

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
(ПГУАС)

О.В. Карпова

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано Редсоветом университета
в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению 27.04.02 «Управление качеством»

Пенза 2016

УДК 006:658.56(075)

ББК 65.2/4-80я73

К26

Рецензенты: кандидат технических наук, доцент
С.Н. Кислицына (ПГУАС);
руководитель сектора авторского над-
зора и службы заказчика ООО «Граж-
данпроект» Л.Н. Петрянина (г. Пенза)

Карпова О.В.

К26

Технология сертификационных работ: практикум по направле-
нию подготовки 27.04.02 «Управление качеством» / О.В. Карпова. –
Пенза: ПГУАС, 2016. – 168 с.

Приведены темы, цели и содержание практических занятий по дисциплине «Тех-
нология сертификационных работ». Каждое практическое занятие предваряет краткая
теория, а после него даны контрольные вопросы.

Учебное пособие подготовлено на кафедре «Управление качеством и технология
строительного производства» в соответствии с рабочим учебным планом и предназна-
чено для студентов, обучающихся по направлению 27.04.02 «Управление качеством».

© Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства, 2016

© Карпова О.В. 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из главных условий выхода поставщика на рынок с конкурентоспособной продукцией (услугой) является ее качество. Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости рыночной экономики. Сегодня поставщику недостаточно строго следовать требованиям стандарта – необходимо подкреплять выпуск товара сертификатом соответствия. Сертификат на систему качества создает уверенность в стабильности качества, в достоверности и точности измеренных показателей качества, свидетельствует о высокой культуре производства продукции и предоставления услуг.

Данное пособие состоит из предисловия, введения, тем практических занятий, библиографического списка и приложений.

К каждому практическому занятию приведена краткая теория, определены его цели, даны задания и контрольные вопросы.

В результате освоения дисциплины «Технология сертификационных работ» магистрант должен овладеть следующими компетенциями:

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества;
- способностью разрабатывать рекомендации по практическому исполнению полученных результатов исследований.

В результате магистрант должен:

- **знать** состояние и динамику показателей развития систем управления качеством продукции и услуг; основы проектирования процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося улучшения качества;

- **уметь** разрабатывать методы и средства повышения безопасности и экологичности технологических процессов; осуществлять сертификацию продукции, услуг, производств, персонала, систем управления качеством; организовать контроль и проведение испытаний в процессе производства; организовать мероприятия по улучшению качества продукции и оказания услуг; исследовать и разрабатывать модели систем качества и обеспечивать их эффективное функционирование;

- **владеть** навыками организации действий, необходимых при эффективной работе системы управления качеством; анализом, синтезом и оптимизацией процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов.

Учебное пособие разработано на кафедре «Управление качеством и технология строительного производства» и предназначено для магистрантов направления 27.04.02 «Управление качеством».

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, особенно в условиях рыночных отношений, когда всем предприятиям и организациям предоставлено право самостоятельного выхода на внешний рынок, они сталкиваются с проблемой оценки качества и надежности своей продукции. Международный опыт свидетельствует о том, что необходимым инструментом, гарантирующим соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации (НТД) является сертификация. Сертификат – от лат. *certim* – верно, *facere* – делать.

Сертификация в общепринятой международной терминологии определяется как установление соответствия. Национальные законодательные акты различных стран конкретизируют: соответствие чему устанавливается и кто устанавливает это соответствие.

Развитие сертификации в общем экономическом пространстве различных государств подразумевает взаимное признание результатов сертификации продукции, которое может быть основано на гармонизации законодательной базы, использовании единых стандартов и взаимно признанных механизмов установления соответствия.

Покупатели, выбирая продукцию, чаще всего ориентируются на название страны-производителя. Репутация страны в вопросах качества – очень важный фактор успеха в международной торговле. Все, кто ориентирован на экспорт или замещение импорта в России, должны понимать необходимость коллективного подхода к изменению репутации страны в вопросах качества.

Для создания механизмов внедрения стандартов ИСО серии 9000, регламентирующих требования к системам менеджмента качества, нужно, чтобы предприятия, нуждающиеся в улучшении качества продукции, ввели контрактное требование к своим поставщикам: иметь сертифицированную систему качества, соответствующую стандартам ИСО серии 9000, и потребовать выполнения аналогичного условия от субподрядчиков, т.е. поставщиков второго уровня. Этот процесс начался в России в 1998–1999 гг., когда упомянутые ранее лидеры отечественного автомобилестроения потребовали от поставщиков внедрения стандартов ИСО 9001. Если их поставщики установят соответствующие требования к своим поставщикам-субподрядчикам, то процесс улучшения качества в автомобильной отрасли приобретет необратимый характер. Аналогичные процессы следует стимулировать и в других отраслях, таких, как авиационная, химическая, строительная, пищевая, легкая и др.

Практическое занятие №1 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Цель – изучение правил функционирования систем сертификации на примере системы сертификации ГОСТ Р.

Краткая теория

Система ГОСТ Р создана для организации и проведения работ по обязательной сертификации продукции, работ и услуг и обеспечения необходимого уровня объективности и достоверности результатов сертификации. В Системе ГОСТ Р по тем же правилам и процедурам может проводиться также добровольная сертификация и работы по регистрации деклараций о соответствии принятых изготовителями (продавцами, исполнителями).

В Системе ГОСТ Р сертифицируются:

- товары для личных (бытовых) нужд граждан;
- продукция производственно-технического назначения, в том числе средства производства;
- строительная продукция;
- выполняемые работы и оказываемые населению услуги;
- системы качества;
- производства.

Объектами добровольной сертификации в Системе ГОСТ Р могут быть любые виды систем качества, производств, продукции, работ, услуг, предлагаемые заявителем и входящие в область аккредитации органов по сертификации Системы ГОСТ Р.

Нормативную базу подтверждения соответствия при обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р составляют государственные стандарты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, технические регламенты и другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к качеству товаров.

Обозначения конкретных нормативных документов, на соответствие которым проводится обязательная сертификация в Системе ГОСТ Р, содержатся в "Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация", публикуемой Росстандартом, а также в документах систем сертификации однородной продукции, работ, услуг.

Нормативную базу подтверждения соответствия при добровольной сертификации составляют стандарты различных категорий, строительные нормы и правила, технические условия и другая техническая документация на продукцию, работы, услуги, предложенная заявителем.

В Системе ГОСТ Р предусматривается сертификация отечественной и импортируемой продукции по единым правилам.

Система ГОСТ Р обеспечивает проведение обязательной сертификации на всей территории Российской Федерации путем формирования сети аккредитованных в установленном порядке органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) по всей номенклатуре продукции, подлежащей обязательной сертификации в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), аккредитованные Росстандартом для проведения обязательной сертификации, вправе осуществлять добровольную сертификацию в пределах их области аккредитации.

Система ГОСТ Р взаимодействует с другими системами сертификации, создаваемыми федеральными органами исполнительной власти, на основе соглашений, заключаемых Росстандартом с соответствующими органами (организациями), и может взаимодействовать с международными, региональными и национальными системами сертификации других стран по вопросам подтверждения соответствия, включая признание сертификатов, знаков соответствия и протоколов испытаний.

Система ГОСТ Р имеет собственные формы сертификатов и знаки соответствия.

Организационную структуру Системы ГОСТ Р образуют:

- Росстандарт;
- центральные органы систем сертификации однородной продукции (работ, услуг);
- органы по сертификации;
- испытательные лаборатории (центры).

Росстандарт для подготовки предложений по функционированию Системы ГОСТ Р, совершенствования деятельности ее участников, нормативно-методического обеспечения и т.п. формирует Совет Системы ГОСТ Р из представителей: центральных органов систем сертификации однородной продукции (работ, услуг) (далее – центральные органы); технического центра Регистра систем качества; научно-методических центров; отдельных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Данный Совет является совещательным органом и действует в соответствии с положением, утвержденным Росстандартом.

Для рассмотрения жалоб участников сертификации, связанных с деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), экспертов и заявителей по вопросам сертификации, инспекционного контроля, применения знака соответствия, выдачи, приостановления и отмены действия сертификатов и по другим вопросам при Росстандарте формируется апелляционная комиссия.

Государственный реестр Системы ГОСТ Р ведется подразделением Госстандарта России, которое регистрирует участников и объекты сертификации, а также осуществляет архивное хранение материалов по государственной регистрации.

На базе научно-исследовательской организации Росстандарт создает научно-методический центр Системы ГОСТ Р, который осуществляет следующие функции:

- разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию Системы ГОСТ Р;
- разрабатывает проекты основополагающих организационно-методических документов Системы ГОСТ Р и изменения к ним;
- проводит экспертизу документов систем сертификации однородной продукции (работ, услуг);
- оказывает методическую помощь участникам Системы ГОСТ Р.

Центральные органы систем сертификации однородной продукции (работ, услуг) определяются Росстандартом. Ими могут быть структурные подразделения Росстандарта, других федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также другие компетентные организации.

Центральный орган:

- организует и координирует работу органов по сертификации и устанавливает правила процедуры и управления в возглавляемой им системе сертификации однородной продукции (работ, услуг);
- готовит предложения по правилам системы сертификации однородной продукции (работ, услуг);
- рассматривает апелляции заявителей по поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), участвующих в данной системе сертификации однородной продукции (работ, услуг);
- выявляет потребность в органах по сертификации, испытательных лабораториях и экспертах;
- разрабатывает предложения по уточнению номенклатуры продукции (работ, услуг), сертифицируемой в данной системе сертификации однородной продукции (работ, услуг).

При необходимости Росстандартом по представлению центрального органа создается научно-методический центр системы сертификации однородной продукции (работ, услуг) из числа компетентных в данной области научно-исследовательских организаций.

Научно-методические центры системы сертификации однородной продукции (работ, услуг) осуществляют:

- разработку организационно-методических документов систем сертификации однородной продукции (работ, услуг) и изменений к ним;

– сбор и анализ информации о результатах деятельности по сертификации в системе сертификации однородной продукции (работ, услуг) и предоставление ее центральному органу;

– методическую помощь участникам системы сертификации однородной продукции (работ, услуг).

Функцию центрального органа при сертификации систем качества и производств выполняет Технический центр Регистра систем качества.

Право на проведение работ в Системе ГОСТ Р имеют аккредитованные органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные Росстандартом государственный реестр, и за которыми предусмотрен инспекционный контроль, осуществляемый Росстандартом.

Непосредственную работу в органе по сертификации осуществляют специалисты органа с обязательным участием экспертов по сертификации, аттестованных в Регистре Системы сертификации персонала, образованном Росстандартом.

Сертификация включает следующие основные этапы:

- подача заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, проверка производства и т.п.);
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
- выдача сертификата;
- инспекционный контроль за сертифицированным объектом в соответствии со схемой сертификации.

Заявителем может быть отечественная или зарубежная организация, индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на сертификацию.

При наличии нескольких органов по сертификации заявитель вправе обратиться в любой из них при условии, что в область аккредитации органа по сертификации включен заявляемый объект.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее 15 дней после ее получения направляет заявителю решение по заявке.

Сертификация продукции в Системе ГОСТ Р осуществляется по схемам сертификации, установленным Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации (прил. 1).

Схемы сертификации для определенной продукции (работы, услуги) конкретизируются в правилах (порядках) сертификации однородной продукции (работ, услуг) с учетом специфики ее производства и применения, наличия представленных заявителем доказательств ее соответствия установленным требованиям.

Для каждой схемы сертификации в правилах (порядках) сертификации однородной продукции (работ, услуг) приводятся условия ее применения с учетом степени опасности продукции (работ, услуг).

Заявитель в заявке на сертификацию (прил. 2) вправе предложить схему сертификации из числа установленных в соответствующих правилах (порядках) сертификации однородной продукции (работ, услуг) и применяемых в конкретных условиях. В случае несогласия органа по сертификации с предлагаемой заявителем схемой сертификации, он должен в решении по заявке изложить мотивированное обоснование невозможности проведения сертификации по предлагаемой схеме сертификации и назначения иной схемы сертификации.

К сертификации допускается продукция, пригодная для использования по назначению и имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, содержащую информацию о ней в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При положительных результатах сертификации орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.

Сертификат соответствия может иметь приложение, детализирующее область распространения сертификата.

Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации имеют различные формы. Формы сертификатов соответствия на продукцию, работы и услуги и приложений к ним с рекомендациями по их заполнению приведены в прил. 3.

Бланки сертификатов соответствия и приложения к ним являются защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защиты "В", изготавливаются и выдаются органам по сертификации Системы ГОСТ Р в установленном порядке и подлежат строгому учету.

Сертификат соответствия Системы ГОСТ Р на продукцию (работы, услуги), подлежащую обязательной сертификации, является документом, необходимым при реализации и (или) введении в эксплуатацию этой продукции (работы, услуги).

Сертификат соответствия Системы ГОСТ Р на продукцию (работу, услугу), для которой в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации необходимо проведение проверок (контроля, сертификации) другими федеральными органами исполнительной власти, может быть выдан только при наличии необходимых для данной продукции (работ, услуг) документов федеральных органов исполнительной власти (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.). В сертификате соответствия Системы ГОСТ Р должны быть ссылки на указанные документы.

При отрицательных результатах обязательной сертификации выпускаемой продукции орган по сертификации должен уведомить об этом со-

ответствующий территориальный орган государственного контроля и надзора по месту расположения изготовителя, продавца продукции для принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции.

При обязательной сертификации или при подтверждении соответствия посредством декларации о соответствии продукции применяют знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования".

Основанием для применения знака соответствия при обязательном подтверждении соответствия является сертификат или зарегистрированная декларация о соответствии. Право на применение знака соответствия при добровольной сертификации предоставляется органом по сертификации на условиях договора с заявителем.

При сертификации систем качества и производства применяется знак соответствия по ГОСТ Р 40.002-2000 "Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения".

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, работами, услугами, производствами и системами качества осуществляют органы, проводившие сертификацию этих объектов, при необходимости привлекая к работам по инспекционному контролю сторонние организации. Ответственность за качество инспекционного контроля несет орган, проводивший сертификацию.

Основой информационного обеспечения деятельности в Системе ГОСТ Р является реестр Системы ГОСТ Р, содержащий сведения об аккредитованных органах по сертификации и испытательных лабораториях (центрах), о сертифицированной продукции, работах, услугах, системах качества, производствах, утвержденных системах сертификации однородной продукции (работ, услуг).

Официальным языком Системы ГОСТ Р является русский. Все ее документы (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т.п.) оформляются на русском языке.

Расходы по проведению обязательной сертификации конкретной продукции оплачивают заявители.

Оплата работ по добровольной сертификации осуществляется на условиях договора между заявителем и органом по сертификации, в порядке, установленном органом по сертификации.

При возникновении спорных вопросов в деятельности участников Системы ГОСТ Р заинтересованная сторона может подать апелляцию в центральный орган системы сертификации однородной продукции (работ, услуг), технический центр Регистра систем качества, а в случае несогласия с их решениями – в апелляционную комиссию Росстандарта и в арбитражный суд.

Задание

Произвести сбор информации, проанализировать ее и предложить организационную структуру системы сертификации по выбору магистранта.

Контрольные вопросы

1. Перечислите объекты сертификации системы ГОСТ Р.
2. Какие документы составляют нормативную базу подтверждения соответствия при обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р?
3. Какие документы составляют нормативную базу подтверждения соответствия при добровольной сертификации в Системе ГОСТ Р?
4. Какова организационная структура Системы ГОСТ Р?
5. С какой целью Росстандарт формирует Совет Системы ГОСТ Р?
6. Кто может входить в Совет Системы ГОСТ Р?
7. Каковы функции апелляционной комиссии?
8. Каковы этапы сертификации продукции в Системе ГОСТ Р?
9. Что является основой информационного обеспечения деятельности в Системе ГОСТ Р?

Практическое занятие № 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель – изучение технологии проведения сертификации продукции.

Краткая теория

Сертификацию продукции проводят органы по сертификации.

Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации, определяет Росстандарт или другие федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:

- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленных во всех нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться при обязательной сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции.

Схемы, применяемые при обязательной сертификации, определяются техническим регламентом на соответствующую продукцию. При этом учитываются особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя.

При выборе схемы сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе, принятые в зарубежной и международной практике. Рекомендуемые схемы сертификации, применяемые при проведении сертификации в Российской Федерации, приведены в прил. 1.

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

В документах, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели) продукции и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) и методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном нормативном документе.

Положения нормативных документов должны быть сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом, чтобы имелась возможность для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях. Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний.

Требования нормативных документов к маркировке должны обеспечить идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и способе нанесения знака соответствия. Маркировка продукции должна осуществляться на русском языке.

Проведение сертификации

Сертификация продукции включает:

- подачу заявки на сертификацию;
- принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
- отбор, идентификацию образцов и их испытания;
- оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия (далее – сертификат);
- выдачу сертификата;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);
- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;
- информацию о результатах сертификации.

Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации.

При отсутствии у заявителя информации о таком органе и порядке сертификации интересующей его продукции он может получить ее в территориальном органе Росстандарта России или в Росстандарте. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации заявка направляется в Росстандарт или в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий работы по сертификации в пределах своей компетенции.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю о своем решении (прил. 4). Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции, в том числе указывается схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), которые могут проводить испытания продукции, и перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации).

Отбор, идентификация образцов и их испытания. Испытания проводятся на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в порядке сертификации однородной продукции.

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная лаборатория или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лабораториях отбор образцов для испытаний может быть осуществлен органом по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов устанавливаются в документах, определяющих порядок сертификации однородной продукции.

Испытания для сертификации проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания для

целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов (в том числе и для случая, когда заявителю не может быть выдан сертификат ввиду несоответствия продукции установленным требованиям) устанавливаются в системе сертификации однородной продукции и в документах испытательной лаборатории.

Заявитель представляет в орган по сертификации документы, указанные в решении по заявке, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, если это установлено законодательными актами Российской Федерации. При отсутствии у заявителя этих документов орган по сертификации обеспечивает взаимодействие с полномочными органами с целью их получения (учитывая это в объеме работ по сертификации продукции).

Заявитель может представить в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях, выполненных испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в системе сертификации.

После проверки представленных документов, в том числе: соответствия содержащихся в них результатов действующим нормативным документам, сроков их выдачи, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию, – орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата соответствия или о сокращении объема испытаний или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

Оценка производства. В зависимости от схемы сертификации (прил. 5) проводится анализ состояния производства продукции, сертификация производства или системы качества.

Порядок анализа состояния производства сертифицируемой продукции устанавливается в правилах по сертификации однородной продукции, а результаты анализа отражаются в заключении, которое учитывают при выдаче сертификата. Сведения (документы) о проведенном анализе состояния

производства, сертификации производства или сертификации системы качества указывают в сертификате на продукцию.

Выдача сертификата соответствия. Орган по сертификации после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании данного заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав:

- группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

- изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует требованиям технического регламента на соответствующую продукцию.

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных или законодательных документов на продукцию, а также срока, на который сертифицировано производство или сертифицирована система качества (если это предусмотрено схемой сертификации), но не более, чем на три года.

Срок действия сертификата на партию продукции или изделие не устанавливают.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или изделие.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (технический паспорт, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации и указывается номер и дата выдачи сертификата.

Применение знака соответствия. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе.

Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец) на основании сертификата или декларации о соответствии, зарегистрированной в органе по сертификации.

Знак соответствия (знак обращения на рынке) ставится на изделие и (или) тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию. Его наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку – на каждую упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с товарным знаком.

Знак соответствия (знак обращения) наносят на тару или упаковку при невозможности его нанесения непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необходимости используют специальные технические средства, такие, как ярлыки, ленты, выполненные как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и т.д.). Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

Маркирование продукции знаком соответствия (знаком обращения на рынке) следует осуществлять способами, обеспечивающими четкое изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы или годности продукции.

Изображение знака может быть выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим способом, обеспечивающим соблюдение предъявляемых к нему требований.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая про-

дукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие системы качества, стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

Объем, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в порядке сертификации однородной продукции.

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат.

Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
- создание комиссии для проведения контроля;
- проведение испытаний и анализ их результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решений.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;
- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;
- изменения организации и (или) технологии производства;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества, если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитован-

ной лаборатории соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется (аннулируется).

Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится органом, его выдавшим, до сведения заявителя, потребителей, Росстандарта и других заинтересованных участников системы сертификации однородной продукции. Порядок и сроки доведения этой информации устанавливаются порядком сертификации однородной продукции.

Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия. При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

- приостанавливает действие сертификата;
- информирует заинтересованных участников сертификации;
- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
- контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.

Изготовитель (продавец):

- определяет масштаб выявленных нарушений: количество произведенной с нарушением продукции, модель, номер и размер партии;
- уведомляет потребителей, общественность, заинтересованные организации об опасности применения (эксплуатации) продукции.

После того как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты признаны удовлетворительными, орган по сертификации:

- указывает изготовителю (продавцу) на необходимость новой маркировки для отличия изделия до и после корректирующих мероприятий, при этом в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки;
- информирует заинтересованных участников сертификации.

При невыполнении изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата.

Задание

Описать технологию проведения сертификации продукции. Заполнить соответствующую документацию для каждого этапа сертификации. Наименование продукции выбирается магистрантом (по согласованию с преподавателем) или задается преподавателем.

Контрольные вопросы

1. Что позволяют методы испытаний, используемые при сертификации продукции?
2. Каким образом выбирается схема сертификации при добровольной и при обязательной сертификации?
3. Какие этапы включает сертификация продукции?
4. Опишите схему сертификации 1с, 4с.
5. Опишите этап сертификации продукции «Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке».
6. Опишите этап сертификации продукции «Отбор, идентификация образцов и их испытание».
7. Опишите этап сертификации продукции «Оценка производства».
8. Опишите этап сертификации продукции «Анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия».
9. Опишите этап сертификации продукции «Осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией».
10. Опишите этап сертификации продукции «Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям».

Практическое занятие № 3

СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ И УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель – изучение технологии проведения сертификации работ и услуг.

Краткая теория

Сертификация работ и услуг включает:

- подачу заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие решения по заявке;
- оценку соответствия работ и услуг установленным требованиям;
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата;
- выдачу сертификата;
- инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг.

Заявитель направляет заявку на сертификацию в орган по сертификации в соответствии с его областью аккредитации. При наличии нескольких органов по сертификации однородных работ и услуг заявитель вправе обратиться в любой из них.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение по заявке, содержащее основные условия сертификации.

Оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям включает:

- оценку выполнения работ и оказания услуг;
- проверку, испытания результатов работ и услуг.

Оценка выполнения работ и оказания услуг в зависимости от схемы сертификации включает:

- оценку мастерства исполнителя работ и услуг;
- оценку процесса выполнения работ и оказания услуг;
- анализ состояния производства;
- оценку организации (предприятия) – исполнителя работ и услуг;
- оценку системы качества;
- рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами.

Порядок оценки процесса выполнения работ и оказания услуг устанавливают в правилах сертификации однородных работ и услуг. Итоги оценки отражают в актах.

Проверку результатов работ и услуг проводит орган по сертификации в соответствии с нормативными документами.

Испытания результатов работ и услуг проводят в аккредитованных испытательных лабораториях. Итоги проверки и испытаний отражают в протоколах.

Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата

Орган по сертификации на основе анализа актов, протоколов и других документов, подтверждающих соответствие работ и услуг установленным требованиям, принимает решение о выдаче сертификата, оформляет его и регистрирует. Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретных однородных работ и услуг, на которые распространяется его действие.

При отрицательных итогах анализа орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин отказа и доводит его до сведения заявителя.

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом итогов сертификации, сроков действия нормативных документов на работы и услуги, но не более чем на три года.

При внесении изменений в нормативную и техническую документацию на работы и услуги, в организационно-правовую форму юридического лица и других изменений, которые могут влиять на требования, подтверждаемые при сертификации, держатель сертификата должен извещать об этом орган по сертификации, который может принять решение о необходимости проведения дополнительных проверок или внепланового инспекционного контроля.

Применение знака соответствия при сертификации

Знак соответствия наносят на квитанцию, наряд-заказ, путевку, договор, упаковку, бланки и др., а также используют в рекламных и печатных изданиях. Правила применения знака соответствия и особенности маркирования устанавливают в правилах сертификации однородных работ и услуг.

Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг

Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг проводит орган по сертификации, выдавший сертификат, не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок для установления соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям, подтвержденным при сертификации. Объем и периодичность инспекционного контроля зависят от степени потенциальной опасности работ и услуг, стабильности их качества, объема выполняемых работ и оказываемых услуг, наличия системы качества, затрат на проведение контроля, итогов сертификации или предыдущего инспекционного контроля. Содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливают в правилах сертификации однородных работ и услуг.

Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных работ и услуг от потребителей, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью работ и услуг, общественных объединений потребителей.

Инспекционный контроль содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о качестве и безопасности сертифицированных работ и услуг;
- разработку программы инспекционной проверки;
- создание комиссии для проведения инспекционной проверки;
- проведение инспекционной проверки;
- оформление результатов и принятие решения.

Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором делают заключение о возможности сохранения действия выданного сертификата.

В случае несоответствия работ и услуг установленным требованиям, отказа держателя сертификата от проведения инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата. Решение о приостановлении действия сертификата принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, можно устранить обнаруженные причины несоответствия.

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации:

- приостанавливает действие сертификата;
- информирует об этом соответствующие органы государственного контроля и надзора;
- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий;
- проверяет выполнение корректирующих мероприятий.

После выполнения корректирующих мероприятий и положительных итогах их оценки (проверки, контроля) орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата и информирует об этом заинтересованных участников сертификации. В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата и информирует об этом заинтересованных участников сертификации.

При возникновении спорных вопросов участник сертификации может подать апелляцию в центральный орган системы сертификации однородных работ и услуг. Если участник сертификации работ и услуг не удовлетворен решением по апелляции, то он может подать апелляцию в федеральный орган исполнительной власти в установленном порядке или орган, возглавляющий систему добровольной сертификации.

Спорные вопросы, возникающие между участниками сертификации, могут быть решены также в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

При сертификации работ и услуг применяют:

- законодательные акты Российской Федерации;
- правила выполнения отдельных видов работ и оказания отдельных видов услуг, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации;

– государственные стандарты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законами Российской Федерации устанавливают требования к работам и услугам.

Нормативные документы, применяемые при сертификации, должны содержать требования к качеству и безопасности работ и услуг, а также методы их оценки, проверки, испытаний, контроля.

Схемы сертификации конкретных видов работ и услуг, а также критерии их выбора устанавливают в правилах сертификации однородных работ и услуг.

Сертификацию работ и услуг проводят органы по сертификации по схемам сертификации, приведенным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Схемы сертификации

Номер схемы	Оценка выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг
1	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг
2	Оценка процесса выполнения работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг
3	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Контроль состояния производства
4	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Контроль соответствия установленным требованиям
5	Оценка системы качества	Проверка (испытания) результатов работ, услуг	Контроль системы качества
6	–	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Контроль качества выполнения работ, оказания услуг
7	Оценка системы качества	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Контроль системы качества

По схеме 1 оценивают мастерство исполнителя работ и услуг и контролируют его при инспекционном контроле. Данную схему применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством исполнителя (например, мастера-ремонтника, экскурсовода, парикмахера, массажиста, педагога и т.д.).

