

Процесс сертификации систем менеджмента

<p>1. Организационный этап</p> <p>1.1 Получение заявки на сертификацию СМ от заявителя;</p> <p>1.2 Анализ заявки на возможность проведения сертификации (не более 7 дней);</p> <p>1.3 Заключение договора на сертификацию и информирование заявителя о ходе ;</p> <p>1.4 Разработка программы цикла сертификации;</p> <p>1.5 Определение трудоемкости аудита и программы выборочного контроля производственных площадок (для компаний, имеющих филиалы);</p> <p>1.6 Формирование группы аудиторов;</p> <p>1.7 Формирование плана аудита;</p> <p>1.8 Получение от заявителя запрашиваемых документов и сведений для предварительной оценки СМ.</p>
<p>2. Первый этап сертификации СМ (не более 3 месяцев)</p> <p>2.1 Предварительный анализ представленных сведений и документов СМ заявителя;</p> <p>2.2 Подготовка отчета по результатам анализа документов СМ;</p> <p>2.3 Подтверждение заявителем устранения проблемных областей, указанных в отчете;</p> <p>2.4 Принятие решения о возможности проведения выездного аудита.</p>
<p>3. Проведение аудита по сертификации СМ на месте</p> <p>3.1 Формирование группы аудиторов;</p> <p>3.2 Формирование плана аудита;</p> <p>3.3 Предварительное совещание;</p> <p>3.4 Проверка соответствия СМ нормативным требованиям;</p> <p>3.5 Заключительное совещание;</p> <p>3.6 Подготовка отчета по результатам аудита;</p> <p>3.7 Подготовка заявителем плана коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям.</p>
<p>4. Принятие решения по результатам аудита по сертификации СМК</p> <p>4.1 Рассмотрение представленных заявителем свидетельств выполнения коррекции и корректирующих действий <u>по незначительным несоответствиям</u>;</p> <p>4.2 Выезд к заявителю и проверка выполнения коррекции и корректирующих действий <u>по значительным несоответствиям</u> (заключается дополнительное соглашение к договору);</p> <p>4.3 Анализ, предшествующий принятию решения о сертификации (на основе рассмотрения отчета по результатам аудита, заключения по выполнению плана корректирующих действий);</p> <p>4.4 Принятие решения о сертификации / отказе в выдаче сертификата</p> <p>4.5 Оформление и регистрация сертификата соответствия</p>

Правила проведения инспекционного контроля

1. Не менее чем за месяц до срока проведения очередного инспекционного аудита сертифицированной системы менеджмента ЦС «Ростех-сертификат» извещает держателя сертификата о предстоящем аудите.

2. Деятельность по инспекционному контролю включает в себя проведение аудита на месте с целью оценки соответствия сертифицированной системы менеджмента заказчика требованиям стандарта, на соответствие которому выдан сертификат.

3. Программа инспекционного контроля включает в себя следующее:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение с жалобами;
- результативность системы менеджмента в части достижения целей и результатов функционирования соответствующей системы (систем), запланированных сертифицированным заказчиком;
- ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- непрерывное управление операциями;
- анализ всех изменений;
- использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

Правила проведения ресертификации

1. Ресертификационный аудит планируется и проводится в надлежащие сроки до истечения срока действия выданного сертификата.

2. В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа аудита в случаях, если произошли значительные изменения в системе менеджмента, организации или условиях функционирования системы менеджмента (например, изменение в законодательстве).

3. Ресертификационный аудит на месте включает в себя:

– проверку результативности системы менеджмента в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации;

– демонстрацию выполнения обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию системы менеджмента с целью улучшения деятельности организации в целом;

– проверку результативности системы менеджмента в части достижения Политики и целей функционирования соответствующей системы, запланированных сертифицированным заказчиком.

4. Если работы по проведению ресертификационного аудита успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата устанавливается с даты следующего дня после дня окончания действия ранее выданного сертификата.

5. Если мероприятия ресертификационного аудита не полностью завершены ЦС до истечения срока действия сертификата или если до этого срока ЦС не подтверждено выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия, то решение о ресертификации не принимается и сроки действия сертификата не продлеваются.

6. По истечении срока действия сертификата ЦС может возобновить действие сертификата в течение шести месяцев при условии, что остающиеся

невыполненными мероприятиями по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае, проводится повторно второй этап аудита. В этом случае сертификат датируется либо днем принятия решения о сертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата устанавливается на основе предыдущего цикла сертификации.

Правила приостановления, отмены действия сертификата или сужение области сертификации

1. ЦС приостанавливает действие сертификата в следующих случаях:
 - сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, в т. ч. требования к результативности системы менеджмента;
 - сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или сертификационные аудиты с требуемой периодичностью;
 - сертифицированный заказчик делает запрос о приостановлении действия сертификата.
2. После приостановления действия сертификата на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным. Срок приостановления действия сертификата не может превышать шесть месяцев.
3. ЦС возобновляет действие сертификата, которое было приостановлено, если проблема, вызвавшая приостановление сертификата, решена в установленные сроки. При истечении сроков приостановления действия сертификата и не устранении заказчиком вызвавших это приостановление проблем, ЦС отменяет действие сертификата или сужает область сертификации системы менеджмента заказчика, исключив из нее процессы или объекты, не удовлетворяющие требованиям.

Правила расширения области сертификации

1. Расширение области действия ранее выданного сертификата ЦС проводит на основании поступившей заявки от сертифицированного заказчика. ЦС анализирует заявку и определяет проверочные мероприятия, необходимые для принятия соответствующего решения, проведение которых возможно совместить с проведением инспекционного контроля.
2. При расширении области сертификации, оформляется новый сертификат соответствия системы менеджмента, разрешение на применение знака соответствия. При этом ранее выданный сертификат аннулируется и возвращается в ЦС.