

**Оптимизация структуры и содержания
руководящих документов СДС "Военный Регистр",
устанавливающих требования к сертификации
систем менеджмента качества, с учетом новой версии
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (ISO/IEC 17021-1:2015)**

У л ь я н о в М. С.

**эксперт высшей квалификационной категории
СДС "Военный Регистр"
доктор технических наук**

тел. 903-789-51-89; Email: msuljanov@yandex.ru

Цель:

- **снижение неэффективных затрат** времени Органами по сертификации, включая экспертные группы, и сертифицируемыми организациями;
- **минимизация отклонений** от установленных требований к процессу сертификации;
- **улучшение результативности** систем менеджмента качества организаций,

за счет:

- **оптимизации** структуры и содержания руководящих документов;
- **унификации** форм документированной информации, оформляемой в процессе сертификации как Органами по сертификации, так и сертифицируемыми организациями, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и руководящих документов СДС "Военный Регистр".

Тезисы:

1 Краткий анализ существующих руководящих документов СДС "Военный Регистр":

- ВР РД 02.001-2010 (с изменением 2);
- ВР РД 02.006-2010 (с изменением 4);
- ВР РД 03.001-2010 (с изменением 11).

2 Краткий обзор стандартов серии ISO/EAC 17021 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021), включая ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017.

3 Предложения по структуре и содержанию руководящего документа **ВР РД 02.001-2018 "Положение об органе по сертификации систем менеджмента"** или **"Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента"** с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и дополнительных требований СДС "Военный Регистр".

4 Предложения по структуре и содержанию руководящего документа **ВР РД 03.001-2018 "Порядок сертификации систем менеджмента качества"** или **"Оценка соответствия. Требования к процессу аудита и сертификации систем менеджмента качества"** с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и дополнительных требований СДС "Военный Регистр".

5 Предложения по структуре и содержанию руководящего документа **ВР РД 02.006-2018 "Положения об экспертах"** или **"Оценка соответствия. Требования к компетентности экспертов по сертификации систем менеджмента и процессу ее оценивания"** с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, **ГОСТ Р 56853-2016 / ISO/EAC TS 17021-3:2013** или **ISO/IEC 17021-3:2017** и дополнительных требований СДС "Военный Регистр".

6 Предложения по формам документированной информации, оформляемой ОС СМК, включая экспертные группы, и сертифицируемыми организациями, в процессе сертификации систем менеджмента качества (приложения к **ВР РД 03.001-2018**).

0 Исходные предпосылки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О стандартизации в Российской Федерации

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года)

Статья 4. Принципы стандартизации

ПОЛОЖЕНИЕ

о стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией (утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567)

III. Принципы стандартизации

Принципы разработки руководящих документов:

- **учет интересов заинтересованных организаций;**
- учет в документах требований национальных стандартов;
- **согласованность и непротиворечивость требований** внутри документов,
- **исключение дублирования** требований в различных документах;
- непротиворечивость документов друг другу;
- **использование единой терминологии**, единых систем классификации, идентификации, кодирования, автоматизированной обработки и обмена данными;
- **установление требований, обеспечивающих возможность контроля их выполнения.**

Использование следующих глагольных форм:

- **"должна"** — указывает на требование;
- **"следует"** — указывает на рекомендацию;
- **"могло бы"** — указывает на разрешение;
- **"может"** — указывает на способность или возможность.

Указания МФА по применению Руководства ИСО/МЭК 62:1996
Общие требования к органам, осуществляющим оценку
и сертификацию/регистрацию систем качества
(Р 50.1.055-2005 Руководящие указания по применению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000)

Термин "должен" используется повсюду в настоящем документе, чтобы указать на те условия, которые, отражая требования Руководства ИСО/МЭК 62, являются обязательными.

Термин "следует" используется, чтобы указать на условия, которые хоть и не являются обязательными, но используются МФА как признанные условия для соответствия требованиям.

Органы по сертификации/регистрации, чьи системы в каком-либо отношении не следуют Указаниям МФА, будут иметь право на аккредитацию, если только они смогут продемонстрировать органу по аккредитации, что их решения эквивалентно отвечают соответствующим пунктам Руководства ИСО/МЭК 62.

1 Краткий анализ руководящих документов СДС "Военный Регистр"

На сегодняшний день нормативная документация СДС "Военный Регистр" **структурирована по трем основным направлениям:**

- ВР РД 01.0..... – общие положения, распространяющиеся на все субъекты системы;
- ВР РД 02.0..... – требования к субъектам системы по направлениям деятельности;
- ВР РД 03.0..... – требования к порядку выполнения работ.

Кроме того, в состав нормативной документации входят **методики:**

- МД 04.0.... – методики оценки.....;
- методики и методические пособия (без номеров)

Актуальная информация о внесенных изменениях в НД СДС "Военный Регистр", а также о вводимых впервые НД приведена в следующей таблице.

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
1	ВР РД 01.001-2012	Правила функционирования	1 2	06.05.2013 05.05.2014	практически полностью
2	ВР РД 01.002-2012	Порядок применения Знака соответствия	1 2 3	01.10.2013 05.05.2014 01.04.2015	частично
3	ВР РД 01.003-2009	О координационном Совете	2 3	15.02.2013 09.01.2014 05.05.2014	практически полностью
4	ВР РД 01.004-2009	О Центральном органе	3	09.01.2014	практически полностью
5	ВР РД 01.005-2009	О Реестре	3 4	05.05.2014 01.03.2015	частично
6	ВР РД 01.006-2009	Положение о Центре методологии	2	15.02.2013	частично

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
7	ВР РД 01.007-2009	Положение о региональном представительстве СДС "Военный Регистр"	1	29.10.2014	практически полностью
8	ВР РД 01.008-2009	Положение об Апелляционном совете СДС "Военный Регистр"	1	05.05.2014	практически полностью
9	ВР РД 01.009-2009	Типовое Положение о Центре сертификации по отраслям промышленности и видам деятельности СДС "Военный Регистр" (подсистемы сертификации)	1	05.05.2014	практически полностью
10	от ВР РД 01.010 — до ВР РД 01.023	Положения о Центрах сертификации по отраслям промышленности и видам деятельности СДС "Военный Регистр" (подсистемы сертификации)	-	-	изменения не вносились

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
11	ВР РД 02.014-2010	Положение о Центре сертификации систем менеджмента информационной безопасности СДС "Военный Регистр"	-	-	изменения не вносились
12	ВР РД 01.025-2016	Положение о стабилизационном фонде	-	09.03.2016	введен впервые
13	ВР РД 02.001-2010	Положение об органе по сертификации систем менеджмента	2	01.10.2013	практически полностью
14	ВР РД 02.002-2015	Положение об органе по сертификации продукции	-	01.05.2015	взамен ВР РД 02.002-2010
15	ВР РД 02.004-2010	Положение об органе по сертификации персонала	-	-	изменения не вносились
16	ВР РД 02.005-2010	Положение об испытательной (аналитической) лаборатории (центре, полигоне)	-	-	изменения не вносились

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
17	ВР РД 02.006-2010	Положение об экспертах	2 3 4	01.10.2013 01.02.2016 04.07.2016	частично
18	ВР РД 02.007-2015	Типовое Положение об Учебном центре	-	01.01.2016	взамен ВР РД 02.007-2010
19	ВР РД 03.001-2010	Порядок сертификации систем менеджмента качества	2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11	01.10.2013 05.05.2014 01.09.2015 23.09.2015 01.01.2016 01.03.2016 01.05.2016 04.07.2016 01.09.2016	практически полностью
20	ВР РД 03.002-2015	Порядок проведения работ по сертификации продукции	-	01.06.2015	взамен ВР РД 03.002-2010

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
21	ВР РД 03.003-2010	Порядок сертификации систем экологического менеджмента	-	-	изменения не вносились
22	ВР РД 03.004-2009	Порядок регистрации субъектов СДС "Военный Регистр"	1	05.05.2014	практически полностью
23	ВР РД 03.005-2010	Порядок сертификации систем управления охраной труда	-	-	изменения не вносились
24	ВР РД 03.007-2010	Порядок сертификации персонала	-	-	изменения не вносились
25	ВР РД 03.008-2010	Порядок сертификации систем менеджмента информационной безопасности	-	-	изменения не вносились
26	ВР РД 03.010-2010	Порядок определения стоимости работ в СДС "Военный Регистр"	-	-	изменения не вносились
27	ВР РД 03.011-2015	Порядок сертификации систем менеджмента бережливого производства	-	01.04.2016	введен впервые

№ п.п.	Обозначение	Наименование документа	№ изм.	Дата	Характер изменений
28	МД 04.004-2010	Методика расчета стоимости работ по сертификации СМК	-	2012	изменения не вносились
29	-	Методика оценки результативности СМК организации	-	2012	изменения не вносились
30	-	Управление рисками. Методическое пособие	-	2012	изменения не вносились
31	МД 04.005-2016	Методика оценки зрелости СМК организации	-	01.09.2016	введена впервые
32	МД 04.006-2016	Методика оценки эффективности деятельности ОС СМК	-	01.09.2016	введена впервые
33	МД 04.007-2016	Методика оценки уровня компетентности экспертов по сертификации СМК	-	01.09.2016	введена впервые

Основные руководящие документы, связанные с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012)

ВР РД 02.001-2010 Положение об органе по сертификации систем менеджмента

ВР РД 02.006-2010 Положение об экспертах

ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации СМК

Соответствия и различия между ВР РД 02-001-2010 "Положение об органе по сертификации систем менеджмента" и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
4	Общие положения					
4.1	-			+		
4.2	-			+		
4.3	-			+		
4.4	4.1.3	+				
4.5	5.1.1		+			
4.6	5.2.5, 5.2.6		+			
4.7	-			+		
4.8	-			+		
4.9	5.1.3, 4.4.2		+			
4.10	4.3		+	+		
4.11	4.5		+	+		
4.12	4.6		+	+		
4.13	4.7		+	+		

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
4.14	-			+		+
4.15	-			+		+
7 Требования к ресурсам						
7	-			+		+
7.1 Компетентность руководства и персонала						
7.1.1	7.1.1	+				
7.1.2	7.1.2		+			
7.1.3	7.2.1, прил. А	+				
7.1.4	-			+		+
7.1.5	7.1.4.1		+			
7.1.6	7.1.3	+				
7.1.7	-			+		+
7.2 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации						
7.2.1	7.2.1					
7.2.2	7.2.2	+				
7.2.2 ??	7.2.4, 7.2.5		+			
7.2.3	7.2.7		+	+		+
7.2.4	7.2.3		+	+		+
7.2.5	7.2.6		+	+		+

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
7.2.6	7.2.10	+				
7.2.7	7.2.8	+				
7.2.8	7.2.11	+				
7.2.9	7.2.12	+				
10	Требования к системе менеджмента ОС СМ					
10.1	10.1					
10.2	Вариант 1. Требования к СМК по ГОСТ ISO 9001-2011					
10.2.1	10.2.1		+	+		
10.2.2	10.2.2		+	+		
10.2.3	10.2.3		+			
10.3	Вариант 2. Общие требования к СМ по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012					
10.3.1	Общие положения					
10.3.1	10.3.1		+	+		+
10.3.2	Руководство по СМ					
10.3.2	10.3.2		+	+		
10.3.3	Управление документами					
10.3.3	10.3.3		+	+		+
10.3.4	Управление записями					
10.3.4	10.3.4		+	+		

