

Правила обеспечения беспристрастности ОС ИСМ

Разработал: Зам. руководителя ОС ИСМ – начальник отдела по сертификации систем менеджмента _____ Г.Н. Дурнева Дата: 03.07.2024 г.	Согласован: Начальник сектора ведения реестра, НД и делопроизводства _____ Е.П. Сергеева Дата: 03.07.2024 г.	Утвердил: Руководитель ОС ИСМ - ген. директор ООО РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» _____ В.Н. Антонова Дата: 03.07.2024 г.	Кол-во стр.: 18 Индекс изменения:
---	---	---	---

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Предисловие

РАЗРАБОТАНЫ ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 03.07.2024 г. № 031

ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН ПР ИСМ 25-2021

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».

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения	4
4 Сокращения	6
5 Ответственность	6
6 Требования	6
7 Управление рисками	13
Приложение А	14
Приложение Б	15
Приложение В	15
Приложение Г	16
Лист ознакомления	17
Лист регистрации изменений	18

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ОС ИСМ

Дата введения: 2024-07-03

1 Область применения

1.1 Настоящие правила (ПР) описывают порядок обеспечения беспристрастности при сертификации систем менеджмента в органе по сертификации интегрированных систем менеджмента (ОС ИСМ) ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

1.2 Разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

1.3 Правила применяются в ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» и распространяются на всех задействованных лиц по данной процедуре.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы (НД):

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

Положение об органе по сертификации ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

РИ ИСМ 10 Система менеджмента качества. Порядок расчёта трудоемкости сертификации систем менеджмента.

3 Термины и определения

В настоящих правилах использованы термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО 19011.

3.1 система менеджмента: Система (совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) для разработки политики и целей достижения этих целей.

Примечание: Система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и др.

3.2 заказчик (заявитель): Организация, обратившаяся в ОС с заявкой о проведении работ по сертификации

3.3 аудит (сертификация): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита

Примечания

1 Внутренние аудиты (аудиты первой стороны), проводит для внутренних целей сама организация или от ее имени другая организация. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно на малых предприятиях, аудит должен проводиться специалистами (людьми, не несущими ответственность за проверяемую деятельность).

Рекомендуется проведение внутренних аудитов аудиторами, прошедшими обучение в специализированных организациях.

2 Внешние аудиты обычно называют аудитами второй стороны или аудитами третьей стороны.

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации, например, потребители или другие лица от их имени.

Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям.

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

3 Если система менеджмента качества и система экологического менеджмента (охраны окружающей среды) одновременно подвергаются аудиту, то это называют комплексным аудитом.

4 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно несколько организаций, такой аудит называют совместным.

3.4 **эксперт (аудитор)**: Лицо, проводящее аудит.

3.5 **комиссия по аудиту**: Один или несколько экспертов (аудиторов), проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечания

1 Одного из экспертов 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.

3.6 **беспристрастность**: Наличие объективности.

Примечания

1 Объективность означает, что конфликтов интересов не существует или они разрешены таким образом, что не оказывают отрицательного влияния на последующие действия органа по сертификации.

2 Другими терминами, которые могут быть полезны для передачи сути непристрастности, являются "независимость", "отсутствие конфликта интересов", "отсутствие предвзятости", "отсутствие предубеждений", "нейтралитет", "справедливость", "непредубежденность", "объективность", "отстраненность", "уравновешенность".

3 консультирование по системе менеджмента: Участие в разработке, внедрении или поддержании в рабочем состоянии системы менеджмента.

Примеры

1 Подготовка или разработка руководств или процедур.

2 Предоставление конкретных рекомендаций, инструкций или решений по разработке и внедрению системы менеджмента.

Примечания

1 Организация обучения или участие в качестве обучающего не рассматриваются как консультирование при условии, если курс обучения, относящийся к системам менеджмента или проведению аудита, ограничивается предоставлением общей информации, находящейся в открытом доступе, т.е. обучающий не должен предоставлять заказчику конкретные решения.

