

Порядок проведения работ по сертификации систем управления

Процедура проведения сертификационного аудита:

Порядок включает следующие этапы:

- *подача заявки на проведение сертификации систем управления, исходной информации для аудита систем управления, заполненной анкеты-вопросника, комплекта документов системы управления.
- **принятие решения по заявке в течение не более 5 дней после её получения, разработка программы аудитов системы управления для полного трехлетнего цикла сертификации системы управления;
- **выбор и назначение команды по аудиту, направление организации-заявителю договора на проведение работ по сертификации;
- ****проведение первого этапа аудита¹, который включает:**

¹ аудит на первом этапе проводится с посещением организации-заявителя (непосещение организации-заявителя на первом этапе документально обосновывается органом по сертификации).

- разработка руководителем команды плана аудита на первом этапе, на основании программы аудитов системы управления,
 - согласование с организацией – заявителем плана аудита на первом этапе;
 - анализ документов системы управления организации-заявителя;
 - сбор и верификация информации, получение свидетельств аудита;
 - формирование заключения о степени готовности системы управления организации-заявителя ко второму этапу аудита, идентификация всех проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа аудита, которые можно классифицировать как несоответствия на втором этапе аудита;
 - оформление отчета по первому этапу аудита в срок не позднее 14 дней после заключительного совещания, определение срока выполнения коррекций и корректирующих действий по выявленным проблемным областям и замечаниям к документам системы управления;
- *устранение проблемных областей и замечаний к документам системы управления организации-заявителя (максимальный срок между первым и окончанием второго этапа аудита должен составлять не более 90 дней);
 - *уведомление органа по сертификации об устранении и представление документов, подтверждающих устранение выявленных проблемных областей, в том числе замечаний к документам системы управления;
 - **проверка устранения выявленных проблемных областей и замечаний к документам системы управления органа по сертификации по представленным доказательным документам;

При неустранении несоответствий в установленный срок работы по сертификации системы управления прекращаются. Организация-заявитель

имеет право подать новую заявку на сертификацию системы управления после устранения проблемных областей.

– ****проведение второго этапа аудита², который включает:**

² аудит на втором этапе должен проходить непосредственно в организации-заявителя и должен закончиться в срок не более 90 календарных дней со дня окончания первого этапа аудита

- ****разработка** руководителем команды плана второго этапа аудита, с учетом результатов аудита на первом этапе и на основании программы аудитов системы управления;
- ****согласование** с организацией – заявителем плана второго этапа аудита;
- ****подготовку** рабочих документов для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита: контрольных листов, протоколов несоответствий, аспектов для улучшения;
- ****аудит** в организации-заявителе: сбор и верификацию информации, получение свидетельств аудита; оформление протоколов несоответствий и аспектов для улучшения;
- ****формирование** заключения о степени соответствия (несоответствия) системы управления требованиям ТНПА на систему управления;
- ****оформление** отчета по второму этапу аудита, с установлением сроков устранения выявленных несоответствий (не более 30 дней со дня окончания второго этапа аудита), сроков представления в орган по сертификации документированных свидетельств об устранении несоответствий, а также с установлением способа³ предоставления свидетельств для проверки результативности коррекции и корректирующих действий;
- ***устранение** выявленных несоответствий;
- ***уведомление** органа по сертификации об устранении выявленных несоответствий и предоставление необходимых документированных свидетельств об устранении несоответствий;
- ****проверка** устранения выявленных несоответствий установленным в отчете по второму этапу аудита способом³, анализ коррекции и корректирующих действий, предпринятых организацией-заявителем по устранению выявленных несоответствий и их причин, с документальным подтверждением факта проверки;

³ способ проверки устранения несоответствий зависит от категории и количества выявленных несоответствий, а также степени доверия к представленным доказательным материалам и их информированности;

Принятие решения по сертификации системы управления, оформление, подписание, и регистрация сертификата соответствия, заключение соглашения по сертификации системы управления, ведение реестра сертифицированных организаций – заявителей:

- **рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче сертификата соответствия на совете по сертификации;
- **оформление проекта сертификата соответствия на систему управления и предоставление необходимых документов (на бумажных носителях) в уполномоченную организацию для получения регистрационного номера в реестре Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- **получения от уполномоченной организации информации о присвоении проекту сертификата соответствия регистрационного номера;
- **оформление на специальных защищенных бланках установленного образца сертификата соответствия,
- **подписание сертификата соответствия руководителем аккредитованного органа по сертификации систем управления;
- **предоставление ксерокопии подписанного руководителем органа по сертификации сертификата соответствия на русском (и английском) языке в уполномоченную организацию для включения информации в реестр Системы;
- ** заключение с организацией-заявителем соглашения по сертификации, в котором установлены обязательства организации-заявителя и органа по сертификации, в т.ч. проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой управления не менее одного раза в год.

Система управления признается соответствующей ТНПА на систему управления, если:

- несоответствия отсутствуют;
- имеются несущественные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы команды по аудиту или в течение 30 дней со дня их выявления.

Система управления признается не соответствующей ТНПА на систему управления, если:

- обнаружено хотя бы одно существенное несоответствие и несущественные несоответствия.

В этом случае принимается отрицательное решение по результатам сертификации системы управления. Организация-заявитель вправе подать повторно заявку на проведение сертификации системы управления после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит проводится в полном объеме

Порядок проведения инспекционного контроля системы управления включает следующие этапы:

- **информирование о планируемой дате проведения инспекционного контроля за сертифицированной системой управления⁴;

⁴- дата первого планового инспекционного контроля после первичной сертификации не позднее чем через 12 месяцев (минус 3 мес./плюс 1 мес.)

