

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 1 из 21



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОЦЕДУРА
«ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА»
П СМ 05

Введено взамен Издания 13
 «16» октября 2023 г

Разработали
 Специалист группы
 по подтверждению соответствия

«31» 03 2026 г.


 (подпись)

Муравьева В.И.
 (расшифровка подписи)

Согласовано
 Главный специалист группы
 по подтверждению соответствия,
 Ответственный по СМ

«31» 03 2026 г.


 (подпись)

Зубанов И.Х.
 (расшифровка подписи)

Алматы

Перепечатка/или дальнейшая передача документов третьим лицам запрещается. После распечатки документ переходит в категорию неучтенных экземпляров

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 2 из 21

Содержание

1.	Область применения.....	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Термины и определения	3
4.	Обозначения и сокращения	4
5.	Общие положения.....	4
6.	Описание процедуры.....	5
6.1	Порядок оценки соответствия систем менеджмента	5
6.2	Организация работ	6
6.3	Анализ документов систем менеджмента проверяемой организации.....	8
6.4	Подготовка к аудиту «на месте»	9
6.5	Проведение аудита «на месте», подготовка актов и отчета по результатам аудита....	11
6.6	Завершение оценки соответствия, выдача и регистрация сертификатов соответствия систем менеджмента.....	15
6.7	Оформление сертификата соответствия систем менеджмента.....	15
6.8	Хранение записей проведенных аудитов	16
	Приложение А. Блок-схема «Порядок организации и проведения сертификации».....	17
	Лист регистрации изменений.....	20
	Лист ознакомления.....	21

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 3 из 21

1. Область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок проведения оценки соответствия систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и систем энергетического менеджмента и предназначена для применения персоналом, аудиторами и техническими экспертами Органа по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS» (далее - ОПС).

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- 1) СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;
- 2) СТ РК ISO/IEC 17021-2-2019 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем экологического менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента;
- 3) СТ РК ISO/IEC 17021-3-2019 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества;
- 4) СТ РК ISO/IEC TS 17021-10-2019 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 10. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- 5) СТ РК ISO 50003-2022 «Системы энергетического менеджмента. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента»;
- 6) СТ РК 3.1-2001 Знак соответствия. Основные положения;
- 7) СТ РК 3.10 – 2007 Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования, порядок рассмотрения;
- 8) СТ РК 3.11-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. Структура и порядок ведения государственного реестра системы;
- 9) СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- 10) СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования;
- 11) СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- 12) СТ РК ISO 45001-2019 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;
- 13) СТ РК ISO 50001-2019 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию;
- 14) СТ РК ISO 19011-2019 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- 15) СТ РК ISO 29001-2022 «Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и предоставляющим услуги»;
- 16) Р СМ 01 Руководство по системе менеджмента;
- 17) ПО СМ 01 Положение «Об Органе по подтверждению соответствия систем менеджмента»;
- 18) ПО СМ 02 Положение «Об Управляющем совете»;
- 19) ПО СМ 03 Положение «О деятельности Комитета по защите беспристрастности»;
- 20) ПО СМ 07 Положение «О деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций»;
- 21) П СМ 01 Процедура «Управление документацией и записями»;
- 22) П СМ 06 Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента»;
- 23) П СМ 07 Процедура «Выбор и оценка аудиторов и технических экспертов»;
- 24) ИН СМ 02 Инструкция «О конфиденциальности»;
- 25) Альбом форм записей системы менеджмента ОПС.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 4 из 21

3. Термины и определения

3.1. В настоящей процедуре использованы термины и определения в соответствии с **СТ РК 1.1-2019** «Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Стандартизация. Термины и определения» и **СТ РК ISO 9000-2017** Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

3.2. В дополнении к ним в настоящей процедуре установлены следующие термины и их определения:

1) **область сертификации** - область распространения системы менеджмента, системы экологического менеджмента, системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, систем энергоменеджмента организации, определяемая ее структурой, видами продукции и процессами ее жизненного цикла;

2) **область применения систем менеджмента** – полнота применения требования стандарта **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019**, определяемая отсутствием или наличием допустимых исключений;

3) **значительное несоответствие** – несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента достигать желаемых результатов;

4) **незначительное несоответствие** – несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать желаемых результатов;

5) **Наблюдение (уведомление)** – констатация факта, сделанная в ходе проверки, не подкрепленная убедительными доказательствами о наличии несоответствия

4. Обозначения и сокращения

4.1. В настоящей процедуре использованы следующие сокращения:

- 1) ОПС - орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»;
- 2) ГСТР – государственная система технического регулирования;
- 3) КД - корректирующие действия;
- 4) ОСМ – ответственный по системе менеджмента.

5. Общие положения

5.1 Систему менеджмента организации проверяют и оценивают по процессам на соответствие требованиям **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019**.

5.2. Основные цели оценки соответствия систем менеджмента:

- 1) оценка степени соответствия системы менеджмента критериям аудита по **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019**.
- 2) оценка результативности систем менеджмента;
- 3) повышение конкурентоспособности продукции казахстанских товаропроизводителей, в том числе освоение и расширение рынков сбыта.

5.3 Аудит систем менеджмента проводят в порядке, установленном **СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 и СТ РК ISO 19011-2019, Р СМ 01** Руководство по системе менеджмента и настоящей процедурой.

При сертификации отраслевых систем менеджмента качества требования настоящей процедуры применяются с учетом **СТ РК ISO 29001-2022**. При сертификации систем энергетического менеджмента по **СТ РК ISO 50001-2019** дополнительно применяются требования **СТ РК ISO 50003-2022** к компетентности персонала, определению продолжительности аудита, планированию, проведению аудита и принятию решения по сертификации.

5.4 В качестве объектов аудита могут быть выделены:

- 1) область оценки соответствия и область применения систем менеджмента;
- 2) соответствие продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям к ней;
- 3) полнота и точность отражения требований **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019** в документах систем менеджмента организаций-заявителей;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 5 из 21

- 4) функционирование систем менеджмента с точки зрения фактического выполнения требований документов системы менеджмента организаций-заявителей и обеспечение ее результативности в соответствии с **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019.**

5.5 Условиями проведения оценки соответствия систем менеджмента являются:

1) участие в работе экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия систем менеджмента, зарегистрированных в Государственном Реестре системы технического регулирования Республики Казахстан;

2) определение области оценки соответствия заказчиком по согласованию с Руководителем ОПС;

3) возможность предъявления дополнительных требований в части законодательно регулируемой сферы и/или требований потребителей в зависимости от области деятельности проверяемой организации, вида продукции и пожеланий заказчика;

4) возможность привлечения к работе команды по аудиту (без полномочий членов команды по аудиту) технических экспертов в заявленной области аккредитации, стажеров и наблюдателей (представителей общественности).

