УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Правления Ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»
от 16.11.2010 № 7

ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности
СТО – НСОПБ – 1/ДС

г. Москва
2010

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…… 3
2. Цели подтверждения соответствия…… 3
3. Нормативно-правовая база деятельности Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности…….. 4
4. Перечень объектов, подлежащих сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности и требований на соответствие которым они сертифицируются..... 5
5. Организационная структура Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности и функции ее участников…….. 29
6. Правила проведения работ по добровольной сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности…… 32
Приложение 1…….. 77
Приложение 2…….. 78
Приложение 3…….. 79

1. Общие положения

1.1. Полное наименование системы добровольной сертификации: Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности.

1.2. Сокращенное наименование системы добровольной сертификации: Система.

1.3. Организация, создавшая Систему: Ассоциация “Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности”. Сокращенное название Ассоциации: Ассоциация «НСОПБ».

Юридический адрес, место нахождения Ассоциации «НСОПБ»: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19., телефоны: (495)960-89-94, (967)284-97-35, адрес электронной почты: gost.e-ecolog.ru ответственный за связь: президент Ассоциации «НСОПБ» Дубинин Михаил Петрович, действующий на основании Устава.

1.4 Назначение, принципы, объекты сертификации и характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, структура, состав участников, правила проведения работ и порядок их оплаты в Системе установлены в настоящем документе.

1.5 Настоящий документ является обязательным для исполнения всеми участниками Системы.

1.6. На основе и в развитие настоящего основополагающего документа разрабатываются нормативные, организационные и методические документы, определяющие различные аспекты функционирования Системы.

2. Цели подтверждения соответствия

2.1 Сертификация в Системе осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, работ, услуг, систем менеджмента качества национальным стандартам, сводам правил, условиям договоров;

содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

формирования доверия потребителей и других заинтересованных сторон к деятельности организаций с целью повышения конкурентоспособности;

повышения уровня безопасности объектов сертификации с учетом возникновения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2 При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные принципы:

доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

2.3 Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

3. Нормативно-правовая база деятельности Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности

Формирование и функционирование Системы основывается на следующих законах и нормативных правовых актах Российской Федерации:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
- «Положение о регистрации системы добровольной сертификации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32 «О регистрации и размере платы за регистрацию системы добровольной сертификации»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012. «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции»;
- ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании»;
- ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент организации. Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества»;
- ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001»;

- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в сфере образования»;
- ГОСТ Р 40.002-2000 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения»;
- ГОСТ Р 40.003-2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)»;
- ГОСТ ISO 9001-2011. «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р 14.11-2005 «Экологический менеджмент. Общие требования к органам, проводящим оценку и сертификацию/регистрацию систем экологического менеджмента (ИСО/МЭК 66)».

4. Перечень объектов, подлежащих сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности и требований на соответствие которым они сертифицируются

4.1. В Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности подлежат сертификации:

- Продукция:

Средства обеспечения пожарной безопасности;

Вещества и материалы;

Строительные конструкции и изделия;

Кабельная, электротехническая продукция;

Аппараты теплогенерирующие;

Текстильные и кожевенные материалы;

Древесина и изделия из нее;

Продукты химической промышленности (органические и неорганические);

Продукция полиграфической промышленности;

Продукция легкой промышленности;

Изделия из Камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него;

Драгоценные металлы;

Недрагоценные металлы и изделия из них;

Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части;

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности;

Мебель; постельные принадлежности; лампы и осветительное оборудование;

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности.

- Работы и услуги в части обеспечения пожарной безопасности
- Системы менеджмента качества;
- Персонал.

4.2 Требования, на соответствие которым осуществляется сертификация, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:

- национальные стандарты;
- стандарты организаций;
- своды правил;
- условия договоров.

5. Организационная структура Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности и функции ее участников

5.1 . Организационная структура Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности.

В Системе действуют следующие участники:

центральный орган Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности – Ассоциация “Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности”;

органы по сертификации;

испытательные лаборатории (центры);

комиссия по апелляциям.

5.2. Функции участников системы

5.2.1. Центральный орган Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности:

организует Систему добровольной сертификации в области пожарной безопасности, уполномочивает органы по сертификации и испытательные лаборатории на право проведения работ по добровольной сертификации в Системе (форма свидетельства о подтверждении компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий приведена в приложении 1);

устанавливает правила и процедуры для проведения сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности;

осуществляет выбор способа подтверждения соответствия продукции требованиям норм пожарной безопасности;

определяет по согласованию со специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области сертификации порядок организации и проведения сертификации в области пожарной безопасности;

организует работу по ведению реестра участников и объектов сертификации в области пожарной безопасности;

определяет перечни объектов, подлежащих сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности;

утверждает организационно-методические документы Системы;

устанавливает форму сертификата, знака соответствия Системы и других документов, необходимых для функционирования Системы, а также правила их применения (форма сертификата приведена в приложении 2);

осуществляет контроль за деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий, и экспертов;

взаимодействует с органами других стран и международными органами по вопросам сертификации;

организует и координирует деятельность участников Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности;

опубликовывает официальную информацию о правилах и результатах сертификации, знаках соответствия и участниках Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности;

осуществляет контроль и устанавливает порядок инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и за сертифицированной продукцией;

организует проведение сличительных межлабораторных испытаний при инспекционном контроле за деятельностью испытательных лабораторий и осуществляет анализ полученных результатов;

проводит работу по аттестации экспертов в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности (форма аттестата компетентности эксперта приведена в приложении 3);

рассматривает поступающие апелляции по вопросам, касающимся деятельности в Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности, и принимает по ним соответствующие решения через комиссию по апелляциям.

Для рассмотрения споров участников сертификации, связанных с деятельностью по сертификации, формируется комиссия по апелляциям, входящая в состав центрального органа Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности и действующая в соответствии с утвержденным в установленном порядке положением.

5.2.2. Орган по сертификации:

выполняет процедуры, необходимые для проведения сертификации в соответствии с установленным порядком проведения сертификации (проводит идентификацию объекта, представленного на сертификацию в соответствии с правилами Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности, выдает и регистрирует сертификаты, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированным им объектом, приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов,

возобновляет действие ранее приостановленных сертификатов, ведет реестр сертифицированных объектов с указанием держателей сертификатов и т.п.);

предоставляет заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции;

вносит предложения в центральный орган Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности по внесению изменений в перечни объектов, подлежащих сертификации и иные документы Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности;

5.2.3. Испытательная лаборатория:

рассматривает полученную от изготовителя техническую документацию и проводит анализ объектов испытаний на соответствие этой документации;

проводит сертификационные испытания в соответствии с областью оценки соответсивия;

по поручению органа по сертификации проводит отбор образцов (проб), а также участвует в проверке условий производства по поручению органа по сертификации;

по поручению органа по сертификации проводит испытания сертифицированной продукции в рамках инспекционного контроля;

оформляет и направляет в орган по сертификации или заказчику работ официальные документы по результатам сертификационных испытаний и испытаний в рамках инспекционного контроля (протоколы, отчеты, акты);

разрабатывает программы испытаний и участвует в разработке методик испытаний и представляет их для аттестации в установленном порядке.

вносит в центральный орган Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности предложения по совершенствованию форм и методов сертификационных испытаний.

При этом испытательные лаборатории могут находиться в составе организаций, на базе которых уполномочены органы по сертификации (сертификационные центры), или не входить в их состав.

6. Правила проведения работ по добровольной сертификации в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности

6.1 Правила проведения работ по сертификации продукции.

6.1.1 Общие положения

Сертификацию проводят органы по сертификации, подтвердившие свою компетентность в Системе.

Работы по сертификации в органах выполняют эксперты Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности, аттестованные центральным органом. Отдельные этапы работ по сертификации могут выполняться экспертами совместно с лицами, проходящими в органе по сертификации подготовку для аттестации в качестве экспертов.

При сертификации проверяются характеристики и используются методы, позволяющие:

провести идентификацию объекта сертификации, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленным в нормативных документах для этой продукции (по показателям назначения и другим основным характеристикам), а также другим требованиям, которые на основе законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации должны проверяться при добровольной сертификации, при обычных условиях ее исполнения, хранения и транспортирования, эксплуатации, а также в условиях пожара.

6.1.2. Схемы сертификации продукции, используемые в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности

В Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности применяются следующие схемы сертификации продукции

Номер схемы сертификации	**Испытания в уполномоченных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия**	**Проверка производства (системы качества)**	**Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	Испытания типа	-	-
1а	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у продавца
2а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца Анализ состояния производств
3	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя
3а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя Анализ состояния производства
4	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя Испытания образцов, взятых у продавца

1.	2.	3.	4.
4а	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя Испытания образцов, взятых у продавца Анализ состояния производства
5	Испытания типа	Сертификация производства или сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя
7	Испытания партии	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-

При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе принятые в зарубежной и международной практике.

6.1.3. Проведение сертификации продукции.

6.1.3.1. Процедуры проведения добровольной сертификации продукции.

Добровольная сертификация в области пожарной безопасности включает:

подачу изготовителем заявки на проведение сертификации и рассмотрение представленных материалов органом по сертификации;

принятие решения по заявке на проведение сертификации, в том числе выбор схемы сертификации;

оценку соответствия продукции установленным требованиям;

выдачу сертификата, либо мотивированного отказа в выдаче сертификата;

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии с применяемой схемой сертификации);

корректирующие мероприятия при выявлении несоответствия продукции установленным требованиям и при неправильном применении знака соответствия Системы;

информацию о результатах сертификации.

