

**Национальная система подтверждения соответствия  
Республики Беларусь**

**СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ**

**Основные положения**

**Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці  
Рэспублікі Беларусь**

**СЕРТЫФІКАЦЫЯ СІСТЭМ КІРАВАННЯ**

**Асноўныя палажэнні**

**Издание официальное**



**Госстандарт  
Минск**

**Ключевые слова:** технический кодекс установившейся практики, сертификация системы управления, сертификационный аудит, инспекционный контроль, команда по аудиту, несоответствие, аспект для улучшения

---

## Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) и научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 23

3 Настоящий технический кодекс установившейся практики учитывает требования ISO/IEC 17021:2011 [1], ISO 19011:2011 [2], ISO/IEC 17007:2009 [3], ISO/IEC Guide 60:2004 [4], ISO/IEC Guide 23:1982 [5], ISO/IEC Guide 28:2004 [6], ISO/IEC TS 17022:2012 [7], IAF MD 1:2007 [8], IAF MD 3:2008 [9]

4 ВЗАМЕН ТКП 5.1.05-2004, ТКП 5.1.12-2006 (04100), ТКП 5.1.17-2008 (03220)

© Госстандарт, 2012

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

---

Издан на русском языке

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения .....                                                                                                                                                                                         | 1  |
| 2 Нормативные ссылки.....                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 3 Термины и определения .....                                                                                                                                                                                      | 2  |
| 4 Общие положения .....                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 5 Процедура проведения сертификации систем управления .....                                                                                                                                                        | 6  |
| 6 Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированными системами управления.....                                                                                                                     | 24 |
| 7 Процедура проведения повторного сертификационного аудита систем управления .....                                                                                                                                 | 27 |
| 8 Процедура приостановления, прекращения, отмены действия, внесения изменений в сертификаты соответствия на системы управления .....                                                                               | 28 |
| 9 Процедура оформления дубликатов сертификатов соответствия на системы управления .....                                                                                                                            | 29 |
| 10 Применение знака соответствия сертифицированной системы управления .....                                                                                                                                        | 29 |
| 11 Процедуры рассмотрения жалоб и апелляций.....                                                                                                                                                                   | 30 |
| 12 Оплата работ по сертификации систем управления .....                                                                                                                                                            | 31 |
| Приложение А (рекомендуемое) Форма заявки на проведение сертификации систем управления .....                                                                                                                       | 32 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Состав исходной информации для оценки систем управления организаций-заявителей .....                                                                                                  | 34 |
| Приложение В (рекомендуемое) Рекомендации для установления трудоемкости работ по сертификации систем управления организаций-заявителей в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь ..... | 38 |
| Приложение Г (рекомендуемое) Примеры невыполнения законодательных и других обязательных требований в области охраны окружающей среды, относящиеся к существенным несоответствиям.....                              | 50 |
| Приложение Д (обязательное) Форма сертификата соответствия на системы управления .....                                                                                                                             | 51 |
| Приложение Е (рекомендуемое) Форма соглашения по сертификации .....                                                                                                                                                | 52 |
| Библиография.....                                                                                                                                                                                                  | 55 |



## ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

### Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ Основные положения

### Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь СЕРТЫФІКАЦЫЯ СІСТЭМ КІРАВАННЯ Асноўныя палажэнні

### National confirmation of conformity system of the Republic of Belarus Certification of management systems Basic concepts

Дата введения 2013-01-01

## 1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает общие требования к процедуре проведения работ по сертификации систем управления (систем менеджмента качества, систем управления охраной труда, систем управления окружающей средой, систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек, систем менеджмента информационной безопасности, систем управления энергопотреблением, систем лесопользования, систем обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP) и др.) на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации на системы управления (СТБ 1435, СТБ 1470, СТБ 1708, СТБ 1777, СТБ ISO 9001, СТБ ISO 13485, СТБ ISO 14001, СТБ ISO/TS 16949, СТБ 18001, СТБ ISO 22000, СТБ ISO 22716, СТБ ISO/IEC 27001 и др.) в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – Система).

Процедуры проведения сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов и систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек конкретизированы в технических кодексах Системы.

Настоящий технический кодекс обязателен для всех субъектов оценки соответствия, участвующих в сертификации систем управления.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 5.1.01-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Основные положения

ТКП 5.1.08-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описание и порядок применения

ТКП 5.1.10-2012 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок ведения реестра

СТБ 1435-2004 Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная практика (GMP)

СТБ 1470-2012 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие требования

СТБ 1708-2006 Устойчивое лесопользование и лесопользование. Основные положения

СТБ 1777-2009 Системы управления энергопотреблением. Требования и руководство по применению

СТБ ISO 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТБ ISO 9001-2009 Системы менеджмента качества. Требования

СТБ ИСО 13485-2005 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Регламентирующие требования

СТБ ИСО 14001-2005 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

СТБ ИСО 14050-2010 Управление окружающей средой. Термины и определения

СТБ ISO/TS 16949-2010 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению  
СТБ ИСО 9001-2009 для организаций, производящих составные и запасные части, используемые в автомобилестроении

СТБ ISO/IEC 17000-2008 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования

СТБ ИСО 22000-2006 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой цепи

СТБ ИСО 22716-2012 Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике

СТБ ISO/IEC 27001-2011 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в ТКП 5.1.01, СТБ ИСО 9000, СТБ ИСО 14050, СТБ ISO/IEC 17000, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 аудит:** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельства аудита и объективного для определения степени выполнения критериев аудита [2].

**3.2 аутсорсинг:** Процесс, который аккредитованный орган по сертификации идентифицировал как необходимый для своей системы менеджмента, но для осуществления которого он выбрал в качестве соисполнителя стороннюю организацию.

**3.3 аккредитованный орган по сертификации:** Юридическое лицо Республики Беларусь или иностранное юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению соответствия в определенной области аккредитации [10].

**3.4 апелляция:** Официальное обращение организации – заявителя на сертификацию системы управления в более высокую инстанцию о пересмотре решения, принятого аккредитованным органом по сертификации.

**3.5 верификация:** Подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

**3.6 жалоба:** Выражение неудовлетворенности деятельностью аккредитованного органа по сертификации со стороны организации – заявителя на сертификацию системы управления с ожиданием ответа.

**3.7 заявитель на сертификацию системы управления (организация-заявитель):** Юридическое лицо Республики Беларусь, иностранное или международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом), обратившиеся с заявлением на получение сертификата соответствия на систему управления.

**3.8 инспекционный контроль сертифицированной системы управления (инспекционный контроль):** Осуществляемые аккредитованным органом по сертификации систем управления мероприятия по контролю за соответствием системы управления, прошедшей сертификацию, удостоверяемую сертификатом соответствия, требованиям технического нормативного правового акта в области технического нормирования и стандартизации.

**3.9 команда по аудиту:** Один или более экспертов-аудиторов, проводящие аудит при поддержке при необходимости технических экспертов.

Примечания

1 Один из экспертов-аудиторов команды по аудиту, как правило, назначается руководителем команды по аудиту.

2 Команда по аудиту может включать стажеров.

**3.10 критерии аудита:** Набор политик, процедур или требований, использующихся в качестве ссылки для сопоставления с ними свидетельств аудита [2].

**3.11 наблюдатель:** Лицо, сопровождающее команду по аудиту, но не участвующее в аудите.

Примечания

1 Наблюдателями могут быть сотрудники организации-заявителя, консультанты, персонал органа по аккредитации, проводящий наблюдение за деятельностью аккредитованного органа по сертификации, представители контролирующих (надзорных) органов или другие правомочные лица.

2 Присутствие и обоснование присутствия наблюдателей во время аудита должно быть согласовано аккредитованным органом по сертификации и организацией-заявителем до проведения аудита.

**3.12 наблюдения аудита:** Результаты оценивания собранных свидетельств аудита относительно критериев аудита [2].

Примечания

1 Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие.

2 Наблюдения аудита могут привести к идентификации возможностей для улучшения или регистрации надлежащих практик.

3 Если критерии аудита выбираются из законодательных или других требований, то свидетельства аудита определяют как соблюдение или несоблюдение.

4 Приводятся из СТБ ИСО 9000.

**3.13 несоответствие:** Невыполнение требования.

**3.14 свидетельство аудита:** Записи, изложение фактов или другая информация, которые соответствуют критериям аудита и верифицированы.

Примечание – Свидетельство аудита может быть качественным или количественным.

**3.15 сертификационный аудит третьей стороной:** Аудит, проводимый аккредитованным органом по сертификации с целью сертификации системы управления организации-заявителя.

Примечания

1 Сертификационный аудит третьей стороной включает первичный сертификационный аудит, инспекционный контроль, повторный сертификационный аудит (ресертификация) и может включать также внеплановый инспекционный контроль.

2 Сертификационный аудит третьей стороной проводит команда по аудиту органа по сертификации, обеспечивая сертификацию систем управления организации-заявителя на соответствие требованиям ТНПА.

3 Совместный аудит – два или более органа по сертификации сотрудничают при проведении аудита одной организации-заявителя.

4 Комбинированный аудит – проводится аудит организации-заявителя на соответствие требованиям двух или более ТНПА на системы управления одновременно.

5 Интегрированный аудит – организация-заявитель объединяет применение требований двух или более ТНПА на системы управления в одной системе управления и аудит проводится на соответствие нескольким ТНПА.

**3.16 система менеджмента качества:** Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

**3.17 система управления охраной труда:** Часть системы управления организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда организации, а также для управления рисками.

**3.18 система управления окружающей средой:** Часть системы административного управления организации, используемая для разработки и осуществления ее экологической политики и управления ее экологическими аспектами.

**3.19 система менеджмента информационной безопасности:** Часть общей системы менеджмента для разработки, внедрения, функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения информационной безопасности, основывающаяся на подходе бизнес-риска.

Примечание – Система менеджмента включает структуру, политики, деятельность по планированию, ответственность, действия, процедуры, процессы и ресурсы организации.

**3.20 система менеджмента безопасности пищевых продуктов:** Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей, используемых для руководства и управления организацией применительно к безопасности пищевых продуктов.

**3.21 система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (система HACCP):** Совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации принципов HACCP.

**3.22 система управления энергопотреблением:** Часть общей системы административного управления организацией, включающая в себя организационную структуру, планирование деятельности, обязанности, инструкции, процедуры, процессы, ресурсы для разработки, введения в действие (принятия энергосбережения), выполнения, пересмотра и поддержания политики энергосбережения.

**3.23 система обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (GMP):** Совокупность организационных мероприятий, предпринимаемых в целях гарантии заданного уровня качества продукции (парфюмерно-косметической, лекарственных средств и т. д.).

**3.24 система лесопользования и лесопользования:** Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для скоординированной деятельности по руководству и управлению лесами, лесными ресурсами и лесопользованием.

**3.25 сопровождающий:** Лицо, назначенное организацией-заявителем для содействия команде по аудиту.

**3.26 сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации [10].

**3.27 технический эксперт:** Лицо, предоставляющее конкретные знания или делящееся конкретным опытом с командой по аудиту.

Примечания

1 Конкретные знания или опыт – это знания или опыт, связанные с аудируемыми организацией-заявителем процессом или деятельностью либо с языком или культурой.

2 Технический эксперт не выступает в качестве эксперта-аудитора в команде по аудиту.

3 Технический эксперт для системы управления окружающей средой (далее – СУОС) должен иметь профильное техническое образование и опыт работы в данном виде деятельности не менее 5 лет.

**3.28 техническая область:** Область, характеризующая общностью процессов, относящихся к конкретному виду системы управления.

**3.29 эксперт-аудитор по сертификации системы управления:** Персонал, осуществляющий деятельность в области сертификации системы управления, профессиональная компетентность которого в проведении сертификации соответствующей системы управления подтверждена сертификатом компетентности.

## 4 Общие положения

**4.1** Сертификация систем управления осуществляется аккредитованными органами по сертификации систем управления (далее – орган по сертификации) в соответствии с областью аккредитации.

**4.2** Сертификация системы управления обеспечивает независимое наглядное подтверждение того, что система управления организации:

- а) соответствует определенным требованиям ТНПА на систему управления;
- б) способна последовательно реализовывать заявленную политику и цели;
- в) внедрена и функционирует результативно.

**4.3** Сертификация систем менеджмента качества (СМК) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СМК организации-заявителя соответствует требованиям ТНПА на СМК, и организация-заявитель имеет условия и принимает меры для стабильного выпуска продукции (выполнения работ/оказания услуг), соответствующей требованиям потребителей и других заинтересованных сторон, нормативных правовых актов (НПА), ТНПА и другим обязательным требованиям.

Сертификация системы управления окружающей средой (СУОС) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУОС организации-заявителя соответствует требованиям СТБ ИСО 14001, и организация-заявитель управляет экологическими аспектами, связанными с деятельностью, продукцией (выполнением работ/оказанием услуг) в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды, обеспечивает предотвращение и снижение значительного воздействия на окружающую среду.

Сертификация системы управления охраной труда (СУОТ) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУОТ организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 18001 и организация-заявитель управляет рисками в области охраны труда в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области охраны труда, обеспечивает создание безопасных условий труда и сведение к минимуму отрицательного воздействия на персонал, а также снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций и связанных с ними ущербов.

Сертификация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СМБПП организации-заявителя соответствует требованиям СТБ ИСО 22000 и организация-заявитель как участник пищевой цепи имеет условия и принимает меры для стабильного выпуска безопасной продукции в соответствии с требованиями НПА и ТНПА.

Сертификация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (система HACCP) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что система HACCP организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 1470 и организация-заявитель имеет условия и принимает меры для стабильного выпуска безопасной продукции в соответствии с требованиями НПА и ТНПА.

Сертификация системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СМИБ организации-заявителя соответствует требованиям СТБ ISO/IEC 27001 и организация-заявитель осуществила выбор адекватных и соразмерных средств управления безопасностью, которые предназначены для защиты ее активов.

Сертификация системы управления энергопотреблением (далее – СУЭП) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что СУЭП организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 1777 и организация-заявитель применяет системный подход и принимает меры, необходимые для повышения энергоэффективности.

Сертификация системы обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики (далее – система GMP) проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что система GMP организации-заявителя соответствует требованиям ТНПА на систему GMP и организация-заявитель имеет условия и принимает меры для выпуска качественной и безопасной продукции, соответствующей требованиям НПА, ТНПА и другим обязательным требованиям, и для снижения риска для потребителей, связанного с недостаточной безопасностью и качеством продукции.

Сертификация системы лесопользования и лесопользования проводится с целью подтверждения аккредитованным органом по сертификации систем управления того, что система лесопользования организации-заявителя соответствует требованиям СТБ 1708 и организация-заявитель обеспечивает соответствие качества управления лесами, лесопользования и лесных ресурсов лесному законодательству, ТНПА, устанавливающим требования к устойчивому лесопользованию и лесопользованию, другим критериям и показателям, регламентирующим соответствие воспроизводства, охраны и защиты леса, заготовки древесины и других ресурсов установленным требованиям.

**4.4** В рамках Системы проводится сертификация систем управления по инициативе организации-заявителя.

**4.5** При проведении сертификации систем управления обеспечивается конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну организации-заявителя, кроме случаев, когда выпускаемая продукция (выполняемые работы/оказываемые услуги), хозяйственная и иная деятельность организации-заявителя может создать реальную угрозу безопасности жизни, здоровью, наследственности, сохранности имущества и безопасности окружающей среды. В этом случае должны быть приняты меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

**4.6** Информация, относящаяся к выдаче, подтверждению, возобновлению, приостановлению или отмене сертификата соответствия, расширению и сокращению области сертификации, а также процедура сертификации систем управления должна быть доступна организации-заявителю.

Информация, предоставляемая органом по сертификации организации-заявителю и другим заинтересованным сторонам, включая рекламу, должна быть точной и не должна вводить в заблуждение.

**4.7** Орган по сертификации не должен предлагать или проводить консультирование по системе управления. Орган по сертификации может провести предварительную оценку системы управления организации-заявителя до проведения первичного сертификационного аудита системы управления по обращению организации-заявителя.

Предварительная оценка системы управления должна проводиться органом по сертификации за один визит на одну площадку организации-заявителя. Если проводится более одной предварительной оценки на любой площадке одной и той же организации-заявителя, то это считается консультированием по системе управления.

Время предварительной оценки системы управления должно составлять менее 80 % времени аудита, рассчитанного для второго этапа первичного сертификационного аудита системы управления, и не должно сокращать время аудита, рассчитанное для первичного сертификационного аудита (первого и второго этапа).

Эксперт-аудитор, который проводит предварительную оценку системы управления, не должен назначаться в команду по аудиту для проведения первичного сертификационного аудита. Орган по сертификации может определять проблемные области в системе управления организации-заявителя без предоставления рекомендаций по их решению.

**4.8** Сертификация систем управления в общем случае включает:

- подачу заявителем заявки на проведение работ по сертификации системы управления (далее – заявки) и представление материалов (документов) с исходной информацией;
- анализ заявки на правильность заполнения и представленных материалов (документов) на достаточность и отсутствие угрозы беспристрастности;
- принятие решения о возможности проведения первичного сертификационного аудита системы управления на основании анализа заявки и исходной информации, определение времени аудита, заключение договора на проведение работ по сертификации;
- составление программы аудита;
- выбор и назначение команды по аудиту;
- проведение сертификационного аудита системы управления на первом этапе;
- проведение сертификационного аудита системы управления на втором этапе;
- проведение дополнительного аудита (при необходимости);
- рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия;
- оформление, подписание и регистрацию сертификата соответствия, заключение соглашения по сертификации системы управления, ведение реестра сертифицированных систем управления организаций-заявителей;
- рассмотрение жалоб и апелляций.

**4.9** Действия в отношении выданных сертификатов соответствия на системы управления в общем случае включают:

- инспекционный контроль за сертифицированной системой управления;
- повторный сертификационный аудит системы управления;
- дополнительный аудит;
- приостановление, прекращение или отмену действия сертификата соответствия;
- информирование о результатах сертификации заинтересованных сторон;
- выдачу дубликатов сертификатов соответствия;
- внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия;
- рассмотрение жалоб и апелляций.

**4.10** Первичный сертификационный аудит систем управления проводится в два этапа.

Непроведение первого этапа сертификационного аудита непосредственно в организации-заявителе должно быть в исключительных случаях и должно документально обосноваться органом по сертификации. В этом случае организация-заявитель должна быть проинформирована о риске выявления существенных несоответствий на втором этапе сертификационного аудита.

**4.11** При возникновении спорных вопросов в деятельности органа по сертификации систем управления в рамках Системы организация-заявитель и другие заинтересованные стороны могут подать жалобу в аккредитованный орган по сертификации, апелляцию в Комитет по защите беспристрастности органа по сертификации, Национальный орган по оценке соответствия – Госстандарт Республики Беларусь и Национальный орган по аккредитации Республики Беларусь, а в случае несогласия с их решением – в суд.

## **5 Процедура проведения сертификации систем управления**

### **5.1 Подача и анализ заявки, принятие решения по проведению сертификации системы управления**

**5.1.1** Организация-заявитель, претендующая на сертификацию системы управления, подает в орган по сертификации с соответствующей областью аккредитации заявку (приложение А), исходную информацию об организации-заявителе, анкету-вопросник, руководство по системе управления, документы системы управления. Состав предоставляемых документов системы управления организации-заявителя определяется органом по сертификации.

Форму анкеты-вопросника предоставляет орган по сертификации.

Примечания

1 Минимальный состав исходной информации об организации-заявителе для оценки систем управления приведен в приложении Б.

2 Состав исходной информации об организации-заявителе для оценки систем менеджмента безопасности пищевых продуктов, систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек приведен в соответствующих технических кодексах Системы.

**5.1.2** При наличии нескольких органов по сертификации с требуемой областью аккредитации организация-заявитель вправе обращаться в один из них.

**5.1.3** При отсутствии органа по сертификации с соответствующей областью аккредитации организация-заявитель может обратиться в Национальный орган по оценке соответствия, который примет решение по проведению сертификации системы управления данной организации.

**5.1.4** Решение по заявке орган по сертификации принимает не более чем в течение 5 дн после ее получения и предоставления организацией-заявителем необходимых документов.

Решение по заявке основывается на анализе заявки и исходной информации, предоставленной организацией-заявителем.

**5.1.5** Анализ заявки и информации, предоставленной организацией-заявителем, заключается в оценке:

- правильности заполнения заявки;
- достаточности информации об организации-заявителе и ее системе управления для проведения сертификационного аудита;
- компетентности органа по сертификации и способности провести работы по сертификации в организации-заявителе;
- наличия у органа по сертификации возможностей для проведения сертификационного аудита и принятия решения по результатам сертификации;
- аспектов, влияющих на беспристрастность проводимых работ по сертификации системы управления;
- заявленной области применения системы управления и запрашиваемой области сертификации, адреса мест фактического осуществления деятельности организации-заявителя, времени, необходимого для проведения аудитов, и любой другой информации, влияющей на работы по сертификации.