По схеме 2 оценивают процесс выполнения работ, оказания услуг, проверяют (испытывают) результаты работ и услуг и контролируют процесс выполнения работ, оказания услуг при инспекционном контроле.

В зависимости от сложности процесса оценивают:

- полноту и актуализацию документации, устанавливающей требования к процессу;
- оснащение необходимым оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие установленным требованиям;
- метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение;
- безопасность и стабильность процесса;
- профессиональную компетентность исполнителей работ и услуг, обслуживающего и производственного персонала.

Схему 2 применяют для работ и услуг, качество и безопасность которых обусловлены стабильностью процесса выполнения работ и оказания услуг (например, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуг химической чистки и крашения, услуг по перевозке пассажиров, медицинских услуг, услуг средств размещения, услуг общественного питания и др.).

Схему 3 применяют при сертификации производственных услуг. При этом анализируют состояние производства, в том числе при инспекционном контроле, проверяют (испытывают) результаты работ и услуг.

По схеме 4 оценивают организацию (предприятие) – исполнителя работ и услуг на соответствие установленным требованиям государственных стандартов. Итогом оценки организации (предприятия) может быть присвоение ему определенной категории (класс ресторана, разряд ателье, звезда гостиницы и др.).

По схеме 5 оценивают систему качества и контролируют ее при инспекционном контроле, проверяют (испытывают) результаты работ и услуг. Оценку системы качества (по схемам 5, 7) проводит эксперт по сертификации систем качества в соответствии с нормативными документами. Схему 5 применяют при сертификации потенциально опасных работ и услуг (медицинских, туристских, по перевозке пассажиров и др.). При наличии сертификата на систему качества его учитывают при сертификации работ и услуг.

Схемы 6, 7 основаны на использовании декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие работ и услуг установленным требованиям. В декларации о соответствии исполнитель работ и услуг в лице руководителя организации или индивидуального предпринимателя заявляет, что выполняемые работы и оказываемые услуги соответствуют установленным требованиям. Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг, оказываемых по индивидуальным (неповторяющимся) заказам, выполняемых в небольших объемах организациями (предприятиями), зарекомендовавшими себя на отечественном или мировом рынках, как исполнители работ и услуг высокого уровня качества.

Схему 7 применяют при наличии у исполнителя системы оценки качества, включающей контроль всех требований, проверяемых при сертификации, что подтверждается выпиской из акта оценки системы качества.

Для подтверждения соответствия работ и услуг прилагаемым документам проводят обследование организации (предприятия).

Во всех схемах сертификации, если это не противоречит правилам сертификации однородных работ и услуг, могут быть использованы документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям и полученные вне работ по сертификации, например:

- результаты социологических обследований и экспертных оценок;
- протоколы испытаний;
- договоры исполнителя работ и услуг с потребителем;
- акты проверок, заключения, сертификаты федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за качеством и безопасностью работ и услуг (их территориальных органов) и общественных объединений потребителей (их ассоциаций и союзов);
- техническая и др. документация исполнителя работ и услуг.

Эти документы могут служить основанием для сокращения объема оценок, проверок, испытаний, контроля.

Задание

Провести сертификацию услуги (задается преподавателем или выбирается магистрантом по согласованию с преподавателем).

Контрольные вопросы

1. Приведите этапы сертификации работ и услуг.
2. В течение какого срока орган по сертификации рассматривает заявку на проведение сертификации услуги?
3. Что включает в себя этап оценки соответствия работ и услуг установленным требованиям?
4. Что включает в себя этап оценки выполнения работ и оказания услуг?
5. В каких документах отражают итоги оценки процесса выполнения работ и оказания услуг?
6. Опишите этап принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата.
7. Как устанавливается срок действия сертификата на работы и услуги?
8. Опишите порядок проведения инспекционного контроля сертифицированных работ и услуг.
9. Приведите схемы сертификации работ, услуг и опишите их.

Практическое занятие № 4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Цель – изучение технологии проведения сертификации персонала.

Краткая теория

Сертификация персонала является средством, обеспечивающим уверенность в том, что сертифицированные лица соответствуют установленным требованиям в соответствии с выбранной схемой сертификации. В Российской Федерации такая сертификация проводится в рамках систем добровольной сертификации. Доверие к соответствующим схемам сертификации достигается с помощью широкого распространения процесса оценивания, последующего наблюдения и периодической проверки компетентности сертифицированных лиц.

Однако необходимо различать ситуации, когда сертификация персонала обоснована, и ситуации, когда более приемлемыми являются другие формы определения квалификации. Разработка новых схем сертификации персонала в ответ на быстро растущее количество технических нововведений и специализаций персонала может компенсировать разницу в образовании и обучении и таким образом способствовать формированию международного рынка труда. Альтернатива сертификации может появиться в том случае, когда речь идет об общественных услугах и функциях, выполняемых государственными организациями.

По сравнению с другими типами органов по оценке соответствия, например органами по сертификации системы менеджмента, одной из характерных функций органа по сертификации персонала является проведение экзамена с использованием объективных критериев компетентности и зачета баллов. Такие экзамены при хорошем планировании и организации со стороны органа по сертификации обеспечивают беспристрастность операций и снижение риска конфликта интересов. Только гармонизация системы разработки и ведения схем сертификации персонала может создать условия для взаимного признания и формирования глобального рынка труда.

Требования к органам по сертификации. Политика и процедуры органа по сертификации должны быть привязаны к критериям сертификации, справедливы и одинаковы для всех кандидатов, а также соответствовать всем применяемым правилам и установленным требованиям. Орган по сертификации должен ограничить свои требования, оценивание и решения по сертификации теми вопросами, которые определены областью деятельности по сертификации.

Орган по сертификации должен быть таким образом организован, чтобы заинтересованные стороны были уверены в его компетентности, бес-

пристрастности и объективности. В частности, орган по сертификации должен:

а) быть независимым и беспристрастным в отношении заявителей, кандидатов и сертифицированных лиц, включая свой персонал и его взаимоотношения с клиентами, а также предпринимать все необходимые меры по обеспечению этических норм в работе;

б) отвечать за свои решения, связанные с установлением, ведением, возобновлением, расширением и сокращением заявленной области желаемой сертификации, а также с приостановкой или отменой действия результатов сертификации;

в) идентифицировать руководство (группу(ы) или лицо(а)), которые должны нести общую ответственность за:

1) оценивание, сертификацию и контроль, установленные настоящим стандартом, применяемые профессиональные стандарты и другие документы;

2) изложение политики, относящейся к работе органа по сертификации, с учетом деятельности по сертификации персонала;

3) решения по сертификации;

4) реализацию политики и процедур;

5) финансы органа по сертификации;

б) делегирование полномочий выполнения некоторых видов деятельности от его имени другим организациям или отдельным лицам;

г) иметь документы, учреждающие его как юридическое лицо или часть юридического лица.

Орган по сертификации должен:

– иметь документированную структуру, обеспечивающую объективность и беспристрастность органа по сертификации в своей деятельности. Эта структура должна способствовать участию всех заинтересованных сторон в разработке политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации, без доминирования чьего бы то ни было частного интереса;

– назначить ответственного (подразделение или должностное лицо) за схемы сертификации, который будет отвечать за разработку и ведение схемы сертификации для каждого типа рассматриваемой сертификации. Ответственный за схемы должен справедливо и равно представлять интересы всех заинтересованных сторон без доминирования какого-либо частного интереса. Если схема разрабатывается организацией, не являющейся органом по сертификации, то разработчик схемы должен придерживаться тех же принципов;

– иметь финансовые ресурсы, необходимые для своего функционирования и покрытия связанных с этим обязательств;

– иметь политику и процедуры для отличия сертификации персонала от любой другой деятельности;

– гарантировать, что деятельность организаций, привлеченных для выполнения отдельных работ по сертификации, не нарушает конфиденциальности и беспристрастности проводимой сертификации;

– определить политику и процедуры (то есть правила поведения) по разрешению апелляций и жалоб, полученных от заявителей, кандидатов, сертифицированных лиц и их работодателей, а также других сторон по поводу процесса и критериев сертификации, политики и процедур, касающихся сертифицированных лиц. Эти процедуры и политика должны гарантировать независимое и беспристрастное разрешение апелляций и жалоб;

– нанять или привлечь к работе по контракту достаточное количество специалистов с необходимым образованием, обучением, техническими знаниями и опытом, чтобы выполнять сертификационные функции, связанные с типом, диапазоном и объемом проводимых работ под ответственным руководством.

Орган по сертификации не должен проводить или организовывать обучение персонала или оказывать помощь другим органам или лицам в подготовке подобной услуги без проверки независимости такого обучения от деятельности по оцениванию и сертификации персонала, чтобы удостовериться в сохранении конфиденциальности и беспристрастности.

Разработка и ведение схемы сертификации. Орган по сертификации должен определить методы и механизмы для использования при оценивании компетентности кандидатов и установить соответствующие политику и процедуры для первоначальной разработки и постоянного ведения этих методов и механизмов.

В прил. 5 содержатся рекомендации по разработке и ведению схемы сертификации.

Орган по сертификации определяет процесс разработки и ведения схем сертификации, который будет содержать анализ и оценку схемы ответственным за схемы.

Руководство органа по сертификации извещает (при необходимости) ответственного за схемы о любых изменениях в правилах сертификации. Орган по сертификации должен принять во внимание мнение ответственного за схемы до того, как принять решение относительно точной формы и даты введения изменения в силу. После принятия решения и публикации измененных требований орган по сертификации информирует заинтересованные стороны и сертифицированных лиц. Орган по сертификации должен проверить, отвечает ли каждое сертифицированное лицо измененным требованиям.

Критерии, по которым оценивается компетентность персонала, должны быть установлены органом по сертификации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 и другим соответствующим документам.

Успешное окончание утвержденного курса обучения может быть требованием схемы сертификации, но признание или одобрение каких-либо конкретных курсов обучения органом по сертификации не должно ком-

прометировать беспристрастность или снижать требования к оцениванию и сертификации.

Орган по сертификации должен оценить методы проведения экзаменов для кандидатов. Экзамены должны быть справедливыми, содержательными и надежными. Необходимо определить соответствующие методологию и процедуры (например, сбора и обработки статистических данных), чтобы подтверждать не менее одного раза в год справедливость, содержательность и надежность и общую результативность каждого экзамена и исправлять все обнаруженные недостатки.

Орган по сертификации должен в соответствии с действующим законодательством сохранять конфиденциальность всей информации, получаемой в процессе его деятельности. Эти обязательства распространяются на всех отдельных лиц, сотрудничающих с органом по сертификации, включая членов комитета, и на внешних лиц и внешние органы, которые действуют от его имени. Такая информация не должна раскрываться не имеющим к ней доступа сторонам без письменного согласия организации или лица, от которого она получена, за исключением тех случаев, когда раскрытие информации требуется на основании действующего законодательства. В случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется предоставление информации, эта организация или лицо должны быть уведомлены заранее о том, какую информацию необходимо предоставить.

Все экзамены и тому подобная деятельность должны вестись органом по сертификации или его субподрядчиками в условиях, необходимых для обеспечения конфиденциальности в течение всего срока их действия.

Процесс сертификации

Заявка. Орган по сертификации должен по требованию представить текущее подробное описание процесса сертификации, пригодного для каждой схемы (включая оплату), и документы, содержащие требования к сертификации, права заявителя и обязанности сертифицированного лица, куда входят правила поведения, если это необходимо.

Орган по сертификации должен потребовать заполнения заявки, подписанной заявителем на сертификацию, включающей в себя:

- описание области сертификации;
- заявление о том, что лицо согласно отвечать требованиям к сертификации и предоставить любую информацию, необходимую для оценивания;
- присвоенную квалификацию, подтверждаемую соответствующими доказательствами;
- общую информацию о заявителе, например имя, адрес и другую информацию, требуемую для идентификации лица.

Оценивание. Орган по сертификации должен изучить заявку с целью подтверждения того, что заявитель:

- имеет возможности для работы по требуемой схеме сертификации;

- информирован об особых потребностях заявителя, например в части языка и/или физических недостатков и может в разумных пределах учесть;
- имеет соответствующее образование, опыт и подготовку, указанные в данной схеме.

Орган по сертификации проверяет компетентность заявителя на основе требований схемы письменно, устно, на практике, с помощью наблюдения или другим способом.

Экзамены планируются и организуются так, чтобы все установленные требования проверялись объективно и систематически при наличии документированных доказательств, необходимых для подтверждения компетентности кандидата.

Орган по сертификации должен принять процедуры по отчетности, обеспечивающие документирование проведения и результатов оценивания подходящим и всеобъемлющим способом, включая проведение и результаты экзаменов.

Решение по сертификации. Решение по сертификации кандидата должно быть принято только органом по сертификации на основе информации, собранной в процессе сертификации. Те, кто принимает решение по сертификации, не должны участвовать в экзаменах или обучении кандидата.

Орган по сертификации выдает сертификат всем сертифицированным лицам. Единственным владельцем сертификатов является орган по сертификации.

Сертификат может иметь форму письма, карточки или может быть на любом другом носителе, подписанном руководителем (ответственным лицом) органа по сертификации и должен содержать, как минимум, следующую информацию:

- имя сертифицированного лица и уникальный номер сертификата;
- название органа по сертификации;
- ссылку на соответствующий профессиональный стандарт или другие документы, на соответствие которым проведена сертификация;
- область сертификации, включая условия и ограничения срока действия;
- дату вступления сертификата в силу и дату истечения срока его действия.

Контроль. Орган по сертификации устанавливает контроль за соответствием держателя сертификата требованиям, на соответствие которым он был сертифицирован, и устанавливает процедуры, определяя условия проведения сертификации согласно схеме сертификации. Эти условия, включающие в себя периодический контроль, должны быть утверждены ответственным за схемы. Условия должны быть адекватны, чтобы гарантировать беспристрастную оценку, подтверждающую постоянную компетентность сертифицированного лица.

Повторная сертификация. Орган по сертификации устанавливает требования к повторной сертификации согласно профессиональному стандарту или другим документам, чтобы гарантировать постоянное соответствие сертифицированного лица установленным требованиям. При этом ОС дол-

жен установить процедуры и условия проведения сертификации согласно схеме сертификации. Эти условия, включающие в себя периодический контроль, должны быть утверждены ответственным за схему. Условия должны быть адекватны, чтобы гарантировать беспристрастную оценку, подтверждающую постоянную компетентность сертифицированного лица.

Использование сертификатов и логотипов/знаков. Орган по сертификации дает право на применение знака соответствия или логотипа на основании установленных правил их применения и использования. ОС должен потребовать от сертифицированного лица подписать согласие на то, чтобы соблюдать следующие положения:

- соответствовать положениям схемы сертификации;
- делать заявку на сертификацию только относительно той области, на которую выдается сертификат;
- не использовать сертификат таким образом, который может нанести вред репутации органа по сертификации, и не делать относящихся к сертификации заявлений, которые орган по сертификации может счесть вводящими в заблуждение или несанкционированными;
- прекратить использование сертификатов, содержащих ссылку на орган по сертификации или сертификацию после приостановки или отмены действия сертификата, и вернуть все сертификаты, выданные органом по сертификации;
- не использовать сертификат вводящим в заблуждение способом.

Несоответствующие ссылки на сертификацию или вводящее в заблуждение использование сертификатов и знаков/логотипов в публикациях, каталогах и т.д. должны быть исправлены с помощью корректирующих мер, таких, как приостановка или отмена сертификации, публикация нарушения и, если уместно, дополнительное законное действие.

Рассмотрим процедуру сертификации персонала в Системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе РФ «Росжилкоммунсертификация».

Сертификация персонала включает:

- подачу заявителем заявки на сертификацию;
- рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем;
- принятие решения по заявке;
- оценку соответствия (анализ соответствия персонала установленным требованиям);
- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированным персоналом.

Для проведения сертификации персонала в Системе в соответствии с Едиными правилами функционирования Системы добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе РФ «Росжилкоммунсертификация» заявитель направляет заявку в орган по сертификации по следующей форме:

ФОРМА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛА

_____ (орган по сертификации)

ЗАЯВКА

№ _____ от " __ " _____ 200_ г.

на проведение сертификации
персонала в Системе добровольной сертификации
в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации
"Росжилкоммунсертификация"

_____ (Ф.И.О. заявителя)

Паспортные данные: серия _____ номер _____ выдан _____

Домашний адрес _____
(регион, индекс, город, адрес)

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____
(рабочий, домашний)

Место работы _____

Структурное подразделение _____

Должность _____

Просит провести добровольную сертификацию персонала в жилищно-коммунальном комплексе на соответствие требованиям _____
(наименование и обозначение

_____ нормативных документов, должностная инструкция)

Область действия _____ по схеме _____
(федеральный округ, регион, город)

Дополнительные сведения: библиографическая справка на ___ стр.; должностная инструкция на ___ стр.; копии документов о высшем (среднем) образовании и удостоверений о повышении квалификации на ___ стр.

Заявитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Организация _____
обязуется заключить договор и оплатить расходы на проведение сертификации _____, а также выполнять правила сертификации, установленные в _____
(Ф.И.О.)

Системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации "Росжилкоммунсертификация".

Руководитель организации _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

В комплекте с заявкой в орган по сертификации предоставляются:

- резюме (личный листок);
- копии документов об образовании, повышении квалификации;
- должностная инструкция, утвержденная руководителем организации (предприятия).

После регистрации заявки орган по сертификации рассматривает ее с целью определения возможности проведения сертификации персонала.

По результатам рассмотрения заявки принимается решение по заявке.

В случае положительного решения по заявке ОС направляет заявителю решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации. Если принимается отрицательное решение, то орган по сертификации в письменной форме сообщает заявителю о невозможности проведения сертификации. После получения от заявителя подписанного договора и его оплаты орган по сертификации приступает к работам по сертификации.

Комиссия, созданная ОС и включающая, как правило, эксперта по сертификации персонала и специалистов-консультантов, анализирует представленные заявителем документы.

Проверка персонала установленным требованиям проводится по схемам 1, 2, 3. Схему 1 применяют для сертификации персонала со стажем работы более 10 лет. Она включает анализ представленных документов, проведение собеседования со специалистом и контроль за соответствием персонала требованиям, подтвержденным при сертификации. Схему 2 применяют для сертификации персонала со стажем работы более 5 лет. В этом случае собеседование заменяется тестированием. Схему 3 применяют для сертификации персонала со стажем работы от 1 до 5 лет. При применении данной схемы проводится экзамен.

Разработка и ведение схемы сертификации персонала приведена в прил. 10.

На основании анализа представленных документов и результатов проверки персонала орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. При положительных результатах проверки персонала орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия. При отрицательных результатах проверки персонала ОС направляет заявителю решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Орган по сертификации на основании решения о выдаче сертификата соответствия оформляет сертификат соответствия по нижеприведенной форме, регистрирует его в реестре Системы и выдает заявителю.

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ РОСС RU. __. __ ЖС
ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

Серия __ N __ код П

ВЫДАН

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок действия с ____
до ____

Руководитель органа
по сертификации

Срок действия сертификата соответствия устанавливается органом по сертификации с учетом результатов сертификации, но не более чем на три года.

На протяжении действия сертификата соответствия ОС, выдавший сертификат соответствия, проводит инспекционный контроль за сертифицированным персоналом, как правило, один раз в год в форме периодических и внеплановых проверок.

Объем, периодичность и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются органом по сертификации в зависимости от стабильности работы персонала, объема выполняемых работ, затрат на проведение инспекционного контроля, итогов сертификации или предыдущего инспекционного контроля, претензий потребителей и органов государственного контроля и надзора.

Инспекционный контроль за сертифицированным персоналом включает:

- сбор и анализ поступающей информации о сертифицированном персонале;
- разработку программы инспекционной проверки;
- формирование группы для проведения инспекционной проверки;
- проведение инспекционной проверки;
- оформление результатов проверки и принятие решения.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом. В нем дается оценка результатов проверки и возможности подтверждения действия выданного сертификата соответствия. Акт хранится в органе по сертификации, копия направляется заявителю. На основании акта инспекционного контроля принимается решение о подтверждении действия сертификата соответствия либо о приостановлении или отмене его действия.

Если корректирующими мероприятиями можно устранить обнаруженные при инспекционном контроле несоответствия, то принимается решение о приостановлении действия сертификата соответствия. Если путем корректирующих мероприятий невозможно устранить обнаруженные несоответствия, то принимается решение об отмене действия сертификата соответствия.

Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия доводится органом по сертификации до сведения держателя сертификата соответствия и всех заинтересованных организаций не позднее 7 дней с момента принятия соответствующего решения.

Задание

Провести сертификацию специалиста, область деятельности которого определяется преподавателем.

Контрольные вопросы

1. Перечислите этапы сертификации персонала.
2. Какая информация должна быть отражена в заявке на сертификацию персонала?
3. Какие документы предоставляются в орган по сертификации в комплекте с заявкой?
4. По каким схемам проводится проверка персонала установленным требованиям?
5. В каком случае применяют схему 3?
6. Какую информацию содержит сертификат соответствия на персонал?
7. Как устанавливается срок действия сертификата соответствия на персонал?
8. От чего зависит объем, периодичность и порядок проведения инспекционного контроля?
9. Что включает в себя инспекционный контроль за сертифицированным персоналом?

Практическое занятие №5

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)

Цель – изучение технологии проведения сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента).

Краткая теория

Сертификация систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента) базируется на следующих основных принципах:

- добровольность, т.е. осуществление сертификации по инициативе заказчика;

- бездискриминационность, т.е. допуск к сертификации любой организации, подавшей заявку и признающей принципы, правила и требования Системы сертификации независимо от масштаба организации, ее членства в какой-либо ассоциации, местоположения и т.п.;

- беспристрастность или объективность, т.е. независимость органа по сертификации и привлекаемых им экспертов и других специалистов от заказчика и сторон, заинтересованных в результатах сертификации. Также объективность должна обеспечиваться компетентностью экспертов и полнотой состава комиссии по сертификации;

- воспроизводимость результатов проверок и оценок системы менеджмента качества (системы экологического менеджмента), т.е. применение при сертификации единых правил и процедур, использование фактических данных, документальное оформление результатов, четкая система учета и хранения документации в органе по сертификации;

- конфиденциальность, т.е. неразглашение получаемой в процессе сертификации информации всеми членами комиссии по сертификации и сотрудниками органа по сертификации;

- информативность или открытость, т.е. обеспечение органом по сертификации доступа всех заинтересованных сторон к информации в отношении процесса сертификации, а также статуса сертификации (например, выдачи, подтверждения, обновления, приостановления сертификата, расширения, сужения области применения или отмены сертификата) держателя сертификата;

- специализация органов по сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента), т.е. право органа по сертификации проводить работы только в тех областях экономической деятельности, на которые распространяется область его аккредитации в зависимости от наличия в органе по сертификации экспертов и технических экспертов, компетентных в соответствующих областях экономической деятельности;

– проверка выполнения способности организации обеспечить соблюдение обязательных требований, если таковые предъявляются к продукции (услуге) в технических регламентах и национальных стандартах (других документах);

– ответственность, т.е. орган по сертификации отвечает за оценку достоверности и достаточности доказательств заказчика, а заказчик несет ответственность за соответствие требованиям, предъявляемым к системе менеджмента качества (системе экологического менеджмента).

При проведении и по результатам сертификации систем менеджмента качества или систем экологического менеджмента (далее – СМ) определяют:

– соответствие СМ проверяемой организации требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001;

– способность СМ заказчика отвечать законодательным требованиям и требованиям потребителей;

– результативность СМ.

Работы по сертификации систем менеджмента проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 и ГОСТ Р 55568-2013 аккредитованные в установленном законодательством порядке органы по сертификации систем менеджмента. Условием проведения сертификации систем менеджмента является наличие в организации заказчика документально оформленной и действующей системы менеджмента.

Объектами аудита при сертификации систем менеджмента являются:

– область применения СМ;

– качество продукции при сертификации системы менеджмента качества;

– документы СМ;

– процессы СМ.

При сертификации СЭМ дополнительными объектами аудита являются:

– управление операциями применительно к значимым экологическим аспектам, в т.ч. мониторинг и измерение ключевых характеристик осуществляемых операций, которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду;

– готовность к нештатным ситуациям, авариям, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, и действия в таких ситуациях.

При проверке области применения СМК орган по сертификации анализирует:

а) все ли виды продукции и процессы жизненного цикла, указанные в заявке проверяемой организации на сертификацию, охвачены СМК;

б) правомерность исключений из требований к СМК организации требований раздела 7 ГОСТ ISO 9001 к процессам жизненного цикла продукции.

Анализ исключений проводят для каждого вида продукции, указанного в заявке на сертификацию. Подробное обоснование таких исключений должно быть приведено в соответствующем разделе Руководства по качеству проверяемой организации.

Неправомерное исключение требований раздела 7 ГОСТ ISO 9001 из области применения СМК или исключение требований других разделов ГОСТ ISO 9001 должно быть рассмотрено как несоответствие.

Проверка и анализ области применения СМК могут осуществляться на протяжении всего процесса сертификации. Организация не должна исключать из области применения СМК процессы жизненного цикла продукции, влияющие на соответствие продукции установленным требованиям, или другие процессы, которые осуществляет данная организация или передает (поручает, закупает) другим организациям в соответствии с договорами (контрактами) или другими обязательствами.

При проверке области применения СЭМ орган по сертификации анализирует:

- а) все ли виды продукции и процессы жизненного цикла, указанные в заявке проверяемой организации на сертификацию, охвачены СЭМ;
- б) полноту использования законодательных требований;
- в) правильность и полноту идентификации значимых экологических аспектов и управление операциями, связанными с этими значимыми экологическими аспектами.

Соответствие *качества продукции* требованиям потребителей и обязательным требованиям при сертификации СМК оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые организация должна выполнять, в том числе об обязательных требованиях;
- результатов анализа данных, касающихся удовлетворенности потребителей;
- данных о качестве продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за качеством продукции;
- данных мониторинга и измерений продукции на стадиях ее жизненного цикла.

Сертификация СМК не предусматривает проведение специально запланированных испытаний, анализа или измерений показателей качества продукции. Если у членов комиссии возникают сомнения в качестве продукции или достоверности испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией. Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством продукция подлежит обязательной сертификации, то при сертификации и инспекционном контроле СМК в рамках оценки системы контроля и испы-

таний определяют, может ли эта система обеспечивать выполнение обязательных требований к продукции.

Комплект *документов системы менеджмента* должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001. При проверке содержания документов анализируют, все ли требования ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 к документации учтены в соответствующей системе менеджмента. Орган по сертификации проверяет наличие документов, необходимых организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. Проверяют наличие у организации Политики в области качества (Экологической политики), целей в области качества (экологические цели и задачи), Руководства по качеству/Руководства по экологическому менеджменту, обязательных документированных процедур и соответствие этих документов требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001.