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
10.3.5		Анализ со стороны руководства				
10.3.5.1	10.3.5.1		+	+		+
10.3.5.2	10.3.5.2		+	+		
10.3.5.3	10.3.5.3		+	+		
10.3.6		Внутренние аудиты				
10.3.6.1	10.3.6.1 – 10.3.6.4		+	+		
10.3.7		Корректирующие действия				
10.3.7	10.3.7	+				
10.3.8		Предупреждающие действия				
10.3.8	10.3.8	+				
11		Права и обязанности ОС СМ				
11.1 - 11.2	-			+		

Соответствия и различия между ВР РД 02-006-2010 "Положение об экспертах" и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-006	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5	Требования к экспертам					
5.1	Общие требования к экспертам					
5.1	-			+		
5.2	Знания и навыки экспертов по сертификации СМ					
5.2	7.1.2, прил. А	+				
5.2.1	7.1.2, прил. А		+	+		+
5.6	Образование и опыт работы					
5.6	7.1.2, 7.1.4		+	+		+
5.7	Специальная теоретическая подготовка и навыки проведения аудитов					
5.7.1	7.1.2, 7.1.4			+		+
5.7.2	7.1.2, 7.1.4		+	+		+
5.7.3	7.1.2, 7.1.4			+		+
5.8	Эксперты высшей квалификационной категории					
5.8	7.1.2, 7.1.4		+	+		+

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-006	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5.9 Поддержание компетентности и повышение квалификации						
5.9	7.1.2, 7.1.4		+	+		+
5.10 Личные качества						
5.10.1	7.2.4, прил. D		+	+		+
5.10.2	7.2.4, прил. D		+	+		+
5.10.3	7.2.4, прил. D		+	+		+
6 Порядок аттестации экспертов						
6.1 Общие положения						
6.1.1	7.1.3, прил.В,С	+				
6.1.2	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.1.3	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.2 Методы оценки экспертов						
6.2.1	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.2.2 ???						
6.2.3	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.2.4	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.2.5	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.2.6	7.1.3, прил.В,С		+	+		+

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 02-006	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
6.3		Первичная аттестация экспертов				
6.3.1 – 6.3.6	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.4		Переаттестация экспертов				
6.4.1	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.4.2	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.4.3	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.4.4	7.1.3, прил.В,С		+	+		+
6.5		Расширение области аттестации				
6.5.1	7.1.3, прил.В,С			+		+
6.5.2	7.1.3, прил.В,С			+		+
6.5.3	7.1.3, прил.В,С			+		+
6.5.4	7.1.3, прил.В,С			+		+
6.5.5	7.1.3, прил.В,С			+		+

Соответствия и различия между ВР РД 03-001-2010 "Порядок сертификации СМК" и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
3		Термины и определения				
3.1.1	-			+		
3.1.2	3.4	+				
3.1.3	-			+		
3.1.4	-			+		+
3.1.5	-			+		+
3.1.6	-			+		+
3.1.7	3.6			+		+
3.1.8	-			+		
3.1.9	3.5		+			
3.1.10	-			+		
3.1.11	3.8	+				
3.1.12	3.9	+				
3.1.13	3.10			+		

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
4		Общие положения				
4.1	-			+		
4.7	-			+		
5		Сертификация СМК				
5.1	-			+		
5.2		Предварительный этап				
5.2.1		Организация работ				
5.2.1.1	-			+		
5.2.1.2	9.2.1		+	+		
5.2.1.3	-			+		
5.2.1.4	-			+		+
5.2.2		Анализ заявки на сертификацию				
5.2.2.1	9.2.2.1			+		+
5.2.2.2	-			+		+
5.2.2.3	9.2.2.2		+	+		
5.2.2.4	9.2.2.2, 9.1.1		+	+		
5.2.2.5	9.2.2.3, 9.2.2.4		+	+		

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5.2.2.6	9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.1.3.3, 9.1.3.4		+	+		+
5.2.2.7	9.2.2.3, 9.2.2.4		+	+		+
5.3 Первичный сертификационный аудит						
5.3	9.2.3		+	+		
5.3.1 Проведение первого этапа сертификационного аудита (этап 1)						
5.3.1.1	-			+		+
5.3.1.2	9.2.3.1.1	+				
5.3.1.3	9.2.3.1.1		+	+		+
5.3.1.4	9.1.2.1, 9.1.2.3		+	+		
5.3.1.5	9.1.7		+			
5.3.1.6	9.1.6	+				
5.3.1.7	9.2.3.1.2			+		+
5.3.1.8	9.1.11, 9.2.3.2		+	+		+
5.3.1.9	9.1.12		+	+		+
5.3.2 Проведение второго этапа сертификационного аудита (этап 2)						
5.3.2.1	9.1.2.2, 9.2.3.2	+				
5.3.2.2	9.1.3		+	+		
5.3.2.3	9.1.2.3		+	+		

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5.3.2.4	-			+		
5.3.2.5	-			+		
5.3.2.6	-			+		
5.3.2.7	9.1.9.2		+			
5.3.2.8	9.1.9.5.2		+	+		+
5.3.2.9	-			-		+
5.3.2.10	9.1.9.6		+	+		+
5.3.2.11	-			+		+
5.3.2.12	-			+		
5.3.2.13	9.1.9.7	+				
5.3.2.14	-			+		+
5.3.2.15	9.1.9.8		+	+		
5.3.2.16	9.1.10		+	+		+
5.3.2.17	-			+		+
5.3.2.18	-			+		
5.3.2.19	9.1.11		+	+		+
5.3.2.20	-			-		+
5.3.2.21	9.1.12		+	+		+
5.3.2.22	9.1.13		+	+		+

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5.3.2.23	9.1.13		+	+		+
5.4 Порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) Сертификата						
5.4.1	7.2.9, 9.1.14, 9.2.2.5		+	+		+
5.4.2	9.2.5.1, 9.2.5.2		+			
5.4.3	9.1.15		+	+		+
5.4.4	8.2.3		+	+		+
5.4.5	-			+		
5.4.6	-			+		
5.5 Проведение инспекционного контроля сертифицированной СМК						
5.5.1	9.3.1 (9.3.1.1 – 9.3.1.2)	+				
5.5.2	9.3.2.1		+			
5.5.3	9.3.2.2		+	+		+
5.5.4	9.3.3		+	+		+
5.5.5	9.3.3		+	+		+

Пункт (элемент)		Вид изменения			Категория изменения	
ВР РД 03-001	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021	полное соответствие	частичное соответствие	дополнение	несущественное	существенное
5.6		Ресертификация				
5.6.1	9.4.1 (9.1.4.1 - 9.1.4.4)	+				
5.6.2	9.4.2.1	+				
5.6.3	-			+		+
5.6.4	9.4.2.2	+	+	+		
5.6.5	9.4.3	+		+		
5.7		Специальные аудиты				
5.7.1	9.5.1		+	+		
5.7.2	9.5.2	+				
5.8		Приостановление, отмена действия сертификата, сужение области сертификации или аннулирование сертификата соответствия				
5.8.1	9.6.1 – 9.6.7		+			
5.8.2	-			+		+
5.8.3	-			+		
5.8.4	-			+		+
5.8.5	9.6.4			+		+
5.8.6 – 5.8.8	-			+		

Использование следующих глагольных форм:

- **"должна"** — указывает на требование;
- **"следует"** — указывает на рекомендацию;
- **"могло бы"** — указывает на разрешение;
- **"может"** — указывает на способность или возможность.

Документ	Примерное количество использования глагольных форм				
	должна	следует	могло бы	может	другие глаголы
ВР РД 02.001-2010 (с изм. 2)	180	2	3	10	очень мало
ВР РД 02.006-2010 (с изм. 4)	50	1	-	15	мало
ВР РД 03.001-2010(с изм. 11)	150	3	1	20	<u>много</u>
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017	320	10	40	50	очень мало

ВР РД 02.001-2010 Положение об органе по сертификации систем менеджмента

8.1.4 По запросу любой стороны ОС СМ **предоставляет** свидетельства законности проведенной сертификации.

10.2.1 Общие положения.

ОС СМ **разрабатывает и поддерживает** в рабочем состоянии СМК, соответствующую требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, способную обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований п. 5-9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 п. 4-11 настоящего документа.

ВР РД 02.006-2010 Положение об экспертах

5.2.5 Специальные знания и навыки экспертов по сертификации;

- законодательно-правовые, нормативные и другие требования применительно к видам деятельности организаций;

5.6 Образование и опыт работы

Знания и навыки в технических и других областях (знание процессов, продукции, структуры производства) **подтверждаются** образованием и опытом работы или сертификатом компетентности специалиста.

5.10.1 Для обеспечения результативности аудита и повышения значимости выдаваемых Сертификатов соответствия в Системе **предъявляются** высокие требования к таким качествам экспертов как непредубежденность, объективность, ответственность, принципиальность, порядочность, дипломатичность, наблюдательность, упорство, решительность, самостоятельность.

6.2.1 Для определения (подтверждения) квалификации эксперта и области его аттестации КА **применяет** следующие методы оценки:

ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации СМК

5.2.2.3 В случае обоснованного отказа от принятия заявки ОС СМК **документирует** причины отклонения и **разъясняет** их заказчику (заявителю), **информирует** об этом ЦО, **оформляет** и **направляет** Извещение о результатах рассмотрения заявки (Приложение 4) с обоснованием отказа в ее проведении.

5.2.2.6

Главным экспертом **назначается** эксперт Системы, предпочтительно высшей квалификационной категории, **продемонстрировавший** техническую компетентность в заявляемой области сертификации или ее части.

5.3.1.7 По результатам первого этапа аудита главный эксперт **готовит** и **представляет** в ОС СМК отчет по анализу документации СМК и посещения организации (заявителя)

5.3.2.3 Главный эксперт **составляет** и **оформляет** план второго этапа сертификационного аудита **и** в соответствии с требованиями, установленными в ОС СМК, который **согласовывается** с организацией (заявителем), **утверждается** руководителем ОС СМК и **доводится** до сведения руководства организации (заявителя) не позднее, чем за неделю до назначенной даты аудита.

Заявитель **должен обеспечить**, чтобы у каждого эксперта был сопровождающий на все время проведения аудита.

Если заявитель имеет филиалы с различным местонахождением, в которых осуществляется аналогичный вид деятельности, в плане **предусматривается** аудит головной организации и выбранных филиалов. В этом случае План аудита может содержаться в нескольких документах.

План аудита СМК организации **оформляется** в соответствии с приложением 12.

5.3.2.7 ...

В ходе аудита главный эксперт, **вправе вносить** изменения в план аудита

5.3.2.8 В ходе аудита организации (заявителя) **используются** следующие источники информации:

а) результаты опроса работников;

.....

д) результаты **анализа контекста** организации и **анализа рисков и возможностей**;

.....