**5.1.6** Принятие решения по заявке включает:

- принятие заявки к исполнению при совпадении заявленной области деятельности организации-заявителя с областью аккредитации органа по сертификации и отсутствии угроз беспристрастности;
- отказ в принятии заявки.

**5.1.7** При принятии заявки к исполнению орган по сертификации должен ее зарегистрировать для возможности обеспечения прослеживаемости соблюдения этапов и сроков выполнения работ. Форма и способ регистрации заявки устанавливается органом по сертификации в документах системы менеджмента органа по сертификации.

**5.1.8** При принятии решения об отклонении заявки по результатам анализа орган по сертификации должен направить письменное извещение организации-заявителю с указанием причин отклонения.

## **5.2 Разработка программы аудитов системы управления**

**5.2.1** Орган по сертификации для полного трехлетнего цикла сертификации системы управления организации-заявителя должен разработать программу аудитов системы управления (далее – программа аудитов) для определения работ по аудитам, необходимых для подтверждения того, что система управления организации-заявителя отвечает требованиям ТНПА на систему управления в течение всего срока действия сертификата соответствия.

**5.2.2** Программа аудитов должна включать первичный сертификационный аудит, состоящий из двух этапов, инспекционные контроли в течение первого и второго годов и повторный сертификационный аудит в течение третьего года до истечения срока действия сертификата соответствия.

Трехлетний цикл сертификации системы управления начинается с даты принятия решения по сертификации или повторной сертификации.

**5.2.3** В программу аудитов должны быть включены требования ТНПА на систему управления, филиалы и/или площадки организации-заявителя, которые проверяются в течение трехлетнего цикла сертификации.

Программа аудитов составляется таким образом, чтобы в течение всего срока действия сертификата соответствия были проверены все требования ТНПА на систему управления и все филиалы и площадки организации-заявителя.

В область ежегодного аудита должны попадать требования, связанные с анализом со стороны руководства, внутренними аудитами, корректирующими и предупреждающими действиями, деятельностью по улучшениям, а также области, в которых орган по сертификации выявил несоответствия при предыдущем аудите, и аспекты для улучшения.

Для СМК включаются также требования, связанные с проектированием, разработкой, производством, контролем соответствия и хранением продукции (выполнением работ/оказанием услуг).

Для СУОС включаются также требования, связанные с актуализацией экологических аспектов, оказывающих или способных оказывать вредное воздействие на окружающую среду, актуализацией реестра законодательных и других требований, применяемых к экологическим аспектам организации-заявителя и касающихся деятельности в области охраны окружающей среды, выполнением мероприятий по достижению целевых и плановых экологических показателей, готовностью к потенциальным аварийным ситуациям, способным оказать воздействие на окружающую среду, и порядком реагирования на них, проведением и регистрацией результатов регулярного мониторинга, измерения основных характеристик и оценкой соответствия действующим НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды, проведением обучения персонала в рамках СУОС и охраны окружающей среды и оценкой экономической и экологической эффективности.

Для СУОТ включаются также требования, связанные с идентификацией опасностей, оценкой рисков и определением мер управления, актуализацией законодательных и других требований в области охраны труда, распространяющихся на деятельность организации-заявителя, выполнением мероприятий по достижению целей в области охраны труда, проведением обучения персонала требованиям в области охраны труда, управлением операциями (фактическое выполнение требований НПА и ТНПА в области охраны труда), связанными с идентифицируемыми опасностями, для которых необходимо внедрение мер управления рисками, подготовленностью к аварийным ситуациям и реагированием на них, оценкой результативности и мониторингом деятельности по охране труда.

Для СМБПП включаются также требования, связанные с деятельностью по мониторингу контрольных критических точек и рабочих программ предварительных условий, реализацией программ предварительных условий, прослеживаемостью, оценкой результативности процедур изъятия продукции, по производственному и лабораторному контролю и хранению продукции.

Для системы НАССР включаются также требования, связанные с деятельностью по мониторингу критических контрольных точек, реализации мер контроля, производственному и лабораторному контролю, хранению продукции и управлению небезопасной продукцией.

Для СМИБ включаются также требования, связанные с политикой СМИБ, идентификацией активов, подходами к управлению рисками, идентифицированными рисками активов, подбором средств управления безопасностью, с анализом внедрения мер управления в соответствии с положением о применимости и оценке их эффективности, подготовкой и оценкой осведомленности и компетентности персонала.

Для СУЭП включаются также требования, связанные с деятельностью по идентификации и анализу энергетических аспектов, разработке и анализу программ энергосбережения, идентификации законодательных и других обязательных требований, мониторингу и измерениям, оценке соответствия системы управления энергопотреблением законодательным и другим обязательным требованиям.

Для системы GMP включаются также требования, связанные с производством продукции и контролем ее качества, помещениями, производственными зонами и оборудованием, хранением и контролем сырья, упаковочных материалов и готовой продукции, компетентностью и гигиеной персонала, ведением досье на каждую серию готовой продукции, оценкой результативности процедур отзыва и изъятия продукции.

Для системы лесоуправления и лесопользования включаются также требования, связанные с планированием и ведением лесного хозяйства, реализацией критериев устойчивого лесоуправления и лесопользования.

**5.2.4** Программа аудита согласовывается с организацией-заявителем и подписывается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации).

**5.2.5** При определении программы аудита и любых последующих ее корректировках необходимо учитывать:

- область применения и сложность системы управления организации-заявителя;
- продукцию (работы/услуги) и процессы;
- размер организации-заявителя;
- филиалы и площадки, которые должны быть проверены;
- требования отрасли;
- требования и ожидания организации-заявителя и ее потребителей;
- количество и продолжительность смен;
- время аудита, необходимое для каждой работы по аудиту;
- компетентность каждого члена команды по аудиту;

- необходимость аудита временных площадок;
- результаты первого этапа аудита или любых предыдущих аудитов;
- результаты инспекционного контроля;
- информацию о нарушениях организацией-заявителем установленных НПА и ТНПА требований (в области качества и безопасности продукции, охраны окружающей среды, охраны труда и т. д.) при проведении проверок надзорными (контролирующими) органами;
- информацию о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (для СУОС);
- информацию о зафиксированных несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (для СУОТ);
- продемонстрированный уровень результативности системы управления;
- применимость выборочного контроля (см. 5.4);
- жалобы потребителей;
- жалобы на организацию-заявителя, полученные органом по сертификации;
- потребность в комбинированном, интегрированном или совместном аудите;
- изменения в организации-заявителе, его продукции (работах/услугах), процессах или системе управления;
- изменения в требованиях по сертификации;
- изменения законодательных требований;
- изменения в требованиях по аккредитации;
- риски, связанные с продукцией (работой/услугой), процессами, деятельностью организации-заявителя и невыполнением требований НПА и ТНПА;
- организационно-технические характеристики (например, уровень дефектности, ключевые показатели эффективности и т. д.);
- информацию от заинтересованных сторон.

**5.2.6** Программа аудита при необходимости актуализируется по результатам инспекционных контролей.

**5.2.7** Если орган по сертификации принимает во внимание сертификацию или другие аудиты, уже проведенные в организации-заявителе, он должен собрать достаточное количество поддающейся проверке информации, чтобы обосновать и внести любые изменения в программу аудита.

### **5.3 Выбор и назначение команды по аудиту**

**5.3.1** Компетентность персонала, который входит в команду по аудиту и для принятия решения по сертификации системы управления, определяются органом по сертификации на основании анализа заявки и исходной информации.

**5.3.2** Для проведения работ по сертификации орган по сертификации назначает команду по аудиту, состоящую из руководителя команды и экспертов-аудиторов, которые обладают общей компетентностью для сертификации системы управления организации-заявителя и достижения целей аудита. В качестве руководителя команды по аудиту не может быть назначен эксперт-аудитор, имеющий сертификат компетентности, выданный с условием проведения повторного экзамена в течение года с момента его выдачи.

**5.3.3** В команду по аудиту должен входить эксперт-аудитор с подтвержденной компетентностью в оцениваемой технической области деятельности организации-заявителя или компетентность команды по аудиту должна дополняться техническими экспертами. Технические эксперты должны работать под руководством эксперта-аудитора.

Примечание – Компетентность в технической области деятельности – наличие высшего образования и опыта работы в конкретной технической области деятельности.

**5.3.4** Если в команду по аудиту включен только один эксперт-аудитор, то его компетентность должна позволять ему выполнять обязанности руководителя команды по аудиту с учетом технической области деятельности организации-заявителя.

**5.3.5** При принятии решения о размере и составе команды по аудиту органу по сертификации следует обращать внимание на следующее:

- а) цели аудита, область, критерии и расчетное время аудита;
- б) возможность комбинированного, интегрированного или совместного аудита;
- в) общую компетентность команды по аудиту, необходимую для достижения целей аудита;
- г) сертификационные требования (в том числе любые применяемые законодательные, нормативные и договорные требования);

д) язык и культуру организации-заявителя;  
е) проведение членами команды по аудиту предыдущего аудита системы управления организации-заявителя.

**5.3.6** В состав команды по аудиту не должны входить специалисты, которые оказывали данной организации-заявителю консультирование по созданию и развитию системы управления в течение последних двух лет.

**5.3.7** В команду по аудиту в качестве участников могут быть включены стажеры при условии, что для них назначены эксперты-аудиторы в качестве оценивающих. Оценивающий должен быть компетентен принимать на себя обязанности и нести окончательную ответственность за работы и наблюдения, полученные стажером.

**5.3.8** В состав команды по аудиту не включаются представители организации-заявителя, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

**5.3.9** Организация-заявитель должна быть заблаговременно проинформирована о составе команды по аудиту, которая будет проводить аудит системы управления. Организация-заявитель имеет право получить достаточную информацию о каждом из членов команды по аудиту, чтобы иметь возможность опротестовать назначение какого-либо конкретного эксперта-аудитора, технического эксперта, стажера.

**5.3.10** Организация-заявитель имеет право требовать замену членов команды по аудиту по объективным причинам (например, член команды по аудиту работал ранее в организации-заявителе, оказывал ей услуги по консультированию, незтичное поведение при проведении предыдущих аудитов и др.). Отказ от кого-либо из членов команды по аудиту должен быть аргументирован и обоснован.

**5.3.11** Руководитель команды по аудиту после консультирования с командой по аудиту должен установить ответственность каждого члена команды за аудит конкретных процессов, функций, площадок, областей или видов деятельности. При распределении задач должна учитываться необходимость обеспечения компетентности и результативного использования команды по аудиту, так же как и различия в функциях и обязанностях экспертов-аудиторов, технических экспертов и стажеров. В ходе аудита для обеспечения достижения целей аудита могут быть внесены изменения в распределение работ.

#### **5.4 Определение времени аудита системы управления и выбор площадок для проведения аудита**

**5.4.1** Орган по сертификации должен иметь документированную процедуру для определения времени аудита с учетом специфики организаций-заявителей.

**5.4.2** Орган по сертификации для каждой организации-заявителя должен определить время, необходимое для планирования и результативного проведения аудита системы управления.

**5.4.3** Время аудита, определенное органом по сертификации, и обоснование для определения должны подтверждаться соответствующими записями.

**5.4.4** При определении времени аудита органу по сертификации следует руководствоваться нормами трудоемкости, приведенными в приложении В.

**5.4.5** В приложении В даны рекомендации по определению времени проведения аудита, непосредственно в организации-заявителе. Время, необходимое для планирования аудита, общения с персоналом организации-заявителя, оформления документации по аудиту, определяется органом по сертификации в соответствии с документами системы менеджмента органа по сертификации.

**5.4.6** При определении времени аудита системы управления органу по сертификации необходимо рассматривать, помимо прочих, следующие аспекты:

- а) требования соответствующего ТНПА на систему управления;
- б) размер и сложность организации-заявителя;
- в) количество филиалов и площадок и их месторасположение;
- г) технологические и нормативные аспекты;
- д) процессы аутсорсинга, включенные в область применения системы управления;
- е) результаты любых предыдущих аудитов;
- ж) риски, связанные с продукцией (работами/услугами), процессами, деятельностью организации-заявителя и невыполнением требований НПА и ТНПА;
- з) возможность проведения комбинированного, совместного или интегрированного аудита.

**5.4.7** Время, потраченное членом команды по аудиту, который не является экспертом-аудитором (например, технические эксперты, стажеры и наблюдатели), не должно включаться в установленное время аудита.

**5.4.8** Если производится выбор филиалов и площадок проведения аудита системы управления организации-заявителя среди нескольких филиалов и/или мест расположения площадок, выполняющих одну и ту же деятельность, орган по сертификации должен разрабатывать программу выборочной проверки для обеспечения надлежащего проведения аудита системы управления. Обоснование плана выборки для каждой организации-заявителя должно подтверждаться соответствующими записями.

**5.4.9** Не допускается выборочная проверка филиалов и площадок при сертификации СМК на соответствие СТБ ISO/TS 16949, СМБПП, системе HACCP, СМИБ, СУОТ и системе GMP.

## **5.5 Процедура проведения первичного сертификационного аудита системы управления**

### **5.5.1 Сертификационный аудит системы управления на первом этапе**

**5.5.1.1** Сертификационный аудит системы управления на первом этапе (далее – аудит на первом этапе) проводится с целью оценки готовности организации-заявителя к проведению сертификационного аудита на втором этапе (далее – аудит на втором этапе) и включает:

- анализ документов системы управления организации-заявителя;
- анализ юридического статуса организации-заявителя, уточнение месторасположения организации-заявителя, филиалов, площадок, в том числе временных, и условий на них;
- оценку понимания организацией-заявителем требований ТНПА на систему управления;
- сбор информации, касающейся области применения системы управления, процессов и т. п.
- сбор информации, относящейся к законодательным и обязательным требованиям, распространяющимся на деятельность организации-заявителя, и соответствие им (в том числе информация надзорных (контролирующих) органов: для СМК, системы HACCP, СМБПП – от органов госнадзора и от Департамента контроля и надзора за строительством, в случае если в области применения системы управления организации-заявителя присутствует деятельность по осуществлению технического надзора в строительстве; для СУОТ – от Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; для СУОС – от территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды); для системы GMP – от Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав); для СУЭП – от Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь);
- анализ распределения ресурсов для проведения аудита на втором этапе и согласования с организацией-заявителем деталей проведения аудита на втором этапе;
- выявление наиболее важных аспектов деятельности организации-заявителя для результативного планирования аудита на втором этапе;
- оценку того, планируются и проводятся ли организацией-заявителем внутренние аудиты и анализ системы управления со стороны руководства;
- оценку уровня внедрения системы управления и сбор достаточных оснований, свидетельствующих о готовности организации-заявителя к проведению аудита на втором этапе.

**5.5.1.2** Аудит на первом этапе проводят с посещением организации-заявителя, чтобы достичь вышеуказанных целей аудита. Непосещение организации-заявителя на первом этапе должно быть документально обосновано органом по сертификации.

**5.5.1.3** Началом работ по проведению аудита на первом этапе является разработка руководителем команды по аудиту плана аудита на первом этапе. План аудита на первом этапе разрабатывается на основании программы аудита.

**5.5.1.4** План аудита на первом этапе должен содержать:

- цели аудита;
- критерии аудита;
- область аудита, включая идентификацию филиалов, площадок, подразделений и процессов, которые должны быть проверены;
- состав команды по аудиту;
- дату и место проведения аудита;
- временной график аудита (предполагаемое время начала и продолжительность аудита, предполагаемое время проведения предварительного и заключительного совещания с руководством организации-заявителя и совещаний команды по аудиту);
- распределение ресурсов в наиболее важных областях аудита;
- список уполномоченных специалистов организации-заявителя, назначенных для сопровождения (далее – сопровождающие) и работы с командой по аудиту;
- требования к конфиденциальности информации, не подлежащей разглашению.

**5.5.1.5** При необходимости в план аудита на первом этапе включают:

- возможность изменения плана аудита в процессе аудита;
- список наблюдателей;
- рабочий язык и язык отчета по аудиту в тех случаях, когда он отличается от языка, используемого в организации-заявителе;
- любые другие действия по результатам аудита.

**5.5.1.6** Присутствие и обоснование присутствия наблюдателей во время аудита должно быть согласовано органом по сертификации с организацией-заявителем до проведения аудита. Команда по аудиту должна обеспечить, чтобы наблюдатели не вмешивались в процесс аудита и не влияли на результаты аудита.

**5.5.1.7** Для каждого эксперта-аудитора должен быть определен сопровождающий, если иное не согласовано между руководителем команды по аудиту и организацией-заявителем. Сопровождающие назначаются для облегчения работы команды по аудиту и не должны вмешиваться в процесс аудита или влиять на результаты аудита.

**5.5.1.8** Цели аудита, установленные в плане аудита, должны описывать, что должно быть выполнено при аудите, и включать следующее:

- а) определение соответствия системы управления организации-заявителя или ее частей критериям аудита;
- б) оценку способности системы управления обеспечивать уверенность в том, что организация-заявитель отвечает применяемым законодательным, обязательным и договорным требованиям;
- в) оценку результативности системы управления для обеспечения уверенности, что организация-заявитель постоянно выполняет свои установленные цели;
- г) определение областей потенциального улучшения системы управления, если применимо.

**5.5.1.9** Область и критерии аудита, включая любые изменения, должны быть установлены органом по сертификации после обсуждения с организацией-заявителем.

Область аудита должна описывать объем и границы аудита, такие как физическое местоположение, филиалы, площадки, подразделения, функции, виды деятельности и процессы, которые должны быть проверены. Если процесс первичной или повторной сертификации состоит более чем из одного аудита (например, охватывает несколько местоположений), область отдельного аудита может не охватывать всю область сертификации, но совокупность аудитов должна соответствовать области, указанной в сертификате соответствия.

**5.5.1.10** Критерии аудита должны использоваться для определения соответствия системы управления и включать:

- требования определенного ТНПА на систему управления;
- определенные процессы и документацию системы управления, разработанные организацией-заявителем.

**5.5.1.11** Продолжительность аудита на первом этапе должна составлять до 1/3 от общей продолжительности аудита, если иное не установлено в приложении В.

**5.5.1.12** План аудита на первом этапе утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и согласовывается с организацией-заявителем.

**5.5.1.13** План аудита на первом этапе должен быть представлен организации-заявителю до начала аудита.

Если со стороны организации-заявителя имеются обоснованные возражения против отдельных пунктов плана, то эти возражения должны быть доведены до сведения руководителя команды по аудиту. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала аудита руководителем команды по аудиту и представителем организации-заявителя, имеющим соответствующие полномочия.

**5.5.1.14** План аудита на первом этапе должен допускать внесение в него изменений в ходе аудита, а также обеспечивать результативное использование квалификации членов команды по аудиту с учетом их компетентности.

**5.5.1.15** Команда по аудиту может подготовить рабочие документы для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита в соответствии с документами системы менеджмента органа по сертификации.

**5.5.1.16** Аудит на первом этапе включает:

- предварительное совещание в начале аудита;
- анализ документов системы управления организации-заявителя;
- сбор и верификацию информации;
- получение свидетельств аудита и подготовку выводов;

- заключительное совещание по итогам аудита;
- подготовку отчета по аудиту на первом этапе.

**5.5.1.17** Предварительное совещание проводится руководителем команды по аудиту с руководством организации-заявителя и при необходимости лицами, ответственными за процессы, функции, которые должны проверяться в ходе аудита. Цель предварительного совещания состоит в представлении краткого пояснения о том, как будут осуществляться работы по аудиту, и должно включать следующие элементы:

- представление участников, включая краткое описание их функций;
- подтверждение области сертификации системы управления;
- подтверждение плана аудита (включая вид, область, цели и критерии аудита), любых изменений, а также других соответствующих договоренностей с организацией-заявителем, таких как дата и время заключительного совещания, промежуточных совещаний команды по аудиту с руководством организации-заявителя;
- подтверждение официальных каналов обмена информацией между командой по аудиту и организацией-заявителем;
- подтверждение наличия ресурсов (помещения, офисного оборудования, транспорта и т. д.), необходимых команде по аудиту;
- подтверждение вопросов, касающихся конфиденциальности информации;
- ознакомление с требованиями по охране труда и действиями в аварийных ситуациях членов команды по аудиту, действующих в организации-заявителе;
- подтверждение возможности присутствия, функций и идентификации любых сопровождающих и наблюдателей;
- определение способов представления результатов, включая классификацию наблюдений аудита;
- доведение информации об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- подтверждение того, что руководитель команды по аудиту и члены команды по аудиту, представляющие орган по сертификации, несут ответственность за аудит, и будут контролировать выполнение плана аудита, в том числе выполненные и оставшиеся работы по аудиту;
- информирование о методах и процедурах, которые будут использоваться при проведении аудита, основанного на выборочной проверке;
- подтверждение того, что во время аудита организация-заявитель будет информироваться о ходе аудита и любых возникающих проблемах;
- предоставление возможности организации-заявителю обсудить все вопросы, относящиеся к аудиту, и возможности для организации-заявителя задать вопросы.

