

Утверждаю
Руководитель органа по
сертификации СМК
АО «ЦСКТ»


А.Ю. Рябышкин
« 12 » 12 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Порядок проведения работ при сертификации СМК организаций

ЦСКТ-И-04-020 ред. 4

Документ является собственностью АО «ЦСКТ» и содержит информацию, являющуюся собственностью АО «ЦСКТ». Документ в целом или любая его часть не могут быть использованы сторонними лицами или организациями без письменного разрешения АО «ЦСКТ».

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 2 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ	5
5.1 Действия перед сертификацией	5
5.2 Планирование аудитов	8
5.3 Первоначальная сертификация	12
5.4 Проведение аудитов на местах	13
5.5 Решение о сертификации	19
5.6 Подтверждение сертификации	20
6 ДЕЙСТВИЯ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ, ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АУДИТАХ	24

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 3 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и устанавливает порядок проведения работ органом по сертификации систем менеджмента качества Акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники» (АО «ЦСКТ») (далее - орган по сертификации).

1.2 Выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для персонала, участвующего в работах по сертификации систем менеджмента качества организаций.

1.3 Настоящая инструкция является общедоступной и размещается на сайте АО «ЦСКТ».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Обозначение	Наименование
Постановление Правительства РФ от 05.07.2021 № 1122	"О порядке формирования и ведения реестра аккредитованных органов по сертификации продукции, испытательных лабораторий (центров) и органов по сертификации систем менеджмента качества, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра сертификатов соответствия продукции, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции, реестра сертификатов соответствия систем менеджмента качества, выдаваемых аккредитованными органами по сертификации, выполняющими работы по оценке (подтверждению) соответствия систем менеджмента качества, и предоставления сведений, содержащихся в указанных реестрах, порядке предоставления сведений о сертификатах соответствия продукции, сертификатах соответствия систем менеджмента качества, выданных аккредитованными органами по сертификации, а также об аккредитованных лицах и их деятельности и порядке формирования, ведения и хранения аккредитационных дел и аттестационных дел"
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017	Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ГОСТ Р 56056-2014	Порядок определения представительной выборки при сертификации систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками
ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ЦСКТ-И-02-012	Порядок управления Реестром СМК
ЦСКТ-И-04-013	Порядок приостановления, отмены, возобновления действия сертификата и сужения области сертификации СМК организаций.
ЦСКТ-И-04-014	Порядок рассмотрения жалоб и апелляций

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 4 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

ЦСКТ-СТО-04-015	Документы по сертификации. Порядок управления по результатам проведения сертификации СМК организаций
ЦСКТ-Р-04-022	Обеспечение беспристрастности при проведении работ по сертификации СМК организаций
ЦСКТ-СТО-02-026	Персонал. Порядок обучения и оценки компетентности персонала, участвующего в работах по сертификации СМК организаций и внутренних аудитах
ЦСКТ-И-04-031	Расчет стоимости работ по сертификации систем менеджмента качества организаций

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Заказчик	Организация, СМК которой проверяют с целью сертификации
Значительное несоответствие	Несоответствие, влияющее на способность СМК достигать намеченных результатов. <i>Примечание — Несоответствия могут быть классифицированы как значительные в следующих случаях:</i> - если есть сомнения в наличии результативного управления процессами или в том, что продукция 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.
Лица, принимающие решение о сертификации	Должностные лица органа по сертификации СМК АО «ЦСКТ», принимающие решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, приостановлении действия, отмене (прекращении), возобновлении действия сертификата, а также решение о ресертификации
Незначительное несоответствие	Несоответствие, не влияющее на способность СМК достигать намеченных результатов
Орган по сертификации	Орган по сертификации систем менеджмента качества АО «ЦСКТ»
Оценка соответствия	Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
Сертификат	Сертификат соответствия, выданный на систему менеджмента качества органом по сертификации СМК АО «ЦСКТ»
Сертифицированный Заказчик	Организация, которой орган по сертификации в установленном порядке выдал сертификат на систему менеджмента качества
Сокращение	Определение
СМК	Система менеджмента качества

В настоящей инструкции также используются термины и их определения, установленные в ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 5 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Работы по сертификации СМК Заказчиков / сертифицированных Заказчиков осуществляются органом по сертификации только в области аккредитации органа по сертификации.

4.2 Работы по сертификации СМК Заказчиков / сертифицированных Заказчиков проводятся органом по сертификации согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и включают проведение двухэтапного первоначального аудита, надзорных аудитов в течение первого и второго года после выдачи сертификата и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ

5.1 Действия перед сертификацией

5.1.1 Подача заявки

Форма заявки на сертификацию (первичную сертификацию, ресертификацию, расширение области сертификации) размещается на сайте АО «ЦСКТ» и содержит:

- предполагаемую область сертификации;
- сведения о Заказчике, включая его наименование и адрес(адреса) расположения ее производственных площадок;
- стандарты, на соответствие которым Заказчик намерен сертифицироваться;
- прочую информацию.

