

**Требования новой версии
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017
к Органам, проводящим аудит и сертификацию
систем менеджмента,
и их отличия от ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012**

У л ь я н о в М. С.

ведущий преподаватель

Центра подготовки и развития персонала

АНО "Военный Регистр"

доктор технических наук

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

Краткий обзор стандартов серии ISO/EAC 17021 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021)

1 EN 45012:1989 (BS 7512:1989) Общие требования к органам, выполняющим оценку соответствия и сертификацию систем качества

2 ISO 10011-1:1990 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка

3 ГОСТ Р ИСО 10011-1-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка

4 ISO 10011-2:1991 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для аудиторов

5 ГОСТ Р ИСО 10011-2-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов

6 ISO 10011-3:1991 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок

7 ГОСТ Р ИСО 10011-3-93 Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок

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

9 EN 45012:1998 Общие требования к органам, выполняющим оценку соответствия и сертификацию систем качества (**ISO/IEC 62:1996**)

10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000 Общие требования к органам, осуществляющим оценку и сертификацию систем качества (**ISO/IEC 62:1996**)

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

12 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

11a – 12a Документы Международного форума по аккредитации

IAF MD 1:2007 Сертификация организаций, имеющих сеть предприятий, основанная на выборочном контроле

IAF MD 2:2007 Трансфер (передача) аккредитованной сертификации систем менеджмента

IAF MD 3:2008 Процедуры расширенного периодического контроля и повторной сертификации

IAF MD 5:2015 Продолжительность аудитов систем менеджмента качества (QMS) и окружающей среды (EMS)

IAF MD 11:2013 Применение ISO/IEC 17021 для аудитов интегрированных систем менеджмента качества (IMS)

IAF MD 17:2015 Наблюдение за проведением аудита при аккредитации органов по сертификации систем менеджмента

IAF MD 18:2015 Применение ISO/IEC 17021:2011 в области менеджмента услуг (ISO/IEC 20000-1)

13 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

14 ГОСТ Р ИСО 19011–2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

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

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

17 ISO/IEC 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

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

19 ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

20 ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

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

22 ISO/IEC TS 17023:2013 Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента

23 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

24 ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC TS 17023:2013) Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента

25 ISO/IEC 17021-1:2015 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента

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

27 ISO/IEC 17021-3:2017 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

28 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

29 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2011 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

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 17021-1 "Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента – Часть 1: Требования"**.

Произведенные в стандарте реформы затрагивают следующие аспекты:

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

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.

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").

Проверка внедрения поправок будет осуществляться не отдельно, а вкуче 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 стандарт "...**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 17021-9 :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

Обобщающий обзор версий стандартов серий 9001 и 17021

Стандарты (руководства), устанавливающие:

Версия	Годы	требования к СМК		требования к ОС		рекомендации	
		международ.	национал.	международ.	национал.	международ.	национал.
1	1987 - 1993	ISO 9001 (2, 3):1987	ГОСТ 40.9001 (2, 3)-88	EN 45012:1989 (BS 7512: 1989)	-	ISO 10011-1 (2, 3):1990(1)	ГОСТ Р ИСО 10011-1 (2, 3)-93
2	1994 - 1999	ISO 9001 (2, 3):1994	ГОСТ Р ИСО 9001 (2, 3)-96	Руководство ISO/IEC 62:96, EN 45012:1998	-	Указания МФА по применению Руководства ISO/IEC 62:96	
3	2000 - 2007	ISO 9001:2000	ГОСТ Р ИСО 9001- 2001	ISO/IEC 17021:2006	ГОСТ Р ИСО/МЭК 62-2000	ISO 19011:2002	Р 50.1.055- 2005, ГОСТ Р ИСО 19011-2003

Стандарты (руководства), устанавливающие:

Версия	Годы	требования к СМК		требования к ОС		рекомендации	
		международ.	национал.	международ.	национал.	международ.	национал.
4	2008 - 2014	ISO 9001:2008	ГОСТ Р ИСО 9001- 2008, ГОСТ ISO 9001-2011	ISO/IEC 17021:2011	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, ГОСТ Р 56853-2016 /ISO/EAC TS 17021- 3:2013	ISO 19011:2011 ISO/IEC TS 17023:2013	ГОСТ Р ИСО 19011– 2012, ГОСТ Р 54318-2011, ГОСТ Р 56056-2014
5	2015 – н/в	ISO 9001:2015	ГОСТ Р ИСО 9001- 2015	ISO/IEC 17021- 1:2015, ISO/IEC 17021-3:2017	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1- 2017	ISO/TS 9002:2016	ГОСТ Р 56399-2015 ГОСТ Р 57189-2016
6	2025	<i>плановый срок</i>					

Обобщающий анализ изменений требований к СМК организаций и Органам по сертификации СМК

Требования	Изменение требований к:	
	СМК организаций	Органам по сертификации
Требования в целом	увеличение количества требований и существенное повышение их сложности	<u>существенное</u> увеличение количества требований и существенное повышение их сложности
Требования к обязательной документированной информации (процедурам, записям)	<u>существенное уменьшение</u> количества документированной информации, особенно процедур	существенное <u>увеличение</u> количества документированной информации (процедур, записей)
Требования к персоналу	увеличение количества требований и повышение их сложности	<u>существенное</u> увеличение количества требований и <u>существенное</u> повышение их сложности, <u>дифференциация требований</u> для различных функций

**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

Основные проблемы перехода на новую версию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

Основные проблемные вопросы (трудности), которые возникнут при переходе на новую версию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, могут быть **обусловлены рядом факторов.**