Добровольная сертификация продукции требованиям пожарной безопасности в общем случае включает:

отбор и идентификацию образцов продукции;

оценку производства или сертификацию системы качества (производства), если это предусмотрено схемой сертификации;

проведение испытаний продукции для целей сертификации;

экспертизу документов, представленных заявителем (технической документации, документов о качестве, заключений, сертификатов, протоколов

испытаний и т.п.) с целью возможности признания соответствия продукции установленным требованиям пожарной безопасности;

анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата.

6.1.3.2. Подача и рассмотрение заявки:

Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в орган по сертификации, в область оценки соответствия которого входит объект сертификации.

К заявке прикладываются материалы, в которых отражаются подробные сведения об объектах сертификации, а также документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям пожарной безопасности (при их наличии).

При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

Орган по сертификации рассматривает заявку с приложенной к ней технической документацией, включающей техническое описание материала или изделия, инструкцию по его применению (эксплуатации), технические условия и др. При наличии в полном объеме информации, необходимой для принятия решения, орган по сертификации в кратчайший срок, но не позднее 15 дней после получения всех требуемых материалов направляет заявителю решение по заявке. В решении отражается возможность или невозможность проведения сертификации по принятой заявке.

В случае принятия отрицательного решения орган по сертификации указывает в нем обоснованные причины невозможности проведения сертификации представленной (заявленной) продукции.

Положительное решение по заявке на проведение сертификации содержит все основные условия сертификации, установленные в документах Системы, в том числе информацию:

о виде сертификации - добровольная;

о схеме сертификации;

о нормативных документах, на соответствие требованиям которых будет проводиться сертификация;

об испытательных лабораториях, в которых могут быть проведены испытания продукции (при необходимости);

об организации, которая будет проводить анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

о порядке отбора образцов продукции.

В случае необходимости в решении по заявке указывается порядок проведения испытаний, критерии оценки соответствия, необходимость представления документов, подтверждающих безопасность продукции (например: санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения и другие документы, предусмотренные действующим законодательством и иными

нормативными правовыми актами), и других документов, необходимых для проведения сертификации.

6.1.3.3 Отбор образцов (при сертификации продукции)

Для целей добровольной сертификации в предусмотренных случаях производится отбор образцов продукции. В тех случаях, когда это технически возможно, помимо образцов для испытаний отбираются контрольные образцы. Назначение контрольных образцов - дополнительная идентификация продукции в процессе или после окончания работ по сертификации в случае возникновения возможных споров.

Допускается в качестве контрольных использовать образцы, подвергшиеся сертификационным испытаниям, если их идентификационные признаки и показатели, проверяемые при сертификации, остаются неизменными в результате испытаний.

Образцы, отобранные для испытаний и в качестве контрольных, должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Порядок отбора (представления) образцов определяется схемой сертификации, методикой испытаний и решением по заявке.

Число образцов, отбираемых в целях сертификации продукции, определяется в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретную продукцию и методами испытаний и с учетом необходимости сохранения контрольного образца.

К образцам заявитель прилагает необходимые технические документы, состав и содержание которых приведены в решении по заявке на проведение сертификации продукции.

Отбор образцов осуществляет, как правило, представитель органа по сертификации либо по поручению органа - представитель испытательной лаборатории (выбранной заявителем для проведения испытаний из указанных в решении по заявке).

Отбор образцов проводится в присутствии ответственных лиц изготовителя (заявителя) методом случайной выборки и оформляется актом отбора образцов. После отбора образцов должны быть приняты меры защиты от подмены образцов или ошибок в их определении.

В акте отбора образцов указываются сведения об отобранной продукции (наименование, тип, модель, документ, в соответствии с которым изготовлена продукция, количество образцов или объем выборки, комплектация образцов) и процедуре отбора (месте и дате, лицах, участвовавших в отборе), основание и цель отбора, порядок обращения с образцами после отбора и после испытаний, а также информация для идентификации и результаты идентификации.

В отдельных случаях (например, для ускорения или уменьшения стоимости проведения работ) допускается поручать проведение отбора образцов представителю другого органа по сертификации или испытательной

лаборатории. При этом ответственность за соблюдение всех необходимых процедур несет орган по сертификации, проводящий сертификацию.

Контрольные образцы подлежат хранению в течение срока действия сертификата или в течение срока службы (годности) продукции.

Организация хранения контрольных образцов осуществляется испытательной лабораторией, проводившей испытания, или органом по сертификации. В отдельных случаях контрольные образцы могут быть переданы на ответственное хранение заявителю.

Отобранные образцы, после испытаний или после окончания срока их хранения, подлежат возврату заявителю либо (при невозможности) списанию и утилизации с составлением соответствующих актов.

6.1.3.4. Идентификация.

Идентификацию проводит представитель организации, определенной для проведения отбора образцов в решении по заявке на проведение сертификации.

Идентификация состоит в сравнении основных характеристик, указанных в заявке на проведение сертификации и в документации, с фактическими.

Результаты идентификации при отборе образцов отражаются в акте отбора образцов. К акту прикладывается документ о качестве, выданный изготовителем (или его копия). При отборе образцов для сертификации партии в акте также указывается вид упаковки (тары) и ее количество.

Результаты идентификации при проведении испытаний отражаются в Протоколе испытаний (отчете об испытаниях) - далее Протокол испытаний.

6.1.3.5 Проведение испытаний продукции.

Испытания проводятся испытательными лабораториями, подтвердившими свою компетентность в Системе, в область оценки соответствия которых входят методы, которые предусмотрены в документах, используемых при сертификации данной продукции.

По результатам испытаний испытательные лаборатории оформляют Протоколы испытаний. Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет в орган по сертификации или заявителю. Копии Протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории в течение срока службы (годности) сертифицированной продукции, но не менее 3 лет.

Протокол испытаний должен объективно отражать результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

сведения об испытательной лаборатории, проводившей испытания (наименование и адрес, регистрационный номер, дату выдачи и срок действия свидетельства о подтверждении компетентности);

сведения о заявителе испытаний и изготовителе продукции (наименование организации, адрес, регистрационные сведения);

сведения об испытанной продукции (наименование, тип, модификация, модель, марка, код ОКП или код ТНВЭД на импортную продукцию,

наименование стандарта, технических условий, другого документа, содержащего требования к продукции, устанавливаемые при ее изготовлении, а также ее характеристику (назначение, конструктивное исполнение, основные параметры или показатели, в том числе определяющие пожарную безопасность, и т.д.), внешний вид или фотографию (при необходимости);

основание для проведения испытаний (решение по заявке, договор и т.п.) и цель испытаний;

описание программы и метода (методов) испытаний;

данные и результаты идентификации образцов;

сведения об отборе образцов (наименование организации, производившей отбор, дата отбора);

условия проведения испытаний (место, период, данные о климатических условиях);

сведения об использованных средствах измерений и испытательном оборудовании, достаточные для подтверждения возможности их применения;

проверяемые требования (значения показателей по нормативным и техническим документам с указанием допусков) и сведения об источниках требований (обозначение нормативного или технического документа, номер раздела или пункта, содержащих конкретное требование);

результаты проверки требований (фактические значения показателей испытанных образцов в соответствии с необходимыми критериями оценки с указанием расчетной или фактической погрешности измерений);

дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики, промежуточные данные и рабочие протоколы, результаты расчета и др.);

информацию о дополнительном Протоколе испытаний, выполненных на условиях договора с другой испытательной лабораторией;

дату выпуска Протокола испытаний;

заявления о том, что Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, а также о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения Протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории;

протокол испытаний должен быть подписан всеми лицами, ответственными за проведение и проводившими испытания, и утвержден руководством испытательной лаборатории, утверждающая подпись должна быть скреплена печатью испытательной лаборатории;

к Протоколу прилагается акт отбора образцов;

исправления и дополнения в тексте Протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют в виде отдельного документа с наименованием "Дополнение к Протоколу испытаний" в соответствии с приведенными выше требованиями;

в Протоколе испытаний не допускается помещать оценки результатов, рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных изделий;

Заявитель может представить в орган по сертификации Протоколы испытаний или результаты испытаний, выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, прошедшими процедуры подтверждения компетентности в Системе, с учетом сроков их действия.

После проверки представленных документов, в том числе: по срокам их действия, соответствия содержащихся в них результатов требований нормативных документов, внесенным изменениям в конструкцию (состав), материалы, технологию - орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата или о сокращении объема требуемых испытаний, или о проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

6.1.3.6. Оценка производства.

Оценка производства в случае ее необходимости должна быть выполнена до выдачи сертификата (но не ранее чем за 12 месяцев) и в зависимости от схемы сертификации может проводиться посредством:

Оценка производства производится с целью установления возможности и готовности изготовителя стабильно производить сертифицируемую продукцию в соответствии с требованиями нормативных документов.

Анализ состояния производства осуществляет орган по сертификации продукции с учетом особенностей сертифицируемой продукции.

Для проведения работ по анализу состояния производства орган по сертификации продукции назначает экспертов по его проверке.

Проверка состояния производства сертифицируемой продукции осуществляется органом по сертификации или комиссионно со специалистами испытательных лабораторий. В отдельных случаях могут привлекаться представители органа управления Государственной противопожарной службы федерального органа исполнительной власти в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. В проверке также могут участвовать специалисты других организаций, занимающихся сертификацией производства и систем качества предприятий.