К заявке прилагается:

- 1 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- 2 Выписка из Устава Заказчика в части целей и предмета деятельности.
- 3 Сведения о деятельности Заказчика, включая сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией, и способных оказать влияние на соответствие заявляемым требованиям.
- 4 Структурная схема организации Заказчика.
- 5 Функциональная структура СМК организации Заказчика.
- 6 Перечень основных внутренних нормативных документов СМК Заказчика.
- 7 Информация относительно проведенных Заказчиком консультативных услуг по СМК, подлежащей сертификации, данные о внедрении СМК.
- 8 Выписка из реестра лицензий.
- 9 Справка о качестве продукции.
- 10 Сведения о внедрении системы менеджмента качества, нормативных документов, указанных в заявляемой области.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 6 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

5.1.2 Анализ заявки

5.1.2.1 До проведения аудита орган по сертификации анализирует заявку и дополнительную информацию, чтобы удостовериться в том, что;

- информация об организации Заказчика и ее СМК является достаточной для проведения аудита;
- любые различия в понимании требований между органом по сертификации и Заказчиком урегулированы;
- орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации;
- приняты во внимание предполагаемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности Заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, оказывающие влияние на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т. д.).

5.1.2.2 Анализ заявки проводится в следующей последовательности:

- прием, регистрацию заявки, передачу копии заявки руководителю органа по сертификации (заместителю руководителя органа по сертификации) осуществляет специалист по управлению документацией;
- первичное рассмотрение заявки и прилагаемой документации, назначение (директивой на копии заявки) эксперта с требуемой компетентностью для анализа заявки осуществляет руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации);
- анализ заявки и заявочной документации, для определения требуемой компетентности аудиторской группы, выбора членов аудиторской группы и определения трудоемкости аудита, а также подготовку информации по задачам, перечисленным в п. 5.1.2.1, включая предложения по необходимости дальнейших этапов работ, выполняет назначенный руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации) эксперт с требуемой компетентностью;
- предложения по результатам рассмотрения эксперт, выполняющий анализ заявки, докладывает руководителю органа по сертификации (заместителю руководителя органа по сертификации);
- решение о принятии, либо отклонении заявки на проведение сертификации (с учетом задач, перечисленных в п. 5.1.2.1), определение дальнейших этапов работ, утверждение программы аудита, отбор, назначение (утверждение) необходимого состава аудиторской группы и привлечение технических экспертов для обеспечения необходимого уровня компетентности, решение по угрозам нарушения беспристрастности осуществляет руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 7 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

сертификации), который должен обладать необходимой компетентностью, подтверждённой в соответствии с ЦСКТ-СТО-02-026;

- срок рассмотрения заявки не должен превышать 10 рабочих дней (при необходимости доработать заявку, дата отсчитывается с момента получения уточненной заявки).

Эксперт, выполняющий анализ заявки, должен обладать необходимой компетентностью, подтвержденной в соответствии с ЦСКТ-СТО-02-026.

Оценка угроз нарушения беспристрастности проводится руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации) в соответствии с требованиями ЦСКТ-Р-04-022. Результаты документируются в Решении по заявке.

5.1.2.3 Типовая форма решения по заявке расположена в общедоступной сети.

Решение по заявке высылается Заказчику. Если орган по сертификации отклоняет заявку, причины отклонения заявки указываются в Решении.

5.1.3 Программа аудита

5.1.3.1 Проект программы аудита для всего цикла сертификации разрабатывается экспертом, выполняющим анализ заявки, и утверждается руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации).

Программа аудита для всего цикла сертификации должна охватывать все требования, предъявляемые к СМК.

5.1.3.2 Программа аудита включает в себя проведение двухэтапного первоначального аудита, надзорных аудитов в течение первого и второго года после выдачи сертификата и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации. При определении программы аудита и внесении в нее каких-либо изменений учтены размеры организации Заказчика, область применения и сложность ее системы менеджмента, продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и результаты предыдущих аудитов.

Оценка угроз нарушения беспристрастности проводится руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации) в соответствии с требованиями ЦСКТ-Р-04-022. Результаты документируются в программе аудитов.

Программа аудитов при необходимости актуализируется перед проведением каждого предусмотренного в ней сертификационного аудита, с учетом:

- жалоб в отношении сертифицированного Заказчика, полученные органом по сертификации;
- изменений в сертификационных требованиях;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 8 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

- изменений в законодательных требованиях;
- изменений в аккредитационных требованиях;
- данных о деятельности сертифицированного Заказчика (например, уровень дефектности, данные об основных производственных показателях);
- других факторов.

Типовая форма программы аудитов (сертификации) расположена в общедоступной сети.

5.1.4 Определение трудоемкости аудита

5.4.1.1 Трудоемкость аудита рассчитывается по методике ЦСКТ-И-04-031 экспертом, выполняющим анализ заявки, прошедшим оценку компетентности согласно ЦСКТ-СТО-02-026.

5.4.1.2 Трудоемкость аудита, исходя из времени, необходимого для планирования и полного выполнения результативного аудита, анализируется, определяется и утверждается руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации) для каждого Заказчика / сертифицированного Заказчика согласно ЦСКТ-И-04-031.

5.1.5 Выборочные аудиты производственных площадок

Ввиду уникальности (существенного отличия) деятельности Заказчиков / сертифицированных Заказчиков (в области аккредитации органа по сертификации) на его производственных площадках не осуществляется однотипная (аналогичная) деятельность. Поэтому аудиты проводятся органом по сертификации на всех производственных площадках Заказчика, механизм выборочных аудитов не используется.

В случаях появления Заказчика с несколькими производственными площадками на которых осуществляется однотипные процессы или виды деятельности орган по сертификации руководствуется требованиями ГОСТ Р 56056, в части порядка определения представительной выборки.

Программа первоначального аудита Заказчиков / сертифицированных Заказчиков, имеющих несколько производственных площадок, распространяется на все площадки и требования, согласно заявленной области сертификации.