2 Предоставление общей информации, а не конкретных решений по улучшению процессов или систем заказчика, не рассматривается как консультирование. Такая информация может включать в себя:

- объяснение значения и сути критериев сертификации;
- идентификацию возможностей для улучшения;
- объяснение соответствующих теорий, методологий, технических приемов или методов;
- сообщение неконфиденциальной информации о наилучших практиках;
- другие аспекты менеджмента, не охватываемые проверяемой системой менеджмента.

4 Сокращения

КС – Совет по обеспечению непристрастности и координации деятельности;

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

ПР – правила;
 ИСМ - интегрированная система менеджмента;
 ОС – орган по сертификации

5 Ответственность

5.1 Ответственность за обеспечение беспристрастности при проведении работ по сертификации систем менеджмента несёт высшее руководство ОС ИСМ, которое управляет конфликтами интересов и гарантирует объективность действий по сертификации систем менеджмента.

6 Требования

6.1 Разработка и реализация мер предотвращения и разрешения конфликта интересов

6.1.1 Высшее руководство органа по сертификации берет на себя обязательства по обеспечению беспристрастности в ходе работ по сертификации систем менеджмента и заявляет это в Политике (Приложение В). ОС ИСМ управляет ситуациями, связанными с конфликтом интересов, и гарантирует объективность своих действий по сертификации систем менеджмента.

6.1.2 ОС ИСМ на постоянной основе идентифицирует, анализирует, оценивает, регулирует, контролирует и документирует риски, связанные с конфликтом интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений. Если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, ОС ИСМ документально оформляет и демонстрирует, как он устраняет или минимизирует такие угрозы, а также фиксирует сведения о любом остающемся риске. Охватываются все выявленные потенциальные источники конфликта интересов как в рамках органа по сертификации, так и в деятельности других лиц, органов или организаций. Если взаимоотношения становятся недопустимой угрозой для обеспечения беспристрастности (например, в случае, когда запрос на проведение сертификации поступает от дочерней компании органа по сертификации, находящейся в полном его владении), **сертификация не допускается**.

6.1.3 ОС ИСМ определяет, анализирует и документирует возможные конфликты интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений. Наличие взаимоотношений не обязательно вовлекает ОС ИСМ в конфликт интересов. Однако если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, ОС ИСМ документально оформляет и демонстрирует, как он устраняет или минимизирует такие угрозы. Данная информация рассматривается на совещании Совета по обеспечению беспристрастности и координации деятельности ОС.

Примечание – Взаимоотношения, представляющие угрозу для обеспечения беспристрастности органа по сертификации, могут исходить из прав собственности, властных полномочий, управления, персонала, совместно используемых ресурсов, финансов, договоров (контрактов), маркетинга и из оплаты комиссионных с продаж или прочего поощрения за привлечение новых заказчиков и т.д.

6.2 Гарантии независимости органа по сертификации от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности

Работы по оценке соответствия проводятся беспристрастным образом. ОС ИСМ несет ответственность за обеспечение беспристрастности в ходе работ по оценке соответствия, и

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

не допускает коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего его беспристрастность.

ОС ИСМ выступает в качестве независимого органа, является третьей стороной между заявителем (проектировщик, изготовитель, разработчик, продавец, оператор или приобретатель) и потребителем продукции, в своей деятельности исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного воздействия, которое может повлиять на беспристрастность при проведении работ по сертификации систем менеджмента.

Весь персонал органа по сертификации как внутренний, так и внешний, или комитеты (советы), которые могут оказывать влияние на деятельность по сертификации, должны действовать беспристрастно и не допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность.

