Форма Реестра сертификатов соответствия	46
14 Приложение С Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия	47
15 Приложение Т Форма решения о расширении области сертификации	48
16 Приложение У Форма решения о сужении области сертификации	49
17 Приложение Ф Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия	50
18 Приложение Ц Форма решения об отмене действия сертификата соответствия	51
19 Приложение Ш Форма журнала инспекционного контроля ОС	52
20 Приложение Щ Форма договора на проведение работ по добровольной сертификации	53
21 Приложение Э Форма договора на проведение ИК	56
Лист ознакомления	61
Лист регистрации изменений	62

Правила системы менеджмента качества

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Дата введения: 2022-06-21

1 Область применения

1.1 Настоящие правила (ПР) описывают процесс сертификации систем менеджмента качества, экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, систем качества пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, систем менеджмента безопасности пищевой продукции, интегрированных систем менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р ИСО 22000 в органе по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

1.2 Правила разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, Приказа Министерства экономического развития РФ от 26.10.2020 г № 707.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы:

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

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;

ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;

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

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

ГОСТ Р 53755 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию СМБПП

ГОСТ 53893 Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента;

ГОСТ Р 59424 Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента;

ГОСТ Р ИСО 45001 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;

ГОСТ Р 55568 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента;

ГОСТ Р 53755 Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию СМБПП.

ДП ИСМ 09 Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения апелляций;

РИ ИСМ 10 Система менеджмента качества. Порядок расчёта стоимости процедуры сертификации систем менеджмента;

РИ ИСМ 20 Система менеджмента качества. Правила применения сертификационного знака и оформления сертификата соответствия систем менеджмента;

ДП ИСМ 28 Система менеджмента качества. Порядок рассмотрения жалоб;

ПР ИСМ 21 Правила управления компетентностью работников ОС ИСМ;

ПР ИСМ 25 Правила обеспечения беспристрастности ОС ИСМ.

Приказ Минэкономразвития РФ от 26.10.2020 г № 707 Об утверждении Критериев аккре-

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

дтации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации.

Примечание: Для всех недатированных ссылочных документов применяется последнее издание (включая все изменения). При пользовании настоящими правилами целесообразно проверить актуальность ссылочных стандартов.

3 Термины и определения

В настоящих правилах использованы термины из ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 19011, а так же следующие термины:

3.1 комиссия по аудиту: Один или несколько экспертов (аудиторов), проводящих аудит, составляющих аудиторскую группу и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечания:

- 1 Одного из экспертов (аудиторов) назначают руководителем аудиторской группы.
- 2 Руководитель аудиторской группы должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства комиссией в процессе аудита.
- 3 В комиссию допускается включать стажеров.

3.2 уведомление: Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.

3.3 держатель сертификата: Организация, на чье имя выдан сертификат соответствия.

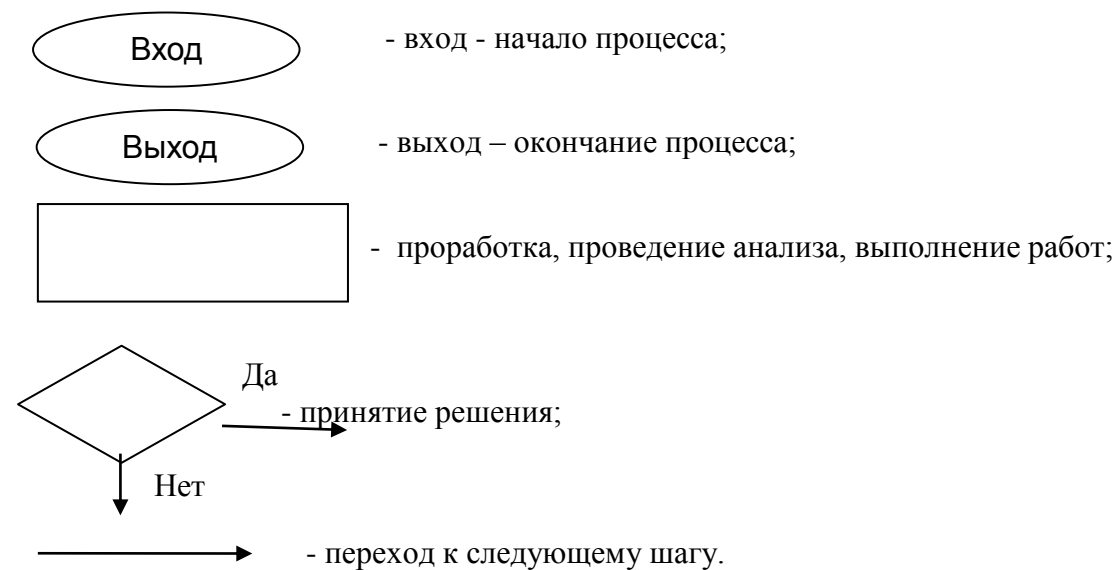
3.4 общие требования к интегрированным системам менеджмента – требования, содержащиеся во всех стандартах, имеющих отношение к интегрированной системе менеджмента, и последовательно употребляемые в системе и требования ГОСТ 53893.

3.5 особые требования к интегрированным системам менеджмента – требования, содержащиеся не во всех стандартах, имеющих отношение к интегрированной системе менеджмента, и последовательно употребляемые в системе.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения

При построении схемы процесса для обозначения шагов следует использовать символы, приведенные ниже.



4.2 Принятые сокращения

ПР – правила;

ДС – держатель сертификата;
ИК – инспекционный контроль;
ИСМ - интегрированная система менеджмента;
ОЗ – организация-заказчик;
ОС – орган по сертификации;
ПО – проверяемая организация;
СМ – система менеджмента;
СМК – система менеджмента качества;
СЭМ – система экологического менеджмента;
СМБТиОЗ – система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
СМБПП - система менеджмента безопасности пищевой продукции.

5 Ответственность

5.1 Ответственность за организацию функционирования процесса сертификации СМ несёт руководитель ОС ИСМ.

5.2 Ответственность по шагам процесса управления – в соответствии со схемой процесса (раздел 6.2).

6 Требования

6.1 Общие положения

6.1.1 Целью управления процессом сертификации систем менеджмента качества, экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, систем менеджмента безопасности пищевой продукции, интегрированных систем менеджмента (далее - систем менеджмента) является определение:

- степени соответствия систем менеджмента проверяемой организации установленным требованиям;

- способности системы менеджмента заказчика отвечать законодательным требованиям и требованиям потребителей;

- результативности систем менеджмента.

Процесс сертификации систем менеджмента состоит из следующих этапов:

1 — организация работ;

2 — анализ документов системы менеджмента организации, сбор необходимой информации для проведения аудита «на месте» (1 этап аудита);

3 — подготовка к 2 этапу аудита);

4 — проведение 2 этапа аудита и подготовка отчёта по результатам аудита (2 этап аудита);

5 — завершение аудита, решение о сертификации;

6 — инспекционный контроль (ресертификация) сертифицированных систем менеджмента.

Описание процесса сертификации приведено в блок-схеме (п. 6.2).

6.1.2 Описание схем сертификации

Сертифицируемые объекты представляют собой системы менеджмента следующих конфигураций:

- системы менеджмента, аудит и программа оценки которых включают в себя требования одного стандарта/нормативного документа (например, сертификация систем менеджмента качества (СМК), сертификация систем экологического менеджмента (СЭМ) и т.п.);

- системы менеджмента, аудит и программа оценки которых включают в себя требования более чем одного стандарта/нормативного документа менеджмента- комбинированный аудит (СМК+СЭМ, СМК+ СМБТиОЗ, СМК+ СМБПП, СЭМ +СМБТиОЗ и СМК+ СЭМ+СМБТиОЗ+ СМБПП).

6.1.3 Правила подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, в том числе правила выбора схемы сертификации

Основанием для начала работ является заявка на официальном бланке заказчика (форма заявки - приложение А). ОС регистрирует полученную заявку в журнале (приложение Б).

ОС проводит анализ заявки и дополнительной информации, поступившей с заявкой, чтобы удостовериться в том, что:

- информации об организации-заявителе и его системе менеджмента достаточно для проведения аудита;

Примечание. В случае рассмотрения заявки на сертификацию СЭМ или СМБТиОЗ, руководство ОС ИСМ принимает решение комиссионно совместно с техническим экспертом по соответствующей СМ, не являющимся членом комиссии по аудиту СМ.

- все ставшие известными расхождения в понимании требований между ОС и организацией-заявителем разрешены;

- ОС обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации;

- приняты во внимание заявленная область сертификации, месторасположение производственных площадок организации-заявителя, время, необходимое для проведения аудита, и все другие обстоятельства, влияющие на деятельность по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т.д.);

- нет угроз беспристрастности.

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки приведена в приложении В. В случае невозможности проведения сертификации ОС указывает в извещении причину отклонения заявки и разъясняет их заказчику.

6.1.4 Правила проведения оценки объектов подтверждения соответствия

Объектами аудита при сертификации системы менеджмента являются:

- область применения систем менеджмента;

- соответствие качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям к этой продукции;

- полнота и точность отражения требований НД на системы менеджмента в документах СМ заказчика;

- функционирование процессов систем менеджмента в отношении фактического выполнения требований документации системы и обеспечения результативности систем менеджмента.

6.1.4.1 Проверка области применения систем менеджмента

При проверке области применения анализируют область, определенную в заявке на сертификацию. При этом определяется, удовлетворяют ли процессы всем требованиям в отношении к предполагаемой области сертификации.

6.1.4.2 Проверка и оценка соответствия качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям

Соответствие качества продукции установленным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые организация должна выполнять;

- результатов анализа данных, касающихся удовлетворённости потребителей;

- данных о качестве продукции, полученных от территориальных органов госнадзора и других организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за качеством продукции;

- данных мониторинга и измерений продукции на стадиях её жизненного цикла.

Примечания:

1. Сертификация систем менеджмента не предусматривает специально запланированных испытаний, анализов или измерений показателей качества продукции. Если у членов комиссии возникают сомнения в качестве продукции или достоверности проводимых испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией.

2. Если в соответствии с действующим законодательством применительно к продукции (услугам) предъявляют обязательные для соблюдения требования, установленные государственными стандартами или другими нормативными документами, то при сертификации систем ме-

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

менеджмента проверяют возможность системы контроля и испытаний качества продукции проверить соблюдение этих требований.

6.1.4.3 Проверка соответствия документации: СМК - требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, СЭМ - требованиям ГОСТ Р ИСО 14001, СМБТиОЗ - требованиям ГОСТ Р ИСО 45001, СМБПП - требованиям ГОСТ Р ИСО 22000, системы ХАССП - требованиям ГОСТ Р 51705.1.