5.2 Планирование аудитов

5.2.1 Определение целей, области и критериев аудита

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

- оценка соответствия СМК Заказчика / сертифицированного Заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценка способности СМК обеспечивать выполнение Заказчиком / сертифицированным Заказчиком применяемых нормативных и контрактных требований;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 9 / 27
-----------	---------------	--------	-----------

- оценка результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных Заказчиком / сертифицированным Заказчиком целей;

- в случае необходимости, определение областей для возможного улучшения СМК.

5.2.1.2 Область аудита (объем и границы аудита) и критерии аудита устанавливаются в плане аудита, см раздел 5.2.3.

5.2.2 Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними обязанностей

5.2.2.1 Отбор и назначение (утверждение) аудиторской группы с требуемой компетентностью, включая ее руководителя, осуществляется руководителем органа по сертификации (заместителя руководителя органа по сертификации с документированием в распоряжении по органу сертификации).

Размер и состав аудиторской группы определяется с учетом:

- целей аудита, области, критериев и планируемых сроков проведения аудита;
- метода аудита (непосредственно на месте, удаленный или комбинированный);
- суммарной компетентности членов аудиторской группы, необходимой для достижения поставленных целей аудита (по области сертификации Заказчика / сертифицированного Заказчика);
- сертификационных требований;
- расчетной продолжительности аудита.

Компетентность, необходимая для достижения целей аудита, определяется путем анализа «Установленной области компетентности» (в Личной карточке эксперта) каждого члена аудиторской группы и заявленной (или действующей) области сертификации Заказчика / сертифицированного Заказчика. При этом суммарная компетентность членов аудиторской группы должна быть достаточна для достижения поставленных целей аудита (закрывать всю определенную к аудиту область).

Оценка угроз нарушения беспристрастности проводится руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации) в соответствии с требованиями ЦСКТ-Р-04-022. Результаты документируются в распоряжении.

5.2.2.2 Члены аудиторской группы

Аудит должен проводиться не менее, чем одним аттестованным экспертом. В таком случае, этот эксперт выполняет функции руководителя аудиторской группы.

Орган по сертификации может привлекать к сертификации, ресертификации и надзорным аудитам внешних экспертов на основании договора подряда.

Руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации) при отборе и назначении членов аудиторской группы разъясняет персоналу его обязанности, область ответственности и полномочия.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 10 / 27
-----------	---------------	--------	------------

5.2.2.3 Технические эксперты привлекаются для проведения аудита при условии работы под руководством аудитора. Выбор технических экспертов осуществляется индивидуально в каждом конкретном случае по их области компетентности, исходя из потребностей аудиторской группы и области аудита.

5.2.2.4 Кандидаты в эксперты привлекаются для проведения аудита при условии, что назначен аттестованный эксперт для проверки их работы. Проверяющий должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести ответственность за деятельность и выводы кандидата в эксперты.

5.2.2.5 По согласованию с членами аудиторской группы ее руководитель закрепляет за каждым членом группы обязанности по аудиту конкретных процессов, функций, объектов, участков или работ. При этом учитывается требуемая компетентность, а также результативность и эффективность использования возможностей аудиторской группы, а также различные функции и обязанности аудиторов, кандидатов в эксперты и технических экспертов. Изменения обязанностей могут вноситься по ходу работ, чтобы обеспечить достижение целей аудита.

5.2.2.6 Присутствие и обоснованность участия наблюдателей от органа по аккредитации в аудите согласовываются органом по сертификации и Заказчиком / сертифицированным Заказчиком до проведения аудита. Аудиторская группа должна позаботиться о том, чтобы наблюдатели не оказывали влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.

5.2.2.7 Роль технических экспертов в аудите согласовывается органом по сертификации и Заказчиком / сертифицированным Заказчиком и устанавливается в согласованном плане аудита. Технический эксперт не выполняет функций аудитора в аудиторской группе. Технический эксперт работает вместе с аудиторами.

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

5.2.2.8 Сопровождающие аудита назначаются СМК Заказчиком / сертифицированным Заказчиком. Аудиторская группа должна позаботиться о том, чтобы сопровождающие не оказывали влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.

Пофамильный состав аудиторской группы (за исключением наблюдателей) документируется для каждого аудита в плане сертификации/ ресертификации.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 11 / 27
-----------	---------------	--------	------------

5.2.3 План аудита

5.2.3.1 План аудита должен соответствовать целям и области аудита. План аудита должен включать в себя или иметь ссылки на следующее:

- цели аудита;
- критерии аудита;
- область аудита, включая установление организационных и функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту;
- сроки проведения аудитов и объекты, подлежащие проверке, включая посещение временных производственных площадок и работы, проводимые без посещения объектов, если это целесообразно;
- предполагаемые сроки и продолжительность выездных аудитов;
- функции и обязанности членов аудиторской группы и сопровождающих лиц.

План аудита представляется Заказчику / сертифицированному Заказчику не позднее трех недель до выездного аудита.

Типовые формы планов сертификационных аудитов расположены в общедоступной сети.

5.2.3.2 План аудита составляется для каждого аудита, указанного в программе аудита, разрабатывается руководителем аудиторской группы, согласуется с Заказчиком / сертифицированным Заказчиком и утверждается руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации).

