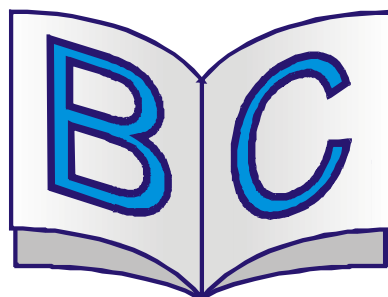


**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
«БИЗНЕС КЛАСС»  
[www.bsclass.org](http://www.bsclass.org)**



**«Сертификация системы менеджмента»**

**Санкт Петербург  
2016г.**

## **Сертификация системы менеджмента**

---

Рассмотрено и рекомендовано к изданию Педагогическим Советом  
Учебно-Методического Центра «Бизнес Класс»  
10 марта 2016 г.

Составитель и ответственный редактор:  
Кандидат технических наук, доцент  
Главный аудитор IRCA  
**Н.А. Шичков**

© УМЦ Бизнес Класс, 2016

### ВВЕДЕНИЕ

Для проведения независимой оценки предприятия на соответствие требованиям стандартов привлекаются органы по сертификации систем менеджмента.

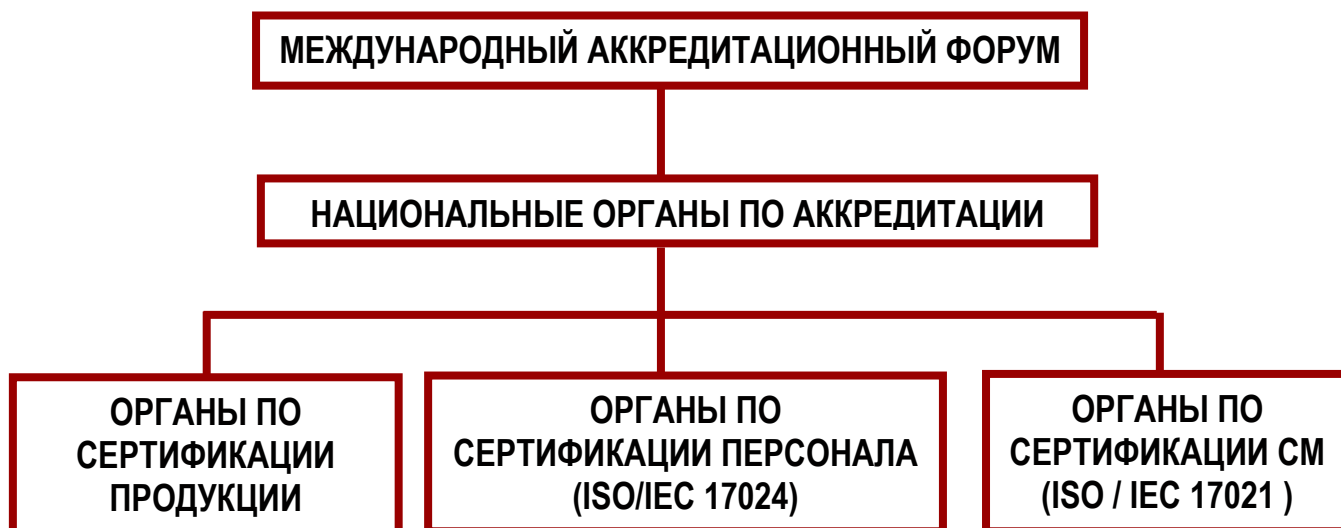
На начальном этапе уровень доверия к сертификату соответствия системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта определялся исключительно авторитетом органа по сертификации. С увеличением числа сертифицированных предприятий и числа органов по сертификации возникла проблема признания выданных сертификатов. Предприятия, поставляющие продукцию в разные страны, вынуждены были сертифицировать свою систему менеджмента в органах по сертификации, пользующихся авторитетом в этих странах.

В 90х годах прошлого века начала активно развиваться система аккредитации. Аккредитация органа по сертификации системы менеджмента проводится на соответствие стандарту ИСО/МЭК 17021:2015 «Оценка соответствия – Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента». Органы по аккредитации контролируют деятельность органов по сертификации не только систем менеджмента, но и органов по сертификации продукции, сертификации персонал (ИСО/МЭК 17024), измерительных и испытательных лабораторий (ИСО/МЭК 17025).

В 1998 году было подписано многостороннее соглашение об учреждении Международного Аккредитационного Форума IAF, объединившего национальные органы по аккредитации. Данные органы по аккредитации контролируют деятельность органов по сертификации на основе унифицированных подходов, изложенных в руководящих и методических документах IAF и ISO, что значительно повышает степень доверия к выдаваемым сертификатам.