5.6 Оценка соответствия систем менеджмента в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан должно основываться на следующих принципах:

1) добровольность;

2) профессиональная компетентность;

3) независимость;

4) недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений при подтверждении соответствия;

5) информированность (прозрачность);

6) конфиденциальность.

5.7 Оплата работ по подтверждению соответствия систем менеджмента осуществляется на договорной основе независимо от результатов.

5.8. ОПС заключает с Заказчиком договор на проведение сертификации, имеющий юридическую силу:

1) договор на проведение сертификационного аудита по форме **Ф.01-02**, приведенный в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС;

2) договор на проведение инспекционного аудита по форме **Ф.01-03**, приведенный в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

5.9. Помимо этого, при наличии у Заказчика производственных площадок, ОПС гарантирует заключение договора между ОПС и всеми производственными площадками, охваченными областью применения системы менеджмента и выдачу сертификата соответствия, имеющего юридическую силу.

5.10 Главный специалист группы по подтверждению соответствия ОПС регистрирует Договора на проведение сертификационного и инспекционного аудитов в Журнале регистрации Договоров на проведение сертификационного/инспекционного аудита по форме **Ф.03-16**.

5.11. С целью информирования организаций об объеме проведения инспекционных аудитов, работа по проведению инспекционных аудитов включена в Договор на проведение сертификационного аудита (**Ф.01-02**).

5.12 При возникновении спорных вопросов по подтверждению соответствия систем менеджмента, заявитель может подать апелляцию в порядке, установленном в **СТ РК 3.10-2007** Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования, порядок рассмотрения и **ПО СМ 07** Положение «О деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций».

6 Описание процедуры

6.1. Порядок оценки соответствия систем менеджмента

6.1.1. Оценка соответствия систем менеджмента состоит из следующего порядка:

1) организация работ;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 6 из 21

2) анализ документов систем менеджмента проверяемой организации;

3) подготовка к аудиту «на месте»;

4) проведение аудита «на месте», подготовка акта по аудиту системы менеджмента и составление отчета по аудиту систем менеджмента;

5) завершение оценки соответствия, выдача и регистрация сертификатов соответствия систем менеджмента: принятие решения по результатам аудита, выдача и регистрация сертификата;

6) инспекционный аудит за сертифицированными системами менеджмента согласно **П СМ 06** Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента»;

7) ресертификация (ресертификационный аудит) делается по схеме сертификационного аудита согласно требованиям **п. 9 Р СМ 01**.

8) расширение или сокращение области оценки соответствия (по схеме сертификационного аудита или инспекционного аудита согласно требованиям **П СМ 06** Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента».

6.1.2. В Приложении А настоящей процедуры приведена **Блок-схема «Порядок организации и проведения сертификации»**.

6.2. Организация работ (1 этап аудита)

6.2.1 Основанием для начала работ по подтверждению соответствия систем менеджмента служит Заявка посредством электронного портала techreg.gov.kz (при его неработоспособности - на бумажном носителе Ф.01-01 Заявка на проведение сертификационного аудита систем менеджмента в системе технического регулирования Республики Казахстан), в которой содержится информация, которая дает возможность установить:

а) заявляемую область сертификации;

б) общие характеристики организации-заказчика, включая её наименование и адрес(а) фактического месторасположения, важные аспекты её процессов и деятельности, а также соответствующие юридические обязательства;

в) сведения общего характера, имеющие отношение к заявляемой области сертификации, такие, как виды её деятельности, человеческие и технические ресурсы, функции и взаимоотношения в рамках корпорации, при ее наличии;

г) информацию, которая относится ко всем процессам, переданных по аутсорсингу, способных повлиять на соответствие требованиям;

д) стандарты или другие требования, на соответствие которым организация-заказчик намерена быть сертифицированной;

е) информации о получении консультирования по системе менеджмента

6.2.2. Вместе с заявкой для предварительной оценки систем менеджмента организации должны направляться в ОПС:

1) перечень документов систем менеджмента заявителя;

2) Руководство по качеству/экологическому менеджменту/профессиональной безопасности и здоровья / энергетическому менеджменту (в том числе, организационная структура предприятия, Политика и Цели в области качества/экологического менеджмента/ профессиональной безопасности и здоровья/энергетического менеджмента);

3) обязательные процедуры, требуемые **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019**.

6.2.3. Документация организации-заявителя (Руководство по качеству/экологического менеджмента/профессиональной безопасности и здоровья/ энергетическому менеджменту, обязательные процедуры, Политика и Цели в области качества/экологического менеджмента/ профессиональной безопасности и здоровья/энергетического менеджмента) может быть представлена заявителем на бумажном, либо электронном носителе.

6.2.4. Главный специалист группы по подтверждению соответствия ОПС проводит анализ этой Заявки для определения возможности проведения оценки соответствия по форме **Ф.01-35**

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 7 из 21

«Чек-лист. Анализ и оценки возможности проведения работ по подтверждению соответствия», приведенной в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС с учетом решения по заявлению:

1) информация об организации и ее системе менеджмента достаточна для выполнения аудита;

2) требования к сертификации ясно определены, документированы и были предоставлены организации-заказчику;

3) любые известные недопонимания между ОПС и организацией-заказчиком были устранены;

4) оценки соответствия области подтверждение соответствия заказчика и области аккредитации ОПС;

5) ОПС обладает компетентностью и способностью осуществлять деятельность в области сертификации, наличия у ОПС необходимой информации для планирования аудита (расположение организации, численность работников, предпочтительные сроки проведения аудита и другое);

6) были приняты во внимание желаемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности организации, подавшей заявку, время, необходимое для выполнения полного аудита и любые другие моменты, влияющие на деятельность в области сертификации (язык, условия безопасности, угрозы беспристрастности и т.п.).