Допускается представление объединенных процедур по нескольким видам деятельности в одном документе (например, процедуры управления документацией и записями, процедуры выполнения корректирующих и предупреждающих действий). Орган по сертификации проверяет записи, указанные как обязательные в пунктах ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 с учетом допустимых исключений.

Орган по сертификации должен учитывать, что организации могут разрабатывать и применять дополнительно другие записи, необходимые для регистрации данных относительно результативности процессов системы менеджмента и соответствия качества продукции предъявляемым требованиям.

Объектами аудита являются *процессы СМ*, обеспечивающие выполнение организацией законодательных требований, требований потребителя, обязательных требований к выпускаемой продукции для СМК, экологических требований – для СЭМ. Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите процессов СМ проверяют требования, установленные в соответствующих технических регламентах, стандартах, других нормативных или технических документах.

Орган по сертификации должен проверить и оценить определенные организацией процессы, необходимые для СМ, их применение ко всей организации, представленные объективные свидетельства результативности этих процессов. Модели СМ, основанные на процессном подходе, приведены в ГОСТ ISO 9000 и ГОСТ Р ИСО 14001.

Процесс сертификации систем менеджмента включает организацию работ, двухэтапный первичный аудит по сертификации СМ, инспекционные контроли в течение срока действия сертификата и ресертификационный аудит, который должен быть проведен до окончания срока действия сертификата.

Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации.

Основанием для начала работ может служить письмо-обращение, составленное в произвольной форме. При направлении в орган по сертификации письма-обращения и подтверждении возможности проведения сертификации заказчик оформляет заявку на сертификацию по нижеприведенной форме и направляет ее в орган по сертификации.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

_____ наименование органа по сертификации

_____ юридический адрес

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ) СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

_____ наименование организации

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Банковские реквизиты _____

в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента качества/
экологического менеджмента применительно к _____
область применения СМ

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)

Данные о внедрении системы менеджмента _____

_____ номер и дата распорядительного документа

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента <*> _____

_____ наименование системы сертификации,

_____ наименование органа по сертификации систем менеджмента,

_____ номер и дата выдачи сертификата

Численность персонала, работающего в организации _____

Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ _____

наименование производственных площадок, их фактические адреса,
осуществляемая деятельность в рамках области применения СМ,
численность персонала на каждой производственной площадке

Дополнительные сведения _____

фактический адрес организации-заказчика (если не совпадает с юридическим адресом)

технические ресурсы (здания, помещения, оборудование, транспорт и пр.)

информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ

другая информация

Предпочтительный срок проведения сертификации _____

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации, регламентированные стандартом ГОСТ Р 55568-2013 "Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента".
Заказчик обязуется предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита.

Приложения:

1. Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2. Сведения обо всех процессах, переданных организацией на выполнение другим организациям.

наименование процесса и организации – исполнителя процесса

Руководитель организации _____

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Дата

<*> Заполняют при наличии ранее выданного сертификата на СМ.

В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

– общая характеристика организации, ее наименование, юридический и фактический адреса и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих ресурсах (при наличии нескольких производственных площадок, включая временные, – по каждой производственной площадке) и технических ресурсах (здания, помещения, оборудование, программное обеспечение, транспортные средства и др.);

– заявляемая область сертификации (область применения СМ);

– заявление о согласии организации выполнять правила сертификации, регламентированные настоящим стандартом, и предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита;

– наименование стандарта или других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация СМ.

Орган по сертификации регистрирует заявку, проводит анализ заявки для определения возможности проведения сертификации с учетом:

– оценки соответствия области применения СМ области аккредитации органа по сертификации;

– наличия у органа по сертификации необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; численность работников; число производственных площадок и их местоположение; предпочтительные сроки проведения аудита; сведения по всем процессам, переданным организацией для выполнения другим организациям; рабочий язык аудита и др.);

– имеющейся у органа по сертификации возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для заказчика, и наличия соответствующих ресурсов.

Орган по сертификации анализирует заявку в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021. После проведения анализа заявки орган по сертификации письменно по нижеприведенной форме извещает заказчика о своем решении принять либо не принять заявку на сертификацию СМ.

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ (РЕСЕРТИФИКАЦИЮ) СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Руководителю _____
наименование организации

инициалы, фамилия

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ (РЕСЕРТИФИКАЦИЮ) СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

наименование организации

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку _____
наименование организации

на сертификацию системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) и принял решение _____

принять/не принять заявку

Основание для отрицательного решения _____

Руководитель органа по сертификации систем менеджмента

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки включается в договор на проведение сертификации СМ. В случае отказа в принятии заявки орган по сертификации приводит в извещении основание для отрицательного решения.

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СМ орган по сертификации и заказчик заключают договор.

После определения общей продолжительности сертификации (прил. 6) орган по сертификации распределяет эту продолжительность между первым и вторым этапами аудита. Обычно время, затрачиваемое на первый этап аудита, составляет 20–40 % от общей продолжительности аудита. Орган по сертификации должен задокументировать расчет продолжительности аудита. Возможно заключение отдельных договоров на проведение первого и второго этапов аудита. В договоре предусматривается предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ.

Орган по сертификации при необходимости может поручить проведение от имени органа по сертификации части аудита СМ заказчика другому органу по сертификации (подрядчику), о чем должен уведомить заказчика и получить его согласие на передачу работ подрядчику.

По результатам аудита подрядчик в недельный срок (после завершения аудита) должен представить в орган по сертификации экземпляр акта по результатам аудита, при этом он не имеет права принимать решения о выдаче, отказе в выдаче, подтверждении, приостановлении действия сертификата, расширении, сужении области сертификации или отмене сертификата.

После оплаты работ по договору орган по сертификации распоряжением руководства назначает председателя комиссии по сертификации (далее – комиссия) и формирует ее состав.

Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.

При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности и процессы проверяемой организации;
- число производственных площадок (филиалов) проверяемой организации с различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации (при наличии производственных площадок – по каждой площадке);
- продолжительность аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;
- требования законодательства, технических регламентов и других нормативных документов, применимых к проводимой проверке;
- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- язык аудита.

Для обеспечения полной компетентности комиссии, достаточной для проведения конкретного аудита, необходимо назначать членов комиссии таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии должен быть сформирован с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию должен быть включен технический эксперт.

Состав комиссии утверждает руководство органа по сертификации. О составе комиссии информируют проверяемую организацию. Орган по сертификации по просьбе заказчика может заменить конкретного члена комиссии по обоснованным причинам. Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании наблюдений аудита имеют только право совещательного голоса.

Проведение первого этапа аудита по сертификации систем менеджмента. Первый этап аудита по сертификации СМ проводят с целью:

- определения соответствия документов СМ требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001;

– оценки местоположения заказчика и условий размещения производственных площадок;

– анализа состояния СМ и понимания заказчиком требований ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 и процесса сертификации в целом, готовности ко второму этапу аудита;

– сбора информации о процессах, которые определены и охвачены СМ, об исключениях из области применения СМК, о законодательных требованиях, распространяющихся на деятельность заказчика;

– оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты СМ и анализ со стороны руководства;

– правильного планирования второго этапа аудита и распределения ресурсов для его проведения, согласования порядка доступа к документам СМ на втором этапе аудита и процедур обеспечения безопасности экспертов (при необходимости), а также определения представителей проверяемой организации, которые будут сопровождать экспертов.

Председатель комиссии запрашивает у заказчика следующие документы СМ:

– Политику организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству) / Экологическую политику;

– Руководство по качеству / Руководство по экологическому менеджменту;

– структурную схему проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок);

– структурную схему службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации);

– перечень документов СМ;

– обязательные документированные процедуры, установленные в ГОСТ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 14001 (управление документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией (для СМК), корректирующие действия, предупреждающие действия).

Для системы экологического менеджмента дополнительно запрашивают процедуру идентификации значимых экологических аспектов и их перечень; процедуру мониторинга и измерения ключевых характеристик осуществляемых операций; перечень применяемых законодательных требований;

– комплект документов по факту проведения внутренних проверок СМ в организации (один цикл внутренних проверок, охватывающий всю область применения СМ, предшествующий сертификации);

– документы по проведению анализа СМ со стороны руководства организации (анализ, предшествующий сертификации);

– документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМ, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Полученные документы остаются в органе по сертификации в качестве контрольных документов.

Орган по сертификации проводит анализ всей документации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001.

Анализ предоставленных документов должен быть завершён оформлением письменного отчета, содержащего информацию, отвечающую целям аудита. В отчете должны быть указаны все выявленные несоответствия и/или уведомления. Председатель комиссии должен согласовать с проверяемой организацией период, необходимый для устранения выявленных замечаний. Одновременно происходит согласование сроков проведения второго этапа сертификационного аудита.

На устранение несоответствий обычно отводится от двух до четырех недель. При этом второй этап аудита не должен начинаться позднее, чем через 3 месяца после даты окончания первого этапа.

Обоснованием проведения первого этапа аудита без выезда к заказчику может служить наличие подробной информации в представленных документах заказчика, демонстрирующей достаточный уровень внедрения СМ для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

В любом случае обоснование проведения первого этапа аудита без выезда к заказчику должно быть приведено в письменном отчете по анализу предоставленных документов.

В случае если заказчик предоставил для анализа неполный или не отвечающий требованиям органа по сертификации комплект документов, то председатель комиссии организует первый этап аудита с выездом в проверяемую организацию.

В случае выполнения первого этапа аудита СМ непосредственно у заказчика председатель комиссии разрабатывает план проверки. По результатам аудита у заказчика также должен быть составлен письменный отчет, отражающий информацию, относящуюся к целям аудита и выявленным несоответствиям, и содержащий информацию о согласованном сроке проведения второго этапа сертификационного аудита.

Проведение первого этапа аудита без выезда возможно в следующих случаях:

– представленный заказчиком комплект документов демонстрирует достаточный уровень внедрения системы менеджмента для признания готовности заказчика к сертификации;

– у председателя и членов комиссии не возникло спорных вопросов в ходе анализа представленных документов;

– ресертификации СМ;

– минимального числа сотрудников в организации и наличия в СМ лишь нескольких простых процессов.

Все несоответствия, выявленные в ходе первого этапа аудита, должны быть устранены заказчиком в согласованные сроки до начала второго этапа аудита.

Комиссия проверяет факт устранения несоответствий, выявленных на первом этапе, на втором этапе аудита по сертификации. Если заказчик не устранил несоответствия к началу второго этапа сертификации, то такие несоответствия переводятся в категорию "значительные" и сертификация завершается с отрицательным решением относительно выдачи сертификата соответствия.

В случаях, когда в ходе первого этапа сертификационного аудита комиссия выявляет несоответствия относительно области применения СМ, численности сотрудников или количества производственных площадок, органу по сертификации может потребоваться перерасчет трудозатрат на проведение сертификации, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на проведение сертификации.

Подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента. Второй этап аудита по сертификации СМ проводят непосредственно в проверяемой организации с целью оценки внедрения СМ и ее результативности.

Этот этап должен включать следующее:

– подготовку плана аудита;

– проверку и оценку СМ заказчика;

– подготовку и рассылку акта по результатам аудита.

При подготовке к аудиту могут быть использованы типовые формы, разработанные органом по сертификации. Типовые формы применяют для упорядочения выполнения аудита.

В состав типовых форм могут входить:

– перечни вопросов для проверки и оценки СМ заказчика;

– формы для документирования данных, полученных во время проверки и подтверждающих заключения экспертов, и др.

Состав типовых форм определяет орган по сертификации.

Председатель комиссии *подготавливает план аудита* по форме, представленной ниже.

ФОРМА ПЛАНА АУДИТА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

наименование органа по сертификации

подпись инициалы, фамилия

ПЛАН АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В

наименование проверяемой организации, город

1. Цель и область аудита

Сертификация/ресертификация/инспекционный контроль/внеплановый аудит системы менеджмента качества/экологического менеджмента, действующей в организации, применительно к

область применения СМ (область сертификации)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)

2. Нормативная база аудита _____

3. Сроки проведения аудита _____

4. Состав комиссии _____

5. Объекты аудита <*>

Порядковый номер	Подразделение/Процесс/Функции	Проверяемые элементы СМК/СЭМ, пункты ГОСТ ISO 9001 (ИСО 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)	Дата аудита	Эксперт	Представитель организации
1	2	3	4	5	6

6. Требования конфиденциальности

Комиссия (п. 4 настоящего Плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества/системы экологического менеджмента _____

наименование

_____, и не передавать материалы
_____ проверяемой организации

оценки третьим лицам без согласия заказчика.

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства Председатель комиссии

_____ наименование проверяемой организации

_____ наименование органа по сертификации

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

<*> При аудите должны быть проверены процессы СМК/СЭМ и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (договором, заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (договором, заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.

Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами или другими нормативными или техническими документами.

При установлении сроков проведения второго этапа аудита орган по сертификации учитывает трудозатраты, состав комиссии, а также:

- результаты проведения первого этапа аудита;
- численность персонала организации, сложность процессов, технологические особенности, область применения СМ;
- обязательные требования и законодательное регулирование;
- характер, количество и значимость экологических аспектов организации для систем экологического менеджмента;
- передачу заказчиком деятельности по выполнению отдельного процесса (или его части), являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации системы менеджмента, другой организации;
- число производственных площадок и численность персонала на каждой производственной площадке;
- наличие временных производственных площадок и необходимость их посещения.

В план аудита включают представителей проверяемой организации, которые будут сопровождать членов комиссии при проведении аудита. Если продукция подлежит обязательной сертификации, то в план аудита

СМК должна быть включена проверка системы контроля и испытаний продукции.

План аудита утверждает руководство органа по сертификации и доводит его до сведения проверяемой организации до начала второго этапа аудита. Любые возражения проверяемой организации должны быть обсуждены до начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.

Проведение второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента. Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и, при необходимости, ведущих специалистов.

Целями предварительного совещания являются:

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- подтверждение наличия ресурсов и средств, необходимых комиссии для проведения аудита;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии должен:

- представить участников комиссии с указанием их роли в аудите;
- сообщить график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;
- проинформировать организацию о том, что аудит носит выборочный характер и, следовательно, результаты оценки базируются на основе выборочной информации и данных;
- сообщить о рабочем языке аудита (при необходимости);
- сообщить о порядке информирования проверяемой организации о ходе аудита;
- подтвердить соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- проинформировать о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- ознакомить с правилами составления акта;

- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен;
- проинформировать организацию о возможности апелляции (при необходимости);
- проинформировать о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации в случае, если акт будет содержать указания на несоответствия СМ.

Состав участников совещания следует запротоколировать.

Проведение аудита систем менеджмента. В ходе аудита комиссией должны быть выполнены следующие задачи:

- проверка области применения и документов СМ;
- наблюдение за функционированием процессов СМ и управлением ими со стороны проверяемой организации, измерение (при необходимости) процессов, проверка установления критериев результативности и методов обеспечения результативности процессов;
- проверка качества продукции при сертификации СМК;
- проверка соответствия СМ всем требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001;
- проверка соответствия СМ применяемому законодательству;
- анализ взаимодействия всех процессов СМ, а также согласованность между политикой и целями в области качества для СМК или экологическими целями и задачами для СЭМ;
- оценка проведения внутренних аудитов СМ и влияния выводов по результатам внутренних аудитов на функционирование процессов и повышение их результативности;
- проверка проведения анализа СМ со стороны руководства проверяемой организации;
- регистрация полученной в ходе аудита информации.

Председатель комиссии периодически информирует проверяемую организацию о ходе аудита.

Ежедневно в конце рабочего дня председатель комиссии должен проводить рабочие совещания членов комиссии.

Комиссия должна обеспечивать, чтобы лица, ее сопровождающие (наблюдатели, представители проверяемой организации), не влияли на процесс аудита и не вмешивались в деятельность экспертов.

Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушения законодательных требований, требований к качеству продукции, к производственным процессам и/или к производственной среде, к охране окружающей среды, об угрозе ее загрязнения, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.

Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, председатель комиссии докладывает о причинах этого в орган по сертификации и руководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации СМ или прекращения аудита.

Сбор, проверка и регистрация данных. Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организации и процессов СМ. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

К методам аудита относятся:

- опрос работников проверяемой организации;
- собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала;
- собственные наблюдения экспертов за функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест, оборудования, применяемых инструментов и т.п.;
- анализ документации и записей.

В качестве источников информации могут быть использованы:

- пояснения, полученные от работников организации;
- документы СМ, такие, как политика и цели в области качества (экологические цели и задачи, перечень значимых экологических аспектов), Руководство по качеству (Руководство по экологическому менеджменту), стандарты организации, документированные процедуры, нормативные документы, технологическая документация, методики проведения работ, положения, инструкции, договоры, контракты и др.;
- данные, полученные от потребителей;
- документы, содержащие данные о процессах СМ (записи), такие, как акты (отчеты) по внутренним аудитам, анализ со стороны руководства, решения совещаний, протоколы испытаний продукции, рабочие журналы, личные дела сотрудников, рейтинги поставщиков, заполненные ведомости, формы, бланки и другие документы, определенные организацией как необходимые для функционирования СМ;
- данные по анализу результативности функционирования СМ.

Информация, полученная из указанных источников, и все наблюдения должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

При проверке соответствия функционирования СМ требованиям, установленным в документах СМ и ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности СМ.

Формирование выводов аудита. Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита

для формирования выводов, в которых могут указывать на соответствие или несоответствие СМ проверяемой организации критериям аудита и на возможности улучшения. Выводы аудита могут касаться предотвращения возможных отклонений, тогда эти выводы классифицируют как уведомления. Несоответствия, уведомления и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы и доведены до сведения уполномоченного представителя проверяемой организации.

Орган по сертификации может зарегистрировать и довести до сведения организации возможности улучшения.

Орган по сертификации обеспечивает сохранность документов и любых записей по аудиту в порядке, установленном органом по сертификации.

В ходе аудита СМ все обнаруженные несоответствия требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 и документам СМ организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, и принятия органом по сертификации решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же требованием ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001 или объектом аудита) дает основание для перевода их в значительные несоответствия.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает председатель комиссии.

Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируют на бланках по формам, приведенным ниже.

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ	
Наименование органа по сертификации систем менеджмента качества/систем экологического менеджмента	
Наименование проверяемой организации	Номер акта
	Дата

Номер несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения	Номер пункта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)	Номер пункта и обозначение документа СМ организации
<p>Описание несоответствия:</p> <p>Председатель комиссии _____ Эксперт _____ подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия</p> <p>С несоответствием ознакомлен</p> <p>Представитель проверяемой организации _____ подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Планируемые корректирующие действия:</p> <p>Срок выполнения _____ Представитель проверяемой организации _____ дата подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Оценка комиссией приемлемости корректирующих действий <*></p> <p>Председатель комиссии (эксперт) _____ дата подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Оценка комиссией результативности корректирующих действий <***></p> <p>Председатель комиссии (эксперт) _____ дата подпись инициалы, фамилия</p>				

<*> Заполняется после предоставления проверяемой организацией плана и отчета по корректирующим действиям.

<***> Заполняется при посещении организации для проверки выполнения корректирующих действий по значительным несоответствиям или при плановом инспекционном контроле (при малозначительных несоответствиях).

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
Наименование органа по сертификации систем менеджмента качества/систем экологического менеджмента

Наименование проверяемой организации			Номер акта	
			Дата	
Номер уведомления	Описание уведомления	Номер пункта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)	Номер пункта и обозначение документа СМ организации	Подтверждение коррективных действий <*>
Председатель комиссии _____ подпись инициалы, фамилия		Представитель проверяемой организации _____ подпись инициалы, фамилия		
Эксперты _____ подпись инициалы, фамилия _____ подпись инициалы, фамилия				

 <*> Заполняется председателем комиссии при проведении планового инспекционного контроля.

Зарегистрированные несоответствия и уведомления официально представляют руководству проверяемой организации. В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся

выводов комиссии, председатель комиссии решает вопросы с руководством организации.

Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям и уведомлениям;

- если организация устранит несоответствия и уведомления, о чем представит убедительные свидетельства во время работы комиссии, комиссия снимает такое несоответствие или уведомление, что должно быть подтверждено подписью эксперта в соответствующем месте бланка регистрации несоответствий или уведомлений. Число снятых несоответствий и уведомлений фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;

- уполномоченный представитель проверяемой организации ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий и уведомлений;

- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение корректирующих действий;

- планируемые корректирующие действия по устранению несоответствий записываются в сжатом виде в бланках регистрации несоответствий.

Проверяемая организация обязана представить план проведения корректирующих действий по устранению несоответствий в период проведения аудита либо направить его в орган по сертификации не позднее чем через две недели после даты проведения заключительного совещания.

При наличии замечаний к плану корректирующих действий орган по сертификации извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение не более двух недель проводит доработку плана.

Срок, отводимый на выполнение корректирующих действий, не должен превышать:

- 12 недель (после даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и более значительного несоответствия;

- 5 недель (после даты проведения заключительного совещания) при наличии только малозначительных несоответствий и уведомлений.

Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих действий, то процесс сертификации должен быть прекращен, результат аудита и оценки СМК организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено после подачи повторной заявки на сертификацию.

Подготовка акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта. Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.

До заключительного совещания комиссия проводит следующую работу:

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
- анализирует выявленные несоответствия и уведомления;
- оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита;
- подготавливает рекомендации органу по сертификации для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМ организации.

Результаты аудита, выводы и рекомендации комиссия оформляет в виде акта, форма и основные разделы которого приведены ниже.

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА/СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ

_____ обозначение стандарта (ГОСТ ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 14001)

_____ наименование организации (держателя сертификата)

1. Цель и область аудита

Сертификация/ресертификация/инспекционный контроль/внеплановый аудит системы менеджмента качества/экологического менеджмента, действующей в организации, применительно к _____

_____ область применения СМК/СЭМ

_____ (область сертификации)

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям _____

_____ обозначение стандарта

2. Основание _____

_____ заявка, договор и пр.

3. Сроки проведения аудита _____

4. Состав комиссии _____

5. Нормативная база аудита <*> _____

6. Результаты аудита <***> _____

7. Выводы комиссии _____

8. Адреса рассылки _____

9. Дополнительные сведения (при необходимости) _____

Председатель комиссии

наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии:

подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Представитель руководства проверяемой организации

наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия

Дата _____

город _____

<*> Указывают документы, в соответствии с которыми проводят аудит (ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 14001), ГОСТ Р 55568-2013, а также документы СМК/СЭМ проверяемой организации.

<***> Указывают проверенные документы, процессы, а также обеспечивает ли система контроля проверку выполнения обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной сертификации/законодательных требований в области экологии.

К акту должны быть приложены:

- план аудита системы менеджмента;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий и уведомлений в ходе аудита;
- протоколы предварительного и заключительного совещаний;
- протоколы разногласий (при их наличии).

В акте отражают:

- обобщающие свидетельства соответствия всем требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 14001;
- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения СМ;
- информацию о проверенных объектах СМ организации;
- результаты внутренних аудитов и анализа СМ со стороны руководства;
- информацию об обеспечении проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных, имеющейся системой контроля и испытаний;
- рекомендации по улучшению (при их наличии);
- рекомендации органу по сертификации в отношении выдачи/невыдачи сертификата.

К акту должны быть приложены:

- план аудита СМ;
- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита (при их наличии);
- протоколы предварительного и заключительного совещаний;
- протоколы разногласий (при их наличии).

Кроме того, к акту могут быть приложены:

- рабочие записи аудиторов;
- протоколы испытаний продукции;
- информация о качестве продукции за один год, предшествующий аудиту;
- данные по анализу состояния производственной среды в организации за определенный период времени;
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сертификации СМ;
- справка о поступивших рекламациях, претензиях и жалобах потребителей за предшествующий аудиту год;
- другая информация и данные, имеющие отношения к объектам, процедурам, методам и свидетельствам аудита.

Для системы экологического менеджмента могут быть приложены результаты проверок по вопросам экологии со стороны надзорных органов.

Проведение заключительного совещания. Заключительное совещание проводится под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и, при необходимости, ведущих специалистов. Председатель комиссии представляет проект акта, включающий в себя описание всех несоответствий и уведомлений.

На совещании председатель комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту СМ, информирует о периодичности проведения инспекционного контроля СМ. Любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией должны быть обсуждены и по возможности разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, мнения обеих сторон должны быть запротоколированы. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации. Разногласия между членами комиссии должны устраняться до начала совещания. При наличии особого мнения членов комиссии оно должно оформляться письменно.

Утверждение и рассылка акта по результатам аудита. Акт подписывают председатель комиссии, члены комиссии (в т.ч. технические эксперты) и предоставляют для ознакомления и подписи руководителю прове-

ряемой организации или его представителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено иное.

Один экземпляр акта передают проверяемой организации, другой – органу по сертификации.

Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия системы менеджмента. Сертификацию СМ считают завершенной после проведения всех запланированных корректирующих действий и проверки результативности их выполнения.

Работу комиссии считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, акт по результатам аудита подписан, разослан, комиссии представлены план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Документы, имеющие отношение к аудиту, хранят в соответствии с процедурами органа по сертификации и существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями.

Комиссия и руководство органа по сертификации не должны раскрывать содержание документов и другую информацию, полученную во время аудита, а также содержание актов по результатам аудита любой другой стороне без согласия проверяемой организации.

Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий и учету уведомлений по результатам аудита. После получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий орган по сертификации осуществляет контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям. 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.

Выполнение корректирующих действий и их результативность по значительным несоответствиям контролируются при непосредственном 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.

Если корректирующие действия по несоответствиям (как значительным, так и малозначительным) признаны неудовлетворительными при наличии соответствующих объективных свидетельств, то результат аудита и

оценки СМ организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

Если при плановом инспекционном контроле обнаруживается невыполнение корректирующих действий по устранению уведомлений, то уведомления переводят в малозначительные несоответствия.

Критерии для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата. Критерием для принятия решения о соответствии СМ установленным требованиям является отсутствие несоответствий или выполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание органом по сертификации их приемлемости и результативности.

Критерием для принятия решения о несоответствии СМ установленным требованиям является наличие несоответствий или невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и непризнание органом по сертификации их приемлемости и результативности.

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СМ принимает руководство органа по сертификации на основании рассмотрения акта по результатам аудита и отчета по выполнению корректирующих действий. Решение должны принимать лица, не принимавшие участия в аудите.

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.

Форма решения о выдаче сертификата соответствия СМ требованиям ГОСТ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 14001) приведена ниже.

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ/ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ (ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ) СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем менеджмента качества/систем экологического менеджмента _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт по результатам аудита и оценки системы менеджмента качества/
системы экологического менеджмента (СМК/СЭМ) от _____

дата утверждения акта,

наименование проверяемой организации, город

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)/
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) применительно к _____

_____ область сертификации СМК/СЭМ

и принял решение _____
выдать (не выдать) сертификат соответствия

Основание для отрицательного решения <*> _____

Руководитель органа
по сертификации СМК/СЭМ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Дата

<*> Заполняют при отрицательном решении.

Оформление сертификата соответствия СМ. При положительном решении орган по сертификации оформляет на русском языке сертификат соответствия СМ по правилам и образцу, установленным в соответствующей Системе сертификации.