5.2.3.3 Орган по сертификации по запросу Заказчика / сертифицированного Заказчика представляет общую информацию о каждом члене аудиторской группы таким образом, чтобы у него было время на то, чтобы ознакомиться с предоставленной информацией и в случае возражений направить свое несогласие с назначением какого-либо члена аудиторской группы, а у органа по сертификации на то, чтобы переформировать группу при наличии для этого объективных причин.

5.2.3.4 Руководитель аудиторской группы определяет задачи для членов аудиторской группы. Аудиторская группа должна:

- оценивать и проверять на соответствие требованиям структуру, политики, процессы, процедуры, записи и другие документы Заказчика / сертифицированного Заказчика, относящиеся к СМК;
- определять, удовлетворяют ли процессы всем требованиям в отношении к области сертификации;
- удостовериться, что процессы и процедуры разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 12 / 27
-----------	---------------	--------	------------

- сообщать Заказчику / сертифицированному Заказчиком об обнаруженных несоответствиях и противоречиях.

5.3 Первоначальная сертификации

Аудит первоначальной сертификации выполняется в два этапа (этап 1 и этап 2).

5.3.1 Проведение первого этапа аудита

5.3.1.1 Целью первого этапа аудита является:

- а) анализ документации СМК Заказчика;
- б) оценка специфических условий размещения производственных площадок, а также обсуждение с Заказчиком готовности ко второму этапу аудита;
- в) анализ состояния Заказчика и понимания им требований, заявленных в области сертификации стандартов;
- г) сбор необходимой информации относительно области применения СМК, включая:
 - местоположение (производственные площадки) Заказчика;
 - используемые процессы и оборудование;
 - установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками);
 - применяемые законодательные и нормативные требования;
- д) анализ распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с Заказчиком деталей второго этапа аудита;
- е) обеспечение правильного планирования второго этапа аудита на основе четкого понимания СМК Заказчика и функционирования производственных площадок с учетом заявленной области;
- ж) оценка того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны руководства Заказчиком, и что уровень внедрения СМК является достаточным для признания готовности Заказчика к проведению второго этапа аудита.

Для достижения этих целей часть аудита на первом этапе всегда проводится на территории Заказчика.

5.3.1.2 Результаты работ по первому этапу и готовность к проведению второго этапа аудита, включая указание на проблемные области, которые могли быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита, документируется в виде Заключения, которое доводится до Заказчика. Заключение утверждает руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации).

В Заключении также устанавливаются сроки для устранения Заказчиком проблемных областей, выявленных на первом этапе.

Типовая форма Заключения о готовности к проведению второго этапа аудита расположена в общедоступной сети.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 13 / 27
-----------	---------------	--------	------------

Сроки проведения 2-го этапа аудита устанавливаются в плане аудита, согласованного с Заказчиком, и могут быть скорректированы с учетом потребностей Заказчика по устранению проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа аудита, документированных в Заключение по первому этапу.

5.3.1.3 В случае выявления значительных несоответствий, требующих внесения значительных изменений, способных повлиять на функционирование СМК, орган по сертификации может определить необходимость повторного проведения части или всех мероприятий первого этапа аудита. Эти сведения отражаются в Заключении.

5.3.2 Проведение второго этапа аудита

5.3.2.1 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМК Заказчика, в том числе, оценка ее результативности. Второй этап аудита проводится на территории Заказчика и включает:

- получение информации и свидетельств соответствия Заказчика заявленным требованиям;
- проверку проведения Заказчиком мониторинга, измерения, регистрации и анализа функционирования СМК по ключевым показателям целей и задач (в соответствии с требованиями заявленных стандартов);
- оценку соответствия СМК и деятельности Заказчика законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценку управления Заказчиком своими процессами;
- оценку проведения Заказчиком внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- наличия ответственности руководства Заказчика за политику организации.

5.3.2.2 Аудиторская группа анализирует всю информацию и свидетельства аудита, полученные на первом и втором этапах, чтобы на основе результатов аудита сформировать заключения аудита.

5.4 Проведение аудитов на местах

5.4.1 Если какая-либо часть аудита проводится на удаленном расстоянии с использованием соответствующих электронных средств, то такие работы проводятся персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности. В ходе проведения такого рода аудита органом по сертификации используются достаточные Свидетельства (например, утвержденная документированная информация, фотографии записей, идентификаций продукции, средств технологического обеспечения и т.д.), полученные для того, чтобы аудитор мог судить и принимать решение о соответствии рассматриваемому требованию.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 14 / 27
-----------	---------------	--------	------------

5.4.2 Проведение аудита выполняется в соответствии с требованием раздела 9.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и включает нижеперечисленные процессы.

Проведение предварительного совещания

Руководитель аудиторской группы проводит официальное предварительное совещание с участием руководства Заказчика / сертифицированного Заказчика (при необходимости привлекаются также лица, ответственные за функции или процессы, которые будут проверяться согласно плану аудита). Целью предварительного совещания является предоставление кратких разъяснений по поводу того, как будет организована проверочная деятельность, которые включают (степень детализации зависит от понимания Заказчиком / сертифицированным Заказчиком процессов аудита):