6.2.4.1. Для документирования результатов поэтапного контроля при определении области подтверждения соответствия, формировании группы по аудиту и расчете продолжительности аудита главный специалист группы по подтверждению соответствия заполняет чек-лист по форме «Чек-лист поэтапного контроля определения области, формирования группы по аудиту и расчета продолжительности аудита» **Ф.01-41**.

Чек-лист заполняется по мере выполнения соответствующих действий в рамках рассмотрения заявки и подготовки аудита, включая:

а) подтверждение соответствия области аккредитации ОПС заявленной области сертификации;

б) проверку полноты и корректности рассмотрения заявки;

в) определение области сертификации;

г) подтверждение компетентности и утверждение состава группы по аудиту;

д) расчет продолжительности аудита в соответствии с ИН СМ 04.

При наличии отрицательного ответа по любому из пунктов чек-листа ответственное лицо вносит пояснение или обоснование. Заполненный чек-лист хранится в деле организации-заявителя и подлежит выборочной внутренней проверке ОПС. Ответственность за полноту, достоверность записей и соблюдение конфиденциальности несет главный специалист группы по подтверждению соответствия.

6.2.5. В течении 1-го (один) рабочего дня ОПС должен принять положительное/отрицательное решение по заявке на подтверждение соответствия систем менеджмента. ОПС направляет заказчику Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента по форме **Ф.01-37**, приведенной в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС. Извещению присваивается номер, соответствующий регистрационному номеру заявки. При положительном решении ОПС заключают с заявителем Договор на проведение сертификационного аудита по форме **Ф.01-02**, приведенной в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.2.6. Руководитель ОПС совместно со специалистом группы по подтверждению соответствия не менее чем через 2 (два) дня назначает руководителя команды по аудиту и приказом формирует состав команды по аудиту (**Ф.01-04**) с учетом проведенного анализа возможностей проведения аудита по форме **Ф.01-35**, на основании результатов анализа заявки и данных, зафиксированных в чек-листе поэтапного контроля определения области, формирования группы по аудиту и расчета продолжительности аудита **Ф.01-41**.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 8 из 21

6.2.7. Команда по аудиту может состоять из одного или нескольких аудиторов. При назначении, если специальных знаний и навыков у аудиторов недостаточно, то в команду по аудиту должен(ы) быть включен(ы) технический(е) эксперт(ы).

6.2.8. Требования, предъявляемые к выбору и подтверждению аудиторов и технических экспертов, представлены в **П СМ 07** Процедура «Выбор и оценка аудиторов и технических экспертов». В состав команды могут быть включены стажеры - кандидаты в аудиторы по подтверждению соответствия систем менеджмента.

6.2.9. Если аудит проводит один аудитор, он должен выполнять все обязанности, возлагаемые на руководителя команды по аудиту.

6.2.10. При определении состава команды по аудиту необходимо учитывать:

- 1) цели аудита, область, критерии и расчетное время аудита;
- 2) является ли аудит комбинированным, интегрированным или совместным;
- 3) общую компетентность команды по аудиту, необходимую для достижения целей аудита;
- 4) сертификационные требования (в том числе любые применимые законодательные, другие обязательные и договорные требования);
- 5) язык и культуру.

6.2.11. Состав команды по аудиту утверждается приказом Руководителя ОПС.

6.2.12. ОПС по просьбе заказчика (проверяемой организации) может заменить конкретного члена команды по аудиту по обоснованным мотивам, например в ситуации, связанной с конфликтом интересов (член команды по аудиту ранее работал в проверяемой организации, предшествующее неэтичное поведение кандидата на членство в команду по аудиту при аудите и др.). Возникающие претензии к составу команды по аудиту должны быть разрешены до начала аудита «на месте».

6.3 Анализ документов систем менеджмента проверяемой организации

6.3.1 Анализ документов систем менеджмента проверяемой организации - Первый этап аудита выполняется в соответствии с требованиями процедур ОПС с целью:

а) аудита документации системы менеджмента для определения соответствия документов требованиям **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019;**

б) оценивания месторасположения и конкретных условий на производственных площадках и обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;

в) анализа статуса заказчика и понимания им требований стандарта, особенно в отношении идентификации ключевых характеристик или значимых аспектов, процессов, целей и функционирования системы менеджмента;

г) сбора необходимой информации, касающейся области применения системы менеджмента, процессов, месторасположения(ий) заказчика, а также законодательных и других обязательных требований и соответствия им (например, аспекты, имеющие отношение к качеству, окружающей среде, правовые аспекты деятельности заказчика, связанные с ними риски и т.д.).

д) анализа распределения ресурсов для выполнения второго этапа аудита и согласование с заказчиком деталей его выполнения;

е) расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита посредством достижения достаточного понимания системы менеджмента заказчика и функционирования производственных площадок в контексте возможных значимых аспектов;

ж) оценивания того, планируются и проводятся ли внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, а также того, что уровень внедрения системы менеджмента обеспечивает готовность заказчика ко второму этапу аудита.

6.3.2. При необходимости по согласованию с проверяемой организацией ОПС может командировать своего представителя для предварительного ознакомления на месте с системой менеджмента проверяемой организации или решения неясных (спорных) вопросов.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 9 из 21

6.3.3. В некоторых случаях этот анализ может быть отложен до начала проведения аудита на месте, если это не нанесёт ущерба результативности проведения аудита.

6.3.4. Одновременно с анализом исходных документов, поступивших от проверяемой организации, руководитель команды по аудиту организует сбор и анализ дополнительных сведений о качестве продукции (услуг) организации, применительно к которой подтверждается соответствие системы менеджмента. Источниками информации при этом могут служить потребители, органы государственного надзора и контроля, территориальные органы Уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии, общества потребителей, гарантийные мастерские, торговые организации и др. При этом ОПС вправе затребовать дополнительные сведения и документы у заказчика аудита.

Внимание! Анализ качества документов системы менеджмента организации-заявителя (Руководство по качеству/экологического менеджмента/профессиональной безопасности и здоровья/ энергетическому менеджменту, Политика и Цели в области качества/экологического менеджмента/профессиональной безопасности и здоровья, энергетического менеджмента обязательные процедуры) следует совмещать с анализом качества выпускаемой продукции (услуг), например:

1) обобщенные сведения о качестве изготовления продукции (услуг) по результатам приемочного контроля за год;

2) сведения о проверках продукции (услуг) государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года);

3) сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих и другое.