- **1 Изменение структуры** ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, особенно раздела 9 "Требования к процессу"
- **2 Отсутствие национального стандарта** ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-201__?, идентичного международному стандарту ISO/IEC 17021-3:2017, устанавливающего дополнительные требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества
- **3 Отсутствие актуализированных руководящих документов СДС "Военный Регистр"** с учетом требований новой версии ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

- **4 Изменение определений** некоторых существующих **терминов и введение новых терминов** и их определений в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р ИСО 9000-2015
- **5 Дополнительные и/или существенно измененные требования** ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, в том числе требования пунктов:

4 Принципы

4.2 Беспристрастность

4.3 Компетентность

4.8 Подход на основе рисков

5 Общие требования

5.1.2 Договор на проведение работ по сертификации

5.2 Управление беспристрастностью

5.3 Обязательства и финансирование

6 Требования к структуре

6.1 Организационная структура и высшее руководство

6.2 Управление деятельностью по сертификации

7 Требования к ресурсам

7.1 Компетентность персонала

7.2 Персонал, участвующий в работах по сертификации

7.3 Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов

8 Требования к информации

8.1 Общедоступная информация

8.3 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия

8.4 Конфиденциальность

8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками

9 Требования к процессу

9.1 Действия перед сертификацией

9.1.1 Подача заявки

9.1.3 Программа аудита

9.1.4 Определение трудоемкости аудита

9.1.5 Выборочные проверки производственных площадок

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

9.4.5 Идентификация и регистрация выводов аудита

9.4.8 Отчет по аудиту

9.5 Решение о сертификации

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

9.6.4.1 Расширение области сертификации

9.6.5 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации

9.7 Апелляции

9.8 Жалобы

9.9 Записи о заказчиках

10 Требования к системам менеджмента органов по сертификации

Приложение А Требуемые знания и навыки

Приложение D Необходимые личностные качества

Приложение ДА Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Изменение структуры новой версии ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

Исключение части требований	+
Изменение части требований	+
Дополнение 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 площадок	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 менеджмента	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		+	+	
-	Предупреждающие действия	10.3.8	+			+

Стандарт		17021-2012	Иск-люче-ния	Из-мене-ния	До-пол-нения	Зна-чи-мость
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017						
пункт	Наименование	пункт				
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				+	

Отсутствие национального стандарта **ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-201_?, идентичного ISO/IEC 17021-3:2017**



**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/МЭК 17021**. 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).

Отсутствие актуализированных РД СДС "Военный Регистр"

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

МД 04.004-2010 Методика расчета стоимости работ по сертификации систем менеджмента качества

ПРОГРАММА
перехода на новую версию ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017
Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

План перехода на ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
3	Актуализация ВР РД 02.001-2010 в части учета и отражения требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1–2017	Апрель 2018	Центральный орган СДС «Военный Регистр»	

ВР РД 03.001-2010 Порядок сертификации СМК ????

Изменение определений существующих терминов и введение новых терминов

В ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 **применяют** термины по ИСО 9000. ИСО/МЭК 17000, а также следующие термины.

3.1 **сертифицированный заказчик:** Организация, ~~имеющая сертифицированную систему~~ **система** менеджмента, **которой была сертифицирована.**

3.2 **беспристрастность:** ~~Фактическое и воспринимаемое наличие~~ **Наличие** объективности.

3.3 консультирование по системе менеджмента: Участие в разработке, внедрении **или поддержании** в рабочем состоянии системы менеджмента.

Примечания

2 Предоставление общей информации, а не конкретных решений по улучшению процессов или систем заказчика, не рассматривается как консультирование. Такая информация может включать в себя:

- . объяснение значения и сути критериев сертификации:*
- . идентификацию возможностей для улучшения:*
- . объяснение соответствующих теорий, методологий, технических приемов или методов:*
- . сообщение не конфиденциальной информации о наилучших практиках:*
- . другие аспекты менеджмента, не охватываемые проверяемой системой менеджмента.*

3.4 сертификационный аудит: Аудит, **выполняемый** проверяющей организацией, независимой от заказчика **или заинтересованных сторон**, с целью сертификации системы менеджмента заказчика.

3.7 компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения ~~ожидаемых~~ **намеченных** результатов.

3.8 сопровождающий: Лицо, ~~назначаемое~~ **назначенное** заказчиком для содействия аудиторской группе.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 3.3.13: Лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи группе по аудиту.

3.9 наблюдатель: Лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не ~~проводящее аудит~~. **участвующее в аудите.**

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 3.3.17: Лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не являющееся аудитором.

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

Примечание — См. примечание к 7.1.2.

3.11 несоответствие: Невыполнение требования.

3.12 значительное несоответствие: Несоответствие (3.11), 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 (3.11), не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

3.14 технический эксперт: Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу.

Примечание — Знание или опыт по специальному вопросу могут быть отнесены к проверяемой организации, процессу или деятельности.

3.15 схема сертификации: Система оценки соответствия, относящаяся к системам менеджмента, применительно к которым установлены одинаковые требования, правила и процедуры.