Степень детализации предварительного совещания должна соответствовать осведомленности организации-заявителя о процессе аудита.

**5.5.1.18** Анализ документов системы управления организации-заявителя осуществляется командой по аудиту. Анализ документов системы управления должен учитывать размер, вид деятельности и сложность процессов и видов деятельности организации-заявителя, а также цели, критерии и область аудита.

Анализ документов системы управления включает проверку:

- исходной информации и анкеты-вопросника;
- руководства по системе управления;
- документов системы управления;
- документов, необходимых организации-заявителю для обеспечения результативного функционирования системы управления;
- результатов внутренних аудитов;
- результатов анализа со стороны руководства;
- дополнительной документации (при необходимости).

**5.5.1.19** Команда по аудиту должна проводить анализ представленной организацией-заявителем исходной информации и анкеты-вопросника с учетом:

- требований ТНПА на систему управления;
- требований НПА и ТНПА, касающихся деятельности организации в заявленной области применения системы управления;
- требований ТНПА на продукцию (работу/услугу);
- сведений о соответствии продукции (работы/услуги) установленным требованиям (о воздействии организации-заявителя на окружающую среду, о состоянии охраны труда в организации-заявителе и др. в зависимости от вида системы управления), полученных из других источников (например,

обратная связь от потребителей организации-заявителя, сторонние опросы и измерения, информация от внешних заинтересованных сторон, базы данных и веб-сайты, рейтинги, имитация и моделирование и др.).

**5.5.1.20** При проведении анализа документов системы управления команда по аудиту проверяет выполнение следующих требований:

- обеспечение системности документации;
- учет в документах системы управления реализации всех требований ТНПА на систему управления;
- полноту описания системы управления в документах системы управления;
- наличие идентификации документов системы управления;
- адресность;
- однозначность понимания требований документов системы управления;
- определение достаточности идентифицированных процессов для выпуска продукции (выполнения работ/оказания услуг) – для СМК.

**5.5.1.21** Во время аудита на первом этапе информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, включая информацию о деятельности и взаимодействиях в организации-заявителе, должна быть собрана и верифицирована. Сбор информации проводится методом опроса персонала организации-заявителя, наблюдения за деятельностью, анализа документации и записей. Полученная информация должна быть верифицирована путем сравнения с информацией из других источников (протоколов, отчетов и др.). Свидетельством аудита является только верифицированная информация.

**5.5.1.22** Результаты аудита на первом этапе могут привести к отсрочке или отмене второго этапа аудита.

**5.5.1.23** По результатам аудита на первом этапе руководитель команды по аудиту проводит заключительное совещание с руководством организации-заявителя и участниками аудита.

На заключительном совещании руководству организации-заявителя доводятся результаты анализа документов, выявленные при аудите на первом этапе, и проблемные области, а также заключение о готовности организации-заявителя ко второму этапу аудита.

**5.5.1.24** Организация-заявитель должна оцениваться как готовая ко второму этапу аудита, если команда по аудиту не сделает заключение, что:

- а) требуемые элементы не представлены или не являются полными;
- б) выявлены области относительно результативного функционирования системы управления, которые могут привести к существенным несоответствиям на втором этапе аудита.

**5.5.1.25** Заключительное совещание также должно включать следующие элементы:

- уведомление организации-заявителя о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации, следовательно, существует элемент неопределенности;
- способы и сроки предоставления отчета по аудиту на первом этапе;
- процесс органа по сертификации по обращению с проблемными областями;
- установление для организации-заявителя срока представления плана корректирующих действий по проблемным областям, выявленным в процессе аудита на первом этапе;
- разъяснение деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита;
- информацию о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций.

Степень детализации должна соответствовать осведомленности организации-заявителя о процессе аудита.

**5.5.1.26** Любые проблемные области должны быть представлены таким образом, чтобы они были понятны организации-заявителю.

Примечание – «Понятны» не обязательно означает, что организация-заявитель должна с ними согласиться.

**5.5.1.27** Организации-заявителю должна быть предоставлена возможность задать вопросы. Любые расхождения во мнениях между командой по аудиту и организацией-заявителем, касающиеся свидетельств или наблюдений аудита, должны быть обсуждены и по возможности разрешены. Любые расхождения во мнениях, которые не были разрешены, должны быть зарегистрированы и переданы в орган по сертификации.

**5.5.1.28** Орган по сертификации должен предоставить организации-заявителю письменный отчет по первому этапу аудита не позднее 14 дн после заключительного совещания. Руководитель команды по аудиту несет ответственность за подготовку отчета по первому этапу аудита и его содержание. Команда по аудиту не должна рекомендовать конкретных решений по выявленным проблемным областям.

Отчет по первому этапу аудита должен представлять собой точную, лаконичную и понятную запись по аудиту, чтобы обеспечить принятие обоснованного решения, и должен включать следующее:

- идентификацию органа по сертификации;
- название и адрес организации-заявителя и уполномоченного представителя руководства организации-заявителя;
- тип аудита (например, первичный (этапы первый или второй), инспекционный (плановый или внеплановый), повторный аудит, а также, если применимо, комбинированный, совместный или интегрированный аудит);
- критерии аудита (например, ТНПА на систему управления, НПА и ТНПА, распространяющиеся на деятельность организации-заявителя, документы системы управления организации-заявителя);
- цели аудита;
- область аудита (например, объем и границы аудита, такие как идентификация проверенных филиалов, площадок, должностных лиц, структурных подразделений, виды деятельности, процессы, время аудита). Должны быть описаны любые исключения, касающиеся областей или видов деятельности, которые не охвачены аудитом. Должно быть указано любое отклонение времени аудита от плана аудита;
- идентификацию команды по аудиту (руководитель команды по аудиту, эксперты-аудиторы, сопровождающие и, если применимо, технические эксперты, стажеры, наблюдатели, переводчики);
- даты и места, где проводились работы по аудиту (на площадке в организации-заявителе или вне площадки, например: указываются дата (ы), посещаемые площадки и тип аудита на каждой площадке, указание о статусе площадки (постоянные или временные), любые отрицательные условия, которые влияют на деятельность по аудиту (нарушения электропотребления, пожар и т. п.);
- результаты анализа документов (заявки, исходной информации, анкеты-вопросника, документов системы управления);
- результаты анализа деятельности по внутренним аудитам и анализа системы управления со стороны руководства;
- наблюдения, свидетельства и заключения аудита (указание о достижении целей аудита, информация об изменениях в плане аудита (если применимо), кратко изложенные соответствия, сведения о проблемных областях, выявленных на первом этапе аудита и которые можно классифицировать как несоответствия на втором этапе аудита);
- заключение о степени готовности организации-заявителя к проведению аудита на втором этапе;
- любые нерешенные вопросы, если они определены.

В отчете по первому этапу аудита также указывается необходимость разработки коррекций и корректирующих действий, устанавливаются сроки устранения замечаний к документам системы управления и проблемных областей, выявленных на первом этапе аудита, сроки представления в орган по сертификации документированных свидетельств решения вопросов по проблемным областям, но не более 90 дн.

Отчет по первому этапу аудита подписывается руководителем команды по аудиту и экспертами-аудиторами, утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации).

Отчет по первому этапу аудита оставляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается организации-заявителю.

**5.5.1.29** Максимальный срок между первым и окончанием второго этапа аудита должен составлять не более 90 дн.

**5.5.1.30** После устранения выявленных проблемных областей и замечаний к документам системы управления организация-заявитель уведомляет об этом орган по сертификации и представляет в орган по сертификации документы, подтверждающие устранение выявленных проблемных областей, в том числе и к документам системы управления, в срок, обеспечивающий выполнение условия в течение 90 дн. Результаты устранения организацией-заявителем выявленных проблемных областей анализируются экспертами-аудиторами по представленным доказательным документам.

**5.5.1.31** При неустранении несоответствий в установленный срок работы по сертификации системы управления должны быть прекращены. Организация-заявитель имеет право подать новую заявку на сертификацию системы управления после устранения проблемных областей.

## **5.5.2 Сертификационный аудит системы управления на втором этапе**

**5.5.2.1** Целью сертификационного аудита системы управления на втором этапе является оценка степени внедрения системы управления организации-заявителя, включая ее результативность. Вторым этапом аудита должен проходить непосредственно в организации-заявителя.

**5.5.2.2** Началом работ по аудиту на втором этапе является разработка руководителем команды по аудиту плана аудита на втором этапе. Разработка плана аудита на втором этапе проводится с учетом результатов аудита на первом этапе.

При определении интервала времени между первым и вторым этапами аудита орган по сертификации должен учесть потребности организации-заявителя в принятии решений по проблемным областям, идентифицированным на первом этапе аудита. При этом второй этап аудита должен начаться в течение 90 календарных дней со дня окончания первого этапа аудита.

**5.5.2.3** План аудита на втором этапе должен содержать информацию в соответствии с 5.5.1.4 – 5.5.1.10.

**5.5.2.4** План аудита на втором этапе должен допускать внесение в него изменений в ходе аудита, а также обеспечивать результативное использование квалификации членов команды по аудиту с учетом их компетентности.

**5.5.2.5** План аудита на втором этапе утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и согласовывается с организацией-заявителем.

**5.5.2.6** План аудита на втором этапе должен быть представлен организации-заявителю до начала аудита.

Если со стороны организации-заявителя имеются обоснованные возражения против отдельных пунктов плана, то эти возражения должны быть доведены до сведения руководителя команды по аудиту. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала второго этапа аудита руководителем команды по аудиту и представителем организации-заявителя, имеющим соответствующие полномочия.

**5.5.2.7** Команда по аудиту может подготовить рабочие документы для ведения записей в ходе аудита и регистрации свидетельств аудита. Рабочие документы могут содержать:

- контрольные листы, включающие в себя: наименование организации-заявителя, наименование проверяемого подразделения/функции/процесса, фамилию и инициалы должностного лица, перечень документов системы управления, контрольные вопросы, критерии аудита (требования ТНПА на систему управления, документов системы управления организации-заявителя, НПА и ТНПА, распространяющиеся на деятельность организации-заявителя и др.), свидетельства аудита (наименование и обозначение документа, содержащего подтверждение выполнения или невыполнения требования), выводы (наблюдения аудита). Контрольные листы должны обеспечивать получение выводов (наблюдений аудита) на основании сопоставления свидетельств аудита с критериями аудита;

- форму протоколов несоответствий, включающих в себя: идентификацию органа по сертификации, номер протокола несоответствия, наименование организации-заявителя, наименование структурного подразделения/функции/процесса, фамилию и инициалы должностного лица, дату проверки, обозначение, пункт ТНПА на систему управления, наименование процесса (деятельности), фамилию и инициалы эксперта-аудитора, проводившего проверку, требования ТНПА на систему управления, установленное несоответствие, категорию несоответствия, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя команды по аудиту, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя организации-заявителя, коррекцию и корректирующие действия и срок их проведения, подпись руководителя организации-заявителя с датой, фамилией и инициалами под коррекцией и корректирующими действиями, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя команды по аудиту, подтверждающие проведение коррекции и корректирующих действий;

- форму аспектов для улучшения, включающих в себя: идентификацию органа по сертификации, номер аспекта для улучшения, наименование организации-заявителя, наименование структурного подразделения/функции/процесса, фамилию и инициалы должностного лица, дату проверки, обозначение, пункт ТНПА на систему управления, наименование процесса (деятельности), фамилию и инициалы эксперта-аудитора, проводившего проверку, требования ТНПА на систему управления, формулировку аспекта для улучшения, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя команды по аудиту, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя организации-заявителя, действия, необходимые для выполнения аспекта для улучшения, подпись руководителя организации-заявителя с датой, фамилией и инициалами под действиями, необходимыми для выполнения аспекта для улучшения, срок проведения мероприятий, подпись, дату, фамилию и инициалы руководителя команды по аудиту, подтверждающие проведение действий по улучшению;

- формы отчетов по аудиту.

**5.5.2.8** Сертификационный аудит системы управления на втором этапе включает:

- предварительное совещание в начале аудита;
- сбор и верификацию информации;
- получение свидетельств аудита и подготовку выводов;
- подготовку заключения по результатам аудита;

- заключительное совещание по итогам второго этапа аудита;
- подготовку отчета по второму этапу аудита.

#### **5.5.2.9** Цель предварительного совещания – по 5.5.1.17.

Дополнительно на предварительном совещании второго этапа аудита руководитель команды по аудиту информирует организацию-заявителя о проблемных областях, выявленных на первом этапе аудита.

**5.5.2.10** Во время аудита на втором этапе информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита, включая информацию о деятельности и взаимодействиях в организации-заявителе, должна быть собрана и верифицирована. Сбор информации проводится методом опроса персонала организации-заявителя, наблюдения за деятельностью, анализа документации и записей. Полученная информация должна быть верифицирована путем сравнения с информацией из других источников (например, обратная связь от потребителей организации-заявителя, сторонние опросы и измерения, информация от внешних заинтересованных сторон, базы данных и веб-сайты, рейтинги, имитация и моделирование и др.).

**5.5.2.11** Во время аудита команда по аудиту должна периодически оценивать ход аудита и обмениваться информацией, в том числе с организацией-заявителем. Руководитель команды по аудиту при необходимости перераспределяет работу между членами команды по аудиту, а также должен периодически сообщать организации-заявителю о ходе аудита и возникающих проблемах.

В случае если полученные свидетельства аудита указывают, что цели аудита недостижимы или выявляют наличие непосредственного и существенного риска (например, безопасности), руководитель команды по аудиту должен сообщить об этом организации-заявителю и при необходимости в орган по сертификации для принятия соответствующих действий. Такие действия могут включать повторное подтверждение или изменение плана аудита, изменение целей аудита или области аудита либо прекращение аудита. Руководитель команды по аудиту должен доложить о результатах предпринятых действий в орган по сертификации.

Руководитель команды по аудиту должен обсудить с организацией-заявителем любую необходимость изменения области аудита, которая становится очевидной в ходе работ по аудиту, и сообщить об этом в орган по сертификации.

**5.5.2.12** Свидетельством аудита является информация, которая верифицирована. Для получения выводов (наблюдений аудита) свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита. Наблюдения аудита указывают на соответствие или несоответствие критериям аудита. Свидетельства и выводы аудита должны документально подтверждаться соответствующими записями (например, в контрольных листах). Команда по аудиту должна проанализировать свидетельства аудита и решить, какие из них должны быть представлены как свидетельствующие о несоответствиях, а также определить категорию несоответствий. Команда по аудиту может выявлять аспекты для улучшения деятельности организации-заявителя. Наблюдения аудита, которые являются несоответствиями, не должны представляться как аспекты для улучшения.

**5.5.2.13** При определении категории несоответствия команда по аудиту учитывает их влияние на систему управления и достижение целей сертификации системы управления (например, качество продукции, работ, услуг), безопасность персонала, охрану окружающей среды, информационную безопасность и т. д.), а также является ли несоответствие единичным случаем или систематическим несоблюдением требований.

**5.5.2.14** Несоответствия могут быть классифицированы командой по аудиту как существенными, так и несущественными.

#### **Для СМК:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, требований, установленных потребителем продукции (работ/услуг), а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СМК или несоблюдение требований, которое может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции или значительно снизит пригодность продукции для ее предполагаемого назначения, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СМК, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СМК достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СМК, или невыполнение требования, которое не может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции (работ/услуг), не может значительно снизить пригодность продукции для ее предполагаемого назначения, не может привести к неспособности СМК достичь запланированных результатов.

**Для СУОТ:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, несоответствие, идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала, а также полное невыполнение хотя бы одного требования ТНПА на СУОТ либо несколько упущений в выполнении одного требования ТНПА на СУОТ или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СУОТ достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУОТ, несоответствие, не идентифицированное как неприемлемый риск здоровью и безопасности персонала, упущение в выполнении требований на СУОТ, которое не может привести к неспособности СУОТ достичь запланированных результатов.

**Для СУОС:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований в области охраны окружающей среды, которое может привести к значительному отрицательному воздействию на окружающую среду, неприменение или полное невыполнение какого-либо требования ТНПА на СУОС, которое может привести к неспособности СУОС достичь запланированных результатов, либо несообщение организацией-заявителем в установленном порядке о произошедшем значительном воздействии на окружающую среду.

Примечание – Примеры невыполнения законодательных и других обязательных требований в области охраны окружающей среды, относящиеся к существенным несоответствиям, приведены в приложении Г.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУОС, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды, которое не влечет за собой отрицательного воздействия на окружающую среду и не может привести к неспособности СУОС достичь запланированных результатов.

**Для СМБПП:**

Существенное несоответствие – несоответствие, классифицированное как серьезная или неминуемая угроза общественному здоровью в пищевой цепи, частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, потенциально влияющих на безопасность продукции, или связанное с возможностью появления недопустимого риска неприменения или полного невыполнения какого-либо требования ТНПА на СМБПП, которое может привести к неспособности СМБПП достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СМБПП, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которое не влияет на безопасность продукции или не связано с возможностью появления недопустимого риска угрозы общественного здоровья в пищевой цепи, а также не может привести к неспособности СМБПП достичь запланированных результатов.

**Для системы НАССР:**

Существенное несоответствие – несоответствие, классифицированное как серьезная или неминуемая угроза общественному здоровью, частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, потенциально влияющих на безопасность продукции, или связанное с возможностью появления недопустимого риска неприменения или полного невыполнения какого-либо требования ТНПА на систему НАССР, которое может привести к неспособности системы НАССР достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на систему НАССР, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которое не влияет на безопасность продукции или не связано с возможностью появления недопустимого риска, а также не может привести к неспособности системы НАССР достичь запланированных результатов.

**Для СМИБ:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СМИБ, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СМИБ, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СМИБ достичь запланированных результатов, или невыполнение требований, которое может быть связано с появлением недопустимого риска информационной безопасности.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СМИБ или невыполнение требований, которое не может привести к неспособности СМИБ достичь запланированных результатов или которое не связано с появлением недопустимого риска информационной безопасности.

**Для СУЭП:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, а также частичное или полное невыполнение одного или нескольких требований ТНПА на СУЭП, или выявление нескольких несущественных несоответствий в отношении одного требования ТНПА на СУЭП, или невыполнение требований, которое может привести к неспособности СУЭП достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на СУЭП, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которые не влияют на энергоэффективность, а также не могут привести к неспособности СУЭП достичь запланированных результатов.

**Для системы GMP:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, потенциально влияющих на качество и безопасность продукции или связанное с возможностью появления недопустимого риска для потребителей продукции, неприменение или полное невыполнение какого-либо требования ТНПА на систему GMP, которое может привести к неспособности системы GMP достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на систему GMP, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которые не влияют на качество и безопасность продукции или не связаны с возможностью появления недопустимого риска для потребителя, а также не могут привести к неспособности системы GMP достичь запланированных результатов.

**Для системы лесопользования и лесопользования:**

Существенное несоответствие – частичное или полное невыполнение законодательных и других обязательных требований, неприменение или полное нарушение какого-либо критерия или показателя устойчивого лесопользования и лесопользования, требований к идентификации лесной продукции, неприменение или полное невыполнение какого-либо требования ТНПА на систему лесопользования и лесопользования, которое может привести к неспособности системы достичь запланированных результатов.

Несущественное несоответствие – единичные случаи невыполнения требований ТНПА на систему лесопользования и лесопользования, упущение в выполнении требований НПА и ТНПА, которые не влияют на качество лесопользования и лесопользования, а также не могут привести к неспособности системы достичь запланированных результатов.

Окончательное решение о категориях несоответствий принимает руководитель команды по аудиту.

**5.5.2.15** Существенные и несущественные несоответствия должны документироваться в рабочих документах органа по сертификации (например, в протоколах несоответствий и/или в отчете по второму этапу аудита), в которых обнаруженные несоответствия идентифицируются с критериями аудита (требованиями, установленными в ТНПА на систему управления или документах на систему управления организации-заявителя, а также НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя).

**5.5.2.16** Записи о несоответствиях и поддерживающих их свидетельствах аудита подлежат совместному рассмотрению руководителем команды по аудиту и руководителем организации-заявителя (уполномоченным лицом организации-заявителя), чтобы получить подтверждение, что свидетельства аудита точные и что несоответствия понятны.