6.3.5. Анализ завершается оформлением письменного **Заключения по результатам анализа документации системы менеджмента (Ф.01-06)**, форма приведена в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС, в котором на ряду с выявленными замечаниями формулируют вывод о возможности или невозможности проведения второго этапа аудита систем менеджмента «на месте».

6.3.6. При отрицательном заключении по результатам анализа документов систем менеджмента, ОПС направляет заключение проверяемой организации о невозможности проведения аудита систем менеджмента «на месте». **Срок предоставления заключения по результатам анализа СМ не должен превышать более 5-и (пять) дней.**

6.3.7. После устранения отмеченных в заключении несоответствий заказчик может направить в ОПС доработанные документы для возобновления работ по подтверждению систем менеджмента. Выполнение работ по повторному анализу документов может осуществляться в рамках дополнительного соглашения к договору (см. блок-схему «Порядок организации и проведения сертификации» приведенной в **Приложении А** настоящей процедуры).

6.4 Подготовка к аудиту «на месте» (2 этап аудита)

6.4.1 Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией (заказчиком) и расчет продолжительности аудита

6.4.1.1. Предварительное взаимодействие с проверяемой организацией проводит Главный специалист группы по подтверждению соответствия совместно со специалистом по подтверждению соответствия с целью:

1) определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;

2) согласования порядка доступа к соответствующим документам;

3) согласования порядка обеспечения безопасности работ команды по аудиту на производственных площадках организации, охваченных областью применения системы менеджмента (при наличии);

4) определения представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов), принимающих участие в аудите.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 10 из 21

6.4.1.2. ОПС в лице главного специалиста составляет Расчет продолжительности сертификационных и инспекционных аудитов **Ф.01-39** согласно инструкции – **ИН СМ 04** «Расчет стоимости и продолжительности сертификационных и инспекционных аудитов».

6.4.2 Разработка Программы и плана аудита системы менеджмента

6.4.2.1. ОПС разрабатывает программу аудита для полного цикла сертификации, чтобы четко идентифицировать работы по аудиту, необходимые для демонстрации того, что система менеджмента заказчика соответствует требованиям сертификации согласно выбранному стандарту(ам) на системы менеджмента.

ОПС при проведении подтверждения соответствия систем менеджмента планирует проведение первоначального сертификационного аудита в два этапа. По первому этапу ОПС составляет заключение по результатам анализа документации системы менеджмента (**Ф.01-06**), по второму этапу аудита составляется программа и план сертификационного аудита, также программы инспекционных аудитов (в течение первого и второго годов, и повторный аудит (ресертификационный) - в течение третьего года, до истечения срока действия сертификата соответствия) (**Ф.01-08**). **Трехлетний цикл сертификации начинается с даты принятия решения о сертификации или повторной сертификации (ресертификации).**

6.4.2.2. При составлении программы аудита и любых последующих корректировках учитываются размер организации-заказчика, область распространения и сложность его системы менеджмента, продукция и процессы, а также демонстрируемый уровень результативности системы менеджмента и результаты любых предыдущих аудитов. Там, где орган по подтверждению соответствия принимает во внимание уже выполненные у заказчика сертификационный или другой аудиты, он собирает достаточную, доступную для верификации информацию для обоснования программы аудита и записи любых корректировок.

6.4.2.3. Руководитель команды по аудиту подготавливает Программу и план аудита системы менеджмента по форме **Ф.01-08**, приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС, при участии специалиста группы по подтверждению соответствия, включающие:

- 1) цели аудита;
- 2) сроки проведения аудита,
- 3) объем аудита, включая идентификацию структурных подразделений проверяемой организации;
- 4) даты посещения структурных подразделений, где будет проводиться аудит;
- 5) идентификацию членов команды по аудиту;
- 6) идентификацию представителей проверяемой организации (лиц, сопровождающих экспертов);
- 7) требования конфиденциальности;
- 8) указание на рабочий язык аудита.

6.4.2.4. Цели аудита указывают на то, что подлежит выполнению в ходе аудита, и включают:

a) определение соответствия системы менеджмента заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;

b) оценивание способности системы менеджмента обеспечивать, что организация заказчика соответствует применимым законодательным, другим обязательным и договорным требованиям;

ПРИМЕЧАНИЕ Сертификационный аудит системы менеджмента не является аудитом юридического соответствия;

c) оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения того, что организация заказчика постоянно выполняет свои установленные цели;

d) идентификацию областей потенциального улучшения системы менеджмента.

6.4.2.5. Область аудита устанавливает объем и границы аудита, например, фактическое местонахождение объектов, структурные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие аудиту. Если процесс первичной или повторной сертификации состоит более чем из одного аудита, (например, охватывает несколько местоположений), область отдельного аудита

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 11 из 21

может не охватывать всей области сертификации, но совокупность аудитов должна охватывать область, указанную в документе, выдаваемом по результатам сертификации.

6.4.2.6. ОПС в качестве основы для определения соответствия использует критерии, включающие:

- а) требования определенного нормативного документа на системы менеджмента;
- б) определенные процессы и документацию системы менеджмента, разработанные заказчиком.

6.4.2.7. Программу и план аудита системы менеджмента по форме **Ф.01-08**, приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС, формируют с учетом нормативной трудоемкости. Программу и План аудита системы менеджмента (**Ф.01-08**) утверждает Руководитель ОПС после согласования с заказчиком аудита.

6.4.2.8. Проект Программы и плана аудита системы менеджмента по форме **Ф.01-08** должен быть доведен до сведения проверяемой организации **не позднее 3 (трех) дней** до начала проведения аудита «на месте».

Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до начала аудита главным специалистом группы по подтверждению соответствия и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующим полномочия.

6.4.2.9. В ходе аудита руководитель команды по аудиту вправе вносить изменения в Программу и план аудита системы менеджмента (**Ф. 01-08**), но не в сторону сокращения. Программа и план аудита системы менеджмента (**Ф. 01-08**), должна быть согласована с проверяемой организацией с учетом производственной ситуации на вступительном совещании. Форма Протокола вступительного совещания (**Ф.01-11**) приведена в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС, и в ходе проведения аудита,

6.4.3 Распределение обязанностей между членами команды по аудиту

6.4.3.1. ОПС учитывает необходимые знания и опыт руководителя и членов команды по аудиту необходимые для достижения целей аудита. При этом они могут быть дополнены знаниями и опытом технических экспертов для подтверждения совокупной компетентности аудиторской команды.