- *подача исходной информации для проведения инспекционного контроля, а также изменений к документам системы управления, внесенных с момента предыдущего аудита;
- **формирование команды по аудиту, составление плана инспекционного контроля руководителем команды по аудиту, согласование плана инспекционного контроля с организацией - заявителем;
- **проведение инспекционного контроля в организации-заявителе по аналогичному порядку проведения второго этапа сертификационного аудита, оформление протоколов несоответствия и аспектов для улучшения, отчета по инспекционному контролю;
- *информирование органа по сертификации о коррекциях и корректирующих действиях, предпринятых для устранения выявленных несоответствий;
- *устранение выявленных несоответствий в срок не более 60 дней с момента их выявления;
- **проверка устранения несоответствий⁵;

⁵-способ проверки устранения несоответствий, выявленных при инспекционном контроле, отражается в отчете по инспекционному контролю и может включать дополнительную проверку непосредственно в организации-заявителе либо проверку по представленным организацией-заявителем документам, подтверждающим устранение несоответствий;

- **анализ результативности коррекций и корректирующих действий, принятие решения по результатам инспекционного контроля в срок, не превышающий 14 дней с момента их предоставления.

Порядок проведения повторного сертификационного аудита системы управления включает следующие этапы:

- *подача заявки на проведения повторного аудита системы управления (СМК и/или СУОТ) не менее чем за 90 дней до окончания срока действия сертификата соответствия, исходной информации для аудита систем управления, заполненной анкеты-вопросника, актуализированных документов системы управления;
- **проведение повторного аудита предусматривает⁶:
 - проведение в полном объеме работ в два этапа, в случаях, когда произошли существенные изменения в структурной схеме организации-заявителе, системе управления или в условиях функционирования системы управления. Проведение повторного аудита осуществляет команда по аудиту по процедуре первичного сертификационного аудита;
 - проведение работ в один этап на месте непосредственно в организации-заявителе. В данном случае повторная сертификация включает экспертизу документов и аудит в организации по порядку, установленному на втором этапе сертификационного аудита;

⁶ - если во время повторного аудита были выявлены несоответствия, то определяется срок выполнения коррекции и корректирующих действий до истечения срока действия сертификата соответствия, но не более 30 дней;

- **принятие решения о повторной выдаче сертификата соответствия в срок, не превышающий 14 дней с момента предоставления организацией корректир и корректирующих действий, до истечения срока действия сертификата соответствия;
- **выдача сертификата соответствия сроком на три года, под тем же номером, что и при сертификационном аудите;
- ** заключение с организацией-заявителем соглашения по сертификации, в котором установлены обязательства организации-заявителя и органа по сертификации, в т.ч. проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой управления не менее одного раза в год.
- **предоставление информации о повторной выдаче сертификата соответствия для внесения в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь в соответствии с ТКП 5.1.10.

Порядок расширения области действия сертификата соответствия на систему управления:

- *письменное обращение в организацию по сертификации с заявлением на расширение области действия системы управления;
- **анализ представления информации и планирование проведения аудита;
- проверка заявленной дополнительной области может проходить:
 - в рамках дополнительного аудита. Процедура проведения аналогична процедуре второго этапа сертификационного аудита или инспекционного контроля в зависимости от области, заявленной для оценки;
 - совмещаться с инспекционным контролем;
- **принятие решения о возможности или невозможности расширения области применения системы управления по результатам аудита.

Примечание:

**- этап выполняется организацией-заявителем;*

***- этап выполняется органом по сертификации.*

Условия для принятия решения о приостановке действия сертификата соответствия (не более чем на 90 дней) следующие:

- выявление существенных несоответствий при инспекционном контроле;
- не устранение в течение 60 дней выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на систему управления;
- появление обоснованных претензий и жалоб к безопасности и качеству продукции, связанных с нарушением законодательных и обязательных требований;
- постоянного недостижения результативности системы управления и ее процессов;
- нарушение правил применения сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен, и/или в течении срока действия сертификата соответствия;
- нарушение правил применения знака соответствия сертифицированной системы управления;
- несоблюдение требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя;
- отказ организации-заявителя от инспекционного контроля и (или) оплаты за его проведение;

- просьбы сертифицированной организации-заявителя о приостановке действия сертификата соответствия.

Условия для принятия решения об отмене действия сертификата соответствия следующие:

- несоответствия, выявленные при предыдущем аудите (инспекционном контроле) не устранены в установленные органом по сертификации сроки;
- несоответствия не устранены в период приостановления сертификата соответствия (не более чем 90 дней);
- при прекращении деятельности организации-владельца сертификата соответствия как юридического лица;
- прекращение деятельности организации-владельца сертификата соответствия в области распространения системы управления;
- наличие случаев систематического несоблюдения требований НПА и ТНПА, относящихся к деятельности организации-заявителя.
- просьбы сертифицированной организации-заявителя об отмене действия сертификата соответствия.

Орган по сертификации может **сократить область применения сертификата соответствия**, если эта область не соответствует требованиям ТПНА на систему управления.

После уведомления о приостановлении, отмене или сокращении области действия сертификата соответствия организация-заявитель должна прекратить использование знака соответствия, в том числе во всех рекламных материалах, которые содержат какую-либо ссылку на сертифицированный статус. Использование знака сертифицированной системы управления в имеющейся документации, которая снабжена знаком соответствия, возможно в течение не более 1 мес с момента вступления в силу решения о приостановлении, отмене и сокращении действия сертификата соответствия