**5.5.2.17** Командой по аудиту могут быть выявлены аспекты для улучшения деятельности организации-заявителя, не связанные с нарушением требований к системе управления, но при реализации которых функционирование системы управления может быть улучшено.

Реализация аспектов для улучшения деятельности проверяется при последующем аудите организации-заявителя.

В случае невыполнения организацией-заявителем мероприятий по реализации аспектов для улучшения по решению руководителя команды по аудиту они могут быть переведены в несоответствия.

**5.5.2.18** На основании результатов анализа выявленных несоответствий командой по аудиту подготавливается заключение о степени соответствия (несоответствия) системы управления требованиям ТНПА на систему управления.

В результате аудита системы управления возможны следующие выводы:

а) система управления соответствует ТНПА на систему управления, на соответствие которому осуществлялся аудит;

б) система управления не соответствует ТНПА на систему управления, на соответствие которому осуществлялся аудит.

Система управления признается соответствующей ТНПА на систему управления, если:

- несоответствия отсутствуют;
- имеются незначительные несоответствия, которые могут быть устранены в процессе работы команды по аудиту или в течение 30 дн со дня их выявления.

Система управления признается не соответствующей ТНПА, если обнаружено хотя бы одно существенное несоответствие и незначительные несоответствия. В этом случае принимается отрицательное решение по результатам сертификации системы управления. Организация-заявитель вправе подать повторно заявку на проведение сертификации системы управления после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит проводится в полном объеме.

**5.5.2.19** Перед заключительным совещанием команда по аудиту проводит анализ результатов аудита, во время которого:

- проводит анализ наблюдений аудита и любой информации, собранной во время аудита, по отношению к целям аудита;
- согласовывает заключение по аудиту с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;
- определяет необходимые последующие действия;
- проводит анализ выполнения плана аудита или определяет любые требуемые изменения (например, область, время или дату аудита, периодичность инспекционного контроля).

**5.5.2.20** По результатам второго этапа аудита руководитель команды по аудиту проводит заключительное совещание с руководством организации-заявителя и участниками аудита. Заключительное совещание проводится с целью:

- уведомления организации-заявителя о том, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной проверке информации и, следовательно, существует элемент неопределенности;
- уведомления о способе и сроке представления отчета по второму этапу аудита;
- доведения выявленных при аудите несоответствий в порядке их значимости (категориях), а также аспектов для улучшения деятельности;
- информирования о предварительном заключении о соответствии (несоответствии) системы управления требованиям ТНПА на системы управления;
- информирования о сроках предоставления организацией-заявителем плана корректирующих действий по выявленным несоответствиям;
- информирования о способах предоставления информации по устранению несоответствий;
- информирования о процедуре рассмотрения жалоб и апелляций;
- разъяснения деятельности органа по сертификации, проводимой после аудита.

**5.5.2.21** По результатам аудита системы управления с учетом результатов заключительного совещания руководитель команды по аудиту должен обеспечить подготовку отчета по второму этапу аудита. Отчет по второму этапу аудита должен представлять собой точную, лаконичную и понятную запись по аудиту, чтобы обеспечить принятие обоснованного решения, и должен включать следующее:

- идентификацию органа по сертификации;
- название и адрес организации-заявителя и уполномоченного представителя руководства организации-заявителя;
- тип аудита;
- критерии аудита (например, ТНПА на систему управления, НПА и ТНПА, распространяющиеся на деятельность организации-заявителя, документы системы управления организации-заявителя);
- цели аудита;
- область аудита (например, объем и границы аудита, такие как идентификация проверенных филиалов, площадок, должностных лиц, структурных подразделений, виды деятельности, процессы, время аудита. Должны быть описаны любые исключения, касающиеся областей или видов деятельности, которые не охвачены аудитом. Должно быть указано любое отклонение времени аудита от плана аудита);
- идентификацию команды по аудиту (руководитель команды по аудиту, эксперты-аудиторы, сопровождающие и, если применимо, – технические эксперты, стажеры, наблюдатели, переводчики);
- даты и места, где проводились работы по аудиту (на площадке в организации-заявителе или вне площадки: например, указывается (ются) дата (ы), посещаемые площадки и тип аудита на каждой площадке, указание о статусе площадки (постоянные или временные), любые отрицательные условия, которые влияют на результативность деятельности по аудиту (нарушения электропотребления, пожар и т. п.);
- результаты анализа деятельности по внутренним аудитам и анализу системы управления со стороны руководства;

- сведения о проверках организации-заявителя надзорными (контролирующими) органами и устранении несоответствий, выявленных по результатам проверок (при их наличии);
- результаты оценивания органом по сертификации деятельности организации-заявителя по реализации политики и целей, выполнению требований НПА и ТНПА, результативности внутренних аудитов и анализа со стороны руководства, функционированию процессов/управлению операциями;
- наблюдения, свидетельства и заключения аудита (указание о достижении целей аудита, информация об изменениях в плане аудита (если применимо), кратко изложенные соответствия и подробно описывающее несоответствие, а также обосновывающее его свидетельство аудита, чтобы дать возможность принять объективное решение по сертификации);
- заключение, в котором приводятся выводы о соответствии (несоответствии) системы управления требованиям ТНПА на систему управления;
- любые нерешенные вопросы, если они определены.

**5.5.2.22** В отношении любого заявления о несоответствии в отчете по второму этапу аудита должна быть дана четкая подробная запись наблюдения, чтобы предоставить организации-заявителю надлежащее описание фактов.

**5.5.2.23** В отчет по второму этапу аудита должно быть включено заявление о результативности системы управления организации-заявителя. Заявление о результативности системы управления может включать следующее:

- а) виды деятельности организации-заявителя в пределах области применения системы управления и пригодность для ее области применения сертификации;
- б) анализ, понимание и определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, имеющих отношение к применяемому ТНПА на систему управления;
- в) цели системы управления по удовлетворению требований заинтересованных сторон и распространяющихся на деятельность организации-заявителя НПА и ТНПА;
- г) определение и менеджмент процессов, необходимых для достижения ожидаемых результатов;
- д) доступность ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования и мониторинга этих процессов;
- е) мониторинг и управление определенными характеристиками процесса;
- ж) предупреждение несоответствий и процессы систематического улучшения, чтобы:
  - устранять любые несоответствия, которые действительно случаются;
  - анализировать причины несоответствий и предпринимать корректирующие действия во избежание их повторения;
  - рассматривать жалобы;
- и) результативный внутренний аудит и процесс анализа со стороны руководства;
- к) мониторинг, измерение и постоянное улучшение результативности системы управления.

**5.5.2.24** В отчете по второму этапу аудита может быть приведен комментарий об уровне развития системы управления и может быть указано, внедрена ли система управления в организации-заявителе полностью, и об уровне ее поддержки со стороны высшего и среднего руководства.

**5.5.2.25** В отчете по аудиту может быть указана защитительная оговорка, указывающая на то, что аудит основан на процессе выборочного контроля доступной информации. Защитительная оговорка должна также сообщать о том, что рекомендации команды по аудиту о выдаче сертификата соответствия организации-заявителю являются предметом независимого анализа советом по сертификации перед принятием окончательного решения.

**5.5.2.26** В отчет по второму этапу аудита может включаться заявление о рисках (если они существуют), которые могут влиять, если это относится к данному случаю, на следующее:

- а) соответствие требованиям к системе управления;
- б) соответствие установленным законодательным и обязательным требованиям;
- в) результативность системы управления организации-заявителя.

Примечания

1 При описании идентифицированных рисков может быть важно в соответствующих случаях:

- указать, что менеджмент существенного риска не осуществляется;
- указать, что риски искажены.

2 Идентификация рисков не подразумевает оценку риска согласно [11].

**5.5.2.27** В отчете по аудиту должно быть указано, когда доступ к соответствующим лицам, местам или информации был невозможен или запрещен.

**5.5.2.28** В отчете по второму этапу аудита также следует указывать на необходимость разработки коррекций и корректирующих действий, устанавливая сроки устранения несоответствий, выявленных на втором этапе аудита, сроки представления в орган по сертификации документированных свидетельств об устранении несоответствий, но не более 30 дн со дня окончания второго этапа аудита.

**5.5.2.29** В отчете по второму этапу аудита следует установить способ предоставления свидетельств для проверки результативности коррекции и корректирующих действий.

Способ проверки устранения несоответствий зависит от категории и количества выявленных несоответствий, а также степени доверия к представленным доказательным материалам и их информативности.

Если в системе управления организации-заявителя были выявлены несущественные несоответствия, при этом результативность коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение этих несоответствий возможно проверить по представленным документальным свидетельствам, то органу по сертификации может быть достаточно документального подтверждения организацией-заявителем устранения выявленных несоответствий.

Если в системе управления организации-заявителя выявлены несущественные несоответствия, при этом результативность коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение этих несоответствий, невозможно проверить по представленным документальным свидетельствам, то проверка устранения выявленных несоответствий должна быть выполнена путем проведения дополнительного аудита непосредственно в организации-заявителе. При этом проверяются те критерии аудита, по которым были выявлены несоответствия.

Организация-заявитель должна быть проинформирована о том, какой дополнительный аудит или документальные свидетельства (которые будут проверены во время будущих инспекционных контролей) потребуются для проверки результативности коррекций и корректирующих действий.

**5.5.2.30** Отчет по второму этапу аудита должен подписываться руководителем команды по аудиту и экспертами-аудиторами и утверждаться уполномоченным лицом органа по сертификации.

Отчет по второму этапу аудита составляется в двух экземплярах: один остается в органе по сертификации, второй передается организации-заявителю не позднее 15 рабочих дней после завершения второго этапа аудита.

**5.5.2.31** В случае неустранения организацией-заявителем несущественных несоответствий в течение 30 дн со дня окончания второго этапа аудита система управления организации-заявителя признается органом по сертификации не соответствующей ТНПА на систему управления. Организация-заявитель вправе подать повторно заявку на проведение сертификации после устранения несоответствий. При этом сертификационный аудит системы управления проводится в полном объеме.

## **5.6 Рассмотрение результатов аудита, принятие решения по сертификации системы управления**

**5.6.1** После устранения выявленных несоответствий организация-заявитель уведомляет об этом орган по сертификации. Результаты устранения организацией-заявителем выявленных несоответствий должны проверяться экспертами-аудиторами органа по сертификации установленным в отчете по второму этапу аудита способом.

**5.6.2** Команда по аудиту должна проанализировать коррекции и корректирующие действия, принятые организацией-заявителем по устранению выявленных несоответствий и их причин, с документальным подтверждением факта проверки (например, в протоколах несоответствий, хранящихся в органе по сертификации).

**5.6.3** Решение о выдаче сертификата соответствия принимается советом по сертификации органа по сертификации в срок, не превышающий 14 дн с момента предоставления организацией-заявителем свидетельств об устранении несоответствий.

**5.6.4** Информация, предоставленная командой по аудиту для принятия решения о сертификации, должна включать:

- отчеты по первому и второму этапу аудита;
- сведения о коррекциях и корректирующих действиях, предпринятых организацией-заявителем;
- рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия.

**5.6.5** Руководитель команды по аудиту должен доложить на совете по сертификации органа по сертификации о результатах аудита и возможности выдачи или отказе в выдаче сертификата соответствия на систему управления организации-заявителю. Совет по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия или отказе в выдаче. Специалисты, участвующие в рассматриваемом аудите, не могут участвовать в принятии решения о выдаче сертификата соответствия. Специалисты, принимающие решение о выдаче сертификата соответствия, должны иметь достаточную компетенцию в технической области деятельности организации-заявителя для принятия решения.

**5.6.6** Члены совета по сертификации органа по сертификации до вынесения решения о выдаче сертификата соответствия должны подтвердить, что:

- информация, предоставленная командой по аудиту, является достаточной с учетом требований ТНПА на систему управления и области применения сертификата соответствия;
- команда по аудиту проанализировала, одобрила и проверила результативность коррекций и корректирующих действий в отношении выявленных несоответствий.

## **5.7 Оформление, подписание и регистрация сертификата соответствия, заключение соглашения по сертификации системы управления, ведение реестра сертифицированных организаций-заявителей**

**5.7.1** При положительном решении совета по сертификации орган по сертификации обеспечивает оформление сертификата соответствия на систему управления (СМК, СУОТ, СУОС, СМБПП, система НАССР, СУЭП, СМИБ, система лесопользования и лесопользования, система GMP) по форме приложения Д.

**5.7.2** Дата вступления в силу сертификата соответствия не должна быть ранее даты принятия решения о сертификации советом по сертификации органа по сертификации.

**5.7.3** Сертификат соответствия должен быть зарегистрирован в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – реестр Системы) в соответствии с ТКП 5.1.10.

**5.7.4** Для получения регистрационного номера орган по сертификации должен обратиться в уполномоченную Госстандартом организацию, ответственную за ведение реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее – уполномоченная организация).

**5.7.5** Для присвоения регистрационных номеров проектам сертификатов соответствия на системы управления органы по сертификации должны предоставить в уполномоченную организацию следующие документы на бумажных носителях:

- проект сертификата соответствия на русском языке (с указанием УНП организации, ведомственной подчиненности организации, отнесения организации к субъектам малого предпринимательства);
- копию заявки организации-заявителя, предоставленной в орган по сертификации;
- заполненный чек-лист по установленной уполномоченной организацией форме.

**5.7.6** Чек-лист, предоставляемый органом по сертификации в уполномоченную организацию, должен содержать следующую информацию:

- идентификацию органа по сертификации;
- название и адрес организации-заявителя;
- область сертификации системы управления;
- тип аудита;
- дату предоставления заявки на сертификацию в орган по сертификации;
- подтверждение наличия в составе команды по аудиту эксперта-аудитора, имеющего компетентность в технической области организации-заявителя;
- подтверждение соответствия области аккредитации органа по сертификации заявленной области деятельности организации-заявителя;
- перечисление сделанных в системе управления допустимых исключений;
- дату, место и время проведения сертификационного аудита (первого и второго этапа);
- обоснование непроведения первого этапа сертификационного аудита непосредственно в организации-заявителе (при наличии ситуации);
- количество и описание выявленных проблемных областей на первом этапе аудита;
- количество и описание выявленных несоответствий на втором этапе аудита;
- даты устранения проблемных областей и несоответствий, выявленных при аудитах;
- сведения об устранении организацией-заявителем несоответствий, выявленных при аудите;
- пояснения органа по сертификации о выявленных несоответствиях и о проведенных организацией-заявителем корректирующих действиях в рамках системы управления после выявления органами государственного надзора за соблюдением требований НПА и ТНПА, другими надзорными (контролирующими) органами нарушений требований НПА и ТНПА за последние 12 мес (в случае их выявления);
- дату принятия решения советом по сертификации органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия.

**5.7.7** На основании предоставленных документов уполномоченная организация проверяет правильность формулирования в проекте сертификата соответствия области применения системы управления и соответствие оформления проекта сертификата соответствия требованиям ТНПА Системы.

**5.7.8** При положительных результатах проверки уполномоченная организация присваивает проекту сертификата соответствия регистрационный номер в соответствии с ТКП 5.1.10.

**5.7.9** При необходимости уполномоченная организация может запрашивать ксерокопии документов, на основании которых заполнен чек-лист. В случае, когда проект сертификата соответствия оформлен с нарушениями требований ТНПА Системы, уполномоченная организация доводит информацию для устранения несоответствия в сертификате соответствия до органа по сертификации.

**5.7.10** После получения от уполномоченной организации информации о присвоенном проекту сертификата соответствия регистрационным номере орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на специальных защищенных бланках установленного образца.

**5.7.11** Сертификаты соответствия подписываются руководителем органа по сертификации.

**5.7.12** Ксерокопии подписанных руководителем органа по сертификации сертификатов соответствия на русском (и английском) языке орган по сертификации предоставляет в уполномоченную организацию для включения информации в реестр Системы.

**5.7.13** Уполномоченная организация проверяет соответствие оформления сертификата соответствия требованиям ТНПА Системы. В случае, когда сертификат соответствия оформлен с нарушениями требований, уполномоченная организация доводит информацию до органа по сертификации для устранения несоответствий.

**5.7.14** При повторной сертификации систем управления, изменении области применения системы управления, изменении ТНПА на систему управления, изменении наименования организации-заявителя и/или ее местонахождения орган по сертификации предоставляет в уполномоченную организацию проект сертификата соответствия на русском (и английском) языке, которая проверяет соответствие оформления проекта сертификата соответствия требованиям ТНПА Системы, а также соответствие проекта сертификата соответствия ксерокопии подписанного сертификата соответствия, действующего до настоящего времени, с учетом внесенных соответствующих изменений.

При повторной сертификации систем управления предоставляется также комплект документов, перечисленных в 5.7.6 – 5.7.10.

**5.7.15** Ответственность за достоверность и полноту информации, представленной в сертификатах соответствия на системы управления, несут органы по сертификации систем управления.

**5.7.16** Орган по сертификации должен вести реестр действующих сертификатов соответствия, им выданных, в соответствии с требованиями ТКП 5.1.10.

Ведение реестра органа по сертификации предусматривает учет органом по сертификации в электронной базе данных в рамках информационно-поисковой системы «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» документов о подтверждении соответствия с внесением данных об их выдаче, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении сроков их действия (далее – данные) и предоставление указанных данных в уполномоченную организацию для включения в реестр Системы.

**5.7.17** Органы по сертификации должны обеспечивать открытый доступ к сведениям из электронной базы данных органа по сертификации в рамках информационно-поисковой системы «Реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» посредством использования собственных программно-аппаратных средств с соблюдением конфиденциальности информации.

**5.7.18** При выдаче сертификата соответствия орган по сертификации должен заключить с организацией-заявителем соглашение по сертификации (рекомендуемая форма приведена в приложении Е), в котором устанавливаются обязательства организации-заявителя и органа по сертификации.

## **6 Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированными системами управления**

**6.1** Орган по сертификации должен осуществлять плановый инспекционный контроль за сертифицированной системой управления организации-заявителя в течение всего срока действия сертификата соответствия на основании соглашения по сертификации и разработанной программы аудита. Орган по сертификации имеет право проводить внеплановый инспекционный контроль.

**6.2** Орган по сертификации должен осуществлять инспекционный контроль таким образом, чтобы мониторинг характерных областей и функций, входящих в область применения системы управления, проводился на регулярной основе и с учетом изменений, связанных с сертифицированной организацией-заявителем и ее системой управления.

Инспекционный контроль должен включать аудиты на местах с целью оценки выполнения системой управления организации-заявителя конкретных требований ТНПА на систему управления, на соответствие которому проведена сертификация.

**6.3** Другие мероприятия по инспекционному контролю могут включать:

- запросы органа по сертификации сертифицированным организациям-заявителям по вопросам сертификации;
- анализ любых заявлений сертифицированной организации-заявителя относительно ее деятельности (например, рекламные материалы, веб-сайт);
- запросы организации-заявителя о предоставлении документов и записей (на бумаге или в электронном виде);
- другие средства мониторинга деятельности сертифицированной организации-заявителя, установленные органом по сертификации.

**6.4** Аудиты проводятся на местах, но они не обязательно подразумевают полный аудит системы управления, и должны планироваться вместе с другими мероприятиями по инспекционному контролю таким образом, чтобы позволить органу по сертификации сохранять уверенность, что сертифицированная система управления организации-заявителя продолжает соответствовать требованиям в промежутках между повторными сертификационными аудитами. При этом в течение срока действия сертификата соответствия на систему управления все требования ТНПА на систему управления, процессы и подразделения организации должны быть проверены не менее одного раза. Аудит проводит команда по аудиту, сформированная органом по сертификации. Возглавляет команду по аудиту руководитель команды.

**6.5** Периодичность проведения планового инспекционного контроля определяет орган по сертификации в соответствии с программой аудита, но не менее одного раза в год. Дата первого планового инспекционного контроля после первичной сертификации должна быть не позднее чем через 12 мес (минус 3 мес/плюс 1 мес).

**6.6** Планируемая дата проведения планового инспекционного контроля доводится органом по сертификации до сведения аудируемой организации-заявителя заблаговременно.

**6.7** Организация-заявитель, система управления которой подлежит плановому инспекционному контролю, направляет в орган по сертификации исходную информацию для проведения инспекционного контроля, а также изменения к документам системы управления, внесенные с момента предыдущего аудита. Состав исходной информации для инспекционного контроля, предоставляемой организацией-заявителем, определяет орган по сертификации.

План аудита при инспекционном контроле разрабатывается руководителем команды по аудиту, утверждается руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и согласовывается с организацией-заявителем.

План аудита при инспекционном контроле должен быть представлен организации-заявителю до начала аудита.

Если со стороны организации-заявителя имеются обоснованные возражения против отдельных пунктов плана, то эти возражения должны быть доведены до сведения руководителя команды по аудиту. Все спорные вопросы должны быть разрешены до начала инспекционного контроля руководителем команды по аудиту и представителем организации-заявителя, имеющим соответствующие полномочия.