ПРИМЕЧАНИЕ Критерии отбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от потребностей аудиторской команды и области аудита

6.4.3.2. При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности аудиторов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно Программе и плана аудита системы менеджмента (**Ф.01-08**).

6.4.3.3. В состав команды могут быть включены стажеры, работающие по указаниям и под наблюдением руководителя команды аудита. Руководитель команды по аудиту является оценщиком, принимает на себя обязанности и несет окончательную ответственность за деятельность и выводы аудиторов-стажеров. Стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

6.4.3.4. Руководитель команды по аудиту по согласованию закрепляет за каждым членом команды обязанности по проверке конкретных процессов, функций, объектов, участков и работ. При этом принимается во внимание компетентность, результативность и эффективность использования возможностей команды по аудиту, а также различные функции и обязанности аудиторов, стажеров и технических экспертов. Для обеспечения достижения целей аудита в ходе аудита могут вноситься изменения в рабочие задания.

6.4.4 Подготовка рабочих документов

6.4.4.1. Члены команды по аудиту должны проанализировать всю информацию, имеющую отношение к их обязанностям и подготовить рабочие документы для проведения аудита совместно со специалистом группы по подтверждению соответствия.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 12 из 21

6.4.4.2. При подготовке к аудиту следует применять типовые формы документов, разработанные ОПС согласно Перечню форм записей системы менеджмента ОПС (Приложение В **Р СМ 01** Руководство по системе менеджмента), приведенных в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.4.4.3. Рабочие документы могут включать:

- 1) контрольные перечни вопросов и планы выборочного контроля (чек-листы);
- 2) формы для заполнения данных.

6.4.4.3. Формы Чек-листа сертификационного/ресертификационного/инспекционного аудита СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ представлены в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС (**Ф.01-09, Ф.01-10, Ф.01-36, Ф.01-38**).

6.4.4.5. ОПС обеспечивает сохранность рабочих документов по аудиту до окончания аудита.

6.4.4.6. Использование рабочих документов не должно ограничивать деятельность по аудиту, которая может изменяться в результате анализа собранной в ходе аудита информации.

6.5 Проведение аудита «на месте», подготовка актов и отчёта по результатам аудита

6.5.1 Вступительное совещание

6.5.1.1 Вступительное совещание проводят с руководством и заинтересованным персоналом проверяемой организации (руководители проверяемых подразделений/процессов) и оформляют Протокол вступительного совещания по форме **Ф.01-11**, приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.1.2. Целью вступительного совещания, которое проводит руководитель команды по аудиту, является краткое пояснение того, как будут осуществляться работы по аудиту и должно включать, которые приведены в **Ф.01-11 Протокол вступительного совещания**.

6.5.2 Обмен информацией в ходе аудита

6.5.2.1. Ежедневно в конце рабочего дня команда по аудиту собирается для обмена информацией, оценивания хода аудита и при необходимости перераспределения обязанностей между членами команды по аудиту.

6.5.2.2. Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушений требований к качеству продукции (услуг), нарушений требований к производственным процессам или производственной среде, включая экологическую безопасность и безопасность труда, руководитель команды по аудиту немедленно доводит до сведения руководства проверяемой организации.

6.5.2.3. В тех случаях, когда имеющиеся данные аудита свидетельствуют о недостижимости цели аудита или предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопасности), руководитель команды по аудиту должен сообщить об этом заказчику и по возможности ОПС для принятия решения о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование плана аудита, внесение изменений в цели или в область аудита или прекращение аудита руководитель команды по аудиту должен сообщать о результатах принятых мер ОПС.

6.5.2.4. Руководитель команды по аудиту рассматривает совместно с заказчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения работ на местах, и доводит это до сведения ОПС.

6.5.3 Роль и обязанности сопровождающих лиц и наблюдателей

6.5.3.1. Сопровождающие лица и наблюдатели (представители общественности) не должны оказывать влияние на проведение аудита или вмешиваться в проведение аудита.

6.5.3.2. Сопровождающие лица, назначенные проверяемой организацией, должны оказывать помощь команде по аудиту, действовать по просьбе руководителя команды по аудиту и выполнять следующие обязанности:

- 1) обеспечение контактов и назначение времени для бесед;
- 2) обеспечение посещений отдельных мест производственной площадки или организации;

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 13 из 21

3) обеспечение того, чтобы правила и процедуры по безопасности были известны и соблюдались членами команды по аудиту;

4) исполнение роли лиц, свидетельствующих в ходе аудита от имени проверяемой организации;

5) предоставление разъяснений или оказание помощи при сборе информации.

6.5.4 Сбор, верификация и регистрация данных

6.5.4.1. Команда по аудиту собирает и проверяет информацию, касающуюся области применения и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии подразделений организации и процессов системы менеджмента. Только верифицированная информация может быть свидетельством аудита.

6.5.4.2. В качестве источников информации используют:

1) опрос работников проверяемой организации (интервью);

2) собственные наблюдения аудиторов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;

3) документы системы менеджмента регламентирующего характера, такие как, политика и цели в области качества/ экологического менеджмента/ профессиональной безопасности и здоровья, энергетического менеджмента, Руководство по качеству/ экологического менеджмента/ профессиональной безопасности и здоровья/ энергетическому менеджменту, планы по качеству/ экологического менеджмента / профессиональной безопасности и здоровья, экологическому менеджменту процедуры организации, регламенты, положения, инструкции, внешняя нормативная и техническая документация, договоры, контракты и другое;

4) документы, содержащие данные (записи) о процессах, такие как акты (отчеты) по внутренним аудитам, отчеты об анализе со стороны руководства, протоколы испытаний продукции, решения совещаний по проблемам, информация по результатам мониторинга и измерений продукции и процессов, рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и другое;

5) данные обзоров, анализов результативности системы менеджмента;

6) результаты оценки и выбора поставщиков;

7) данные обратной связи от потребителей.

6.5.4.3. Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность, непротиворечивость и адекватность.

6.5.5 Формирование выводов (наблюдений) аудита, оформление материалов аудита

6.5.5.1. Полученная и проверенная информация по объектам аудита или свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита (требованиям стандартов **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019**, для получения выводов (наблюдений) аудита.

6.5.5.2. Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие системы менеджмента проверяемой организации критериям аудита.