6.3 Обязанность обеспечивать беспристрастность принятия решений органом по сертификации при проведении работ по подтверждению соответствия, в том числе при аудите и сертификации систем менеджмента качества (в отношении органов по сертификации систем менеджмента качества), а также при проведении экзамена, предусмотренного схемой сертификации (в отношении органов по сертификации персонала), а также политику, определяющую механизмы обеспечения и поддержания беспристрастности

6.3.1 ОС ИСМ и любая часть ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ», а также любое юридическое лицо под организационным управлением органа по сертификации **не предлагает или не проводит консультации по системам менеджмента.**

Примечание - Это не исключает возможности обмена информацией (например, объяснение содержания выводов или требований) между органом по сертификации и его заказчиками.

6.3.2 ОС ИСМ и любая часть ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ», а также любое юридическое лицо под организационным управлением органа по сертификации не предлагает или не проводит внутренние аудиты у сертифицированных им заказчиков. ОС ИСМ **не сертифицирует** систему менеджмента, внутренние аудиты которой он проводил, как минимум два года после завершения внутренних аудитов.

6.3.3 Если заказчику оказывалась консультативная помощь организацией, имеющей связи с органом по сертификации, то это представляет серьезную угрозу для обеспечения беспристрастности. Одним из признанных способов снижения этой угрозы является установление двухлетнего маратория на проведение сертификации системы менеджмента с момента завершения консультаций.

6.3.4 ОС ИСМ **не передает** право проведения аудитов организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента, поскольку это представляет неприемлемую угрозу для обеспечения беспристрастности органа по сертификации. Это не распространяется на лиц, привлеченных в качестве аудиторов по договору.

6.3.5 Услуги ОС ИСМ **не предлагаются** на рынке во взаимосвязи с услугами организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента. ОС ИСМ принимает меры по устранению неуместных ссылок или заявлений любой консалтинговой организации, утверждающих или подразумевающих, что проведение сертификации будет проще, легче, быстрее или дешевле при привлечении нашего органа. ОС ИСМ **не делает** заявления, утверждающие или подразумевающие, что выполнение сертификации будет проще, легче, быстрее или дешевле при привлечении определенной консалтинговой организации.

<p>4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»</p>	<p>Правила ПР ИСМ 25-2024</p>	<p>Система менеджмента качества</p>
---	---	-------------------------------------

6.3.6 Чтобы исключить конфликт интересов, работники, оказывающие консультационные услуги по системам менеджмента, включая сотрудников на руководящих позициях, **не привлекаются** органом по сертификации к участию в аудите или других работах по сертификации в течение двух лет после завершения консультирования данного заказчика.

6.3.7 Требования по обеспечению беспристрастности установлены в данных Правилах, Положении об органе, РК ИСМ 01 и должностных инструкциях персонала.

Статус беспристрастности ОС ИСМ обеспечивается соблюдением следующих механизмов обеспечения и поддержания беспристрастности:

- ОС ИСМ и ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» не предлагают и не предоставляют консультационные услуги заявителям на проведение работ по сертификации;
- ОС ИСМ и ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» не предлагают и не предоставляют консультационные услуги по проведению внутренних аудитов заявителям и предприятиям и организациям, сертифицированным ОС ИСМ;
- ОС ИСМ не привлекает к работам по сертификации внештатных экспертов, являющихся работниками предприятий и организаций, заинтересованных в результатах сертификации;
- ОС ИСМ требует от своего персонала (внутреннего и внешнего) информировать руководство о всех ситуациях, которые могут представлять для них лично или ОС ИСМ конфликт интересов. Персонал не привлекается к работе по сертификации, если он не может продемонстрировать отсутствие любого конфликта интересов.

6.3.8 ОС ИСМ должен предпринимать ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или организаций.

6.3.9 Деятельность органа по сертификации не должна представляться на рынке или предлагаться как связанная с деятельностью организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента. ОС ИСМ должен предпринимать действия по корректированию неуместных заявлений любой организации, оказывающей консультации и заявляющей или подразумевающей, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или более дешевой при привлечении этого органа по сертификации. ОС ИСМ не должен заявлять или подразумевать, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении определенной консультирующей организации.