**6.8** Порядок проведения инспекционного контроля аналогичен порядку проведения сертификационного аудита системы управления на втором этапе. При проведении инспекционного контроля системы управления должны обязательно проверяться:

- результаты действий организации-заявителя, предпринятых в отношении несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите;
- изменения в структурной схеме организации-заявителя;
- изменения в требованиях НПА и ТНПА, касающиеся деятельности организации-заявителя;
- изменения в документах системы управления;
- результаты функционирования процессов или контроль за выполнением операций;
- результаты внешних проверок;
- результаты внутренних аудитов;
- статус и результативность корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по результатам внутренних аудитов, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации;
- работа с жалобами, претензиями и рекламациями заинтересованных сторон;
- результаты анализа со стороны руководства и оценка результативности системы управления;
- аварии и инциденты, произошедшие в организации-заявителе (для СУОС, СУОТ, СМБПП);
- результаты анализа аварийных ситуаций, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний (для СУОТ);

- результаты выполнения программы управления энергопотреблением (для СУЭП);
- правильность применения сертификата соответствия и знака соответствия;
- улучшения системы управления и прогресс в реализации запланированных мероприятий, направленных на постоянное улучшение.

**6.9** Команда по аудиту должна сделать записи о несоответствиях и поддерживающих их свидетельствах аудита, выявленных при инспекционном контроле (например, в протоколах несоответствий). В случае выявления при инспекционном контроле существенных несоответствий срок действия сертификата соответствия приостанавливается в соответствии с 8.1.

**6.10** Результаты инспекционного контроля оформляются отчетом по инспекционному контролю, содержание которого установлено в 5.5.2.21 – 5.5.2.27.

**6.11** Отчет по инспекционному контролю подписывается руководителем и членами команды по аудиту, руководителем органа по сертификации (уполномоченным лицом органа по сертификации) и направляется организации-заявителю.

**6.12** При положительных результатах инспекционного контроля в отчете инспекционного контроля делается заключение о подтверждении действия выданного сертификата соответствия.

**6.13** В случае выявления при инспекционном контроле несущественных несоответствий организация-заявитель обязана разработать коррекцию и корректирующие действия и обеспечить их выполнение в срок не более 60 дн с момента их выявления.

Организация обязана информировать орган по сертификации о коррекциях и корректирующих действиях, предпринимаемых по выявленным при инспекционном контроле несоответствиям.

**6.14** Устранение несоответствий, а также результативность коррекций и корректирующих действий проверяется командой по аудиту органа по сертификации. Способ проверки устранения несоответствий, выявленных при инспекционном контроле, отражается в отчете по инспекционному контролю и может включать дополнительную проверку непосредственно в организации-заявителе либо проверку по представленным организацией-заявителем документам, подтверждающим устранение несоответствий.

Орган по сертификации должен проанализировать результативность коррекций и корректирующих действий и принять решение по результатам инспекционного контроля в срок, не превышающий 14 дн с момента их предоставления.

**6.15** Внеплановый инспекционный контроль может проводиться по решению руководителя органа по сертификации в следующих случаях:

- поступления жалобы на деятельность организации-заявителя, имеющей сертификат соответствия на систему управления;
- поступления обоснованной информации о возросших претензиях к качеству и безопасности продукции (для СМК, СМБПП, системы НАССР, системы GMP), о нарушениях правил охраны труда и несчастных случаях в организации-заявителе (для СУОТ), о жалобах заинтересованных сторон на деятельность организации-заявителя в области охраны окружающей среды и о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (для СУОС), о жалобах заинтересованных сторон на деятельность организации-заявителя в области управления энергопотреблением (для СУЭП), о претензиях по информационной безопасности со стороны потребителей организации-заявителя или надзорных (контролирующих) органов (для СМИБ), о претензиях к качеству управления лесами и лесными ресурсами (для системы лесопользования и лесопользования);
- поступления информации о нарушении требований, установленных в НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя;
- неправильного использования сертификата соответствия и знака соответствия;
- существенного изменения процессов и видов деятельности в организации-заявителе;
- внесения существенных изменений в документы системы управления, структурную схему организации-заявителя, НПА и ТНПА, и других изменений, которые могут оказать влияние на адекватность и целостность системы управления, на стабильность уровня качества и безопасность продукции (работ/услуг), состояние охраны труда и окружающей среды, энергетическую эффективность деятельности организации-заявителя, информационную безопасность.

**6.16** Процедура проведения внепланового инспекционного контроля аналогична процедуре проведения планового инспекционного контроля. По результатам внепланового инспекционного контроля программа аудитов может быть уточнена.

## 7 Процедура проведения повторного сертификационного аудита систем управления

**7.1** Повторный сертификационный аудит системы управления (повторный аудит) должен планироваться и проводиться органом по сертификации, чтобы оценить выполнение всех требований ТНПА на систему управления. Цель повторного аудита заключается в подтверждении непрерывного соответствия и результативности системы управления в целом, ее актуальности и соответствия области сертификации.

**7.2** При повторном аудите орган по сертификации должен рассматривать функционирование системы управления организации-заявителя за период сертификации и включать анализ отчетов по предыдущим инспекционным контролям.

**7.3** Заявка на проведение повторного аудита системы управления подается организацией-заявителем не менее чем за 90 дн до окончания срока действия сертификата соответствия. Дата повторного аудита не должна превышать интервал в три года (минус 3 мес). Календарное планирование повторного аудита системы управления должно предоставить достаточное время для проведения аудита, устранения организацией-заявителем несоответствий, которые могут быть выявлены при повторном аудите, проверки органом по сертификации результативности коррекций и корректирующих действий по выявленным несоответствиям, и для принятия решения о сертификации до истечения срока действия текущего сертификата соответствия.

Одновременно с заявкой в орган по сертификации подается исходная информация, анкета-вопросник в соответствии с 5.1.1, а также комплект актуализированных документов системы управления.

**7.4** Процедура проведения повторного аудита предусматривает:

- проведение в полном объеме работ в два этапа в соответствии с требованиями 5.5;
- проведение работ в один этап на месте непосредственно в организации-заявителе.

**7.5** Повторный сертификационный аудит должен проводиться в два этапа в ситуациях, когда произошли существенные изменения в структурной схеме организации-заявителя (например, появление филиалов, площадок, новых процессов, видов деятельности, аутсорсинг процессов и др.), системе управления организации-заявителя или в условиях функционирования системы управления (например, изменения законодательных и обязательных требований).

**7.6** Решение по процедуре проведения повторного аудита принимает орган по сертификации на основании результатов инспекционных контролей и анализа информации об изменениях в системе управления организации-заявителя.

**7.7** В случае расположения филиалов и площадок организации-заявителя в нескольких местах или сертификации, проводимой органом по сертификации, на соответствие нескольким ТНПА на системы управления планирование аудита должно гарантировать соответствующий объем выборки филиалов и площадок для аудита, чтобы обеспечить доверие к сертификации.

Не допускается выборочная проверка филиалов и площадок при сертификации СМК на соответствие СТБ ISO/TS 16949, СМБПП, систем НАССР, СМИБ, СУОТ и систем GMP.

**7.8** Повторный аудит должен проводиться на месте в организации-заявителе и включать дополнительно проверку следующих вопросов:

- результативность системы управления в целом с учетом внутренних и внешних изменений, ее актуальность и соответствие области сертификации;
- демонстрацию стремления поддерживать результативность и совершенствование системы управления с целью улучшения результатов общей деятельности;
- способствует ли функционирование сертифицированной системы управления реализации политики и достижению целей организации-заявителя.

**7.9** Проведение повторного аудита осуществляет команда по аудиту органа по сертификации по процедуре, установленной для проведения первичного сертификационного аудита.

**7.10** Решение о повторной выдаче сертификата соответствия принимает совет по сертификации органа по сертификации на основании предоставленных командой по аудиту отчетов по первому и второму этапу повторного аудита, в которые дополнительно включены результаты анализа системы управления организации-заявителя за период сертификации и рассмотрения претензий и жалоб заинтересованных сторон.

**7.11** Если во время повторного аудита были выявлены несоответствия, орган по сертификации должен определить сроки выполнения коррекций и корректирующих действий до истечения срока действия сертификата соответствия, но не более 30 дн.

Орган по сертификации должен проанализировать результативность коррекций и корректирующих действий и принять решение по результатам сертификации в срок, не превышающий 14 дн с момента их предоставления, до истечения срока действия сертификата соответствия.

**7.12** Сертификат соответствия выдается сроком на три года. Сертификат соответствия выдается под тем же номером, что и при первичной сертификации. Информация о повторной выдаче сертификата соответствия вносится в реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь в соответствии с ТКП 5.1.10.

**7.13** При необходимости расширения области действия сертификата соответствия на систему управления организация-заявитель должна письменно обратиться в орган по сертификации с заявлением на расширение области действия системы управления. Орган по сертификации должен осуществить анализ предоставленной информации и запланировать аудит. Проверка заявленной дополнительной области может проходить в рамках дополнительного аудита или совмещаться с инспекционным контролем. Процедура проведения дополнительного аудита может быть аналогична процедуре второго этапа сертификационного аудита или инспекционного контроля в зависимости от области, заявленной для оценки.

По результатам аудита орган по сертификации принимает решение о возможности или невозможности расширения области применения системы управления организации-заявителя.

## **8 Процедура приостановления, прекращения, отмены действия, внесения изменений в сертификаты соответствия на системы управления**

**8.1** Орган по сертификации может временно приостановить (не более чем на 90 дн) действие сертификата соответствия на систему управления в случаях:

- выявления существенных несоответствий при инспекционном контроле;
- неустранения в течение 60 дн выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на систему управления;
- появления обоснованных претензий и жалоб к безопасности и качеству продукции со стороны потребителей, связанных с нарушением законодательных и обязательных требований;
- постоянного недостижения результативности системы управления и ее процессов;
- нарушения правил применения сертификата соответствия, предусматривающих его использование строго в той области деятельности, на которую он получен, и/или в течение срока действия сертификата соответствия;
- нарушения правил применения знака соответствия сертифицированной системы управления;
- несоблюдения требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя;
- просьбы сертифицированной организации-заявителя о приостановлении действия сертификата соответствия.

**8.2** Организация-заявитель имеет право прекратить действие сертификата соответствия в течение срока его действия по письменному обращению в орган по сертификации.

**8.3** Орган по сертификации может сократить область действия сертификата соответствия, если эта область не соответствует требованиям ТНПА на систему управления.

**8.4** Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на систему управления, если организацией-заявителем не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, если несоответствия не устранены в период приостановления сертификата соответствия, если имеются случаи систематического несоблюдения требований НПА и ТНПА, относящихся к деятельности организации-заявителя, а также в случае отказа организации-заявителя от инспекционного контроля и (или) оплаты его проведения.

**8.5** Решение о приостановлении, сокращении области действия или отмене действия сертификата соответствия принимается советом по сертификации органа по сертификации.

**8.6** Сертификат соответствия на систему управления может быть отменен органом по сертификации в случае прекращения деятельности организации-заявителя – владельца сертификата соответствия как юридического лица. Отмена сертификата соответствия в этом случае происходит с момента прекращения деятельности организации-заявителя.

Сертификат соответствия на систему управления также отменяется, если организация прекращает деятельность в области применения системы управления.

**8.7** Информация о приостановлении, прекращении, сокращении области действия, отмене действия сертификата соответствия с указанием причин письменно доводится органом по сертификации до сведения организации-заявителя, Госстандарта, Минприроды (для сертификатов соответствия СУОС), Минздрава (для сертификатов соответствия на системы GMP) и других заинтересованных организаций, а также до уполномоченной организации, ответственной за ведение реестра Системы для актуализации данных в реестре Системы.

**8.8** Приостановление, сокращение области действия и отмена сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения советом по сертификации органа по сертификации.

**8.9** После уведомления о приостановлении, отмене или сокращении области действия сертификата соответствия организация-заявитель должна прекратить использование знака соответствия, в том числе во всех рекламных материалах, которые содержат какую-либо ссылку на сертифицированный статус. Использование знака сертифицированной системы управления в имеющейся документации, которая снабжена знаком соответствия, возможно в течение не более 1 мес с момента вступления в силу решения о приостановлении, отмене и сокращении действия сертификата соответствия.

**8.10** При запросе любой стороны орган по сертификации должен правильно констатировать статус сертификации системы управления организации-заявителя, будь то приостановление действия, отмена, прекращение действия сертификата соответствия или сокращение области действия сертификата соответствия.

**8.11** При повторной сертификации систем управления, при изменении области применения системы управления, изменении ТНПА на систему управления, изменении наименования организации-заявителя и/или ее местонахождения орган по сертификации переоформляет сертификат по процедуре в соответствии с 5.7.

**8.12** В соответствии с заключенным между органом по сертификации и организацией-заявителем соглашением сертификаты соответствия и дубликаты сертификатов соответствия, действие которых отменено, прекращено, сокращено, подлежат возврату в орган по сертификации для погашения методом, позволяющим обеспечить идентификацию их как недействующих. После погашения сертификаты соответствия и дубликаты сертификатов соответствия возвращаются организации-заявителю.

## **9 Процедура оформления дубликатов сертификатов соответствия на системы управления**

**9.1** Дубликаты сертификатов соответствия оформляются на специальных защищенных бланках установленного образца органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия.

**9.2** Дубликаты сертификатов соответствия регистрируется под тем же номером, что и подлинник, при этом в левом верхнем углу обратной стороны бланка печатается надпись «Дубликат».

**9.3** Бланки дубликатов сертификатов соответствия являются документами, подлежащими учету в соответствии с установленным в органе по сертификации порядком работы с бланками строгой отчетности.

## **10 Применение знака соответствия сертифицированной системы управления**

**10.1** Право применения знака соответствия сертифицированной системы управления предоставляется организации-заявителю, получившей сертификат соответствия на систему управления в рамках Системы. Требования к форме и размерам знака соответствия, а также правила его применения установлены в ТКП 5.1.08.

**10.2** Организация-заявитель может применять знак соответствия сертифицированной системы управления в течение срока действия сертификата соответствия на систему управления.

**10.3** Место нанесения знака соответствия сертифицированной системы управления устанавливает организация-заявитель, получившая право его применения.

**10.4** Знак соответствия сертифицированной системы управления может быть использован организацией-изготовителем в рекламной продукции.

**10.5** Организация-заявитель – владелец сертификата соответствия на систему управления несет ответственность за неправильное применение знака соответствия сертифицированной системы управления.

**10.6** Орган по сертификации должен требовать, чтобы организация-заявитель:

- соответствовала требованиям органа по сертификации при ссылках на статус своей сертификации в средствах коммуникации (например, Интернете), в рекламных материалах, а также в других документах;

- не делала или не разрешала делать заявления, вводящие в заблуждение относительно области применения сертифицированной системы управления;

- не использовала или не разрешала использовать документ по сертификации или какую-либо его часть вводящим в заблуждение образом;

- при приостановлении или отмене действия сертификата соответствия прекратила использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат соответствия;

– вносила изменения во все источники, в том числе в рекламные материалы, в случае сокращения области применения сертификата соответствия;

– не разрешала использовать ссылку на сертификацию своей системы управления таким образом, при котором подразумевается, что орган по сертификации сертифицирует продукцию (работы/услуги).

**10.7** Организация-заявитель – владелец сертификата соответствия на систему управления несет ответственность за неправильное применение знака соответствия сертифицированной системы управления.

## **11 Процедуры рассмотрения жалоб и апелляций**

### **11.1 Рассмотрение жалоб органом по сертификации**

**11.1.1** Орган по сертификации должен иметь общедоступный документированный процесс для приема, оценки и принятия решений по жалобам от организаций-заявителей на сертификацию системы управления и жалобам от других заинтересованных сторон (например, потребителей организации-заявителя, организаций, государственных и надзорных (контролирующих) органов и т. д.).

**11.1.2** Процесс работы с жалобами организаций-заявителей и других заинтересованных сторон должен включать, как минимум, следующие элементы и методы:

а) основные положения процесса приема, проверки достоверности и расследования жалоб, а также принятия решения о том, какие действия должны быть предприняты по ним, учитывая результаты предыдущих аналогичных жалоб;

б) прослеживаемость и ведение записей по результатам рассмотрения жалоб, включая действия, предпринятые по ним;

в) обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий.

**11.1.3** Орган по сертификации должен нести ответственность за все решения на всех уровнях процесса работы с жалобами.

**11.1.4** Орган по сертификации должен гарантировать, что персонал, вовлеченный в процесс работы с жалобами, не проводил аудиты и не принимал решения по сертификации.

**11.1.5** Подача жалобы от организации-заявителя, ее рассмотрение и принятие решения по ней не должны приводить к каким-либо дискриминирующим действиям в отношении указанной организации-заявителя.

**11.1.6** Если организация-заявитель желает опротестовать решение органа по сертификации по результатам сертификации системы управления или инспекционного контроля, она должна подать письменную жалобу в орган по сертификации не позднее 1 мес после получения отчета по результатам сертификационного аудита или инспекционного контроля. Подача жалобы не приостанавливает действия принятого решения.

**11.1.7** Орган по сертификации должен подтвердить получение жалобы и предоставлять организации-заявителю, подавшей жалобу, отчеты о ходе рассмотрения жалобы и ее результатах.

**11.1.8** Жалоба должна рассматриваться на совете по сертификации органа по сертификации в соответствии с установленными в органе процедурами и в установленные законодательством Республики Беларусь сроки.

Об окончании процесса рассмотрения жалобы и о принятом решении организация-заявитель должна уведомляться письменно не позднее сроков, установленных законодательством.

**11.1.9** В случае поступления в орган по сертификации жалоб, касающихся сертифицированных организаций-заявителей, орган по сертификации должен провести сбор и верификацию всей необходимой информации для проверки достоверности жалобы. При необходимости орган по сертификации должен провести повторную оценку результативности сертифицированной системы управления организации-заявителя при проведении внепланового инспекционного контроля.

При этом орган по сертификации должен обеспечивать необходимую конфиденциальность по отношению к предъявителю жалобы и предмету жалобы.

**11.1.10** Любую жалобу, касающуюся сертифицированной организации-заявителя, орган по сертификации должен также передавать этой сертифицированной организации-заявителю.

**11.1.11** Результаты анализа жалобы должны рассматриваться на совете по сертификации. Решения по жалобе должны приниматься лицом (ами), ранее не имевшим (ими) отношения к предмету жалобы.

**11.1.12** Об окончании процесса рассмотрения жалобы и о принятом решении орган по сертификации должен письменно уведомить организацию (лицо), направившую жалобу, а также сертифицированную организацию-заявителя.

**11.1.13** Орган по сертификации должен определять вместе с организацией-заявителем и лицом, подавшим жалобу, необходимо ли разглашать предмет жалобы и решение по ней, и если да, то до какой степени.

## **11.2 Рассмотрение апелляций на деятельность органа по сертификации**

**11.2.1** В случае несогласия с решением совета по сертификации органа по сертификации организация-заявитель вправе обратиться с апелляцией в комитет по защите беспристрастности органа по сертификации.

Комитет по защите беспристрастности рассматривает поступившую ему апелляцию и доводит свои решения (рекомендации) по устранению причин появления апелляции до сведения органа по сертификации. При невыполнении органом по сертификации рекомендаций комитета по защите беспристрастности органа по сертификации, сведения передаются в национальный орган по аккредитации.

**11.2.2** При несогласии с решением, принятым органом по сертификации, его действием (бездействием) организация-заявитель, подавшая жалобу, а также другие заинтересованные стороны вправе обжаловать их в национальном органе по оценке соответствия – Госстандарте Республики Беларусь и национальном органе по аккредитации Республики Беларусь путем подачи апелляции.

**11.2.3** Апелляции рассматриваются комиссией по апелляциям национального органа по оценке соответствия Республики Беларусь в соответствии с установленным порядком и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

**11.2.4** Для верификации информации и обоснованного принятия решения по апелляциям национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь и национальный орган по аккредитации Республики Беларусь могут осуществлять следующие действия:

- назначить проведение внепланового инспекционного контроля системы управления организации-заявителя, специально сформированной для этой цели командой;
- назначить проведение внепланового инспекционного контроля за деятельностью органа по сертификации.

**11.2.5** Об окончании процесса рассмотрения апелляции и о принятом решении письменно уведомляют организацию (лицо), направившую (ее) апелляцию.

## **12 Оплата работ по сертификации систем управления**

**12.1** Оплата работ по сертификации систем управления осуществляется на договорной основе за счет средств организации-заявителя и состоит из оплаты работ по:

- сертификационному аудиту на первом этапе;
- сертификационному аудиту на втором этапе;
- оформлению сертификата соответствия и его дубликатов;
- плановому и внеплановому инспекционному контролю;
- дополнительному аудиту;
- повторному сертификационному аудиту.