6.5.5.3. Все обнаруженные отклонения (несоответствия) объектов аудита от требований **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019** и документов систем менеджмента организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы командой по аудиту в зависимости от степени несоответствия на значительные или незначительные.

6.5.5.4. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных отклонений, тогда они классифицируются как наблюдения (уведомления).

6.5.5.5. Свидетельства должны быть обобщены с указанием мест наблюдений, функций, процессов и требований, которые были проверены. Обнаруженные несоответствия и уведомления регистрируются в протоколах несоответствий/наблюдений (уведомлений) (**Ф.01-13**), приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 14 из 21

6.5.5.6. Повторение незначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же процессом системы менеджмента) в нескольких подразделениях дает основание для перевода их в значительное несоответствие.

6.5.5.7. Окончательное решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает руководитель команды по аудиту.

6.5.5.8. Результаты аудита, выводы и рекомендации команды по аудиту оформляет в виде Акта по аудиту различных систем менеджмента (**Ф.01-17, Ф.01-17-1, Ф.01-17-2, Ф.01-17-3**), приведенных в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.6 Проведение заключительного совещания

6.5.6.1. До проведения заключительного совещания команда по аудиту должна:

- a) проанализировать наблюдения аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита на соответствие целям аудита;
- b) согласовать с заказчиком заключение аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;
- c) идентифицировать необходимые последующие действия;
- d) подтвердить правильность программы аудита или идентифицировать любые требуемые изменения (например, в отношении области аудита, времени и даты аудита, периодичности инспекционного контроля и компетентности).

6.5.6.2 Заключительное совещание проводит руководитель команды по аудиту с целью представления заключений по аудиту системы менеджмента, включая рекомендации относительно сертификации. Официальное заключительное совещание, участники которого подлежат регистрации должно проводиться совместно с руководством заказчика и когда это целесообразно, с лицами ответственными за функции или процессы подлежащие проверке. Любые несоответствия должны быть представлены таким образом, чтобы обеспечить их понимание, и должны быть согласованы временные рамки для реагирования.

6.5.6.3. Совещание носит официальный характер. Участники совещания регистрируются в Протоколе заключительного совещания по форме **Ф.01-14**, приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.6.4. На заключительном совещании руководитель команды по аудиту подробно докладывает о результатах аудита и выводах команды по аудиту и представляет Акт по аудиту СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ (**Ф.01-17, Ф.01-17-1, Ф.01-17-2, Ф.01-17-3**) и Протоколы о несоответствии / наблюдении (уведомлении) (**Ф.01-13**), приведенных в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.6.5. Любые разногласия по выводам и заключениям аудита между командой по аудиту и проверяемой организацией должны обсуждаться и по возможности быть разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб и апелляция ОПС (**ПО СМ 07**) или в Уполномоченный орган по техническому регулированию и метрологии согласно **СТ РК 3.10-2007** Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и требования. Порядок рассмотрения.

6.5.6.6. Акт по аудиту СМК/СЭМ/СМБТиОЗ/СЭнМ подписывают руководитель команды по аудиту (**Ф.01-17, Ф.01-17-1, Ф.01-17-2, Ф.01-17-3**) и представляют для ознакомления и подписи первому руководителю проверяемой организации или его представителю по системе менеджмента. Акт по аудиту СМК/СЭМ/СМБТиОЗ составляют, как правило, в двух экземплярах, если другое не предусмотрено.

6.5.6.7. Один экземпляр акта передают проверяемой организации (заказчику), другой – органу по подтверждению соответствия.

6.5.7 Мониторинг и оценка работы аудитора и технического эксперта

6.5.7.1. ОПС на плановой основе наблюдает за работой каждого аудитора и каждого технического эксперта (внутреннего и внешнего привлекаемого) по результатам отдельного

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 15 из 21

аудита по подтверждению соответствия согласно п.п.7.2.11, 7.3. **Р СМ 01** Руководство по системе менеджмента.

6.5.7.2. Оценка работы аудитора проводится со стороны аудируемой организации по форме **Ф.01-21** «Обратная связь с потребителем-заказчиком»; со стороны ОПС работа анализируется и оценивается по форме **Ф.01-33** «Анкета для мониторинга и оценки работы аудитора», приведенных в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.7.3. Руководитель команды по аудиту оценивает работу технического эксперта по форме **Ф.01-34** «Анкета для мониторинга и оценки технического эксперта», приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.8 Действия с несоответствиями

6.5.8.1. При обнаружении значительного несоответствия или 10 и более незначительных система менеджмента организации-заявителя не может быть признана соответствующей требованиям **СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO 50001-2019** и предприятие не может претендовать на получение сертификатов соответствия систем менеджмента.

6.5.8.2. Организация должна разработать корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствий.

6.5.8.3. Работы по сертификации систем менеджмента могут быть возобновлены при выполнении корректирующих действий повторно, по новой заявке, приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС, в соответствии с п. **6.2 П СМ 05**.

6.5.8.4. При обнаружении **менее 10 незначительных несоответствий**, предприятие по каждому несоответствию разрабатывает и осуществляет корректирующие действия, записывают их в пункт 3 Протокола о несоответствии/уведомлении (**Ф.01-13**), приведенного в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.5.8.5. Срок выполнения корректирующих действий **не должен превышать 1 (одного) месяца** с момента заключительного совещания по аудиту.

6.5.8.6. После выполнения корректирующих действий организация в течение 10 (десяти) рабочих дней предъявляет руководителю команды по аудиту объективные свидетельства факта выполнения корректирующих мероприятий

6.5.8.7. Если представленного отчета недостаточно для оценки выполнения корректирующих действий, руководитель команды по аудиту должен посетить организацию и проверить фактическое выполнение корректирующих действий.

6.5.8.8. В случае оценки фактов выполнения корректирующих действий и устранения несоответствий и их причин, руководитель команды по аудиту делает соответствующую запись в пункте 4 Протокола о несоответствии/уведомлении (**Ф.01-13**).

6.5.8.9. После оценки выполнения корректирующих действий руководитель команды по аудиту формирует Отчёт по аудиту систем менеджмента по форме **Ф.01-16** и представляет его руководителю ОПС и заказчику аудита.

6.5.8.10. Если в ОПС не представлены доказательства выполнения корректирующих действий, то процесс по подтверждению соответствия должен быть прекращен и может быть возобновлён только после подачи повторной заявки, в соответствии с п. **6.2 П СМ 05**.