6.4 Идентификация рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия, устранение и минимизация указанных рисков

Беспристрастность обеспечивается выявлением потенциальных источников конфликта интересов как в рамках органа по сертификации, так и в деятельности других лиц, органов или организаций на следующих этапах сертификации систем менеджмента:

- 1- рассмотрение заявки на сертификацию;
- 2- заключение договора;
- 3- создание комиссии;
- 4- принятие решения о сертификации.

6.4.1 При рассмотрении заявки на сертификацию ОС ИСМ направляет заявителю извещение об отказе если есть недопустимая угроза для обеспечения беспристрастности, а именно когда запрос на проведение сертификации поступает:

- от дочерней компании органа по сертификации, находящейся в полном его владении;

<p>4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»</p>	<p>Правила ПР ИСМ 25-2024</p>	<p>Система менеджмента качества</p>
---	--	-------------------------------------

- от другого органа по сертификации систем менеджмента;
- от организации, которой ОС ИСМ оказывал консультационные услуги по системам менеджмента в течение двухлетнего периода с момента завершения консультаций по системе менеджмента;
- от организации, в которой ОС ИСМ проводил внутренние аудиты, в течение двух лет после завершения внутренних аудитов.

6.4.2 При принятии заявки на сертификацию руководитель организации готовит проект договора, стоимость работ определяется в соответствии с РИ ИСМ 10. Допускается в ОС ИСМ минимальная сумма договора на сертификацию - 50 тыс. руб.

Анализ финансовых угроз обеспечения беспристрастности на этапе заключения договора отражается в приложении В.

6.4.3 При создании комиссии руководитель ОС ИСМ обеспечивает беспристрастность, соблюдая следующие требования:

- ОС ИСМ не должен передавать право проведения аудитов организациям, консультировавшим по системе менеджмента и проводившим внутренние аудиты, поскольку это представляет недопустимую угрозу для обеспечения беспристрастности органа по сертификации (это правило не распространяется на лиц, привлеченных в качестве аудиторов по договору);

- чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов, работники, оказывавшие консультационные услуги по системе менеджмента, включая действовавших в пределах управленческих полномочий, не должны привлекаться органом по сертификации к участию в аудите или другой деятельности по сертификации конкретного заказчика в течение двух лет после завершения консультаций данного заказчика;

- ОС ИСМ должен требовать от персонала, как внутреннего, так и внешнего, сообщать о ситуациях, о которых работники знают и которые могут вовлечь их или ОС ИСМ в конфликт интересов. Органы по сертификации должны использовать данную информацию в качестве входных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников или организаций, принявших их на работу, и не должны привлекать такой персонал, как внутренний, так и внешний, пока работники не продемонстрируют отсутствие конфликта интересов.

6.4.4 При принятии решения о сертификации для обеспечения беспристрастности и объективности руководитель ОС ИСМ (его заместитель) должен:

- не принимать участие в аудите;
- продемонстрировать отсутствие конфликта интересов, вытекающих из взаимоотношений с проверяемой организацией, представляющие угрозу для обеспечения беспристрастности

6.5 Обеспечение независимости органа по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей

Статус независимости и беспристрастности ОС ИСМ обеспечивается соблюдением следующих условий:

- административной и финансовой независимостью ОС ИСМ от предприятий и организаций, заинтересованных в результатах сертификации- ОС ИСМ не является проектировщиком, изготовителем, установщиком, продавцом, оператором или приобретателем продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации в соответствии с областью аккредитации органа по сертификации;

- отсутствием совместных коммерческих и финансовых интересов с предприятиями и организациями, заинтересованными в результатах сертификации.

<p>4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»</p>	<p>Правила ПР ИСМ 25-2024</p>	<p>Система менеджмента качества</p>
---	--	-------------------------------------

6.6 Установление требований к работникам органа по сертификации о необходимости уведомления органа по сертификации о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг), подлежащих сертификации, иных обстоятельствах, которые могут привести к возникновению конфликта интересов

6.6.1 Орган по сертификации требует от персонала как внутреннего, так и внешнего, предоставлять информацию о любых известных им ситуациях, которые могут вовлечь их или ОС ИСМ в конфликт интересов. Орган по сертификации использует данную информацию в качестве исходных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности вследствие деятельности таких работников или организаций, принявших их на работу, и не привлекает такой персонал как внутренний, так и внешний, пока работники не смогут продемонстрировать отсутствия конфликта интересов.