**12.2** Организация-заявитель оплачивает все расходы по проведению работ по сертификации независимо от результатов сертификации.

**12.3** Стоимость работ по сертификации систем управления устанавливается на основании трудоемкости работ, определенной органом по сертификации с учетом норм согласно приложению В.

**Приложение А**  
(рекомендуемое)

**Форма заявки на проведение сертификации систем управления**

\_\_\_\_\_

наименование аккредитованного органа

\_\_\_\_\_

по сертификации, юридический адрес

**ЗАЯВКА**  
**на проведение работ по сертификации системы управления \***

**1** \_\_\_\_\_

наименование организации (полное и сокращенное)

юридический адрес \_\_\_\_\_

местонахождение юридического лица \_\_\_\_\_

банковские реквизиты \_\_\_\_\_

(расчетный счет, банк, код банка)

адрес банка \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, электронный адрес \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_,

должность, фамилия, инициалы руководителя организации-заявителя

заявляю, что в организации внедрена \_\_\_\_\_,

наименование системы управления

соответствующая требованиям \_\_\_\_\_

обозначение и наименование ТНПА на систему управления

с допустимыми исключениями \_\_\_\_\_.

Прошу провести сертификацию системы управления и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия.

**2** Данные о системе управления и о производстве продукции (работ/услуг).

**2.1** Год внедрения системы управления, соответствующей \_\_\_\_\_

обозначение и наименование ТНПА

\_\_\_\_\_

на систему управления

**2.2** Область применения системы управления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.3** Обозначение ТНПА, по которым выпускается продукция (работа/услуга)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.4** Наличие филиалов, площадок \_\_\_\_\_

**2.5** Количество работников организации, задействованных в системе управления, \_\_\_\_\_ чел.

**2.6** Номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления и наименование органа по сертификации (заполняется, если организация-заявитель имела ранее сертификат соответствия на систему управления) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* В каждом конкретном случае указывается вид системы управления (система менеджмента качества, система управления окружающей средой, система управления охраной труда и т. д.).

2.7 Представитель руководства по системе управления \_\_\_\_\_,  
должность, фамилия, имя, отчество

телефон \_\_\_\_\_.

**3 Организация обязуется:**

- обеспечить условия для проведения сертификации (предоставление документации, доступ ко всем подразделениям, ознакомление с документами и записями);
- выполнять правила и процедуры проведения сертификации;
- обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления требованиям ТНПА, указанного в сертификате соответствия;
- оплачивать все расходы по проведению сертификации системы управления независимо от результатов.

4 Контактное лицо \_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П.

**Приложение Б**  
(рекомендуемое)

**Состав исходной информации для оценки систем управления  
организаций-заявителей**

**Б.1 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества  
организации-заявителя любой области деятельности**

**Б.1.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- схема управления СМК;
- подробная структурная схема службы менеджмента качества;
- численность работающих, на которых распространяется область применения СМК;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- наличие филиалов и площадок (в том числе временных), с указанием их места расположения;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования и разработки (при ее наличии).
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);
- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

**Б.1.2 Сведения о продукции (работах/услугах):**

- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;
- перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги).

**Б.1.3 Перечень процессов, требующих валидации.**

**Б.1.4 Перечень ТНПА на продукцию (работу/услугу).**

**Б.1.5 Перечень документов СМК.**

**Б.1.6 Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы.**

**Б.1.7 Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.**

**Б.1.8 Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя за предыдущие 12 мес.**

**Б.1.9 Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год, в том числе:**

- данные о рекламациях и жалобах;
- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности \*;
- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам) \*;
- перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией \*;
- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т. д.) \*.

**Б.1.10 Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК.**

**Б.2 Состав исходной информации для оценки системы управления окружающей  
средой организации-заявителя любой области деятельности**

**Б.2.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

---

\* Не относится к услугам и работам.

- численность персонала, работающего в организации;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- перечень филиалов, площадок с указанием их места расположения;
- схема размещения (выкопировка из генплана) объектов (структурных подразделений) организации на территории промышленной площадки;
- перечень видов работ, по которым заключаются договоры-подряды (строительные, монтажные, ремонтные, наладочные и др.);
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (разрешения на специальное водопользование, разрешения на размещение отходов, разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и другие разрешительные документы, предусмотренные НПА по различным категориям экологических аспектов).

#### **Б.2.2 Сведения о СУОС:**

- административно-функциональная схема СУОС;
- структурная схема службы охраны окружающей среды, численность службы охраны окружающей среды;
- численность работающих и перечень подразделений, на которые распространяется СУОС;
- документы СУОС: реестр важных экологических аспектов, программа управления окружающей средой, стандарты организации по СУОС, отчет по анализу со стороны руководства.

**Б.2.3** Перечни технологических процессов и технологических операций, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

**Б.2.4** Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие охрану окружающей среды:

- перечень инструкций (по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем, систем водоснабжения и водоотведения и др.);
- инструкция по производственному экологическому контролю;
- инструкция по обращению с отходами производства;
- инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту очистных сооружений сточных вод;
- паспорта;
- инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту газоочистных установок;
- паспорта очистных сооружений сточных вод;
- экологический паспорт промышленного предприятия;
- рабочий дневник учета объектов растительного мира;
- паспорта на водозаборные сооружения и установленное оборудование;
- проектная документация на очистные сооружения и системы оборотного водоснабжения;
- индивидуальные технологические нормативы водопотребления и водоотведения и др.

**Б.2.5** Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности.

**Б.2.6** Информация об эффективном функционировании СУОС за прошедший календарный год:

- данные о проверках надзорных (контролирующих) органов в области охраны окружающей среды;
- данные о претензиях, жалобах заинтересованных сторон по вопросам охраны окружающей среды;
- данные об авариях и инцидентах, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
- данные по формам государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды.

### **Б.3 Состав исходной информации для оценки системы управления охраной труда организации-заявителя любой области деятельности**

#### **Б.3.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- численность персонала, работающего в организации;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень организаций-субподрядчиков и численность их работников;
- численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда;
- перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);

- перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (разрешения Госпромнадзора и т. д.).

**Б.3.2 Сведения о СУОТ:**

- административно-функциональная схема СУОТ;
- структурная схема службы охраны труда;
- качественный и количественный состав службы охраны труда;
- перечень документов СУОТ;
- перечень документов других систем управления, распространяющихся на СУОТ.

**Б.3.3 Информация о качестве функционирования СУОТ за прошедший календарный год:**

- данные о плановых и внеплановых проверках надзорных (контролирующих) органов в области охраны труда;
- данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда;
- данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
- данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

**Б.4 Состав исходной информации для оценки системы управления энергопотреблением организации-заявителя любой области деятельности**

**Б.4.1 Сведения об организации-заявителе:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- подробная структурная схема службы управления энергопотреблением;
- численность работающих, на которых распространяется область применения СУЭП;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень филиалов, организационные структуры филиалов, на которые распространяется область применения СУЭП;
- наличие параллельных производственных линий;
- существенные изменения в организационной структуре, документации, продукции (при повторной сертификации).

**Б.4.2 Сведения о продукции:**

- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

**Б.4.3 Перечни наиболее энергоемких технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), оказывающих воздействие на управление энергопотреблением.**

**Б.4.4 ТНПА на продукцию.**

**Б.4.5 Перечень документов СУЭП. Руководство по СУЭП.**

**Б.4.6 Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности в области энергопотребления.**

**Б.4.7 Информация о проверках надзорных (контролирующих) органов в области энергопотребления за последний календарный год; акты, планы и отчеты по выполнению корректирующих мероприятий.**

**Б.4.8 Результаты внутренних аудитов за последний календарный год.**

**Б.4.9 Результаты анализа СУЭП со стороны руководства.**

**Б.4.10 Результаты устранения несоответствий и выполнения аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).**

**Б.4.11 Наличие улучшений в области энергопотребления (при повторной сертификации).**

**Б.5 Состав исходной информации для оценки систем лесопользования и лесопользования организации-заявителя**

**Б.5.1 Сведения о производстве:**

- территориальное расположение;
- структура лесхоза (количество лесничеств, цехов и др.);

- общая площадь лесхоза (в том числе покрытая лесом);
- характеристика лесного фонда;
- ежегодный объем выполняемых работ, в том числе по видам работ, за 5 лет;
- ежегодный объем заготавливаемой древесины, в том числе по видам рубок, за 5 лет;
- объем экспортных поставок, в том числе перечень стран, в которые осуществляются поставки;
- основные виды производимой продукции;
- численность работающих;
- перечень особо охраняемых природных территорий;
- взаимодействие с местными органами власти (перечислить), природоохранными организациями (перечислить), общественными организациями и объединениями;
- перечень общественных организаций, функционирующих в организации (профсоюзы, БРСМ и др.).

**Б.5.2** Техническая документация:

- информация о проекте организации-заявителя и ведении лесного хозяйства (базовый);
- информация о материалах непрерывного лесоустройства.

**Б.5.3** Перечень ТНПА, регламентирующих деятельность организации в области ведения лесного хозяйства.

**Б.5.4** Информация об осуществляемом лесоправлении и лесопользовании заявителя за последние 5 лет:

- годовые отчеты о деятельности организации-заявителя;
- результаты проверок надзорных (контролирующих) органов;
- мероприятия по устранению недостатков, указанных в актах ведомственных и вневедомственных проверок, с указанием их причин появления, сроках проведения.

**Б.6 Состав исходной информации для оценки системы обеспечения качества на основе принципов надлежащей производственной практики организации-заявителя**

**Б.6.1** Краткая информация об организации-заявителе:

- наименование и название организации-заявителя, местонахождение (юридический и фактический адрес, адрес производства и других основных и вспомогательных производственных подразделений с указанием связей между ними, на которые распространяется действие системы GMP);
- количество занятых в производстве продукции работников организации-заявителя;
- количество филиалов и площадок.

**Б.6.2** Сведения о производстве, в том числе:

- о соблюдении принципов GMP в соответствии с требованиями ТНПА на систему GMP;
- перечень документов, являющихся неотъемлемой частью надлежащей производственной практики организации-заявителя (процедуры, инструкции, спецификации, протоколы, отчеты).
- досье производственного участка.

**Б.6.3** Информация о качестве и безопасности продукции за последний календарный год, в том числе данные о количестве продукции (партий продукции) и данные о рекламациях, претензиях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований качества и безопасности продукции.

**Б.6.4** Результаты проверок надзорных (контролирующих) органов.

**Приложение В**  
(рекомендуемое)

**Рекомендации для установления трудоемкости работ по сертификации систем управления организаций-заявителей в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь**

**В.1** Настоящее приложение формирует основу для расчета, которую следует использовать органам по сертификации при составлении внутренних документов системы менеджмента органа по сертификации систем управления для определения времени аудита с учетом специфики аудируемых организаций-заявителей.

Настоящее приложение не устанавливает минимальную или максимальную трудоемкость работ по сертификации систем управления.

Органы по сертификации должны определять продолжительность проведения первого этапа (этап 1) и второго этапа (этап 2) сертификации, инспекционных контролей и повторной сертификации по каждой организации-заявителю.

**В.2** Трудоемкость работ по сертификации систем управления (продолжительность аудита) – фактическое время, измеряемое в человеко-днях, необходимое для осуществления деятельности по аудиту. Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в аудируемой организации-заявителе, и время, проведенное вне организации-заявителя и затраченное на планирование аудита, анализ документации, общение с персоналом организации-заявителя и оформление документации по аудиту.

Приведенные в приложении нормы базовой продолжительности аудитов систем управления основываются на [12], [13], [14], [15].

Продолжительность человеко-дня составляет 8 ч и не включает время, затраченное на перемещения и обеденный перерыв.

При установлении продолжительности аудитов трудозатраты технических экспертов и стажеров не учитываются.

**В.3** Фактическая численность персонала аудируемой организации-заявителя используется в качестве основы для расчета продолжительности аудита. Под фактической численностью персонала следует понимать общее число сотрудников организации-заявителя, занятых полный рабочий день и задействованных в области применения системы управления.

Численность персонала с частичной занятостью может быть сокращена с целью ее конвертации в эквивалентную численность персонала с полной занятостью. Подобное сокращение должно касаться и временного неквалифицированного персонала, если таковой нанимается в значительном количестве вследствие низкого уровня научно-технического развития или низкого уровня автоматизации организации-заявителя. Соответствующее сокращение численности персонала должно быть также проведено в тех случаях, когда значительная доля сотрудников выполняет одни и те же простые функции, например транспортирование, работу на конвейере, линейные работы и т. п.

**В.4** Помимо фактической численности персонала аудируемой организации-заявителя на продолжительность проведения аудита влияют различные повышающие и понижающие факторы. Базовая продолжительность аудита всех систем управления корректируется с учетом факторов, относящихся к организации-заявителю, путем применения соответствующих коэффициентов, увеличивающих или уменьшающих базовое значение продолжительности аудита. Корректирующий коэффициент устанавливается органом по сертификации. Расчет продолжительности аудитов с учетом корректировок должен оформляться документально.

**В.5** Сокращение продолжительности аудитов для всех систем управления не должно составлять более чем 30 % от базовой продолжительности аудита.

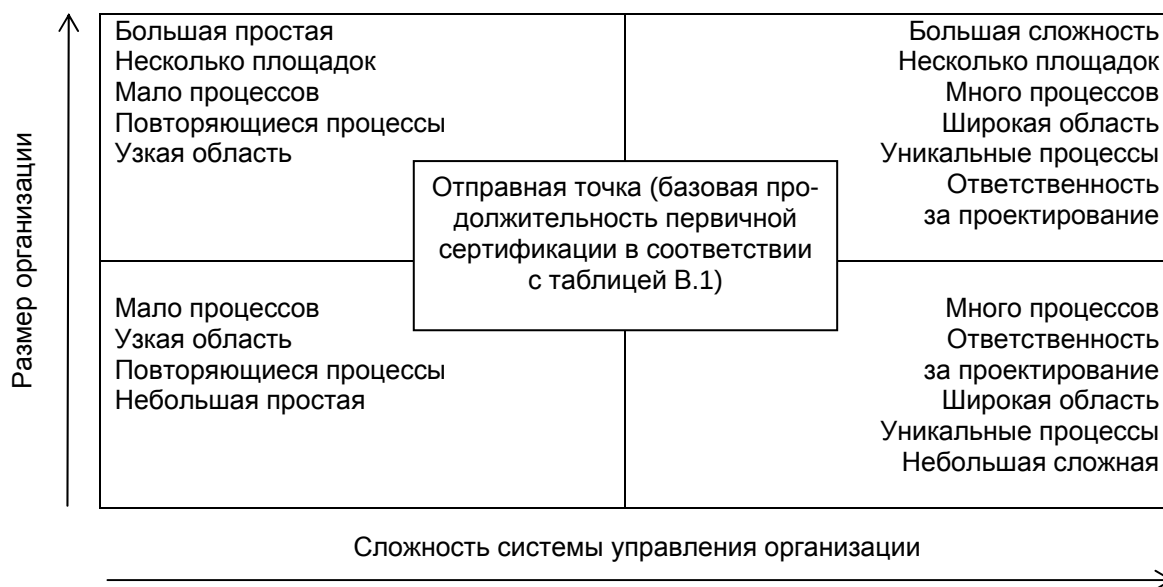
**В.6** Расчет базовой продолжительности первичной сертификации (включая первый и второй этапы) систем менеджмента качества (за исключением СМК в соответствии с СТБ ISO/TS 16949), систем управления энергопотреблением, систем GMP, систем лесопользования и лесопользования приведен в таблице В.1.

**Таблица В.1 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью первичной сертификации систем менеджмента качества, систем управления энергопотреблением, систем GMP, систем лесопользования и лесопользования**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (человеко-дней) | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 – 5                                         | 1,5                                                       | 826 – 875                                     | 12                                                        |
| 6 – 10                                        | 2                                                         | 876 – 1175                                    | 13                                                        |
| 11 – 15                                       | 2,5                                                       | 1176 – 1550                                   | 14                                                        |
| 16 – 25                                       | 3                                                         | 1551 – 2025                                   | 15                                                        |
| 26 – 45                                       | 4                                                         | 2026 – 2675                                   | 16                                                        |
| 46 – 65                                       | 5                                                         | 2676 – 3450                                   | 17                                                        |
| 66 – 85                                       | 6                                                         | 3451 – 4350                                   | 18                                                        |
| 86 – 125                                      | 7                                                         | 4351 – 5450                                   | 19                                                        |
| 126 – 175                                     | 8                                                         | 5451 – 6800                                   | 20                                                        |
| 176 – 275                                     | 9                                                         | 6801 – 8500                                   | 21                                                        |
| 276 – 425                                     | 10                                                        | 8501 – 10700                                  | 22                                                        |
| 426 – 625                                     | 11                                                        | > 10700                                       | Придерживайтесь указанной выше прогрессии                 |

**Примечания**

1 Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать установление базовой продолжительности аудита при численности персонала аудируемой организации-заявителя, в том числе превышающей 10700 человек. Такая продолжительность аудита определяется в соответствии с прогрессией, указанной в таблице В.1, и с учетом рисунка В.1.



**Рисунок В.1 – Зависимость между характеристиками системы управления и продолжительностью аудита**

2 Факторы, увеличивающие продолжительность аудита систем менеджмента качества, систем управления энергопотреблением, систем GMP, систем лесопользования и лесопользования:

- сложная логистика с использованием более чем одного здания, площадки или территории, на которой осуществляется деятельность;
- персонал организации-заявителя, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика (ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных экспертов-аудиторов);
- большая площадка относительно численности персонала (например, лесной массив);
- высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая, фармацевтическая, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т. п.);

- система управления, охватывающая сложные процессы или большое количество различных видов деятельности;
  - деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, система управления которых подлежит сертификации;
  - наличие филиалов или параллельных производственных линий (для уменьшения возможных в этом случае затрат времени применяется выборочный метод аудита филиалов);
  - принадлежность организации-заявителя к отрасли экономики, количество энергоемких процессов, количество видов потребляемой энергии, количество значимых энергетических аспектов деятельности организации (для СУЭП);
  - размер лесного фонда, биологическое и ландшафтное разнообразие, технологические процессы и методы ведения лесного хозяйства и лесопользования (для систем лесопользования и лесопользования);
  - количество процессов с высокими рисками, область и границы системы GMP (для системы GMP).
- 3 Факторы, сокращающие продолжительность аудитов систем менеджмента качества, систем управления энергопотреблением, систем GMP, систем лесопользования и лесопользования:
- отсутствие в системе менеджмента качества организации-заявителя требований СТБ ISO 9001 (7.3 или других требований раздела 7), но при этом должно иметься объективное обоснование исключений данных требований (для систем менеджмента качества);
  - небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс административных зданий);
  - высокая степень зрелости системы управления;
  - комбинированный аудит системы управления, состоящей из двух или нескольких совместимых систем;
  - наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе управления организации-заявителя (например, система управления организации-заявителя уже сертифицирована по требованиям другого ТНПА на систему управления тем же органом по сертификации);
  - уверенность органа по сертификации в готовности организации-заявителя к сертификации (например, система управления организации-заявителя уже сертифицирована другим органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию);
  - низкая степень сложности осуществляемой организацией-заявителем деятельности: процессы включают типовой вид деятельности (например, обслуживание); идентичные виды деятельности, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыдущих аудитов; значительная доля персонала организации-заявителя выполняет аналогичные простые функции;
  - штат организации-заявителя состоит из сотрудников, работающих вне организации, например торговые представители, водители и т. п., при этом у органа по сертификации есть возможность проверить соответствие деятельности организации-заявителя требованиям системы управления и применяемого ТНПА путем проверки документации и записей;
  - отсутствие значимых энергетических аспектов деятельности организации-заявителя (для СУЭП).

**В.7** Продолжительность первого этапа аудита при первичной сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 должна составлять 1 – 2 человеко-дня.

Расчет базовой продолжительности второго этапа аудита при первичной сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 приведен в таблице В.2.