В прил. 7 даны реквизиты и содержание сертификата соответствия по ГОСТ ISO 9001 и образцы их заполнения.

Все представленные примеры оформления сертификатов являются примерами оформления сертификатов в Регистре систем качества Системы сертификации ГОСТ Р.

Сертификаты соответствия ГОСТ Р ИСО 14001 оформляются аналогично.

Орган по сертификации присваивает сертификату регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в Реестре органа по сертификации.

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство органа по сертификации по согласованию с заказчиком.

В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их адреса, а также при необходимости уточняют информацию о продукции.

Руководитель органа по сертификации или его заместитель (лицо, принявшее решение о выдаче сертификата, но не принимавшее участие в аудите) и председатель комиссии, проводивший аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать органа по сертификации. Срок действия сертификата соответствия СМ – три года. Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации, его выдавшего. Организация приобретает право на использование сертификата, которое действует с момента выдачи сертификата до тех пор, пока орган по сертификации подтверждает соответствие СМ держателя сертификата требованиям ГОСТ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 14001). В Системе сертификации ГОСТ Р и в Сис-

теме добровольной сертификации систем менеджмента "Регистр систем менеджмента" учетный номер сертификата выдает учреждение "Технический центр Регистра систем качества" по запросу органа по сертификации в соответствии с документами указанных Систем.

Орган по сертификации может выдать одной организации более одного сертификата соответствия СМ требованиям ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ Р 14001 для разных видов экономической деятельности.

Орган по сертификации дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия системы менеджмента (прил. 8). После оформления сертификата орган по сертификации и держатель сертификата заключают договор (не позднее чем за 2 месяца до проведения 1-го планового инспекционного контроля) на проведение инспекционных контролей СМ на срок действия сертификата.

Нарушение держателем сертификата своих платежных обязательств по проведению инспекционных контролей является основанием для приостановления действия (на срок до 6 месяцев) или отмены сертификата соответствия. Возобновление действия приостановленного сертификата соответствия осуществляется после проведения планового или внепланового инспекционного контроля. После отмены сертификата все последующие работы по сертификации, если у заказчика будет в этом необходимость, начинаются после подачи заявки на сертификацию.

В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок после получения решения об отказе в выдаче сертификата направить в комиссию по апелляциям органа по сертификации, а при несогласии с ней в комиссию по апелляциям соответствующей Системы сертификации заявление о несогласии с заключением комиссии по аудиту и/или решением органа по сертификации.

В органе по сертификации СМ апелляция должна быть рассмотрена в соответствии с установленной процедурой по рассмотрению апелляций.

По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом комиссии.

Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента. Инспекционный контроль СМ может быть плановым и внеплановым. Инспекционный контроль проводит только орган по сертификации СМ, выдавший сертификат, или уполномоченный им орган по сертификации. В течение срока действия сертификата проводят не менее двух плановых инспекционных контролей, не реже одного раза в год.

Дата начала проведения первого инспекционного контроля должна быть назначена не позднее чем через 12 месяцев после даты проведения заключительного совещания на втором этапе сертификации. Дата проведения второго инспекционного контроля должна быть назначена не позднее чем через 24 месяца после проведения заключительного совещания на вто-

ром этапе сертификации. Количество инспекционных контролей может быть увеличено по решению органа по сертификации.

Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается в договоре с держателем сертификата на инспекционный контроль. При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен включать в себя не менее 1/2 всех требований ГОСТ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 14001), которые применяются к системе менеджмента держателя сертификата. При этом при каждом инспекционном контроле проверяют:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе предыдущей проверки, и проверку их результативности;
- обращение с жалобами;
- результативность СМ в части достижения целей, установленных держателем сертификата;
- развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- мониторинг процессов СМ;
- влияние изменений СМ на ее целостность;
- использование сертификата и знака соответствия.

Для системы экологического менеджмента проверяют:

- непрерывное управление операциями, связанными с идентифицированными значимыми экологическими аспектами;
- готовность к нештатным ситуациям, авариям и ответные действия.

Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях:

- получения органом по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМ, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой держателем сертификата, или жалобах заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду;
- существенных изменений организационной структуры держателя сертификата, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля.

После получения органом по сертификации предоплаты в рамках заключенного договора на проведение инспекционного контроля орган по сертификации назначает председателя комиссии, который формирует состав комиссии по инспекционному контролю.

Председатель комиссии составляет план проведения инспекционного контроля сертифицированной СМ. Результаты, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта и представляют в орган по сертификации.

При положительных результатах инспекционного контроля (отсутствие несоответствий, отсутствие нарушения правил использования сертификата

и применения знака соответствия, своевременное предоставление в орган по сертификации плана и отчета по устранению несоответствий) орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия (прил. 9), причем решение принимают лица, не принимавшие участия в инспекционном контроле.

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, оформляемое по форме, приведенной ниже.

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕШЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА/СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Орган по сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента) _____
наименование органа по сертификации

принял решение приостановить (отменить) до <*> (с) " _____ " _____ г.
действие сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001
(ГОСТ Р ИСО 14001)

№ _____ от " _____ " _____ г., выданный _____
наименование организации

применительно к _____
область сертификации системы менеджмента качества (системы экологического менеджмента)

в связи с _____
основание приостановления (отмены) действия сертификата

Руководитель органа
по сертификации систем менеджмента
качества (систем экологического
менеджмента) _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.

<*> Указывается срок, до которого приостанавливается действие сертификата соответствия.

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

Если при инспекционном контроле будут установлены значительные несоответствия, то проверяемая организация должна до окончания проверки представить план 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 СМ.

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

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.

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

Ресертификация систем менеджмента. Порядок ресертификации СМ аналогичен порядку сертификации. Заявка от организации, желающей ре-

сертифицировать СМ, должна быть направлена в орган по сертификации за три месяца до окончания срока действия сертификата. Ресертификационный аудит должен быть проведен с таким расчетом, чтобы заключительное совещание состоялось не позднее чем за три недели до окончания срока действия сертификата соответствия.

Первый этап аудита должен быть проведен при значительных изменениях в организационной структуре или условиях функционирования СМ держателя сертификата (например, изменения в законодательстве), при изменении месторасположения держателя сертификата или его подразделений (производственных площадок).

Состав представляемых заказчиком документов и материалов для проведения первого этапа ресертификации может быть изменен по усмотрению органа по сертификации.

При аудите с целью ресертификации СМ должен быть проведен анализ функционирования СМ в течение периода действия сертификата, включая анализ актов по предыдущим аудитам и инспекционным контролям, жалоб, полученных от потребителей.

Аудит по ресертификации должен включать в себя проверку:

- результативности СМ с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 14001) и применимости относительно области сертификации;

- свидетельств улучшения деятельности в целом в течение периода действия сертификата;

- положительного влияния сертифицированной СМ на реализацию политики и целей организации.

При выявлении в ходе аудита по ресертификации СМ значительных или малозначительных несоответствий проверяемая организация должна выполнить коррекции и корректирующие действия до истечения срока действия сертификата, но в срок не более трех недель после даты проведения заключительного совещания.

При принятии решения о выдаче нового сертификата орган по сертификации оформляет его.

Задание №1

Провести сертификацию системы менеджмента качества на предприятии (выбирается магистрантом или задается преподавателем). Оформить соответствующую документацию.

Задание № 2

Провести сертификацию системы экологического менеджмента на предприятии (выбирается магистрантом или задается преподавателем). Оформить соответствующую документацию.

Контрольные вопросы

1. Каковы принципы сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента)?
2. Какие цели определяют при проведении и по результатам сертификации систем менеджмента качества или систем экологического менеджмента?
3. Что является условием проведения сертификации систем менеджмента?
4. Каковы объекты аудита при сертификации систем менеджмента?
5. Перечислите дополнительные объекты аудита при сертификации СЭМ.
6. Что анализирует орган по сертификации при проверке области применения СМК?
7. Что анализирует орган по сертификации при проверке области применения СЭМ?
8. Что включает в себя процесс сертификации СМ?
9. Что является основанием для начала работ по сертификации СМ?
10. Какую информацию содержит заявка на проведение сертификации систем менеджмента?
11. Какая дополнительная информация должна быть включена в заявку?
12. Чем руководствуются при определении численности и состава комиссии для проведения аудита?
13. С какой целью проводится первый этап аудита по сертификации СМ?
14. Какие документы СМ председатель комиссии запрашивает у заказчика при проведении первого этапа аудита по сертификации СМ?
15. Какие документы председатель комиссии запрашивает у заказчика при проведении первого этапа аудита по сертификации СЭМ дополнительно?
16. В чем заключается подготовка второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента?
17. Что учитывает орган по сертификации при установлении сроков проведения второго этапа аудита?
18. Опишите проведение второго этапа аудита по сертификации систем менеджмента.

19. Каковы этапы действий с несоответствиями и уведомлениями?
20. Каков срок, отводимый на выполнение корректирующих действий?
21. Приведите информацию, которая должна содержаться в акте по результатам аудита СМК (СЭМ).
22. Какие документы должны быть приложены к акту по результатам аудита СМК (СЭМ)?
23. Опишите проведение заключительного совещания.
24. В каком случае работу комиссии по проведению аудита считают завершенной?
25. В чем заключается инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента?
26. Что такое ресертификация систем менеджмента и когда она осуществляется?

Практическое занятие № 6 СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ

Цель – изучение технологии сертификации систем качества и производств в системе сертификации «Регистр систем качества Росстандарта».

Краткая теория

Сертификация систем качества в Российской Федерации организуется и проводится для создания уверенности у потребителей продукции (услуги), руководства предприятий-изготовителей и других заинтересованных сторон в возможности предприятий и организаций обеспечить потребителя продукцией, соответствующей установленным требованиям.

Сертификация систем качества осуществляется:

- в рамках обязательной сертификации продукции, если это предусмотрено способом (формой, схемой) сертификации этой продукции;
- в рамках добровольной сертификации продукции и систем качества, если это продиктовано интересами заявителя.

Сертификация систем качества проводится органами, аккредитованными для этих целей в Системах сертификации и зарегистрированными Росстандартом в установленном порядке, а также юридическими лицами, взявшими на себя функцию органа по добровольной сертификации систем качества и зарегистрировавшими Систему сертификации в Росстандарте.

В Системе обязательной сертификации продукции должны устанавливаться правила применения сертификатов на систему качества для обязательной сертификации.

Системы сертификации осуществляют регистрацию сертифицированных систем качества по правилам, установленным в этих Системах сертификации. Публикация зарегистрированных систем качества осуществляется ежегодно.

Сертификация систем качества осуществляется на соответствие стандартам, положениям и иным документам, содержащим требования к системам качества. Система сертификации, в рамках которой осуществляется деятельность по сертификации систем качества, устанавливает требования, на соответствие которым проводится сертификация, используя при этом международные стандарты ИСО серии 9000 и иные международные, региональные или национальные документы.

Система сертификации, зарегистрированная в Росстандарте, должна иметь единый для всех органов системы сертификат на систему качества.

Знак соответствия системы качества размещается на сертификате на систему качества. Не допускается простановка Знака соответствия системы качества на продукцию во избежание неправильного толкования его значения.

При применении пятой и шестой схем сертификации продукции сертификат на систему качества используется в качестве доказательства о наличии сертифицированной системы качества.

Регистр систем качества Госстандарта России (далее – Регистр) представляет собой систему сертификации, построенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами по сертификации, государственными стандартами, а также международными нормами и правилами в области сертификации систем качества.

В Регистре осуществляют:

- сертификацию систем качества;
- сертификацию производств;
- инспекционный контроль сертифицированных систем качества и производств;
- международное сотрудничество в области сертификации систем качества с целью взаимного признания результатов сертификации.

Деятельность Регистра направлена на достижение следующих целей:

- формирование и реализация политики в области сертификации систем качества и сертификации производств;
- удовлетворение потребностей организаций в сертификации систем качества и сертификации производств в интересах повышения конкурентоспособности продукции, расширения и завоевания рынков сбыта и др.;

- обеспечение работ по сертификации систем качества и сертификации производств при сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р;
- гармонизация деятельности по сертификации систем качества с международными нормами и правилами.

При сертификации должны быть обеспечены:

- добровольность;
- бездискриминационный доступ к участию в процессах сертификации;
- объективность оценок;
- воспроизводимость результатов оценок;
- конфиденциальность;
- информативность;
- специализация органов по сертификации систем качества;
- проверка выполнения требований, предъявляемых к продукции (услуге) в законодательно регулируемой сфере;
- достоверность доказательств со стороны заявителя соответствия системы качества (производства) нормативным требованиям.

Добровольность. Сертификация осуществляется только по инициативе заявителя при наличии от него письменной заявки по форме, установленной ГОСТ Р 40.003, приложение Б (при сертификации систем качества) или приложение В (при сертификации производств).

Бездискриминационный доступ к участию в сертификации. К сертификации в Регистре допускаются все заявители, подавшие заявку на сертификацию и признающие принципы, правила и требования, установленные в Регистре. Заявитель вправе выбирать орган по сертификации систем качества по своему усмотрению. Процедуры сертификации не должны препятствовать или затруднять доступ заявителя к сертификации. Исключается любая дискриминация заявителя (завышенная стоимость работ, неоправданная задержка по срокам, необоснованный отказ в приеме заявки и пр.). Доступ к сертификации не должен ограничиваться такими условиями, как масштаб организации заявителя или его членство в какой-либо ассоциации или группе.

Объективность оценок. Объективность оценок обеспечивается:

- независимостью органа по сертификации и привлекаемых им к работе экспертов от заявителя или других сторон, заинтересованных в результатах оценки и сертификации;
- полнотой состава комиссии экспертов (далее – комиссии). В совокупности комиссия должна обладать знаниями стандартов на систему качества, техники проверки, а также особенностей производства продукции и нормативных требований к ней. В составе комиссии должен быть специалист по проверяемому виду экономической деятельности. При необходи-

мости в состав комиссии могут быть включены специалисты по метрологии, экономике и др.;

– компетентностью экспертов, проводящих сертификацию. Эксперты должны быть сертифицированы на право проведения сертификации систем качества или сертификации производств и зарегистрированы в Реестре экспертов Системы сертификации ГОСТ Р.

Воспроизводимость результатов проверок и оценок систем качества. Воспроизводимость результатов проверок и оценок обеспечивается:

– применением при проведении проверок и оценок систем качества (производств) правил и процедур, основанных на единых требованиях;

– проведением проверок и оценок на основе фактических данных;

– документальным оформлением результатов проверок и оценок систем качества;

– четкой организацией системы учета и хранения документации органом по сертификации.

Конфиденциальность. Орган по сертификации, его эксперты и все привлекаемые к участию в работе комиссии специалисты (в том числе стажеры) должны соблюдать конфиденциальность всей информации об организациях, полученной на всех этапах сертификации, а также выводов, характеризующих состояние системы качества (производства).

Условия соблюдения конфиденциальности информации обеспечиваются:

– для штатного персонала органа по сертификации – установлением требований соблюдения конфиденциальности в должностных инструкциях;

– конфиденциальностью приказов руководителя органа;

– для персонала, привлекаемого к работам по сертификации, – установлением требований конфиденциальности в трудовых договорах, заключаемых между органом по сертификации и привлекаемыми специалистами;

– для стажеров – установлением требований к конфиденциальности по условиям проверяемой организации.

Информативность. В Регистре должна обеспечиваться ежеквартальная публикация официальной информации о сертифицированных системах качества (производствах) держателей сертификатов. Кроме того, в оперативных источниках информации (периодических изданиях Госстандарта России и его институтов) должна публиковаться текущая информация о выданных сертификатах соответствия систем качества и производств, приостановлении или отмене их действия. Официальным источником информации по перечисленным вопросам является сводный перечень сертифицированных систем качества и производств Регистра.

Специализация органов по сертификации систем качества. Органы по сертификации должны быть специализированы по областям аккредитации в соответствии с классификацией по видам экономической деятельности,

принятой в Системе сертификации ГОСТ Р. Условием для включения в область аккредитации того или иного вида экономической деятельности является наличие в органе по сертификации экспертов (собственных и/или привлекаемых) по сертификации систем качества, по сертификации производств, по сертификации продукции, по сертификации услуг, а также технических экспертов (собственных и/или привлекаемых), специализированных по соответствующим видам экономической деятельности.

Проверка выполнения требований, предъявляемых к продукции (услуге) в законодательно регулируемой сфере. При условии предъявления к продукции (услуге) обязательных требований, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в государственных стандартах или других документах, при сертификации систем качества (сертификации производств) проверяют способность организации обеспечить соблюдение этих требований.

Достоверность доказательств со стороны заявителя соответствия системы качества (производства) нормативным требованиям. При сертификации систем качества орган по сертификации оценивает достоверность доказательств заявителя о выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003 в зависимости от заявленной модели. Перечень элементов по ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9002 или ГОСТ Р ИСО 9003 при сертификации систем качества и сертификации производств приведен в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Проверяемые элементы по ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003
при сертификации систем качества и сертификации производств

Номер пункта по ГОСТ Р ИСО 9001	Наименование проверяемого элемента	Наличие (+) или отсутствие (–) требований к проверке при сертификации			
		систем качества			производств(*)
		По ГОСТ Р ИСО 9001	По ГОСТ Р ИСО 9002	По ГОСТ Р ИСО 9003	По ГОСТ Р ИСО 9001
4.1	Ответственность руководства	+	+	+	-
4.2	Система качества	+	+	+	-
4.3	Анализ контракта	+	+	+	-
4.4	Управление проектированием	+	-	-	-
4.5	Управление документацией и данными	+	+	+	-
4.6	Закупки	+	+	-	-

Окончание табл. 2

4.7	Управление продукцией, поставляемой потребителем	+	+	+	-
4.8	Идентификация и прослеживаемость продукции	+	+	+	+
4.9	Управление процессами	+	+	-	+
4.10	Контроль и испытания	+	+	+	+
4.11	Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием	+	+	+	+
4.12	Статус контроля и испытаний	+	+	+	+
4.13	Управление несоответствующей продукцией	+	+	+	+
4.14	Корректирующие и предупреждающие действия	+	+	+	+
4.15	Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация, поставка	+	+	+	+
4.16	Управление регистрацией данных о качестве	+	+	+	+
4.17	Внутренние проверки качества	+	+	+	-
4.18	Подготовка кадров	+	+	+	-
4.19	Обслуживание	+	+	-	-
4.20	Статистические методы	+	+	+	+ (*)
<p>(*) При необходимости могут быть проверены и другие элементы. (**) Проводят проверку только по 4.20.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>					

Структура Регистра включает следующих участников (рис. 1):

- Госстандарт России;
- Технический центр Регистра;
- Совет по сертификации систем качества и сертификации производств;
- комиссию по апелляциям;
- Научно-методический центр Регистра;
- органы по сертификации систем качества;
- держателей сертификатов.

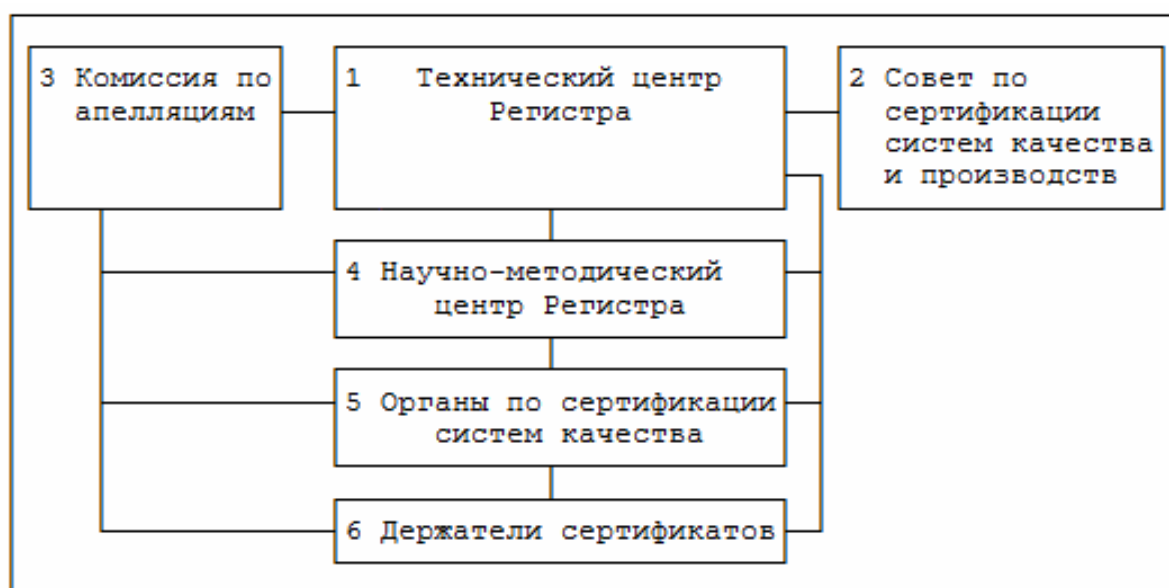


Рис. 1. Структура регистра систем качества

Орган по сертификации систем качества:

- проводит оценку и сертификацию систем качества и сертификацию производств;
- обеспечивает проведение сертификации систем качества и сертификации производств только в рамках своей области аккредитации;
- принимает решения по сертификации в пределах, соответствующих его области аккредитации;
- обеспечивает принятие окончательного решения по результатам сертификации лицом или лицами, не участвующими в процессе оценки системы качества;
- оформляет и регистрирует сертификаты соответствия системы качества и сертификаты соответствия производства установленных образцов;
- выдает сертификаты соответствия системы качества или сертификаты соответствия производства заявителям;

– ведет реестр сертифицированных систем качества и реестр сертифицированных производств. Представляет официальную информацию по данным вопросам в Технический центр Регистра для учета и публикации;

– обеспечивает инспекционный контроль сертифицированных систем качества и сертифицированных производств;

– направляет в органы по сертификации продукции, выдавшие сертификаты по 5-й или 6-й схеме, акты инспекционного контроля сертифицированных систем качества или сертифицированных производств, а также уведомляет их о приостановлении или отмене действия сертификатов;

– несет ответственность за свои решения о выдаче, подтверждении, приостановлении и отмене действия сертификатов, а также расширении или сужении области сертификации;

– обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения сертификации и инспекционного контроля;

– обеспечивает рассмотрение апелляций, жалоб и разногласий заявителей и держателей сертификатов до их передачи в комиссию по апелляциям;

– разрабатывает и совершенствует документы системы качества органа по сертификации;

– соблюдает условия выдачи, подтверждения, приостановления и отмены действия сертификатов, а также расширения и сужения области сертификации, принятые в Регистре;

– поддерживает систему регистрации данных, подходящую для его конкретных условий и соблюдения действующего законодательства;

– обеспечивает повышение профессионального уровня экспертов;

– предоставляет по требованию заявителя документально оформленные процедуры по ГОСТ Р ИСО/МЭК 62;

– предоставляет любые необходимые разъяснения заявителю по заявке на сертификацию;

– осуществляет контроль за использованием знаков соответствия системы качества;

– взаимодействует с Техническим центром Регистра, комиссией по апелляциям Регистра, Научно-методическим центром Регистра и другими организациями, в том числе международными, в области сертификации.

Орган по сертификации не должен предоставлять консультационные услуги, обеспечивающие последующую сертификацию.

Цвет сертификата соответствия систем качества – зеленый.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА ВНИИ
ВНИИС-СЕРТ-СК
N РОСС RU.0001.13ИС11

К N 00123

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан ОАО "Мосхолод"
123000, Россия, г. Сходня Московской обл.,
ул. Молодежная, 7

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система качества применительно к проектированию, разработке,
производству, монтажу и обслуживанию продукции:
приборы холодильные электрические бытовые

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-96
(ИСО 9001:1994)

Регистрационный N РОСС RU.ИС11.К00154

Дата регистрации 04.02.2000

Срок действия до 03.02.2003

Руководитель Органа
по сертификации
систем качества

И.И. Петров

Эксперт

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ К СЕРТИФИКАТУ
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА (ПРОИЗВОДСТВА)**

Приложение к сертификату соответствия производства N РОСС RU ИС11.P00287 от "01" февраля 2000 г.	
ПЕРЕЧЕНЬ нормативных документов на продукцию сертифицированного производства АО "Молоко" (*)	
Наименование продукции	Обозначение нормативного документа на продукцию
1 Молоко коровье	ГОСТ 13277-79
2 Сметана	ТУ 10.02.02.789.09-89
3 Творог	РСТ РСФСР 371-89 ТУ 10 РФ 2007-92
4 Масло:	
коровье	ГОСТ 37-91
шоколадное	ГОСТ 6822-67
бутербродное	ТУ 10.02.848-90
5 Сыры:	
"Пошехонский"	ТУ 49 РСФСР 519-85
"Неро"	ТУ 9225-001-00438618-93
Колбасный плавленый	ТУ 10 РФ 1144-92
Руководитель Органа по сертификации систем качества ВНИИС	И.И. Петров
Эксперт	Н.Н. Попов
<*> Продукция сертифицированного производства выпускается в цехе АО "Молоко", расположенном по адресу: 111222, Москва, Промышленный пр-д, д. 111.	

Орган по сертификации на договорных условиях предоставляет держателю сертификата право на применение знака Регистра (рис. 2).

Знак Регистра на сертификате размещается сверху.

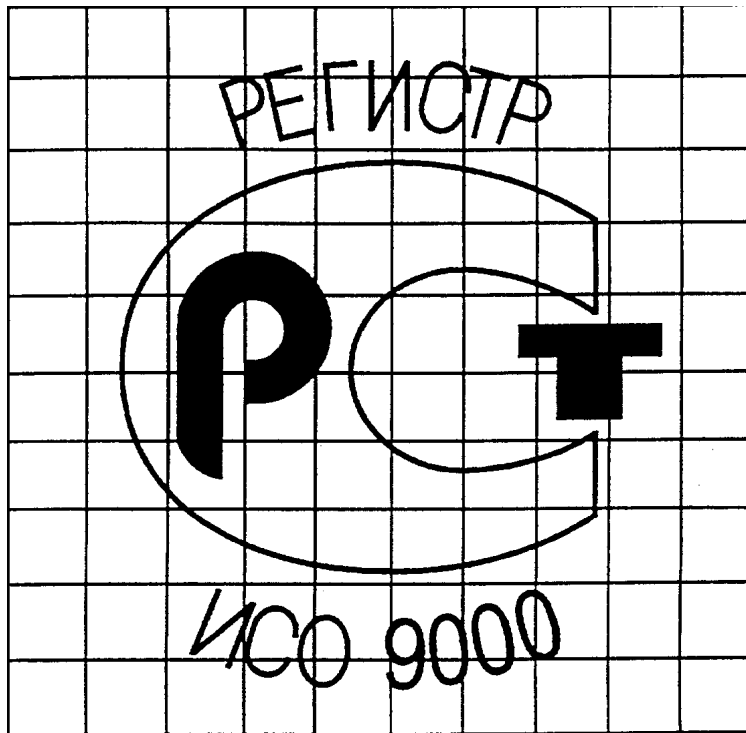


Рис. 2. Форма знака регистра

При проведении сертификации системы качества (сертификации производства) применительно к продукции, которая подлежит обязательной сертификации, комиссия в акте проверки и оценки обязательно делает заключение о наличии в проверяемой организации системы испытаний, обеспечивающей прямо или косвенно контроль всех характеристик продукции на соответствие требованиям, предусмотренным обязательной сертификацией этой продукции.

