

## **Правила выдачи сертификата соответствия (несоответствия) системы менеджмента качества.**

Орган по сертификации принимает решения по результатам работ по сертификации в соответствии с разработанными правилами.

Орган по сертификации оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной группой, в отношении требований к сертификации и области сертификации системы менеджмента качества заявителя.

Орган по сертификации учитывает при принятии решения о сертификации любую информацию, относящуюся к этому вопросу (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны заявителя).

Необходимым условием для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия является:

- соответствие системы менеджмента качества заявителя установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;

- способность системы менеджмента заявителя достигать намеченных результатов;

- отсутствие значительных несоответствий системы менеджмента установленным требованиям, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, орган по сертификации проанализировал, признал и проверил результативность корректирующих действий в отношении всех несоответствий;

- предоставленная заявителем информация об устранении малозначительных несоответствий, которую орган по сертификации проанализировал и признал корректирующие действия заявителя в отношении всех малозначительных несоответствий;

- положительное заключение экспертной группы (или ее руководителя) по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения сертификационного аудита;

- проведение сертификационного аудита в соответствии с правилами и процедурами, установленными в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В случае невыполнения хотя бы одного из выше перечисленных условий, орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по форме приложения «С» ОГН0.RU.0121.

При положительном решении о выдаче сертификата орган по сертификации оформляет договор о наблюдательном аудите (инспекционном контроле), обязательным приложением к которому является Соглашение о применении сертификата соответствия.

### **Порядок подтверждения сертификата соответствия**

Орган по сертификации подтверждает сертификат соответствия на основании информации (документов), предоставляемой экспертной группой:

- акта по аудиту,

- письменных подтверждений держателя сертификата соответствия об устранении несоответствий (при их наличии);

- заключений руководителя экспертной группы об устранении выявленных несоответствий (при их наличии);
- рекомендации руководителя экспертной группы относительно подтверждения (приостановления действия) сертификата со всеми условиями и замечаниями.

Орган по сертификации должен учитывать при принятии решения о подтверждении сертификации также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны заявителя).

Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении сертификата соответствия является заключение экспертной группы о том, что:

- по результатам наблюдательного аудита (инспекционного контроля) отсутствуют или устранены вновь выявленные значительные несоответствия системы менеджмента качества, орган по сертификации проанализировал, признал и проверил результативность корректировок и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;

- по вновь выявленным малозначительным несоответствиям системы менеджмента качества установленным требованиям держатель сертификата соответствия предоставил информацию об устранении, которую орган по сертификации проанализировал, и признал запланированные корректировки и корректирующие действия в отношении всех малозначительных несоответствий;

- ранее выявленные (в ходе сертификации или предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля)) малозначительные несоответствия устранены результативно;

- система менеджмента по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);

- не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества оформляется по форме приложения «Т» ОГН0.RU.0121 и направляется держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы.

### **Порядок приостановления действия сертификата соответствия**

Орган по сертификации приостанавливает действие сертификата соответствия в случаях, если:

- при наблюдательном (инспекционном контроле) аудите выясняется, что держатель сертификата соответствия не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной системе менеджмента;

- держатель сертификата соответствия отказывается от проведения наблюдательного аудита (инспекционного контроля) или не позволяет проводить наблюдательный аудит (инспекционный контроль) с требуемой периодичностью;

- держатель сертификата соответствия не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего наблюдательного аудита (инспекционного контроля);

- при наблюдательном аудите (инспекционном контроле) выявлены значительные несоответствия системы менеджмента качества установленным требованиям, влияющие на функционирование процессов, качество продукции (услуг),

воздействие на окружающую среду, взаимодействие с потребителем, связанные со значительными экологическими аспектами, опасностями и рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, информационной безопасности, с связанными с обязательствами по улучшению энергетической эффективности, а также прочие нарушения, влияющие на обязательства, заявленные сертифицированной системой, на основании которых экспертная группа считает целесообразным приостановить действие сертификата соответствия;

– если в период действия сертификата соответствия выявлены нарушения правил использования сертификата соответствия и применения знака соответствия;

– если в период действия сертификата соответствия выявляется факт неинформирования держателя сертификата соответствия о существенных изменениях, связанных с ведением основных видов деятельности или формой собственности, структурой организации и менеджментом, численностью персонала, контактным адресом и производственными площадками, областью сертификации, если эти изменения влияют на сохранение целостности системы менеджмента качества;

– держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата соответствия.

Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать 6 месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата оформляют по форме, приведенной в приложении «Т» ОГН0.RU.0121 и направляют держателю сертификата соответствия и в Центральный орган Системы. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

Центральный Орган Системы обязан сделать информацию о приостановлении сертификата общественно доступной.

### **Порядок отмены действия сертификата соответствия**

В случае если держатель сертификата соответствия не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, орган по сертификации должен принять решение об отмене сертификата или сужении области сертификации.

Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации только после проведения внепланового/планового наблюдательного аудита (инспекционного контроля) и проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия.

Отмена действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации в случаях, когда:

– в установленные сроки не проведены корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

– выявлено хотя бы одно значительное несоответствие, которое не может быть устранено в течение 6 месяцев;

– держатель сертификата соответствия отказывается соблюдать условия договора на наблюдательный аудит (инспекционный контроль) (или других согласованных с держателем сертификата соответствия документов, например, соглашения о применении знака соответствия);

– держатель сертификата соответствия прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;

– держатель сертификата соответствия добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата соответствия.

В случае изменений наименования или адреса держателя сертификата соответствия оформляется новый сертификат с сохранением срока действия отмененного сертификата. Решение об оформлении нового сертификата может быть принято, как по результатам планового/внепланового наблюдательного аудита (инспекционного контроля), так и на основании документов, предоставленных держателем сертификата соответствия.

Решение об отмене действия сертификата соответствия орган по сертификации оформляет по форме приложения «Х» ОГН0.RU.0121 и направляет держателю сертификата соответствия, а также в Центральный орган Системы. Заявитель возвращает в орган по сертификации сертификат соответствия, действие которого прекращено.

Орган по сертификации по запросу любой стороны предоставляет сведения относительно сертификата соответствия: действует/не действует, действие приостановлено, подтверждено, отменено, область сертификации расширена/сужена.

### **Порядок расширение области сертификации**

Область сертификации расширяют при увеличении области применения системы менеджмента качества, а именно:

- процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована система менеджмента;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией; – производственных площадок организации.

Держатель сертификата соответствия, желающий расширить область сертификации, направляет запрос на расширение области сертификации в свободной форме.

Орган по сертификации проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает орган по сертификации в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заявителя). Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным наблюдательным аудитом (инспекционным контролем) системы менеджмента качества. При этом оплата очередного наблюдательного аудита (инспекционного контроля) должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

Орган по сертификации после оплаты держателем сертификата соответствия стоимости работ, предусмотренных договором на расширение области сертификации, проводит аудит и оценку дополнительной области применения системы менеджмента качества в соответствии с процедурой проведения сертификации СМК, при этом предварительный аудит проводится без выезда на место осуществления деятельности. На основании акта по результатам проведенного аудита орган по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации. Форма указанного решения приведена в приложении «У» ОГН0.RU.0121.

Решение о расширении области сертификации и копию сертификата орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы.

При положительных результатах аудита держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат соответствия, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом действие предыдущего сертификата соответствия прекращают, а держатель сертификата сдает сертификат, действие которого прекращено, в орган по сертификации.

Срок действия сертификата соответствия с расширенной областью сертификации остается тем же, что указан в сертификате соответствия, действие которого прекращено.

### **Порядок сужение области сертификации**

Орган по сертификации должен сузить область сертификации держателя сертификата соответствия, если при наблюдательном (инспекционном контроле) или ресертификационном аудите системы менеджмента качества обнаружатся сокращение области применения системы менеджмента качества или изменения в системе менеджмента качества, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

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

Сужение области сертификации может быть проведено как по инициативе держателя сертификата соответствия, который направляет в орган по сертификации запрос на сужение области сертификации в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции, работы (услуги) или процессов жизненного цикла продукции, работы (услуги), так и по результатам внепланового аудита, подтверждающего факт невыполнения требований в отношении отдельной области системы менеджмента качества и позволяющего исключить ее из области сертификации. Орган по сертификации должен провести проверку сужения области сертификации при очередном аудите.

Орган по сертификации принимает решение о сужении области сертификации, оформляет его по форме, приведенной в приложении «Ф» ОГН0.RU.0121.

Держателю сертификата соответствия выдают новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия сертификата соответствия, действие которого прекращено. Сертификат соответствия, действие которого прекращено, подлежит возврату в орган по сертификации.

Информация о прекращении действия сертификата направляется в Центральный орган Системы в пятидневный срок.