м) **отчеты (акты) о контрольно-надзорных мероприятиях, выполненных федеральными и местными органами исполнительной власти, и другие документы, предусмотренные планом аудита;**

5.3.2.10 Несоответствия должны обсуждаться с участием заявителя для обеспечения точности их определения и правильного понимания. Эксперт должен устранить разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита.

5.3.2.15

Любые разногласия между экспертной группой и проверяемой организацией (заявителем) по выявленным несоответствиям и заключению по результатам аудита должны быть обсуждены экспертной группой с представителями организации (заявителя) и, по возможности, разрешены до начала заключительного совещания. Если нет единого мнения, то это должно быть отражено в акте о результатах проверки СМК заявителя и доведено до сведения ОС СМК.

5.3.2.16 Подготовка отчета о результатах аудита **осуществляется** главным экспертом (руководителем экспертной группы).

....

Отчет по аудиту **должен** содержать точную, сжатую и четкую запись аудита, чтобы обеспечить возможность принятия взвешенного решения о сертификации, и **должен содержать или ссылаться на следующее:**

.....

- **процессы организации (входы-выходы процессов; последовательность и взаимодействие этих процессов; методы для их функционирования; необходимые ресурсы; обязанности, ответственность и полномочия; риски; оценка и внесение изменений; улучшение);**

Наблюдения, свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к виду аудита **должны указывать:**

- **результаты аудита, обобщающие соответствие** и конкретизирующие несоответствие, и подтверждающие свидетельства аудита, которые позволяют принять взвешенное решение о сертификации или подтверждении сертификации;

- определение контекста, выявление рисков и возможностей, поддержание знаний, **свидетельства приверженности организации принципам менеджмента качества, в том числе "Лидерство"**;

- мониторинг и контроль **ключевых характеристик** процессов;

- информацию о рекламациях, **полученных за предшествующие аудиту 3 года или за время, прошедшее с предыдущего аудита** (инспекционный контроль, специальные аудиты);

Отчет по аудиту должен включать всю информацию, перечисленную в данном пункте.

Вопрос – статус (тип, вид) руководящих документов СДС "Военный Регистр"???

ВР РД 02.001-2010 Положение об органе по сертификации систем менеджмента

1 Назначение и область применения

Настоящий документ **устанавливает требования** к органам по сертификации, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента всех видов в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр".

Настоящий документ **предназначен для использования** при

.....

Положения настоящего документа **применяют** органы по сертификации систем менеджмента,

ВР РД 02.006-2010 Положение об экспертах;

1. Назначение и область применения

Настоящий Руководящий документ (далее – документ) **устанавливает требования** к экспертам, порядок подготовки и повышения квалификации экспертов, аттестации и перееаттестации, методам оценки и подтверждения квалификации в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр".

Положения настоящего документа **разработаны** на основе и в соответствии с законодательными и правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области технического регулирования и Правилами функционирования Системы добровольной сертификации "Военный Регистр".

Настоящий документ **предназначен для применения** органами по сертификации,

ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации СМК.

1 Назначение и область применения

Настоящий Руководящий документ (далее – документ) **устанавливает порядок** сертификации систем менеджмента качества организаций, осуществляющих

.....

Сертификация систем менеджмента качества **проводится на соответствие требованиям нормативных документов** на системы менеджмента качества в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр".

Настоящий документ **предназначен для применения** органами по сертификации систем менеджмента качества Системы добровольной сертификации "Военный Регистр", **организациями**, претендующими на получение сертификата соответствия системы менеджмента качества, организациями - держателями таких сертификатов, Органом по оценке компетентности при проведении работ по оценке компетентности органов по сертификации систем менеджмента качества.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015

3.6.4 **требование**: потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

3.6.6 **законодательное требование**: Обязательное требование, установленное законодательным органом.

3.6.7 **нормативное правовое требование**: Обязательное требование, установленное органом, уполномоченным законодательным органом.

3.8.7 **спецификация**: Документ, устанавливающий требования.

*Пример – **Руководство по качеству** (3.8.8), план качества (3.8.9), технический чертеж, **процедурный документ**, рабочая инструкция.*

3.4.5 **процедура**: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процедуры могут быть документированными или нет.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015

3.8.8 **руководство по качеству**: Спецификация на систему менеджмента качества организации.

3.8.7 **спецификация**: Документ, **устанавливающий требования** (3.6.4).

*Пример – **Руководство по качеству** (3.8.8), план качества (3.8.9), технический чертеж, процедурный документ, рабочая инструкция.*

ГОСТ ISO 9001-2011

3.7.4 **руководство по качеству**: Документ, **определяющий** систему менеджмента качества организации.

Вопрос – что такое руководящий документ СДС "Военный Регистр"???

руководящий документ СДС "Военный Регистр": Документ, устанавливающий требования к **объектам** СДС "Военный Регистр".

3.6.1 **объект**, сущность, элемент: Что-либо воспринимаемое или воображаемое.

Пример – Продукция, услуга, процесс, лицо, организация, система, ресурс.

Примечание – Объекты могут быть материальными (например, двигатель, лист бумаги, алмаз), нематериальными (например, коэффициент конверсии, план проекта) или воображаемыми (например, будущее положение организации).

нормативное требование СДС "Военный Регистр": Обязательное требование, установленное Центральным органом СДС "Военный Регистр".

Ответ

Заменить наименование (статус) документа:

Руководящий документ СДС "Военный Регистр"

на

стандарт организации АНО "Военный Регистр"

(Автономная некоммерческая организация

научно-исследовательский центр "Военный Регистр")

2 Краткий обзор стандартов серии ISO/EAC 17021 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021), включая ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

EN 45012:1989 Общие требования к органам, выполняющим оценку соответствия и сертификацию систем качества

Руководство **ISO/IEC 62:96** (ИСО/МЭК 62-1996) Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию/регистрацию систем качества (первое издание, 1996 г.)

EN 45012:1998 Общие требования к органам, выполняющим оценку соответствия и сертификацию систем качества (руководство ИСО/МЭК 62, издание 1996 г.)

Указания МФА по применению Руководства ISO/IEC 62:96 (ИСО/МЭК 62-1996) Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию/регистрацию систем качества (Издания 1 – 4)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию систем качества (ISO/IEC 62:96)

Р 50.1.055-2005 Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 "Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию систем качества"

ISO/IEC 17021:2006 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

ГОСТ Р 54318-2011 Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования

ГОСТ Р 56056-2014 Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками

ГОСТ Р 56853-2016 /ISO/EAC TS 17021-3:2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2017-1 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

Новые международные стандарты ISO/IEC 17021-1:2015, 17021-2:2016, 17021-3:2013, 17021-4 и т.д.

Международная организация по стандартизации ([ISO](#) – International Organization for Standardization, — ред.) 8 июня 2015 г. опубликовала **новую редакцию** основного стандарта по аудиту систем менеджмента – ISO 17021. Ее полное название – **ISO 17021-1 "Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента – Часть 1: Требования"**.

По **прежней редакции** ISO 17021:2011 существует **отечественный ГОСТ Р ИСО МЭК 17021-2012**.

Произведенные в стандарте реформы затрагивают следующие аспекты:

- **эффективность аудита удаленных структурных подразделений** организаций;
- усиление в стандарте **подхода, основанного на управлении рисками**.

Аспекты эти всегда были предметом споров в экспертном сообществе, тем не менее, официальный сайт ISO приводит на своих страницах комментарии разработчиков внесенных изменений, которые полагают, что **лишь немногим организациям потребуется** в связи с появлением новой редакции ISO 17021 **вносить в свою деятельность существенные коррективы.**

В ISO **было принято решение об установлении двухлетнего переходного периода**, чтобы все заинтересованные стороны успели адаптироваться к изменившимся требованиям. Вслед за этим двухлетний срок для аккредитованных "своих" органов по сертификации установили авторитетные органы по аккредитации. В частности, так поступили в UKAS (United Kingdom Accreditation Service, – ред.) и [IAF](#) (International Accreditation Forum, — ред.). Что касается IAF, то там об этом договорились на встрече Генеральной Ассамблеи организации в Ванкувере, проходившей 15 октября 2014 года.

Также в этой международной структуре решили произвести **поправки** в своем собственном документе, касающемся времени проведения аудита и его сроков, речь идет о **руководстве "Определение времени аудита систем менеджмента качества и экологии"**. Этот норматив является обязательным для соблюдения аккредитованными в IAF лиц и увязан с ISO 17021.

В IAF выпустили также специальные **руководящие указания по переходу на новую редакцию ISO 17021-1:2015** ("Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC 17021-1:2015 from ISO/IEC 17021:2011", — ред.). В частности, **интересен пункт 3.2** — в нем говорится, что адаптация к отредактированному документу ISO может подразумевать "изменения в процессах, контрактах, учреждениях и других составляющих, что может отнять время". **Проверка внедрения поправок будет осуществляться не отдельно, а вкупе с общей плановой проверкой соблюдения требования к аккредитованным лицам.**

ISO 17021-1:2015 – важнейший стандарт по аудиторским проверкам систем менеджмента. Помимо всего прочего он освещает:

- вопросы компетентности аудиторских групп;
- ресурсы, требуемые для полноценной проверки;
- процесс аудита и оформления соответствующей документации.

Разработчики **очередной редакции** данного **стандарта** полагают, что она "...**повысит надежность и обеспечит эффективность сертификации**".

ISO 17021-1:2015 – часть целого цикла стандартов, которые идут в ISO под одним индексом. Его важность заключается в том, что он посвящен проблематике аудита систем менеджмента в целом.