В случае необходимости при сертификации продукции по 5-й или 6-й схеме соответствующую выписку из акта представляют в орган по сертификации продукции по его требованию.

Ресертификацию проводят с целью подтверждения соответствия системы качества (производства) нормативными требованиями после окончания срока действия или отмены сертификата. Если плановый инспекционный контроль сертифицированной системы качества проводят два раза в год, то объем проверки при ресертификации уменьшается с учетом результатов инспекционного контроля, что сокращает стоимость работ.

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА		1
Р N		2
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		3
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ		4
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ		5
Регистрационный N		6
Дата регистрации	Срок действия до	7
	Руководитель Органа по сертификации систем качества	8
	Эксперт	

Регистр систем качества Системы сертификации ГОСТ Р
Учетный N

СОДЕРЖАНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Цифры на формате сертификата соответствия означают:

- 1 – указывают: полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации, его регистрационный номер;
- 2 – указывают учетный номер бланка;
- 3 – приводят слова: выдан... (далее указывают юридический адрес держателя сертификата).

В случае несовпадения юридического адреса предприятия и адреса (адресов) расположения производства этот адрес (адреса) указывают в приложении к сертификату;

4 – записывают: "состояние производства способно обеспечить стабильность характеристик продукции, выпускаемой по нормативным документам, указанным в сертификате или в приложении к нему";

5 – указывают обозначение государственного стандарта на систему качества и номера пунктов, на соответствие которым проводилась проверка производства;

6 – указывают регистрационный номер сертификата;

7 – указывают дату регистрации сертификата (число, месяц, год) и дату (число, месяц, год), до которой действует сертификат;

8 – указывают фамилии и инициалы руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и эксперта; подписывают и ставят печать.

Цвет сертификата соответствия производства – серый.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА ВНИИС ВНИИС-СЕРТ-СК N РОСС RU.0001.13ИС11	
P N 00425	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
Выдан АО "КУМЗ" 623405, г. Каменск-Уральский Свердловской обл.	
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:	
состояние производства способно обеспечить стабильность характеристик продукции, указанной в приложении к сертификату, и СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	
ГОСТ Р ИСО 9001-96 (пункты 4.8 - 4.16, 4.20)	
Регистрационный N РОСС RU.ИС11.P00287	
Дата регистрации 04.02.2000	Срок действия до 03.02.2003
Руководитель Органа по сертификации систем качества	
И.И. Петров	
Эксперт	
Н.Н. Попов	

Регистр систем качества Системы сертификации ГОСТ Р
Учетный N 00301

Взаимосвязь сертификации системы качества и производства с обязательной сертификацией продукции устанавливается правилами и порядками сертификации продукции в Российской Федерации, в Системе ГОСТ Р, в системах сертификации однородной продукции.

В различных схемах сертификации продукции предусматривается проверка производства, которая может проводиться в форме анализа состояния производства, оценки производства или системы качества или сертификации системы качества. Оценку системы качества или производства осуществляет комиссия, образованная органом по сертификации продукции из экспертов (собственных или привлекаемых) по сертификации систем качества или производств и экспертов по сертификации продукции.

Оценка системы качества (при сертификации продукции и ее инспекционном контроле) проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9002 в порядке, предусмотренном ГОСТ Р ИСО 10011-1. Оценка производства проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 в порядке, установленном в системе сертификации.

При наличии сертификата соответствия системы качества или сертификата соответствия производства, признанных данной системой сертификации продукции, оценку системы качества (производства) или анализ состояния производства не проводят. В этом случае подтверждением положительной оценки состояния производства или системы качества является сертификат на систему качества (производство), а при инспекционном контроле – акт инспекционного контроля сертифицированной системы качества (производства).

Сертификация системы качества, предусмотренная схемой сертификации продукции, проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9002 органом по сертификации систем качества, признанным данной системой сертификации продукции. В орган по сертификации продукции представляется сертификат соответствия системы качества.

При выборе схем сертификации руководствуются различными факторами.

Например, схему 5 рекомендуется применять:

- если установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;
- при сертификации особо опасной продукции, по которой последствия от ее несоответствия установленным требованиям могут привести к возможности возникновения экологических, техногенных и других катастроф;
- если срок годности (хранения, жизни и др.) соразмерен со временем, необходимым для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

– когда технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

– если реальный объем и характер выборки для испытаний в аккредитованной лаборатории не может быть достаточен для объективной оценки продукции.

Схему 6 рекомендуется применять:

– когда степень потенциальной опасности продукции невысока и риск выдачи сертификата на продукцию без испытаний в аккредитованной лаборатории оправдан функционированием сертифицированной системы качества;

– когда характерна частая смена модификаций продукции, которая не влияет на показатели, подтверждаемые при сертификации;

– при обязательной сертификации изделий единичного производства и уникальных изделий, требующих разрушающих методов контроля;

– когда продукция по объективным причинам может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Схему 6 используют также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемых в Российской Федерации. При этом орган по сертификации систем качества должен обеспечить проведение экспертизы документов, подтверждающих это соответствие (протоколы испытаний, методики их проведения и др.), экспертом по сертификации продукции или экспертом по аккредитации испытательных лабораторий соответствующего профиля.

Задание

Изучить рекомендации Р 50.1.051–2010 «Рекомендации по стандартизации. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации производств».

Провести сертификацию производства (по заданию преподавателя) в Регистре систем качества, заполнить соответствующие каждому этапу формы документации.

Контрольные вопросы

1. Что такое «Регистр систем качества Госстандарта России»?
2. Какие работы осуществляют в Регистре?
3. Каковы цели деятельности Регистра?
4. Что означает принцип добровольности сертификации?

5. Что означает бездискриминационный доступ к участию в сертификации в Регистре?
6. Как обеспечивается объективность оценок в Регистре?
7. Как обеспечивается воспроизводимость результатов проверок и оценок систем качества в Регистре?
8. Как обеспечивается конфиденциальность в работе органа по сертификации?
9. Какие элементы по ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003 проверяются при сертификации систем качества и производств?
10. Какова структура Регистра систем качества?
11. Каковы функции органа по сертификации систем качества?
12. Изобразите форму знака соответствия Регистра систем качества.
13. Какая информация приводится в сертификате соответствия производства?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Цель – изучение технологии сертификации продукции с использованием системы менеджмента качества организации.

Краткая теория

Схемы сертификации продукции с использованием системы менеджмента качества организации могут быть выгодны как для организации, так и для органа по сертификации, при определении соответствия продукции установленным требованиям и подтверждении того, что продукция продолжает отвечать этим требованиям.

В этих схемах сертификация продукции основана как на оценке соответствия системы менеджмента качества организации установленным требованиям, так и на оценке соответствия продукции установленным требованиям на продукцию. Органы по сертификации могут использовать обе схемы сертификации продукции.

Схемы сертификации продукции могут быть различными, включая и те, в которых не используется система менеджмента качества организации. У организации есть право выбора схемы, по которой она хочет сертифицировать продукцию.

Содержащиеся в «ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005» схемы даны только для сертификации продукции и во всех случаях включают в себя следующие принципы:

- a) оценка системы менеджмента качества организации и способности организации постоянно поставлять продукцию, соответствующую установленным требованиям;
- b) испытание, проверка или сравнимая верификация соответствия продукции критериям схемы и установленным требованиям;
- c) применение соответствующей схемы инспекционного контроля для обеспечения постоянного соответствия продукции, поставляемой организацией, установленным требованиям;
- d) управление использованием знака соответствия и/или логотипа органа по сертификации.

В рамках схем сертификации продукции органы по сертификации могут верифицировать соответствие установленным требованиям несколькими способами, включая оценку системы менеджмента качества заявителя. Какой бы ни была разрабатываемая схема, за органом по сертификации остаются полномочия сертифицировать или не сертифицировать по этой схеме. Орган по сертификации может по своему усмотрению устанавливать критерии схемы в дополнение к тем, что описаны в "ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005".

Принятие решения по схеме. Для достижения необходимой уверенности в рамках схемы сертификации продукции в критерии схемы следует включать требования системы менеджмента качества, как это установлено в ИСО 9001 или в аналогичном стандарте на систему менеджмента качества. Требования системы менеджмента качества могут быть основаны на ИСО 9001, на одном из стандартов, учитывающих отраслевую специфику (например, ИСО/ТУ 29001 и ИСО/ТУ 16949), или на подобном стандарте на систему менеджмента качества.

Органу по сертификации продукции при принятии решения об уровне требований системы менеджмента качества, которые следует включать в критерии схемы, следует учитывать риски и затраты, связанные с применяемой схемой сертификации продукции.

При высоком уровне рисков органу по сертификации следует рассмотреть возможность включения в критерии схемы с большим количеством требований системы менеджмента качества.

Следующие функции по реализации схемы сертификации продукции включают во все схемы сертификации продукции в рамках области применения стандарта "ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005":

- a) выбор;
- b) определение;
- c) проверка и подтверждение соответствия;
- d) инспекционный контроль.

Описание этих функций дано в ИСО/МЭК 17000.

Далее приводится описание видов деятельности для каждой функции, касающейся использования системы менеджмента качества организации как части схемы сертификации продукции.

Выбор. При выполнении этой функции органу по сертификации следует собирать информацию, чтобы определить степень соответствия требованиям системы менеджмента качества. Если организация внедрила данную систему, органу по сертификации следует провести проверку документов, чтобы установить готовность и способность организации и степень использования системы. При этом от заявителя может потребоваться предоставить соответствующую информацию по схеме в определенной форме. В примере № 1 и №2 приведены такие формы (простая и более сложная), с учетом количества требований системы менеджмента качества, включенных в схему.

Орган по сертификации должен быть уверен, что у организации имеется минимальный опыт в применении своей системы менеджмента качества до представления организацией заявки на сертификацию продукции.

Орган по сертификации может принять во внимание действующую в организации сертифицированную систему менеджмента качества при условии, что она распространяется на:

- a) область применения рассматриваемой продукции,
- b) участки, на которых проводится эта работа.

Может быть также рассмотрен вопрос о том, до какой степени сертификация системы менеджмента качества получает взаимное признание, учитывая, осуществил ли ее аккредитованный орган и/или орган, прошедший оценку согласно соответствующим международным стандартам (например ИСО/МЭК 17021 и ИСО/МЭК 17040).

Орган по сертификации должен оценить предоставленную информацию, запросить дополнительную информацию, если она нужна, и оценить, можно ли перейти непосредственно к функции определения по данной заявке.

ОС устанавливает дату посещения организации-заявителя и формирует комиссию (группу экспертов) для проведения оценки, в которую включены лица, компетентные в:

- a) требованиях, применяемых к продукции;
- b) соответствующих процедурах и методах испытаний и/или контроля;
- c) процедурах оценки соответствия;
- d) требованиях на систему менеджмента качества, включенных в схему;
- e) методологиях проведения аудитов – проверок согласно рекомендациям по ИСО 19011.

Определение. В зависимости от конкретных требований системы менеджмента качества, включенных в соответствующую схему сертификации продукции, вопросы, которые должна изучать комиссия по оценке произ-

водственных площадях организации, могут иметь значительные отличия. Комиссии по оценке следует предпринять следующие действия:

а) определить правильность и полноту представленной в заявке информации;

б) удостовериться, что у организации есть необходимое оборудование, персонал и технические возможности для выполнения задач, связанных с ее участием в схеме сертификации продукции;

с) просить организацию продемонстрировать ее способность к проведению мониторинга и измерений продукции для подтверждения соответствия используемым в схеме требованиям на конкретную продукцию; это может повлечь за собой верификацию результатов испытаний или отчетов по проверкам со стороны органа по сертификации;

д) удостовериться, что организация выполняет те процессы системы менеджмента качества, которые должны осуществляться организацией как части схемы сертификации продукции, и что в организации есть необходимые запланированные мероприятия, гарантирующие, что внедренные процессы системы менеджмента качества будут эффективно поддерживаться.

После оценки системы менеджмента качества комиссией органа по сертификации готовится отчет/акт по результатам оценки. Вместе с заполненной заявкой этот отчет/акт представляется ответственным лицам или группе лиц органа по сертификации для принятия решения о том, при каких условиях заявка может быть принята. Такие условия могут касаться создания уверенности в том, что в результате использования заявителем своей системы менеджмента качества продукция постоянно производится и поставляется согласно установленным требованиям.

Если система менеджмента качества предприятия сертифицирована аккредитованным органом по сертификации, то органу по сертификации продукции следует это учитывать при определении затрат времени на проведение оценки. Следует также учитывать степень взаимного признания сторонами сертификации систем менеджмента качества. Это может относиться к органу по сертификации, аккредитованному или получившему экспертную оценку согласно соответствующим международным стандартам (например, ИСО/МЭК 17021 и/или ИСО 17040).

Проверка и подтверждение соответствия. Конкретный способ использования признанной системы менеджмента качества будет зависеть от требований соответствующей схемы сертификации продукции.

Процесс сертификации следует проводить так, как описано в схеме, и в сертификационных документах следует указать, что система менеджмента качества организации распространяется на всех производственных площадках, где действует сертификат соответствия на продукцию.

Пример №1. В основе простой процедуры может быть только использование данных испытаний, выданных лабораторией организации, т.е. основанных на тех требованиях к испытательным средствам и тех методиках организации, которые используются при оценке. В этом случае эксперт органа по сертификации должен будет посетить лабораторию, с тем чтобы:

- а) присутствовать на всех видах испытаний или контроля, включая отбор проб;
- б) присутствовать на нескольких видах испытаний или контроля;
- в) проверить результаты испытаний организации или протоколы проверок и признать их, если они в порядке.

Пример №2. После определения функции, включающей в себя оценку большого количества процессов системы менеджмента качества организации и всех других требований схемы сертификации продукции, организации разрешается при инспекционном контроле применять знак соответствия для определенных групп однородной продукции, при надзоре за ней в рамках инспекционного контроля.

В дополнение к этим примерам существует много различных комбинаций возможных требований, которые орган по сертификации может использовать для удовлетворения различных потребностей.

Предоставление сертификации продукции в рамках схемы сертификации продукции, основанной на "ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005", не означает, что соответствующая система менеджмента качества также сертифицирована.

Инспекционный контроль. Настоящая функция состоит в предоставлении подтверждения того, что сертифицированная продукция продолжает удовлетворять установленным требованиям в текущий период времени.

Детали инспекционного контроля могут быть различными в зависимости от потребностей схемы. Тем не менее, всегда применяются следующие общие принципы.

а) При проведении инспекционного контроля на оборудовании организации эксперту органа по сертификации следует удостовериться, что все требования системы менеджмента качества, предписанные в схеме, выполняются и что продукция, на которую распространяется схема, продолжает соответствовать установленным требованиям. Обычно эксперт органа по сертификации присутствует на некоторых выбранных испытаниях или контроле, при верификации записей и проверке продукции для определения соответствия требованиям.

б) Во время инспекционного контроля следует рассмотреть выполнение критериев схемы и как они связаны с новой или модифицированной продукцией в рамках утвержденной группы однородной продукции. Если было определено, что возникли изменения, которые могли повлиять на применение знака соответствия на новой или модифицированной продук-

ции, эксперт должен обратиться к ответственному лицу или группе лиц, отвечающих в органе по сертификации за принятие решения о сертификации.

с) В схеме следует указать минимальную частоту посещений (инспекционного контроля). Инспекционный контроль должен проводиться на всех местах, указанных в схеме. Например, если продукция изготовлена, спроектирована, испытана в разных местах и эти виды деятельности являются частью схемы, инспекционный контроль должен охватывать все соответствующие места.

Знак соответствия. Требования по выдаче и применению знаков соответствия третьей стороны содержатся в ИСО/МЭК 17030. Методические указания можно найти также в Руководстве ИСО/МЭК 23 и Руководстве ИСО 27.

ПРИМЕР ФОРМАТА ДАННЫХ ДЛЯ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Введение (не является частью формата данных в схеме)

Это пример формы представления данных схемы органа по сертификации для организации, обращающейся за сертификацией по схеме, разработанной в целях использования испытательной лаборатории организации для получения некоторых или всех данных испытаний, требуемых для обозначения соответствия применяемым требованиям. Пример основан на требованиях ИСО 9001.

В данном примере требования системы менеджмента качества организации, подлежащие оценке органом по сертификации по данной схеме, связаны с:

- управлением устройствами для мониторинга и измерений (ИСО 9001, п. 7.6);
- мониторингом и измерением продукции (ИСО 9001, п. 8.2.4).

Оценка системы менеджмента качества организации включает в себя такие вопросы, как:

- процедуры и инструкции по проведению лабораторных операций;
- пределы точности всего используемого измерительного и испытательного оборудования;
- условия окружающей среды, в которой осуществляются калибровки;
- условия окружающей среды, в которых проводятся испытания;
- методы измерения и испытания;
- наличие соответствующей измерительной испытательной аппаратуры;
- адекватность электроснабжения для выполнения требуемых испытаний;
- программа организации по калибровке оборудования;

– демонстрация способности проводить испытания в соответствии с установленными органом по сертификации требованиями.

При выборе функций орган по сертификации может рассмотреть следующие вопросы:

а) подтверждение в организации вопроса о том, кто будет ее ответственным представителем и его заместителем по всем работам, связанным с органом по сертификации;

б) оценивание знания в организации применяемых требований и как эти знания постоянно поддерживаются;

с) проверка компетентности персонала, проводящего испытание продукции, включая навыки по проведению испытаний в соответствии с требованиями.

2. Формат данных схемы (образец)

Дело N (файл)
Название организации

Вводная часть и инструкции

Настоящий формат предназначен для предоставления органу по сертификации следующей информации:

а) системы менеджмента качества организации для гарантии, что вся продукция, на которой проставлен знак органа по сертификации, соответствует применяемым требованиям,

б) компетентности и обязанностей персонала организации, отвечающего за выполнение требований схемы.

На каждый из указанных вопросов орган по сертификации требует предоставления документации для подтверждения ответов, где это целесообразно. Копия документации должна храниться в деле (файле) в органе по сертификации.

Организация должна заполнить эту форму и вернуть ее в орган по сертификации со вспомогательными документами до того, как эксперты органа по сертификации посетят организацию. Для каждого нового или дополнительного местонахождения организации следует заполнить форму.

Заполненная форма, документация и программа по оценке соответствия организации используются в качестве основания для оценки.

Чтобы сохранить сертификацию по этой схеме, организации следует срочно в письменной форме информировать орган по сертификации о любых изменениях в организации, персонале, информации и других деталях, сообщаемых в этой форме. Сотрудники органа по сертификации должны периодически проверять информацию, содержащуюся в этой форме, во

время последующих посещений, чтобы определить и сделать записи о любых изменениях, которые могли произойти.

Если в форме недостаточно места для запрашиваемой информации, в соответствующем разделе следует сделать примечание, "например, см. приложение от".

Требуемый материал необходимо идентифицировать, проставить дату и приложить к форме.

После заполнения эта форма и ее содержимое становятся конфиденциальной информацией, и орган по сертификации будет с ней обращаться как с таковой.

1. Местонахождение организации и фамилии ответственных лиц		
Место (центр), где проводятся испытания или инспекция (адрес полностью)		
а) Ответственное лицо в этом центре, занимающееся вопросами, касающимися проведения оценки продукции по этой схеме:		
Имя:		
Должность:		
Местонахождение:		
Телефон:		
Электронная почта:		
Факс:		
Этому лицу следует иметь письменный документ с указанием его полномочий представлять организацию, обеспечивать выполнение требований органа по сертификации и вносить необходимые изменения в производственные испытательные средства и процедуры, когда этого требуют стандарты органа по сертификации и связанные с ними документы.		
Существует ли такое лицо?		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Перед кем это лицо отчитывается? (имя, должность)		
б) Имя альтернативного лица, имеющего такие же обязанности, как в п. 1а)		
2. Производственное предприятие (поставщик)		

Название (полностью)
Адрес (полностью)
Лицо в производственном предприятии (у поставщика), отвечающее за реализацию продукции, оцениваемой по этой схеме:
Имя:
Должность:
Телефон:
Электронная почта:
Факс:
3. Система менеджмента качества
3.1. Существует ли внедренная в организации система менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества?
..... Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Где это приемлемо, укажите эквивалентный стандарт на систему менеджмента качества.
3.2. Сертифицирована ли система менеджмента качества аккредитованным органом по сертификации?
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.3. Охватывает ли область применения сертификации системы менеджмента качества производственные процессы (процессы поставки) для той группы однородной продукции, сертификацию которой просят провести?
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.4. Охвачены ли сертификатом(ами) на систему менеджмента качества все производственные площадки по производству (поставке) продукции?
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если "да", пожалуйста, приложите копию действующего(их) сертификата(ов) и, если есть, копию отчета по последнему аудиту.

<p>4. Персонал</p> <p>В качестве приложения представьте документацию по системе менеджмента качества, в которой установлена ответственность и полномочия всех сотрудников, отвечающих за проведение испытаний и контроль продукции на соответствие требованиям и написание актов по мониторингу и измерению продукции.</p> <p>Приложите документацию о требуемой компетентности этих сотрудников и данные об их образовании, обучении, опыте и квалификации.</p>
<p>5. Управление средствами мониторинга и измерений</p> <p>Критерии: Система менеджмента качества должна быть результативной при управлении средствами мониторинга и измерений, используемыми для верификации соответствия продукции согласно п. 7.6 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует указать).</p>
<p>5.1. Какое измерительное и испытательное оборудование используется для проведения испытаний?</p> <p>Перечислить с указанием серийных номеров и диапазона измерений и предоставить данные о точности измерения каждого из них.</p>
<p>5.2. Как часто проводится калибровка измерительной и испытательной аппаратуры?</p> <p>Перечислить по каждому прибору.</p>
<p>5.3. Как идентифицируется статус калибровки измерительного и испытательного оборудования?</p>
<p>5.4. Какие стандартные приборы используют для калибровки?</p>
<p>5.5. Ведутся ли постоянные записи по калибровке каждого соответствующего измерительного и испытательного прибора?</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>5.6. Имеются ли процедуры калибровки в письменном виде?</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>5.7. На кого возложена ответственность по этому вопросу?</p>
<p>5.8. Опишите, как стандартные приборы отслеживаются по национальным и международным стандартам.</p>
<p>6. Процедуры испытаний</p>

6.1. Существуют ли документированные процедуры на всю испытываемую продукцию?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
6.2. Кто отвечает за их выпуск?	
6.3. Доступны ли процедуры всем сотрудникам, занимающимся испытаниями?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
6.4. Компетентны ли сотрудники, чтобы понять процедуру и выполнить все требуемые испытания?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Предоставить список всех сотрудников, компетентных проводить испытания.	
6.5. Существует ли документированная процедура управления, включающая контроль и утверждение методов испытания в соответствии с изменениями соответствующих требований?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Предоставить подробную информацию.	
6.6. Имеются ли записи результатов испытаний или проверки оцениваемой продукции по данной схеме?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если нет, то почему? Предоставить подробную информацию.	

**ПРИМЕР ФОРМАТА ДАННЫХ ПО СХЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАНО
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРЕБОВАНИЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА**

1. Введение (не является частью формы данных схемы)

Это пример формы данных схемы органа по сертификации для организации (в данном случае – организации, выпускающей электротехническую продукцию), претендующей на сертификацию своей продукции по схеме, разработанной таким образом, чтобы использовать большое количество требований системы менеджмента качества. В эту схему включены сле-

дующие требования: планирование процессов жизненного цикла продукции, процессы, связанные с потребителем, проектирование и разработка; закупки, производство и обслуживание, мониторинг и измерение продукции, управление устройствами для мониторинга и измерений, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия, управление документами и записями.

Пример дан на основе требований ИСО 9001.

2. Форма данных схемы (образец)

№ дела (файл)
Организация

Введение и инструкции

Настоящая форма предназначена для того, чтобы предоставить органу по сертификации информацию о:

а) системе менеджмента качества организации, с тем чтобы гарантировать, что продукция, имеющая знак органа по сертификации, соответствует применяемым требованиям,

б) компетентности и обязанностях персонала организации, отвечающего за внедрение этой схемы.

По каждому из указанных вопросов орган по сертификации требует предоставления документации или записей в качестве доказательства способности внедрить схему, таких, как процедуры, графики, чертежи, записи результатов испытаний и протоколы обследования. Копия этой документации должна храниться в деле (файле) органа по сертификации.

Организация должна заполнить эту форму и вернуть ее в орган по сертификации со вспомогательными документами до посещения организации экспертами по оценке органа по сертификации. Для каждого нового или дополнительного местонахождения производственного (испытательного) оборудования (центра) должна быть заполнена форма.

Заполненная форма, документация и схема управления соответствием организации должны быть использованы как основание для оценки.

Чтобы сохранить сертификацию по этой схеме, организация должна срочно информировать в письменном виде орган по сертификации о любых изменениях в организации, персонале, информации и других деталях, сообщаемых по этой форме. Сотрудники органа по сертификации должны периодически проверять содержащуюся в этой форме информацию во время последующих посещений организации с целью оценить ее приемлемость и определить и сделать записи о любых изменениях, которые могли произойти.

Если в форме не хватает места для запрашиваемой информации, в соответствующем разделе следует сделать примечание, например: "...Смотри приложение..., от...". Требуемый материал необходимо идентифицировать, проставить дату и приложить к форме.

После заполнения эта форма и ее содержание становятся конфиденциальными, и орган по сертификации должен обращаться с ней как с таковой.

Организации следует согласовать разработку требуемых для этой формы данных документов, чтобы гарантировать, что требования на продукцию выполняются.

Для внедрения организацией этой схемы должны быть назначены не менее 2 человек, отвечающих за это, т.е. лицо, имеющее основную ответственность, и не менее одного – дублера, действующего в его/ее отсутствие. Только эти лица могут санкционировать применение знака органа по сертификации.

1. Местонахождение организации и фамилии ответственных лиц
1.1. Учреждение-поставщик (адрес полностью)
1.2. Лицо на предприятии-поставщике, отвечающее за решение вопросов, касающихся продукции, оцениваемой по этой схеме:
Фамилия:
Должность:
Местонахождение:
Телефон:
Электронная почта:
Факс:
Перед кем это лицо отчитывается (фамилия и должность)
1.3. Альтернативное ответственное лицо:
Фамилия:
Должность:
Местонахождение:
Телефон:
Электронная почта:

Факс:		
Перед кем это лицо отчитывается (фамилия и должность)		
1.4. Предоставить структурную схему организации с указанием взаимодействия этих лиц в организации. Если эта заявка касается центра, зависящего от другого подразделения, находящегося в другом месте в рамках организации по планированию выпуска (процессов жизненного цикла) продукции и/или проектированию и разработке, следует предоставить информацию, указанную в пп. 1.2 и 1.3, о месте выполнения контроля.		
2. Ответственность и полномочия		
2.1. Лица, о которых говорилось в пп. 1.2 и 1.3, должны иметь ответственность и полномочия, оформленные документально, чтобы они могли осуществлять следующую работу:		
а) Требовать исправления несоответствий перед применением сертификационного знака.		
У них есть такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Осуществляют они такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
б) Требовать внесения изменений в технические условия, чертежи, закупки и т.д.		
Есть у них такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Осуществляют они такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
в) Организовать и верифицировать удаление сертификационного знака с продукции, не отвечающей требованиям органа по сертификации, или с продукции, на которую не распространяется эта схема.		
Есть у них такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Осуществляют ли они такие полномочия?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
2.2. Критерии, касающиеся компетентности. Лица, определенные в пп. 1.2 и 1.3, должны быть компетентны, выполнять свои обязанности. Какой у них есть опыт, и какое связанное с производством официальное обучение они прошли на работе?		