Орган по сертификации может поручить организацию и проведение проверки состояния производства представителю испытательной лаборатории, имеющему аттестат эксперта по сертификации данной продукции. В этом случае оформляется обоснованное письменное поручение органа по сертификации. Акт результатов проверки состояния производства испытательная лаборатория представляет органу по сертификации в установленный срок.

В отдельных случаях, по согласованию с центральным органом Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности, проверка состояния производства сертифицируемой продукции может проводиться специалистами других организаций, занимающихся исключительно сертификацией производства и систем качества предприятий.

При наличии у изготовителя сертификата, подтверждающего соответствие системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или сертификата производства проводить проверку состояния производства сертифицируемой продукции не обязательно. В этом случае орган по сертификации вправе дополнительно оценить возможности сертифицированной системы качества или производства в отношении обеспечения стабильности характеристик и показателей пожарной безопасности, оцениваемых при сертификационных испытаниях.

Сертификаты на системы качества действительны для целей оценки состояния производства в пределах срока действия, установленного при их выдаче.

Проверка и оценка производства осуществляется на основании методики, разрабатываемой органом по сертификации, которая включает изучение следующих вопросов:

наличие на предприятии документированной системы качества и структуры управления качеством;

распределение обязанностей руководителей служб предприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции и ее сертификации;

наличие функционального подразделения (лица), ответственного за контроль качества продукции на всех ее этапах;

наличие условий, обеспечивающих стабильный уровень характеристик и показателей, определяемых при сертификационных испытаниях;

наличие конструкторской и технологической документации на сертифицируемую продукцию и установленный порядок ее ведения;

наличие процедур, определяющих порядок внесения изменений и периодического пересмотра документов;

наличие работоспособного метода идентификации продукции на всех этапах производства;

учет в методе идентификации продукции выделения комплектующих изделий и их критических параметров, в наибольшей степени влияющих на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях;

наличие и выполнение в процедурах входного контроля процедуры проверки характеристик сырья, материалов, комплектующих изделий, влияющих на выполнение требований к конечной продукции;

наличие технического контроля выделенных комплектующих изделий и их критических параметров в процессе производства;

наличие и выполнение процедур контроля и испытаний сертифицируемой продукции на соответствие требованиям документов, по которым производится ее выпуск и приемка;

наличие системы управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

обеспечение необходимой точности контрольного, испытательного и измерительного оборудования, а также приемлемость условий окружающей среды;

наличие процедур, обеспечивающих выявление причин несоответствия сертифицированной продукции и предупреждающих повторение дефектов;

наличие и выполнение процедур регистрации и хранения результатов контроля качества и испытаний продукции, а также комплектующих изделий, параметры которых влияют на характеристики и показатели, определяемые при сертификационных испытаниях продукции;

управление технологическим оборудованием (состояние технического обслуживания и ремонта и др.).

По результатам проверки составляется акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции с выводами и замечаниями по существующей системе управления процессами и испытаниями, который подписывается членами комиссии и представляется для ознакомления руководству предприятия-изготовителя.

Результаты анализа состояния производства орган по сертификации продукции учитывает при подготовке решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

Акт о результатах анализа состояния производства хранится в органе по сертификации, а его копия направляется заявителю (изготовителю, продавцу).

Решение о конфиденциальности информации, полученной в ходе проверки, принимает проверяемая организация.

Орган по сертификации, проводящий сертификацию продукции, аналогичной по назначению и технологии сертифицированной им ранее на одном и том же предприятии, может использовать имеющиеся у него акты о результатах анализа состояния производства с учетом сроков их действия.

В этом случае орган по сертификации должен дополнительно оценить выполнение изготовителем установленных на предприятии процедур контроля сертифицируемой продукции.

Ссылки на документы о проведенном анализе состояния производства, сертификации производства или сертификации системы качества указываются в сертификате.

6.1.3.7 Выдача сертификата

Орган по сертификации после анализа: протоколов испытаний, результатов оценки производства (если это установлено схемой сертификации),

других документов о соответствии продукции, осуществляет общую оценку соответствия продукции установленным требованиям.

Результаты этой оценки отражаются в решении о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата или о проведении недостающих испытаний и необходимых мероприятий.

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата орган по сертификации выпускает в течение 10 дней после получения всех документов, указанных в решении по заявке на сертификацию продукции и решениях о проведении недостающих испытаний и необходимых мероприятий.

На основании решения о выдаче сертификата пожарной безопасности орган по сертификации оформляет сертификат и регистрирует его в реестре. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата в соответствии со схемой сертификации.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции установленным требованиям орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

При сертификации партии продукции помимо наименования, типа, модели и документа, по которому производится выпуск продукции, в сертификате указывается размер партии, реквизиты документа, по которому осуществляется поставка продукции (соглашения, договора, контракта, счета и др.), а также, в случае необходимости более подробной идентификации, сведения о виде упаковки (тары) и ее количестве.

Срок действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию устанавливает орган по сертификации продукции с учетом результатов анализа состояния производства, срока действия нормативных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено для сертифицируемой продукции), но не более чем на три года.

На партию или изделие сертификат выдается без указания срока действия.

Орган по сертификации, проводящий сертификацию партии или изделия, должен принять меры для обеспечения достоверной идентификации принадлежности остатков продукции к сертифицированной партии при ее последующей реализации.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата, на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или изделие при поставке или продаже продукции или изделия, сертифицированных как партия.

По истечении срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию сертификат на новый срок может быть выдан на основании положительных результатов инспекционного контроля за сертифицированной продукцией по соответствующему решению органа по сертификации, проводившего предыдущую сертификацию, или другого органа по сертификации при наличии письменного разрешения органа по сертификации, проводившего предыдущую сертификацию, на использование материалов инспекционного контроля.

Объем проводимых испытаний в таких случаях может быть сокращен. Обоснование принятого решения о сокращении объема необходимых испытаний приводится в решении по заявке на сертификацию.

Признание сертификатов и Протоколов испытаний в области пожарной безопасности, выданных отечественными или зарубежными органами по сертификации и испытательными лабораториями, не подтвердившими свою компетентность в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности, осуществляет центральный орган в соответствии с соглашениями о взаимном признании.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов при ее сертификации, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, выдавший сертификат. Орган по сертификации принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

При внесении изменений в нормативную и техническую документацию, в организационно-правовую форму юридического лица и других изменений, которые могут влиять на требования, подтверждаемые сертификатом, или его содержание, держатель сертификата должен известить об этом орган по сертификации, который может принять решение о необходимости проведения дополнительных проверок или внепланового инспекционного контроля, а также о необходимости переоформления сертификата.

При невозможности использования прежнего сертификата, а также при утере или порче оригинала сертификата его держателем производится переоформление сертификата.

Переоформление сертификата производится путем отмены действия прежнего сертификата, потерявшего силу, и выдачи на основании решения, нового сертификата с датой окончания срока действия, указанной в прежнем сертификате.

6.1.3.8. Инспекционный контроль за ранее сертифицированным объектом

Инспекционный контроль за ранее сертифицированным объектом осуществляют органы, проводившие его сертификацию, с привлечением, при

необходимости, представителей испытательной лаборатории, проводившей испытания.

Инспекционный контроль проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции, производстве, системе качества, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака соответствия Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности с целью подтверждения того, что объект сертификации в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.

Периодичность и объем инспекционного контроля определяется органом по сертификации, проводившим сертификацию.

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в решении о выдаче сертификата.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях поступления информации о претензиях от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль.

Для проведения инспекционного контроля на соответствие продукции установленным требованиям составляется программа, которую утверждает руководитель органа по сертификации.

Конкретные детали программы проверки могут быть сообщены проверяемой организации до момента начала проверки, если их преждевременное раскрытие не помешает сбору объективных свидетельств.

Инспекционный контроль, как правило, включает:

анализ материалов сертификации;

назначение лиц для проведения инспекционного контроля;

анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

проверку соответствия нормативно-технических документов на объект сертификации;

отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов и анализ полученных результатов (в случаях, предусмотренных схемой, примененной при сертификации);

проверку состояния производства и его метрологического обеспечения, если это предусмотрено схемой сертификации;

оформление результатов и принятие решения по результатам контроля.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом.

В акте делается заключение о соответствии объекта сертификации требованиям нормативных документов, стабильности сертифицированных показателей и возможности сохранения действия выданного сертификата или приостановке (отмене) действия сертификата в случае несоответствия продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

Отказ от проведения или непредставление возможности проведения инспекционного контроля за объектом сертификации в установленные органом по сертификации сроки является основанием для принятия решения о приостановке (отмене) действия сертификата.

Акт хранится в органе по сертификации, а копии направляются держателю сертификата и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

Основаниями для рассмотрения вопроса о невозможности сохранения действия сертификата могут являться:

изменения документа на соответствие, которому проводилась сертификация;

изменения конструкции (состава), комплектности продукции (при сертификации продукции);

изменения организации и (или) технологии производства;

изменения (невыполнение) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества;

отрицательные результаты инспекционного контроля;

сообщения государственных органов или обществ потребителей о несоответствии объекта сертификации требованиям нормативных документов, по которым проводилась сертификация.

материалы дознания по пожарам, результаты проверок, осуществляемых органами управления и подразделениями ФПС МЧС России и другими надзорными органами.

