

Порядок принятия решения о сертификации системы менеджмента качества и выдаче сертификата соответствия

1. Решение о выдаче сертификата соответствия на СМК организации-заявителя принимается *руководителем органа* по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ» (далее - ОС СМК) (если он не принимал участие в сертификации СМК заявителя в качестве аудитора) или лицом, назначенным по приказу.

При необходимости с целью принятия решения в качестве совещательного органа может быть созвано техническое совещание (для проведения которого руководитель ОС СМК может затребовать через Службу по сертификации СМК ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» (далее - СлС СМК от организации-заявителя дополнительные материалы (при соблюдении условия конфиденциальности). Доклад на техническом совещании по результатам проверки делает главный аудитор или руководитель службы СлС СМК. Решение принимается руководителем ОС СМК. В обсуждении участвуют аудиторы, не принимавшие участие в аудите.

2. Принимается положительное решение, если:

- процедура аудита СМК, предусмотренная СТО ОС СМК-02-2021 и стандартом ИСО 19011-2021, полностью выполнена;

- критические несоответствия СМК либо не были выявлены, либо устранены в установленный срок;

- выполнены критерии для принятия решения о соответствии СМК установленным требованиям и принято решение о выдаче сертификата соответствия (*Приложение*).

3. Принимается *отрицательное решение*, если вышеназванные условия выполнены не были (с изложением причин отказа).

Отрицательное решение по выдаче сертификата соответствия принимается с изложением причин.

4. Оформление решения осуществляется СлС СМК по форме.

5. При принятии положительного решения СлС СМК оформляет сертификат соответствия со сроком действия до 3-х лет по форме, приведенной в нормативном документе соответствующей системы сертификации *в соответствии с проектом, подготовленным и подписанным главным аудитором и согласованным с руководством организации (и, при необходимости, с ВП)* и регистрирует сертификат соответствия в журнале.

6. После оформления сертификата соответствия его копия направляется в ЦО места осуществления деятельности в области аккредитации.

7. Передача сертификата соответствия организации-заявителю производится СлС СМК под расписку в журнале после заключения с ним договора об ежегодном инспекционном контроле.

Срок действия договора на оказание услуг по проведению инспекционного контроля равен сроку действия сертификата соответствия (3 года). В течение этого срока ОС СМК проводит не менее 2-х инспекционных проверок (по одной проверке в год), а в конце срока действия сертификата – повторную сертификационную проверку (по заявке организации) (ресертификация СМК).

8. Договор об инспекционном контроле регистрируется Службой связи с предприятиями органа по сертификации СМК АНО «ИнИС ВВТ» (далее - СлСП) в журнале регистрации договоров на инспекционный контроль.

9. Отрицательное решение о выдаче сертификата принимается при невыполнении заявителем изложенных ранее требований. При отрицательном решении, заключающемся в отказе в выдаче сертификата соответствия, в решении приводятся разъяснения об объемах и стоимости оказанных услуг сертификации при повторном обращении организации-заявителя после проведения корректирующих мероприятий и оговаривается предельный срок повторного обращения (4 месяца со дня принятия решения).

Отрицательное решение направляется в ЦО места осуществления деятельности в области аккредитации.

СлС СМК в течение 3-х дней после принятия отрицательного решения подготавливает и отправляет организации-заявителю письмо с обоснованным отказом в выдаче сертификата соответствия за подписью руководителя ОС СМК или, в случае его отсутствия, руководителя службы СлС ОС СМК.

Критерии для принятия решения о соответствии СМК установленным требованиям и решения о выдаче сертификата соответствия для работ в ФСА

1. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СМК принимает руководство органа по сертификации на основании рассмотрения:

- акта по результатам аудита;
- отчета по выполнению корректирующих действий.

Решение должны принимать лица, не принимавшие участия в аудите.

2. Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМК установленным требованиям является отсутствие/наличие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание органом по сертификации их приемлемости и результативности.

3. Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям орган по сертификации осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий.

В отчете проверяемая организация указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий, конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению, а также прикладывает к отчету свидетельства проведения корректирующих действий (свидетельства проведения корректирующих действий допускается направлять в электронном виде).

Выполнение корректирующих действий и их результативность *по значительным несоответствиям* контролируют при обязательном посещении экспертом(ами) проверяемой организации.

При контроле выполнения корректирующих действий *по малозначительным несоответствиям* допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

При проведении планового инспекционного контроля комиссия проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий *по малозначительным несоответствиям и уведомлениям*.

4. Если корректирующие действия по несоответствиям (как значительным, так и малозначительным) признаны неудовлетворительными при наличии соответствующих объективных свидетельств, то результат аудита и оценки СМК организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

5. Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин, т. е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий при посещении проверяемой организации.

6. В случае если орган по сертификации признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем должна быть уведомлена проверяемая организация.

Критерии для принятия решения о подтверждении действия сертификата соответствия по результатам инспекционного контроля для работ в ФСА

1. При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия, своевременное предоставление в орган по сертификации плана по устранению несоответствий /планируемые мероприятия в отчет-листах/ и отчета по устранению несоответствий) орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

2. Решение должны принимать лица, не принимавшие участия в инспекционном контроле.

3. Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то орган по сертификации принимает решение о приостановлении

действия выданного сертификата на срок до трех месяцев.

4. Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия системы менеджмента.

5. Если при инспекционном контроле будут установлены *значительные несоответствия*, то проверяемая организация должна до окончания проверки представить план /планируемые мероприятия в отчет-листках/ по корректирующим действиям для их устранения.

Значительные несоответствия должны быть устранены в течение трех недель после завершения инспекционного контроля. В этот же срок проверяемая организация направляет в орган по сертификации отчет об устранении установленных несоответствий, включающий свидетельства их устранения.

Орган по сертификации должен проверить результаты выполнения корректирующих действий в течение не более двух недель после получения отчета.

Проверка выполнения и результативность корректирующих действий по устранению значительных несоответствий по усмотрению органа по сертификации может быть проведена с выездом в организацию, по представленным документам или при плановом инспекционном контроле.

Если результаты корректирующих действий будут признаны органом по сертификации неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставит органу по сертификации возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой отзыв сертификата соответствия.

6. Если при инспекционном контроле будут установлены *малозначительные несоответствия*, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки, но не позднее трех недель после завершения инспекционного контроля.

Отчет об устранении установленных малозначительных несоответствий, включая свидетельства корректирующих действий, проверяемая организация направляет в орган по сертификации.

Если на основании анализа представленного отчета по устранению малозначительных несоответствий результаты будут признаны неудовлетворительными, то орган по сертификации вправе осуществить проверку корректирующих действий с выездом в организацию.

7. Если при инспекционном контроле будут установлены уведомления, то они должны быть устранены в согласованные с проверяемой организацией сроки.

8. Орган по сертификации должен проверить *результативность* корректирующих действий по *малозначительным несоответствиям и уведомлениям при последующем инспекционном контроле.*