- а) представление участников, включая описание их роли в аудите;
- б) подтверждение области сертификации;
- в) подтверждение плана аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии), любых изменений и других соответствующих договоренностей с Заказчиком / сертифицированным Заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний аудиторской группы с руководством Заказчика / сертифицированного Заказчика;
- г) подтверждение официальных каналов обмена информацией между аудиторской группой и Заказчиком / сертифицированным Заказчиком;
- д) подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых аудиторской группе;
- е) подтверждение мер, касающихся соблюдения конфиденциальности;
- ж) подтверждение мер безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности, связанных с работой аудиторской группы;
- з) подтверждение наличия, ролей и идентификационных данных любых сопровождающих и наблюдателей;
- и) подтверждение предоставления отчетов, включая классификацию выводов аудита;
- й) подтверждение информации об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- к) подтверждение, что руководитель и члены аудиторской группы, представляющие орган по сертификации, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль за выполнением плана аудита, включая проверочную деятельность и аудиторские заключения;
- л) в случае необходимости, подтверждение результатов предыдущего анализа или аудита;
- м) доведение методов и процедур, используемых при проведении аудита на основе выборочного контроля;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 15 / 27
-----------	---------------	--------	------------

п) подтверждение языка, используемого при проведении аудита;

о) подтверждение того, что в ходе аудита Заказчик / сертифицированный Заказчик будет информироваться о выполненной работе и любых проблемах, требующих решения:

р) возможность задавать вопросы, предоставляемая Заказчику / сертифицированному Заказчику.

Обмен информацией в ходе аудита

В ходе аудита члены аудиторской группы периодически оценивают полученные результаты и обмениваются информацией. Руководитель аудиторской группы по мере необходимости может перераспределять обязанности среди членов аудиторской группы и периодически сообщать Заказчику / сертифицированному Заказчику о достигнутых результатах и любых проблемах

В тех случаях, когда имеющиеся данные аудита свидетельствуют о недостижимости целей аудита или предполагают наличие серьезного риска (например, угрозы безопасности) руководитель аудиторской группы должен сообщить об этом Заказчику / сертифицированному Заказчику и по возможности органу по сертификации для принятия решения о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование плана аудита, изменение целей или области аудита или прекращение аудита. Руководитель аудиторской группы должен сообщать о результатах принятых мер органу по сертификации.

Руководитель аудиторской группы должен рассматривать совместно с Заказчиком / сертифицированным Заказчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения проверочных работ на местах, и должен сообщать об этом органу по сертификации.

Сбор и проверка информации

В ходе аудита информация, касающаяся целей, области и критериев аудита (включая информацию, относящуюся к взаимосвязям между функциями, операциями и процессами, собирается на основе подходящих выборочных методов и проверяется таким образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.

К способам сбора информации, в частности, относятся:

- беседы и опросы;
- наблюдение за процессами и операциями;
- анализ документации и записей

Идентификация и регистрация выводов аудита

Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, идентифицируются, классифицируются и регистрируются, для возможности вынесения обоснованных решений о сертификации или ее подтверждения.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 16 / 27
-----------	---------------	--------	------------

В ходе аудита могут выявляться и регистрироваться возможности для совершенствования (рекомендации в отчете). Выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях, не должны регистрироваться как возможности для улучшения.

Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование и данные о несоответствии должны содержать четкую формулировку несоответствия и детализировать объективные свидетельства, на которых основано несоответствие. Несоответствия должны рассматриваться совместно с Заказчиком / сертифицированным Заказчиком для обеспечения точности свидетельств и правильного понимания несоответствий. Аудитор должен воздержаться от указания на причину несоответствий или пути их устранения.

Руководитель аудиторской группы должен прилагать усилия по устранению разногласий между аудиторской группой и Заказчиком / сертифицированным Заказчиком в отношении свидетельств или выводов аудита, и нерешенные проблемы должны быть зарегистрированы.

Подготовка заключений аудита

Руководитель аудиторской группы обеспечивает, чтобы до проведения заключительного совещания аудиторская группа:

- проанализировала выводы аудита и любую другую подходящую информацию, собранную в ходе аудита, относительно целей аудита;
- согласовала заключения аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;
- определила любые необходимые последующие действия;
- подтвердила правомерность программы (плана) аудита или определила любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности аудиторской группы).

Проведение заключительного совещания

Руководитель аудиторской группы проводит официальное заключительное совещание с участием руководства Заказчика / сертифицированного Заказчика (при необходимости, привлекаются также лица, ответственные за функции или процессы, которые проверялись). Целью заключительного совещания является предоставление заключений аудита, включая рекомендации относительно сертификации. Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их понимание, также согласуются сроки реагирования на них. Представление несоответствий не означает, что Заказчик / сертифицированный Заказчик согласен с выявленными несоответствиями.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 17 / 27
-----------	---------------	--------	------------

На заключительном совещании также рассматриваются следующие вопросы (степень детализации зависит от понимания Заказчиком / сертифицированным Заказчиком процессов аудита):

- доведение до сведения Заказчика / сертифицированного Заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым создает элемент неопределенности;
- способ и сроки предоставления отчета, включая классификацию данных аудита;
- процесс рассмотрения несоответствий органом по сертификации, включая любые влияния на статус сертификации Заказчика / сертифицированного Заказчика;
- сроки предоставления Заказчиком / сертифицированным Заказчиком плана корректирующих действий и устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- действия, осуществляемые органом по сертификации после аудита;
- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Заказчику / сертифицированному Заказчику должна предоставляться возможность задавать вопросы. Любые разногласия относительно данных и заключений аудита между аудиторской группой и Заказчиком / сертифицированным Заказчиком должны быть рассмотрены и устранены по мере возможности. Любые неустраненные разногласия фиксируются и доведены до сведения органа по сертификации.

Отчет по аудиту

Руководитель аудиторской группы является ответственным за составление отчета по проведенному аудиту.