6.6 Завершение оценки соответствия, выдача и регистрация сертификатов соответствия систем менеджмента

6.6.1 Аудит считают завершённым, если выполнены все работы, предусмотренные Программой и планом аудита систем менеджмента (**Ф.01-08**), и отчёт по аудиту систем менеджмента (**Ф.01-16**) предоставлен в ОПС и заказчику аудита.

6.6.2. Документы по подтверждению соответствия систем менеджмента хранятся в ОПС в соответствии с процедурой **П СМ 01** Процедура «Управление документацией и записями» и номенклатуры дел ОПС.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 16 из 21

6.6.3. Критерием для принятия решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента является отсутствие несоответствий или выполнение проверяемым предприятием корректирующих действий в согласованные сроки и признание ОПС их результативности.

6.6.5. Наличие уведомлений не влияет на принятие положительного решения о выдаче сертификата соответствия.

6.6.6. Решение о выдаче/переоформлении сертификата соответствия системы менеджмента (**Ф.01-19**) принимает Управляющий совет ОПС на основании рассмотрения отчёта по аудиту систем менеджмента (**Ф.01-16**) и результатов выполнения корректирующих действий.

6.6.7. Решения должны принимать лица, не принимавшие участие в аудите в соответствии с требованиями **ПО СМ 02** Положение «Об Управляющем совете».

6.6.8. На основании данных, представленных аудиторами по подтверждению соответствия систем менеджмента в ГСТР РК, Управляющий совет принимает решение о выдаче/переоформлении сертификата, подтверждении, приостановлении, возобновлении, отмене действия сертификата, расширении или сокращении области сертификации согласно **п.9.6.5.2, 9.6.5.3, 9.6.5.4 Р СМ 01** Руководство по системе менеджмента.

6.7. Оформление сертификата соответствия системы менеджмента

6.7.1. При положительном решении ОПС оформляет сертификат соответствия системы менеджмента установленного образца и регистрирует его в Реестре Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан в соответствии с **СТ РК 3.11-2003** Структура и порядок ведения Государственного реестра системы согласно Правилам оформления сертификата/ов ОПС.

6.7.2. Срок действия сертификата соответствия системы менеджмента – три года (36 месяцев).

6.7.3. В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок подать апелляцию в соответствии с требованиями **СТ РК 3.10-2007** Оценка соответствия. Жалобы и апелляции, принципы и требования. Порядок рассмотрения.

6.8.Хранение записей проведенных аудитов

6.8.1 Записи каждого проведенного аудита, по форме ф.02-14 подшиваются в дела (**ЕА-01-09/xxx** в соответствии с номенклатурой дел ОПС) и хранятся в течение текущего цикла сертификации плюс еще один полный цикл.

6.6.2 После истечения срока действия сертификата, записи сдаются в архив в соответствии с **П СМ 01** Процедура «Управление документацией и записями».

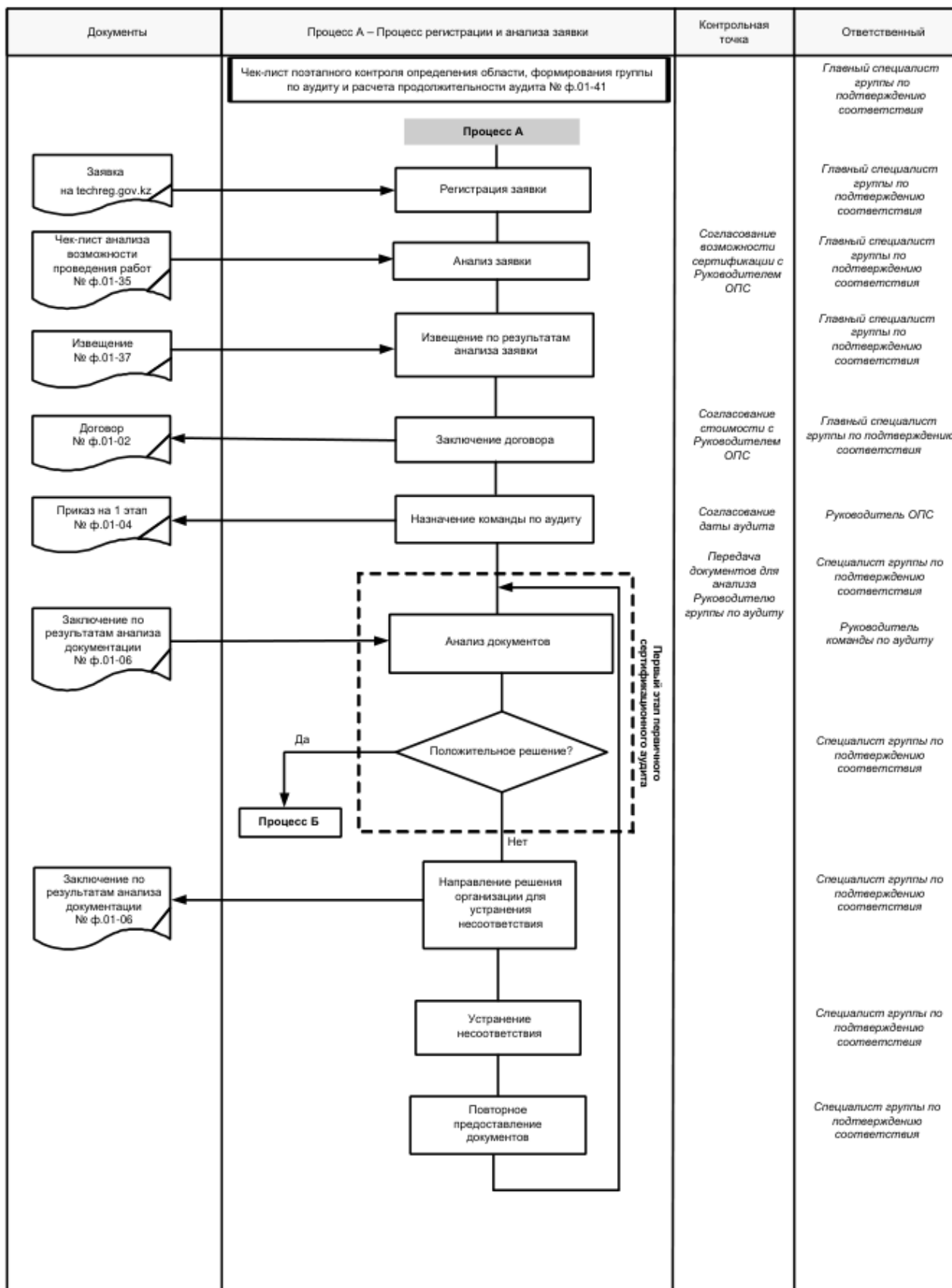
6.6.3 Информация о проведенных аудитах является конфиденциальной.