6.6.2 Эксперты, в том числе привлекаемые, обязуются сообщать о ситуациях, о которых работники знают и которые могут вовлечь их или ОС ИСМ в конфликт интересов.

С этой целью эксперты, входящие в состав комиссии, заполняют Декларацию об отсутствии угроз нарушения беспристрастности (приложение А), которая подшивается в Дело по сертификации к распоряжению о назначении комиссии.

6.7 Совет по обеспечению беспристрастности и координации деятельности

В ОС ИСМ назначается Совет по обеспечению беспристрастности и координации деятельности (далее - КС) под председательством генерального директора ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» - руководителя ОС ИСМ.

6.7.1.1 Совет по обеспечению беспристрастности и координации деятельности ОС ИСМ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами.

6.7.1.2 Состав Совета по обеспечению беспристрастности и координации деятельности ОС ИСМ назначается приказом генерального директора с участием заинтересованных сторон с учетом баланса интересов. Технический секретарь КС не имеет голоса.

6.7.1.3 Председатель КС осуществляет общее руководство КС и определяет круг рассматриваемых вопросов.

6.7.1.4 С целью консультирования по поводу аспектов, оказывающих влияние на обеспечение беспристрастности, включая открытость и восприятие общественностью КС приглашает при необходимости:

- заказчиков органа по сертификации,
- потребителей организаций, система менеджмента которых была сертифицирована,
- представителей торгово-промышленных ассоциаций,
- представителей правительственных регулирующих органов или других правительственных учреждений,
- представителей неправительственных организаций, включая организации потребителей и др.

Консультирование с заинтересованными сторонами должно быть сбалансированным, не допускающим преобладания интересов одной из сторон. Консультирование может быть удалённым при помощи электронных средств связи (электронная переписка, видеоконференция).

6.7.2 Основные задачи и функции КС

6.7.2.1 Разработка проекта Политики ОС ИСМ в области качества, в том числе по обеспечению беспристрастности и объективности при проведении работ по сертификации.

6.7.2.2 Осуществление анализа реализации политики, её постоянной пригодности и степени выполнения целей в области качества.

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

6.7.2.3 Анализ беспристрастности (анализ финансовой независимости, соответствие заявленной области сертификации Заказчика и области аккредитации ОС ИСМ, анализ беспристрастности и компетентности членов комиссии, процессов аудита, анализ решений по сертификации), анализ результативности системы менеджмента качества, периодическая аттестация персонала ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

6.7.2.4 Идентификация, анализ, оценка, регулирование, контроль и документирование рисков, связанных с конфликтом интересов, возникающие при проведении сертификации ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

6.7.2.5 Разработка предложений по улучшению системы менеджмента качества, повышению качества и конкурентоспособности оказываемых услуг.

6.7.2.6 Обсуждение докладов руководителя о деятельности ОС ИСМ и подготовка рекомендаций по устранению выявляемых несоответствий требованиям процедур ОС ИСМ и совершенствованию системы менеджмента качества.

6.7.2.7 Подготовка рекомендаций по вопросам, затрагивающим доверие к сертификации, включая открытость и восприятие общественностью.

6.7.2.8 Разработка, при необходимости, рекомендаций или предложений по совершенствованию принципов и порядка проведения сертификации.

6.7.2.9 Противодействие любым тенденциям персонала ОС ИСМ по коммерческим или другим соображениям препятствовать последовательному и объективному выполнению работ по сертификации, рассмотрение случаев угроз беспристрастности при проведении сертификации.