Остальные стандарты группы ISO 17021 уточняют требования для специализации той или иной системы:

Обозначение НД	ISO/IEC 17021-1 :2015
Статус	Действует
Дата ввода	15.06.2015
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента Часть 1. Требования

Обозначение НД	ISO/IEC 17021-2 :2016
Статус	Действует
Дата ввода	28.11.2016
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем экологического менеджмента

Обозначение НД	ISO/IEC 17021-3 :2017
Статус	Действует
Дата ввода	19.03.2017
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

Обозначение НД	ISO/IEC TS 17021-4 :2013
Статус	Действует
Дата ввода	11.10.2013
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 4. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий

Обозначение НД	ISO/IEC TS 17021-5 :2014
Статус	Действует
Дата ввода	13.04.2014
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента активов

Обозначение НД	ISO/IEC TS 17021-6 :2014
Статус	Действует
Дата ввода	02.12.2014
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 6. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента непрерывности бизнеса

Обозначение НД	ISO/IEC TS 17021-7 :2014
Статус	Действует
Дата ввода	21.10.2014
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 7. Требования к компетентности персонала для аудита и сертификации систем менеджмента безопасности дорожного движения

Обозначение НД	ISO/IEC TS 17021-9 :2016
Статус	Действует
Дата ввода	17.10.2016
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 9. Требования компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента борьбы со взяточничеством

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р ИСО/МЭК
17021-1-
2017**

**Оценка соответствия
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ,
ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
Часть 1**

ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения - 2018-04-01

Сравнение ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012

Исключения части требований	+
Изменения части требований	+
Дополнения требований	+
Очень существенное исключение / изменение / дополнение	++
Существенное исключение / изменение / дополнение	+
Несущественное исключение / изменение / дополнение	

Цветом и курсивом выделены пункты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, требования которых перенесены в другие пункты

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
1	Область применения	1		+		+
2	Нормативные ссылки	2		+		++
3	Термины и определения	3		+	+	++

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
4	Принципы	4				
4.1	Общие положения	4.1		+	+	++
4.2	Беспристрастность	4.2		+		+
4.3	Компетентность	4.3		+	+	++
4.4	Ответственность	4.4		+	+	+
4.5	Открытость	4.5		+		+
4.6	Конфиденциальность	4.6		+	+	+
4.7	Реагирование на жалобы	4.7				
4.8	Подход на основе рисков	-			+	++
5	Общие требования	5				
5.1	Особенности, связанные с законодательством и договорами	5.1				
5.1.1	Юридическая ответственность	5.1.1		+		
5.1.2	Договор на проведение работ по сертификации	5.1.2		+	+	+
5.1.3	Ответственность за решения о сертификации	5.1.3		+	+	+
5.2	Управление беспристрастностью	5.2		+	+	++
5.3	Обязательства и финансирование	5.3		+	+	++

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
6	Требования к структуре	6				
6.1	Организационная структура и высшее руковод- ство	6.1		+	+	+
6.2	Управление деятельностью по сертификации Комитет по обеспечению беспристрастности	6.2	+	+	+	++
7	Требования к ресурсам	7				
7.1	Компетентность персонала	7.1				
7.1.1	Общие положения	7.1.1	+	+		
7.1.2	Определение критериев компетентности	7.1.2		+		+
7.1.3	Процессы оценивания	7.1.3		+	+	+
7.1.4	Дополнительные требования	7.1.4	+			
7.2	Персонал, участвующий в работах по сертифи- кации	7.2	+	+	+	+
7.3	Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов	7.3		+	+	+
7.4	Кадровый учет	7.4		+		
7.5	Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)	7.5		+		+

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
8	Требования к информации	8				
8.1	Общедоступная информация	8.1	+	+	+	+
8.2	Сертификационные документы	8.2	+	+	+	+
-	Реестр сертифицированных заказчиков	8.3	+			+
8.3	Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия	8.4	+		+	++
8.4	Конфиденциальность	8.5	+	+	+	+
8.5	Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками	8.6				
8.5.1	Информация о деятельности по сертификации и требованиях	8.6.1		+		
8.5.2	Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации	8.6.2	+	+		+
8.5.3	Уведомление об изменениях со стороны заказчика	8.6.3	+	+		+

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
9	Требования к процессу	9				
9.1	Действия перед сертификацией	-				
9.1.1	Подача заявки	9.2.1		+	+	+
9.1.2	Анализ заявки	9.2.2	+	+		
9.1.3	Программа аудита	9.1.1, прил.F		+	+	++
9.1.4	Определение трудоемкости аудита	9.1.4		+		+
9.1.5	Выборочные проверки производственных площадей	9.1.5			+	+
9.1.6	Стандарты на комплексные системы менеджмента	-			+	+
9.2	Планирование аудитов	-				
9.2.1	Определение целей, области и критериев аудита	9.1.2.2		+		
9.2.2	Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей	9.1.3, 9.2.2	+	+	+	+
9.2.3	План аудита	9.1.2	+	+	+	+

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
9.3	Первоначальная сертификация	-				
9.3.1	Аудит первоначальной сертификации	9.2.3	+	+	+	++
9.4	Проведение аудитов на местах	-				
9.4.1	Общие положения	9.1.9.1		+	+	+
9.4.2	Проведение предварительного совещания	9.1.9.2		+		+
9.4.3	Обмен информацией в ходе аудита	9.1.9.3		+		
9.4.4	Сбор и проверка информации	9.1.9.5		+		
9.4.5	Идентификация и регистрация выводов аудита	9.1.9.6		+	+	++
9.4.6	Подготовка заключений аудита	9.1.9.7		+	+	+
9.4.7	Проведение заключительного совещания	9.1.9.8		+		+
9.4.8	Отчет по аудиту	9.1.10		+	+	+
9.4.9	Анализ причин несоответствий	9.1.11		+		
9.4.10	Результативность корректировок и корректирующих действий	9.1.12, 9.1.13		+		

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
9.5	Решение о сертификации	-				
9.5.1	Общие положения	9.1.14	+	+	+	++
9.5.2	Действия, осуществляемые до принятия решения	9.1.15	+	+	+	++
9.5.3	Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации	9.2.5	+	+	+	++
9.5.4	Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации	9.4.3				
9.6	Подтверждение сертификации	9.3				
9.6.1	Общие положения	9.3.3			+	+
9.6.2	Деятельность по инспекционному контролю	9.3.1	+	+	+	++
9.6.3	Ресертификация	9.4	+	+	+	++
9.6.4	Специальные аудиты	9.5		+		
9.6.5	Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации	9.6	+	+	+	+

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
9.7	Апелляции	9.7	+	+	+	+
9.8	Жалобы	9.8	+	+	+	+
9.9	Записи о заказчиках	9.9	+	+	+	
10	Требования к системам менеджмента орга- нов по сертификации	10				
10.1	Варианты	10.1		+		
10.2	Вариант А. Общие требования к системам ме- неджмента	10.3		+		
10.2.1	Общие положения	10.3.1		+		
10.2.2	Руководство по системе менеджмента	10.3.2		+		
10.2.3	Управление документами	10.3.3		+		
10.2.4	Управление записями	10.3.4		+		
10.2.5	Анализ со стороны руководства	10.3.5		+		
10.2.6	Внутренние аудиты	10.3.6		+	+	+
10.2.7	Корректирующие действия	10.3.7		+	+	+
-	-	10.3.8	+			+

Стандарт		17021-	Иск-	Из-	До-	Зна-
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017		2012	люче-	мене-	пол-	чи-
пункт	Наименование	пункт	ния	ния	нения	мость
10.3	Вариант В. Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001	10.2				
10.3.1	Общие положения	10.2.1		+		
10.3.2	Область применения	10.2.2		+		
10.3.3	Ориентация на потребителя	10.2.3		+		
10.3.4	Анализ со стороны руководства	10.2.4		+	+	+
прил.А	Требуемые знания и навыки	прил.А		+	+	++
прил.В	Возможные методы оценивания	прил.В		+		
прил.С	Пример последовательности операций для определения и поддержания компетентности	прил.С		+		
прил.Д	Необходимые личностные качества	прил.Д		+	+	+
прил.Е	Процесс аудита и сертификации	прил.Е		+		
-	Рассмотрение программы, области или плана аудита	прил.Ф	+			
прил. ДА	Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	прил. ДА		+	+	
-	Библиография				+	

1 Область применения

Настоящий стандарт ~~устанавливает~~ **содержит** принципы и требования, **относящиеся** к компетентности, последовательности и беспристрастности аудита ~~и сертификации систем менеджмента всех видов (например, систем менеджмента качества или систем экологического менеджмента),~~ а также **требования к органам, осуществляющим эти виды деятельности, проводящим аудит и сертификацию любого типа систем менеджмента.**

2 Нормативные ссылки

~~Следующие ссылочные~~ В настоящем стандарте применены следующие международные стандарты ~~обязательны при применении настоящего стандарта. Если стандарт датирован, следует использовать только указанное издание. Если стандарт не датирован,~~ **Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).**

ИСО 9000:~~2005~~ Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

3 Термины и определения

В настоящем стандарте **применяют** термины по ИСО 9000⁵, ИСО/МЭК 17000, а также следующие термины

3.10 техническая область: Область, характеризуемая общностью процессов, относящихся к конкретному **виду типу** системы менеджмента **и ее предполагаемым результатам.**

3.12 значительное несоответствие: Несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

Примечание — Несоответствия могли бы быть классифицированы как значительные в следующих случаях:

- если приходится сомневаться в наличии результативного управления процессами или в том, что продукты или услуги будут отвечать установленным требованиям;*
- при наличии серии незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или аспектом, когда это может свидетельствовать о системной ошибке и таким образом образовывать значительное несоответствие.*

3.13 незначительное несоответствие: Несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

3.16 общая продолжительность/грузоёмкость аудита: Время, необходимое для планирования и результативного выполнения аудита системы менеджмента организации-заказчика.

3.17 продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента: Часть времени от общей продолжительности/трудоемкости аудита (3.16), необходимого на проведение мероприятий аудита, начиная с вводного совещания и заканчивая заключительным совещанием.

Примечание — Обычно мероприятия аудита включают в себя:

- . проведение вводного совещания:*
- . выполнение анализа документации по ходу аудита:*
- . обмен информацией в ходе аудита:*
- . закрепление за сопровождающими и наблюдателями соответствующих функций и обязанностей:*
- . сбор и проверку информации:*
- . идентификацию выводов аудита:*
- . подготовку заключений аудита:*
- . проведение заключительного совещания.*

4 Принципы

4.1 Общие положения

4.1.1 Принципы, приведенные в настоящем разделе, являются основой для изложенных в **настоящем** стандарте функциональных и описательных требований. Настоящий стандарт не содержит конкретных требований для всех возможных ситуаций. Эти принципы следует применять ~~как руководящие указания~~ в качестве **руководства** при принятии решений, которые могут потребоваться в непредвиденных ситуациях. **Принципы не являются требованиями.**

4.1.3 К принципам, обеспечивающим доверие, относятся:

- беспристрастность;
- компетентность;
- ответственность;
- открытость;
- конфиденциальность;
- реагирование на жалобы;

- подход на основе рисков.

4.8 Подход на основе рисков

Органы по сертификации должны учитывать риски, связанные с проведением компетентной, непротиворечивой и беспристрастной сертификации. Риски могут быть, в частности, связаны с:

- целями аудита;
- выборкой, применяемой для целей аудита;
- беспристрастностью;
- юридическими и другими обязательными требованиями, включая обязательства сторон;
- проверяемой организацией и условиями деятельности заказчика;
- влиянием аудита на заказчика и его деятельность;
- здоровьем и безопасностью членов аудиторской группы;
- восприятием заинтересованных сторон;
- недостоверными сообщениями сертифицируемого заказчика;
- использованием знаков.

5 Общие требования

5.2 Управление беспристрастностью

5.2.1 Работы по оценке соответствия должны проводиться беспристрастным образом. Орган по сертификации должен нести ответственность за обеспечение беспристрастности в ходе работ по оценке соответствия, и он не должен допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего его беспристрастность.

5.2.23 Орган по сертификации должен ~~определять~~ на постоянной основе идентифицировать, анализировать, оценивать, регулировать, контролировать и документировать ~~возможные конфликты~~ риски, связанные с конфликтом интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений. ~~Наличие взаимоотношений необязательно вовлекает орган по сертификации в конфликт интересов. Однако если~~ Если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, орган по сертификации должен документально оформить и суметь продемонстрировать, как

он устраняет или минимизирует такие угрозы. ~~Данная информация должна быть доступной комитету, указанному в 6.2. Демонстрация, а также задокументировать сведения о любом остающемся риске.~~

Высшее руководство должно анализировать любой остающийся риск на предмет его допустимости.