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 / трудоёмкости 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.*

Дополнительные и/или существенно измененные требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

пункт	Наименование	Значим.
2	Нормативные ссылки	+
3	Термины и определения	++
4	Принципы	
4.1	Общие положения	++
4.2	Беспристрастность	+
4.3	Компетентность	++
4.4	Ответственность	++
4.8	Подход на основе рисков	++
5	Общие требования	
5.1.2	Договор на проведение работ по сертификации	+
5.2	Управление беспристрастностью	++
5.3	Обязательства и финансирование	+
6	Требования к структуре	
6.1	Организационная структура и высшее руководство	++
6.2	Управление деятельностью по сертификации	++

пункт	Наименование	Значим.
7	Требования к ресурсам	
7.1.2	Определение критериев компетентности	+
7.1.3	Процессы оценивания	++
7.2	Персонал, участвующий в работах по сертификации	++
7.3	Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов	+
8	Требования к информации	
8.1	Общедоступная информация	++
-	Реестр сертифицированных заказчиков	+
8.3	Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия	++
8.4	Конфиденциальность	+
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	Действия перед сертификацией	
9.1.1	Подача заявки	+
9.1.3	Программа аудита	++
9.1.4	Определение трудоемкости аудита	+
9.1.5	Выборочные проверки производственных площадок	+
9.1.6	Стандарты на комплексные системы менеджмента	+

пункт	Наименование	Значим.
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	++
9.4.5	Идентификация и регистрация выводов аудита	+
9.4.8	Отчет по аудиту	++
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	++
9.6	Подтверждение сертификации	
9.6.1	Общие положения	+
9.6.2	Деятельность по инспекционному контролю	++

пункт	Наименование	Значим.
9.6.3	Ресертификация	++
9.6.4	Специальные аудиты	+
9.6.5	Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации	+
9.7	Апелляции	+
9.8	Жалобы	+
9.9	Записи о заказчиках	+
10 Требования к системам менеджмента органов по сертификации		
10.2 Вариант А. Общие требования к системам менеджмента		
10.2.5	Анализ со стороны руководства	+
10.2.6	Внутренние аудиты	+
-	Предупреждающие действия	+
10.3 Вариант В. Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001		
10.3.4	Анализ со стороны руководства	+
прил.А	Требуемые знания и навыки	++
прил.Д	Необходимые личностные качества	+
прил. ДА	Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	+

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит принципы и требования, **относящиеся** к компетентности, последовательности и беспристрастности аудита, а также требования к органам, проводящим аудит и сертификацию любого типа систем менеджмента.

Примечания

1 В качестве примеров систем менеджмента можно привести системы экологического менеджмента, системы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности.

*4 Настоящий стандарт допускается использовать в качестве документа, содержащего критерии аккредитации, **экспертной** оценки или других процессов аудита.*

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте применены следующие международные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

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

(ISO 9000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)

ИСО/МЭК 17000:2004 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

(ISO/IEC 17000, Conformity assessment — Vocabulary and general principles)

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.**

4.1.2 **Глобальная** цель сертификации **состоит** в **создании уверенности** у всех сторон в **том**, что система менеджмента ~~удовлетворяет~~ **соответствует** установленным требованиям. Ценность сертификации **состоит** в **определенном** уровне **общественного** доверия ~~общественности~~, которое **было установлено посредством** беспристрастной и компетентной **оценки** третьей **стороной**.

4.1.3 К принципам, обеспечивающим доверие, относятся:

- беспристрастность,
- компетентность,
- ответственность,
- открытость,
- конфиденциальность,
- реагирование на жалобы,
- подход на основе рисков.

Примечание — Настоящий стандарт устанавливает принципы сертификации в разделе 4: соответствующие принципы, относящиеся к процессу аудита, можно найти в ИСО 19011:2011. раздел 4.

4.2 Беспристрастность

4.2.1 Чтобы проводить сертификацию, заслуживающую доверия, орган по сертификации должен быть **беспристрастным и должен** восприниматься как **таковой**.

4.2.2 Общепризнано, что источником дохода органа по сертификации является **плата заказчика** за сертификацию, и **это является потенциальной угрозой для сохранения** непристрастности.

4.2.4 Угрозы **для сохранения** непристрастности, **в частности,** могут **включать в себя следующее:**

a)

.....

d).

4.3 Компетентность

4.3.1 Компетентность персонала органа по сертификации **во всех работах, связанных с процессом сертификации**, необходима для проведения сертификации, заслуживающей доверие.

4.3.2 Также необходимо, чтобы сертификация поддерживалась системой менеджмента органа по сертификации.

4.3.3 **Важнейшая задача** для руководства органа по сертификации состоит в обеспечении внедрения процесса для установления критериев компетентности персонала, участвующего в проведении аудита и других работах по сертификации, и чтобы компетентность персонала оценивалась согласно данным критериям.

4.4 Ответственность

4.4.1 Ответственность за достижение соответствия требованиям конкретного стандарта на систему менеджмента и за соответствие требованиям к сертификации несет сертифицированный заказчик, а не орган по сертификации.

4.4.2 Орган по сертификации несет ответственность за оценку достаточности объективных свидетельств, на основании которых принимается решение о сертификации. На основании выводов аудита он принимает решение о выдаче сертификата, **если имеются достаточные свидетельства соответствия, или о невыдаче сертификата, если нет** достаточных свидетельств соответствия.

*Примечание - Любой аудит основан на выборке из всей системы менеджмента **организации**, поэтому **гарантия 100 % - ного** соответствия требованиям **невозможна**.*

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

5.1.2 Договор на **проведение работ по сертификации**

Орган по сертификации должен заключить **с каждым заказчиком** имеющий юридическую силу договор об оказании услуг по сертификации **в соответствии с требованиями настоящего стандарта.** Кроме **того**, при наличии нескольких офисов у органа по сертификации или нескольких производственных площадок у заказчика, орган по сертификации должен **предусмотреть заключение** имеющего юридическую силу договора между выдающим сертификат **органом и заказчиком, действие которого распространяется на все производственные площадки, подлежащие** сертификации.

Примечание — Договор может включать несколько договорных соглашений, связанных между собой посредством ссылок или иным образом.

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.