2.3. Лица, идентифицированные в пп. 1.2 и 1.3, должны располагать полномочиями и нести ответственность за обеспечение нижеследующего:

а) Сертификационный знак соответствия наносится только на ту продукцию, на которую орган по сертификации дал письменное разрешение.

Есть у них такие полномочия и обязанности? Да Нет

б) Самые последние документы органа по сертификации на применяемые требования имеются в учреждении и по ним работают.

Есть у них такие полномочия и обязанности? Да Нет

с) Продукция, имеющая сертификационный знак, соответствует приемлемым требованиям до отгрузки.

Есть у них такие полномочия и обязанности? Да Нет

д) На предприятии внедряют и следуют соответствующим требованиям разделов.

Есть у них такие полномочия и обязанности? Да Нет

Предоставить документацию, подписанную ответственным исполнителем, в которой указаны полномочия и обязанности.

3. Система менеджмента качества

3.1. Внедряет ли организация систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества?

Да Нет

Где уместно, укажите эквивалентный стандарт на систему менеджмента качества.

Если ответ "да", предоставьте экземпляр Руководства по качеству и/или документацию на систему менеджмента качества.

3.2. Сертифицирована ли система менеджмента качества аккредитованным органом по сертификации?

Да Нет

3.3. Охватывает ли область сертификации виды деятельности по производству и/или поставкам группы однородной продукции, сертификацию которой просят провести?

Да Нет

<p>3.4. Охвачены ли сертификатами все производственные площадки, отвечающие за производство и/или поставку продукции?</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если "да", приложите копию действующего(их) сертификата(ов) и, если есть, копию отчета последнего аудита.</p>
<p>3.5. В документации на систему менеджмента качества должны содержаться следующие подробные данные:</p> <p>a) о структуре организации, распределении ответственности и полномочий;</p> <p>b) о планах проведения проверок и испытаний;</p> <p>c) о документированных процедурах;</p> <p>d) о требуемых внешних документах (например стандартах, законодательных требованиях, требованиях регламентов, применяемых к продукции);</p> <p>e) о конкретных документах, установленных организацией (технических спецификациях (технических условиях), чертежах, рабочих инструкциях и формах, необходимых для эффективного внедрения системы менеджмента качества и управления производством, поставкой и оценкой соответствия продукции) и</p> <p>f) о записях.</p> <p>Дана ли в документации системы менеджмента качества эта информация?</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Персонал</p> <p>В качестве приложения к документации на систему менеджмента качества представить документы, в которых установлена ответственность и полномочия всех сотрудников, отвечающих за проектирование продукции, калибровку измерительных устройств, верификацию входящей продукции, испытания или контроль продукции на соответствие требованиям и подготовку записей по мониторингу и измерению продукции.</p> <p>Приложите документацию о требуемой компетентности этих сотрудников и данные об их образовании, обучении, опыте и квалификации.</p>
<p>5. Планирование процессов жизненного цикла (выпуска) продукции</p> <p>Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 7.1 стандарта ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать).</p>
<p>6. Процессы, связанные с потребителями</p> <p>Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 7.2 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать).</p>

<p>6.1. Проводится ли анализ до того, как организация обязуется поставить продукцию потребителю, чтобы гарантировать, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определены требования на продукцию; – приняты решения по требованиям контракта или заказа, отличающимся от ранее выраженных и – организация способна удовлетворить установленные требования 	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>6.2. Сохраняются ли записи по этому анализу?</p>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>6.3. Сохраняются ли записи по жалобам потребителей?</p>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>7. Проектирование и разработка (Только для организаций, ответственных за проектирование и разработку) Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 7.3 стандарта ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который должен быть идентифицирован).</p>		
<p>7.1. Верифицируется ли проект каждой продукции?</p>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>7.2. Существуют ли записи по этим верификациям?</p>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>7.3. Анализируется ли проект каждой продукции, чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценить, способны ли результаты проектирования удовлетворять требованиям и – идентифицировать какие-либо проблемы и предложить необходимые решения 	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>7.4. Существуют ли записи по этому анализу?</p>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>7.5. Где проводится проектирование продукции, верификация проекта и анализ проекта?</p>		

<p>7.6. Должно быть подтверждение того, что прототип продукции соответствует всем установленным требованиям, до того как она была запущена в производство. В деле (файле) по местонахождению должно быть заявление по этому поводу, доступное для органа по сертификации. Подтверждается ли это записями на предприятии?</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Закупки Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованию п. 7.4 стандарта ИСО 9001 или эквивалентному стандарту на системы менеджмента качества (который должен быть идентифицирован).</p>
<p>8.1. Необходимо вести записи всех верифицированных компонентов, в которых должна быть следующая информация:</p>
<p>a) описание (закупаемого) компонента, например переключатель, реле; b) название (имя) поставщика; c) условное обозначение каталога или модели, достаточное для выполнения конкретной идентификации; d) электрическая мощность; e) перечень стандартов, бюллетеней, замечаний и других требований, используемых для определения соответствия; f) результаты испытаний; g) ведется ли такая запись?</p>
<p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>В какой форме? _____ Как давно? _____ Где компоненты находятся? _____</p>
<p>9. Производство и обслуживание</p>
<p>Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 7.5 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать), при условии, что нет разделов, исключение которых обосновано.</p>
<p>9.1. Применяется ли идентификация продукции? Если нет, дайте разъяснение.</p> <p style="text-align: right;">Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

9.2. Как идентифицируется статус мониторинга и измерения продукции?	
9.3. Применяется ли прослеживаемость?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
9.4. Предоставляет ли потребитель какую-нибудь собственность, которую надо включить в окончательную продукцию?	
Если "да", перечислите.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
9.5. Проводится ли валидация процессов?	
	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если "да", укажите, какой это процесс и критерии валидации.	
10. Управление устройствами для мониторинга и измерений Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 7.6 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на системы менеджмента качества (необходимо идентифицировать).	
10.1. Какое оборудование для мониторинга и измерения используется? Перечислите каждый соответствующий вид с полным описанием, т.е. диапазон измерения и серийные номера.	
10.2. Какова частота проведения калибровки (поверки) для каждого измерительного устройства?	
10.3. Имеются ли письменные (документированные) процедуры калибровки для каждого вида измерительного устройства?	
	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
10.4. Как идентифицируется статус калибровки (поверки) измерительного устройства?	
10.5. Ведутся ли записи по калибровке (поверке) для каждого измерительного устройства?	
	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
10.6. Есть ли на каждом измерительном устройстве маркировка (штамп) с указанием даты последней калибровки?	
	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
10.7. Какие стандарты используются для калибровки? Перечислить с указанием модели и серийного номера; указать дату последней калибровки и дату проведения следующей калибровки.	

<p>10.8. Опишите, как обеспечивается прослеживаемость стандартов до требований международных и национальных стандартов.</p>
<p>10.9. Опишите, как осуществляется управление условиями окружающей среды, установленными для мониторинга и измерения.</p>
<p>11. Мониторинг и измерение продукции Критерии: система менеджмента качества должна отвечать требованиям п. 8.2.4 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который необходимо указать). Примечание. Работы по проверке продукции или испытаниям включены в ИСО 9001 в разделе мониторинга и измерения продукции.</p>
<p>11.1. Необходимо разработать документированный план по мониторингу и измерениям, в котором описывается все, что необходимо, чтобы гарантировать, что каждая продукция по этой схеме сертификации продукции отвечает требованиям перед отгрузкой. Этот план должен включать в себя подробные данные, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) подробные данные о видах верификации, применяемых к закупаемым материалам и компонентам, мониторингу и измерению в процессе производства и для конечной продукции; b) о системе ведения записей результатов мониторинга и измерений на производстве; c) подробные данные о методах, применяемых для управления несоответствующей продукцией; d) подробные данные, требуемые для мониторинга измерений продукции. <p>Документирован ли такой план проведения проверки Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> и испытания?</p> <p>Приложите экземпляр этого плана.</p>
<p>11.2. Необходимо, чтобы на каждой площадке (центре), где проводится контроль или испытания с целью верификации органом по сертификации соответствия требованиям, был в наличии перечень характеристик, которые необходимо проверить и испытать, и связанные с ним критерии приемки.</p> <p>Имеется ли такая информация на местах? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>11.3. Критерии в отношении записей по мониторингу и измерениям продукции.</p> <p>В записях по мониторингу и измерениям, демонстрирующих соответствие готовой продукции требованиям, должны быть как минимум следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> – идентификация продукции; – проведенный мониторинг и измерения;

<ul style="list-style-type: none"> – результаты мониторинга и измерений; – критерии приемки; – несоответствия; – дата проведения мониторинга или измерений; – лицо(а), разрешающее(ие) выпуск продукции 		
Ведутся ли такие записи?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Содержится ли в них указанная выше информация?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Где хранятся записи? _____		
<p>11.4. Критерии, касающиеся записей о продукции. По данной схеме сертификации продукции необходимо вести и сохранять следующие записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) экземпляр марки изготовителя, чертеж (рисунок) марки изготовителя или маркировку, на которой изображен сертификационный знак, идентификационный номер продукции и электрические характеристики (мощность); б) условия окружающей среды и результаты выполненного мониторинга и измерения прототипа продукции для верификации соответствия требованиям; в) фотографии с изображением внешнего и внутреннего вида продукции и ее компонентов с достаточным описанием, таким как чертежи/схемы, текст для обеспечения записи с первоначальной оценкой проектов, признанных соответствующими применяемым к продукции требованиям; г) схематические чертежи первичных и вторичных электрических цепей; д) перечень компонентов первичной цепи, включая описание или чертеж компонента и данные соответствующих испытаний, демонстрирующих соответствие применяемым требованиям; е) список компонентов вторичных цепей в: <ul style="list-style-type: none"> – цепях обеспечения безопасности; – цепях, не относящихся к классу 2 опасности или – в критичных цепях (таких как цепи блокировки, цепи пациентов в медицинском электрооборудовании и т.д.) 		
Ведутся ли такие записи?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Содержится ли в них описанная информация?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Кому даны полномочия и кто отвечает за ведение этих записей?		
Ф.И.О. _____		
Где они находятся? _____		
<p>12. Управление несоответствующей продукцией Критерии: система менеджмента качества должна отвечать требованиям п. 8.3 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который необходимо идентифицировать).</p>		

12.1. В организации должна быть создана документированная процедура управления несоответствующей продукцией		
Была ли выполнена эта процедура?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
12.2. Компоненты и окончательную продукцию, переделанную или отремонтированную с тем, чтобы она отвечала требованиям, следует повторно верифицировать.		
Эта процедура выполнена?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
12.3. С продукции, имеющей сертификационный знак органа по сертификации и не соответствующей требованиям или на которую не распространяется схема сертификации продукции, необходимо удалить сертификационный знак до того, как она отправлена с предприятия.		
Это делается?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
13. Корректирующие действия Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 8.5.2 стандарта ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который необходимо идентифицировать).		
13.1. Организация должна создать документированную процедуру проведения корректирующих действий.		
Была ли внедрена такая процедура?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
13.2. Несоответствия продукции необходимо исследовать, чтобы определить причину их появления.		
Это делается?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
13.3. После того, как определена причина несоответствия продукции, следует предпринять соответствующие действия во избежание повторения.		
Это делается?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
13.4. Привести пример записи корректирующего действия.		
14. Предупреждающие действия Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 8.5.3 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать).		
14.1. Организация должна создать процедуру предупреждающих действий.		
Была ли выполнена такая процедура?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>

14.2. Необходимо исследовать любые потенциальные несоответствия, чтобы определить их причину.	
Было ли это проведено?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
14.3. После того, как определена причина потенциального несоответствия, следует предпринять соответствующие действия для предотвращения повторения.	
Было ли это проведено?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
14.4. Привести пример записи о предупреждающем действии.	
15. Управление документацией Критерий: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 4.2.3 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать).	
15.1. Организация должна установить процедуру управления документацией.	
Была ли внедрена такая процедура?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Приложите описание (схему) процедуры.	
16. Управление записями Критерии: система менеджмента качества должна соответствовать требованиям п. 4.2.4 ИСО 9001 или эквивалентного стандарта на систему менеджмента качества (который следует идентифицировать).	
16.1. Организация должна создать процедуру управления записями.	
Была ли внедрена такая процедура?	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Приложите экземпляр процедуры.	
17. Обобщенные данные Дата _____ Название организации (полностью) _____ Адрес организации (полностью) _____	
17.1. Название местонахождения производства (поставки) (полностью) Адрес (полностью)	
17.2. Центр по проектированию, испытаниям или проверке (если есть). Название (полностью) _____ Адрес (полностью) _____	

<p>17.3. Имя представителя, отвечающего за рассмотрение вопросов, касающихся органа по сертификации:</p> <p>Имя представителя: _____</p> <p>Должность _____</p> <p>Местонахождение _____</p>
<p>17.4. Группа однородной продукции, изготавливаемой на производственном участке</p> <p>_____</p>
<p>17.5. Заявка</p> <p>Заполняется представителем организации:</p> <p>Фамилия:</p> <p>(напечатать) _____</p> <p>Подпись _____</p> <p>Дата _____</p>

<p>Только для использования органом по сертификации:</p> <p>Проверено председателем комиссии органа по сертификации по проведению оценки</p> <p>Фамилия:</p> <p>(напечатать) _____</p> <p>Подпись _____</p> <p>Дата _____</p>

Задание

Провести сертификацию продукции (по выбору магистранта или по заданию преподавателя) с использованием системы менеджмента качества предприятия (организации), производящего данную продукцию. Оформить формат данных для схемы сертификации продукции, в которой используется малое количество требований системы менеджмента качества.

Контрольные вопросы

1. Перечислите принципы, которые включают в себя схемы для сертификации продукции, приведенные в ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005
2. Что следует учитывать органу по сертификации продукции при принятии решения по выбору схемы сертификации?

3. Какие функции по реализации схемы сертификации продукции включают во все схемы в рамках области применения стандарта ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005?

4. Опишите виды деятельности для функции «выбор», касающейся использования системы менеджмента качества организации как части схемы сертификации продукции.

5. В каком случае орган по сертификации может принять во внимание действующую в организации сертифицированную систему менеджмента качества?

6. Опишите виды деятельности для функции «определение», касающейся использования системы менеджмента качества организации как части схемы сертификации продукции.

7. Опишите виды деятельности для функции «проверка и подтверждение соответствия», касающейся использования системы менеджмента качества организации как части схемы сертификации продукции.

8. Опишите виды деятельности для функции «инспекционный контроль», касающейся использования системы менеджмента качества организации как части схемы сертификации продукции.

Практическое занятие № 8 ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Цель – изучить процесс подготовки системы качества предприятия (организации, фирмы) к сертификации.

Краткая теория

При подготовке системы качества к сертификации важно обеспечить активное участие в этой работе руководства предприятия. Подготовку к сертификации СМК осуществляет группа, состоящая из специалистов по стандартизации, сертификации, документированию и управлению качеством, которую возглавляет представитель высшего руководства по качеству. Это могут быть заместитель генерального директора по качеству – руководитель группы, начальники отделов стандартизации, системы качества, технической документации и др.

Так как каждый из членов команды является руководителем какого-то подразделения, он может для выполнения своих функций в команде привлекать работников своего подразделения.

При выборе органа по сертификации рекомендуется обращать внимание на: аккредитацию, объективность и независимость, стоимость оказываемых услуг, штат сотрудников органа, работающих на условиях полной и частичной

занятости, квалификацию аудиторов, график проведения аудитов. Подготовка системы к сертификации может быть произведена также с привлечением сторонних специалистов.

Анализ заполненного вопросника позволяет выявить пробелы в существующей системе управления качеством (рис. 3–4).

Перечень несоответствий в системе качества и частота их обнаружения сведены в таблицу. Эти данные позволяют правильно сориентироваться и распределить силы в процессе подготовки СК к сертификации.

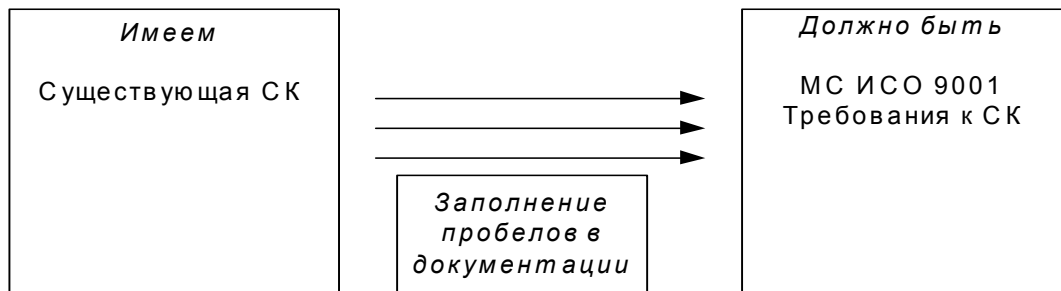


Рис. 3. Анализ и самооценка

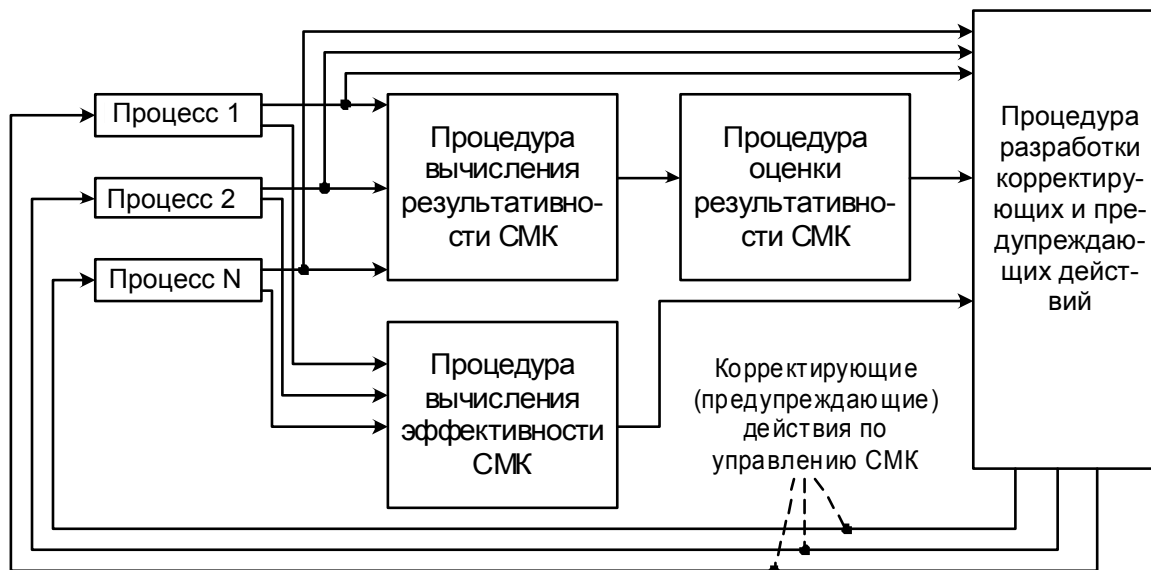


Рис. 4. Модель измерения результативности и эффективности СМК предприятия

Во многих случаях могут потребоваться лишь незначительные изменения для достижения соответствия требованиям стандартов ИСО, однако в других случаях может возникнуть необходимость разработки новых процедур.

В общем случае программа разработки, внедрения и подготовки к сертификации системы менеджмента качества ОАО «XXX» может быть представлена в виде табл. 3.

Программа

разработки, внедрения и подготовки к сертификации системы менеджмента качества ОАО «XXX», соответствующую требованиям ГОСТ Р 9001

Постановка задачи	Сроки выполнения									Ответственный исполнитель	Результат
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Проектирование СМК	↑	↑									
1.1. Формулирование политики и целей в области качества	↑										
1.1.1. Разработка проекта политики в области качества	↑										
1.1.2. Корректировка и утверждение проекта политики в области качества	↑										Политика и цели в области качества
1.1.3. Назначение в подразделениях уполномоченных по СМК	↑										Приказ
1.2. Определение структуры, состава и взаимодействия процессов СМК	↑										Карта процессов
1.2.1. Разработка предложений о структуре, составе и взаимодействии процессов СМК	↑										
1.2.2. Корректировка и утверждение структуры, процессов, состава и взаимодействия	↑										Матрица полномочий и ответственности

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Распределение полномочий и ответственности в СМК		↑								
1.3.1. Разработка проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности		↑								
1.3.2. Утверждение проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности		↑								
1.4. Определение критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК		↑								
1.4.1. Разработка проекта перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК		↑								
1.4.2. Корректировка и утверждение перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК		↑								
2. Разработка документации			↑	↑						
2.1. Определение структуры и состава документации СМК			↑							
2.2. Корректировка и утверждение структуры и состава документации СМК			↑							Структура и состав документации

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Составление плана разработки документации СМК			↑							
2.4. Рассмотрение и утверждение плана разработки документации СМК			↑							План
2.5. Разработка проектов, экспертиза, утверждение документации СМК			↑						Совместно, согласно плану	Документация СМК
3. Внедрение СМК и проведение проверки						↑				
3.1. Внедрение документации СМК						↑				Приказ
3.2. Разработка проекта плана проведения внутренних проверок						↑				
3.3. Корректировка и утверждение плана проведения внутренних проверок						↑				План
3.4. Издание приказа о проведении внутренних проверок						↑				Приказ
3.5. Разработка проекта программы проверок						↑				
3.6. Утверждение программы проверки										Программа
3.7. Проведение внутренней проверки										Отчет

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.8. Разработка проекта плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки						↑				Отчет
3.9. Рассмотрение и утверждение плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки						↑				План
3.10. Проведение корректирующих действий						↑				
4. Подготовка к сертификации							↑	↑		
4.1. Оформление заявки							↑			Заявка
4.2. Направление в ОС СМК документов СМК предприятия, необходимых для предсертификационного анализа							↑			Сопроводительное письмо
4.3. Получение от ОС СМК уведомления о принятии заказа на сертификацию СМК							↑			Уведомление Договор
4.4. Проведение корректирующих мероприятий по итогам предсертификационного аудита								↑		Заключение
5. Итог										Сертификат

Задание

Подготовить к сертификации систему менеджмента качества предприятия (организации, фирмы) (задается преподавателем или выбирается магистрантом и согласуется с преподавателем). Разработать программу разработки, внедрения и подготовки к сертификации системы менеджмента качества предприятия, соответствующей требованиям ГОСТ Р 9001.

Контрольные вопросы

1. Приведите модель измерения результативности и эффективности СМК предприятия.
2. В чем заключается деятельность организации при проектировании СМК?
3. В чем заключается деятельность организации при разработке документации СМК?
4. В чем заключается деятельность организации при внедрении СМК и проведении проверки?
5. В чем заключается деятельность организации при подготовке к сертификации СМК?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постановление Госстандарта РФ от 05.08.1997 N 17 (ред. от 05.07.2002) "О принятии и введении в действие Правил сертификации" (вместе с "Правилами сертификации работ и услуг в Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.1998 N 1502).

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 933-ст).

3. ГОСТ Р 53603-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 920-ст).

4. ГОСТ Р 55469-2013/ISO/IEC Guide 53:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента качества организации при сертификации продукции" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.07.2013 N 286-ст).

5. Постановление Госстандарта РФ от 10.05.2000 N 26 (ред. от 05.07.2002) "Об утверждении Правил по проведению сертификации в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2000 N 2284)

5. Постановление Госстандарта РФ от 21.09.1994 N 15 (ред. от 11.07.2002) "Об утверждении "Порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.1995 N 826).

6. Приказ Минрегиона РФ от 19.05.2009 N 183 "О системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации "Росжилкоммунсертификация".

7. ГОСТ Р 50646-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1612-ст).

8. ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (утв. Приказом Ростехрегулирования от 12.07.2007 N 175-ст).

9. ГОСТ Р 40.002-2000. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Основные положения (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 13.04.2000 N 107-ст).

10. ГОСТ Р 40.001-95. Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 28.08.1995 N 45).

11. ГОСТ Р 55568-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 669-ст).

12. Р 50.1.051-2010. Рекомендации по стандартизации. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации производств (утв. и введены в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 698-ст).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анализ состояния производства – операция, проводимая органом по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

Апелляция – требование заявителя, кандидата или сертифицированного лица о пересмотре любого неблагоприятного решения, вынесенного органом по сертификации, по поводу его желаемого статуса сертификации.

Безопасность услуг – состояние услуг, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Воздействие на окружающую среду – любое изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

Держатель сертификата – организация, на имя которой выдан сертификат соответствия.

Договор оказания [предоставления] услуг – документально оформленное соглашение между потребителем и исполнителем услуг, определяющее юридические, экономические и технические отношения сторон.

Жалоба – просьба об оценке соответствия, кроме апелляции, от организации или отдельного лица органу по сертификации выполнить корректирующее действие, относящееся к деятельности этого органа или любого его клиента.

Заказ на услугу – соглашение между потребителем и исполнителем услуги в устной или иной форме, в соответствии с которым исполнитель услуг принимает на себя обязательства оказать услугу.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

Заявка на сертификацию – исходный документ заявителя, содержащий предложения органу по сертификации провести сертификацию заявленного объекта на соответствие указанным требованиям.

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Значительное несоответствие (категория 1) – несоответствие системы менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований соответствующего стандарта, потребителей и/или обязательных требований к продукции в случае сертификации системы менеджмента качества. В случае сертификации систем экологического менеджмента – невыполнение требований соответствующего стандарта, законодательных и применяемых экологических требований.

Идентификация продукции – установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

Идентификация услуг – установление соответствия определенных услуг их существенным признакам, а также требованиям нормативных, технических документов и информации об услугах, содержащейся в документах для потребителей.

Инспекционный контроль – систематическое наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основы для поддержания правомерности сертификата соответствия.

Инспекционный контроль системы менеджмента – контрольное подтверждение соответствия, осуществляемое с целью установления, что система менеджмента продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным при сертификации.

Исполнитель услуг – предприятие, организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие, предлагающие или имеющие намерение оказать услугу потребителю. В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 исполнителя услуг называют поставщиком услуг. Исполнитель услуг может быть назван сервисной организацией.

Испытательная лаборатория (центр) – лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) продукции в соответствии с областью аккредитации, определенной аккредитующим органом.

Испытание – определение одной или более характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре.

Кандидат – заявитель, который выполнил все установленные предварительные действия, позволяющие ему участвовать в процессе сертификации.

Качество услуги – совокупность характеристик или показателей качества услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя. В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 качество услуг – это степень соответствия совокупности присущих характеристик услуг требованиям, предъявляемым к услугам.

Качество обслуживания – совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя.

Квалификация – демонстрация личных качеств, образования, подготовки и/или опыта работы.