Состав документации должен соответствовать установленным стандартами требованиям.

При проверке содержания документации анализируют, все ли требования стандартов к документации учтены.

6.1.4.4 Функционирование процессов систем менеджмента в отношении фактического выполнения требований документации системы и обеспечения результативности систем менеджмента

При аудите комиссия по аудиту ОС ИСМ собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии подразделений предприятия, выполнения требований документации, функционирование процессов системы менеджмента и результативность систем менеджмента.

Аудит может проводиться «на месте», дистанционно (ГОСТ Р 59424), и быть комбинированным (проводимый посредством посещения производственной площадки и дистанционными методами с использованием информационно-коммуникационных технологий).

При этом комиссия по аудиту оценивает и проверяет на соответствие требованиям структуру, политики, процессы, процедуры, записи и другие документы организации заказчика, относящиеся к системе менеджмента с целью удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к системе менеджмента заказчика.

Полученная и проверенная информация по объектам аудита или свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита для получения выводов аудита. Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие систем менеджмента заявителя критериям аудита. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных отклонений, тогда они классифицируются как уведомления.

Комиссия по аудиту должна совместно систематически анализировать получаемые выводы по ходу аудита.

Свидетельства должны быть обобщены с указанием мест наблюдений, функций, процессов и требований, которые были проверены. Несоответствия, уведомления и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

В ходе аудита все обнаруженные отклонения объектов аудита от требований нормативных документов и документов систем менеджмента организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы аудиторской группой в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита. При любых противоречиях между политикой, целями и задачами заказчика члены аудиторской группы должны сообщить об этом заказчику для принятия им соответствующих мер.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют с целью выполнения проверяемой организацией корректировок и корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия ОС решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также расширения или сужения области сертификации.

Неоднократное повторение незначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же требованием или аспектом, когда это может свидетельствовать о системной ошибке) дает основание для перевода их в значительное несоответствие.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает руководитель аудиторской группы.

Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируют по форме приложений К, Л. Исправления на бланках не допускаются.

Зарегистрированные несоответствия и уведомления официально представляют руководству проверяемой организации.

Примечание: В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся выводов аудиторской группы, руководитель аудиторской группы решает вопросы с руководством организации.

Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- аудиторская группа официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по поводу зарегистрированных несоответствий и уведомлений;

- если организация устранит причину несоответствия и учтёт уведомление (о чем представит убедительные свидетельства) во время работы комиссии, такое несоответствие или уведомление снимается. Количество снятых несоответствий и учтённых уведомлений фиксируют в отчёте, но не учитывают при принятии решения о сертификации;

- организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение коррекций и корректирующих действий и разрабатывает план корректирующих действий;

- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании коррекций и корректирующих действий в период сертификационного аудита ОС вправе предоставить дополнительно одну неделю (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

При наличии замечаний к плану корректирующих действий ОС извещает об этом проверяемую организацию, которая после этого в течение недели проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане на выполнение запланированных корректирующих действий не должен превышать:

- 12 недель (от даты проведения заключительного совещания) - при наличии одного и более значительных несоответствий;

- 5 недель (от даты проведения заключительного совещания) - при наличии только незначительных несоответствий и уведомлений.

Результаты выполнения коррекций и корректирующих действий заявитель представляет в ОС в форме отчёта.

До проведения заключительного совещания аудиторская группа проводит следующую работу:

- анализирует наблюдения (выводы) аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;

- анализирует выявленные несоответствия и уведомления;

- оформляет отчёт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита;

- подготавливает рекомендации органу по сертификации для принятия решения о сертификации;

- обсуждает последующие действия (например, проведение инспекционного контроля).

Результаты аудита и выводы руководитель аудиторской группы оформляет в виде отчёта (приложение М).

За подготовку и содержание отчёта по результатам аудита ответственность несёт руководитель аудиторской группы.

Если по результатам аудита имеется необходимость изменения программы аудитов, руководитель аудиторской группы вносит корректировки в программу аудитов с обоснованием внесённых изменений.

6.1.5 Правила проведения анализа результатов работ по сертификации

Руководство ОС ИСМ, не принимавшее участие в аудите, проводит анализ, предшествующий принятию решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

действия сертификата, возобновлении, приостановлении действия или отмене сертификата, включая то, что:

- a) информация, предоставленная аудиторской группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- b) проанализированы, одобрены и проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;
- c) проанализирован и одобрен план действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий;
- d) программа аудитов актуальна.

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

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

Если ОС ИСМ не сможет проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении какого-либо значительного несоответствия в течение 6 мес после завершения второго этапа, он должен снова провести второй этап аудита перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата.

6.1.6 Правила принятия решений в рамках проведения работ по сертификации

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает руководство ОС на основании рассмотрения отчёта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий. Решения должны принимать лица, не принимавшие участие в аудите.

Примечание. В случае сертификации СЭМ или СМБТиОЗ, руководство ОС ИСМ принимает решение комиссионно совместно с техническим экспертом по соответствующей СМ, не принимавшим участие в аудите СМ.

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после:

- устранения всех значительных несоответствий, т.е. после анализа, одобрения и проверки коррекций и корректирующих действий в отношении их;
- анализа и одобрения плана действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

При отказе в выдаче сертификата соответствия ОС уведомляет проверяемую организацию о возможности проведения на договорной основе повторного сертификационного аудита.

Форма решения о выдаче сертификата соответствия - в приложении П.

Выполнение корректирующих действий и их результативность по значительным несоответствиям контролируются членами аудиторской группы при обязательной проверке «на месте».

Фактическое выполнение и результативность коррекций и корректирующих действий по незначительным несоответствиям и уведомлениям аудиторская группа проверяет при проведении последующего инспекционного контроля.

Если при инспекционном контроле обнаруживается невыполнение корректирующих действий по устранению уведомлений, то это даёт основание для перевода уведомлений в незначительные несоответствия.

Если ОС не сможет проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении какого-либо значительного несоответствия в течение 6 месяцев после завершения второго этапа аудита, он должен снова провести второй этап аудита, перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Если корректирующие действия по несоответствиям (значительным и незначительным) признаны неудовлетворительными при наличии соответствующих объективных свидетельств, то результат аудита и оценки систем менеджмента организации признают отрицательным и ОС уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

6.1.7 Правила предоставления заявителю результатов работ по подтверждению соответствия

При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия. Форма сертификата соответствия приведена в приложении Г РИ ИСМ 20. Сертификату соответствия присваивается регистрационный номер в Реестре ОС (форма реестра – приложение Р).

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство ОС. Форма приложения к сертификату соответствия приведена в приложении Д РИ ИСМ 20.

Руководитель ОС или его заместитель и руководитель аудиторской группы, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС.

Срок действия сертификата соответствия составляет не более трёх лет.

ОС передаёт проверяемой организации решение о выдаче сертификата, вручает сертификат соответствия и заключает с держателем сертификата договор на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата.

6.1.8 Правила проведения инспекционного контроля (в случае если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации)

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

В течение срока действия сертификата проводят два плановых инспекционных контроля.

Инспекционный контроль должен проводиться не реже 1 раза в год, кроме тех лет, когда проводятся ресертификационные аудиты. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается в Программе аудитов систем менеджмента (приложение Г) и в договоре на инспекционный контроль с организацией – держателем сертификата.

При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен включать в себя примерно 1/2 от объектов, подлежащих проверке в соответствии с заявленным нормативным документом. При этом при каждом инспекционном контроле проверяют:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущей проверки, проверка их результативности;
- обращение с жалобами;
- результативность системы в части достижения целей и результатов функционирования СМ, запланированных держателем сертификата;
- ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- непрерывное управление операциями;
- анализ всех изменений;
- использование сертификационного знака и/или любых других ссылок на сертификацию.

Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях:

- получения ОС информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой держателем сертификата;
- существенных изменений организационной структуры организации, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.;
- необходимость контроля в случае приостановления действия сертификата соответствия.

Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля.

После получения ОС предоплаты в рамках заключённого договора на проведение инспекционного контроля руководство ОС назначает аудиторскую группу по инспекционному контролю, а руководитель аудиторской группы распределяет работу между членами. Определение численности и состава аудиторской группы проводят с учётом количества и сложности объектов проверки, а также с учётом трудоёмкости аудита (инспекционного контроля).

В случае получения ОС информации о значительных изменениях в проверяемой организации:

- юридического, коммерческого, организационного статуса или прав собственности;
 - организации и руководства (например, основного управленческого персонала, лиц, принимающих решения, или технических специалистов);
 - контактного адреса и местоположения производственных площадок;
 - области деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
 - важных изменений в системе менеджмента и процессах
- план аудита должен быть изменён с учётом этого фактора.

Процесс проведения инспекционного контроля осуществляется в соответствии с блок-схемой (п. 6.2) этапы 3 и 4.

Результаты инспекционного контроля и выводы аудиторской группы оформляются в виде отчёта по форме приложения М и представляются в ОС.

При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие неустранённых несоответствий, отсутствие нарушения применения сертификационного знака и/или любых других ссылок на сертификацию) ОС принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия, оформляемое по форме приложения С.

Если при инспекционном контроле обнаруживается невыполнение запланированных корректирующих и корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то ОС принимает решение о приостановлении действия сертификата на срок до шести месяцев, оформляемое по форме приложения Ф. Если указанные корректирующие действия не выполнены в этот срок, то принимается решение об отмене сертификата соответствия или сужении области сертификации.

ОС должен сузить область сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

Решение об отмене действия сертификата оформляется по форме приложения Ц, решение о сужении области сертификации - по форме приложения У.

Действие сертификата может быть приостановлено также в случаях, если:

- сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности системы менеджмента;

- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные аудиты с требуемой периодичностью;

- сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата.

ОС возобновляет действие сертификата, которое было приостановлено, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена. Неспособность решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, в сроки, установленные ОС, приводит к отмене действия сертификата или сужению области сертификации.

Отмена действия сертификата осуществляется также по запросу организации - держателя сертификата в связи с изменением наименования или адреса держателя сертификата, в связи с

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

ликвидацией организации или прекращением производства продукции, на которую распространяется сертификат.

В случае изменений наименования или адреса держателя сертификата оформляется новый сертификат с сохранением срока действия отменённого сертификата. Решение об оформлении нового сертификата может быть принято как по результатам планового/внепланового инспекционного контроля, так и на основании предоставленных держателем сертификата документов.

Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то проверяемая организация должна до окончания проверки представить план по корректирующим действиям для их устранения. Срок устранения и предоставление в ОС отчёта об устранении установленных несоответствий не должен превышать трёх недель после завершения инспекционного контроля. ОС должен проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более двух недель после получения отчета. Если результаты корректирующих действий будут признаны ОС неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит ОС возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой отмену сертификата соответствия. Решение об отмене действия сертификата оформляют по форме приложения Ц.