Решение о приостановлении действия сертификата принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, их выдавшим, держатель сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в испытательной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется. Сертификат исключается из реестра, и держатель сертификата обязан возвратить его в орган по сертификации, выдавший сертификат.

В случае признания несоответствия объекта сертификации установленным требованиям орган по сертификации выносит решение о приостановлении действия сертификата, в котором указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

Орган по сертификации отменяет сертификат и право применения знака соответствия системы сертификации в следующих случаях:

нарушения контролируемых требований нормативных документов к объекту сертификации;

не уведомление органа по сертификации об изменениях объекта сертификации;

изменения организации и (или) технологии производства;

изменения или невыполнения требований и технологий, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества;

невыполнения в установленные сроки требований решения о приостановлении действия сертификата;

отказа от проведения инспекционного контроля;

непредставление возможности проведения инспекционного контроля в установленные при выдаче сертификата сроки.

Отмена действия и изъятие сертификата оформляются решением об отмене сертификата.

Решения о приостановлении действия и отмене сертификата утверждаются руководителем органа по сертификации и вручаются под расписку или высылаются по почте владельцу сертификата в недельный срок.

Информация о приостановлении и отмене сертификатов направляется в центральный орган системы сертификации.

Повторное представление на сертификацию продукции, на которую отменен ранее выданный сертификат, осуществляется в общем порядке.

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации продукции:

приостанавливает действие сертификата;

информирует заинтересованных участников сертификации;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий.

контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий;

При проведении корректирующих мероприятий изготовитель (продавец):

определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением установленных требований продукции, номер и размер партии, наименование, тип и модель продукции;

уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

После того, как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты признаны удовлетворительными, орган по сертификации:

возобновляет действие сертификата;

информирует заинтересованных участников сертификации.

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата и выдает держателю сертификата решение об отмене действия сертификата.

6.1.3.8. Применение знака соответствия Системы

Знак соответствия Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности применяется изготовителями на основании выданного сертификата.

6.2. Правила проведения работ по сертификации работ и услуг.

6.2.1 Общие положения.

6.2.1.1. Объектами добровольной сертификации являются работы и услуги в области обеспечения пожарной безопасности.

6.2.1.2. Сертификацию работ и услуг проводят органы по сертификации.

6.2.1.3. Сертификацию работ и услуг проводят по следующим схемам сертификации:

Номер схемы	**Оценка выполнения работ, оказания услуг**	**Проверка (испытания) результатов работ и услуг**	**Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг
2	Оценка процесса выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг
3	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль состояния производства
4	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль соответствия установленным требованиям
5	Оценка системы качества	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль системы качества

6.2.2 Требования к документам, на соответствие которым проводится сертификация

6.2.2.1. При сертификации работ и услуг применяют:

законодательные акты Российской Федерации;

правила выполнения отдельных видов работ и оказания отдельных видов услуг, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации;

государственные стандарты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законами Российской Федерации устанавливают обязательные требования к работам и услугам.

6.2.2.2. Нормативные документы, применяемые при сертификации, должны содержать требования к качеству и безопасности работ и услуг, а также методы их оценки, проверки, испытаний, контроля.

6.2.2.3. При сертификации работ и услуг следует применять официальные издания нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

6.2.2.4. Требования в нормативных документах, применяемых при сертификации, должны иметь четкие формулировки, обеспечивающие точное и однозначное их толкование.

6.2.3. Порядок сертификации

6.2.3.1. Сертификация работ и услуг включает:

подачу заявки на сертификацию;

рассмотрение и принятие решения по заявке;

оценку соответствия работ и услуг установленным требованиям;

принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;

выдачу сертификата;

инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг.

6.2.3.2. Подача заявки на сертификацию, рассмотрение и принятие решения по ней.

6.2.3.2.1. Заявитель направляет заявку на сертификацию в орган по сертификации в соответствии с его областью оценки соответствия.

При наличии нескольких органов по сертификации однородных работ и услуг заявитель вправе обратиться в любой из них.

6.2.3.2.2. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение по заявке, содержащее основные условия сертификации.

6.2.3.3. Оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям включает:

оценку выполнения работ и оказания услуг;

проверку, испытания результатов работ и услуг.

6.2.3.3.1. Оценка выполнения работ и оказания услуг в зависимости от схемы сертификации включает:

оценку мастерства исполнителя работ и услуг;

оценку процесса выполнения работ и оказания услуг;

анализ состояния производства;

оценку организации (предприятия) - исполнителя работ и услуг;

оценку системы качества;

рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами.

6.2.3.3.2. Проверку результатов работ и услуг проводит орган по сертификации в соответствии с нормативными документами.

Испытания результатов работ и услуг проводят в испытательных лабораториях. Итоги проверки и испытаний отражают в протоколах.

6.2.3.4. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата.

6.2.3.4.1. Орган по сертификации на основе анализа актов, протоколов и других документов, подтверждающих соответствие работ и услуг установленным требованиям, принимает решение о выдаче сертификата, оформляет его и регистрирует.

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретных однородных работ и услуг, на которые распространяется его действие.

При отрицательных итогах анализа орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин отказа и доводит его до сведения заявителя.

6.2.3.4.2. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом итогов сертификации, сроков действия нормативных документов на работы и услуги, но не более чем на три года.

6.2.3.5. При внесении изменений в нормативную и техническую документацию на работы и услуги, в организационно - правовую форму юридического лица и других изменений, которые могут влиять на требования, подтверждаемые при сертификации, держатель сертификата должен извещать об этом орган по сертификации, который может принять решение о необходимости проведения дополнительных проверок или внепланового инспекционного контроля.

6.2.4. Применение знака соответствия при обязательной сертификации.

6.2.4.1. Знак соответствия наносят на квитанцию, наряд - заказ, путевку, договор, упаковку, бланки и др., а также используют в рекламных и печатных изданиях.

6.2.4.2 Правила применения знака соответствия и особенности маркирования установлены Положением о знаке соответствия Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности в правилах сертификации однородных работ и услуг.

6.2.5. Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг.

6.2.5.1. Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг проводит орган по сертификации, выдавший сертификат, не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок для установления соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям, подтвержденным при сертификации.

6.2.5.2 Объем и периодичность инспекционного контроля зависят от степени потенциальной опасности работ и услуг, стабильности их качества, объема выполняемых работ и оказываемых услуг, наличия системы качества, затрат на проведение контроля, итогов сертификации или предыдущего инспекционного контроля.

6.2.5.3. Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных работ и услуг от потребителей, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью работ и услуг, общественных объединений потребителей.

6.2.5.4. Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг содержит следующие виды работ:

анализ поступающей информации о качестве и безопасности сертифицированных работ и услуг;

разработку программы инспекционной проверки;

создание комиссии для проведения инспекционной проверки;

проведение инспекционной проверки;

оформление результатов и принятие решения.

6.2.5.5. Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором делают заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата.

6.2.5.6. В случае несоответствия работ и услуг установленным требованиям, отказа держателя сертификата от проведения инспекционного контроля, орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата.

6.2.5.7. Решение о приостановлении действия сертификата принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, можно устранить обнаруженные причины несоответствия.

6.2.5.8. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

приостанавливает действие сертификата;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;

проверяет выполнение корректирующих мероприятий.

6.2.5.9. После выполнения корректирующих мероприятий и положительных итогов их оценки (проверки, контроля) орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата и информирует об этом заинтересованных участников сертификации.

6.2.5.10. В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффективности, орган по сертификации отменяет действие сертификата и информирует об этом заинтересованных участников сертификации.

6.2.6. Информация о проведении сертификации.

6.2.6.1. Держатель сертификата вправе указывать в документации (в техническом паспорте, на этикетке, в наряд - заказе, в описании работы или услуги и др.) сведения о проведении добровольной сертификации (номере сертификата, сроке его действия, органе, его выдавшем).

6.2.6.2. Органы по сертификации представляют заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

6.2.7. Рассмотрение апелляций

6.2.7.1. При возникновении спорных вопросов участник сертификации может подать апелляцию в центральный орган Системы.

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

6.2.8. Применение документов, подтверждающих соответствие работ и услуг.

Во всех схемах сертификации могут быть использованы документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям и полученным вне работ по сертификации, например:

результаты социологических обследований и экспертных оценок;

протоколы испытаний;

договоры исполнителя работ и услуг с потребителем;

акты проверок, заключения, сертификаты, документы организаций, осуществляющих контроль и надзор за качеством и безопасностью работ и услуг и общественных объединений потребителей (их ассоциаций и союзов);

техническая и др. документация исполнителя работ и услуг.

Эти документы могут служить основанием для сокращения объема оценок, проверок, испытаний, контроля.

6.3. Правила проведения работ по сертификации систем менеджмента качества.

6.3.1. Цели проведения сертификации системы менеджмента качества в Системе.

При проведении/по результатам сертификации системы менеджмента качества (далее - СМК) определяют:

- степень соответствия СМК проверяемой организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- результативность СМК.

6.3.2 Требования к условиям проведения сертификации системы менеджмента качества в Системе.

6.3.2.1. Работы по сертификации систем менеджмента качества (далее – СМК) проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2003 и настоящими правилами функционирования, уполномоченные в Системе органы по сертификации систем менеджмента качества.

6.3.2.2. Условием проведения сертификации СМК является наличие в организации документально оформленной и внедренной СМК.