5.2.3 Орган по сертификации должен на постоянной основе идентифицировать, анализировать, оценивать, регулировать, контролировать и документировать риски, связанные с конфликтом интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений. **Если** взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, орган по сертификации должен документально оформить и суметь продемонстрировать, как он устраняет или минимизирует такие угрозы, 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

2 Заинтересованными сторонами могут быть работники и заказчики органа по сертификации, потребители организаций, системы менеджмента которых проверяют в целях сертификации, представители торгово-промышленных ассоциаций, представители правительственных регулирующих органов и других правительственных учреждений или представители неправительственных организаций, включая организации потребителей.

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

5.3 Обязательства и финансирование

5.3.1 Орган по сертификации должен быть способен продемонстрировать, что он оценивает риски, связанные с его деятельностью по сертификации, и что **он располагает достаточными средствами** (например, страхование или наличие резервов) для выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ по сертификации в каждой области деятельности и географической зоне, в которой он осуществляет свою деятельность.

5.3.2 Орган по сертификации должен оценивать свои **финансовые возможности** и источники дохода, **а также** демонстрировать ~~комитету, указанному в 6.2~~, что на начальном этапе и в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не **могут поставить** под **сомнение** его беспристрастность.

6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности

6 Требования к структуре

6.1 Организационная структура и высшее руководство

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

6.1.3 Орган по сертификации должен определить высшее руководство (совет, группу лиц или лицо), обладающее всеми полномочиями и несущее полную ответственность за:

- а) разработку политик **и создание процессов и процедур, связанных с его деятельностью;**
- б) **контроль выполнения** политик, процессов и процедур;:
- с) **обеспечение беспристрастности;**
- г) **выделение необходимых ресурсов для выполнения работ по сертификации.**

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

6.2.1 Орган по 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.

6.2.2 Орган по сертификации должен рассматривать надлежащий уровень и способ управления деятельностью по сертификации, включая осуществляемые процессы, технические области работ органа, компетентность персонала, каналы управления руководством, предоставление отчетности и выполнение операций на удаленном расстоянии, включая управление записями.

7 Требования к ресурсам

7.1 Компетентность персонала

7.1.2 Определение критериев компетентности

Орган по сертификации должен иметь документированную процедуру определения критериев компетентности персонала, участвующего в **организации** и проведении аудитов и сертификации.

-Выходными данными такого процесса должны быть **документально оформленные** критерии требуемых знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения **задач аудита** и сертификации с целью достижения запланированных результатов. **В приложении А оговорены знания и навыки, которые орган по сертификации должен определить для выполнения** конкретных функций. В случае **установления дополнительных критериев** компетентности для **той или иной** схемы сертификации (например, **в ИСО/МЭК 17021-2, ИСО/МЭК 17021-3 или ИСО/ТУ 22003**) должны применяться эти критерии.

7.1.3 Процессы **оценивания**

Орган по сертификации должен иметь документированные процессы для **первоначального оценивания** компетентности и **осуществлять постоянный мониторинг** компетентности и **результативности** деятельности **всего** персонала, участвующего в **организации** и проведении аудитов и сертификации, с использованием установленных критериев компетентности. Орган по сертификации должен демонстрировать результативность своих методов **оценивания**. **Выход** этих процессов **должен** быть **связан с выявлением** персонала, который продемонстрировал уровень компетентности, требуемый для выполнения различных функций аудита и процесса сертификации.

Компетентность сотрудника должна быть подтверждена до того, как на него будет возложена ответственность за надлежащее исполнение работ, проводимых органом по сертификации.

7.2 Персонал, участвующий в работах по сертификации

7.2.9 Орган по сертификации должен **обеспечивать** надежную работу всего персонала, **участвующего в работах** по аудиту и сертификации. Должны быть разработаны документированные процедуры и критерии для мониторинга компетентности и характеристик деятельности **всего участвующего в работах персонала**, основанные на частоте их привлечения к работам и уровне риска, связанного с их действиями. В **частности**, орган по сертификации должен проводить анализ и регистрацию компетентности своих работников в **связи с выполняемыми ими работами** с целью определения потребностей в обучении.

7.2.10 Орган по сертификации должен осуществлять постоянный контроль работы каждого аудитора, рассматривая каждый тип систем менеджмента, в области которых аудитор считается компетентным. Документированные процедуры мониторинга деятельности аудиторов должны включать в себя **комбинацию** наблюдения **и оценивание работы аудитора** на месте, анализ отчетов по результатам аудита **и информации** от заказчиков или **ответной реакции** рынка. Такой мониторинг должен быть разработан таким образом, чтобы **свести к минимуму** вмешательство в нормальное протекание процессов сертификации, особенно с точки зрения заказчика.

7.2.11 Орган по сертификации должен периодически проводить наблюдение за работой каждого аудитора на **рабочем** месте. **Периодичность** наблюдений на месте должна **быть обоснована** необходимостью, определяемой на основании **всех имеющихся данных** по мониторингу.

7.3 Привлечение внешних аудиторов и **внешних** технических экспертов

Орган по сертификации должен требовать от внешних аудиторов и **внешних** технических экспертов заключения письменного соглашения с обязательствами по соблюдению **применяемых политик** и процедур, установленных органом по сертификации. Соглашение должно **касаться вопросов соблюдения конфиденциальности и беспристрастности**, а также требовать от внешних аудиторов и технических экспертов уведомления **органа по сертификации** о любых существующих или имевшихся ранее **связях с любой** организацией, для проведения аудита в которой они могут быть назначены.