Если при инспекционном контроле будут установлены незначительные несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее трех недель после завершения инспекционного контроля. Отчёт об устранении установленных незначительных несоответствий проверяемая организация направляет в ОС.

Если на основании анализа отчёта результаты будут признаны не удовлетворительными, то ОС вправе осуществить проверку корректировок и корректирующих действий «на месте».

Примечание: Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы аудиторской группы проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за инспекционный контроль.

Фактическое выполнение и результативность корректировок и корректирующих действий по незначительным несоответствиям и уведомлениям аудиторская группа при последующем инспекционном контроле.

Если по результатам инспекционного контроля имеется необходимость изменения программы аудитов, руководитель аудиторской группы вносит корректировки в программу аудитов с обоснованием внесённых изменений.

6.1.9 Правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения, принятые органом по сертификации, включающие в том числе порядок направления ответов по итогам рассмотрения жалоб

В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок направить в комиссию по апелляциям ОС или в Росаккредитацию заявление о несогласии с заключениями аудиторской группы. По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом аудиторской группы. Порядок получения, оценки и принятия решений по жалобам представлен в ДП ИСМ 28, по апелляциям - в ДП ИСМ 09.

6.1.10 Правила осуществления контроля за использованием сертификатов соответствия, знаков соответствия и других средств подтверждения прохождения сертификации

Одновременно с выдачей сертификата ОС выдаёт письменное разрешение сертифицированному заказчику на использование сертификационного знака с указанием вида использования. Форма разрешения на использование сертификационного знака приведена в приложении В РИ ИСМ 20.

ОС должен контролировать правильность использования сертификационного знака и/или любых других ссылок на сертификацию при проведении инспекционного контроля.

ОС должен предпринимать соответствующие действия в случаях неправильных ссылок на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаев применения сертификационного зна-

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

ка и/или любых других ссылок на сертификацию, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п.

Примечание: Такие меры могут включать проведение держателем сертификата корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях, если необходимо, то и иные правовые действия, соответствующие действующему законодательству.

6.1.11 Правила уведомления заявителей на проведение работ по подтверждению соответствия о внесении изменений в схемы сертификации, оказывающих влияние на соответствие объектов подтверждения соответствия установленным требованиям, а также правила устранения несоответствий

Орган по сертификации включает в договор на сертификацию системы менеджмента обязательство своевременно уведомлять Заказчика, прошедшего сертификацию, о всех изменениях требований к сертификации системы менеджмента. С целью доступности необходимой информации заказчику, а также правила устранения несоответствий, ОС ИСМ размещает на сайте.

6.1.11.1 Расширение области сертификации

Область сертификации расширяют при увеличении:

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

В этом случае после обращения держателя сертификата по вопросу расширения области сертификации, ОС проводит анализ заявки на расширение, аудит и оценку дополнительных процессов и процедур системы менеджмента. Эти работы можно совместить с проведением мероприятий инспекционного контроля.

Область сертификации может быть расширена также при распространении интегрированной системы менеджмента организации на системы менеджмента в соответствии с требованиями других нормативных документов.

По желанию держателя сертификата может быть выдан один из двух документов:

- отдельный сертификат только на расширенную область сертификации, при этом срок действия сертификата устанавливается в соответствии с ранее выданным;
- сертификат, учитывающий прежнюю и расширенную области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют, и держатель сертификата сдает отмененный сертификат в ОС. Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

На основании отчёта по результатам аудита ОС оформляет решение о расширении области сертификации по форме приложения Т.

6.1.11.2 Сужение области сертификации

Сужение области сертификации проводится по инициативе:

- держателя сертификата;
- ОС по результатам инспекционного контроля или ресертификации, либо при получении информации об изменениях в системе менеджмента организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

При сужении области сертификации по инициативе держателя сертификата в орган по сертификации направляется письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или процесса СМ. В этом случае орган по сертификации проводит дополнительный аудит. Оплату аудита осуществляют по отдельному договору.

ОС должен сузить область сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если держатель сертификата постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

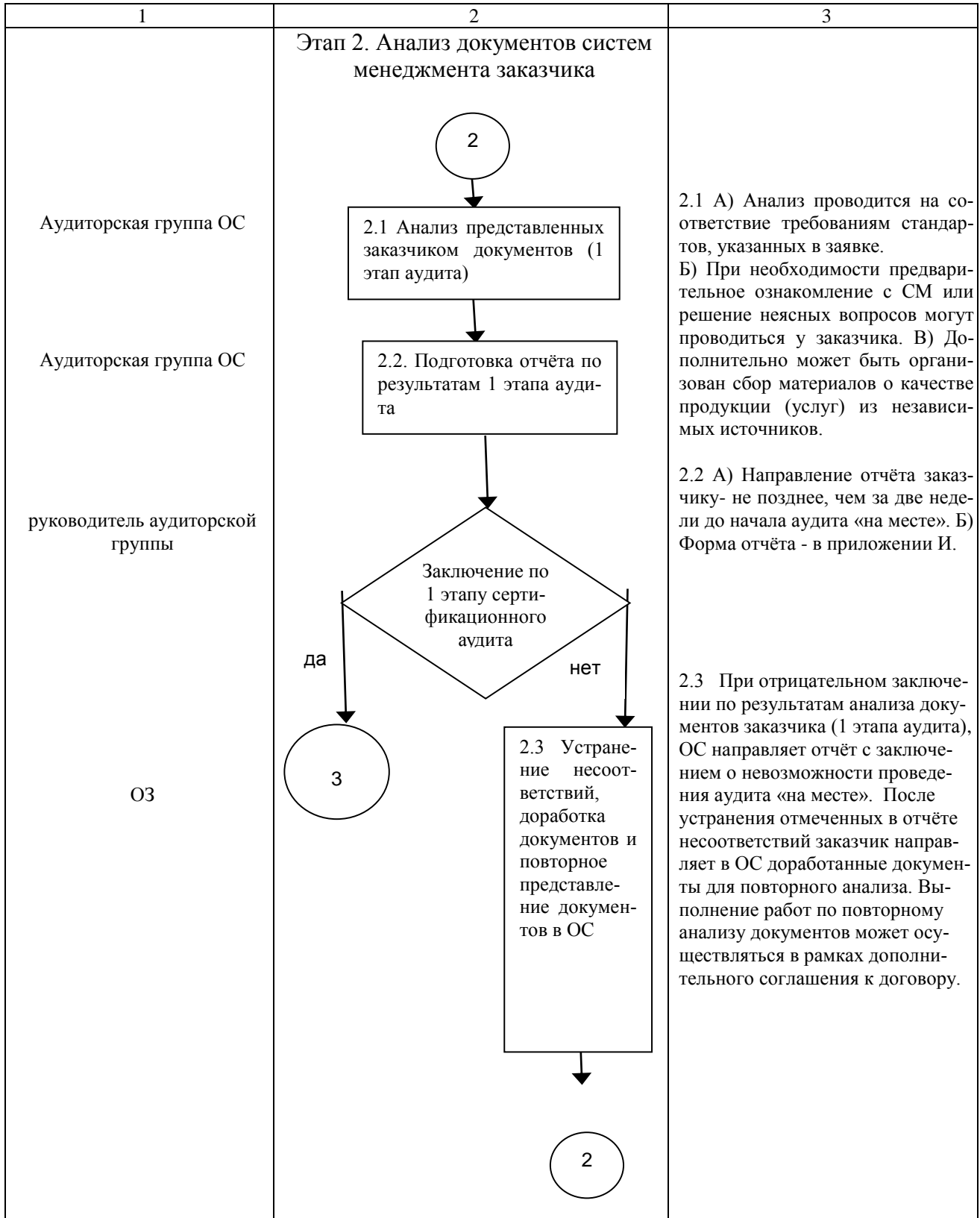
Рекомендации о сужении области сертификации указываются в отчёте по результатам аудита (приложение М).

ОС принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его по форме приложения У. При этом действие предыдущего сертификата отменяется. Держатель сертификата направляет отменённый сертификат в ОС.

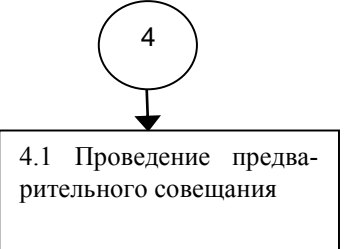
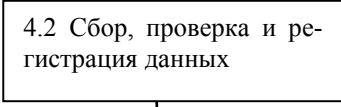
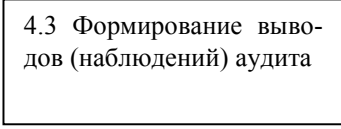
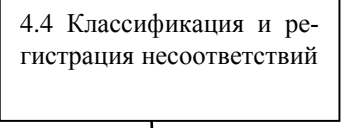
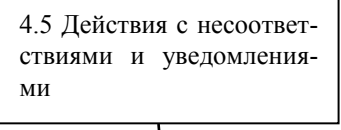
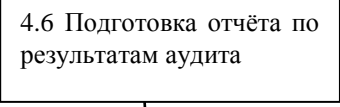
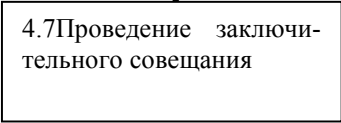
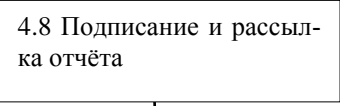
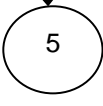
6.2 Описание процесса сертификации