6.3.2.3. Область применения СМК определяет и заявляет организация-заказчик, область сертификации СМК определяет орган по сертификации по результатам аудита.

6.3.3. Объекты аудита при сертификации системы менеджмента качества

При сертификации СМК объектами аудита являются:

- область применения СМК;

- качество продукции;

- документы СМК;

- процессы СМК.

6.3.4. Область применения системы менеджмента качества

При проверке области применения СМК орган по сертификации анализирует:

а) все ли виды продукции и процессы жизненного цикла, указанные в заявке проверяемой организации на сертификацию, охвачены СМК;

б) правомерность исключений из требований к СМК организации требований раздела 7 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к процессам жизненного цикла

продукции, если такие исключения указаны в заявке на сертификацию в соответствии с 1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Анализ исключений проводят для каждого вида продукции, указанного в заявке на сертификацию. Подробное обоснование таких исключений должно быть приведено в соответствующем разделе Руководства по качеству.

Неправомерное исключение требований раздела 7 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к СМК или исключение требований других разделов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 должно быть рассмотрено как несоответствие.

Проверка и анализ области применения СМК могут осуществляться на протяжении всего процесса сертификации.

При этом Организация не должна исключать из области применения СМК процессы жизненного цикла продукции, влияющие на соответствие продукции установленным требованиям, или другие процессы, которые осуществляет данная организация или передает (поручает, закупает) другим организациям в соответствии с договорами (контрактами) или другими обязательствами.

6.3.5. Качество продукции.

Соответствие качества продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые организация должна выполнять, в том числе обязательных требований;
- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;
- данных о качестве продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за качеством продукции;
- данных мониторинга и измерений продукции на стадиях ее жизненного цикла.

При этом сертификация СМК не предусматривает проведение специально запланированных испытаний, анализа или измерений показателей качества продукции. Если у членов комиссии возникают сомнения в качестве продукции или достоверности испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией.

Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством продукция подлежит обязательной сертификации, то при сертификации и инспекционном контроле СМК в рамках оценки системы контроля и испытаний определяют, может ли эта система проверять обязательные требования к продукции.

6.3.6. Документы системы менеджмента качества.

6.3.6.1 Комплект документов СМК должен соответствовать требованиям 4.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

6.3.6.2 При проверке содержания документов анализируют, все ли требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к документации учтены в СМК.

6.3.6.3 Орган по сертификации проверяет наличие документов, необходимых организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.

6.3.6.4 Проверяют наличие следующих обязательных документированных процедур и их соответствие требованиям следующих пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

- управление документацией - 4.2.3;
- управление записями - 4.2.4;
- внутренние аудиты - 8.2.2;
- управление несоответствующей продукцией - 8.3;
- корректирующие действия - 8.5.2;
- предупреждающие действия - 8.5.3.

При этом допускается объединять процедуры по нескольким видам деятельности в один документ (например, процедуры управления документацией и записями, выполнения корректирующих и предупреждающих действий).

6.3.6.5 Орган по сертификации проверяет записи, указанные как обязательные в пунктах ГОСТ Р ИСО 9001-2008 требованием «должны» и ссылкой (4.2.4), с учетом допустимых исключений.

При этом орган по сертификации должен учитывать, что организации могут разрабатывать и применять дополнительно другие записи, необходимые для регистрации данных относительно результативности процессов системы менеджмента качества и соответствия качества продукции предъявляемым требованиям.

6.3.7. Процессы системы менеджмента качества.

Объектами аудита являются процессы СМК, обеспечивающие выполнение организацией требований потребителя и обязательных требований к выпускаемой продукции. При этом, как правило, аудит проводят по процессам СМК применительно к конкретно выбранному комиссией контракту (заказу), устанавливающему требования потребителя на продукцию, производимую на момент проверки, и контракту (заказу) на продукцию, поставленную потребителю.

Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то объектами аудита являются процессы СМК применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами или другими нормативными или техническими документами.

Орган по сертификации должен проверить и оценить идентифицированные организацией процессы, необходимые для СМК, их

применение ко всей организации, представленные объективные свидетельства результативности этих процессов.

Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе, приведена в ГОСТ Р ИСО 9000.

6.3.8. Процесс сертификации системы менеджмента качества.

6.3.8.1. Общие требования.

7.1.1 Процесс сертификации СМК предусматривает организационный этап, двухэтапный первичный аудит по сертификации СМК, надзорные аудиты (инспекционный контроль) в течение срока действия сертификата и после трехлетнего цикла сертификации - ресертификацию до окончания срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации.

6.3.8.2. Организационный этап работ.

6.3.8.2.1. Основание для начала работ.

Основанием для начала работ служит заявка направленная организацией-заказчиком в орган по сертификации и содержащая:

В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

- общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический адреса и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих и технических ресурсах;

- заявляемая область сертификации (область применения СМК);

- заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения аудита;

- наименование стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация СМК.

Примечание - К техническим ресурсам относят: оборудование, программное обеспечение, транспортные средства и др.

Орган по сертификации регистрирует заявку, проводит анализ заявки для определения возможности проведения сертификации с учетом:

- оценки соответствия области применения СМК области оценки соответствия органа по сертификации;

- наличия в органе по сертификации необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; численность работников; число производственных площадок и их местоположение; предпочтительные сроки проведения аудита; сведения по всем процессам, переданным организацией сторонним организациям; рабочий язык аудита и др.);

- имеющиеся у органа по сертификации возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для организации-заказчика (далее - заказчик), и наличие соответствующих ресурсов.

При этом основанием для начала работ может служить письмо-обращение, составленное в произвольной форме. При направлении в орган по сертификации письма-обращения и подтверждении возможности проведения сертификации заказчик оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке и направляет ее в орган по сертификации.

Орган по сертификации после проведения анализа заявки письменно, извещает заказчика о решении «принять/не принять» заявку на сертификацию СМК.

В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки должна быть включена в договор на проведение сертификации СМК.

В случае отказа от принятия заявки орган по сертификации приводит в извещении основание для отрицательного решения.

6.3.8.2.2. Заключение договора на проведение сертификации СМК

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СМК орган по сертификации и заказчик заключают договор.

Перед заключением договора орган по сертификации проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации по правилам, установленным в органе по сертификации. При оценке трудозатрат следует учитывать все производственные площадки заказчика.

В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов аудита, в договоре целесообразно предусмотреть предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ. Допускается возможность двухэтапной оплаты работ.

6.3.8.2.3. Формирование комиссии по сертификации.

После оплаты работ по договору орган по сертификации распоряжением руководства назначает председателя комиссии по сертификации (далее - комиссия) и формирует ее состав.

Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.

При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;
- число структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации;
- трудозатраты на проведение аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;

- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, применимых к проводимой оценке;

- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;

- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;

- язык аудита.

Для подтверждения совокупной компетентности комиссии необходимо назначать членов комиссии таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии должен быть сформирован с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011.

Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию должен (ны) быть включен (ы) технический (е) эксперт (ы).

В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением председателя комиссии.

Состав комиссии утверждает руководство органа по сертификации.

При этом орган по сертификации по просьбе заказчика (проверяемой организации) может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам, например, если предлагаемый член комиссии ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение, и др. Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала аудита «на месте».

Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

6.3.8.3. Проведение первого этапа аудита по сертификации системы менеджмента качества.

Первый этап аудита по сертификации СМК проводят с целью определить соответствие документов системы требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Председатель комиссии запрашивает у заказчика документы СМК для анализа: обязательные согласно приложению Д и дополнительные по своему усмотрению.

Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Порядок хранения документов устанавливает орган по сертификации.

Полученные документы остаются в органе по сертификации в качестве контрольных документов.

Орган по сертификации должен проверить соответствие Политики в области качества требованиям 5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Орган по сертификации проводит анализ Руководства по качеству и всей документации, представленной заказчиком согласно разделу 6, на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. При этом следует учитывать, что указанный стандарт содержит минимально необходимый объем требований к Руководству по качеству.

Объем, структура и содержание Руководства по качеству зависят от размера и специфики деятельности организации. Небольшие организации (малые предприятия) могут включать в Руководство по качеству описание всей системы менеджмента качества, а также все документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 или настоящим стандартом. Для крупных компаний, возможно, потребуется несколько Руководств по качеству, действующих по иерархии управления компанией (возможно, на национальном, региональном и других уровнях), а также для организаций, имеющих несколько производственных площадок с различным местоположением и/или отдельным юридическим статусом.

Заявку, запрошенные сведения и документы оформляют на русском языке или на языке, применяемом заказчиком и согласованном с органом по сертификации.

Одновременно с анализом исходных документов, поступивших от проверяемой организации, комиссия запрашивает у этой организации сведения относительно проведения внутренних аудитов и анализа СМК со стороны руководства.

Анализ должен быть завершен оформлением письменного отчета о предварительной проверке документов СМК, в котором наряду с указанием выявленных замечаний должно быть сформулировано (если это необходимо) заключение с обоснованием проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных вопросов или перехода ко второму этапу аудита.

В случае частичной проверки СМК на «месте» председатель комиссии разрабатывает план проверки, в который включает проверку процессов и подразделений, вызвавших вопросы при анализе документов.

Оплата проведения первого этапа аудита с выездом «на место» оговаривается с заказчиком включением этих работ в основной договор либо по дополнительному соглашению.