8 Требования к информации

8.1 Общедоступная информация

8.1.1 Орган по сертификации должен обеспечивать ведение (используя печатные, электронные или другие средства) и делать общедоступной во всех географических зонах, в которых данный орган работает, информацию:

- а) о процессах аудита;
- с) о типах систем менеджмента, проверяемых органом, и применяемых схемах сертификации;
- d) о праве использовать название органа по сертификации и сертификационный знак или логотип;
- е) о процессах работы с запросами на получение информации, жалобами и апелляциями.
- f) о политике в области обеспечения беспристрастности.

8.1.2 По запросу от любой заинтересованной стороны орган по сертификации должен предоставить информацию:

а) о регионах, в которых данный орган осуществляет свою деятельность:

б) о статусе выданных сертификатов:

с) о названии и адресе (город и страна) сертифицированного заказчика, нормативном документе, области применения выданного сертификата.

Примечания

2 Орган по сертификации может также и при отсутствии запросов сделать общедоступной информацию, указанную в 8.1.2 любым предпочтительным для него способом, например, на своем сайте в Интернете.

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 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия

8.3.2 Орган по сертификации не должен разрешать, чтобы сертифицированные заказчики использовали его знаки соответствия в отчетах о лабораторных испытаниях, протоколах калибровки или инспекционного контроля или в своих сертификатах.

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.**

8.3.4 Орган по сертификации должен на основе юридически действительных соглашений требовать, чтобы сертифицированный заказчик:

a)

.....

h)

8.4 Конфиденциальность

8.4.1 Орган по сертификации должен **на основе юридически действительных соглашений нести ответственность за управление всей информацией**, полученной или **сформированной** в ходе **выполнения работ** по сертификации; на всех уровнях **своей** структуры, включая комитеты и внешние органы или лиц, действующих от его имени.

8.4.2 Орган по сертификации должен заблаговременно уведомить заказчика о том, какую информацию он предполагает сделать **общедоступной**. Любая другая информация, кроме той, которая **была передана огласке** заказчиком, должна рассматриваться как конфиденциальная.

8.4.7 Орган по сертификации должен иметь **процедуры и. где это применимо**, оборудование и средства, обеспечивающие **безопасное обращение с** конфиденциальной **информацией**.

8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками

8.5.2 Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации

Орган по сертификации должен своевременно уведомлять сертифицированных заказчиков **о любых** изменениях своих требований к сертификации. **Орган по сертификации должен проверить**, что каждый сертифицированный заказчик **соблюдает новые требования**.

8.5.3 Уведомление об изменениях со стороны заказчика

Орган по сертификации должен принимать юридически обоснованные меры для обеспечения того, чтобы сертифицированный заказчик **незамедлительно** информировал орган по сертификации обо всех вопросах, которые могут **повлиять** на способность системы менеджмента продолжать соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация. **Это** относится, **в частности**, к изменениям, **касающимся**:

.....

с) контактного адреса и местоположения производственных площадок;

При необходимости орган по сертификации должен предпринимать надлежащие меры.

9 Требования к процессу

9.1 Действия перед сертификацией

9.1.1 Подача заявки

Орган по сертификации должен затребовать у уполномоченного представителя организации, подавшей заявку, **предоставления** необходимой информации, чтобы установить:

.....

б) **сведения о** подавшей заявку **организации, требуемые согласно схеме сертификации**, включая ее наименование и адрес (**адреса**) **расположения** ее **производственных площадок**, ее процессы и операции, людские и технические ресурсы, функции, **связи в рамках организационной структуры** и любые другие имеющие значение юридические обязательства;

.....

е) информацию относительно **использования консультативных услуг** по системе менеджмента, **подлежащей сертификации**.

9.1.3 Программа аудита

9.1.3.1 В отношении всего цикла сертификации, должна быть разработана программа аудита для четкого определения аудиторской деятельности, 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 двух-этапного **первоначального** аудита, **надзорных аудитов** в течение первого и второго года **после выдачи сертификата** и ресертификационного аудита **на третий год** до истечения срока действия сертификата. Трех-летний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. **Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации.** (9.6.3.2.3).

Примечания

2

Приложение F (справочное)

Рассмотрение программы, области или плана аудита

3 Цикл сертификации может отличаться от трехгодичного, если это установлено определенной схемой сертификации, применяемой в конкретной отрасли экономической деятельности.

9.1.3.3 Надзорные аудиты должны проводиться не реже одного раза в год, кроме тех лет, когда проводятся ресертификационные аудиты.

Примечание — Может потребоваться скорректировать периодичность надзорных аудитов с учетом сезонных факторов или сертификаций систем менеджмента, рассчитанных на использование в пределах ограниченного периода времени (например, для временной строительной площадки).

9.1.3.4 Если орган по сертификации учитывает уже проведенный у заказчика сертификационный аудит или аудиты, выполненные другим органом по сертификации, он должен собрать и **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.

9.1.4 Определение ~~продолжительности~~ трудоемкости аудита

9.1.4.2 При установлении трудоемкости аудита орган по сертификации должен, помимо прочего, учитывать следующее:

.....

b) размер и сложность **организации заказчика и его системы менеджмента:**

Примечания

1 Время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и обратно, не учитывают при расчете числа аудито-дней для проверки системы менеджмента.

2 Орган по сертификации может использовать руководящие указания, установленные в ИСО/МЭК ТУ 17023, для определения трудоемкости аудита при документировании этих процедур.

ИСО/МЭК ТУ 17023 - это ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC TS 17023:2013)

Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента

9.1.5 Выборочные проверки производственных площадок

Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различных местах, и **на которых осуществляется аналогичная** деятельность, **охватываемая** системой менеджмента заказчика, орган по сертификации должен разработать программу **выборочного контроля**, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита системы менеджмента. Обоснование плана проведения выборки для каждого заказчика должно быть документировано. **Для некоторых схем сертификации не разрешается** проведение выборочных проверок, и в тех случаях, когда были установлены определенные критерии для конкретной схемы сертификации, например согласно ИСО/ТУ 22003 или ИСО/МЭК 27006. они должны применяться.