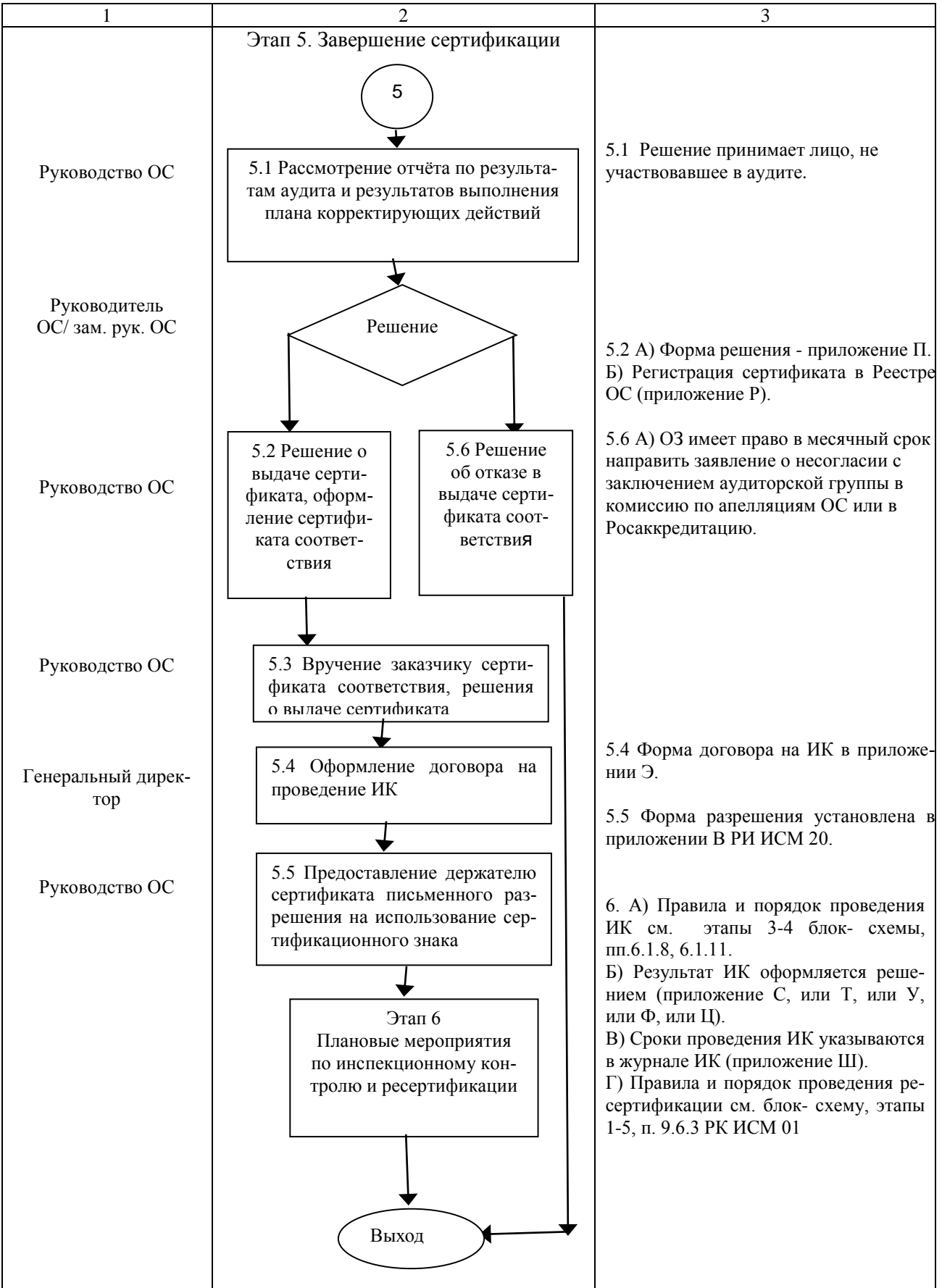
Ответственность	Схема процесса	Указания
1	2	3





1	2	3
<p>руководитель аудиторской группы</p> <p>руководитель аудиторской группы</p> <p>руководитель аудиторской группы</p> <p>Аудиторская группа ОС</p>	<p style="text-align: center;">Этап 3. Подготовка ко 2 этапу аудита</p> <pre> graph TD Start((3)) --> B1[3.1 Предварительное взаимодействие с заказчиком] B1 --> B2[3.2 Разработка плана аудита, утверждение его руководством ОС, согласование с заказчиком] B2 --> B3[3.3 Распределение обязанностей между членами аудиторской группы] B3 --> B4[3.4 Подготовка рабочих документов] B4 --> End((4)) </pre>	<p>3.1 Определение и согласование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каналов обмена информацией с проверяемой организацией; - порядка доступа к документам; - порядка обеспечения безопасности работ экспертов на производственных площадках; - представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих комиссию по аудиту), принимающих участие в аудите. <p>3.2 А) Форма плана - в приложении Е. Б) План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации до начала 2 этапа аудита. В) В ходе аудита руководитель аудиторской группы вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией. При наличии нескольких производственных площадок(филиалов),находящихся в различных местах и осуществляющих аналогичную деятельность оформляется «Расчет числа производственных площадок» (приложение РИ ИСМ 10).</p> <p>3.3 Учитывается компетентность членов аудиторской группы.</p> <p>3.4 Рабочие документы включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контрольные перечни вопросов (при необходимости); - бланки для регистрации несоответствий и уведомлений.

	Этап 4. Проведение аудита «на месте»	
руководитель аудиторской группы		4.1 При необходимости оформляется протокол предварительного совещания с учетом п.9.4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.Форма протокола- в приложении Н.
Аудиторская группа ОС		
Аудиторская группа ОС		4.3 Полученная информация сопоставляется с критериями аудита для получения выводов (наблюдений) аудита.
руководитель аудиторской группы		4.4 А) Классификация несоответствий в соответствии с п.6.1.5. Б) Форма несоответствий и уведомлений - приложения К, Л. Два экземпляра: один – ПО, другой – ОС
Аудиторская группа ОС, ОЗ		4.5 Действия с несоответствиями в соответствии с п.6.1.5.
руководитель аудиторской группы		4.6 Форма отчёта в приложении М.
руководитель аудиторской группы		4.7 При необходимости оформляется протокол заключительного совещания с учётом п.9.4.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.Форма протокола в приложении О.
руководитель аудиторской группы, представитель ПО		4.8 Два экземпляра акта: один – ПО, другой – ОС.
		



Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение А

Форма заявки на проведение сертификации
Фирменный бланк организации-заказчика

Руководителю органа по сертификации
ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
В.Н. Антоновой

ЗАЯВКА №__ от _____
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) системы менеджмента

наименование организации – заказчика

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E – mail _____

Банковские реквизиты _____

в лице _____

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента (указать какой) применительно к _____
область применения системы менеджмента
на соответствие требованиям стандарта (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация)

Данные о внедрении системы менеджмента (указать какой) _____
номер и дата распорядительного документа
Данные о сертификате соответствия системы менеджмента*□ _____
наименование системы сертификации,

наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата

Численность персонала, работающего в организации-заказчике _____

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ

наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала
Заказчик обязуется выполнять правила сертификации
Дополнительные сведения _____
географическое положение организации-заказчика,

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ
Приложения:
1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком сторонним организациям (наименование процесса и организации-исполнителя процесса)
3. Входные данные для анализа заявки (приложение к заявке)

Руководитель организации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____
подпись _____ инициалы, фамилия

М.П. _____ Дата _____

□□□□□□□□□□□□□□□□*Заполняют при наличии ранее выданного сертификата на СМ.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Продолжение приложения А

Приложение к заявке № ____ от _____

Входные данные для анализа заявки на сертификацию

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Полное наименование организации			
Сокращённое наименование организации			
Адрес местонахождения (юридический)			
Фактический адрес(а)			
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ГОЛОВНОМ ОФИСЕ)			
<i>Примечание: Если в организации имеются обособленные подразделения/ участки, то информацию о них необходимо указать в разделе 3. В данном разделе приводятся сведения, относящиеся только к головному офису организации.</i>			
2.1. Общее количество сотрудников Организации (Головного офиса), вовлечённых в процессы (производственные, управленческие, вспомогательные) системы менеджмента, заявляемой на сертификацию (без учёта обособленных подразделений/ участков), включая:			
Количество сотрудников, работающих на полную ставку			
из них, сотрудников, выполняющих однотипные функции			
Количество сотрудников, работающих с частичной занятостью			
из них, сотрудников, выполняющих однотипные функции			
<i>Примечание: В количестве сотрудников указываются штатные, нештатные, в т.ч. привлекаемые на условиях субподряда и аутсорсинга, временные, сезонные и др. сотрудники. Примеры сотрудников, выполняющих однотипные функции: уборщики, охранники, продавцы ит.д. (при условии низкой степени рисков, связанных с выполнением данных функций).</i>			
2.2 Информация по сменам (при отсутствии сменного графика укажите стандартные часы работы)			
Смена	Производственные процессы	Режим работы	Чел.
Смена 1			
Смена 2			
Смена 3			
Смена 4			
2.3 Структурная схема организации			
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ/ УЧАСТКАМ (ФИЛИАЛАМ)			
3.1. Количество обособленных подразделений/ участков (филиалов, производственных площадок, временных площадок, ит.д.)		Количество обособленных подразделений/ участков, деятельность которых входит в область, заявляемую на сертификацию. Заполните эту форму для каждого обособленного подразделения/ участка. Укажите, требуются ли отдельные сертификаты для каждого филиала.	
4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ			
4.1. Виды деятельности организации		Код(ы) ОКВЭД 2	
4.2. Выпускаемая продукция (услуги)		Код(ы) ОКПД 2	

4.3. Исключения из области сертификации (не применяются-требования)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если ДА, укажите пункты ГОСТ
5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
5.1. Деятельность организации/ или выпускаемая продукция/ услуги подлежат законодательному регулированию (лицензированию, подтверждению соответствия, допуску к работам, аккредитации, аттестации и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
5.2. Деятельность организации регламентирована нормативными документами (Техническими регламентами, ГОСТами, СанПиНами, СНиПами, нормативно-правовыми актами, правилами, директивами и т. д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
6. ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА		
6.1. Разработаны документированные процедуры по системе менеджмента, требуемые стандартом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
6.2. В организации имеются действующие сертификаты на систему менеджмента по другим стандартам	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если ДА, укажите информацию о сертификатах (Орган по сертификации, стандарт, срок действия), либо приложите копии сертификатов
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
7.1. Опасные производственные объекты (сооружения, механизмы, оборудование, ёмкости и т.д.), расположенные на территории/или в помещениях организации, требующие особых условий посещения (если применимо)		
7.2. Другие сведения, которые организация желает сообщить себе		
7.3. Желаемые сроки проведения сертификации		
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ		
1. Копия Выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 2. Копии действующих сертификатов, деклараций, лицензий, свидетельств, аттестатов и т.п., при наличии.		

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Примечание: Копии документов заверяются печатью организации.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

1. Заявитель гарантирует, что информация, представленная выше в указанных приложениях, достоверна.
2. Заявитель согласен выполнять все требования к сертификации и предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита.

При подаче Заявки на сертификацию по стандартам ГОСТРИСО 14001, ГОСТРИСО 45001, ГОСТРИСО 22000, а также в случае наличия обособленных подразделений (филиалов, производственных площадок, временных площадок и т.д.) необходимо заполнить соответствующие формы запроса дополнительных входных данных, необходимых для предварительной оценки трудоёмкости работ по сертификации и составления Программы аудита.