6.6.4 Доступ к информации не уполномоченных лиц и лиц, не являющихся сотрудниками ОПС, запрещен.

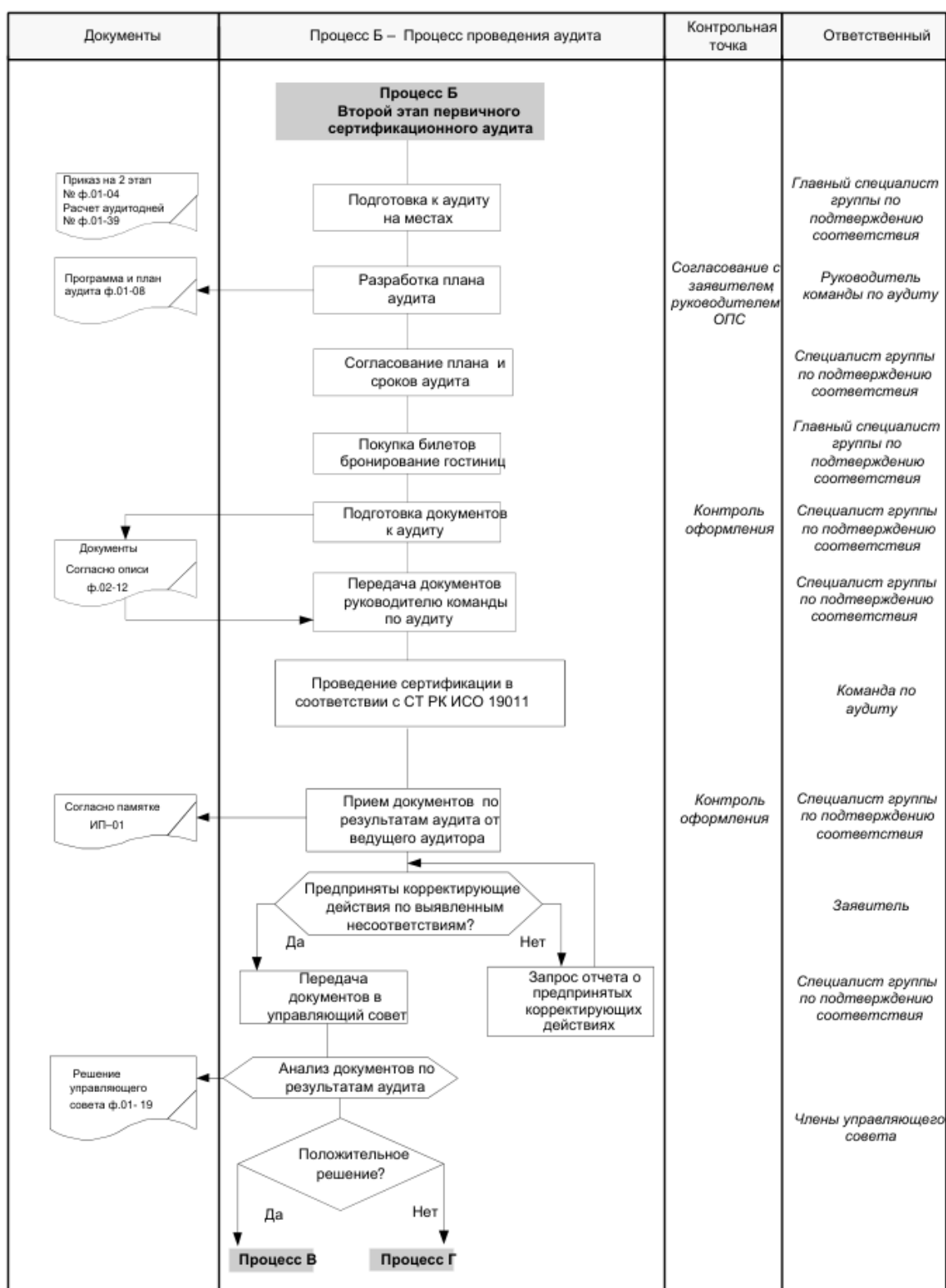
	Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 17 из 21

Приложение А

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

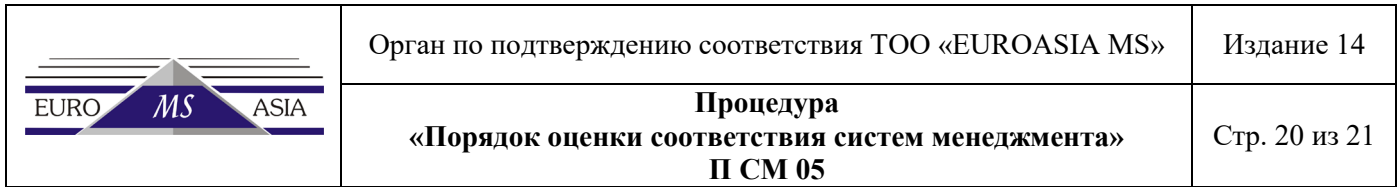


	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 18 из 21



	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента» П СМ 05	Стр. 19 из 21

Документы	Процесс Г – Процесс проведения корректирующих действий по выявленным несоответствиям	Контрольная точка	Ответственный
Отчет о предпринятых корректирующих действиях. План улучшений	Процесс Г Определение срока доработки несоответствий Запрос на подтверждение выполненных корректирующих действий Анализ документов, предпринятых действий Корректирующие действия предприняты ДА Нет Повторное проведение аудита Уведомление ОС о выполнении корр. и пред. действий Процесс В		<i>Руководитель команды по аудиту</i> <i>Специалист группы по подтверждению соответствия</i> <i>Руководитель команды по аудиту</i> <i>Организация заявитель</i> <i>Руководитель команды по аудиту</i> <i>Руководитель команды по аудиту</i>



Издание 14

Стр. 20 из 21

[illegible]

Подпись
ответственного
лица

5[illegible]

[illegible]