Отчет должен содержать точные, сжатые и понятные записи по проведенному аудиту, чтобы обеспечить возможность принятия взвешенного решения о сертификации.

Отчет должен включать в себя следующую информацию или иметь ссылки на нее:

- a) идентификацию органа по сертификации;
- b) наименование и адрес Заказчика / сертифицированного Заказчика и представителя его руководства;
- c) тип аудита (например, первоначальный, инспекционный или ресертификационный или специальный);
- d) критерии аудита;
- e) цели аудита;
- f) область аудита, в частности, идентификация организационных или функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту, и сроки аудита;
- d) любые отклонения от плана аудита и их причины;
- h) любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
- i) идентификацию руководителя аудиторской группы, членов аудиторской группы и любых сопровождающих лиц;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 18 / 27
-----------	---------------	--------	------------

ж) сроки и места проведения аудиторской деятельности (на месте или за пределами объектов, на постоянных или временных производственных площадках);

к) выводы аудита, ссылки на свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному типу аудита;

л) идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМК Заказчика / сертифицированного Заказчика со времени проведения последнего аудита;

м) любые неразрешенные вопросы, если таковые имеются;

н) 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;

г) подтверждение того, что Заказчиком / сертифицированным Заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;

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

Обязательные разделы и форма отчета расположены в общедоступной сети.

Анализ причин несоответствий

Заказчик / сертифицированный Заказчик должен проводить корректирующие меры относительно выявленных несоответствий.

Орган по сертификации требует от Заказчика / сертифицированного Заказчика проведения анализа причин несоответствий и определения того, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или планируются для устранения выявленных несоответствий в установленные сроки в порядке, установленном в разделе 6 настоящей инструкции.

Результативность коррекций и корректирующих действий

Орган по сертификации анализирует предложенные Заказчиком / сертифицированным Заказчиком коррекции, выявленные причины несоответствий и корректирующие действия для определения их приемлемости. Орган по сертификации проверяет результативность любых исправлений и корректирующих действий.

Заказчик / сертифицированный Заказчик информируется о результатах анализа и проверки.

Проверка результативности коррекций и корректирующих действий проводится органом по сертификации в порядке, установленном в разделе 6 настоящей инструкции.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 19 / 27
-----------	---------------	--------	------------

5.5 Решение о сертификации

5.5.1 Лица органа по сертификации, принимающие решения о сертификации по конкретному аудиту, не принимают участия в этом аудите.

Лицами органа по сертификации, принимающими решение о сертификации, являются руководитель органа по сертификации, либо заместитель руководителя органа по сертификации, которые должны иметь соответствующий уровень компетентности, подтвержденный в соответствии с ЦСКТ-СТО-02-026.

Лица органа по сертификации, принимающие решения о сертификации, соблюдают Политику органа по сертификации по обеспечению беспристрастности и обязаны проводить оценку и парировать угрозы беспристрастности, вытекающие из их взаимоотношений с Заказчиком / сертификационным Заказчиком. Если решение, принимаемое руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации), противоречит заключению, приведенному в отчете по результатам сертификационных работ, представленным аудиторской группой, то вопрос выносится для консультации на заседании Совета по беспристрастности органа по сертификации, порядок формирования и функционирования которого определен в ЦСКТ-Р-04-022.

Решение о сертификации принимается Руководителем органа по сертификации (заместителем руководителя органа по сертификации).

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

Руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации) до принятия решения по сертификации проводит эффективный анализ материалов с целью:

- убедиться, что информация, предоставленная аудиторской группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- убедиться, что несоответствия, выявленные аудиторской группой, правильно классифицированы;
- проанализировать, согласовать и проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении всех значительных несоответствий;
- проанализировать и согласовать план действий Заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

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

- отчет по аудиту;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 20 / 27
-----------	---------------	--------	------------

- комментарии по несоответствиям и, где применимо, коррекциям и корректирующим действиям, предпринимаемым СМК Заказчиком / сертифицированным Заказчиком;

- подтверждение информации, предоставленной Заказчиком органу по сертификации и использованной при анализе заявки (см. пункт 5.2);

- подтверждение того, что цели аудита были достигнуты;

- рекомендации относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями осуществления этого, и/или несоответствия, выявленные аудитором.

5.5.4 Заключительные действия по сертификации включают:

- представление отчета аудиторской группы и информацию, предусмотренную п.5.5.3, на анализ и утверждение руководителю органа по сертификации (заместителю Руководителя органа по сертификации), осуществляет руководитель аудиторской группы;

- решение по сертификации по результатам анализа принимает руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации);

- оформление по установленной форме сертификата (при положительном решении по сертификации) со сроком действия до трех лет обеспечивает руководитель аудиторской группы;

- подпись сертификата при положительном решении осуществляет руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации);

- регистрацию сертификата в собственном реестре, обеспечение регистрации в реестре органа по аккредитации АНО «Центр «Квалитет». Осуществляется в соответствии с требованиями ПП РФ от 05.07.2021 № 1122 и инструкцией ЦСКТ-И-02-012.

Типовые формы решений по результатам сертификационных аудитов расположены в общедоступной сети.

5.6 Подтверждение сертификации

Орган по сертификации подтверждает сертификацию на основе демонстрации того, что сертифицированный Заказчик продолжает выполнять требования, установленные в области сертификации СМК.