Руководитель организации

Подпись

ФИО

Главный бухгалтер

Подпись

ФИО

Дата:

М.П.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение В

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

Руководителю _____
 наименование организации-заказчика

 инициалы, фамилия

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ

 наименование организации-заказчика
 Орган по сертификации _____
 наименование органа по сертификации
 рассмотрел заявку _____
 наименование организации-заказчика
 на сертификацию системы менеджмента (указать какой) в соответствии с требованиями стандарта
 (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация) и дополнительную информацию и принял решение _____

принять или отклонить заявку

Основание для отрицательного решения (причины отклонения заявки):

заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

 наименование органа по сертификации

подпись _____ инициалы, фамилия _____

Дата

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Г

ПРОГРАММА АУДИТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Название организации		Дело №
Адрес(а)		
Стандарт(ы)		
Вид аудита		

Область сертификации			
Исключения требований стандарта		Срок действия сертификата	с _____ по _____

Элементы планирования	Серт (Этапы аудита 1+2) / РС	ИК1	ИК2	Ресерт (РС)
Численность персонала, чел.				
Трудозатраты, чел./дни, Всего / «на месте»				
Сроки аудита (факт/ план -в соответствии с договором)				
Аудиторская группа				
Тех. Эксперты				

Смены/ часы работы (заполняется при сменном графике работы) При необходимости укажите обоснование для не проведения аудита всех смен.

Для СМБТиОЗ: как минимум одна смена в течение обычных рабочих часов и одна смена вне них должны быть проверены во время каждого аудита первого сертификационного цикла. При ИК и РС может не проводиться аудит всех смен в связи со зрелостью СМБТиОЗ. Обоснование для не проведения аудита всех смен, учитывающее оценку связанных с этим рисков, должно быть задокументировано.

Смена	Серт / РС	ИК1	ИК2	РС
1) с ____ ч. до ____ ч.				
2) с ____ ч. до ____ ч.				
3) с ____ ч. до ____ ч.				

Обоснование для не проведения аудита всех смен:

СМК, СЭМ: СМБПП идентичность процессов, достаточный уровень контроля в каждой смене. зрелость СМ.

Жалобы на заказчика, полученные ОС	
Специальные аудиты	
Изменения и результаты аудита, которые необходимо учесть (при планировании следующего аудита/ влекут переиздание/ приостановку сертификата и т.д.)	

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Подразделение/ процесс (деятельность)	Проверяемые пункты стандарта (ГОСТ Р ИСО 9001)*	Серт/ РС	ИК1	ИК2	РС
Головной офис. Адрес:					
Генеральный директор/ Лидерство и приверженность: общие положения, ориентация на потребителей. Лидерство: политика в области качества. Ресурсы (общие положения). Улучшения (общие положения).	п. 5.1 п. 5.2 п. 7.1.1 п. 10.1	+	+	+	+
Служба качества/ Среда организации: понимание организации и ее среды; понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; определение области применения СМК; система менеджмента качества и ее процессы. Планирование: действия в отношении рисков и возможностей; цели в области качества и планирование их достижения; планирование изменений (анализ изменений)	Раздел 4, Раздел 6	+	+	+	+
Служба качества/ Лидерство: функции, ответственность и полномочия в организации	п. 5.3	+	+	+	+
Служба качества/ Анализ действий, предпринятых в отношении НС, идентифицированных при предыдущем аудите	п. 10.2	+	+	+	+
Служба качества/ Удовлетворенность потребителей	п. 9.1.2	+	+	+	+
Служба качества/ Внутренний аудит	п. 9.2	+	+	+	+
Служба качества/ Анализ со стороны руководства (общие положения, входные данные анализа со стороны руководства, выходные данные анализа со стороны руководства. Результативность СМ с точки зрения достижения целей. Мониторинг, измерение, анализ и оценка (общие положения), анализ и оценка. Постоянное улучшение	п. 9.3 п. 9.1.1 п. 9.1.3 п. 10.3	+	+	+	+
Служба качества/ Несоответствия и корректирующие действия. Работа с претензиями	п. 10.2	+	+	+	+
Служба качества/ Использование знаков и сертификатов соответствия	----	-	+	+	+
Все подразделения и Служба качества/ Осведомленность	п. 7.3	+	-	-	+
Все подразделения и Служба качества/ Обмен информацией	п. 7.4	+	-	+	-
Служба качества, канцелярия, архив/ Документированная информация: общие положения, создание и актуализация, управление документированной информацией.	п. 7.5	+	+	-	+
Служба персонала/ Управление персоналом (человеческие ресурсы)	п. 7.1.2	+	-	-	+

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества			
--	-----------------------------------	------------------------------	--	--	--

Все подразделения и Служба персонала/ Компетентность	п. 7.2	+	+	+	+
Все подразделения и Служба качества/ Знания организации	п. 7.1.6	+	-	-	+
Служба поддержания инфраструктуры (АХЧ)/ Инфраструктура	п. 7.1.3	+	-	+	-
Руководители подразделений, служба охраны труда/ Среда для функционирования процессов	п. 7.1.4	+	-	-	+
Главный метролог/ Ресурсы для мониторинга и измерения	п. 7.1.5	+	-	-	+
Служба маркетинга и продаж/ Планирование и управление деятельностью. Требования к продукции и услугам: связь с потребителями; определение требований, относящихся к продукции и услугам; анализ требований к продукции и услугам; изменение требований к продукции и услугам	п. 8.1 п. 8.2	+	-	-	+
Проектные подразделения/ Планирование и управление деятельностью. Проектирование и разработка продукции и услуг: общие положения, планирование проектирования и разработки; входные данные для проектирования и разработки; средства управления проектированием и разработкой; выходные данные проектирования и разработки; изменения проектирования и разработки	п. 8.1 п. 8.3	+	-	-	+
Служба закупок, склад сырья и материалов/ Планирование и управление деятельностью. Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками: общие положения, тип и степень управления, информация предоставляемая внешним поставщикам.	п. 8.1 п. 8.4	+	-	-	+
Производство (оказание услуг), склад готовой продукции/ <u>Основной производственный процесс (производство продукции и предоставление услуг) 1:</u> Планирование и управление деятельностью. Управление производством продукции и предоставлением услуг; идентификация и прослеживаемость; собственность потребителей или внешних поставщиков; сохранение, деятельность после поставки; управление изменениями.	п. 8.1 п. 8.5	+	+	+	+
Производство (оказание услуг), склад готовой продукции/ <u>Основной производственный процесс (производство продукции и предоставление услуг) 2:</u> Планирование и управление деятельностью. Управление производством продукции и предоставлением услуг; идентификация и прослеживаемость; собственность потребителей или внешних поставщиков; сохранение, деятельность после поставки; управление изменениями.	п. 8.1 п. 8.5	+	-	-	+
Службы технического контроля и приёмки (ОТК)/ Выпуск продукции и услуг	п. 8.6	+	+	+	+
Производство, Службы технического контроля и	п. 8.7	+	+	+	+

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

приемки (ОТК)/ Управление несоответствующими результатами процессов			
Аудит деятельности персонала, работающего «вне офиса» (например, торговые представители, водители, обслуживающий персонал и т.д.) Адрес:			
<i>Процесс (деятельность)</i>			
Участок (Название) Адрес:			
<i>Процесс (деятельность)</i>			
Временный участок (Название) Адрес:			
<i>Процесс (деятельность)</i>			
Филиал (Название) Адрес:			
<i>Процесс (деятельность)</i>			

*Пункты ГОСТ Р ИСО 9001 указаны справочно.

Сведения об актуализации Программы

(заполняется после каждого проведённого этапа сертификационного цикла)

Этап сертификационного цикла	Требуется внесение изменений в Программу ДА* / НЕТ. Причины изменений.	Дата
После проведения сертификации		
После получения запроса на ИК 1		
После проведения ИК 1		
После получения запроса на ИК 2		
После проведения ИК 2		

* - Если требуется, необходимо оформить новую версию Программы с учетом необходимых изменений и/или дополнений.

Разработал:	ФИО
Версия 1. Дата:	

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Д

Форма распоряжения о назначении комиссии по аудиту

Распоряжение

_____ дата _____ г. Ижевск

О назначении комиссии по аудиту

Для проведения аудита системы менеджмента (указать какой) наименование проверяемой организации, область сертификации- ОКВЭД, подкатегория по ГОСТ Р 53755 (в случае аудита СМБПП) на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация (ИК)

1. Сформировать комиссию в следующем составе:

Аудиторская группа:

Руководитель аудиторской группы _____,

Члены аудиторской группы _____;

Технические эксперты _____

2 Руководителю аудиторской группы разработать и утвердить план аудита, согласовав его с руководством наименование проверяемой организации.

3 Аудит системы менеджмента (указать какой) наименование проверяемой организации провести в (указать сроки проведения).

4 По итогам аудита составить отчет с отражением в нем соответствия (несоответствия) проверенной системы менеджмента (указать какой) наименование проверяемой организации заявленному (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация (ИК) и рекомендации о выдаче (отказе в выдаче, подтверждении действия, приостановлении действия, отмене) сертификата соответствия).

Руководитель (зам. руководителя)
органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение Е

Форма плана аудита системы менеджмента

Приложение 1 к отчёту _____

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель (Зам. руководителя)
 ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»

«__» _____ 20__ года

ПЛАН АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой), ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В

наименование проверяемой организации, город

1 ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ АУДИТА _____

Цели аудита должны указывать на то, что должно быть сделано в процессе аудита, и включают следующее:

- a) установление соответствия системы менеджмента заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;
- b) оценивание способности системы менеджмента обеспечивать выполнение организацией заказчика применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований.

Примечание - Сертификационный аудит системы менеджмента не является проверкой соблюдения законов и правовых норм;

- c) оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика;
- d) в случае необходимости определение областей для возможного улучшения системы менеджмента.

Область аудита должна устанавливать объем и границы аудита, например производственные площадки, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке. Когда первоначальная сертификация или ресертификация включает в себя несколько аудитов (например, на различных объектах), область отдельного аудита может не охватывать всей области сертификации, однако все аудиты вместе взятые должны соответствовать области, определённой в сертификационном документе.

2 КРИТЕРИИ АУДИТА _____

Критерии аудита должны использоваться в качестве основы для определения соответствия и включать в себя:

- требования определённого нормативного документа по системам менеджмента;
- определённые процессы и документацию системы менеджмента, разрабатываемые заказчиком.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: _____

4. СОСТАВ КОМИССИИ

Аудиторская группа:

Руководитель _____

Члены _____

Технические эксперты: _____

5 ОБЪЕКТЫ АУДИТА

Порядковый номер	Подразделение / Процесс/ функция	Проверяемые требования нормативного документа	Дата аудита	Комиссия/Эксперт (инициалы, фамилия)	Представитель проверяемой организации (инициалы, фамилия)
1	2	3	4	5	6

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

Примечание - При инспекционном контроле проводят обязательную проверку выполнения корректировок и корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и учёту уведомлений, зарегистрированных в отчёте по результатам предыдущего аудита.