**Таблица В.2 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью второго этапа аудита при первичной сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 2 (человеко-дней) | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 2 (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 – 6                                         | 2                                                | 969 – 1119                                    | 12,5                                             |
| 7 – 11                                        | 2,5                                              | 1120 – 1286                                   | 13,0                                             |
| 12 – 18                                       | 3                                                | 1287 – 1470                                   | 13,5                                             |
| 19 – 27                                       | 3,5                                              | 1471 – 1673                                   | 14,0                                             |
| 28 – 39                                       | 4                                                | 1674 – 1895                                   | 14,5                                             |
| 40 – 54                                       | 4,5                                              | 1896 – 2138                                   | 15,0                                             |
| 55 – 71                                       | 5                                                | 2139 – 2402                                   | 15,5                                             |
| 72 – 93                                       | 5,5                                              | 2403 – 2688                                   | 16,0                                             |
| 94 – 117                                      | 6                                                | 2689 – 2999                                   | 16,5                                             |
| 118 – 146                                     | 6,5                                              | 3000 – 3334                                   | 17,0                                             |
| 147 – 179                                     | 7                                                | 3335 – 3695                                   | 17,5                                             |

Окончание таблицы В.2

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 2 (человеко-дней) | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита: этап 2 (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 180 – 216                                     | 7,5                                              | 3696 – 4084                                   | 18,0                                             |
| 217 – 257                                     | 8                                                | 4085 – 4502                                   | 18,5                                             |
| 258 – 304                                     | 8,5                                              | 4503 – 4949                                   | 19,0                                             |
| 305 – 348                                     | 9                                                | 4950 – 5427                                   | 19,5                                             |
| 349 – 422                                     | 9,5                                              | 5428 – 5937                                   | 20,0                                             |
| 423 – 507                                     | 10                                               | 5938 – 6482                                   | 20,5                                             |
| 508 – 602                                     | 10,5                                             | 6483 – 7061                                   | 21,0                                             |
| 603 – 711                                     | 11                                               | 7062 – 7676                                   | 21,5                                             |
| 712 – 832                                     | 11,5                                             | 7677 и более                                  | 22,0                                             |
| 833 – 968                                     | 12,0                                             |                                               |                                                  |

Примечания

1 Аудит производства при проведении сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 должен быть проведен во все смены.

2 Факторы, увеличивающие продолжительность второго этапа аудита при первичной сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949:

- сложность продукции и количество потребителей;
- передача любой деятельности, включенной в область применения сертификации системы управления, сторонним организациям (процессы аутсорсинга);
- время рассмотрения корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов (должно быть дополнительным к установленному времени аудита);
- персонал организации-заявителя, говорящий более чем на одном языке, что требует привлечения переводчика (в этом случае та часть аудита, где используется переводчик, должна быть увеличена минимум на 20 %).

**В.8** Расчет базовой продолжительности первичной сертификации (включая первый и второй этапы) систем управления окружающей средой приведен в таблице В.3.

**Таблица В.3 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью первичной сертификации систем управления окружающей средой**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита:<br>этап 1 + этап 2<br>(человеко-дней) |        |       |        | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита:<br>этап 1 + этап 2<br>(человеко-дней) |        |       |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                               | Категория сложности                                             |        |       |        |                                               | Категория сложности                                             |        |       |        |
|                                               | Выс.                                                            | Средн. | Низк. | Огран. |                                               | Выс.                                                            | Средн. | Низк. | Огран. |
| 1 – 5                                         | 3                                                               | 2,5    | 2,5   | 2,5    | 626 – 875                                     | 17                                                              | 13     | 10    | 6,5    |
| 6 – 10                                        | 3,5                                                             | 3      | 3     | 3      | 876 – 1175                                    | 19                                                              | 15     | 11    | 7      |
| 11 – 15                                       | 4,5                                                             | 3,5    | 3     | 3      | 1176 – 1550                                   | 20                                                              | 16     | 12    | 7,5    |
| 16 – 25                                       | 5,5                                                             | 4,5    | 3,5   | 3      | 1551 – 2025                                   | 21                                                              | 17     | 12    | 8      |
| 26 – 45                                       | 7                                                               | 5,5    | 4     | 3      | 2026 – 2675                                   | 23                                                              | 18     | 13    | 8,5    |
| 46 – 65                                       | 8                                                               | 6      | 4,5   | 3,5    | 2676 – 3450                                   | 25                                                              | 19     | 14    | 9      |
| 66 – 85                                       | 9                                                               | 7      | 5     | 3,5    | 3451 – 4350                                   | 27                                                              | 20     | 15    | 10     |
| 86 – 125                                      | 11                                                              | 8      | 5,5   | 4      | 4351 – 5450                                   | 28                                                              | 21     | 16    | 11     |
| 126 – 175                                     | 12                                                              | 9      | 6     | 4,5    | 5451 – 6800                                   | 30                                                              | 23     | 17    | 12     |
| 176 – 275                                     | 13                                                              | 10     | 7     | 5      | 6801 – 8500                                   | 32                                                              | 25     | 19    | 13     |
| 276 – 425                                     | 15                                                              | 11     | 8     | 5,5    | 8501 – 10700                                  | 34                                                              | 27     | 20    | 14     |
| 426 – 625                                     | 16                                                              | 12     | 9     | 6      | > 10700                                       | Придерживайтесь указанной выше прогрессии                       |        |       |        |

Примечания

1 Базовая продолжительность первичного сертификационного аудита СУОС указывается для аудитов высокой, средней, низкой и ограниченной категории экологической сложности.

2 Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать установление базовой продолжительности аудита СУОС при численности персонала организации-заявителя, в том числе превышающей 10700 человек. Такая продолжительность аудита определяется в соответствии с прогрессией, указанной в таблице В.3.

3 Определение базовой продолжительности аудита при сертификации СУОС осуществляется с учетом пяти основных категорий сложности экологических аспектов организации-заявителя с точки зрения их характера и значимости, которые существенно влияют на время работы экспертов-аудиторов:

- высокая категория сложности – экологические аспекты, которые имеют важный характер и особую значимость (как правило, это организации, занятые в обрабатывающей или перерабатывающей промышленности, чья деятельность оказывает существенное влияние на ряд экологических аспектов);
- средняя категория сложности – экологические аспекты со средним по значимости характером и важностью (как правило, производственные организации, чья деятельность оказывает существенное влияние на некоторые экологические аспекты);
- низкая категория сложности – экологические аспекты, имеющие наименее значимый характер (как правило, сборочное производство, характеризующееся небольшим количеством значимых экологических аспектов);
- ограниченная категория сложности – экологические аспекты ограниченного характера (как правило, организации, занимающиеся административной деятельностью);
- особая категория сложности – аспекты, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения на этапе планирования аудита.

В таблице В.4 показаны примеры связи между пятью категориями сложности и областями деятельности организации-заявителя, указанными в соответствии с [12] и [16], [17], которые, как правило, относятся к данным категориям.

В таблице В.4 не рассматривается особая категория сложности. В этих случаях продолжительность аудита должна определяться и обосновываться в индивидуальном порядке.

**Таблица В.4 – Примеры связи между областями деятельности и классами сложности экологических аспектов**

| Категория сложности | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [12]                             | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [16], [17]                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Высокая</i>      | Ведение горных работ и разработка карьеров                                                   | Открытая добыча полезных ископаемых с площадью поверхности разрабатываемого участка 20 га и более, подземная добыча полезных ископаемых при общем объеме извлекаемой массы 250 тыс. м <sup>3</sup> в год и более, добыча сапропеля на выработанных торфоплощадках, при которых поверхность участка составляет 250 га и более |
|                     | Добыча нефти и газа                                                                          | Добыча сырой нефти и природного газа                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Дубление ткани и одежды                                                                      | Дубление и отделка кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Изготовление бумажной массы как часть бумажного производства, включая переработку макулатуры | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Нефтеперегонка                                                                               | Транспортирование по трубопроводам                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | Химикаты и лекарственные препараты                                                           | Химическое производство                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Производство сырых материалов – металлы                                                      | Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент           | Производство резиновых изделий, производство пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов                                                                                                                                                                                                |
|                     | Производство электроэнергии на угольном топливе                                              | Эксплуатация установки для производства углехимических продуктов и твердого бездымного топлива                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Строительство и снос зданий                                                                  | Строительная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание отходов                           | Обезвреживание, хранение, захоронение отходов производства, а также использование отходов производства первого – третьего классов опасности                                                                                                                                                                                  |
| <i>Средняя</i>      | Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод                                | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Рыбоводство/сельскохозяйственное производство/лесное хозяйство                               | Разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, разведение сельскохозяйственной птицы, предоставление услуг в области растениеводства                                                                                                                                                                                 |
|                     | Обработка ткани и одежды, за исключением дубления                                            | Выделка и крашение меха; производство меховых изделий, текстильное производство                                                                                                                                                                                                                                              |

Продолжение таблицы В.4

| Категория сложности | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [12]                                                                                                                        | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [16], [17]                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Производство пиломатериалов, обработка/импрегнирование древесины и деревянных изделий                                                                                                   | Антисептирование древесины                                                                  |
|                     | Бумажное производство, печатное дело, за исключением изготовления бумажной массы                                                                                                        | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них                   |
|                     | Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая стекло, глину, известь и т. д.                                                                                         | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов                                   |
|                     | Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, за исключением производства сырых материалов                                                                        | Производство готовых металлических изделий                                                  |
|                     | Поверхностная и другая химическая обработка в общем машиностроении                                                                                                                      | Производство машин и оборудования                                                           |
|                     | Изготовление несмонтированных печатных плат для электронной промышленности                                                                                                              | —                                                                                           |
|                     | Изготовление транспортного оборудования – дорожного, железнодорожного, воздушного, морского и речного                                                                                   | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств |
|                     | Производство и распределение электроэнергии, полученной не из угольного топлива                                                                                                         | Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды                      |
|                     | Производство, хранение и распределение газа (добыча газа относится к высокой категории сложности)                                                                                       | Производство и распределение газа                                                           |
|                     | Водопользование, водоочистка и водораспределение, включая водохозяйственные мероприятия в бассейнах рек (переработка жидких промышленных отходов относится к высокому классу сложности) | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность                                    |
|                     | Оптовая и розничная продажа органического топлива.<br>Производство пищевых продуктов и табака.<br>Перевозка и доставка товаров – морским, воздушным, наземным транспортом               | Производство пищевых продуктов, включая напитки.                                            |
|                     | Торговля недвижимостью, управление недвижимостью, промышленная очистка, санитарная очистка, химическая очистка как часть общих деловых услуг                                            | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность                                    |
|                     | Повторная переработка, компостирование и захоронение (неопасных отходов)                                                                                                                | Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность                                    |
|                     | Технические испытания и лаборатории                                                                                                                                                     | —                                                                                           |
|                     | Здравоохранение/больничное обслуживание/ветеринария                                                                                                                                     | —                                                                                           |
|                     | Организация досуга и персональное обслуживание, за исключением гостиниц и ресторанов                                                                                                    | —                                                                                           |
|                     | Гостиницы и рестораны                                                                                                                                                                   | —                                                                                           |
| Низкая              | Производство деревянных изделий, за исключением производства пиломатериалов, обработки/импрегнирования древесины                                                                        | Производство мебели                                                                         |

Окончание таблицы В.4

| Категория сложности | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [12]                                                                                                            | Область деятельности организации-заявителя в соответствии с [16], [17]               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Производство бумажной продукции, за исключением печатного дела, бумажного производства и изготовления бумажной массы                                                        | Производство бумажной продукции                                                      |
|                     | Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс, за исключением изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов, являющихся частью химических веществ | Производство резиновых изделий, производство пластмассовых изделий                   |
|                     | Горячая и холодная формовка и металлопроизводство, за исключением поверхностной и другой химической обработки и производства сырых материалов                               | Производство готовых металлических изделий                                           |
|                     | Сборка и монтаж в общем машиностроении, за исключением поверхностной и другой химической обработки                                                                          | Производство машин и оборудования, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
|                     | Оптовая и розничная торговля. Сборка и монтаж электрического и электронного оборудования, за исключением изготовления несмонтированных печатных плат                        | —                                                                                    |
| Ограниченная        | Корпоративная деятельность и менеджмент, централизованное правление и управление холдинговыми компаниями                                                                    | —                                                                                    |
|                     | Перевозка и доставка – управленческие услуги без фактического управления транспортными средствами                                                                           | —                                                                                    |
|                     | Телекоммуникации                                                                                                                                                            | —                                                                                    |
|                     | Общие деловые услуги, за исключением торговли недвижимостью, управления недвижимостью, промышленной очистки, санитарной очистки, химической чистки                          | —                                                                                    |
|                     | Образовательные услуги                                                                                                                                                      | —                                                                                    |
| Особые случаи       | Ядерная энергетика                                                                                                                                                          | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов                              |
|                     | Хранение большого количества опасных материалов                                                                                                                             | Хранение и складирование                                                             |
|                     | Государственное управление                                                                                                                                                  | —                                                                                    |
|                     | Местные органы власти                                                                                                                                                       | —                                                                                    |
|                     | Организации с экологически значимой продукцией или экологически значимыми услугами                                                                                          | —                                                                                    |
|                     | Финансовые учреждения                                                                                                                                                       | —                                                                                    |

4 Орган по сертификации должен принимать во внимание, что организации, относящиеся к одной и той же отрасли, не всегда относятся к одной и той же категории сложности.

5 Орган по сертификации должен обеспечить документирование всех случаев снижения категории сложности экологических аспектов организаций-заявителей.

6 Факторы, увеличивающие продолжительность аудита систем управления окружающей средой:

- сложная логистика, с использованием более чем одного здания, площадки или территории, на которой осуществляется деятельность;
- персонал организации-заявителя, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика (ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных экспертов-аудиторов);
- большая площадка относительно численности персонала (например, лесной массив);
- деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, система управления которых подлежит сертификации;
- более высокая уязвимость окружающей среды организации-заявителя по сравнению с типичным размещением организаций данной отрасли;
- необходимость рассмотрения и учета требований различных сторон, заинтересованных в деятельности аудируемой организации-заявителя;

- косвенные аспекты, требующие увеличения продолжительности аудита;
  - значимые экологические аспекты, а также законодательно установленные требования для данной отрасли.
- 7 Факторы, сокращающие продолжительность аудитов систем управления окружающей средой:
- небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс административных зданий);
  - высокая степень зрелости системы управления;
  - комбинированный аудит системы управления, состоящей из двух или нескольких совместимых систем;
  - наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе управления организации-заявителя (например, система управления организации уже сертифицирована по требованиям другого ТНПА тем же органом по сертификации);
  - уверенность органа по сертификации в готовности организации-заявителя к сертификации (например, система управления окружающей средой организации уже сертифицирована другим органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию);
  - низкая степень сложности осуществляемой организацией-заявителем деятельности: процессы включают типовой вид деятельности (например, обслуживание); идентичные виды деятельности, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыдущих аудитов; значительная доля персонала организации-заявителя выполняет аналогичные простые функции;
  - штат организации-заявителя состоит из сотрудников, работающих вне организации, например торговые представители, водители и т. п., при этом у органа по сертификации есть возможность проверить соответствие деятельности организации-заявителя требованиям системы управления и применяемого ТНПА путем проверки документации и записей;
  - производство продукции или выполнение процессов с низким уровнем риска.

**В.9** Расчет базовой продолжительности первичной сертификации (включая первый и второй этапы) систем менеджмента информационной безопасности приведен в таблице В.5.

**Таблица В.5 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью первичной сертификации систем менеджмента информационной безопасности**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита:<br>этап 1 + этап 2 (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 – 10                                        | 5                                                            |
| 11 – 25                                       | 7                                                            |
| 26 – 45                                       | 8,5                                                          |
| 46 – 65                                       | 10                                                           |
| 66 – 85                                       | 11                                                           |
| 86 – 125                                      | 12                                                           |
| 126 – 175                                     | 13                                                           |
| 176 – 275                                     | 14                                                           |
| 276 – 425                                     | 15                                                           |
| 426 – 625                                     | 16,5                                                         |
| 626 – 875                                     | 17,5                                                         |
| 876 – 1175                                    | 18,5                                                         |
| 1176 – 1550                                   | 19,5                                                         |
| 1551 – 2025                                   | 21                                                           |
| 2026 – 2675                                   | 22                                                           |
| 2676 – 3450                                   | 23                                                           |
| 3451 – 4350                                   | 24                                                           |
| 4351 – 5450                                   | 25                                                           |
| 5451 – 6800                                   | 26                                                           |
| 6801 – 8500                                   | 27                                                           |
| 8501 – 10700                                  | 28                                                           |
| > 10700                                       | Придерживайтесь указанной выше прогрессии                    |

**Примечания**

1 Для областей применения систем менеджмента информационной безопасности, сходных по масштабу, требуется разная продолжительность аудита.

2 Факторы, влияющие на увеличение и уменьшение продолжительности аудита систем менеджмента информационной безопасности:

– масштаб области применения системы менеджмента информационной безопасности (например, количество использованных информационных систем, объем обрабатываемой информации, количество пользова-

телей, количество привилегированных пользователей, количество платформ информационных технологий, количество объектов и их размеры);

– сложность системы менеджмента информационной безопасности (например, критичность информационных систем, риски, объемы и виды обрабатываемой секретной и особо секретной информации, количество и типы электронных сделок, количество и объем опытно-конструкторских работ, размер удаленного рабочего места, объем документации системы менеджмента информационной безопасности);

– вид (ы) деловой деятельности, осуществляемой в пределах области применения системы менеджмента информационной безопасности, требования безопасности, правовые, обязательные и договорные требования, касающиеся этих видов деловой деятельности;

– объем и разнообразие технологий, использованных в реализации различных компонентов системы менеджмента информационной безопасности (такие, как внедренные меры управления, контроль документации и/или управление процессом, корректирующие/предупреждающие действия, информационные системы, сети, например, являются ли они фиксированными, мобильными, беспроводными, внешними, внутренними);

– количество объектов в пределах области применения системы менеджмента информационной безопасности, насколько они идентичны или различны и будет ли проверяться вся совокупность объектов или выборка из них;

– ранее продемонстрированная результативность функционирования системы менеджмента информационной безопасности;

– объем аутсорсинга и мероприятий третьей стороны, использованных в области применения системы менеджмента информационной безопасности, и зависимость от этих услуг;

– НПА и ТНПА, применяющиеся к области сертификации, и специфические требования для отрасли экономики, к которой относится организация-заявитель.

**В.10** Расчет базовой продолжительности первичной сертификации (включая первый и второй этапы) систем управления охраной труда приведен в таблице В.6.

**Таблица В.6 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью первичной сертификации систем управления охраной труда**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита:<br>этап 1 + этап 2<br>(человеко-дней) |        |       |        | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность аудита:<br>этап 1 + этап 2<br>(человеко-дней) |        |       |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                               | Класс риска                                                     |        |       |        |                                               | Класс риска                                                     |        |       |        |
|                                               | Выс.                                                            | Средн. | Низк. | Огран. |                                               | Выс.                                                            | Средн. | Низк. | Огран. |
| 1 – 5                                         | 3                                                               | 2,5    | 2,5   | 2,5    | 626 – 875                                     | 17                                                              | 13     | 10    | 6,5    |
| 6 – 10                                        | 3,5                                                             | 3      | 3     | 3      | 876 – 1175                                    | 19                                                              | 15     | 11    | 7      |
| 11 – 15                                       | 4,5                                                             | 3,5    | 3     | 3      | 1176 – 1550                                   | 20                                                              | 16     | 12    | 7,5    |
| 16 – 25                                       | 5,5                                                             | 4,5    | 3,5   | 3      | 1551 – 2025                                   | 21                                                              | 17     | 12    | 8      |
| 26 – 45                                       | 7                                                               | 5,5    | 4     | 3      | 2026 – 2675                                   | 23                                                              | 18     | 13    | 8,5    |
| 46 – 65                                       | 8                                                               | 6      | 4,5   | 3,5    | 2676 – 3450                                   | 25                                                              | 19     | 14    | 9      |
| 66 – 85                                       | 9                                                               | 7      | 5     | 3,5    | 3451 – 4350                                   | 27                                                              | 20     | 15    | 10     |
| 86 – 125                                      | 11                                                              | 8      | 5,5   | 4      | 4351 – 5450                                   | 28                                                              | 21     | 16    | 11     |
| 126 – 175                                     | 12                                                              | 9      | 6     | 4,5    | 5451 – 6800                                   | 30                                                              | 23     | 17    | 12     |
| 176 – 275                                     | 13                                                              | 10     | 7     | 5      | 6801 – 8500                                   | 32                                                              | 25     | 19    | 13     |
| 276 – 425                                     | 15                                                              | 11     | 8     | 5,5    | 8501 – 10700                                  | 34                                                              | 27     | 20    | 14     |
| 426 – 625                                     | 16                                                              | 12     | 9     | 6      | > 10700                                       | Придерживайтесь указанной выше прогрессии                       |        |       |        |

**Примечания**

1 Базовая продолжительность первичного сертификационного аудита СУОТ указывается для аудитов высокого, среднего, низкого и ограниченного классов рисков в области охраны труда. Классификация рисков приведена для определения базовой продолжительности аудита СУОТ на основе [12] и [14].