5.6.1 Деятельность по инспекционному контролю

5.6.1.1 Орган по сертификации организует работы по инспекционному контролю таким образом чтобы:

- регулярно проводился мониторинг типичных областей и функций, охваченных сертифицированной СМК, с учетом проведенных изменений;

- сохранять уверенность в том, что сертифицированный Заказчик продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами.

5.6.1.2 Целью инспекционных контролей является оценка соответствия СМК

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 21 / 27
-----------	---------------	--------	------------

сертифицированного Заказчика требованиям, установленным в области сертификации.

Деятельность по инспекционному контролю включает проведение аудита на месте.

Другие действия по надзору за сертифицированным Заказчиком могут включать:

- запросы органа по сертификации сертифицированному Заказчику по вопросам сертификации;
- анализ заявлений сертифицированного Заказчика, касающихся его деятельности (например: в рекламных материалах, на веб-сайте);
- обращения к сертифицированному Заказчику для получения документированной информации (на бумажных или электронных носителях);
- другие способы мониторинга деятельности сертифицированного Заказчика.

5.6.1.3 План инспекционного контроля должен включать оценки:

- внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращения с претензиями, жалобами;
- результативность функционирования сертифицированного СМК Заказчика в части достижения запланированных целей и результатов;
- ход реализации запланированных мероприятий, направленных на постоянное улучшение;
- непрерывное управление операциями (процессами);
- анализ всех изменений;
- использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

Типовая форма плана инспекционного контроля расположена в общедоступной сети.

Типовая форма решения по результатам инспекционного контроля расположена в общедоступной сети.

5.6.1.4 При отказе сертифицированным Заказчиком от проведения инспекционного контроля (отказе от заключения договора на инспекционный контроль) или отрицательных результатах инспекционного контроля органа по сертификации, приостанавливает или отменяет действие сертификата в порядке, предусмотренном инструкцией ЦСКТ-И-04-013.

5.6.2 Ресертификация

5.6.2.1 Работы по ресертификации осуществляются на основании заявки сертифицированного Заказчика.

5.6.2.2 Целью ресертификации является подтверждение постоянства соответствия и результативности СМК сертифицированного Заказчика в целом, а также ее постоянной

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 22 / 27
-----------	---------------	--------	------------

пригодности в рамках области сертификации.

Ресертификация проводится в сроки, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификации до истечения сроков действия выданного сертификата.

В случаях, если произошли значительные изменения в СМК сертифицированного Заказчика или условиях функционирования СМК, орган по сертификации может потребовать проведения первого этапа аудита.

Деятельность по ресертификации включает проведение аудита на месте.

5.6.2.3 Деятельность по ресертификации должна включать анализ:

- отчетов о предыдущих инспекционных аудитах, функционировании СМК в течение последнего цикла сертификации;
- результативности СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации;
- выполнения обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию СМК с целью улучшения деятельности сертифицированного Заказчика в целом.
- результативности СМК в части достижения Политики и запланированных целей;
- претензий и жалоб, полученных от потребителей сертифицированного Заказчика.

Мероприятия по ресертификации проводят в соответствии с требованиями, предусмотренными разделами 5.1, 5.2.

5.6.2.4 Если в ходе ресертификационного аудита выявлены значительные несоответствия, орган по сертификации устанавливает время, за которое сертифицированным Заказчиком должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия (до истечения срока действия сертификата).

5.6.2.5 Если работы по ресертификации успешно завершены до истечения срока действия действующего сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат датируется днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой до истечения срока действия сертификата.

5.6.2.6 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены, орган по сертификации до истечения срока действия сертификата или, если до истечения срока действия сертификата органом по сертификации не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия, то решение о ресертификации не должно приниматься и новый сертификат не должен выпускаться. Сертифицированный Заказчик должен быть об этом проинформирован органом по сертификации с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 23 / 27
-----------	---------------	--------	------------

5.6.2.7 По истечении срока действия выданного сертификата орган по сертификации может возобновить действие сертификата в течение 6 месяцев 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 днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой, а срок истечения действия сертификата должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации.

5.6.3 Специальные аудиты

5.6.3.1 Расширение области сертификации

Работы по расширению области сертификации осуществляются на основании заявки сертифицированного Заказчика о расширении области действия действующего сертификата.

Орган по сертификации проводит анализ заявки и определяет в плане работ мероприятия, необходимые для принятия соответствующего решения.

Деятельность по расширению области сертификации включает проведение аудита на месте.

По решению руководителя органа по сертификации (заместителя руководителя органа по сертификации) работы по расширению области сертификации можно совместить с проведением мероприятий инспекционного контроля.

Мероприятия по расширению области сертификации проводят в соответствии с требованиями, предусмотренными разделами 5.1 и 5.2.

Типовая форма решения по результатам сертификационного аудита по расширению области сертификации расположена в общедоступной сети.

Оформление по установленной форме сертификата (при положительном решении) со сроком действия старого сертификата обеспечивает руководитель аудиторской группы.

5.6.3.2 Сужение области сертификации

Сужение области сертификации осуществляется органом по сертификации для исключения областей сертификации, не удовлетворяющих установленным требованиям в соответствии с ЦСКТ-И-04-013.

Работы по сужению области сертификации осуществляются в случаях:

- если сертифицированный Заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к определенным областям действующего сертификата;
- сертифицированный Заказчик официально запросил о сужении области сертификации.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 24 / 27
-----------	---------------	--------	------------

Типовая форма решения по сужению области сертификации расположена в общедоступной сети.

Оформление по установленной форме сертификата со сроком действия старого сертификата обеспечивает руководитель аудиторской группы.