Работа по оценке рисков должна включать в себя идентификацию заинтересованных сторон и консультирование с ними по поводу аспектов, оказывающих влияние на обеспечение беспристрастности, включая открытость и восприятие общественностью. Консультирование с заинтересованными сторонами должно быть сбалансированным, не допускающим преобладания интересов одной из сторон.

Примечания

3 Одним из способов выполнения требования настоящего раздела, касающегося необходимости проведения консультирования, является создание комитета с участием заинтересованных сторон.

6 Требования к структуре

~~6.1.2~~ 6.1.2 Структура и управление органа по сертификации должна обеспечивать беспристрастность его деятельности по сертификации.

6.2 ~~Комитет по обеспечению беспристрастности~~ Управление деятельностью по сертификации

6.2.1 Орган по ~~обеспечению~~ сертификации должен иметь процесс для эффективного управления работами по сертификации, проводимыми представительствами на местах, компаниями, агентами, получателями франшизы и т. д. независимо от их правового статуса, отношения или местонахождения. Орган по сертификации должен рассматривать риски, связанные с выполнением этих работ, в отношении компетентности, состоятельности и беспристрастности органа по сертификации.

8 Требования к информации

8.3 Реестр сертифицированных заказчиков

~~Орган по сертификации должен поддерживать в рабочем состоянии и предоставлять свободный или по запросу доступ с использованием любых средств, которые он выберет, к реестру действующих сертификатов. В реестре, как минимум, должно приводиться наименование, соответствующий нормативный документ, область сертификации и географическое местоположение (например, город и страна) каждого сертифицированного заказчика (или географическое положение главного офиса и каждой производственной площадки при сертификации организации со многими производственными площадками).~~

~~Примечание — Реестр остается в единоличной собственности органа по сертификации.~~

8.3.3 Орган по сертификации должен выработать правила, регулирующие использование любых заявлений на упаковке продукции или в сопроводительной информации о том, что сертифицированный заказчик имеет сертифицированную систему менеджмента. Упаковкой продукта считается то, что можно снять без нарушения целостности продукта или без его повреждения. Сопроводительной информацией принято считать то, что можно использовать в отдельности или легко отделить. Этикетки или заводские таблички с основными характеристиками изделия считают частью продукта. Такое заявление не должно подразумевать, что продукт, процесс или услуга таким образом сертифицированы. Заявление должно содержать ссылку:

- на идентификацию (фабричная марка или наименование) сертифицированного заказчика:
- тип системы менеджмента (например, менеджмент качества, экологический менеджмент) и применяемый стандарт:
- орган по сертификации, выдавший сертификат.

9 Требования к процессу

9.1 Действия перед сертификацией

.....

9.1.13 Программа аудита

9.1.13.1 ~~Программа аудита, охватывающая весь цикл~~ В отношении всего цикла сертификации, должна быть разработана программа аудита для четкого определения аудиторской деятельности ~~по аудиту~~, требуемой для демонстрации того, что система менеджмента заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранному стандарту(ам) или другому нормативному документу(ам). Программой аудита, разработанной в отношении всего цикла сертификации, должны охватываться все требования, предъявляемые к системе менеджмента.

9.1.3.2 Программа аудита должна включать в себя проведение двухэтапного ~~первичного~~-первоначального аудита, ~~инспекционных кон-трелей~~ надзорных аудитов в течение первого и второго года после выда-чи сертификата и ресертификационного аудита ~~в течение третьего года,~~ на третий год до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации-~~или~~. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертифика-ции- (9.6.3.2.3). При определении программы аудита и внесении в нее ка-ких-либо ~~изменений~~ поправок должны быть учтены размеры организа-ции-заказчика, область применения и сложность ее- системы менедж-мента, ~~продукция~~ продукции и ~~процессы~~ процессов, а также продемон-стрированный уровень результативности системы менеджмента и ре-зультаты предыдущих аудитов.

9.1.3.3 Надзорные аудиты должны проводиться не реже одного ра-за в год, кроме тех лет, когда проводятся ресертификационные ауди-ты.

9.1.3.4 Если орган по сертификации учитывает уже проведенный у заказчика сертификационный ~~или другой аудит,~~ аудит или аудиты, выполненные другим органом по сертификации, он должен собрать ~~достаточную и доступную для проверки информацию для обоснования любых изменений в программе аудита и зарегистрировать это.~~ сохранять достаточные свидетельства, такие как отчеты и документы по корректирующим действиям в отношении любого несоответствия. Эта документация должна подтверждать выполнение требований настоящего стандарта. Орган по сертификации на основе полученной информации должен обосновывать и регистрировать любые корректировки в имеющуюся программу аудита и предпринимать корректирующие действия в отношении ранее выявленных несоответствий.

9.1.3.5 Если заказчик работает по сменному графику, то при разработке программы и планов аудита должны рассматриваться аспекты, связанные с проведением работ в рабочие часы смен.

9.2 Планирование аудитов

9.2.2.1.3.2 При ~~определении размеров~~ принятии решения о размере и ~~состава~~ составе аудиторской группы ~~следует принимать во внимание~~ необходимо учитывать следующее:

- а) цели аудита, область, критерии и расчетные сроки проведения аудита;
- б) является ли аудит комбинированным, **совместным** или комплексным ~~или совместным~~;
- в) ~~общую~~ суммарную компетентность членов аудиторской группы, необходимую для достижения поставленных целей аудита; [см. таблицу А.1 (приложение А)];
- г) сертификационные требования (включая ~~применимые~~ любые применяемые законодательные, нормативные или контрактные требования);
- е) язык и культуру;
- ~~ф) участвовали ли ранее члены аудиторской группы в проверках системы менеджмента заказчика.~~

9.2.2.2.2 Технические эксперты

Роль технических экспертов в аудите **должна согласовываться органом по сертификации и заказчиком до проведения аудита**. Технический эксперт не должен исполнять функции аудитора в аудиторской группе. Технические эксперты должны работать вместе с аудиторами.

Примечание — Технические эксперты могут давать членам аудиторской группы рекомендации по подготовке, планированию и проведению мероприятий аудита.

9.3 Первоначальная сертификация ~~9.2.3 Первичный сертификационный аудит~~

9.3.1 Аудит первоначальной сертификации

9.3.1.1 Общие положения

Аудит первоначальной сертификации системы менеджмента должен ~~проводиться~~ выполняться в два этапа: этап 1 и этап 2.

~~9.2.3.1-2~~ Проведение первого этапа ~~(этап 1)~~ аудита

~~9.2.3.1.1~~ 9.3.1.2.1 ~~Этап 1~~ Планирование должно обеспечивать достижение целей первого этапа и заказчик должен быть своевременно проинформирован обо всех работах, которые планируется проводить в ходе первого этапа на его территории.

Примечание — Для первого этапа не требуется разрабатывать и утверждать отдельного плана аудита (см. 9.2.3).

9.3.1.3-2.4 При установлении промежутка времени между проведением ~~этапа 1~~ первого и ~~этапа 2~~ второго этапов аудита должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе ~~первого~~ первого этапа аудита. Органу по сертификации также может потребоваться ~~время~~ скорректировать мероприятия по подготовке второго этапа аудита. **В случае внесения серьезных изменений**, способных повлиять на ~~корректировку~~ функционирование системы менеджмента, органу по сертификации следует рассмотреть вопрос о необходимости повторного проведения части или всех мероприятий ~~по подготовке ко второму этапу~~ первого этапа аудита. Заказчик должен быть проинформирован о том, что результаты, полученные в ходе первого этапа аудита, могут привести к отсрочке или отмене проведения второго этапа аудита.

9.1.94 Проведение аудитов на местах

9.4.1.9.1 Общие положения

Орган по сертификации должен разработать ~~процесс~~ порядок проведения аудитов на местах. Они должны начинаться с проведения предварительного совещания и завершаться проведением заключительного совещания.

Если какая-либо часть аудита или проверка объекта проводится на удаленном расстоянии с использованием соответствующих электронных средств, орган по сертификации должен обеспечить гарантии того, что такие работы проводятся персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности. Свидетельства, полученные в ходе проведения такого рода аудита, должны быть достаточно убедительными для того, чтобы аудитор мог судить и принимать решение о соответствии рассматриваемому требованию.

Примечание Может также рассматриваться использование электронных средств для проведения аудитов.

~~9.1.9.6~~ 4.5 Идентификация и регистрация выводов аудита

9.4.5.1.9.6.1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, ~~а также подкрепляющие их свидетельства аудита, должны регистрироваться и доводиться до сведения заинтересо-~~
~~ванных лиц, чтобы получить~~ должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы, чтобы имелась возможность вынести взвешенное **обоснованное** решение о сертификации или подтвердить сертификацию.

~~9.1.9.6.2~~ 9.4.5.2 ~~Возможности для улучшения могут быть идентифицированы и зарегистрированы,~~ Может осуществляться выявление и регистрация возможностей для совершенствования, если этому не препятствуют требования схемы сертификации системы менеджмента. Однако ~~выводы~~ **выводы** аудита, свидетельствующие о несоответствиях ~~согласно~~
~~перечислениям б) и е),~~, не должны регистрироваться как возможности для улучшения.

9.1.104.8 Отчет по аудиту

9.4.8.1.10.1 Орган по сертификации должен ~~предусматривать подготовку письменного отчета~~ предоставлять письменный отчет по каждому аудиту. Аудиторская группа может определить возможности для ~~улучшения~~ совершенствования, но она не ~~имеет права~~ должна рекомендовать конкретные решения. Право собственности на аудиторский отчет должен сохранять за собой орган по сертификации.

9.1.104.8.2 Руководитель аудиторской группы ~~отвечает за подготовку аудиторского~~ должен позаботиться о подготовке аудиторского отчета и ~~несет~~ должен нести ответственность за его содержание. ~~Отчет по аудиту~~ Аудиторский отчет должен содержать точную, сжатую и четкую запись аудита, чтобы обеспечить возможность принятия взвешенного решения о сертификации, и должен содержать или ссылаться на ~~следующие моменты~~:

- а) идентификацию органа по сертификации;
- б) наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика;

- с) ~~вид~~ ~~тип~~ аудита (например, первоначальный, инспекционный ~~кон-~~
~~троль~~ или ~~ресертификация~~ ресертификационный или специальный);
- d) критерии аудита;
- e) цели аудита;
- f) область аудита, в частности, идентификация организационных или функциональных подразделений или процессов, подлежащих ~~проверке~~
аудиту, и сроки аудита;
- g) ~~идентификация~~ любые отклонения от плана аудита и их причины;
- h) любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
- i) идентификацию руководителя аудиторской группы, членов ауди-
торской группы и любых сопровождающих лиц;
- ~~h)-j)~~ ~~даты~~ сроки и места проведения ~~аудита~~ аудиторской деятельности
(на месте или ~~дистанционно~~ за пределами объектов, на постоянных или
временных производственных площадках);
- ~~i)-k)~~ ~~наблюдения~~, выводы аудита (см. 9.4.5), ссылки на свидетельства
и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному ~~виду~~ ~~ти-~~
~~пу~~ аудита;

j) 1) идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на систему менеджмента заказчика со времени проведения последнего аудита;

m) любые ~~нерешенные~~ неразрешенные вопросы, если таковые имеются;

n) является ли проведенный аудит комбинированным, совместным или комплексным, если это применимо:

o) сообщение о том, что аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации;

p) рекомендации по улучшению от аудиторской группы:

q) подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;

r) верификацию результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий в отношении ранее выявленных несоответствий, если это применимо.