Кодекс поведения исполнителя услуг – совокупность правил поведения исполнителя услуг при оказании (предоставлении) услуг, основанных на соблюдении требований установленных документов.

Комиссия – один или несколько экспертов (аудиторов), проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости. Одного из экспертов назначают председателем комиссии. Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента качества и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства комиссией в процессе аудита. В комиссию допускается включать стажеров, наблюдателей, переводчиков.

Компетентность – продемонстрированная способность применять знания и/или навыки, что уместно, личные качества, определенные в схеме сертификации.

Контроль качества услуг – деятельность по определению значений показателей качества услуг и сравнения полученных результатов с установленными требованиями. В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 контроль качества – это процедура оценки соответствия путем проверки, наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими испытаниями или измерениями.

Корректирующее действие (для услуг) – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Малозначительное несоответствие (категория 2) – отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению требований или к снижению результативности функционирования системы менеджмента.

Материальная услуга – услуга по удовлетворению материально-бытовых потребностей потребителя услуг, оказание которой включает деятельность, осуществляемую по отношению к материальному продукту, в том числе, предоставляемому потребителем. Материальные услуги включают: услуги автосервиса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, техники, машин, ремонт и возведение жилых построек, ремонт и изготовление изделий, химическую чистку, стирку белья, жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги средств размещения, услуги индустрии питания и пр. Материальная услуга обеспечивает восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств продукта или изготовление нового продукта по заказам потребителей, перемещение грузов и людей, создание условий для потребления услуг по заказам потребителей и т.п. Услуги отдельных видов, осуществляемые за плату по заказу потребителей и имеющие некий материальный результат или мате-

риальное выражение, иногда называют работой. Материальные услуги не исчерпываются приведенным перечнем.

Менеджмент качества услуг – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству услуг.

Метод [способ] контроля качества услуг – совокупность правил, принципов, средств, позволяющих контролировать качество услуги.

Метод [способ] обслуживания потребителей – метод (способ) реализации потребителям продукции, осуществления организационных мероприятий в процессе оказания (предоставления) услуг.

Модель обеспечения качества – описание системы качества, представленное в виде комплекса стандартизованных или выбранных требований к системе качества, объединенных для обеспечения качества продукции в конкретных условиях.

Несоответствие услуг – невыполнение требования, предъявляемого к услуге.

Область аккредитации органа по сертификации систем качества – один или несколько видов экономической деятельности, в рамках которой аккредитована конкретная организация на право проведения работ по сертификации систем качества.

Область применения системы менеджмента – совокупность процессов жизненного цикла продукции (услуг), охватываемых системой менеджмента.

Область сертификации – содержание и границы области применения системы менеджмента, заявляемые заказчиком и подтверждаемые органом по сертификации. Для системы менеджмента качества с учетом допустимых исключений согласно 1.2 ГОСТ ISO 9001.

Обслуживание – деятельность исполнителя услуг при непосредственном контакте с потребителем услуг. В соответствии с определением ГОСТ Р ИСО 10002 обслуживание – это взаимодействие организации с потребителем (заказчиком) на всех этапах оказания услуги.

Объект сертификации в сфере услуг – услуга, результат услуги, процесс оказания (предоставления) услуги, персонал, оказывающий услуги, исполнитель услуги, система менеджмента качества услуг, подлежащие сертификации.

Оказание [предоставление] услуги – деятельность исполнителя услуги, необходимая для обеспечения выполнения услуги. В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 оказание услуг – это действие по предоставлению услуги. Оказание услуги можно подразделить на отдельные этапы – обеспечение необходимыми ресурсами, технологический процесс исполнения, контроль, испытание, приемка, процесс обслуживания.

Окружающая среда – окружение, в котором функционирует организация, включая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, лю-

дей и их взаимодействие. Понятие "окружение" в данном контексте распространяется на среду в пределах от организации до глобальной системы.

Орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации.

Орган по сертификации услуг – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации услуг.

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Оценка качества услуг – определение показателей качества услуг с учетом достоверности и/или точности количественных значений.

Оценка соответствия услуг – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к услугам.

Оценивание – процесс, с помощью которого оценивается выполнение лицом требований схемы и который ведет к решению по сертификации.

Показатель качества услуги – количественная или качественная характеристика одного или нескольких свойств услуги, определяющих ее способность удовлетворять потребности потребителя.

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

Постоянное улучшение – повторяющийся процесс совершенствования системы экологического менеджмента с целью улучшения общей экологической результативности в соответствии с экологической политикой организации.

Потребитель услуг – физическое лицо, получающее, заказывающее либо имеющее намерение получить или заказать услугу в личных, бытовых или иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Потребителем услуг может быть заказчик, клиент, гость, покупатель, турист, пассажир, посетитель, пациент, пользователь услуг, клиент на абонентском обслуживании, потенциальный заказчик.

Правила обслуживания – документ, регламентирующий порядок и условия обслуживания потребителей и содержащий соответствующие требования и нормы.

Правила оказания [предоставления] услуг – документ, устанавливающий порядок, соблюдение которого необходимо для выполнения каких-либо действий при оказании услуг. Примерами правил оказания (предос-

тавления) услуг являются Правила бытового обслуживания населения, Правила оказания услуг общественного питания, Правила предоставления гостиничных услуг, Правила выполнения отдельных видов работ, действующие в Российской Федерации и утвержденные в установленном порядке, и др.

Предотвращение загрязнения – использование процессов, практических методов, технических решений, материалов, продукции, услуг или энергии для того чтобы избежать, уменьшить или контролировать (по отдельности или в комбинации) образование, выброс или сброс любого типа загрязняющего вещества или отходов с целью уменьшения негативных воздействий на окружающую среду. Предотвращение загрязнения может включать в себя устранение или сокращение источника (загрязнения), изменения процесса, продукции или услуг, эффективное использование ресурсов, замену используемых материалов и видов энергии, повторное использование, восстановление, вторичную переработку, утилизацию и очистку.

Предупреждающее действие (для услуг) – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Продолжительность исполнения услуги – норматив времени на исполнение услуги, установленный исполнителем услуги и доведенный до сведения потребителя услуги. Примерами установленных нормативов времени на исполнение услуги являются нормативы времени на изготовление продукции общественного питания, услуги химчистки, услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, транспорта и т.п.

Продолжительность обслуживания – период времени, в течение которого потребитель услуг непосредственно взаимодействует с исполнителем услуг.

Прослеживаемость услуг – возможность документально установить исполнителя (поставщика) услуг.

Процесс обслуживания – совокупность операций и действий, выполняемых исполнителем услуг при непосредственном контакте с потребителем в процессе оказания (предоставления) услуг.

Процесс сертификации – всякая деятельность, при помощи которой орган по сертификации устанавливает, что данное лицо отвечает заданным требованиям к компетентности, включая заявку, оценивание, решение по сертификации, контроль и повторную сертификацию, использование сертификатов и логотипов/знаков.

Результат услуги – результат деятельности исполнителя услуги, направленной на удовлетворение потребности потребителя услуги. Результат услуги заключается в изменении состояния объекта услуги и/или удовлетворении потребностей.

Ресертификация – подтверждение соответствия системы качества (производства) после окончания срока действия или отмены сертификата.

Риск – вероятность причинения при оказании услуг вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Свойство услуги – объективная особенность услуги, которая проявляется при ее оказании (предоставлении) и потреблении.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификация производства – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что состояние производства соответствует установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и способно обеспечить стабильность конкретных характеристик продукции или работ в соответствии с нормативными документами.

Сертификация системы менеджмента качества – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация (орган по сертификации систем менеджмента качества) удостоверяет в письменной форме, что система менеджмента качества соответствует установленным в ГОСТ ISO 9001 требованиям.

Сертификация услуг – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия услуг положениям стандартов, сводов правил, условиям договоров или требованиям других документов.

Сертифицируемая услуга – услуга, подлежащая сертификации.

Сертифицированная услуга – услуга, прошедшая сертификацию.

Сертификация системы экологического менеджмента – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация (орган по сертификации систем экологического менеджмента) удостоверяет в письменной форме, что система экологического менеджмента соответствует установленным в ГОСТ Р ИСО 14001 требованиям.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификат соответствия системы качества (производства) – документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и любой дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе.

Сертификат соответствия на услуги – документ, удостоверяющий соответствие услуг положениям стандартов, сводов правил, условиям договоров или требованиям других документов.

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

Система качества – совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.

Система менеджмента качества услуг – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству услуг.

Система сертификации услуг – совокупность правил выполнения работ по сертификации услуг, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

Система экологического менеджмента, СЭМ (EMS) – часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения экологической политики и управления ее экологическими аспектами. Система менеджмента представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, используемых для установления политики и целей и достижения этих целей. Система менеджмента включает в себя организационную структуру, деятельность по планированию, распределение ответственности, практики, процедуры, процессы и ресурсы.

Соответствие услуг – выполнение требования, предъявляемого к услуге.

Социально-культурная [нематериальная] услуга – услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных, этических потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, в том числе поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение профессионализма. Социально-культурные услуги включают:

- предоставление нематериальных продуктов (например, страхование, банковские, финансовые, экспертные и правовые услуги, консалтинг);
- образовательные услуги (обучение, подготовка кадров, повышение квалификации персонала и пр.);
- услуги культуры, спорта, туризма, организация отдыха и досуга;
- уход и лечение заказчиков (например, парикмахерские и косметические услуги, медицинские услуги, услуги для непродуктивных животных);
- сдача внаем оборудования, помещений (например, агентства по сдаче в аренду, услуги проката);
- сетевые услуги (услуги связи, Интернет, телекоммуникаций, телефонной связи и др.).

К смешанным услугам относят услуги, предусматривающие одновременное удовлетворение материально-бытовых и социально-культурных потребностей потребителей услуг.

Сфера обслуживания населения – совокупность предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению.

Схема подтверждения соответствия – перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

Технологический процесс исполнения услуги – основная часть процесса оказания (предоставления) услуги, связанная с изменением состояния объекта услуги.

Технический эксперт – лицо, предоставляющее комиссии свои знания или опыт по специальному вопросу. Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту, а также знания языка или культуры страны, в которой проводят аудит. Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии.

Требование к услуге – документально изложенный критерий, которому должна соответствовать конкретная оказываемая услуга.

Уведомление – свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.

Уровень качества услуги – относительная характеристика качества услуги, основанная на сравнении фактических значений показателей ее качества с нормативными значениями этих показателей.

Условия обслуживания – совокупность факторов, воздействующих на потребителя услуги в процессе обслуживания.

Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг. В соответствии с определением ГОСТ ISO 9000 услуга – это результат, как минимум, одного действия, обязательно произведенного (осуществленного при взаимодействии) между поставщиком и заказчиком (потребителем), как правило, нематериальный. Услуги, оказываемые населению, подразделяются на материальные, нематериальные (социально-культурные) и смешанные.

Форма подтверждения соответствия – определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

Экзамен – механизм, являющийся частью оценивания, который измеряет компетентность кандидата одним или несколькими способами, например письменным, устным, практикой или наблюдением.

Экзаменатор – лицо, обладающее необходимой технической квалификацией и соответствующими личными качествами, компетентное проводить экзамен и/или засчитывать очки.

Экологический аспект – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. Значимый экологический аспект оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую среду.

Экологическая политика – официальное заявление высшего руководства организации об основных намерениях и направлениях деятельности в отношении экологической результативности. Экологическая политика определяет рамки для действий и служит основой для постановки экологических целей, экологических задач.

Экологическая цель – общая экологическая установка к действию, согласующаяся с экологической политикой, которую организация решила достигнуть.

Эксперт по сертификации систем качества (сертификации производств) – специалист, имеющий квалификацию для проведения проверки системы качества (производства) и получивший в Регистре персонала Системы сертификации ГОСТ Р сертификат на право проведения работ. Чтобы осуществить проверку и оценку системы качества (производства), эксперт должен получить официальное назначение для проведения данной конкретной проверки. Эксперт, назначенный руководителем проверки системы качества (производства), называется председателем комиссии. Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных проверках (не менее 15 дней) в качестве эксперта и обладать навыками, необходимыми для обеспечения эффективного руководства комиссией в процессе проверки.

Эксперт по оценке – лицо, компетентное в области сертификации, назначенное органом по сертификации продукции для проведения оценки организации в индивидуальном порядке или в составе группы экспертов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Состав схем сертификации

Но- мер схе- мы	Испытания в аккре- дитованных испыта- тельных лаборато- риях и др. способы доказательства соответствия	Проверка произ- водства (системы качества)	Инсп. контроль сертифи- цированной продукции (системы качества, производства)
1	2	3	4
1	Испытания типа	-	-
1a	Испытания типа	Анализ состояния производства	-
2	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у продавца
2a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
3	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя
3a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
4	Испытания типа	-	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя
4a	Испытания типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
5	Испытания типа	Сертификация производства или сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя
6	Рассмотрение дек- ларации о соответ- ствии с прилага- емыми документами	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества

7	Испытания партии	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	-	-
9а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	-
10	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	-	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца
10а	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства

Схемы 1–8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а и 4а – дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.

Схемы 9–10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.

Применение схем сертификации

Схемы сертификации 1–6 и 9а–10а применяются при сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 – при сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.

Схемы 1–4 рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 1 – при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции – при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции – при ограниченном объеме выпуска);

- схему 2 – для импортной продукции при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию;

- схему 3 – для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения;

- схему 4 – при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;
- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;
- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;
- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;
- характерна частая смена модификаций продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки системы качества.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, применяемым в Российской Федерации.

Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия).

Схемы 9–10а основаны на использовании в качестве доказательства соответствия (несоответствия) продукции установленным требованиям – декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям.

В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция соответствует установленным требованиям.

Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации – изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом в орган по сертификации.

Орган по сертификации рассматривает представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки технологического процесса, документы о соответствии продукции определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в пределах своей компетентности и т.д.). Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец продукции с представленными документами.

При положительных результатах орган по сертификации выдает изготовителю сертификат соответствия.

Условием применения схем сертификации 9–10а является наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных доказательств соответствия из представленных документов.

Данные схемы целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий небольшого объема отечественной и зарубежной продукции.

Схемы 9–10а рекомендуется применять в следующих случаях:

- схему 9 – при сертификации неповторяющейся партии небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или

российском рынках как производителя продукции высокого уровня качества, или единичного изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым назначением для оснащения отечественных производственных и иных объектов, если по представленной технической документации можно судить о безопасности изделий;

– схему 9а – при сертификации продукции отечественных производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на рынке и нецелесообразности проведения инспекционного контроля;

– схемы 10 и 10а – при продолжительном производстве отечественной продукции в небольших объемах выпуска.

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а является участие в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства.

При проведении обязательной сертификации по этим схемам и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества (производства) анализ состояния производства не проводят.

При проведении обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации продукции) сертификацию производства или системы качества соответственно повторно не проводят.

Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, обращения и использования.

Конкретную схему сертификации для данной продукции определяет орган по сертификации.

Использование дополнительной информации в схемах сертификации

В схемах сертификации, если это не противоречит правилам системы сертификации, могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации. Эти доказательства могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации.

При оценке возможности использования дополнительных документов учитывают специфику продукции, степень ее потенциальной опасности, объем и продолжительность производства продукции, стабильность условий производства, репутацию предприятия по отношению к качеству сертифицируемой продукции, качество используемых комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценок, данных сторонними организациями, и т.п.

В зависимости от видов сертифицируемой продукции используются следующие дополнительные документы:

- протоколы испытаний (приемочных, периодических, инспекционных и т.п.);
- гигиеническое заключение (гигиенический сертификат);

- документ территориальной службы Госкомсанэпиднадзора о санитарно-гигиеническом состоянии производства;
- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);
- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов; тары, упаковки;
- паспорт поля или сертификат качества почв земельного участка, выданный агрохимической службой;
- заключение регионального центра станции защиты растений и агрохимической службы о применении средств химизации (удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, биопрепаратов, мелиорантов);
- заключение органа по карантину растений в случае проведения обработки против карантинных объектов;
- ветеринарный сертификат (свидетельство);
- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества поставщика;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;
- техническая документация изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т.п.).

Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации можно использовать другие документы, не вызывающие сомнений в достоверности содержащейся в них информации.

Приложение 2

ФОРМЫ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
УСЛУГИ (РАБОТЫ), СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА

Форма заявки на проведение сертификации продукции

наименование органа по сертификации,

адрес

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации-изготовителя, продавца (далее -
заявитель),

код ОКПО или номер регистрационного документа
индивидуального предпринимателя

Юридический адрес _____

Банковские реквизиты _____

Телефон _____ факс _____ Телекс _____
в лице _____

просит провести _____ фамилия, имя, отчество руководителя
_____ сертификацию
_____ обязательную (добровольную)
продукции _____
наименование продукции,

код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД России,

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица
продукции

выпускаемой <*> по _____
наименование и обозначение

документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)
на соответствие требованиям _____
наименование и обозначение

по схеме _____
нормативных документов _____ номер схемы сертификации
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения _____

Руководитель организации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____
подпись _____ инициалы, фамилия

М.П. _____ Дата _____

<*> Если заявителем является продавец, то после слова
"выпускаемой" записывается "изготовителем _____"
наименование изготовителя
далее по тексту.

<*> Если заявителем является продавец, то после слова
"выпускаемой" записывается "изготовителем _____"
наименование изготовителя
далее по тексту.

**Форма заявки на проведение сертификации
услуги (работы)**

наименование органа по сертификации,

адрес

ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации-исполнителя,

индивидуального предпринимателя (далее - заявителя),

код ОКПО или номер регистрационного документа

индивидуального предпринимателя
Юридический (фактический) адрес _____

Телефон _____ факс _____ Телекс _____
Банковские реквизиты _____

в лице _____
_____ фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести _____ сертификацию
_____ добровольную
услуги (работы) _____
_____ наименование группы (подгруппы, вида) услуги (работы),

код ОК 002 (ОКУН) и др.
оказываемой по _____
_____ наименование и обозначение документации

исполнителя (стандарт и др.)
на соответствие требованиям _____
_____ наименование и обозначение
_____ по схеме _____
_____ нормативных документов _____ номер схемы сертификации
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения _____

Руководитель организации _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

М.П. _____ Дата _____

Форма заявки на проведение сертификации системы качества

наименование органа по сертификации,

адрес

Технический центр Регистра
систем качества

адрес

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

наименование организации-заявителя,

код ОКПО

Юридический адрес _____

Телефон _____ факс _____ Телекс _____

Банковские реквизиты _____

в лице _____

фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию системы качества применительно к
продукции (услуге) _____

наименование продукции (услуги),

код ОК 005 (ОКУН и др.) продукции (услуги)

на соответствие требованиям стандарта _____

наименование и обозначение стандарта

Данные о внедрении системы качества _____

номер и дата распорядительного

документа, наименование системы сертификации <*>,

наименование органа по сертификации систем качества <*>,

номер и дата выдачи сертификата <*>,

обозначение документации изготовителя (исполнителя),

по которой выпускается продукция (услуга),

(стандарты, ТУ, КД и др.)

Данные о сертификате производства <*> _____

наименование системы

сертификации, наименование органа по сертификации,

номер и дата выдачи сертификата

Общие сведения об организации _____

общая численность работающих,

численность работающих на производстве продукции,

на которую распространяется система качества

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения _____

Приложения:

1. Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2. Данные организации – разработчика продукции.

	наименование организации-разработчика	
Руководитель организации	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Главный бухгалтер	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
М.П.		Дата

<*> Заполняют при наличии ранее выданного сертификата.

Форма заявки на проведение сертификации производства

наименование органа по сертификации,		

адрес		
Технический центр Регистра		
систем качества		

адрес		
ЗАЯВКА		
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ		
СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р		

наименование организации-заявителя,		

код ОКПО		
Юридический адрес _____		

Телефон _____	факс _____	Телекс _____
Банковские реквизиты _____		

в лице _____		

фамилия, имя, отчество руководителя		
просит провести сертификацию производства продукции _____		
наименование продукции,		

код ОК 005 (ОКП),		

обозначения стандартов и ТУ, по которым выпускается продукция		
на соответствие требованиям стандарта, устанавливающего		
требования к производству.		
Данные о сертификате соответствия системы качества <*> _____		
наименование		

системы сертификации,		

наименование органа по сертификации систем качества,		

номер и дата выдачи сертификата		
Данные о сертификате соответствия производства <*> _____		
наименование системы		

сертификации, наименование органа по сертификации,		

номер и дата выдачи сертификата		
Общие сведения об организации _____		

общая численность работающих,		

численность работающих на производстве продукции,		

на которую распространяется данная заявка		
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.		
Дополнительные сведения _____		

Руководитель организации _____		_____
_____		подпись
_____		инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _____		_____
_____		подпись
_____		инициалы, фамилия
М.П. _____		Дата
<*> Заполняют при наличии ранее выданного сертификата.		

ФОРМЫ БЛАНКОВ СЕРТИФИКАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ С ПРАВИЛАМИ
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГИ (РАБОТЫ)

**Форма сертификата соответствия
при обязательной сертификации продукции**

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ		
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		
РСТ	(1) N	
	(2) Срок действия с	по N
(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ		
(4) ПРОДУКЦИЯ		
(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	(5)	код ОК 005 (ОКП) :
	(7)	код ТН ВЭД России:
(8) ИЗГОТОВИТЕЛЬ		
(9) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН		
(10) НА ОСНОВАНИИ		
(11) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
(12) Руководитель органа	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
М.П. Эксперт	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации		

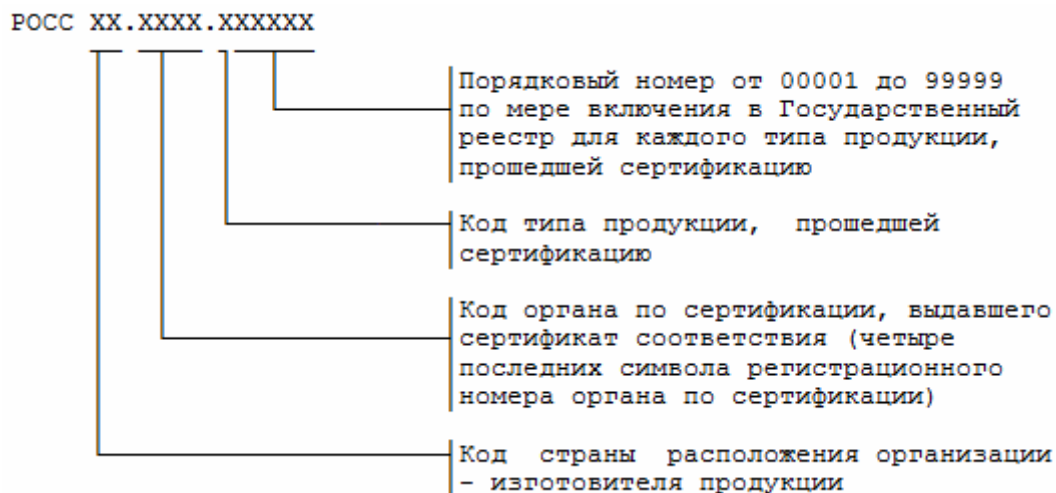
Форма сертификата соответствия при добровольной сертификации продукции

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ		
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		
(1) N _____		
(2) Срок действия с _____ по _____ N _____		
(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _____		
(4) ПРОДУКЦИЯ _____		
(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		(5) код ОК 005 (ОКП) : _____
(8) ИЗГОТОВИТЕЛЬ _____		(7) код ТН ВЭД России: _____
(9) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН _____		
(10) НА ОСНОВАНИИ _____		
(11) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____		
(12) Руководитель органа	_____	_____
М.П.	подпись	инициалы, фамилия
Эксперт	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации		

Форма
приложения к сертификату соответствия на продукцию

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ														
		N												
ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия N _____ Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия														
Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция												
Код ТН ВЭД России														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Руководитель органа _____</td> <td style="width: 30%; padding: 5px; text-align: center;">_____</td> <td style="width: 35%; padding: 5px; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">подпись</td> <td style="text-align: center;">инициалы, фамилия</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">М.П. Эксперт _____</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">подпись</td> <td style="text-align: center;">инициалы, фамилия</td> </tr> </table>			Руководитель органа _____	_____	_____		подпись	инициалы, фамилия	М.П. Эксперт _____	_____	_____		подпись	инициалы, фамилия
Руководитель органа _____	_____	_____												
	подпись	инициалы, фамилия												
М.П. Эксперт _____	_____	_____												
	подпись	инициалы, фамилия												

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ



Позиция 1 – регистрационный номер сертификата соответствия на продукцию составляется следующим образом:

Код типа продукции, прошедшей сертификацию:

А – партия (единица) продукции, прошедшей обязательную сертификацию;

В – серийно выпускаемая продукция, прошедшая обязательную сертификацию;

С – партия (единица) продукции, прошедшей добровольную сертификацию;

Н – серийно выпускаемая продукция, прошедшая добровольную сертификацию;

Е – транспортное средство, на которое выдается одобрение "типа транспортного средства".

Позиция 2 – срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и порядками сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.

Позиция 3. Здесь приводятся регистрационный номер органа по сертификации – по Государственному реестру, его наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

Позиция 4. Здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается (для импортной продукции ссылка на документ необязательна). Далее указывают: "серийный выпуск", или "партия", или "единичное изделие". Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т.п. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью "см. приложение".

Позиция 5 – код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому классификатору продукции.

Указывается один код продукции.

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования норма-

тивного(ых) документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования.

Позиция 7 – 10-разрядный код продукции по 10-значной Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции).

Позиция 8 – наименование, адрес, код ИНН (для отечественного) изготовителя; фамилия, имя, отчество, регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Здесь же дается ссылка на имеющееся Приложение, содержащее информацию об организациях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия, записью "см. Приложение". В случае выдачи сертификата соответствия на продукцию, производимую (поставляемую) транснациональными корпорациями (компаниями), следует оформлять приложение к сертификату соответствия, содержащее информацию о предприятиях-изготовителях, входящих в состав данной транснациональной компании, на продукцию которых распространяется действие сертификата соответствия, с указанием кода страны расположения, наименования предприятия, его юридического адреса. В этом случае в регистрационном номере сертификата указывается код страны расположения головного офиса компании, а в позициях 8 – 9 – наименование, адрес (телефон, факс) головного офиса.

При оформлении сертификата соответствия на компоненты (комплектующие и/или запасные части) для механических транспортных средств и прицепов, поставляемые транснациональными корпорациями, в позиции 8 "Изготовитель" указывать головной офис транснациональной корпорации, а в приложении к сертификату соответствия адреса центров поставки и/или центральных складов, входящих в состав транснациональной корпорации, из которых производится поставка компонентов на территорию Российской Федерации. В приложении также следует делать запись, что действие сертификата соответствия распространяется на компоненты, указанные в сертификате соответствия и поставляемые официальными представителями этих транснациональных корпораций, независимо от страны происхождения этих компонентов.

Позиция 9 – наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

Позиция 10 – документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат, например:

протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном реестре;

документы (гигиеническое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.