5.6.3.3 Внеплановые аудиты

Орган по сертификации может инициировать проведение внепланового аудита сертифицированного Заказчика по причинам расследования претензий и жалоб, существенных изменения в СМК сертифицированного Заказчика или в целях контроля в случае приостановления действия сертификата.

В этом случае руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации):

- обосновывает необходимость аудита и заранее извещает сертифицированного Заказчика об условиях проведения аудита;
- формирует состав аудиторской группы таким образом, чтобы у сертифицированного Заказчика отсутствовали основания опротестовать ее состав.

5.6.4 Приостановление, отмена и возобновление действия сертификата

Приостановление, отмена и возобновление действия выданных сертификатов осуществляется органом по сертификации в соответствии с ЦСКТ-И-04-013.

Типовая форма решения по приостановлению, отмене, возобновлению области сертификации расположена в общедоступной сети.

5.6.5 Жалобы и апелляции

Порядок рассмотрения (включая получение, оценку и принятие решения) жалоб и апелляций осуществляется органом по сертификации в соответствии с ЦСКТ-И-04-014.

5.6.6 Записи о Заказчиках

Записи о Заказчиках / сертифицированных Заказчиках ведутся в соответствии с ЦСКТ-СТО-04-015.

6 ДЕЙСТВИЯ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ, ВЫЯВЛЕННЫМ ПРИ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АУДИТАХ

6.1 Каждое несоответствие, выявленное аудиторской группой при сертификации, инспекционном контроле, ресертификации и специальных аудитах, классифицируется как значительное или незначительное и документируется органом по сертификации в Протоколе регистрации несоответствия (приложение к отчету).

6.2 При выявлении значительных несоответствий орган по сертификации имеет право приостановить, отменить действие сертификата или сузить область сертификации СМК сертифицированного Заказчика в порядке, предусмотренном инструкцией ЦСКТ-И-04-013. По всем значительным несоответствиям до принятия решения о сертификации

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 25 / 27
-----------	---------------	--------	------------

Заказчик / сертифицированный Заказчик должен провести в согласованные с органом по сертификации сроки анализ причин несоответствий, составить и выполнить планы корректировок и корректирующих действий (с указанием причин несоответствий).

При первоначальной сертификации, если орган по сертификации не может проверить выполнение корректировок и корректирующих действий в отношении какого-либо значительного несоответствия в течение 6 месяцев после завершения второго этапа, то снова проводится второй этап аудита до принятия решения о выдаче сертификата.

6.3 При выявлении не значительных несоответствий до принятия решения о сертификации органом по сертификации Заказчик / сертифицированный Заказчик должен провести в согласованные с органом по сертификации сроки анализ причин несоответствий, составить план корректировок и корректирующих действий (с указанием причин несоответствий).

6.4 План корректировок и корректирующих действий по каждому несоответствию документируется Заказчиком / сертифицированным Заказчиком в Протоколе регистрации несоответствия.

6.5 По результатам выполнения корректировок и корректирующих действий Заказчик / сертифицированный Заказчик предоставляет Отчет по устранению несоответствий и доказательную документацию в согласованные с органом по сертификации сроки. Доказательная документация, предоставляемая Заказчиком / сертифицированным Заказчиком, должна содержать данные, подтверждающие обоснованность устранения несоответствий.

6.6 Проверка результативности корректировок и корректирующих действий по значительным несоответствиям осуществляется на основе анализа отчета, доказательной документации, полученной от Заказчика / сертифицированного Заказчика, и, в случае необходимости, определяемой органом по сертификации, путем аудита на территории Заказчика / сертифицированного Заказчика. Результаты этих проверок документируются в решении органа по сертификации.

6.7 Проверка результативности корректировок и корректирующих действий по незначительным несоответствиям осуществляется на основе анализа Отчета, доказательной документации, полученной от Заказчика / сертифицированного Заказчика, при очередном сертификационном аудите (если иное не оговорено в решении по сертификации).

6.8 Анализ планов корректировок, корректирующих действий их выполнения, включая анализ доказательной документации, проверка результативности корректировок и корректирующих действий проводится, как правило, членами аудиторской группы, если иное не установлено распоряжением по органу по сертификации.

6.4 По результатам проверки корректировок и корректирующих действий, выполненных

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 26 / 27
-----------	---------------	--------	------------

Заказчиком / сертифицированным Заказчиком руководитель органа по сертификации (заместитель руководителя органа по сертификации) принимает решение по сертификации и информирует Заказчика о:

- результатах проведения анализа и проверки;
- проведении дополнительного полного или частичного аудита (при необходимости);
- представлении дополнительной доказательной документации (подлежащей проверке в ходе последующих аудитов) для проверки результативности коррекций и корректирующих действий.

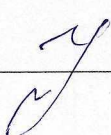
Типовая форма Протокола регистрации несоответствия, отчета по результатам выполнения мероприятий по устранению несоответствий, расположены в общедоступной сети.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 4	с. 27 / 27
-----------	---------------	--------	------------

СВЕДЕНИЯ об ИЗМЕНЕНИЯХ

№ редакции	Описание изменений
4	Распоряжение № <u>21/сик</u> . Документ вводится в действие с « <u>12</u> » <u>12</u> 2024 г. Взамен ред. 3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал:			
Ведущий специалист	Е.В. Устьянцев		12.12.24
СОГЛАСОВАНО:			
Специалист	М.Б. Гранкина		11.12.24