9.4.8.3 Аудиторский отчет должен также содержать:

- а) заявление относительно соответствия и результативности системы менеджмента с кратким изложением свидетельств, относящихся:
 - к способности системы менеджмента отвечать применяемым требованиям и достигать запланированных результатов.
 - проведению внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- б) заключение о правомерности области сертификации;
- с) заключение относительно достижения целей аудита.

9.1.145 Решение о сертификации

9.5.1 Общие положения

9.5.1.1 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы лица или члены комитетов, ~~которые принимают~~ принимающие решения о ~~сертификации~~ выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, приостановлении действия или отзыве сертификата, а также решения о ресертификации, не принимали участия в аудитах. Лица, принимающие решение о сертификации, должны иметь соответствующий уровень компетентности.

9.5.1.2 Лица(о) [кроме членов комитетов (см. 6.1.4)].

6.1.4 Орган по сертификации должен иметь официальные правила назначения, определения области компетенции и обеспечения функционирования всех комитетов, вовлеченных в работу по сертификации

принимающие(ее) решения о сертификации, должны(о) быть штатными(ым) сотрудниками(ом) органа по сертификации или привлекаться к работе на основе юридически действительных соглашений либо с органом или с юридическим лицом под организационным управ-

лением данного органа по сертификации. Организационное управление со стороны органа по сертификации должно обеспечиваться посредством;

а) монопольного или контрольного владения органа по сертификации другим юридическим лицом;

б) мажоритарного участия со стороны органа по сертификации а совете директоров другого юридического лица;

мажоритарные акционеры – это крупные акционеры, чьи пакеты акций позволяют им участвовать в управлении акционерным обществом

с) властных полномочий органа по сертификации в отношении другого юридического лица, входящего в группу организаций (е которую входит орган по сертификации), связанных между собой системой владения или управлением советом директоров.

Примечание — Для органов по сертификации, находящихся под госуправлением, другие органы госуправления можно рассматривать как составляющие одной и той же структуры госуправления, в которую входит данный орган по сертификации.

9.5.1.3 Лица, являющиеся штатными сотрудниками или привлекаемые к работе юридическими лицами, находящимися под организационным управлением органа по сертификации, должны выполнять те же самые требования настоящего стандарта, что и лица, работающие или привлекаемые к работе органом по сертификации.

9.5.1.4 Орган по сертификации должен регистрировать каждое решение о сертификации, включая любые дополняющие его сведения или разъяснения, поступающие от членов аудиторской группы или других источников информации.

9.1.15 9.5.2 Действия, осуществляемые до принятия решения

~~До принятия решения орган по сертификации должен подтвердить следующие факты:~~

Орган по сертификации должен иметь процесс для проведения эффективного анализа, предшествующего принятию решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, возобновлении, приостановлении действия или отмене сертификата, включая то, что

а) информация, предоставленная аудиторской группой, ~~является~~ в достаточной ~~в отношении требований~~ степени охватывает требования к сертификации ~~и области сертификации;~~

~~б) он проанализировал, признал и проверил результативность корректирующих и корректирующих действий в отношении всех несоответствий, которые представляют собой:~~ область сертификации;

~~1) невыполнение одного или более требований стандарта на системы менеджмента;~~

~~2) наличие ситуации, которая ставит под значительное сомнение спо-~~

~~способность системы менеджмента заказчика достигать намеченных результатов;~~

~~е) b) он проанализировал~~ органом были проанализированы, одобрены и ~~принял запланированные заказчиком~~ проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех **значительных несоответствий;**

с) органом был проанализирован и одобрен план действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

9.2.5.3 Информация, необходимая для ~~принятия решения по первичной~~ признания действительными результатов первоначальной сертификации

9.2.5.3.1 Информация, предоставляемая аудиторской группой в орган по сертификации для принятия решения, ~~о сертификации~~ должна, как минимум, включать ~~в себя~~;

- a) ~~отчеты по аудиту~~ аудиторский отчет;
- b) комментарии по несоответствиям и, где применимо, коррекциям и корректирующим действиям, ~~предпринятым~~. предпринимаемым заказчиком;
- c) подтверждение информации, ~~представленной~~ предоставленной органу по сертификации и использованной при анализе заявки (см. 9.2.1.2);
- d) подтверждение того, что цели аудита были достигнуты;
- e) рекомендации относительно выдачи или ~~отказа~~ отказа в выдаче сертификата со всеми условиями ~~и осуществления этого~~ или замечаниями аудитора.

~~9.2.5.2 Орган по сертификации должен принять решение о сертификации на основе оценки аудиторских наблюдений и заключения по результатам аудита, а также по любой другой относящейся к этому вопросу информации (например, общедоступной информации, комментариев к отчету по аудиту со стороны заказчика).~~

~~-9.5.3.2 Если орган по сертификации не сможет проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении какого-либо значительного несоответствия в течение 6 мес. после завершения второго этапа, он должен снова провести второй этап аудита перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата.~~

~~9.5.3.3 Когда вопрос о выдаче сертификата передается одним органом по сертификации на рассмотрение другого органа, последний должен иметь процедуру для получения всей необходимой ему информации для принятия решения о сертификации.~~

~~*Примечание Схемами сертификации могут предусматриваться специальные правила, касающиеся передачи сертификации.*~~

9.3.39.6 Подтверждение сертификации

9.3.2.16.2.2 Инспекционный контроль

Инспекционный контроль — это аудит, проводимый на ~~местах~~ месте, но он ~~необязательно~~ не обязательно подразумевает ~~полный~~ аудит всей системы и должен планироваться вместе с другими инспекционными мероприятиями таким образом, чтобы позволить органу по сертификации сохранять уверенность в том, что сертифицированная система менеджмента заказчика продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами. Программа инспекционного контроля ~~должна предусматривать, по крайней мере,~~ **должка включать в себя** следующее:

- а) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- б) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- с) обращение с жалобами;

- d) результативность системы менеджмента в части достижения целей, ~~установленных~~ и результатов функционирования соответствующей системы(систем), запланированных сертифицированным заказчиком;
- e) ~~i) прогресс~~ в ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- f) непрерывное управление операциями;
- g) анализ всех изменений;
- h) использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

~~9.3.2.2 Инспекционный контроль должен проводиться по крайней мере один раз в год. Проведение первого инспекционного контроля с момента первоначальной сертификации должно быть не позже, чем через 12 мес после последнего дня второго этапа аудита.~~

9.46.3.2 Ресертификационный аудит

9.46.3.2.2 Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются значительные несоответствия ~~или отсутствуют достаточные свидетельства соответствия~~, 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.

~~9.5~~ 9.6.3.2.3 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. Новый сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

9.6.3.2.4 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены органом по сертификации до истечения срока действия сертификата или если до этого срока органом не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия (см. 9.5.2.1), то решение о ресертификации не должно приниматься и сроки действия сертификата не должны продлеваться. Заказчик должен быть об этом проинформирован с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

9.6.3.2.5 По истечении срока действия выданного сертификата орган по сертификации может возобновить действие сертификата в течение 6 мес. при условии, что остающиеся невыполненными мероприятия по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае, по крайней мере должен проводиться второй этап аудита. В таком случае сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации.

10 Требования к ~~системе~~ **системам** менеджмента ~~для~~ **органов по сертификации**

10.1 Варианты

Орган по сертификации должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать и демонстрировать **устойчивое последовательное** выполнение требований настоящего стандарта. В дополнение к требованиям, ~~изложенным в разделах~~ **разделов 5—9**, орган по сертификации должен ~~внедрить~~ **внедрять** систему менеджмента согласно **либо**:

- а) ~~требованиям к системе менеджмента, установленным в ИСО 9001 [1] (см. 10.2), или~~
 - ~~б) —~~ общим требованиям, предъявляемым к системам менеджмента (см. ~~10.3.2~~), или
 - б) требованиям к системам менеджмента, установленным в ИСО 9001 (см. 10.3).**

Приложение А

(обязательное)

Требуемые знания и навыки

А.1 Общие положения

В таблице А. 1 указаны знания и навыки, которые орган по сертификации должен определять для выполнения конкретных функций сертификации. "Х" означает, что орган по сертификации должен определить критерии и глубину знаний и навыков. Требования, предъявляемые к знаниям и навыкам, которые указаны в таблице А.1. более подробно описаны в приведенных после таблицы разделах, на номера которых делаются соответствующие ссылки (в скобках таблицы).

Таблица А.1 —Таблица знаний и навыков

Знания и навыки	Функции сертификации		
	Проведение анализа заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора членов аудиторской группы и определения трудоемкости аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решения о сертификации	Проведение аудита и руководство аудиторской группой
Знания практики ведения бизнеса менеджмента			X (A.2.1)
Знания принципов, практики и методов аудита		X (A.Э.1)	X (A.2,2)
Знание конкретных стандартов/нормативных документов на системы менеджмента	X (A.4.1)	X (A.3.2)	X (A.2.3)
Знание процессов проведения сертификации органа по сертификации	X (A.4.2)	X (A.3.3)	X (A.2.4)
Знание сферы деятельности сектора бизнеса, продукции, процессов и структуры заказчика	X (A.4.3)	X (A.Э.4)	X (A.2.5)
Языковые навыки, отвечающие всем уровням в организации заказчика			X (A.2.7)

Знания и навыки	Функции сертификации		
	Проведение анализа заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора членов аудиторской группы и определения трудоемкости аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решения о сертификации	Проведение аудита и руководство аудиторской группой
Навыки ведения записей и составления отчетов			X (A.2.8)
Навыки проведения презентаций			X (A.2.9)
Навыки интервьюирования проведения собеседований			X (A.2.10)
Навыки управления аудиторской деятельностью проведения аудита по системам менеджмента			X (A.2.11}

Примечание — Риск и сложность являются другими факторами, влияющими на определение уровня специальных знаний, необходимых для выполнения любой из этих функций.

А.2 Требования к компетентности членов аудиторской группы

А.2.1 Знание практики бизнес-менеджмента

Знание наиболее распространенных типов организаций любого размера, организационных структур и механизмов управления, а также производственных практик, информационных систем и систем данных, систем документации и информационных технологий.

А.2.2 Знание принципов, практики и методов аудита

Знание принципов, практики и методов аудита основных систем менеджмента, как указано в настоящем стандарте, в достаточной мере для того, чтобы проводить сертификационные аудиты и оценивать процессы внутреннего аудита.

А.2.3 Знание конкретных стандартов/нормативных документов на системы менеджмента

Знание стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым проверяют системы менеджмента в целях сертификации, в достаточной мере для того, чтобы определять результативность функционирования и соответствия этих систем установленным требованиям.