Примечание — Выборочные проверки не могут применяться на тех производственных площадках, на которых не осуществляется аналогичная производственная деятельность.

9.1.6 Стандарты на комплексные системы менеджмента

При оказании услуг по сертификации комплексных систем на соответствие требованиям нескольких стандартов планирование аудитов должно обеспечивать достаточный объем мероприятий аудита на местах осуществления деятельности в целях обеспечения доверия к результатам сертификации.

9.2 Планирование аудитов

9.2.1 Определение целей, области и критериев аудита

9.2.1.1 Цели аудита **должны быть определены** органом по сертификации.

9.2.1.2 Цели аудита должны указывать на то, что **должно быть сделано** в **процессе** аудита, и **включают следующее**:

б) **оценку** **оценивание** способности системы менеджмента обеспечивать выполнение организацией заказчика **применяемых** законодательных, нормативных и контрактных требований;

*Примечание — Сертификационный аудит системы менеджмента не является проверкой соблюдения **законов и** правовых норм.*

с) **оценку** **оценивание** результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика;

9.2.1.3 Область аудита должна устанавливать объем и границы аудита, **например производственные площадки**, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке.

9.2.2 Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей

9.2.2.1.2 При **принятии решения о размере** и составе аудиторской группы необходимо учитывать следующее:

.....

с) **суммарную** компетентность членов аудиторской группы, необходимую для достижения поставленных целей аудита; [см. таблицу А.1 (приложение А)]:

.....

~~f) участвовали ли ранее члены аудиторской группы в проверках системы менеджмента заказчика.~~

Примечание — Желательно, чтобы руководитель аудиторской группы, сформированной для проведения комбинированного или комплексного аудита, имел глубокие познания в области применения по меньшей мере одного из используемых стандартов и хорошо знал другие стандарты, используемые при проведении конкретного аудита.

9.2.2.2 Наблюдатели, технические эксперты и сопровождающие

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.

9.2.2.2.3 Сопровождающие

У каждого аудитора должен быть сопровождающий, если нет иной договоренности между руководителем аудиторской группы и заказчиком. Сопровождающие **прикрепляются к** аудиторской группе **для содействия** в проведении аудита. Аудиторская группа должна **позаботиться о том**, чтобы **наблюдатели** не **оказывали влияния** или не вмешивались в аудиторскую деятельность **и не влияли на результаты аудита**.

Примечания

*1 В обязанности **сопровождающего может** входить:*

*а) **установление** контактов и **определения сроков проведения** встреч и бесед;*

2 Там, где это применимо, лицо, работа которого проверяется, может выполнять функции сопровождающего.

9.2.3 План аудита

9.2.3.1 Общие положения

Орган по сертификации должен **обеспечивать** составление плана для каждого аудита, **указанного** в **программе** аудита, чтобы **создавать** основу для соглашения о проведении аудита и графике **работ по аудиту**.

Примечание — Органу по сертификации не обязательно разрабатывать план аудита для каждого аудита одновременно с программой аудита.

9.2.3.2 Разработка плана аудита

План аудита должен соответствовать целям и области аудита. План аудита должен, по крайней мере, включать **в себя** или **иметь ссылки** на следующее:

d) **сроки** проведения аудитов **и объекты, подлежащие проверке**, включая **посещение временных производственных площадок и работы, проводимые без посещения** объектов, если это целесообразно;

9.2.3.5 Предоставление информации о членах аудиторской группы

Орган по сертификации должен **указать** заказчику фамилию и по запросу предоставить **общую** информацию о каждом члене аудиторской группы **таким образом**, чтобы **у заказчика было время на то, чтобы ознакомиться с предоставленной информацией и в случае возражений** выразить свое несогласие с назначением какого-либо **аудитора или технического эксперта** **члена аудиторской группы**, а **у органа** по сертификации — **на то, чтобы** перестроить группу при наличии для этого объективных причин.

9.3.1 Аудит первоначальной сертификации

9.3.1.2.1 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).

9.3.1.2.2 Первый этап аудита должен проводиться с целью:

d) сбора необходимой информации, **включая:**

- местоположение (производственные площадки) заказчика,
- используемые процессы и оборудование,
- установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками),
- применяемые законодательные и нормативные требования:

Примечание — Для достижения указанных выше целей рекомендуется, чтобы, по крайней мере, часть аудита на первом этапе проводилась на территории заказчика.

9.3.1.2.3 Документированные заключения в отношении первого этапа и готовность к проведению второго этапа аудита должны быть сообщены заказчику, включая указание на проблемные области, — которые **МОГЛИ** быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита.

Примечание — Необязательно, чтобы заключение по результатам первого этапа соответствовало всем требованиям к отчету (см. 9.4.8).

9.3.1.2.4 При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов аудита должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа аудита. Органу по сертификации также может потребоваться **скорректировать мероприятия по подготовке второго этапа аудита. В случае внесения серьезных изменений, способных повлиять на функционирование системы менеджмента, органу по сертификации следует рассмотреть вопрос о необходимости повторного проведения части или всех мероприятий 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.**

9.4 Проведение аудитов на местах

9.4.1 Общие положения

Орган по сертификации должен разработать ~~процесс~~ порядок проведения аудитов на местах.

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 — Аудиты "на местах" могут включать удаленный доступ к электронным сайтам, содержащим информацию, имеющую отношение к аудиту системы менеджмента. Может также рассматриваться использование электронных средств для проведения аудитов.