## Сертификация системы менеджмента

---



**Рис.1 Общая схема аккредитации**

Согласно МС ИСО/МЭК 17021 сертификационный процесс должен включать следующие стадии:

- Анализ заявки клиента.
- Первоначальный сертификационный аудит.
- Принятие решения о первоначальной сертификации.
- Надзор за сертифицированной системой менеджмента.
- Ресертификацию.

### **1. Анализ заявки.**

На стадии анализа заявки клиента и заключения договора на сертификацию должны быть рассмотрены, проанализированы и согласованы следующие вопросы:

- Стандарты или другие требования, на соответствие которым организация планирует сертифицироваться,
- Область применения системы менеджмента (область сертификации),
- Аспекты, влияющие на процесс сертификации (язык, условия безопасности, сроки проведения аудита, расположение объектов аудита и т.д.)
- Достаточность информации об организации и ее системе менеджмента для начала процесса сертификации.
- Способность органа по сертификации осуществить деятельность по сертификации данной организации.
- Состав группы аудиторов.

## Сертификация системы менеджмента

---

При назначении членов группы аудиторов следует учитывать размер организации, количество площадок, на которых будет проходить аудит, и объем самого аудита. Хотя бы один член группы должен иметь опыт работы в сфере деятельности проверяемой организации. Если такие специалисты в органе по сертификации отсутствуют, в группу включается **технический эксперт**, который не является аудитором, но помогает аудиторам разобраться в специфических вопросах деятельности организации. Также необходимо принимать во внимание сферы компетентности аудиторов и их независимость от проверяемой организации.

В аудиторскую группу могут быть включены **аудиторы–стажеры**, но они должны действовать только под руководством и контролем аудитора.

Орган по сертификации должен заблаговременно представить проверяемой организации информацию об аудиторах и технических экспертах, включенных в аудиторскую группу, для согласования состава группы.

## 2. Первоначальный сертификационный аудит

Первоначальный сертификационный аудит должен проводиться в 2 этапа.

Объем аудита определяется в зависимости от размера проверяемой организации по методикам, установленным органом по сертификации. Но этот объем не может быть меньше, чем объем, регламентированный правилами Международного Аккредитационного Форума (IAF), который приводится в таблице 1.

# Сертификация системы менеджмента

Таблица 1

## Объем сертификационного аудита

Штат организации (количество персонала)	Продолжительность аудита (человеко- дни)	Штат организации (количество персонала)	Продолжительность аудита (человеко- дни)
1-10	2	626-875	12
11-25	3	876-1175	13
26-45	4	1176-1550	14
46-65	5	1551-2025	15
66-85	6	2026-2675	16
86-125	7	2676-3450	17
126-175	8	3451-4350	18
176-275	9	4351-5450	19
276-425	10	5451-6800	20
426-625	11	6801-8500	21

## 2.1 Первый этап аудита

Согласно требованию МС ИСО/МЭК 17021, по крайней мере, часть 1го этапа аудита должна проводиться на территории проверяемой организации. Основными задачами 1го этапа являются:

- подтверждение приверженности высшего руководства поддержанию в рабочем состоянии системы менеджмента и повышению ее результативности;
- оценка документации системы менеджмента на соответствие требованиям применимого стандарта;
- сбор необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, процессов и площадок проверяемой организации,
- оценка применимых требований стандарта и статуса проверяемой организацией относительно данных требований, оценка обоснованности исключений требований стандарта,
- оценка результатов внутреннего аудита и анализа системы менеджмента руководством,
- оценка уровня внедрения системы менеджмента и общей готовности проверяемой организации к 2му этапу аудита.

## **Сертификация системы менеджмента**

---

- планирование 2го этапа аудита.

### **2.2 Второй этап аудита**

Целью 2го этапа аудита является оценка внедрения системы менеджмента, включая оценку ее результативности. 2ой этап аудита должен проводиться на территории проверяемой организации. Он должен включать, по крайней мере, проверку:

а) информации и свидетельств соответствия всем требованиям применимого стандарта и других нормативных документов.

б) проведения мониторинга, измерений, отчетности и анализа ключевых целей и задач (в соответствии с требованиями применимого стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа);

с) соответствия системы менеджмента и деятельности применимым законодательным требованиям,

д) управления производственными процессами проверяемой организации;

е) проведения внутреннего аудита и анализа системы менеджмента руководством;

ф) ответственности руководства за политику организации,

г) соответствия между нормативными требованиями, политикой, целями и задачами (в соответствии с требованиями применимого стандарта на систему менеджмента или другого нормативного документа), применимыми законодательными требованиями, распределением ответственности, компетентностью персонала, деятельностью, процедурами, данными о результатах деятельности, а также наблюдениями и заключениями по результатам внутренних аудитов.