Проведение первого этапа аудита без выезда «на место» возможно в случае, если заказчик представил в орган по сертификации документацию и информацию по СМК, не вызывающие у эксперта неясных (спорных) вопросов. Также на этом этапе, возможно, не выезжать на «место» в случае, если имеется длительный опыт взаимодействия с проверяемой организацией в рамках работ по оценке и сертификации СМК и орган по сертификации в достаточном объеме знаком с СМК данной организации.

При положительном заключении о возможности перехода ко второму этапу аудита по сертификации СМК отчет, подписанный председателем комиссии и экспертом, проводившим анализ, орган по сертификации направляет проверяемой организации не позднее, чем за две недели до начала второго этапа аудита. При этом к отчету должен быть приложен акт о частичном аудите «на месте» при его проведении с положительным заключением.

При отрицательном заключении документы должны быть направлены заказчику на доработку.

В случае если по результатам анализа документации и/или частичного аудита «на месте» выявлены несоответствия, организация-заказчик должна устранить их до начала проведения второго этапа аудита по сертификации СМК. Орган по сертификации проверяет факт устранения несоответствий, выявленных при анализе документации и/или частичном аудите, на втором этапе аудита по сертификации.

Выполнение работ по повторному анализу документов и, в случае необходимости, проверки в организации устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, может быть предусмотрено в рамках дополнительного соглашения к договору.

6.3.8.4. Подготовка второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента качества.

6.3.8.4.1. Общие положения.

Второй этап аудита по сертификации СМК (аудит на «месте») проводят непосредственно в организации заказчика в целях оценки внедрения и результативности СМК.

До начала аудита председатель комиссии взаимодействуете проверяемой организацией в целях:

- оценки условий местоположения проверяемой организации и размещения ее производственных площадок;
- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- согласования порядка доступа к соответствующим документам;
- согласования процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита;
- определения представителей проверяемой организации, сопровождающих экспертов.

Орган по сертификации по договору подряда может поручить проведение на «месте» аудита системы менеджмента качества (или отдельных ее процессов) другому органу по сертификации. При этом орган по сертификации, передающий часть своей деятельности другому органу, несет полную ответственность за проведенный подрядчиком аудит.

6.3.8.4.2. Подготовка плана аудита

Председатель комиссии подготавливает план аудита. При установлении сроков проведения аудита орган по сертификации учитывает:

- требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- размер организации и сложность производственных процессов;
- технологические и обязательные требования;
- аутсорсинг любой деятельности, охватываемой СМК;
- число производственных площадок.

Если в ходе аудита проверяют производственные площадки, находящиеся в различных местах и осуществляющие схожую деятельность, охватываемую СМК заказчика, орган по сертификации включает в план представительную выборку, позволяющую оценить СМК в полном объеме.

Председатель комиссии, руководствуясь планом аудита по согласованию с членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур СМК проверяемой организации.

При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно плану аудита.

План аудита утверждает руководство органа по сертификации.

Если продукция подлежит обязательной сертификации, в план аудита должна быть включена проверка системы контроля и испытаний продукции, указанной в 6.3, примечание 2.

План аудита должен включать в себя указание на рабочий язык аудита в случае, если есть различия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.

План аудита формируют с учетом оцененной трудоемкости.

Аутсорсинг означает передачу заказчиком сторонней организации деятельности по выполнению отдельного процесса, являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации системы менеджмента качества.

План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации до начала аудита «на месте».

Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.

При подготовке к аудиту могут быть использованы типовые формы, разработанные органом по сертификации. Состав типовых форм определяет орган по сертификации с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008.

6.3.8.5. Проведение второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента качества (аудита «на месте»).

6.3.8.5.1. Предварительное совещание.

Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и ведущих специалистов проверяемой организации.

Целями предварительного совещания являются:

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии должен:

- представить участников комиссии с указанием их роли в аудите;
- сообщить график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;
- проинформировать организацию о том, что аудит выборочный и, следовательно, результаты оценки носят вероятностный характер;
- сообщить о рабочем языке аудита, при необходимости;
- сообщить о порядке информирования проверяемой организации о ходе аудита;
- подтвердить соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- проинформировать о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- ознакомить с правилами составления акта;
- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
- проинформировать организацию о возможности апелляции, при необходимости;
- проинформировать о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации в случае, если акт будет содержать указания о несоответствиях.

6.3.8.5.2. Аудит СМК «на месте».

Председатель комиссии периодически информирует проверяемую организацию о ходе аудита.

Члены комиссии должны периодически обмениваться информацией и оценивать результаты наблюдений. Председатель комиссии при необходимости может перераспределять выполняемые функции экспертов и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня председатель комиссии должен проводить рабочие совещания членов комиссии.

Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушения требований к качеству продукции, к производственным процессам или производственной среде, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.

Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, председатель комиссии докладывает о причинах этого в орган по сертификации и руководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации СМК или прекращения аудита.

Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организаций и процессов СМК. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

В качестве источников информации используют:

- интервью с работниками проверяемой организации;
- собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- данные обратной связи от потребителей;
- документы СМК, такие как Политика и цели в области качества, Руководство по качеству, планы по качеству, стандарты организации (документированные процедуры), технологические регламенты (технологические процессы), положения, инструкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;
- документы, содержащие данные о процессах СМК (записи), такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам качества, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;
- данные обзоров, анализов результативности функционирования СМК;
- результаты оценки и рейтинги поставщиков.

Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность.

При проверке соответствия функционирования системы менеджмента качества требованиям, установленным в документах СМК и ГОСТ Р ИСО 9001-2008, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности СМК в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004-2001.

Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования выводов.

Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие СМК проверяемой организации критериям аудита и на возможности

улучшения. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных отклонений, тогда эти выводы классифицируют как уведомления.

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

Любые несоответствия или возможности улучшения должны быть доведены до сведения организации. При улучшении деятельности организация руководствуется принципами менеджмента качества, изложенными в ГОСТ Р ИСО 9000.

Орган по сертификации обеспечивает сохранность рабочих документов и любых записей по аудиту в порядке, установленном органом по сертификации.

В ходе аудита СМК все обнаруженные несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и документам СМК организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях оценки выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом по сертификации решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата, а также расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же элементом СМК) дает основание для перевода их в значительные несоответствия.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к несоответствиям определенных категорий принимает председатель комиссии.

Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируют на бланках. Исправления на бланках не допускаются.

Зарегистрированные несоответствия и уведомления официально представляют руководству проверяемой организации.

В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся выводов комиссии, председатель комиссии решает вопросы с руководством организации.

Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможны обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям и уведомлениям;

- если организация устранит несоответствия и учтет уведомления, о чем представит убедительные свидетельства во время работы комиссии, комиссия

снимает такое несоответствие или уведомление, что эксперт подтверждает своей подписью на бланке регистрации несоответствий или уведомлений. Число снятых несоответствий и учтенных уведомлений фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;

- уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и уведомлений;

- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение корректирующих действий;

- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита орган по сертификации вправе предоставить дополнительно две недели (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

При наличии замечаний к плану корректирующих действий орган по сертификации извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух недель проводит доработку плана.

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

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

- пяти недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии только малозначительных несоответствий.

Проверка учета уведомлений должна быть включена в план очередного инспекционного контроля.

Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, процесс сертификации должен быть прекращен.

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

6.3.8.6 Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта

6.3.8.6.1. Подготовка акта по результатам аудита

Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.

До заключительного совещания комиссия 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 акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита;

- подготавливает рекомендации органу по сертификации для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМК организации;

- информирует о периодичности проведения инспекционного контроля СМК.

Результаты аудита, выводы и рекомендации комиссия оформляет в виде акта, форма и основные разделы которого приведены в. В акте необходимо отразить:

- свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения СМК;
- результаты внутренних аудитов и анализа СМК со стороны руководства;
- обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных;
- информацию о проверенных процессах и документах СМК организации;
- информацию о достигнутых улучшениях СМК за предшествующий аудиту период;
- возможности улучшения СМК без рекомендаций готовых решений;
- рекомендации комиссии органу по сертификации в отношении выдачи/невыдачи сертификата.

Не допускается идентифицировать несоответствия и уведомления как возможности для улучшения.

К акту должны быть приложены:

- план аудита СМК;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии). К акту могут быть приложены:
- протоколы испытаний продукции;
- отчеты о качестве продукции за определенный период времени;
- данные по анализу состояния производственной среды в организации за определенный период времени;
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сертификации СМК, и др.;
- справка о поступивших рекламациях за предшествующий аудиту год.

6.3.8.6.2. Проведение заключительного совещания

По результатам аудита председатель комиссии проводит заключительное совещание и представляет проект акта, включающий в себя описание всех несоответствий и уведомлений.

На заключительном совещании должны присутствовать руководство, ведущие специалисты проверяемой организации и члены комиссии. На совещании председатель комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту СМК.

Любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией должны быть обсуждены и по возможности разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть запротоколированы. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

6.3.8.6.3. Утверждение и рассылка акта по результатам аудита

Акт подписывают председатель комиссии, члены комиссии и предоставляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации или его представителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено другое.

Один экземпляр акта передают проверяемой организации-заказчику, другой - органу по сертификации.

Экземпляры акта являются собственностью проверяемой организации и органа по сертификации, при этом члены комиссии и проверяемая организация должны строго соблюдать требования конфиденциальности.

6.3.8.7. Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия системы менеджмента качества.