9.4.5 Идентификация и регистрация выводов аудита

9.4.5.1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы, чтобы имелась возможность вынести взвешенное **обоснованное** решение о сертификации или подтвердить сертификацию.

9.4.8 Отчет по аудиту

9.4.8.2 Руководитель аудиторской группы **должен позаботиться о подготовке аудиторского** отчета и **должен нести** ответственность за его содержание. **Аудиторский отчет** должен содержать точную, - сжатую и четкую запись аудита, чтобы обеспечить возможность принятия взвешенного решения о сертификации. и должен содержать или ссылаться на:

- с) **тип** аудита (например, первоначальный, инспекционный или ресертификационный **или специальный**);
- g) **любые отклонения от плана аудита и их причины;**
- h) **любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;**
- j) **сроки и места проведения аудиторской деятельности** (на месте или **за пределами объектов, на постоянных или временных производственных площадках**);
- k) **выводы аудита (см. 9.4.5), ссылки на** свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному **типу** аудита;

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

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

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

р) рекомендации по улучшению от аудиторской группы:

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

г) 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.

9.5 Решение о сертификации

9.5.1 Общие положения

9.5.1.1 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы лица или члены комитетов, **принимающие** решения о **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)], 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 управлением 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 в совете директоров другого юридического лица;

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.

9.5.2 Действия, осуществляемые до принятия решения

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

b) органом были проанализированы, одобренны и проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;

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

9.5.3 Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации

9.5.3.1 Информация, предоставляемая аудиторской группой в орган по сертификации для принятия решения, **о сертификации** должна, как минимум, включать:

d) подтверждение того, что цели аудита были достигнуты;

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.

9.6 Подтверждение сертификации

9.6.1 Общие положения

Орган по сертификации должен подтверждать сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик продолжает выполнять требования стандарта на системы менеджмента. Орган по сертификации может подтверждать сертификацию заказчика, руководствуясь положительным заключением руководителя аудиторской группы, без проведения последующего независимого анализа **и вынесения соответствующего решения**, при условии, что:

а) в органе по сертификации действует система, согласно которой при выявлении любого несоответствия или другой ситуации, которая может привести к приостановлению или отмене сертификации, руководитель аудиторской группы сообщает **органу** по сертификации о необходимости проведения— анализа **этого факта** персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности (см. 7.2.8) и не—принимавшим участие в аудите с целью определения возможности подтверждения сертификации;

9.6.2 Деятельность по инспекционному контролю

9.6.2.2 Инспекционный контроль

Программа инспекционного контроля должна включать в себя следующее:

.....

d) результативность системы менеджмента в части достижения целей и результатов функционирования соответствующей системы (систем), запланированных сертифицированным заказчиком;

.....

g) анализ всех изменений;

~~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.~~

9.6.3 Ресертификация

9.6.3.1 Планирование ресертификационного аудита

9.6.3.1.1

Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на систему менеджмента или другого — нормативного документа. **Он должен планироваться и проводиться в надлежащие сроки с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификации до истечения сроков действия выданного сертификата.**

9.6.3.1.2 Деятельность по ресертификации должна включать в себя анализ отчетов о предыдущих инспекционных аудитах, **и также** должно рассматриваться функционирование системы менеджмента в течение **последнего цикла сертификации.**

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

Примечание — Такие изменения могут происходить в любой момент на протяжении всего цикла сертификации, и орган по сертификации может понадобиться провести специальный аудит (см. 9.6.4), который может включать в себя два этапа.

~~9.4.1.4 При большом числе производственных площадок или при сертификации по нескольким стандартам на системы менеджмента, при планировании аудита орган по сертификации должен обеспечить адекватность выбранных для аудита производственных площадок с целью обеспечения доверия к сертификации.~~

9.6.3.2 Ресертификационный аудит

9.6.3.2.2 Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются **значительные** несоответствия, орган по сертификации должен установить время, за которое должны быть выполнены коррекции и-корректирующие действия **Они должны быть выполнены и проверены** до истечения срока действия-сертификата.

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 **b.4**), 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.

9.6.4 Специальные аудиты

9.6.4.1 Расширение области сертификации

На основании заявки о расширении области действия ранее выданного сертификата орган по сертификации должен провести анализ заявки и определить действия по аудиту проверочные мероприятия, необходимые для принятия соответствующего решения. **Их проведение** можно **совместить с проведением мероприятий** инспекционного контроля.

9.6.5 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации

9.6.5.4 Орган по сертификации должен возобновить действие сертификата, которое было приостановлено, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена. Неспособность **решить** проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, **в сроки, установленные органом по сертификации**, приводит к отмене действия сертификата или сужению области сертификации.

*Примечание - В большинстве случаев период приостановления действия сертификата ~~должен быть~~ не ~~более~~ **превышает** 6 мес.*

9.7 Апелляции

9.7.1 Орган по сертификации должен иметь документированный порядок получения, оценки и- принятия решений по апелляциям.

9.7.5 При получении апелляции орган по сертификации должен нести ответственность за сбор и проверку всей информации, необходимой для признания обоснованности поданной апелляции.

9.8 Жалобы

9.8.1 Орган по сертификации должен нести ответственность за все решения, принятые на всех уровнях, задействованных в процессе рассмотрения жалоб.

9.8.2 Процессы подачи, рассмотрения и принятия решений по жалобам не должны носить какого-либо дискриминационного характера по отношению к подателю жалобы.

9.8.3 При получении жалобы орган по сертификации должен подтвердить, относится ли она к деятельности по сертификации, за которую данный орган несет ответственность, и, если это так, он должен ее рассмотреть. Если жалоба имеет отношение к сертифицированному заказчику, то при ее исследовании основное внимание должно уделяться результативности сертифицированной системы менеджмента.