2 Документированная процедура органа по сертификации должна предусматривать установление базовой продолжительности аудита при численности персонала проверяемой организации-заявителя, в том числе превышающей 10700 человек. Такая продолжительность аудита определяется в соответствии с прогрессией, указанной в таблице В.3.

3 В таблице В.7 показаны примеры связи между областями деятельности организации-заявителя и классами рисков в области охраны труда, установленными в соответствии с [12] и [14].

**Таблица В.7 – Примеры связи между областями деятельности организации и классами рисков в области охраны труда**

| Наименование области деятельности организации в соответствии с [12] и [14]                                     | Класс риска в соответствии с [12] и [14] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство                                                         | средний                                  |
| Горная промышленность и добыча камня и грунта                                                                  | высокий                                  |
| Пищевые продукты, напитки и табак                                                                              | средний                                  |
| Текстиль и изделия из текстиля                                                                                 | средний                                  |
| Кожевенная промышленность                                                                                      | высокий                                  |
| Лесная промышленность                                                                                          | средний                                  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность                                                                             | средний                                  |
| Издательское дело                                                                                              | низкий                                   |
| Полиграфическая промышленность                                                                                 | низкий                                   |
| Коксохимическое производство и переработка нефти                                                               | высокий                                  |
| Производство и переработка расщепляющихся веществ и топливного сырья                                           | высокий                                  |
| Химическая промышленность                                                                                      | высокий                                  |
| Изготовление фармацевтических препаратов                                                                       | высокий                                  |
| Производство резины и изделий из пластмассы                                                                    | средний                                  |
| Стекольная и керамическая промышленность, переработка камня и грунта                                           | средний                                  |
| Производство цемента, извести, гипса и изделия из бетона, извести и гипса                                      | средний                                  |
| Производство и обработка металла                                                                               | высокий                                  |
| Изготовление металлических изделий                                                                             | средний                                  |
| Машиностроение                                                                                                 | средний                                  |
| Производство приборов, устройств и оборудования для обработки данных, электротехника, точная механика и оптика | средний                                  |
| Судостроение                                                                                                   | высокий                                  |
| Авиационное и космическое строение                                                                             | высокий                                  |
| Другие виды транспортного машиностроения (автомобили, рельсовые транспортные средства, мотоциклы, велосипеды)  | средний                                  |
| Производство мебели, украшений, музыкальных инструментов, спортивных снаряжений, игрушек и других изделий      | средний                                  |
| Рекуперация                                                                                                    | средний                                  |
| Энергоснабжение                                                                                                | высокий                                  |
| Газоснабжение                                                                                                  | высокий                                  |
| Водоснабжение, водоснабжение удаленных потребителей                                                            | средний                                  |
| Строительное дело                                                                                              | высокий                                  |
| Торговля                                                                                                       | низкий                                   |
| Техническое обслуживание и ремонт механических транспортных средств и товаров широкого потребления             | низкий                                   |
| Гостиничное и ресторанное дело                                                                                 | низкий                                   |
| Дорожное и транспортное сообщение                                                                              | низкий                                   |
| Передача информации                                                                                            | низкий                                   |
| Финансовая и страховая деятельность                                                                            | низкий                                   |
| Земельное и жилищное дело                                                                                      | ограниченный                             |
| Аренда движимого имущества (без обслуживающего персонала)                                                      | ограниченный                             |
| Обработка данных, информационные технологии                                                                    | низкий                                   |
| Исследование и развитие                                                                                        | низкий                                   |
| Архитектурные и инженерные организации                                                                         | низкий                                   |
| Оказание услуг для организаций                                                                                 | ограниченный                             |
| Государственное управление, правовая защита, социальное страхование                                            | низкий                                   |
| Образовательные услуги                                                                                         | средний                                  |
| Здравоохранение, ветеринарное дело и социальное обеспечение                                                    | высокий                                  |
| Санация, отвод сточных вод и устранение отходов                                                                | высокий                                  |
| Услуги в области оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий                                          | низкий                                   |
| Оказание прочих видов социальных и индивидуальных услуг                                                        | ограниченный                             |

4 Факторы, увеличивающие продолжительность аудита систем управления охраной труда:

- сложная логистика с использованием более чем одного здания, площадки или территории, на которой осуществляется деятельность;
- персонал организации-заявителя, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика (ов) или препятствует самостоятельной работе отдельных экспертов-аудиторов);

- большая площадка относительно численности персонала (например, лесной массив);
  - высокая степень законодательного регулирования;
  - система управления охраной труда, охватывающая сложные процессы или большое количество различных видов деятельности;
  - деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимой на постоянных площадках, система управления которых подлежит сертификации;
  - наличие филиалов или параллельных производственных линий (для уменьшения возможных в этом случае затрат времени применяется выборочный метод аудита филиалов);
  - большое количество субподрядчиков;
  - риски возникновения несчастных случаев и для здоровья персонала при выполнении работы выше, чем это принято для экономической области деятельности организации.
- 5 Факторы, сокращающие продолжительность аудитов систем управления охраной труда:
- небольшая площадка относительно численности персонала (например, только комплекс административных зданий);
  - высокая степень зрелости системы управления охраной труда;
  - комбинированный аудит системы управления, состоящей из двух или нескольких совместимых систем;
  - наличие у органа по сертификации предварительных знаний о системе управления организации-заявителя (например, система управления организации-заявителя уже сертифицирована по требованиям другого ТНПА тем же органом по сертификации);
  - уверенность органа по сертификации в готовности организации-заявителя к сертификации (например, система управления охраной труда организации уже сертифицирована другим органом по сертификации, имеющим хорошую репутацию);
  - низкая степень сложности осуществляемой организацией-заявителем деятельности: процессы включают типовой вид деятельности (например, обслуживание); идентичные виды деятельности, выполняемые всеми сменами при наличии соответствующих данных, свидетельствующих о равнозначных результатах деятельности всех смен на основании предыдущих аудитов; значительная доля персонала организации выполняет аналогичные простые функции;
  - риски возникновения несчастных случаев и для здоровья персонала при выполнении работы ниже, чем это принято для экономической области деятельности организации.

**В.11** Требования к порядку расчета трудоемкости для систем НАССР и систем менеджмента безопасности пищевых продуктов с учетом понижающих и повышающих факторов установлены в соответствующих технических кодексах установившейся практики Системы.

**В.12** Базовая трудоемкость инспекционного контроля сертифицированных систем управления должна составлять около 1/3 от базовой трудоемкости работ по сертификации систем управления.

Для планирования продолжительности каждого инспекционного контроля у органа по сертификации должны быть в наличии данные обо всех изменениях в деятельности организации-заявителя.

**В.13** Базовая трудоемкость повторной сертификации систем управления составляет 2/3 от базовой трудоемкости работ по сертификации систем управления (включая первый и второй этапы).

**В.14** Расчет базовой продолжительности повторного сертификационного аудита систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 приведен в таблице В.8.

**Таблица В.8 – Взаимосвязь между фактической численностью персонала организации-заявителя и базовой продолжительностью повторного сертификационного аудита систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949**

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность повторного аудита (человеко-дней) | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность повторного аудита (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 – 14                                        | 2                                                   | 1861 – 2187                                   | 10                                                  |
| 15 – 28                                       | 2,5                                                 | 2188 – 2551                                   | 10,5                                                |
| 29 – 49                                       | 3                                                   | 2552 – 2953                                   | 11                                                  |
| 50 – 80                                       | 3,5                                                 | 2954 – 3398                                   | 11,5                                                |
| 81 – 122                                      | 4                                                   | 3399 – 3886                                   | 12                                                  |
| 123 – 176                                     | 4,5                                                 | 3887 – 4419                                   | 12,5                                                |
| 177 – 246                                     | 5                                                   | 4420 – 5001                                   | 13                                                  |
| 247 – 332                                     | 5,5                                                 | 5002 – 5632                                   | 13,5                                                |
| 333 – 436                                     | 6                                                   | 5633 – 6317                                   | 14                                                  |
| 437 – 562                                     | 6,5                                                 | 6318 – 7057                                   | 14,5                                                |
| 563 – 710                                     | 7                                                   | 7058 и более                                  | 15                                                  |

Окончание таблицы В.8

| Фактическая численность персонала организации | Продолжительность повторного аудита (человеко-дней) | Фактическая численность персонала организации | Продолжительность повторного аудита (человеко-дней) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 711 – 883                                     | 7,5                                                 |                                               |                                                     |
| 884 – 1082                                    | 8                                                   |                                               |                                                     |
| 1083 – 1310                                   | 8,5                                                 |                                               |                                                     |
| 1311 – 1569                                   | 9                                                   |                                               |                                                     |
| 1570 – 1860                                   | 9,5                                                 |                                               |                                                     |

**В.15** При проведении комбинированных аудитов нескольких систем управления, в том числе интегрированных, суммарная трудоемкость может быть сокращена до 20 % (в зависимости от степени интеграции систем управления). Сокращение продолжительности аудита должно оформляться органом по сертификации документально.

**Приложение Г**  
(рекомендуемое)

**Примеры невыполнения законодательных и других обязательных требований  
в области охраны окружающей среды, относящиеся к существенным  
несоответствиям**

К существенным несоответствиям относятся:

- осуществление деятельности без лицензии в случаях, когда наличие лицензии предусмотрено законодательством;
- установление в течение календарного года, предшествующего проведению аудита, факта:
  - неисполнения в установленные сроки мероприятий, предусмотренных в природоохранных разрешениях;
  - приостановки хозяйственной и иной деятельности организации-заявителя, оказывающей вредное воздействие на окружающую среду;
  - невыполнения организацией-заявителем мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды в сроки, установленные в предписаниях государственного органа, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды, содержащихся в претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, либо в решении суда в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
  - незаконного изъятие (добычи) природных ресурсов;
  - самовольного подключения к системам питьевого водоснабжения или канализации;
  - сокрытия, умышленного искажения сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, об источниках ее загрязнения;
  - эксплуатации объекта с нарушениями условий, указанных в заключении государственной экологической экспертизы и др.

**Приложение Д**  
(обязательное)

**Форма сертификата соответствия на системы управления \***

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знак<br>аккредитации | Наименование органа по сертификации, адрес органа по сертификации<br>Номер аттестата аккредитации,<br>действителен до _____ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Знак<br>соответствия<br>системы<br>управления |
|-----------------------------------------------|

Зарегистрирован в Реестре под № \_\_\_\_\_

Дата регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_  
 Действителен до «\_\_» \_\_\_\_\_

Настоящий сертификат соответствия выдан \_\_\_\_\_  
 наименование организации-заявителя УНП,

адрес организации-заявителя

и удостоверяет, что \_\_\_\_\_  
 наименование системы управления

в области действия \_\_\_\_\_  
 область действия сертификата соответствия

соответствует требованиям \_\_\_\_\_  
 обозначение ТНПА на систему управления

Руководитель  
органа по сертификации

|         |                   |
|---------|-------------------|
| _____   | _____             |
| подпись | инициалы, фамилия |
| М. П.   |                   |

\* В каждом конкретном случае указывается вид системы управления (СМК, СУОС, СУОТ и т. д.).

Приложение Е  
(рекомендуемое)

Форма соглашения по сертификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
по сертификации

Срок действия

с \_\_\_\_\_

до \_\_\_\_\_

Аккредитованный орган по сертификации \_\_\_\_\_ в лице руководителя  
\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы наименование организации  
(в дальнейшем – владелец сертификата соответствия на систему управления № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ регистрационный  
номер сертификата соответствия \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы  
с другой стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

1 Орган по сертификации официально подтверждает, что система управления \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ область распространения системы управления  
выпускаемой по \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ обозначение и наименование ТНПА на продукцию (работы/услуги)  
соответствует требованиям \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ обозначение ТНПА  
\_\_\_\_\_ на систему управления

2 Орган по сертификации обязуется:

2.1 Осуществлять инспекционный контроль за сертифицированной системой управления один раз в год. Стоимость и порядок оплаты расходов владельцем сертификата на систему управления уточняются договором сторон на момент проведения инспекционного контроля в соответствии с установленными нормами.

2.2 Информировать организацию о всех изменениях условий сертификации системы управления и изменениях ТНПА, определяющих требования к системе управления.

3 Владелец сертификата на систему управления обязуется:

3.1 Контролировать функционирование и результативность системы управления путем регулярного внутреннего аудита и анализа системы управления со стороны руководства.

3.2 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию организации представителям органа по сертификации, осуществляющим инспекционный контроль, и создавать все условия, необходимые для его проведения.

3.3 Оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля.

3.4 Представлять в орган по сертификации актуализированный комплект документов сертифицированной системы управления.

3.5 Информировать орган по сертификации о всех вносимых изменениях в документы системы управления, ТНПА, конструкторскую и технологическую документацию, изменениях организационной структуры организации, о произошедших несчастных случаях (для СУОТ), а также в случае необходимости о факте прекращения своей деятельности как юридического лица.

Вносить данные изменения в комплект документов системы управления, хранящийся в органе по сертификации, перед инспекционным контролем.

**3.6** Вести учет всех поступающих рекламаций (претензий) к продукции (работе/услуге) и представлять в орган по сертификации сведения по ним при инспекционном контроле.

Вести учет всех аварийных ситуаций, происшедших в организации и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, всех поступающих жалоб от заинтересованных сторон и предписаний контролирующих органов, касающихся деятельности организации в области охраны окружающей среды, и представлять данные сведения в орган по сертификации при инспекционном контроле (для СУОС).

**3.7** Использовать сертификат соответствия в соответствии с правилами его применения и строго в той области деятельности, на которую получен сертификат соответствия.

**3.8** Устранять выявленные при инспекционном контроле несоответствия в срок, не превышающий 60 дн.

**4** Орган по сертификации имеет право приостановить не более чем на 90 дн действие сертификата на систему управления в случаях:

- выявления существенных несоответствий при инспекционном контроле;
- неустранения в течение 60 дн выявленных при инспекционном контроле несоответствий требованиям ТНПА на систему управления;
- появления обоснованных претензий к безопасности и качеству продукции со стороны потребителей, связанных с нарушением законодательных и обязательных требований;
- постоянного недостижения результативности системы управления и ее процессов;
- нарушения правила применения сертификата соответствия, предусматривающего его использование строго в той области деятельности, на которую он получен;
- нарушения правил применения сертификата соответствия, предусматривающих его использование строго в той области деятельности, на которую он получен, и/или в течение срока действия сертификата соответствия;
- отказа организации-заявителя от инспекционного контроля и (или) оплаты его проведения;
- несоблюдения требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации-заявителя;
- просьбы сертифицированной организации о приостановлении действия сертификата соответствия.

**5** Орган по сертификации имеет право провести внеплановый инспекционный контроль в следующих случаях:

- поступления жалобы на организацию, имеющую сертификат соответствия на систему управления;
- поступления обоснованной информации о возросших претензиях к качеству и безопасности продукции (для СМК, СМБПП, системы НАССР, системы GMP), о нарушениях правил охраны труда и несчастных случаях в организации (для СУОТ), о жалобах заинтересованных сторон на деятельность организации в области охраны окружающей среды и о возникновении аварийных ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (для СУОС), о претензиях по информационной безопасности со стороны потребителей организации или контролирующих органов (для СМИБ), о претензиях к качеству управления лесами и лесными ресурсами (для системы лесопользования и лесопользования);
- поступления информации о нарушении установленных НПА и ТНПА;
- неправильного использования сертификата соответствия и знака соответствия;
- существенного изменения процессов в организации;
- внесения существенных изменений в документы системы управления, организационную структуру организации, НПА и ТНПА, и других изменений, которые могут оказать влияние на адекватность и целостность системы управления, на стабильность уровня качества и безопасность продукции (работ/услуг), состояние охраны труда и окружающей среды, энергетическую эффективность организации, информационную безопасность.

**6** Орган по сертификации может сократить область применения сертификата соответствия, если эта область не соответствует требованиям ТНПА на систему управления.

**7** Орган по сертификации имеет право отменить действие сертификата соответствия на систему управления, если не устранены несоответствия, выявленные при предыдущем аудите, при инспекционном контроле, если несоответствия не устранены в период приостановления сертификата соответствия, а также если имеются случаи грубого систематического нарушения и несоблюдения требований НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации.

**8** В случае приостановления, прекращения или отмены действия сертификата на систему управления владелец сертификата на систему управления утрачивает право использования сертификата и знака соответствия. Использование знака сертифицированной системы управления в имеющейся документации и коммуникативных средствах, которые снабжены знаком соответствия, должно быть прекращено с момента вступления в силу приостановления или отмены действия сертификата соответствия.

**9** Сертификаты соответствия (дубликаты), действие которых отменено, прекращено, сокращено, подлежат возврату в орган по сертификации для погашения методом, позволяющим обеспечить идентификацию их как недействующих. После погашения сертификаты соответствия и дубликаты возвращаются владельцу.

**10** Право на использование знака автоматически утрачивается по истечении срока действия сертификата соответствия, если организация не подала заявку на повторную сертификацию за 90 дн до истечения срока действия.

**11** При прекращении деятельности организации как юридического лица сертификат соответствия отменяется и исключается из реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

При изменении формы собственности организации орган по сертификации осуществляет переоформление сертификата соответствия на систему управления под тем же номером и с сохранением сроков действия на основании представленных подтверждающих документов.

**12** Настоящее соглашение дает право организации на публикацию рекламного материала о сертифицированной системе управления в той области деятельности, на которую получен сертификат соответствия.

**13** Настоящее соглашение дает организации в необходимых случаях право выдачи учтенных дубликатов сертификата соответствия № \_\_\_\_\_.

**14** До истечения срока действия сертификата соответствия организация подает заявку на повторную сертификацию системы управления не менее чем за 90 дн до окончания срока действия сертификата соответствия.

**15** Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в органе по сертификации, другой – у организации.

**16** Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
подпись                      инициалы, фамилия  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

\_\_\_\_\_  
подпись                      инициалы, фамилия  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

## Библиография

- [1] ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems  
(Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента)
- [2] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems  
(Руководящие указания по аудиту систем менеджмента)
- [3] ISO/IEC 17007:2009 Conformity assessment – Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment  
(Оценка соответствия. Руководство по разработке нормативных документов, подходящих для использования при оценке соответствия)
- [4] ISO/IEC Guide 60:2004 Conformity assessment – Code of good practice  
(Оценка соответствия. Кодекс установившейся практики)
- [5] ISO/IEC Guide 23:1982 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems  
(Методы указания соответствия требованиям стандартов для систем сертификации третьей стороной)
- [6] ISO/IEC Guide 28:2004 Conformity assessment. Guidance on a third-party certification system for products  
(Оценка соответствия. Руководство по системе сертификации продукции третьей стороной)
- [7] ISO/IEC TS 17022:2012 Conformity assessment – Requirements and recommendation for content of a third-party audit report on management systems  
(Оценка соответствия. Требования и рекомендации, касающиеся содержания отчета по аудиту систем менеджмента третьей стороной)
- [8] IAF MD 1:2007 Certification of multiple sites based on sampling  
(Сертификация организаций, имеющих сеть филиалов, основанная на выборочном контроле)
- [9] IAF MD 3:2008 IAF mandatory document for advanced surveillance and recertification procedures  
(Обязательный документ IAF по процедурам расширенного контроля и повторной сертификации)
- [10] Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 года № 269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (в новой редакции Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года № 228-З)  
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 2/1018; 2011 г., № 5, 2/1780
- [11] ISO 31000:2010 Risk management – Principles and guidelines  
(Менеджмент рисков. Принципы и руководства)
- [12] IAF MD 5:2009 IAF mandatory document for duration of QMS and EMS audits  
(Обязательный документ IAF, касающийся продолжительности аудитов систем менеджмента качества (QMS) и управления окружающей средой (EMS))
- [13] Схема сертификации в автомобилестроении для ISO/TS 16949:2002. Правила для достижения признания IATF для ISO/TS 16949:2002. Издание 3 от 1 октября 2008 г.
- [14] 71 SD 6024 Rule on accreditation of certification bodies for management systems on the basis of DIN EN ISO/IEC 17021:2006  
(Правила аккредитации органов по сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям DIN EN ISO 17021:2006)

- [15] ISO/IEC 27006-2011 Information technology – Security techniques – Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems  
(Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности)
- [16] Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности»  
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 01.07.2008, № 157
- [17] Закон Республики Беларусь от 09.11.2009 № 54-З «О государственной экологической экспертизе»  
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 20.11.2009, № 276

Ответственный за выпуск *В. Л. Гуревич*

---

Сдано в набор 05.12.2012. Подписано в печать 14.12.2012. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.  
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 6,97 Уч.- изд. л. 4,94 Тираж 300 экз. Заказ 1403

---

Издатель и полиграфическое исполнение:  
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие  
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)  
ЛИ № 02330/0552843 от 08.04.2009.  
ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.