6 ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента _____

наименование проверяемой организации

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (в случае необходимости): указывается: методы проведения аудита; выборка площадок, материально-техническое обеспечение деятельности по аудиту).

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства

Руководитель аудиторской группы

наименование проверяемой организации

наименование органа по сертификации

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Ж

Перечень исходных данных, предоставляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы менеджмента

- 1 Политика организации (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по СМ)
 - 2 Руководство по качеству системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента)
 - 3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
 - 4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
 - 5 Перечень документов системы менеджмента (интегрированной системы менеджмента)
 - 6 Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие системы менеджмента.
 - 7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов системы менеджмента (выборочно, по запросу органа по сертификации).
 - 8 Записи по результатам внутренних аудитов СМ.
 - 9 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):
 - 10 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТО и др.)
 - 11 Копии справок (отчётов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе: обобщённые сведения о качестве изготовления продукции по результатам приёмочного контроля за год (по показателям, принятым в организации); обобщённые сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
 - 12 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года)
 - 13 Сведения о подразделении (организации), проводящем приёмо - сдаточные и периодические испытания продукции.
 - 14 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
 - 15 Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов
 16. Анкета вопросник по СЭМ и СМБТиОЗ;
 17. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении;
 18. Ситуационный план организации и карта-схема её местоположения;
 19. Схема распределения материальных потоков на предприятии;
 20. Схема энергоснабжения организации;
 21. Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов;
 22. Реестр нормативно-правовой базы СЭМ;
 23. Реестр экологических аспектов;
 24. Программа достижения экологических задач и целей;
 25. Реестр нормативно-правовой базы СМБТиОЗ, содержащий государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на организацию;
 26. Программа достижения целей в области СМБТиОЗ;
 27. Процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер.
 28. Перечень наиболее существенных воздействий на условия и охрану труда;
 29. Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками и возможностями; порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий;
 30. Сводный отчёт по специальной оценке.
- Примечания:
1. Состав необходимых документов, включая записи, предоставляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
 2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение И

Форма отчёта по результатам проведения первого этапа сертификационного аудита

ОТЧЕТ по результатам проведения первого этапа сертификационного аудита

наименование системы менеджмента

(наименование организации - заявителя)

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Первый этап аудита системы менеджмента (указать какой) на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому проводится аудит) проводится с целью:

- a) анализа документации системы менеджмента заказчика;
- b) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;
- c) анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;
- d) сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, включая:
 - местоположение (производственные площадки) заказчика,
 - используемые процессы и оборудование,
 - установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками),
 - применяемые законодательные и нормативные требования;
- e) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;
- f) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита на основе чёткого понимания системы менеджмента заказчика и функционирования производственных площадок в связи со стандартом на системы менеджмента или другим нормативным документом;
- g) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

Примечание - Для достижения указанных выше целей рекомендуется, чтобы, по крайней мере, часть аудита на первом этапе проводилась на территории заказчика.

2 ОСНОВАНИЕ _____

заявка, договор и пр.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА _____

4 СОСТАВ КОМИССИИ ПО АУДИТУ

Аудиторская группа:

Руководитель _____

Члены _____

Технические эксперты: _____

5 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА _____

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

Аудиторской группой ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» был проведён анализ документов, полученных от _____ для предварительной оценки системы менеджмента на соответствие:

(перечислить полученные документы и материалы)

Результаты анализа:

При проведении анализа документации системы менеджмента были выявлены замечания, изложенные в приложении к отчёту.

6 ВЫВОДЫ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ*:

* 1. Указывается срок повторного предоставления документов аудиторской группе для анализа после устранения замечаний и доработки их.

2. Заключение с обоснованием проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных вопросов или перехода ко второму этапу аудита, о возможности, отсрочке или невозможности проведения 2 этапа аудита, указание на проблемные области, которые могли быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита).

Руководитель аудиторской группы _____

Члены аудиторской группы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (дата)

С отчётом ознакомлен:

_____ (представитель проверяемой организации)

_____ (дата)

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение К

Форма листа регистрации несоответствий

Приложение 2 (3 и т.д.) к отчёту № ____ дата _____

ООО «Региональный центр сертификации и мониторинга «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ)

426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, тел.(341-2) 72-65-49

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ				
ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»				
Наименование проверяемой организации:				Отчёт № _____ Дата _____
№ несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Обозначение стандарта и номера пунктов	Номер пункта и обозначение документа организации
Описание несоответствия:				
Руководитель аудиторской группы _____ подпись инициалы, фамилия		Член аудиторской группы _____ подпись инициалы, фамилия		
Представитель проверяемой организации: _____ подпись инициалы, фамилия				
Анализ причин несоответствия: (заполняет организация)				
Предложенные коррекции: (заполняет организация) Срок выполнения:			Предложенные корректирующие действия: (заполняет организация) Срок выполнения:	
Представитель проверяемой организации: _____ подпись инициалы, фамилия				
Анализ корректирующих действий (заполняет ОС)				
Предложенные корректирующие действия (нужное подчеркнуть): <ul style="list-style-type: none"> • Удовлетворительно • Неудовлетворительно 			Планируется проверка (нужное подчеркнуть): <ul style="list-style-type: none"> • Представленных документов (отчётов, планов) • Дополнительный аудит на месте 	
Руководитель аудиторской группы _____ подпись инициалы, фамилия Дата: _____				
Оценка аудиторской группой результативности корректирующих действий (нужное подчеркнуть): <ul style="list-style-type: none"> • Удовлетворительно/снимается • Неудовлетворительно/не снимается 				
Руководитель аудиторской группы (член аудиторской группы) _____ дата подпись инициалы, фамилия				

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Л

Форма листа регистрации уведомлений

Приложение № ____ к отчёту № ____ дата _____

ООО «Региональный центр сертификации и мониторинга «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ)

426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, тел.(341-2) 72-65-49

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ				
ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»				
Наименование проверяемой организации:			Отчёт № Дата	
№п/п	Описание уведомлений	Обозначение стандарта и номера пунктов	Номер пункта и обозначение документа организации	Подтверждение коррекций, дата
Руководитель аудиторской группы: _____ <small>подпись, инициалы, фамилия</small> Член аудиторской группы _____ <small>подпись, инициалы, фамилия</small>			Представитель проверяемой организации: _____ <small>подпись, инициалы, фамилия</small>	

Примечание: подтверждение коррекций осуществляет руководитель аудиторской группы:

- Удовлетворительно/снимается
- Неудовлетворительно/не снимается

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение М

Форма отчёта о результатах аудита «на месте»

ОТЧЁТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой)
НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться аудит)

_____ наименование заказчика (держателя сертификата), адрес

1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификационный (инспекционный) аудит системы менеджмента (указать какой)

применительно к _____

область сертификации

на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта) проводился с целью:

- а) установление соответствия системы менеджмента заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;*
- б) оценивание способности системы менеджмента обеспечивать выполнение организацией заказчика*
- в) оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика;*
- г) в случае необходимости определение областей для возможного улучшения системы менеджмента.*

2 ОСНОВАНИЕ _____

заявка, договор и пр.

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА _____

4 СОСТАВ КОМИССИИ ПО АУДИТУ

Аудиторская группа:

Руководитель _____

Члены _____

Технические эксперты: _____

5 КРИТЕРИИ АУДИТА* _____

* Приводится перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится аудит, а также документы системы менеджмента проверяемой организации

6 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА**

** Указывают:

- любые отклонения от плана аудита и их причины;
- любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
- сроки и места проведения аудиторской деятельности (на месте или за пределами объектов, на постоянных или временных производственных площадках);
- выводы аудита (см. 9.4.5), ссылки на свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному типу аудита;
- идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на систему менеджмента заказчика со времени проведения последнего аудита;
- любые неразрешенные вопросы, если таковые имеются;
- является ли проведённый аудит комбинированным, совместным или комплексным, если это применимо;
- сообщение о том, что аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации;
- рекомендации по улучшению от аудиторской группы;
- подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;
- верификацию результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий в отношении ранее выявленных несоответствий, если это применимо.
- заявление относительно соответствия и результативности системы менеджмента с кратким изложением свидетельств, относящихся:
 - к способности системы менеджмента отвечать применяемым требованиям и достигать запланированных результатов,
 - проведению внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
 - заключение о правомерности области сертификации;
 - заключение относительно достижения целей аудита.
 - обобщающие свидетельства соответствия СМ всем нормативным требованиям;

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения СМ;
- проверяемые документы и процессы СМ организации, а также, обеспечивает ли система контроля проверку выполнения обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации/законодательных требований в области СМ;
- рекомендации по улучшению (при их наличии).

7 ВЫВОДЫ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ***

8 АДРЕСА РАССЫЛКИ

*** Указывается: «Руководству организации предлагается провести анализ причин несоответствий, определить коррекции и корректирующие действия для устранения выявленных несоответствий в срок до...».

Указываются рекомендации органу по сертификации относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями осуществления этого или замечаниями аудитора.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (при необходимости) _____

(при сертификации указывают, что проверка учета уведомлений будет включена в план очередного инспекционного контроля; при инспекционном контроле, при необходимости, указывают дополнительный полный или сокращенный аудит или документированные свидетельства, подлежащие проверке в ходе будущего инспекционного контроля, которые могут потребоваться для подтверждения результативности коррекций и корректирующих действий, предпринятых для устранения несоответствий, выявленных при предыдущем аудите).

Руководитель аудиторской группы

наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия

Члены аудиторской группы:
подпись инициалы, фамилия _____

С отчётом ознакомлен:

Представитель руководства проверяемой организации

наименование проверяемой организации подпись инициалы, фамилия

Дата _____
город _____

Примечание: К отчёту должны прилагаться:

- приложение 1 План аудита системы менеджмента;
- приложения 2,3 и т.д. Заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий и уведомлений в ходе аудита (при их наличии);
- протоколы предварительного и заключительного совещаний;
- протоколы разногласий (при их наличии).