6.3.8.7.1. Общие положения.

Сертификацию СМК не считают завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверена результативность их выполнения.

Работу комиссии считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита подписан сторонами и разослан, комиссией представлены план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Документы, имеющие отношение к аудиту, хранят или уничтожают в соответствии с процедурами органа по сертификации и существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями.

Комиссия и руководство органа по сертификации не должны раскрывать содержание документов и другую информацию, полученную во время аудита, а также содержание актов по результатам аудита любой другой стороне без согласия проверяемой организации (заказчика).

6.3.8.7.2. Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам аудита «на месте».

Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям орган по сертификации осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий. В отчете заказчик указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий и конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению.

Выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении экспертом (ами) органа по сертификации проверяемой организации.

При контроле выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

Во время аудита в целях контроля выполнения корректирующих действий эксперт проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий.

Если корректирующие действия по несоответствиям при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат аудита и оценки СМК организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

6.3.8.7.3. Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии СМК установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата.

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМК установленным требованиям является отсутствие/присутствие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание органом по сертификации их результативности.

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СМК принимает руководство органа по сертификации на основании рассмотрения акта по результатам аудита и отчета по выполнению корректирующих действий. Решение должны принимать лица, не принимавшие участия в аудите.

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий «на месте».

В случае если орган по сертификации признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем должна быть уведомлена организация-заказчик.

Все повторные аудиты (посещения) проверяемой организации и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию СМК.

6.3.8.8. Оформление сертификата соответствия СМК.

6.3.8.8.1. При положительном решении орган по сертификации оформляет сертификат соответствия СМК.

Орган по сертификации присваивает сертификату регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в Реестре органа по сертификации.

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство органа по сертификации по согласованию с заказчиком.

В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их адреса, а также, при необходимости, уточняют информацию о продукции.

6.3.8.8.2. Руководитель органа по сертификации или его заместитель и председатель комиссии, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать органа по сертификации. Учетный номер сертификата выдает технический центр Регистра систем качества по запросу органа по сертификации. Учетный номер проставляют под нижней рамкой сертификата. Учетный номер представляет собой порядковый номер сертификата, состоящий из пяти знаков в сводном перечне Регистра систем качества. После оформления сертификата соответствия СМК орган по сертификации представляет в технический центр Регистра систем качества копию сертификата для ведения сводного перечня и публикации официальной информации.

Срок действия сертификата соответствия СМК – не более трех лет.

6.3.8.8.3. После оформления сертификата орган по сертификации и держатель сертификата в течение месяца заключают договор на проведение инспекционного контроля СМК на срок действия сертификата.

Орган по сертификации передает проверяемой организации решение о выдаче сертификата, проект договора на проведение инспекционного контроля и вручает сертификат соответствия. Одновременно орган по сертификации дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия системы менеджмента качества, оформленное по приложению Н.

6.3.8.8.4. В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок после получения решения об отказе в выдаче сертификата направить в комиссию по апелляциям органа по сертификации или в комиссию по апелляциям заявление о несогласии с заключением комиссии по аудиту.

По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом комиссии, выполняемый за счет заказчика.

6.3.8.9. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества.

6.3.8.9.1. Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

6.3.8.9.2. Плановый инспекционный контроль должен проводиться, по крайней мере, один раз в год. Дата проведения первого инспекционного контроля не должна быть более поздней, чем через 12 месяцев после

сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается в договоре с организацией - держателем сертификата на инспекционный контроль.

6.3.8.9.3. При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен включать в себя не менее 1/2 элементов системы менеджмента качества (пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 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;
- обращение с жалобами;
- результативность СМК в части достижения целей, установленных сертифицированным заказчиком;
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- систему контроля и испытаний;
- анализ изменений;
- использование сертификата и знака соответствия.

6.3.8.9.3. Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях:

- получения органом по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМК, 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.

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

6.3.8.9.5. После получения органом по сертификации предоплаты в рамках заключенного договора на проведение инспекционного контроля руководитель органа по сертификации назначает председателя комиссии, который формирует состав комиссии по инспекционному контролю. Определение численности комиссии проводят с учетом числа и сложности объектов проверки, а также с учетом трудоемкости аудита.

6.3.8.9.6. Председатель комиссии составляет план проведения инспекционного контроля сертифицированной СМК.

6.3.8.9.7. Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта.

6.3.8.9.8. При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования

сертификата и применения знака соответствия) орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев.

Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия системы менеджмента качества.

6.3.8.9.9. Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то они должны быть устранены в течение трех недель после завершения инспекционного контроля. В этот же срок проверяемая организация направляет в орган по сертификации отчет об устранении установленных несоответствий. Орган по сертификации должен проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более двух недель после получения отчета.

Проверка выполнения корректирующих действий по устранению значительных несоответствий по усмотрению органа по сертификации может быть проведена по представленным документам и затем при плановом инспекционном контроле или с немедленным выездом в организацию.

Если результаты корректирующих действий будут признаны органом по сертификации неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит органу по сертификации возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой отзыв сертификата соответствия СМК.

6.3.8.9.10. Если при инспекционном контроле будут установлены малозначительные несоответствия, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее трех недель после завершения инспекционного контроля. Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий проверяемая организация направляет в орган по сертификации.

Орган по сертификации должен проверить результаты корректирующих действий в период последующего инспекционного контроля.

Если на основании анализа отчета результаты будут признаны неудовлетворительными, то орган по сертификации вправе осуществить проверку корректирующих действий «на месте».

Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за инспекционный контроль системы менеджмента качества.

6.3.8.9.11. Орган по сертификации при необходимости, обусловленной загруженностью персонала органа, территориальной удаленностью держателя сертификата, форс-мажорными обстоятельствами, может передать право проведения инспекционного контроля другому органу по сертификации СМК (далее - субподрядчик).

При выборе субподрядчика учитывают:

- наличие свидетельства о подтверждении компетентности;
- область оценки соответствия;
- наличие сертифицированных экспертов СМК по проверяемой области экономической деятельности;
- отсутствие прямого или косвенного участия в работах по проектированию, внедрению или сопровождению СМК.

Для подтверждения взаимного соответствия процедур аудита и оценки орган по сертификации может проверить и оценить компетентность персонала субподрядчика, а также документально оформленные процедуры сертификации и используемые в ходе аудитов рабочие документы.

Отношения между органом по сертификации и субподрядчиком должны быть построены на основе документально оформленного и подписанного обеими сторонами соглашения, предусматривающего все необходимые положения, в том числе касающиеся конфиденциальности и разрешения спорных вопросов.

При этом орган по сертификации должен в течение месяца уведомить держателя сертификата о передаче работ по инспекционному контролю субподрядчику.

Орган по сертификации должен получить согласие держателя сертификата на передачу работ по инспекционному контролю субподрядчику.

Орган по сертификации заключает с субподрядчиком договор, в котором должны быть указаны сроки проведения инспекционного контроля, стоимость работ и обязательства сторон.

По результатам инспекционного контроля субподрядчик в недельный срок (после завершения инспекционного контроля) должен представить в орган по сертификации первый экземпляр акта по результатам инспекционного контроля.

Проведение внепланового инспекционного контроля субподрядчиком должно быть установлено в особых условиях договора или оформлено в виде отдельного договора.

В случае принятия решения о проведении внепланового инспекционного контроля орган по сертификации должен в течение трех дней уведомить субподрядчика о сроках его проведения.

Орган по сертификации несет полную ответственность за подтверждение, приостановление или отмену действия сертификата, а также за

сужение или расширение области сертификации по результатам инспекционного контроля, проведенного субподрядчиком.

6.3.8.10. Ресертификация системы менеджмента качества.

6.3.8.10.1. Порядок ресертификации СМК аналогичен порядку сертификации.

Анализ документов СМК (первый этап аудита по сертификации) должен быть проведен при значительных изменениях в СМК или в условиях функционирования СМК (например, юридических изменениях).

Заявка от организации, желающей ресертифицировать СМК, должна быть направлена в орган по сертификации за три месяца до окончания срока действия сертификата.

Состав представляемых заказчиком ресертификации СМК документов и материалов может быть изменен по усмотрению органа по сертификации.

6.3.8.10.2. При аудите по ресертификации СМК должен быть проведен анализ функционирования СМК в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей.

Аудит по ресертификации должен включать в себя проверку:

- результативности СМК относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;

- продемонстрированного обязательства по улучшению СМК в течение периода действия сертификата;

- положительного влияния функционирования сертифицированной СМК на достижение политики и целей организации.

При выявлении в ходе аудита по ресертификации СМК несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия орган по сертификации должен установить срок, до которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия.

6.3.8.11. Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата.

6.3.8.11.1.Расширение области сертификации.

Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):

- процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМК;

- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;

- производственных площадок организации.

Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет заявку (письмо-обращение) в орган по сертификации.

В случае обращения держателя сертификата относительно расширения области сертификации СМК при изменении процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, изменении номенклатуры

продукции, увеличении числа производственных площадок орган по сертификации после оплаты держателем сертификата договора проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур СМК.

При положительных результатах аудита держателю сертификата выдают новый сертификат, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат в орган по сертификации.

Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным инспекционным контролем СМК. При этом оплата инспекционного контроля должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

На основании акта по результатам проведенного аудита орган по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации.

