

	Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 1 из 11



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

ПРОЦЕДУРА

«ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННЫХ АУДИТОВ ЗА

СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ МЕНЕДЖМЕНТА»

П СМ 06

Введено взамен Издания 13
от 16 октября 2023 г.

Разработали
Специалист группы
по подтверждению соответствия


(подпись)

Муравьева В.А.
(расшифровка подписи)

«31» 03 2026 г.

Согласовано
Главный специалист группы
по подтверждению соответствия,
Ответственный по СМ


(подпись)

Зубанов И.Х.
(расшифровка подписи)

«31» 03 2026 г.

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 «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 2 из 11

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	4
6.1	Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента	4
6.2	Повторная сертификация (ресертификация систем менеджмента).....	7
6.3	Расширение или сокращение области сертификации систем менеджмента	8
	Лист регистрации изменений.....	10
	Лист ознакомления	11

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 3 из 11

Область применения

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок проведения органом по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS» (далее – ОПС) инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента, повторной сертификации (ресертификации) систем менеджмента, порядок проведения специальных аудитов.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей инструкции 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 ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества . Основные положения и словарь;
- 7) СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования.
- 8) СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- 9) СТ РК ISO 45001-2019 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;
- 10) СТ РК ISO 50001-2019 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию;
- 11) СТ РК ISO 19011-2019 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- 12) СТ РК ISO 29001-2022 «Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая Отраслевые системы менеджмента качества Требования к организациям, поставляющим продукцию и предоставляющим услуги»;
- 13) Р СМ 01 Руководство по системе менеджмента;
- 14) ПО СМ 01 Положение «Об Органе по подтверждению соответствия систем менеджмента»;
- 15) ПО СМ 02 Положение «Об Управляющем совете»;
- 16) ПО СМ 03 Положение «О деятельности Комиссии по защите беспристрастности»;
- 17) ПО СМ 07 Положение «О деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций»;
- 18) П СМ 01 Процедура «Управление документацией и записями»;
- 19) П СМ 05 Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента»;
- 20) П СМ 07 Процедура «Выбор и оценка аудиторов и технических экспертов»;
- 21) ИН СМ 02 Инструкция «О конфиденциальности»;
- 22) Альбом форм записей системы менеджмента ОПС.

	Орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 4 из 11

3. Термины и определения

3.1. В настоящей процедуре использованы термины и определения в соответствии с **СТ РК ISO 9000-2017** Системы менеджмента качества . Основные положения и словарь и **СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015** Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

4. Обозначения и сокращения

ОПС - орган по подтверждению соответствия TOO «EUROASIA MS».

5. Общие положения

5.1. ОПС организывает проведение инспекционных аудитов согласно **п.9.6.2 СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015** и настоящей процедурой, чтобы области и функции, охватываемые системой менеджмента, осуществлялись на регулярной основе и с учетом изменений, связанных с сертифицированным заказчиком и его системой менеджмента.

5.2. Инспекционные аудиты являются аудитами на местах, но они не обязательно являются аудитами всей системы. Они должны планироваться совместно с другой деятельностью по инспекционному аудиту таким образом, чтобы ОПС мог сохранять уверенность в том, что сертифицированная система менеджмента заказчиков продолжает соответствовать требованиям в период между повторными аудитами (ресертификационными аудитами).

5.3. Инспекционный аудит за сертифицированными системами менеджмента проводит команда по аудиту, сформированная ОПС с целью установления того, что система менеджмента продолжает соответствовать нормативным требованиям и заявленным требованиям документации системы менеджмента заказчика в отношении стандарта, на соответствие которому выдан сертификат, подтвержденным при сертификации и предыдущем инспекционном аудите.

5.4. Инспекционные аудиты систем менеджмента, сертифицированных по СТ РК ISO 29001-2022, проводятся с учетом отраслевых требований указанного стандарта. При инспекционных аудитах систем энергетического менеджмента дополнительно применяются требования СТ РК ISO 50003-2022.

6. Описание процедуры

6.1 Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента

6.1.1 За месяц до проведения инспекционного аудита ОПС направляет в организацию официальное уведомление с указанием предварительной даты и продолжительности аудита. После согласования даты аудита высылаются Программа и план аудита системы менеджмента (**Ф.01-08**) и Договор на проведение инспекционного аудита (**Ф.01-03**). В случае, работы с государственными организациями и предприятиями, заключается Договор на проведение инспекционного аудита по форме заявителя (в исключительных случаях форма ОПС).

6.1.2 Инспекционный аудит за сертифицированными системами менеджмента проводит ОПС, в течение всего срока его действия, не реже одного раза в год (первый инспекционный аудит **не позднее 12 месяцев с последнего дня второго этапа аудита** и второй инспекционный аудит **не позднее 24 месяцев с последнего дня второго этапа аудита**). В течение срока действия Сертификата соответствия должны быть проверены все элементы системы менеджмента.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 5 из 11

6.1.3 Правила и порядок проведения инспекционного аудита соответствует процессу проведения сертификации систем менеджмента за исключением **п. 6.1.1** и **п.6.2** (при условии выполнения **п.6.1.7.2** настоящей процедуры) **П СМ 05** Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента».