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Н

Форма протокола предварительного совещания

Приложение № ____ к отчёту № ____ дата ____

ООО «Региональный центр сертификации и мониторинга «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ)

426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, тел.(341-2) 72-65-49

ПРОТОКОЛ №
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ в
наименование организации - заявителя

г. _____

Дата _____

Повестка дня:

Организация проведения аудита системы менеджмента(указать какой), __ (наименование организации - заявителя)

Присутствовали:

Руководитель аудиторской группы: _____

Члены аудиторской группы: _____

Технические эксперты: _____

От предприятия:

Цель предварительного совещания:

- рассмотрение следующих вопросов:

- a) представление участников, включая описание их роль в аудите;
 - b) подтверждение области сертификации;
 - c) подтверждение плана аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии), любых изменений и других соответствующих договорённостей с заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний аудиторской группы с руководством заказчика, применение синхронного и асинхронного подхода к аудиту;
 - d) подтверждение официальных каналов обмена информацией между аудиторской группой и заказчиком (основных и дублирующих);
 - e) подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых аудиторской группе;
 - f) подтверждение мер, касающихся соблюдения конфиденциальности;
 - g) подтверждение мер безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности, связанных с работой аудиторской группы;
 - h) подтверждение наличия, ролей и идентификационных данных любых сопровождающих и наблюдателей;
 - i) форматы данных, применяемые в ходе дистанционного аудита;
- регистрационные данные, необходимые для применения определенных информационно-коммуникационных технологий (адреса электронной почты, идентификационные имена в различных коммуникационных сервисах и т. п.); порядок сбора, накопления, обработки, хранения и последующего уничтожения данных, дополнительно возникающих вследствие применения методов дистанционного аудита и информационно-коммуникационных технологий; порядок предоставления отчетов, включая классификацию выводов аудита;

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение О

Форма протокола заключительного совещания

Приложение № ____ к отчёту № ____ дата _____

ООО «Региональный центр сертификации и мониторинга «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ)

426057, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, тел.(341-2) 72-65-49

ПРОТОКОЛ №
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ в
наименование организации - заявителя

г. _____

Дата _____

Повестка дня:

О результатах аудита и оценки системы менеджмента (указать какой), __ (наименование организации - заявителя)

Присутствовали:

Руководитель аудиторской группы: _____

Члены аудиторской группы: _____

Технические эксперты: _____

От предприятия:

Цель заключительного совещания:

- а) предоставление заключений аудита, включая рекомендации относительно сертификации
- б) представление всех обнаруженных несоответствий для согласования сроков реагирования на них.

Выступили:

Результаты совещания:

Руководитель аудиторской группы _____(подпись)_____ ФИО _____

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение П

Форма решения о выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел отчёт о результатах аудита и оценки системы менеджмента (указать какой) от

_____ дата утверждения отчёта

_____ наименование проверяемой организации, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация, ресертификация)

применительно к _____
область сертификации

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

Основание для отрицательного решения: _____
заполняется при отрицательном решении

Руководитель/зам руководителя/ органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

Приложение Р

Форма Реестра сертификатов соответствия

Регистрационный номер сертификата Номер бланка	Срок действия сертификата С _____ По _____	Наименование предприятия (организации), получившего сертификат _____ Адрес _____ Код вида эконом. деятельности _____	Наименование продукции/услуги, применительно к которой сертифицирована система менеджмента
1	2	3	4

Нормативные документы	Основание для выдачи сертификата	Лица, подписавшие сертификат Руководитель ОС Руководитель аудиторской группы (ФИО)	Дополнительные сведения	
			Аннулирование, приостановление, возобновление (дата)	Данные инспекционного контроля (дата проведения)
5	6	7	8	9

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение С

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел отчёт № ____ от " ____ " _____ г. по результатам инспекционного аудита системы менеджмента (указать какой)

_____ наименование организации-держателя сертификата, город

на подтверждение соответствия требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому проводился аудит) применительно к _____
область сертификации

и принял решение: подтвердить действие сертификата соответствия № ____ от " ____ " _____

Руководитель /зам руководителя/ органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М. П.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

Приложение Т

Форма решения о расширении области сертификации

РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел **отчёт** по результатам аудита СМ (указать какой)

от _____

дата утверждения **отчёта**

_____ наименование организации-держателя сертификата, город

на соответствие требованиям(указать номер и название стандарта, на соответствие которому проводился аудит) применительно к

_____ область сертификации

и принял решение: _____

выдать (не выдать) сертификат соответствия

_____ область сертификации

Основание для отрицательного решения: _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель/зам руководителя органа по сертификации _____
подпись инициалы, фамилия

Дата

М. П.

Приложение У

Форма решения о сужении области сертификации

**РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации _____
 наименование органа по сертификации
 рассмотрел отчёт по результатам аудита СМ (указать ка-
 кой) _____
 номер и дата утверждения отчёта _____

 наименование организации-держателя сертификата, город
 с указанием исключаемой продукции (услуги) _____

 наименование исключаемой продукции (услуги)

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

 область сертификации

Руководитель/зам руководителя/ органа по
 сертификации _____
 подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М. П.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Ф

Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия

**РЕШЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента

наименование органа по сертификации

принял решение приостановить действие сертификата соответствия системы менеджмента (указать какой) _____ наименование организации-держателя сертификата, город _____

№ _____ от " ____ " _____ г.
требованиям (указать номер стандарта)

до « ____ » _____ г.

применительно к _____
область сертификации СМ

в связи с _____
основание приостановления действия сертификата

Руководитель/зам руководителя/органа по
сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М. П.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Ш

Форма журнала инспекционного контроля ОС ИСМ

Журнал инспекционного контроля ОС ИСМ

Номер п/п	Наименование организации, место нахождения	№сертификата период действия	1 инспекционный контроль	2 инспекционный контроль	Примечание
1	2	3	4	5	6

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Ш

Форма договора на проведение сертификации системы менеджмента

Договор № ____
на оказание услуг

г. Ижевск

дата

_____, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Наименование предприятия

_____, действующего на основании _____, с одной стороны и

ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ», аккредитованное Федеральной службой по аккредитации в качестве Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента (аттестат аккредитации № RA RU.13ФК42), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Антоновой Веры Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по добровольной сертификации системы менеджмента указать какой Заказчика на соответствие требованиям указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация.

1.2 Сроки проведения работ: _____

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Выполнить работы по сертификации системы менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

2.1.2 Предоставить Заказчику всю необходимую информацию о деятельности по сертификации систем менеджмента и требованиях к сертификации, в том числе правил сертификации, путём её размещения на своём сайте region-standart.ru.

2.1.3 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную при выполнении работ по настоящему договору и не передавать эту информацию третьим лицам без согласия Заказчика; при этом строго руководствоваться требованиями Раздела 5 настоящего договора.

2.1.4 Своевременно уведомлять Заказчика, прошедшего сертификацию, о всех изменениях требований к сертификации системы менеджмента.

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Соблюдать правила сертификации, обеспечить выполнение требований действующих нормативных документов, предъявляемых к системе менеджмента.

2.2.2 Оплатить стоимость работ по договору по цене и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора.

2.2.3 Выполнять все условия, необходимые для проведения работ по сертификации, включая предоставление документации для проверки и доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу, а также для анализа жалоб, имеющих отношение к заявленной Заказчиком области применения системы менеджмента.

2.2.4 Обеспечивать, при необходимости, присутствие наблюдателей (аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажёров).

2.2.5 Выполнить коррекции и корректирующие мероприятия по устранению выявленных при сертификации системы менеджмента несоответствий и их причин.

2.2.6 Немедленно информировать Исполнителя о всех изменениях, которые могут оказать влияние на способность системы менеджмента продолжать соответствовать требованиям стандарта (об изменениях юридического, коммерческого, организационного статуса, формы собственности, структуры организации и

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

менеджмента, контактного адреса, производственных площадок, области деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента; о важных изменениях в системе менеджмента или процессах и др.).

2.2.7 В случае приостановления или отмены действия сертификата соответствия не ссылаться на него в каких-либо рекламных целях и на свой сертифицированный статус.

3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1 Стоимость работ по сертификации установлена сторонами в размере _____ (_____) рублей; НДС не облагается.

3.2 Оплата работ осуществляется Заказчиком полной предоплатой.

3.3 Оплата работ осуществляется вне зависимости от принятых по их результатам решений.

3.4 Стоимость работ по инспекционному контролю устанавливается сторонами в договоре на инспекционный контроль.

4 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 По окончании работ по сертификации, сторонами оформляется акт приёма-сдачи работ. При этом Исполнитель в течение трёх дней с момента завершения работ передаёт Заказчику оформленный со своей стороны акт приёма-сдачи работ, а Заказчик в течение трёх дней с даты получения акта приёма-сдачи работ оформляет его со своей стороны и передаёт его Исполнителю или представляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приёма результатов работ.

4.2 В случае своевременного представления Заказчиком мотивированного отказа от приёма результатов работ стороны совместно рассматривают обоснованность претензии и в случае обоснованности претензии Исполнитель устраняет замечания от Заказчика за свой счёт, после чего стороны оформляют акт приёма-сдачи работ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора.

4.3 В случае, если Заказчик не передал Исполнителю оформленный со своей стороны акт приёма-сдачи работ в течение трёх дней с даты его получения или в этот же срок не представил Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приёма результатов работ, то работа считается выполненной в полном объёме и подлежит оплате Заказчиком.

4.4 При положительном результате работ по сертификации Исполнитель оформляет сертификат соответствия установленной формы.

4.5 Счёт-фактура Исполнителем не предоставляется, так как Исполнитель применяет Упрощённую систему налогообложения и соответственно не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 статьи 346.11 пункта 2 Налогового кодекса РФ.

5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Вся информация, полученная и/или созданная Исполнителем в ходе его деятельности по сертификации, а также информация о Заказчике, полученная из других источников (жалобы, информация от надзорных органов) является конфиденциальной.

5.2 Условия и положения настоящего договора стороны считают конфиденциальной информацией.

5.3 Конфиденциальная информация не должна раскрываться третьей стороне без получения письменного согласия сторон. В случае, если закон потребует от Исполнителя раскрытия конфиденциальной информации третьей стороне, то исполнитель должен заблаговременно уведомить Заказчика о раскрытии информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4 Информация о статусе Заказчика как организации, имеющей сертифицированную систему менеджмента, о сертификате соответствия, о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, о сужении или расширении области сертификации системы менеджмента Заказчика является публичной.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 В случае отсутствия предоплаты к началу проведения работ, сроки выполнения работ, указанные в п. 1.3, переносятся на то количество дней, на которое произошла задержка оплаты.

6.2 Оригинал сертификата передаётся Заказчику после того как он произведёт полную оплату работ по настоящему договору и по отдельному счету за оформление сертификата.

6.3 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме 2-х плановых инспекционных контролей не реже 1 раза в год.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

6.4 Договор на проведение инспекционного контроля заключается сторонами в течение месяца после оформления сертификата соответствия.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Договор действует с момента подписания до окончания срока действия сертификата соответствия или принятия решения об отказе в выдаче сертификата или об его отмене.