### **3. Решение о первоначальной сертификации.**

Орган по сертификации принимает решение о первоначальной сертификации на основе рассмотрения отчета по аудиту, оценки наблюдений и заключения по результатам аудита, а также любой другой применимой информации:

- общедоступной информации (средства массовой информации, рекламные материалы, интернет-сайты и т.д.),
- отзывов и замечаний потребителей и других заинтересованных сторон проверяемой организации,
- комментариев проверяемой организации к отчету по результатам аудита.

Сертификат соответствия выдается на срок до 3 лет.

### 4 Надзор за системой менеджмента.

После первоначальной сертификации орган по сертификации осуществляет надзор за сертифицированной системой менеджмента с целью проверки того, что организация поддерживает систему в рабочем состоянии. Надзор за системой менеджмента должен быть спланирован так, чтобы регулярно проверялись все объекты и виды деятельности, входящие в область применения системы.

Надзор осуществляется с применением следующих действий:

- Проведение надзорных аудитов,
- Направление в сертифицированную организацию анкет и запросов по аспектам сертификации.
- Рассмотрение официальной информации сертифицированной организации (рекламные материалы, Интернет-сайт и т.п.).
- Другие методы мониторинга.

При надзоре принимаются во внимание все изменения, происходящие в сертифицированной организации и ее системе менеджмента.

Надзорный аудит проводится на территории сертифицированной организации, но не является полным аудитом системы менеджмента. Объем надзорного аудита обычно составляет 1/3 от объема первоначального сертификационного аудита. Программа надзорного аудита должна включать, по крайней мере, проверку:

- внутреннего аудита и анализа системы руководством,
- действий, предпринятых по несоответствиям, выявленным в результате предыдущего аудита,
- обращения с жалобами,
- результативности системы менеджмента в отношении достижения целей,
- действий, направленных на непрерывное улучшение,
- производственного контроля,
- влияния любых изменений на систему менеджмента, и
- использования знака сертификации и других ссылок на сертификацию.

Надзорные аудиты должны проводиться не реже одного раза в год. Дата первого надзорного аудита после первоначальной сертификации не должна быть позже, чем через 12 месяцев с последнего дня 2го этапа аудита.



### 5. Ресертификация

Орган по сертификации принимает решения о возобновлении сертификации по истечении срока действия сертификата, основанное на:

- результатах ресертификационного аудита,
- результатах анализа системы менеджмента за весь период сертификации,
- результатах надзорных аудитов,
- результатах анализа жалоб, полученных от пользователей результатов сертификации.

Ресертификационный аудит проводится на территории сертифицированной организации. Объем ресертификационного аудита обычно составляет 2/3 от объема первоначального сертификационного аудита. Если имели место существенные изменения в системе менеджмента сертифицированной организации или изменились условия функционирования системы менеджмента (например, изменилось законодательство), то может возникнуть необходимость проведения ресертификационного аудита в 2 этапа.

Если во время ресертификационного аудита выявлены несоответствия или отсутствуют свидетельства соответствия, орган по сертификации назначает срок для проведения мер коррекции и корректирующих действий, которые должны быть выполнены до завершения сертификации.

### 6 Приостановка, аннулирование сертификации или ограничение области сертификации

Орган по сертификации приостанавливает действие сертификата в случаях, когда:

- система менеджмента сертифицированной организации имеет постоянные или существенные нарушения сертификационных требований, включая требования к результативности системы менеджмента,
- сертифицированная организация не обеспечила проведение надзорного или ресертификационного аудита в установленный период времени, или
- сертифицированная организация добровольно заявила о приостановке сертификации.

В большинстве случаев приостановка действия сертификата не превышает 6 месяцев. Если проблемы, вызвавшие приостановку действия сертификата, не были решены в установленное органом по сертификации время, сертификат аннулируется или ограничивается область применения сертификации.

## **Сертификация системы менеджмента**

---

Орган по сертификации может также ограничить область применения сертификации, чтобы исключить из нее те части организации, где организация постоянно или значительно нарушает требования стандарта.

После уведомления о приостановке действия или аннулировании сертификата организация должна прекратить использование все рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификационный статус.

### **7. Проведение дополнительных аудитов.**

Орган по сертификации может назначить проведение дополнительных аудитов системы менеджмента сертифицированной организации в случаях:

- получения заявки от организации на расширение области сертификации (этот аудит может быть проведен совместно с надзорным аудитом),
- существенных изменений в системе менеджмента организации,
- проверки жалобы, относящейся к сертифицированной организации,
- последующего аудита после приостановки действия сертификата.