6.7.2.10 Проверка беспристрастности Комиссии по апелляциям/жалобам, её непредвзятости при рассмотрении поступающих апелляций/жалоб (при наличии).

6.7.2.11 Доведение информации до заинтересованных сторон.

6.7.3 Порядок и организация работы КС

6.7.3.1 Ответственность за организацию деятельности Совета несет председатель КС, который руководит подготовкой вопросов для рассмотрения на заседаниях КС, осуществляет систематический контроль за выполнением решений КС.

6.7.3.2 Технический секретарь КС готовит материалы для рассмотрения, осуществляет сбор данных по выполнению решений КС, несет ответственность за делопроизводство КС, оповещение членов КС и приглашенных.

6.7.3.3 Каждое заседание и решения оформляются протоколом (приложение В РК ИСМ 01), который ведет технический секретарь КС. Технический секретарь при необходимости рассылает утвержденный протокол заинтересованным лицам.

6.7.3.4 Периодичность заседаний Совета по обеспечению беспристрастности и координации деятельности ОС ИСМ осуществляется:

- по анализу беспристрастности (анализ распоряжений ОС ИСМ при планировании аудита в части обеспечения беспристрастности и компетентности комиссии) в соответствии с Приложением Б – 1 раз в полгода;

- по анализу беспристрастности процессов аудита и анализу возможных конфликтов интересов, возникающих при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из взаимоотношений органа в соответствии с Приложением В – не реже 1 раз в год;

- по оценке результативности системы менеджмента качества ОС ИСМ – не реже 1 раз в год;

- по идентификации, анализу, оценке, регулированию, контролю и документированию рисков – не реже 1 раз в год.

4рган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

6.7.3.5 Для анализа результативности СМК представитель руководства в области качества готовит отчет о функционировании системы менеджмента качества в соответствии с РК ИСМ 01, п.10.2.5.

6.7.3.6 Для анализа беспристрастности технический секретарь оформляет данные в соответствии с Приложением Б, В.

6.7.3.7 Члены КС рассматривают анализ обеспечения беспристрастности и дают оценку объективности данного анализа. Выводы, замечания членов КС фиксируются в протоколе КС.

6.7.3.8 Идентификация, анализ, оценка, регулирование, контроль и документирование рисков, связанных с конфликтом интересов, возникающих при проведении сертификации ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.

6.7.3.9 Для аттестации персонала непосредственный руководитель работника представляет характеристику, КС с участием приглашенных экспертов СМ проводит аттестацию, технический секретарь оформляет аттестационный лист.

6.7.4 Права членов КС

6.8.4.1 Доступ ко всей информации, необходимой для выполнения задач и функций КС.

6.7.5 Ответственность КС

6.7.5.1 Члены КС несут ответственность за выполнение задач и функций в соответствии с данными Правилами.

6.7.5.2 Члены КС должны сохранять конфиденциальность всей информации по отношению к заказчику, ОС ИСМ и другим заинтересованным сторонам, полученной или созданной КС в ходе его деятельности.

7 Управление рисками

7.1 КС учитывает риски, связанные с проведением компетентной, непротиворечивой и беспристрастной сертификации. Риски могут быть, в частности, связаны с:

- целями аудита;
- выборкой, применяемой для целей аудита;
- беспристрастностью;
- юридическими и другими обязательными требованиями, включая обязательства сторон;
- проверяемой организацией и условиями деятельности заказчика;
- влиянием аудита на заказчика и его деятельность;
- здоровьем и безопасностью членов аудиторской группы;
- восприятием заинтересованных сторон;
- недостоверными сообщениями сертифицируемого заказчика;
- использованием знаков.

7.2 ОС ИСМ имеет процесс для эффективного управления работами по сертификации. КС рассматривает риски, связанные с выполнением этих работ.