Позиция 11 – дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и т.п. Для пищевых продуктов и

продовольственного сырья указывают информацию о наличии генетически модифицированных источников со следующими формулировками: "Генетически модифицированный ... (наименование продукта)"; "... (наименование продукта) получен на основе генетически модифицированных источников"; "... (наименование продукта) содержит компоненты, полученные из генетически модифицированных источников".

Позиция 12 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются.

Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации – желтый, при добровольной сертификации – голубой.

**Форма сертификата соответствия
при добровольной сертификации услуги (работы)**

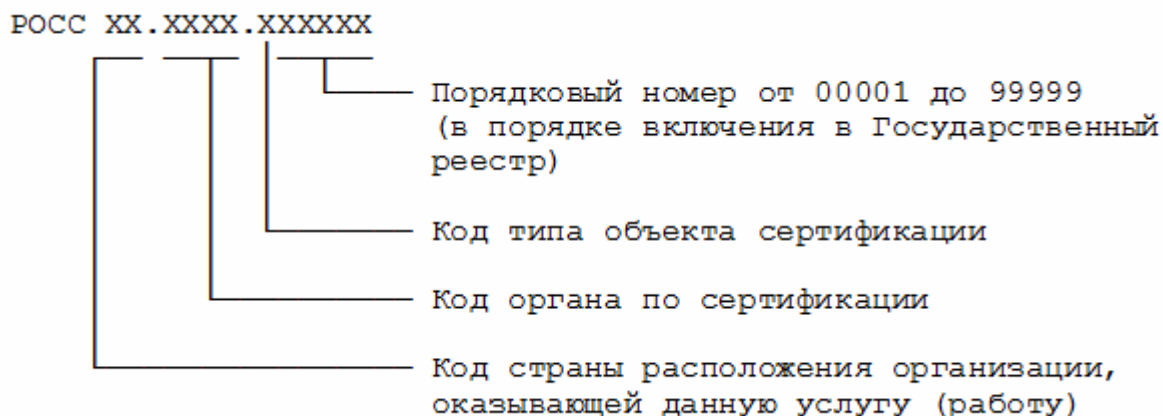
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ		
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		
(1) N		
(2) Срок действия с		по N
(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ		
(4) УСЛУГА (РАБОТА)		
(5) КОД		
(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ		
(7) ИСПОЛНИТЕЛЬ		
(8) НА ОСНОВАНИИ		
(9) Руководитель органа	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
М.П. Эксперт	_____	_____
	подпись	инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации		

Форма
приложения к сертификату соответствия на услуги (работы)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ			
			N
<p>ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия N _____</p> <p>Перечень услуг (работ), на которые распространяется действие сертификата соответствия</p>			
Код услуги (работы)	Наименование услуги (ра- боты)	Обозначение норматив- ной и технической до- кументации, регламен- тирующей характери- стики (показатели) услуги (работы), подтверждае- мые при сертификации	Дополнительная информация
Руководитель органа	_____	подпись	_____
М.П. Эксперт	_____	подпись	_____
			инициалы, фамилия
			инициалы, фамилия

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ)

Позиция 1 – регистрационный номер сертификата соответствия на услугу (работу) составляется следующим образом:



Код типа объекта сертификации:

М – услуга (работа), сертифицированная на соответствие требованиям нормативных документов.

Позиция 2 – срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами сертификации однородных услуг (работ). Даты записываются следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре.

Позиция 3. Здесь приводится регистрационный номер органа по сертификации – по Государственному реестру, его наименование – в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами) и телефон.

Позиция 4 – наименование группы (подгруппы, вида) услуги (работы) в соответствии с ОК 002-93 (ОКУН) (для услуг населению: 6 разрядов по Общероссийскому классификатору услуг населению) прописными буквами. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью "см. приложение". В приложении указывают наименования услуг (работ), на которые распространяется действие сертификата соответствия.

Позиция 5 – классификационная часть кода услуги (работы) <*>. В случае выдачи сертификата на несколько наименований услуг (работ) в сертификате проставляется соответствующее количество кодов.

Позиция 6 – обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация, с указанием разделов и пунктов, содержащих подтверждаемые требования.

Позиция 7 – наименование, юридический (фактический) адрес, телефон, факс, код ОКПО (номер регистрационного документа) организации-исполнителя или индивидуального предпринимателя.

Позиция 8 – документы, на основании которых орган по сертификации выдал сертификат, например:

акт сертификационной проверки с указанием наименования услуги (работы), наименования проверяемой организации, даты и номера документа;

акт оценки выполнения работ и оказания услуг (оценка мастерства, процесса, состояния производства, организации) с указанием даты и номера документа;

протокол проверки (испытаний) результата услуги (работы) с указанием наименования услуги (работы), даты выдачи и номера документа;

сертификат системы качества с указанием его номера, даты выдачи, срока действия и наименования органа, выдавшего сертификат;

В позиции 8 следует указать также номер схемы сертификации.

Позиция 9 – подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются.

Цвет бланка сертификата соответствия – бежевый.

ФОРМА РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕШЕНИЕ
ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
N _____ от "___" _____ 20 ____ г.

Рассмотрев заявку _____
наименование организации-заявителя, дата заявки

на обязательную (добровольную) сертификацию продукции
_____ наименование продукции, код по ОК 005-93 (по ТН ВЭД России)

сообщаем:

сертификация будет проведена на соответствие требованиям
_____ обозначение нормативного документа

_____ сроки проведения работ
сертификация будет проведена по схеме _____ номер схемы сертификации

испытания будут проведены в _____ наименование и адрес
_____ испытательной лаборатории (лабораторий)

Примечание. Работа будет проведена после заключения договора.

Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РФ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям и может содержать одно или несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Такими действиями в общем случае могут считаться:

- анализ представленной документации;
- исследования, испытания продукции;
- оценка производства (системы качества);
- инспекционный контроль.

Анализ документации в различной степени должен присутствовать во всех схемах сертификации и может быть представлен следующими основными видами:

- анализ представленной документации для идентификации продукции;
- анализ представленной документации для определения пригодности ее использования в качестве дополнительных доказательств соответствия;
- исследование проекта.

Испытания могут быть представлены следующими основными видами:

- испытания образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому) производству;
- испытания партии;
- испытания единицы продукции.

Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:

- анализ состояния производства;
- оценка системы качества;
- сертификация системы качества.

Инспекционный контроль различают по составу входящих в него операций:

- испытания образцов сертифицированной продукции;
- анализ состояния производства;
- инспекционный контроль системы качества.

Схемы сертификации должны быть известны заявителю до начала сертификации. Их устанавливают в правилах сертификации определенных видов продукции, содержащихся в технических регламентах, или в документах системы добровольной сертификации. В технических регламентах или в документах системы добровольной сертификации, как правило, устанавливают несколько схем сертификации, которые считают равноценными для принятия решений с учетом предусмотренных условий их применения.

Общий состав (набор) схем сертификации приведен в таблице.

Номер схемы	Элемент схемы сертификации (модуль)			Примечание
	Исследование, испытание продукции	Оценка производства (системы качества)	Инспекционный контроль	
1с	Испытание образцов продукции			
2с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства		
3с	Испытание образцов продукции		Испытание образцов продукции	
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции, анализ состояния производства	
5с	Испытание образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
6с	Испытание партии	-	-	
7с	Испытание единицы продукции	-	-	
8с	Исследование проекта продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции, анализ состояния производства	
9с	Исследование проекта продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
10с	Исследование проекта продукции, испытание образцов продукции	Оценка системы качества	Контроль системы качества, испытание образцов продукции	
11с	Исследование типа		Испытание образцов продукции	
12с	Исследование типа	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции, анализ состояния производства	
13с	Исследование типа	-	-	При сертификации типа
14с	Исследование проекта продукции	-	-	При сертификации проекта

Описание схем сертификации

Схема сертификации 1с включает следующие операции:

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- анализ представленной документации;
- отбор и проведение испытаний типового образца (типовых образцов) аккредитованной испытательной лабораторией;
- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;
- маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации. Анализ представленной документации проводится органом по сертификации для удостоверения правильности идентификации заявителем сертифицируемой продукции и ее изготовителя, наличия документов, необходимость которых определяется правилами сертификации, например санитарно-эпидемиологического заключения.

При представлении заявителем документов, свидетельствующих, по его мнению, о соответствии продукции установленным требованиям, орган по сертификации проводит анализ этих документов и определяет возможность и степень их учета в проведении оценки соответствия продукции.

Отбор образцов (проб) осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация. Отобранные образцы (пробы) должны служить представителями всей совокупности выпускаемой продукции, на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом.

По отобранным образцам и представленной документации орган по сертификации осуществляет идентификацию продукции и принимает решение о возможности использования документации заявителя в качестве дополнительных доказательств соответствия.

Испытания образца (образцов) проводит аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации 2с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия;
- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом или правилами системы добровольной сертификации.

Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания типовых образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изготовитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, на соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р 52249 и др.) с учетом того, что в техническом регламенте или в правилах системы добровольной сертификации могут содержаться требования к системе качества.

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему качества он представляет его вместе с заявкой.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы качества.

Отбор и испытание образцов проводится как в схеме 1с.

Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных результатах оценки системы качества орган по сертификации выдает заключение об одобрении системы качества заявителя применительно к конкретной сертифицируемой продукции. При положительных результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества.

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии признания этого сертификата органом по сертификации продукции, если иные условия не содержатся в техническом регламенте или в правилах системы добровольной сертификации.

При положительных результатах испытаний и наличии заключения (сертификата) на систему качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации системы качества.

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия;
- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом или правилами системы добровольной сертификации.

Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации. Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом.

Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную партию продукции и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации 7с включает операции подачи и рассмотрения заявки, испытания единицы продукции, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную единицу и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации 8с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование разрабатываемой продукции, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Подача и рассмотрение заявки выполняется аналогично схеме 1с.

Исследование проекта проводит орган по сертификации продукции путем рассмотрения представленной рабочей документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных образцов, продукции. Результаты исследования проекта продукции оформляются заключением, в котором дают оценку соответствия проекта установленным требованиям к продукции. Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. При положительных результатах оценки проекта и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией аналогично схеме 4с.

Схема сертификации 9с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование проекта продукции, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изготовитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, на соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р 52249 и др.) с учетом того, что в техническом регламенте или в правилах системы добровольной сертификации могут содержаться требования к системе качества. При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему качества он представляет его вместе с заявкой.

Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы качества. Оценка (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных результатах оценки системы качества орган по сертификации выдает заключение об одобрении системы качества заявителя применительно к конкретной сертифицируемой продукции. При положительных результатах сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества.

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии признания этого сертификата органом по сертификации продукции, если иные условия не содержатся в техническом регламенте или в правилах системы добровольной сертификации.

При положительных результатах испытаний и наличии положительных заключений на проект и (сертификата) на систему качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации системы качества.

Схема сертификации 10с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование проекта продукции, отбор и испытания образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Схема сертификации 10с представляет собой схему 9с, дополненную испытаниями образцов продукции.

Схема сертификации 11с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, анализ результатов исследования и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Исследование типа, в зависимости от представленной заявителем информации (подтверждающих данных), требований технических регламентов или правил системы добровольной сертификации, может проводиться следующими способами:

- исследование образца для запланированного производства как представителя всей будущей продукции;
- изучение технической документации и подтверждающих данных, испытания образца продукции или определяющих (критических) составных частей продукции;
- изучение технической документации и подтверждающих данных, не прибегая к исследованию образца.

При положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции.

Схема сертификации 12с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Процедуры подачи и рассмотрение заявки аналогичны схеме 1с, а исследование типа – 11с.

Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом.

При положительных результатах проведенных исследований типа и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на

продукцию и выдает его заявителю, который на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и проведения анализа состояния производства.

Схема сертификации 13с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, анализ проведенных исследований, выдачу заявителю сертификата типа.

Подача и рассмотрение заявки осуществляется аналогично схеме 1с, а исследование типа – по аналогии со схемой 11с. При положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации оформляет сертификат типа и выдает его заявителю.

Схема сертификации 14с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование проекта, анализ проведенных исследований, выдачу заявителю сертификата соответствия проекта.

При положительных результатах проведенных исследований проекта орган по сертификации оформляет сертификат соответствия проекта и выдает его заявителю.

Выбор схем сертификации

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные факторы:

- степень потенциальной опасности продукции;
- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов;
- статус заявителя (изготовитель или продавец);
- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям оценки соответствия.

Схемы сертификации 1с – 5с и 8с – 12с, применяются в отношении выпускаемой продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции. Схемы 6с, 7с применяются в отношении отдельных партий или единиц продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции, а также когда заявителем является продавец (не изготовитель).

Схемы сертификации 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели которой малочувствительны к изменению производственных факторов, в противном случае целесообразно применять схемы 3с, 4с или 5с.

Схемы сертификации 4с и 5с используют также в случае, когда результаты испытаний типового образца в силу их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей выпускаемой продукции в течение срока действия сертификата соответствия или, по крайней мере, за время до очередного инспекционного контроля.

Выбор между схемами сертификации 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений показателей продукции к изменению производственных факторов, а также весомости этих показателей для обеспечения безопасности продукции в целом. Схема сертификации 5с в наибольшей степени решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям. Выбор между оценкой системы качества и сертификацией

системы качества осуществляется заявителем, если иное не содержится в техническом регламенте или в правилах системы добровольной сертификации.

Схемы сертификации 6с, 7с в основном предназначены для продукции, приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, например продукции, закупленной за рубежом. В отдельных случаях схемы сертификации 6с, 7с могут применяться и изготовителями, например при разовой поставке партии продукции или при выпуске уникального изделия.

Схемы сертификации 8с – 10с предназначены для сертификации выпускаемой продукции, когда требования, соответствие которым оценивается, в полной мере невозможно или затруднительно проверить при сертификационных испытаниях готового изделия. Кроме того, эту схему целесообразно применять для продукции с большой степенью потенциальной опасности и с значительной продолжительностью производственного цикла, а также в случае планирования выпуска большого числа модификаций продукции.

Схемы сертификации 11с – 12с рекомендуется использовать в основном для подтверждения соответствия инновационной, сравнительно сложной продукции, предусмотренной к постановке на серийное и массовое производство. Эти схемы могут быть также использованы при подтверждении соответствия продукции, на которую техническими регламентами или другими обязательными для заявителя документами установлены общие (существенные) требования, и когда заявитель не использует предусмотренные в установленном порядке соответствующие национальные стандарты и своды правил для интерпретации общих (существенных) требований.

Схема сертификации 13с может использоваться для сертификации типа как самостоятельного объекта сертификации. Сертификат типа может применяться при регистрации продукции и утверждении типа продукции (разрешения на ее производство и применение) в установленном порядке.

Схема сертификации 14с может использоваться при сертификации проекта как самостоятельного вида продукции, при обращении к органу по сертификации разработчика или заказчика проекта.

Сертификат соответствия проекта и сертификат типа могут использоваться также в качестве доказательственных материалов при принятии декларации о соответствии на продукцию.

Приложение 6

Таблица 1 П 6

Взаимосвязь между фактической численностью персонала и продолжительностью сертификации систем менеджмента качества

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)
1–5	1,5
6–10	2
11–15	2,5
16–25	3
26–45	4
46–65	5
66–85	6
86–125	7
126–175	8
176–275	9
276–425	10
426–625	11
626–875	12
876–1175	13
1176–1550	14
1551–2025	15
2026–2675	16
2676–3450	17
3451–4350	18
4351–5450	19
5451–6800	20
6801–8500	21
8501–10700	22
> 10700	Устанавливается органом по сертификации

Примечание. В таблице приведено минимальное базовое количество аудиторских дней.

Т а б л и ц а 2 П 6

Взаимосвязь между фактической численностью персонала, классами сложности экологических аспектов и продолжительностью сертификации систем экологического менеджмента


Фактическая численность персонала	Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень)			
	класс сложности			
	высокий	средний	низкий	ограниченный
1–5	3	2,5	2,5	2,5
6–10	3,5	3	3	3
11–15	4,5	3,5	3	3
16–25	5,5	4,5	3,5	3
26–45	7	5,5	4	3
46–65	8	6	4,5	3,5
66–85	9	7	5	3,5
86–125	11	8	5,5	4
126–175	12	9	6	4,5
176–275	13	10	7	5
276–425	15	11	8	5,5
426–625	16	12	9	6
626–875	17	13	10	6,5
876–1175	19	15	11	7
1176–1550	20	16	12	7,5
1551–2025	21	17	12	8
2026–2675	23	18	13	8,5
2676–3450	25	19	14	9
3451–4350	27	20	15	10
4351–5450	28	21	16	11
5451–6800	30	23	17	12
6801–8500	32	25	19	13
8501–10700	34	27	20	14
> 10700	Устанавливается органом по сертификации			

П р и м е ч а н и я

1. Продолжительность аудитов указана для высокого, среднего, низкого и ограниченного классов сложности.
2. Описание классов сложности приведено в ГОСТ Р 54318 (приложение Б).
3. Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать установление продолжительности аудита при численности персонала проверяемой организации, превышающей 10700 человек.

ФОРМЫ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ СМК И ПРИЛОЖЕНИЙ
К СЕРТИФИКАТАМ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Реквизиты сертификата соответствия СМК

 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА (1)					
(2) СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (3) (4) НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: (5) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (6)					
Регистрационный № (7)					
Дата регистрации (8)	Срок действия до (9)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества _____ подпись (12) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> _____ инициалы, фамилия (10) </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Председатель комиссии _____ подпись </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> _____ инициалы, фамилия (11) </td> </tr> </table>		Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества _____ подпись (12)	_____ инициалы, фамилия (10)	Председатель комиссии _____ подпись	_____ инициалы, фамилия (11)
Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества _____ подпись (12)	_____ инициалы, фамилия (10)				
Председатель комиссии _____ подпись	_____ инициалы, фамилия (11)				
(13)					

Содержание сертификата соответствия СМК
в Системе сертификации ГОСТ Р

Прямоугольные поля сертификата соответствия СМК (далее – сертификат), обозначенные цифрами в скобках, носят условный характер и должны содержать следующие данные:

1 – полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации систем менеджмента качества, его адрес и регистрационный номер;

2 – учетный номер бланка сертификата;

3 – номер выпуска сертификата и информация о годе первой сертификации СМК (например, Выпуск 2. СМК сертифицирована с октября 2008 г.).

Номер выпуска считается с момента первой сертификации (Выпуск 1) и увеличивается на единицу при каждой последующей ресертификации. Если сертификат соответствия переоформляется в связи с расширением/сужением области сертификации,

изменением реквизитов держателя сертификата и т.п. в рамках одного трехлетнего цикла сертификации, номер выпуска не меняется. Если заказчик проходит очередную сертификацию в органе по сертификации, отличном от органа по сертификации, проводившего сертификацию ранее, количество выпусков не теряется, т.е. присваивается очередной порядковый номер;

4 – слова: "Выдан... (указывают наименование, юридический адрес организации – держателя сертификата по документу о регистрации организации и при наличии указывают одну производственную площадку)".

При сертификации СМК организации, имеющей более одной производственной площадки, наименования и адреса этих площадок указывают в приложении к сертификату;

5 – характеристику области сертификации СМК "система менеджмента качества, применительно к... (указывают основные процессы жизненного цикла продукции, охватываемые системой менеджмента качества, например, проектирование, производство, поставка и т.п., и наименование продукции, выпускаемой организацией и включенной в область сертификации)"; не допускается в этом разделе ссылаться на лицензии, документы по аккредитации и т.п., на основании которых функционирует организация.

Наименование продукции формулируют на основе наименования продукции в стандартах, технических условиях и других документах, устанавливающих технические требования к продукции.

При необходимости уточнения продукции эту информацию помещают в приложении к сертификату.

Если сертификация проводилась в отношении СМК, охватывающей группу компаний (группу юридических лиц), то сертификат может быть оформлен на каждое юридическое лицо с указанием в поле 5 его области сертификации. В этом же поле указывают состав всех юридических лиц, на которые распространяется СМК.

6 – при оформлении приложения к сертификату в этом поле дают ссылку: "Приложение является неотъемлемой частью сертификата";

7 – регистрационный номер сертификата;

8 – дату регистрации сертификата (число, месяц, год);

9 – дату, до которой действует сертификат (число, месяц, год);

10 – инициалы и фамилию руководителя органа по сертификации (или его заместителя), подпись;

11 – инициалы и фамилию председателя комиссии, проводившей сертификацию, подпись;

12 – место печати органа по сертификации;

13 – учетный номер сертификата в сводном перечне Регистра систем качества.

Учетный номер сертификата соответствия СМК выдает учреждение "Технический центр Регистра систем качества" по запросу органа по сертификации. Учетный номер проставляют под нижней рамкой сертификата. Учетный номер представляет собой порядковый номер сертификата, состоящий из пяти знаков в сводном перечне Регистра систем качества. После оформления сертификата соответствия СМК орган по сертификации представляет в учреждение "Технический центр Регистра систем качества" копию сертификата для ведения сводного перечня и публикации официальной информации.

Форма приложения к сертификату соответствия СМК

Приложение
является неотъемлемой частью
сертификата №

Область сертификации системы менеджмента качества

1
2

3

4

Содержание приложения к сертификату соответствия СМК

Прямоугольные поля в форме сертификата, обозначенные цифрами, носят условный характер и должны содержать следующие данные:

1 – область сертификации СМК;


2 – наименование держателя сертификата и наименования производственных площадок, имеющих разное местоположение и охватываемых сертифицированной СМК, с указанием их адресов (в случае, если производственных площадок более одной).

Приводят информацию (если это необходимо) с уточнением продукции (услуг), применительно к которой сертифицирована СМК;

3 – инициалы, фамилию и место подписи руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и председателя комиссии, проводившего аудит организации;

4 – место печати органа по сертификации.

Образец заполнения сертификата соответствия СМК

	
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
ПРОМСЕРТ	
Российская Федерация, 112316 г. Москва, ул. Моховая, д. 12 № РОСС RU.0001.13ИС01	
К № 20551	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
Выпуск 2. СМК сертифицирована с октября 2009 г.	
выдан Открытому акционерному обществу «ТУРБОМАШ»	
(ОАО «ТУРБОМАШ»)	
Российская Федерация, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Валовая, д. 3	
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:	
система менеджмента качества применительно к проектированию, производству, поставке турбоагрегатов типа НК-5 для газоперекачивающих станций	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)	
Регистрационный № РОСС RU.ИС01.К00233	Срок действия до 15.10.2015
Дата регистрации 15.10.2012	
Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества	И.И. Петров
М.П.	
Председатель комиссии	П.П. Сидоров

Учетный номер Регистра систем качества N

Образец заполнения приложения к сертификату соответствия СМК

<p>Приложение является неотъемлемой частью сертификата № РОСС RU.ИС01.К00236</p>	
<p>Область сертификации системы менеджмента качества</p>	
<p>Производство и поставка комплектующих металлоизделий для автомобилей «Калина»</p>	
<p>Открытое акционерное общество «ЛИЗ «СМАРАГД»,</p>	
<p>включая:</p>	
<p>Санкт-Петербургский филиал Российская Федерация, 195265 г. Санкт – Петербург, Гражданский проспект, д.11</p>	
<p>Калининградский филиал Российская Федерация, 236013 г. Калининград, ул. Магнитогорская, д. 4</p>	
<p>Руководитель органа по сертификации систем менеджмента качества</p>	<p>И.И. Петров</p>
<p>Председатель комиссии</p>	<p>Ю.В. Ванина</p>
<p>М.П.</p>	
<p>234</p>	

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
(СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)

Орган по сертификации систем менеджмента качества (системы экологического менеджмента) _____

наименование органа по сертификации
на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента
качества (системы экологического менеджмента) _____

_____ наименование держателя сертификата соответствия, город

разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента качества
(системы экологического менеджмента) на период действия сертификата

№ _____
_____ регистрационный номер сертификата

в любой форме, исключая возможность интерпретирования его как обозначение соответствия продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, на бланках организационно-распорядительной документации держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.

Руководитель органа
по сертификации систем менеджмента
качества (систем экологического
менеджмента)

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
(СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)

Орган по сертификации систем менеджмента качества (систем экологического менеджмента) _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт N ____ от " ____ " _____ г. по результатам инспекционного контроля системы менеджмента качества (системы экологического менеджмента)

наименование держателя сертификата, город

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 14001)

применительно к _____

область сертификации

и принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества (системы экологического менеджмента) N _____ от " ____ " _____ г.

Руководитель органа
по сертификации систем менеджмента
качества (систем экологического
менеджмента)

подпись

инициалы, фамилия

Дата

М.П.

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Схемы сертификации персонала следует разрабатывать только в ответ на специальные требования правительства, направленные на обеспечение защиты населения или выявленные потребности и запросы рынка (т.е. достоверность, конфиденциальность и улучшение профессионализма).

Орган по сертификации или организация, предлагающая схему сертификации, должны рекомендовать заинтересованным сторонам предоставить следующее:

- описание той области, в которой будет сертифицирован персонал;
- описание требований к квалификации/компетентности, требований к оценке и процедурам, включая требования к наблюдению и повторной сертификации;
- степень поддержки схемы заинтересованными сторонами и свидетельство о принятии содержания данной схемы;
- название организации/органа/лица, которые будут отвечать за разработку предложенной схемы.

Периодически следует проводить анализ работы/практической деятельности (по крайней мере, каждые 5 лет) с целью предоставления или подтверждения следующего:

- описания кандидатов на сертификацию в данной области и объявления цели или предполагаемого результата сертификации;
- перечня важных и критических заданий, выполняемых компетентными лицами, работающими в данной области;
- перечня требований к сертификации, включая обоснование и механизм(ы) оценки каждого требования;
- требований к проведению экзамена, где официальный устный или письменный экзамен составляет часть процесса оценки, включая основные положения содержания, тип(ы) задаваемых вопросов, познавательный уровень(ни) вопросов, число вопросов по каждому предмету, продолжительность экзамена, метод разработки приемочного уровня оценки и метод(ы) маркировки;
- комментарии по поводу того, как предложенная схема сможет достичь прозрачности на рынке.

Все механизмы должны быть разработаны лицами, которые хорошо знакомы с сертификацией и соответствующим вопросом и имеют навыки разработки таких механизмов.

Все экзамены должны соответствовать требованиям к экзаменам, гарантировать единое применение и быть объективными.

Орган по сертификации должен определить меры для ротации экзаменаторов или пересмотра экзамена с целью сохранения объективности и конфиденциальности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
Практическое занятие №1. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	5
Практическое занятие № 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12
Практическое занятие № 3. СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ И УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	21
Практическое занятие № 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА.....	27
Практическое занятие №5. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА)	37
Практическое занятие № 6. СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ	70
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.....	85
Практическое занятие № 8. ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	109
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	116
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	118
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	128

Учебное издание

Карпова Ольга Викторовна

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Практикум по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством»

Редактор Н.Ю. Шалимова

Верстка Т.А. Лильп

Подписано в печать 10.04.16. Формат 60×84/16.
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл.печ.л.9,77. Уч.-изд.л. 10,5. Тираж 80 экз.
Заказ № 201.



Издательство ШУАС.
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28.