А.2.4 Знание процессов органа по сертификации

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, чтобы выполнять работу в соответствии с процедурами и процессами органа по сертификации.

А.2.5 Знание сферы деятельности заказчика

Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы понимать ожидания сторон в связи со стандартом или другим нормативным документом на системы менеджмента.

Примечание — Под сферой деятельности следует понимать область экономической деятельности (например, авиакосмическая отрасль, химическая промышленность, финансовые услуги).

А.2.6 Знание продукции, процессов и организации заказчика

Знание типов продукции или процессов заказчика в достаточной мере для того, чтобы понимать специфику работы организации и возможности применения конкретной организацией требований рассматриваемого стандарта или другого нормативного документа на системы менеджмента.

А.2.7 Языковые навыки, отвечающие всем уровням в организации заказчика

Способность общаться и эффективно обмениваться информацией с сотрудниками всех уровней организации, используя подходящие термины и выражения.

А.2.8 Навыки ведения записей и составления отчетов

Умение читать и записывать с достаточной быстротой, аккуратностью и понятным изложением информации для того, чтобы вести записи, составлять отчеты и эффективным образом сообщать выводы и заключения аудита.

А.2.9 Презентационные навыки

Умение подавать материал, касающийся выводов и заключений аудита, понятным для слушателей образом. Что касается руководителя аудиторской группы, то речь идет о публичном оглашении выводов, заключений и рекомендаций по результатам аудита для целевой аудитории слушателей (например, при проведении заключительного совещания).

А.2.10 Навыки интервьюирования

Умение опрашивать своих собеседников путем постановки правильно сформулированных вопросов и слушать их ответы таким образом, чтобы получать необходимую и полезную информацию, а также правильно ее интерпретировать и выносить оценочное суждение.

А.2.11 Навыки управления аудиторской деятельностью

Умение проводить и управлять аудиторской деятельностью таким образом, чтобы достигать цепей аудита в оговоренные сроки. Что касается руководителя аудиторской группы, то речь идет об умении проводить встречи и совещания таким образом, чтобы своими действиями содействовать эффективному обмену информацией, а также об умении распределять и в случае необходимости перераспределять обязанности.

А.3 Требования к компетентности персонала, проводящего анализ аудиторских отчетов и принимающего решения о сертификации

Эти функции могут выполняться одним или несколькими сотрудниками.

А.3.1 Знание принципов, практики и методов аудита

Знание принципов, практики и методов аудита основных систем менеджмента, как указано в настоящем стандарте, в достаточной мере для того, чтобы понимать содержание отчета по результатам сертификационного аудита.

А.3.2 Знание конкретных стандартов/нормативных документов на системы менеджмента

Знание стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым проверяются системы менеджмента в целях сертификации, в достаточной мере для того, чтобы принимать решения на основании отчета по результатам сертификационного аудита.

А.3.3 Знание процессов органа по сертификации

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, чтобы на основе представленной информации определить, оправдались ли ожидания органа по сертификации.

А.3.4 Знание сферы деятельности заказчика

Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы понимать содержание аудиторского отчета применительно к рассматриваемому стандарту или другому нормативному документу на системы менеджмента.

А.4 Требования к компетентности персонала, проводящего анализ заявки для определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора членов аудиторской группы и определения трудоемкости аудита

Эти функции могут выполняться одним или несколькими сотрудниками.

А.4.1 Знание конкретных стандартное/нормативных документов на системы менеджмента

Знание о том, какой стандарт или другой нормативный документ на системы менеджмента следует использовать в целях сертификации.

А.4.2 Знание процессов органа по сертификации

Знание процессов органа по сертификации в достаточной мере для того, чтобы назначить компетентных членов аудиторской группы и правильно определить трудоемкость аудита.

А.4.3 Знание сферы деятельности заказчика

Знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы назначить компетентных членов аудиторской группы и правильно определить трудоемкость аудита.

А.4.4 Знание продукции, процессов и организации заказчика

Знание типов продукции или процессов заказчика в достаточной мере для того, чтобы назначить компетентных членов аудиторской группы и правильно определить трудоемкость аудита.

Приложение D (справочное)

Необходимые личностные качества

~~ВАЖНО — Данное приложение справочное и не предназначено для применения в качестве требований.~~

~~Примеры личных~~ Примерами личностных качеств, которые важны для ~~сотрудников, участвующих в деятельности~~ персонала, участвующего в работах по сертификации ~~любой-либо~~ любой системы менеджмента, ~~охарактеризованы следующим образом~~ являются:

- a) ~~нравственность~~ этические качества, т. е. ~~справедливость~~ **беспристрастность**, правдивость, искренность, честность и сдержанность;
- b) ~~открытость~~ непредубежденность, т. е. готовность ~~рассмотреть~~ рассматривать альтернативные идеи или точки зрения;
- c) дипломатичность, т. е. тактичность в ~~общении~~ отношениях с людьми;
- d) ~~способность совместно работать~~ готовность к сотрудничеству, т. е. ~~эффективно взаимодействовать~~ эффективное взаимодействие с другими людьми:

е) наблюдательность, т. е. активное осознание того, что происходит вокруг;

ф) ~~проницательность~~ восприимчивость, т. ~~е. инстинктивно~~ в. инстинктивное осознание и способность понимать ~~и разбираться в ситуациях~~ ситуации;

г) ~~разносторонность~~ адаптивность, т. ~~е~~ в. способность адаптироваться к различным ситуациям;

h) настойчивость, т. ~~е. стойкость и ориентированность на достижение цели~~; е. упорство и целеустремленность в достижении целей:

и) решительность, т. ~~е. принятие своевременных решений, основанных на рассуждениях и анализе~~; е. способность делать своевременные выводы на основе логического мышления и анализа:

j) ~~самостоятельность~~ уверенность в себе, т. е. способность действовать ~~и работать независимо~~; самостоятельно:

к) профессионализм, т. е. ~~вежливость, добросовестность, деловое поведение~~ демонстрация учтивого, ответственного и делового поведения на рабочем- месте;

1) ~~смелость~~ мужественность в нравственном отношении, т. е. готовность действовать ответственно и этично; даже ~~если эти~~ тогда, когда такие действия не являются популярными и могут ~~быть непопулярными и~~ иногда ~~могут привести~~ приводить к разногласиям ~~и конфликтам~~ или конфронтации;

m) организованность, т.е. ~~эффективное управление~~ проявление умения эффективно распоряжаться своим временем, ~~расстановка приоритетов, планирование и результативность~~ устанавливать очередность задач, планировать и эффективно выполнять свои действия.

Определение ~~личных качеств носит ситуационный характер, и слабые места могут проявляться~~ личностных свойств зависит от конкретной ситуации, и недостатки могут стать очевидными только в ~~определенном контексте~~. конкретных условиях. ~~Органу~~ Орган по сертификации ~~следует принять~~ надлежащие меры для должен предпринять необходимые действия в отношении любого выявленного ~~слабого места, которое~~ недостатка, отрицательно ~~сказывается~~ влияющего на ~~деятельности~~ деятельность по сертификации.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р 56853-2016 /
ISO/EAC TS
17021-3:2013**

**Оценка соответствия
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ,
ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

Часть 3

**ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Дата введения - 2016-09-01

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие требования к компетентности

5 Требования к компетентности аудиторов СМК

5.1 Общие положения

5.2 Терминология, принципы, методы и технологии в области менеджмента качества

5.3 Стандарты и нормативные документы, относящиеся к системам менеджмента качества

5.4 Методы менеджмента бизнеса

5.5 Сектор бизнеса клиента

5.6 Продукция, процессы и организация клиента

6 Требования к компетентности другого персонала

6.1 Общие положения

6.2 Компетентность персонала, рассматривающего заявления на сертификацию с целью определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора состава группы и определения сроков аудита

6.3 Компетентность персонала, анализирующего отчеты по аудиту и принимающего решения по сертификации

Приложение А (справочное) Знания для проведения аудитов и сертификации СМК

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Библиография

1 Область применения

Настоящий стандарт дополняет требования, которые содержатся в ИСО/МЭК17021. Он включает в себя специальные требования к компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации систем менеджмента качества (СМК).

Примечание — Настоящий стандарт применим к аудиту и сертификации СМК по ИСО 9001. Его можно использовать и для других СМК.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные стандарты обязательны при применении настоящего стандарта. **В датированных стандартах применяют только указанное издание**, в недатированных — последнее издание, включая все изменения к нему.

ИСО/МЭК 17021:2011 "Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента" (ISO/IEC 17021:2011. Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems).

3 Предложения по структуре и содержанию руководящего документа ВР РД 02.001-2018 или стандарта организации СТО ВР 02.001-2018

Возможные наименования:

- Положение об органе по сертификации систем менеджмента
- **Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента**

Содержание ВР РД 02.001-2018 (СТО ВР 02.001-2018)

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
1	Область применения	+	1, 4.1
2	Нормативные ссылки	+	2
3	Термины и определения	+	3.1, 3.2
4	Принципы		
4.1	Общие положения		
4.2	Беспристрастность		
4.3	Компетентность		
4.4	Ответственность		
4.5	Открытость		
4.6	Конфиденциальность		
4.7	Реагирование на жалобы		
4.8	Подход на основе рисков		
5	Общие требования		
5.1	Особенности, связанные с законодательством и договорами		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
5.1.1	Юридическая ответственность	+	5.1.1 (абзац 2)
5.1.2	Договор на проведение работ по сертификации	-	
5.1.3	Ответственность за решения о сертификации	-	
5.2	Управление беспристрастностью	+	5.2.3 (последний абзац) ???
5.3	Обязательства и финансирование	+	5.3.2 (частично) ???
6	Требования к структуре		
6.1	Организационная структура и высшее руководство	+	6.1.1 (частично) 6.1.3 (частично) ???
6.2	Управление деятельностью по сертификации Комитет по обеспечению беспристрастности		6.2.1 – 6.2.5 ???
7	Требования к ресурсам	+	7 (первые 3 абзаца) – п. 7.6
7.1	Компетентность персонала		
7.1.1	Общие положения		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
7.1.2	Определение критериев компетентности		
7.1.3	Процессы оценивания		
7.1.4	Дополнительные требования		
7.2	Персонал, участвующий в работах по сертификации	+	7.1.4, 7.1.7, 7.2.7
7.3	Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов	+	7.3 (3 – 5 абзацы)
7.4	Кадровый учет		7.4 (частично) ???
7.5	Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)	+	7.5.6
8	Требования к информации		
8.1	Общедоступная информация	+	8.1.2
8.2	Сертификационные документы	+	8.2.3
-	Реестр сертифицированных заказчиков	+	8.3 ???
8.3	Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия	+	8.4.5
8.4	Конфиденциальность	+	8.5.1 ??? 8.5.3 (абзац 2) ???