7.3 На заседании Совета по обеспечению беспристрастности и координации деятельности члены Совета разрабатывают перечень потенциальных рисков, анализируют вероятность реализации и степень влияния каждого риска, ранжируют риски и разрабатывают мероприятия по устранению/минимизации значимых рисков.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение А

**Декларация об отсутствии угроз нарушения беспристрастности эксперта
ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»**

Я, _____, являюсь экспертом по сертификации СМ/техническим экспертом и обязуюсь соблюдать требования ГОСТ Р ИСО 19011, <*>Политики в области качества, процедур органа по сертификации ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

Как член комиссии по аудиту обязуюсь соблюдать требования конфиденциальности информации, полученной при проведении аудита в _____.

Официально заявляю, что на данном предприятии не имел и не имею коммерческого, финансового, близких или прямых взаимоотношений с конкурентами, личного и других интересов, компрометирующих мою беспристрастность.

В случае, если при проведении аудита возникнут угрозы нарушения беспристрастности, в том числе запугивание, обязуюсь немедленно сообщить руководителю ОС ИСМ или заместителю руководителя ОС ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ».

Уведомляю, что консалтинговые услуги и услуги по проведению внутренних аудитов данному предприятию не оказывал(а).

* При проведении аудита систем менеджмента пищевой продукции дополнительно указывается стандарт ГОСТ Р 53755-2020»

подпись

дата

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Б

Анализ распоряжений ОС в части обеспечения беспристрастности и компетентности при формировании комиссии

№ п/п	Наименование организации	Дата аудита	Состав комиссии в соответствии с распоряжением руководства ОС ИСМ	Наличие декларации об отсутствии угроз нарушения беспристрастности	Оценка компетентности по предыдущим аудитам. Средний балл	Вывод

Технический секретарь КС _____ ФИО

Приложение В

Анализ и оценка беспристрастности на этапе принятия заявки, при формировании комиссии и принятии решения ОС ИСМ

Предприятие Вид/Дата аудита	Заявленная область сертификации	Область Аккредитации ОС ИСМ	Конфликт интересов, влияющих на обеспечение беспристрастности на этапе рассмотрения заявки на сертификацию	Расчетная стоимость сертификации, руб. (мин.50 тыс. руб.)	Фактическая стоимость, руб.	Наличие финансовой угрозы обеспечения беспристрастности на этапе заключения договора	Состав комиссии	Возможные конфликты интересов, вытекающие из взаимоотношений на этапе создания комиссии	Лицо, подписавшее решение о выдаче (подтверждении) сертификата соответствия	Конфликт интересов, вытекающий из взаимоотношений с проверяемой организацией на этапе принятия решений

Технический секретарь КС _____ ФИО

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Приложение Г

Политика в области беспристрастности

Орган по сертификации ИСМ ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ» обеспечивает соблюдения беспристрастности при проведении сертификации, учитывает интересы заинтересованных сторон с целью недопущения конфликта интересов и гарантирует объективность при осуществлении деятельности по сертификации.

Политика является основой для функционирования и совершенствования нашей системы менеджмента качества, обеспечивающей беспристрастное и компетентное проведение работ.

Для обеспечения соблюдения принципа беспристрастности мы принимаем на себя следующие обязательства:

- выполнять работы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями аккредитующих органов в национальной системе аккредитации;
- нести ответственность за беспристрастность деятельности по сертификации и не допускать коммерческое, финансовое или иное давление, чтобы не нарушить беспристрастность;
- выявлять и управлять угрозами беспристрастности;
- обеспечивать построение процесса сертификации, включая принятие решений о сертификации, применение правил и процедур по выполнению работ в соответствии с принципом беспристрастности и недискриминационного доступа к услугам по сертификации.

Политика обязательна для применения всем персоналом органа по сертификации.

Высшее руководство в лице генерального директора, руководителя органа по сертификации принимает обязательства по обеспечению беспристрастности при осуществлении сертификации.

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «РЦСМ «РЕГИОН-СТАНДАРТ»	Правила ПР ИСМ 25-2024	Система менеджмента качества
--	-----------------------------------	------------------------------

Лист регистрации изменений

Номер извещения	Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменений	Подпись, расшифровка подписи