9.8.5 Орган по сертификации должен документировать порядок получения, оценки и принятия решений по жалобам. Этот процесс должен соответствовать требованиям конфиденциальности в части, относящейся к предъявителю жалобы и ее предмету.

9.9 Записи о заказчиках

9.9.2 Записи о сертифицированных заказчиках должны включать в себя: **следующее;**

.....

к) программы аудита.

10 Требования к **системам** менеджмента органов по сертификации

10.2 Вариант **А**. Общие требования к **системам** менеджмента

10.2.5 Анализ со стороны руководства

10.2.5.2 Входные данные для анализа

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя информацию, **касающуюся:**

е) статуса действий в отношении рисков;

10.2.5.3 Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя решения и действия в отношении:

д) пересмотра политики и целей органа.

10.2.6 Внутренние аудиты

10.2.6.3 Внутренние аудиты должны **выполнять не реже одного раза в год**. Периодичность проведения внутренних аудитов может быть сокращена, если орган по сертификации может продемонстрировать, что его система менеджмента продолжает **результативно функционировать** в соответствии **с требованиями настоящего стандарта, а также предъявить доказательства в отношении ее стабильности.**

10.3 Вариант В Требования к системам менеджмента, установленные в ИСО 9001

10.3.4 Анализ со стороны руководства

Для **обеспечения выполнения** требований ИСО 9001 орган по сертификации должен использовать информацию об апелляциях и жалобах пользователей услуг по сертификации, **а также анализ обеспечения беспристрастности** как входные данные **для** анализа со стороны руководства.

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 (А.2.1)
Знания принципов, практики и методов аудита		X (А.3.1)	X (А.2.2)
Знание конкретных стандартов/нормативных документов на системы менеджмента	X (А.4.1)	X (А.3.2)	X (А.2.3)
Знание процессов проведения сертификации органа по сертификации	X (А.4.2)	X (А.3.3)	X (А.2.4)
Знание сферы деятельности заказчика	X (А.4.3)	X (А.3.4)	X (А.2.5)

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
Языковые навыки, отвечающие всем уровням в организации заказчика			X (A.2.7)
Навыки ведения записей и составления отчетов			X (A.2.8)
Навыки проведения презентаций			X (A.2.9)
Навыки интервьюирования			X (A.2.10)
Навыки управления аудиторской деятельностью			X (A.2.11)

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

A.2 Требования к компетентности членов аудиторской группы

A.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.

A.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 стандартов/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

Примерами личностных качеств, которые важны для **персонала, участвующего в работах** по сертификации **любой** системы менеджмента, **являются:**

- а) **нравственность** **этические качества**, т. е. **справедливость** **беспристрастность**, правдивость, искренность, честность и сдержанность;
- б) **открытость** **непредубежденность**, т. е. готовность рассматривать альтернативные идеи или точки зрения;
- 1) **смелость** **мужественность в нравственном отношении**, т. е. готовность действовать ответственно и этично даже **тогда, когда такие действия не являются популярными и** могут иногда **приводить** к разногласиям **или конфронтации**;

Орган по сертификации **должен предпринять** **необходимые действия в отношении** любого выявленного **недостатка**, отрицательно влияющего на **деятельность** по сертификации.

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответ- ствующего национального стандарта
ISO 9000: 2008	IDT	ГОСТ ISO 9000—2011 "Системы ме- неджмента качества. Основные положе- ния и словарь"
ISO/IEC 17000: 2004	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Данный международный стандарт издан на русском языке.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:

- IDT — идентичный стандарт.

Выводы и рекомендации

1 Существенное **увеличение количества требований** к Органам по сертификации систем менеджмента и существенное **повышение их сложности**, а также существенное **увеличение количества обязательной документированной информации** (процедур, методик, записей), которое необходимо разрабатывать и/или актуализировать, а затем применять, регистрировать и сохранять, **ставит перед Органами по сертификации систем менеджмента**, особенно с небольшой численностью штатного персонала, **достаточно трудоемкие задачи.**

2 Снижение неэффективных затрат времени Органами по сертификации систем менеджмента, которое, хотя бы частично, может быть достигнуто **за счет:**

- **оптимизации** структуры и содержания руководящих документов СДС "Военный Регистр", устанавливающих требования к сертификации систем менеджмента, в том числе: ВР РД 02.001, ВР РД 02.006, ВР РД 03.001, МД 04.004;

- **унификации** форм документированной информации, оформляемой в процессе сертификации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 в актуализируемых руководящих документах СДС "Военный Регистр".

3 При актуализации руководящих документов СДС "Военный Регистр" **следует четко придерживаться принципов стандартизации**, установленных Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации" и Положением "О стандартизации в отношении оборонной продукции ...", особенно таких как:

- **учет интересов заинтересованных организаций;**
- **согласованность и непротиворечивость** требований внутри и между документами;
- **исключение дублирования** требований;
- **использование единой терминологии;**
- **установление требований, обеспечивающих возможность контроля их выполнения,**

а также использовать общепринятые, в последнее время и в национальных стандартах РФ, **глагольные формы**:

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

4 Оптимизация и унификация актуализируемых руководящих документов СДС "Военный Регистр" **позво-
лит:**

- **сократить неэффективные затраты времени** Органи-
нами по сертификации систем менеджмента, включая экс-
пертные группы, и сертифицируемыми организациями;
- **минимизировать отклонения** от установленных тре-
бований к процессу сертификации систем менеджмента;
- **улучшить результативность** систем менеджмента
качества организаций.

Спасибо за внимание!

тел. +7 903-789-51-89

msuljanov@yandex.ru