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
8.5	Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками		
8.5.1	Информация о деятельности по сертификации и требованиях	+	8.6.1 (частично) ???
8.5.2	Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации		
8.5.3	Уведомление об изменениях со стороны заказчика		
9	Требования к процессу		9.1 ???
9.1	Действия перед сертификацией		
9.1.1	Подача заявки		
9.1.2	Анализ заявки		
9.1.3	Программа аудита		
9.1.4	Определение трудоемкости аудита		
9.1.5	Выборочные проверки производственных площадок		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
9.1.6	Стандарты на комплексные системы менеджмента		
9.2	Планирование аудитов		
9.2.1	Определение целей, области и критериев аудита		
9.2.2	Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей		
9.2.3	План аудита		
9.3	Первоначальная сертификация		
9.3.1	Аудит первоначальной сертификации		
9.4	Проведение аудитов на местах		
9.4.1	Общие положения		
9.4.2	Проведение предварительного совещания		
9.4.3	Обмен информацией в ходе аудита		
9.4.4	Сбор и проверка информации		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
9.4.5	Идентификация и регистрация выводов аудита		
9.4.6	Подготовка заключений аудита		
9.4.7	Проведение заключительного совещания		
9.4.8	Отчет по аудиту		
9.4.9	Анализ причин несоответствий		
9.4.10	Результативность коррекций и корректирующих действий		
9.5	Решение о сертификации		
9.5.1	Общие положения		
9.5.2	Действия, осуществляемые до принятия решения		
9.5.3	Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
9.5.4	Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации		
9.6	Подтверждение сертификации		
9.6.1	Общие положения		
9.6.2	Деятельность по инспекционному контролю		
9.6.3	Ресертификация		
9.6.4	Специальные аудиты		
9.6.5	Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации		
9.7	Апелляции		9.3 ???
9.8	Жалобы		9.4 ???
9.9	Записи о заказчиках		9.5 ???
10	Требования к системам менеджмента органов по сертификации		
10.1	Варианты		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
10.2	Вариант А. Общие требования к системам менеджмента		
10.2.1	Общие положения	+	10.3.1 (частично) ???
10.2.2	Руководство по системе менеджмента	+	10.3.2 (частично) ???
10.2.3	Управление документами	+	10.3.3 (частично) ???
10.2.4	Управление записями	+	10.3.4 (частично) ???
10.2.5	Анализ со стороны руководства	+	10.3.5 (частично) ???
10.2.6	Внутренние аудиты	+	10.3.6 (частично) ???
10.2.7	Корректирующие действия	+	10.3.7 (частично) ???
-	-	+	10.3.8 - ИСКЛЮЧИТЬ
10.3	Вариант В. Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001		
10.3.1	Общие положения	+	10.2.1 (частично) ???
10.3.2	Область применения	+	10.2.2 (частично) ???
10.3.3	Ориентация на потребителя		
10.3.4	Анализ со стороны руководства		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 02.001-2010
11	Права и обязанности ОС СМ	+	11 (разнести по другим пунктам)
Прил. А	Требуемые знания и навыки		
Прил. В	Возможные методы оценивания		
Прил. С	Пример последовательности операций для определения и поддержания компетентности		
Прил. D	Необходимые личностные качества		
Прил. ДА	Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам		
-	Библиография		2 (частично) ???

4 Предложения по структуре и содержанию руководящего документа ВР РД 03.001-2018 или стандарта организации СТО ВР 03.001-2018

Возможные наименования:

- Порядок сертификации систем менеджмента качества**
- Оценка соответствия. Требования к процессу аудита и сертификации систем менеджмента качества**

Содержание ВР РД 03.001-2018 (СТО ВР 03.001-2018)

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 03.001-2010
1	Область применения	+	1
2	Нормативные ссылки	+	2
3	Термины и определения	+	3
4	Принципы		
4.1	Общие положения		
4.2	Беспристрастность		
4.3	Компетентность		
4.4	Ответственность		
4.5	Открытость		
4.6	Конфиденциальность		
4.7	Реагирование на жалобы		
4.8	Подход на основе рисков		
5	Общие требования	+	4.1 – 4.7 (частично)
6	<i>Разделы оставлены для сохранения дальнейшей нумерации (раздел 9)</i>		
7			
8			

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 03.001-2010
9	Требования к процессу		
9.1	Действия перед сертификацией		
9.1.1	Подача заявки	+	5.2.1 (частично)
9.1.2	Анализ заявки	+	5.2.2 (частично)
9.1.3	Программа аудита	+	5.2.2.4 (частично)
9.1.4	Определение трудоемкости аудита	+	5.2.2.1 (частично)
9.1.5	Выборочные проверки производственных площадок	+	5.2.2.1 (частично)
9.1.6	Стандарты на комплексные системы менеджмента		
9.2	Планирование аудитов		
9.2.1	Определение целей, области и критериев аудита	+	5.2.2.5 (частично)
9.2.2	Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей	+	5.2.2.5 – 5.2.2.7 (частично)
9.2.3	План аудита	+	5.3.2.3 (частично)

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 03.001-2010
9.3	Первоначальная сертификация		
9.3.1	Аудит первоначальной сертификации	+	5.3.1 (частично)
9.4	Проведение аудитов на местах	+	5.3.2 (частично)
9.4.1	Общие положения		
9.4.2	Проведение предварительного совещания	+	5.3.2.7 (частично)
9.4.3	Обмен информацией в ходе аудита	+	5.3.2.12 (частично)
9.4.4	Сбор и проверка информации	+	5.3.2.8 (частично)
9.4.5	Идентификация и регистрация выводов аудита	+	5.3.2.10 (частично)
9.4.6	Подготовка заключений аудита	+	5.3.2.14 (частично)
9.4.7	Проведение заключительного совещания	+	5.3.2.15 (частично)
9.4.8	Отчет по аудиту	+	5.3.2.16 - 5.3.2.18 (частично)
9.4.9	Анализ причин несоответствий	+	5.3.2.15 (частично)
9.4.10	Результативность корректировок и корректирующих действий	+	5.3.2.20 - 5.3.2.24 (частично)

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 03.001-2010
9.5	Решение о сертификации	+	5.4 (частично)
9.5.1	Общие положения	+	5.4.1 (частично)
9.5.2	Действия, осуществляемые до принятия решения	+	5.4.2 (частично)
9.5.3	Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации	+	5.4.3 (частично)
9.5.4	Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации	+	5.6.5 (частично)
9.6	Подтверждение сертификации		
9.6.1	Общие положения		
9.6.2	Деятельность по инспекционному контролю	+	5.5 (частично)
9.6.3	Ресертификация	+	5.6 (частично)
9.6.4	Специальные аудиты	+	5.7 (частично)
9.6.5	Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации	+	5.8 (частично)
9.9	Записи о заказчиках		

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ВР РД 03.001-2010
прил. А	Формы документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе аудита и сертификации систем менеджмента качества	+	приложения 1 - 29
-	Библиография		

**5 Предложения по структуре и содержанию
руководящего документа ВР РД 02.006-2018
или
стандарта организации СТО ВР 02.006-2018**

Возможные наименования:

- Положения об экспертах
- Оценка соответствия. Требования к компетентности экспертов по сертификации систем менеджмента и процессу ее оценивания

Содержание ВР РД 02.006-2018 (СТО ВР 02.006-2018)

		Дополнительные требования	
пункт	Наименование	да (+)	пункты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1
1	Область применения	+	1 (частично)
2	Нормативные ссылки	+	2 (частично)
3	Термины и определения	+	3 (частично)
4	Общие положения	+	4 (частично)
5	Требования к экспертам	+	7.1.1 – 7.1.3 (частично)
5.1	Общие требования	+	5.1
5.2	Знания и навыки экспертов по сертификации систем менеджмента	+	прил. А
5.2.1	Знания и навыки экспертов по сертификации систем менеджмента качества		
5.10	Личные качества	+	прил. D
6	Порядок аттестации экспертов		
6.1	Общие положения		
6.2	Методы оценки	+	прил. Б

пункт	Наименование	Дополнительные требования	
		да (+)	пункты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1
прил. А	Формы документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе аудита и сертификации систем менеджмента качества	+	приложения 1 - 16
-	Библиография		

ГОСТ Р 56853-2016 /ISO/EAC TS 17021-3:2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

(вероятно не будет действовать с 01.04.2018 г. !!!!!!!)

Обозначение НД	ISO/IEC 17021-3:2017
Дата ввода	19.03.2017
Наименование на русском языке	Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

6 Предложения по формам документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе аудита и сертификации систем менеджмента качества

Приложение А **(рекомендуемое)**

Формы документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе аудита и сертификации систем менеджмента качества

А.1 При заполнении форм подстрочный текст не воспроизводят.

А.2 Формы документов, разработка которых предусмотрена в настоящем документе (стандарте), не регламентированные в данном приложении, устанавливают ОС СМК, если они не определены другими документами или нормативными правовыми актами.

Приложение Б (рекомендуемое)

Построение и изложение документов, разрабатываемых и оформляемых в процессе аудита и сертификации систем менеджмента качества

Б.1 Отчет по результатам первого этапа аудита СМК

Б.1.1

Б.1.2

Б.2 Отчет по результатам второго этапа аудита СМК

Б.2.1

Б.2.2

Б.3 Отчет по результатам инспекционного аудита СМК

Б.3.1

Б.3.2

Б.4 Отчет по результатам ресертификационного аудита СМК

Б.4.1

Б.4.2

Б.5 _____ -

Б.5.1

Результаты анализа форм

Очень существенные недостатки

+++

Существенные недостатки

++

Несущественные недостатки

+

Номер	Наименование формы	
1.	Форма Заявки на проведение сертификации СМК	+
2.	Форма Сведений об организации	+
3.	Форма Отчета о внутреннем аудите	+++
4.	Форма Извещения о результатах рассмотрения Заявки на сертификацию СМК	++
5.	Форма обязательств членов экспертной группы	+
6.	Форма сведений о члене экспертной группы	+
7.	Перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе	++
8.	Форма распределения работ между экспертами	+++

Номер	Наименование формы	
9.	Форма отчета по результатам первого этапа аудита СМК	+++
10.	Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации СМК	++
11.	Форма заключения о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при анализе документов СМК организации	+
12.	Форма Плана аудита СМК организации	+++
13.	Форма отчет-листка по выявленным несоответствиям	+++
14.	Рекомендации по классификации несоответствий СМК организации	++
15.	Форма сводной таблицы несоответствий	+
16.	Форма акта о результатах аудита и оценки СМК организации	+++
17.	Форма Чек-листа заявителя	+++

Номер	Наименование формы	
18.	Форма отчета о результатах аудита СМК организации	+++
19.	Форма справки о качестве выпускаемой продукции организации	+++
20.	Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации	+
21.	Форма Заключения о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации	+
22.	Форма Решения о выдаче/отказе в выдаче Сертификата соответствия СМК	+
23.	Форма Отчета о проведении проверки	+++
24.	Форма Сертификата соответствия на СМК	++
25.	Форма Заявки на получение бланков СДС "Военный Регистр"	

Номер	Наименование формы	
26.	Форма Разрешения на применение знака соответствия СМК	+
27.	Форма Заявки на инспекционный контроль СМК	+++
28.	Форма Решения о подтверждении/приостановлении (аннулировании) действия Сертификата соответствия	+
29.	Форма Решения о расширении области сертификации Форма Решения о сужении области сертификации	+

Спасибо за внимание!

моб. 903-789-51-89

msuljanov@yandex.ru