

**СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА - включает в себя: выбор, определение, итоговую проверку и сертификацию в качестве деятельности по подтверждению соответствия**

Сертификация проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 "Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента".

**Действия перед сертификацией**

Заказчик (заявитель) обращается в орган по сертификации с запросом о сертификации (ресертификации) с заявкой. В результате анализа принимается решение о принятии заявки или ее отклонении. В случае принятия заявки ООО «ПРОМСТРОЙ-Сертификация» и заявитель заключают договор на проведение работ по сертификации. В составе договора могут быть определены дополнительные требования предусмотренные системой сертификации.

**Общая схема (программа) сертификации**

Программа аудита включает в себя проведение двухэтапного первоначального аудита, надзорных аудитов (инспекционного контроля) в течение первого и второго года после выдачи сертификата и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации. При определении программы аудита и внесении в нее каких-либо поправок должны быть учтены размеры организации-заказчика, область применения и сложность ее системы менеджмента, продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и результаты предыдущих аудитов.

Орган по сертификации обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения сертификации системы менеджмента.

**Сертификационный (первоначальный) аудит**

***Первый этап - предварительная оценка состояния системы менеджмента.***

Первый этап сертификации проводят в целях:

- анализа документации системы менеджмента заказчика;
- оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;
- анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;
- сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента;

Документы, представляются заявителем в орган по сертификации в 10-дневный срок после заключения договора на проведение предварительной оценки состояния систем менеджмента (аудит документов). Все документы передаются в орган по сертификации на бумажном или электронном носителе в составе:

- Политика в области менеджмента;
- Цели в области менеджмента;
- Руководство по системе менеджмента (или другой документ/документы) с указанием:
  - области сертификации,
  - состава процессов ИСМ в соответствии с областью сертификации;
  - состава внешних и внутренних факторов, заинтересованных сторон, устанавливающих требования к ИСМ и ее процессам;
  - методов оценки рисков и возможностей.
- отчет о внутреннем аудите системы менеджмента;
- отчет об анализе системы менеджмента с учетом оценки результативности действий в отношении рисков

Председатель Комиссии может назначить выезд в организацию Заказчика в период

проведения первого этапа сертификации

По результатам первого этапа сертификации экспертами-аудиторами готовятся «Отчете о результатах первого этапа аудита» (заключение о выполнении заявителем установленных требований и соответствии документов системы менеджмента требованиям нормативных документов).

### **Второй этап - проверка и оценка функционирования системы менеджмента**

Целью второго этапа аудита является оценка внедрения системы менеджмента клиента, в том числе ее результативности. Второй этап аудита проводится на территории заказчика. Он включает следующее:

- информацию и свидетельства соответствия всем требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента или других нормативных документов;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемом стандарте на системы менеджмента или другом нормативном документе);
- оценку соответствия системы менеджмента и деятельности заказчика законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценку управления заказчиком своими процессами;
- проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;

Эксперты осуществляют проверку функционирования системы менеджмента у заявителя в соответствии с утвержденной программой аудита. В ходе проверки путем опроса и наблюдения собираются объективные свидетельства о функционировании процессов и процедур систем менеджмента, заявленные на сертификацию.

Если в ходе аудита проверяются производственные (в том числе временные) площадки/филиалы/удаленные подразделения, находящиеся в различных местах и осуществляющие аналогичную деятельность, охватываемую системой менеджмента заказчика, орган по сертификации осуществляет выборку, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита системы менеджмента. При необходимости выполнения дополнительного аналитического контроля могут привлекаться испытательные лаборатории.

По результатам проверки и оценки функционирования системы менеджмента комиссией оформляется «Акт по результатам аудита системы менеджмента» (*заключение о соответствии функционировании систем менеджмента требованиям нормативных документов*). При получении положительных результатов сертификационного аудита проводится регистрация в и выдача сертификата и разрешения на применение Знака соответствия системы сертификации (при наличии). Срок действия сертификата соответствия и разрешение на применение знака соответствия - **три года**.

### **Инспекционный контроль (надзорный аудит)**

Составной и неотъемлемой частью работ по сертификации систем менеджмента является проведение инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента.

Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента проводится, чтобы на постоянной основе осуществлять мониторинг представительных областей и функций, охваченных системой менеджмента Заказчика, а также учитывать изменения, относящиеся к сертифицированному Заказчику и его системе менеджмента.

Процедуры проведения инспекционного контроля системы менеджмента соответствуют процедурам проведения сертификационного аудита.

Инспекционный контроль систем менеджмента проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического анализа информации о сертифицированной системе менеджмента, периодических плановых и, при необходимости, внеплановых инспекционных проверок.

Плановый инспекционный контроль системы менеджмента проводится не реже одного раза в год в течение срока действия сертификата соответствия, при условии предварительной оплаты работ.

Периодичность проведения плановых инспекционных проверок устанавливает выдавший сертификат орган по сертификации, в соответствии с договором на проведение инспекционного контроля. Последнюю плановую инспекционную проверку проводят, как правило, не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия сертификата соответствия.

### **Ресертификация**

Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации.

Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа. Он должен планироваться и проводиться в надлежащие сроки с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификации до истечения сроков действия выданного сертификата. Обращение от сертифицированного Заказчика на проведение ресертификации должна быть не позднее, окончания срока действия сертификата.

Деятельность по ресертификации должна включать в себя анализ отчетов о предыдущих инспекционных аудитах, и также должно рассматриваться функционирование системы менеджмента в течение последнего цикла сертификации. Порядок планирования и проведения ресертификации аналогичен порядку, установленному для проведения сертификации.

Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются значительные несоответствия, орган по сертификации должен установить время, за которое должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия. Они должны быть выполнены и проверены до истечения срока действия сертификата. Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены до истечения срока действия сертификата или если органом не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий, то решение о ресертификации не принимается и сроки действия сертификата не продлеваются.

Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата.

По истечении срока действия сертификата орган по сертификации может возобновить его действие в течение 6 мес. при условии, что остающиеся невыполненными мероприятия будут полностью завершены. В таком случае сертификат должен датироваться днем принятия решения о ресертификации, а срок истечения действия сертификата устанавливается на основе предыдущего цикла сертификации.

### **Внеплановые аудиты**

Орган по сертификации может провести внеплановый аудит сертифицированного Заказчика в случаях:

- расследования жалоб или получения информации о любых серьезных нарушениях в рамках области сертификации,
- в ответ на изменения организационной структуры, технологии, условий производства, численности, кадрового состава сертифицированного Заказчика, когда эти изменения являются существенными
- контроля вследствие приостановления действия сертификата Заказчика.

Решение о назначении внепланового аудита принимает руководитель органа по сертификации и направляет Заказчику «Извещение о назначении внепланового аудита», включая информацию о причине его назначения. Порядок подтверждения действия сертификата аналогичен процедуре инспекционного контроля.

***Дополнительная информация по схеме сертификации по запросу (см. контракты).***