9 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1 Наименование, адрес и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель: ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ», 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Свободы, д. 173, оф. 901

ИНН/КПП 1831105614/183101001, р/с 40702810606000174481 в ПАО «Быстробанк» г. Ижевска, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814.

	От Заказчика		От Исполнителя
должность		Генеральный директор	должность
подпись	Инициалы, фамилия	подпись	В.Н. Антонова Инициалы, фамилия
дата		дата	

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Э

Форма договора на проведение инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента

ДОГОВОР № ____ -ИК
от _____ 20__ года г. Ижевск

Предприятие _____, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице _____, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Региональный центр сертификации и мониторинга «РЕГИОН-СТАНДАРТ» (далее - ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»», аккредитованное Федеральным агентством по техническому в качестве Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента качества (аттестат аккредитации № № RARU.13ФК42), именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице генерального директора Антоновой Веры Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по инспекционному контролю сертифицированной на соответствие требованиям название стандарта, на соответствие которому проведена сертификация системы менеджмента указать какой Заказчика.

1.2 Работы по инспекционному контролю сертифицированной системы менеджмента указать какой проводятся в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме двух плановых инспекционных контролей, не реже одного раза в год.

1.3 Внеплановый инспекционный контроль проводится Исполнителем в случаях получения информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой Заказчиком, а также при существенных изменениях организационной структуры Заказчика, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

1.4 Объем, содержание и сроки проведения работ устанавливаются в Плане аудита, который составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком перед проведением инспекционного контроля.

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Выполнить работы по инспекционному контролю в соответствии с с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

2.1.2 Предоставить Заказчику всю необходимую информацию о деятельности по сертификации систем менеджмента и требованиях к сертификации, в том числе правил сертификации, путём её размещения на своём сайте region-standart.ru.

2.1.3 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную при выполнении работ по сертификации и не передавать эту информацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.1.4 Своевременно уведомлять Заказчика, прошедшего сертификацию, о всех изменениях требований к сертификации.

2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Соблюдать правила сертификации, соответствовать требованиям к сертификации.

2.2.2 Оплатить стоимость работ по договору по цене и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора.

2.2.3 Выполнять все условия, необходимые для проведения инспекционного контроля, включая предоставление документации для проверки и доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу, а также анализу жалоб.

2.2.4 Обеспечивать, при необходимости, присутствие наблюдателей (аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажёров).

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

2.2.5 Обеспечить результативность корректирующих действий, предпринятых в отношении уведомлений и несоответствий, выявленных в ходе сертификации и (или) предыдущего инспекционного контроля.

2.2.6 Информировать Исполнителя о всех изменениях, которые могут оказать влияние на способность системы менеджмента указать какой продолжать соответствовать требованиям стандарта (об изменениях юридического, коммерческого, организационного статуса, формы собственности, структуры организации и менеджмента, контактного адреса, производственных площадок, области деятельности или процессах и др.), которые возникли до и/или во время проведения аудита.

2.2.7 Основания и последствия приостановления /отмены действия сертификата соответствия представлены в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

3 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1 Стоимость работ по инспекционному контролю указывается в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

3.2 Оплата работ осуществляется Заказчиком полностью предоплатой.

3.3 Оплата работ осуществляется вне зависимости от принятых по их результатам решений.

4 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 При положительных результатах работ по инспекционному контролю (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения сертификационного знака) Исполнитель выдает Заказчику решение о подтверждении действия сертификата.

4.2 В случае отрицательного результата работ по инспекционному контролю или при невыполнении Заказчиком условий настоящего договора Исполнитель выдает Заказчику мотивированное решение о приостановлении или отмене действия сертификата.

4.3 По окончании работ по инспекционному контролю сторонами оформляется акт приёма-сдачи работ. При этом, Исполнитель в течение трёх дней с момента завершения работ передаёт заказчику оформленный со своей стороны акт приёма-сдачи работ, а Заказчик в течение трёх дней с даты получения акта приёма-сдачи работ оформляет его со своей стороны и передаёт его Исполнителю или представляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приёма результатов работ.

4.4 В случае своевременного представления Заказчиком мотивированного отказа от приёма результатов работ стороны совместно рассматривают и согласовывают претензии Заказчика, после чего стороны оформляют акт приёма-сдачи работ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора.

4.5 В случае, если Заказчик не передал Исполнителю оформленный со своей стороны акт приёма-сдачи работ в течение трёх дней с даты его получения или в этот же срок не представил Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приёма результатов работ, то работа считается выполненной в полном объёме.

4.6 В случае невыполнения Заказчиком условий настоящего договора Исполнитель выдает Заказчику мотивированное решение о приостановлении действия сертификата.

4.7 Счёт-фактура Исполнителем не предоставляется, так как Исполнитель применяет Упрощённую систему налогообложения и соответственно не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 статьи 346.11 пункта 2 Налогового кодекса РФ.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Вся информация, полученная и/или созданная Исполнителем в ходе его деятельности по инспекционному контролю, а также информация о Заказчике, полученная из других источников (жалобы, информация от надзорных органов) является конфиденциальной.

5.2 Условия и положения настоящего договора стороны считают конфиденциальной информацией.

5.3 Конфиденциальная информация не должна раскрываться третьей стороне без получения письменного согласия сторон. В случае, если закон потребует от Исполнителя раскрытия конфиденциальной информации третьей стороне, то исполнитель должен заблаговременно уведомить Заказчика о раскрытии информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4 Информация о статусе Заказчика как организации, имеющей сертифицированную систему менеджмента, о сертификате соответствия, о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, о сужении области сертификации системы менеджмента указать какой Заказчика является публичной.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Договор действует с момента подписания до окончания срока действия сертификата соответствия или до принятия решения о приостановлении или отмене действия сертификата.

8 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1 Адреса и расчетные счета сторон:

Заказчик:

Исполнитель: ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ», 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Свободы, д. 173, оф. 901; ИНН/КПП 1831105614/183101001.
Р/с 40702810606000174481 в ПАО «Быстробанк» г. Ижевска, к/с 30101810200000000814, БИК 049401814.

	От Заказчика		От Исполнителя
_____		_____	_____
должность		_____	_____
		Генеральный директор	
_____	_____	_____	_____
подпись	Инициалы, фамилия	подпись	_____
			В.Н. Антонова
			Инициалы, фамилия
_____		_____	
дата		дата	
М.П.		М.П.	

Приложение 1 к договору № _____ от _____

ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ / ОТМЕНЫ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Основания и последствия приостановления/отмены действия сертификата соответствия

1. Инспекционный контроль

1.1. Исполнитель осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной СМБПП Заказчика в целях осуществления мониторинга процессов жизненного цикла продукции (работ, услуг), охватываемых системой.

1.2. Деятельность по инспекционному контролю включает в себя проведение инспекционных аудитов на месте с целью оценки соответствия сертифицированной СМБПП Заказчика требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат.

1.3. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

1.3.1. Плановый инспекционный контроль должен проводиться, по крайней мере, один раз в год. Периодичность проведения планового инспекционного контроля устанавливается в договоре на инспекционный контроль, при этом дата проведения первого инспекционного аудита не должна быть более поздней, чем через 12 месяцев после сертификации.

1.3.2. Внеплановый инспекционный контроль проводится Исполнителем в случаях получения информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМБПП Заказчика, в том числе ин-

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

формации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой Заказчиком, а также при существенных изменениях организационной структуры Заказчика, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

1.4. При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие не устраненных несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения знака) Исполнитель принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

2. Приостановление действия сертификата соответствия

2.1. Исполнитель должен приостановить действие сертификата соответствия в случаях, если:

2.1.1. При инспекционном контроле выясняется, что Заказчик не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая, но не ограничиваясь требованиями к результативности сертифицированной СМБПП.

2.1.2. Заказчик отказывается от проведения инспекционного контроля или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью (один раз в год), включая, но не ограничиваясь случаями не обеспечения заказчиком необходимых условий для проведения инспекционного контроля, несоблюдения сроков проведения инспекционного контроля, несвоевременной оплаты работ по инспекционному контролю, не обеспечения доступа к объектам проверки.

2.1.3. Заказчик не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля.

2.1.4. Выявлены нарушения правил использования сертификата и применения сертификационного знака.

2.1.5. Заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

2.2. На время приостановления действия сертификата на СМБПП становится временно недействительным и Заказчик обязан:

1 не использовать сертификат, сертификационный знак, не ссылаться на свой статус сертификации в средствах массовой информации (Интернет, брошюры, рекламный материал и др.)

2 не делать или не допускать никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;

3 не использовать или не разрешать использовать документ о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;

4 при приостановлении или отмене действия сертификата прекращать ссылаться на него в рекламных целях, как предписано органом по сертификации

5 вносить коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;

6 не допускать использования ссылок на сертификацию своей системы каким-либо образом, позволяющим предположить, что орган по сертификации сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;

7 не давать понять, что действие сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;

8 не использовать свой сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на репутации органа по сертификации и привести к потере доверия общественности.

2.3. В случае, если Заказчик после получения решения о приостановлении действия сертификата продолжает использовать сертификат, сертификационный знак и какой-либо рекламный материал, касающийся результатов сертификации, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1% от стоимости сертификации за каждый день такого незаконного использования.

3. Отмена действия сертификата соответствия

3.1. В случае, если Заказчик после окончания срока приостановления действия сертификата не устранил нарушения, послужившие основанием для приостановления, Исполнитель принимает решение об отмене действия сертификата соответствия.

3.2. При отмене действия сертификата становится недействительным. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения решения об отмене действия сертификата обязан вернуть Исполнителю оригинал сертификата соответствия и не вправе использовать сертификат, сертификационный знак и какой-либо рекламный материал, касающийся результатов сертификации.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 11-2022	Система менеджмента качества
--	---	------------------------------

3.3. В случае, если Заказчик в срок более 45(Сорока пяти) календарных дней с даты получения решения об отмене действия сертификата не вернет Исполнителю отмененный сертификат либо будет продолжать использовать сертификат или знак или какой-либо рекламный материал, касающийся результатов сертификации, Исполнитель будет вправе взыскать с Заказчика штраф за незаконное использование результатов сертификации в размере, равном разнице между стоимостью проведения первого и второго этапов инспекционного контроля (очередные ИК) и стоимостью этапа инспекционного контроля, оплаченного Заказчиком на дату отмены действия сертификата.

4. Выплата штрафов, предусмотренных настоящим Приложением, не будет освобождать Заказчика от его обязанности выполнить требования, предъявляемые при сертификации, и устранить последствия своих нарушений.

От Заказчика

должность

подпись

дата
М.П.

От Исполнителя

Генеральный директор

должность

подпись

дата
М.П.

Инициалы, фамилия

В.Н. Антонова

Инициалы,
фамилия