Решение органа по сертификации о расширении области сертификации и копию сертификата (сертификатов) орган по сертификации направляет в технический центр Регистра систем качества для ведения сводного перечня сертифицированных СМК и публикации официальной информации.

6.3.8.11.2. Сужение области сертификации.

Орган по сертификации должен сузить область сертификации заказчика, если при инспекционном контроле или аудите по ресертификации СМК обнаружатся сокращение области сертификации СМК или изменения в СМК, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

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

Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе организации - держателя сертификата, которая направляет в орган по сертификации письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или процесса СМК. В этом случае орган по сертификации проводит дополнительный аудит. Оплату аудита осуществляют по отдельному договору.

Орган по сертификации принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его и направляет вместе с копией сертификата в технический центр Регистра систем качества.

Держателю сертификата выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

6.3.8.12. Приостановление или отмена действия сертификата.

Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата в случаях, если:

- при инспекционном контроле выясняется, что заказчик не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной СМК;

- заказчик - держатель сертификата отказывается от проведения инспекционного контроля или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

- заказчик - держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля;

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;

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

Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев.

В случае если в период работ по приостановлению действия сертификата орган по сертификации сочтет невозможным дальнейшее использование сертификата, должно быть принято решение об его отмене или сужении области сертификации.

Отмена действия сертификата осуществляется органом по сертификации в случаях, если заказчик не выполнил требования после окончания срока приостановления действия сертификата или по запросу организации - держателя сертификата в связи с ликвидацией организации или прекращением производства продукции, на которую распространяется сертификат.

Решение об отмене действия сертификата оформляют письменно и копию решения об отмене действия сертификата орган по сертификации направляет в организацию и в технический центр Регистра систем качества. Подлинник решения остается в деле органа по сертификации. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

При приостановлении или отмене действия сертификата заказчик не должен использовать его в рекламных целях. В случае нарушения этого требования заказчик несет ответственность по правилам, установленным в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

Орган по сертификации по запросу любой стороны должен предоставлять сведения относительно области действия сертификации системы менеджмента качества: приостановлена, отменена или сужена.

6.3.9. Применение сертификата соответствия и знака соответствия системы менеджмента качества.

Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации предоставляет держателю сертификата письменное разрешение на использование знака соответствия СМК.

Орган по сертификации должен контролировать правильность использования сертификатов и знаков соответствия СМК.

Организация - обладатель сертификата и знака соответствия не должна:'

- наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции, отчеты лабораторных исследований, поверки или испытаний, или использовать его иным способом, который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества продукции;

- распространять использование знака соответствия на деятельность, не охваченную областью сертификации;

- ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании срока действия сертификата.

Орган по сертификации должен принимать соответствующие меры при неправильных ссылках на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаях применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п.

К таким мерам относят: принуждение держателя сертификата к проведению корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях и иные правовые предусмотренные законодательством действия.

6.3.10. Конфиденциальность информации.

Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.

К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:

- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;

- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;

- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о сертификации, включая документацию СМК, акты по результатам аудита, рабочие материалы, третьим лицам без согласия заказчика.

Орган по сертификации должен заблаговременно уведомить заказчика о своем намерении раскрыть информацию. Любую другую информацию, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, следует рассматривать как конфиденциальную.

О предоставлении конфиденциальной информации другим органам (например, центральному органу Системы, арбитражной группе в схеме взаимной оценки) орган по сертификации должен уведомить заказчика.

6.3.11. Порядок рассмотрения жалоб

Порядок рассмотрения жалоб должен быть установлен документами органа по сертификации. Документация, содержащая требования к процессу рассмотрения жалоб, должна находиться в органе по сертификации в открытом доступе.

Поступившие жалобы могут относиться как к деятельности органа по сертификации, так и к деятельности организации-заказчика, система менеджмента качества которой сертифицирована.

Если жалоба относится к заказчику, то при ее рассмотрении внимание должно быть уделено результативности сертифицированной системы качества.

Орган по сертификации должен в течение трех дней передать заказчику относящуюся к нему жалобу.

Установленный документацией органа по сертификации порядок рассмотрения жалоб должен содержать порядок получения, оценки и принятия решений, связанных с жалобами. К процессу рассмотрения жалоб должны быть применены требования конфиденциальности в части его отношения к предъявителю жалобы и ее предмету.

Процесс рассмотрения жалоб должен включать в себя следующие процедуры:

- получение, проверку, исследование жалобы, а также принятие решения о том, какие ответные меры должны быть приняты;

- сопровождение и регистрацию жалоб, включая принятые ответные меры;

- обеспечение выполнения коррекции и корректирующих действий.

При получении жалобы орган по сертификации должен нести ответственность за сбор и верификацию всей информации, необходимой для проверки жалобы.

Орган по сертификации должен подтвердить получение жалобы и предоставить предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.

Решение, которое должно быть сообщено предъявителю жалобы, должно быть принято лицом (лицами), не имевшим (и) отношения к предмету жалобы.

Орган по сертификации должен официально уведомить предъявителя жалобы об окончании процесса ее рассмотрения.

Орган по сертификации совместно с заказчиком и предъявителем жалобы должен определить, необходимо ли и, если да, то в какой степени разглашать предмет жалобы и сделанное по ней заключение.

6.3.12. Порядок рассмотрения апелляций.

Порядок рассмотрения апелляций должен быть установлен документами органа по сертификации, которые должны находиться в органе по сертификации в открытом доступе.

Орган по сертификации должен нести ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса рассмотрения апелляций. Орган по сертификации должен обеспечивать, чтобы лица, вовлеченные в процесс

рассмотрения апелляций, не проводили аудиты и не принимали решения, связанные с сертификацией.

Деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, не должна носить какой-либо дискриминационный характер по отношению к предъявителю апелляции.

Процесс рассмотрения апелляций должен включать в себя следующие процедуры:

- получение, валидацию, исследование апелляций, а также принятие решений о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов предыдущих апелляций (если таковые имелись);
- сопровождение и регистрацию апелляций, включая предпринятые ответные действия;
- обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий.

Орган по сертификации должен подтвердить получение апелляции и предоставить предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.

Решение, которое должно быть сообщено предъявителю апелляции, должно быть принято лицом (лицами), ранее не имевшим (и) отношения к предмету апелляции.

Орган по сертификации должен официально уведомить предъявителя апелляции об окончании процесса ее рассмотрения.

6.4. Правила проведения сертификации персонала

6.4.1. Заявитель подает заявление на сертификацию в Орган по сертификации персонала. К заявлению прилагается комплект документов, подтверждающих компетентность специалиста. Все ксерокопии заверяются печатью организации на каждой странице.

6.4.2. Орган по сертификации персонала рассматривает полный комплект документов заявителя.

6.4.3. Орган по сертификации персонала принимает мотивированное решение: об определении схемы сертификации, о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

6.4.4. схемы сертификации персонала

Схемы сертификации персонала

Наименование схемы	Описание схемы	Категории заявителей
Схема 1	- оценка компетентности заявителя по результатам рассмотрения комплекта документов, - проведение оценки деятельности специалиста	Заявители имеющие образование соответствующее заявленному направлению деятельности и опыт практической работы (не менее четырех лет) в заявленном направлении деятельности.

Схема 2	- оценка компетентности заявителя по результатам квалификационного экзамена и рассмотрения комплекта документов (включая экзаменационный протокол уполномоченного Экзаменационного центра), - проведение оценки деятельности заявителя.	Заявители не имеющие образования соответствующего заявленному направлению деятельности и/или опыта практической работы (менее четырех лет) в заявленном направлении деятельности.

6.4.5. Орган по сертификации персонала оформляет и выдает сертификат, регистрирует данные о специалисте в Реестре Системы.

6.4.6 Орган по сертификации персонала осуществляет контроль деятельности сертифицированных специалистов.

Приложение 1

НСОПБ

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ)

№ _____ действителено до _____

Настоящее свидетельство выдано _____
наименование, адрес юридического лица с указанием организационно-правовой формы

и удостоверяет, что _____
наименование, адрес ОС, ИЛ

соответствует требованиям _____
наименование требований

и компетентен в _____
наименование работ

Область оценки соответствия является неотъемлемым приложением к настоящему свидетельству.

Руководитель центрального органа _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Руководитель (заместитель) НСОПБ _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Зарегистрировано в Едином реестре "_____" _____ _____ г.
число месяц год

Приложение 2



АССОЦИАЦИЯ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

_____

_

Сертификат соответствия

Регистрационный номер сертификата №

В ы д а н _____

_____

наименование, юридический адрес организации-держателя сертификата (по документу о регистрации организации)

Настоящий сертификат удостоверяет, что: _____

характеристика объекта сертификации

Соответствует требованиям _____

_____

наименование документа, на соответствие которому проводилось подтверждение соответствия

(приложение является неотъемлемой частью сертификата [данная запись только при наличии приложения])

Дата регистрации _____ М.П. Срок действия до _____

Руководитель органа по сертификации _____ _____

Эксперт _____ _____

Приложение 3

НСОПБ

АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

_____ _____

Аттестат компетентности эксперта

№ _____ действителен до _____

Настоящий аттестат удостоверяет, что _____
(фамилия, имя, отчество)

соответствует требованиям, предъявляемым к экспертам в области: _____
(область сертификации)

Руководитель центрального органа _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Руководитель (заместитель) НСОПБ _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Зарегистрирован в реестре "_____" _____ _____
число месяц год

gost.e-ecolog.ru