6.1.4 При инспекционном аудите систем менеджмента общий объем проверки должен составлять не менее 1/3 процессов систем менеджмента, а также совокупность обязательных процессов, проверяемых при каждом аудите. Программа инспекционного аудита включает:

- a) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- b) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- c) рассмотрение жалоб;
- d) результативность системы менеджмента относительно достижения целей сертифицированного заказчика;
- e) прогресс в реализации запланированных работ, направленных на постоянное улучшение;
- f) постоянный операционный контроль;
- g) анализ любых изменений;
- h) использование знаков и/или других ссылок на сертификацию.

6.1.5 Если при инспекционном аудите будут обнаружено значительное несоответствие или 10 и более незначительных несоответствий, то ОПС принимает Решение о приостановке действия сертификата соответствия (**Ф.01-28**) либо Решение об отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента (**Ф.01-29**) в Протоколе заседаний Управляющего совета согласно **ПО СМ 02** Положение «Об Управляющем совете».

6.1.6. Если при этом срок выполнения корректирующих действий по устранению причин несоответствий не превышает **одного месяца** - действие сертификата может быть приостановлено (**Ф.01-28**), если превышает - то действие сертификата должно быть отменено (**Ф.01-29**).

6.1.7. Если предприятие отказывается от проведения инспекционного аудита или препятствует проведению инспекционного аудита, в установленные сроки, ОПС вправе отозвать ранее выданный сертификат соответствия на систему (ы) менеджмента.

6.1.8. Отозванный сертификат соответствия подлежит возврату в ОПС.

6.1.9. Заявитель должен вернуть оригинал сертификата соответствия по адресу ОПС и направить письмо-уведомление, что он не будет использовать данные сертификата в проводимых государственных закупках Республики Казахстан и других материалах рекламного содержания. После вынесения решения об отмене действия сертификата соответствия систем менеджмента организации ОПС уведомляет о вышеуказанном решении Уполномоченный орган – **Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан** и размещает соответствующую информацию на веб-сайт www.ems.kz

6.1.10. В определении возможности проведения инспекционного аудита, главный специалист группы по подтверждению соответствия проводит анализ возможности проведения работ по подтверждению соответствия с учетом мониторинга деятельности аудиторов (**Ф.01-**

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 6 из 11

33) с учетом того, что назначаемый аудитор, не принимал участия в выполнении первичного аудите (**Ф.01-35**).

6.1.10.1 Инспекционный аудит проводится **один раз в год** согласно утвержденному графику проведения инспекционных аудитов. График инспекционных аудитов ОПС (**Ф.02-08**) должен ежегодно в январе текущего года разрабатываться главным специалистом группы по подтверждению соответствия и утверждаться руководителем ОПС

6.1.10.2 Краткосрочный аудит проводят в случаях, когда:

- 1) получены претензии к качеству продукции, выпускаемой (реализуемой) организацией;**
- 2) изменены конструкция или состав продукции, технология производства, влияющая на показатели качества выпускаемой продукции;**
- 3) существенно изменены элементы системы менеджмента (организационная структура, кадровый состав и т.д.).**

6.1.11. Работы по инспекционному контролю проводят при условии предварительной оплаты услуг в соответствии с разделом 4 Договора на проведение инспекционного аудита (**Ф.01-02**), заключенного между ОПС и организацией заявителем.

6.1.12. Объектами инспекционного аудита являются:

- 1) элементы системы менеджмента (выборочно);
- 2) результаты внутренних аудитов системы менеджмента;
- 3) жалобы и рекламации;
- 4) любые изменения в деятельности проверяемой организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации;
- 5) использование сертификата соответствия и Знака соответствия;
- 6) корректирующие действия по устранению несоответствий, выявленных при сертификации систем менеджмента или при его предыдущем инспекционном аудите.

6.1.13. Объекты краткосрочного аудита определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость аудита систем менеджмента.

6.1.14 Результаты инспекционного аудита служат основанием для принятия решений о возможности подтверждения, приостановления или отмены действия сертификата соответствия системы менеджмента.

6.1.15 Условиями для принятия решения о подтверждении действия сертификата соответствия являются:

- 1) отсутствие значительных несоответствий;
- 2) отсутствие нарушений правил использования сертификата соответствия систем менеджмента;
- 3) проведение эффективных корректирующих действий по всем ранее выявленным несоответствиям.

6.1.16 Приостановление действия сертификата соответствия системы менеджмента

6.1.16.1 По результатам инспекционного аудита Решение о временном приостановлении действия сертификата соответствия принимает Управляющий совет ОПС в соответствии с **СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015, ПО СМ 02** и в случаях когда, например:

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 7 из 11

1) сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно и в значительной мере не выполняет требования сертификации, включая требования к результативности системы менеджмента;

2) сертифицированный заказчик не позволяет выполнять инспекционный аудит или аудит повторной сертификации (ресертификационный аудит) с требуемой периодичностью;

3) сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата.

6.1.16.2 При приостановлении действия сертификата система менеджмента заказчика становится временно недействительной. В случае приостановления действия сертификата заказчик воздержится от дальнейших рекламных действий, ссылающихся на наличие сертификата системы менеджмента – требование договора (**Ф.01-02 и Ф.01-03**). ОПС информирует о приостановлении общественно доступно (см. 8.1.3 настоящего Руководства по системе менеджмента), а также предпринимает любые другие действия, которые он считает подходящими.

6.1.16.3 Неспособность заказчика решить вопросы, возникшие в результате приостановления действия сертификата в установленные ОПС сроки, приводит к отмене действия сертификата или к сокращению области сертификации.

6.1.16.4 В большинстве случаев срок приостановления действия сертификата **не превышает шести месяцев (п.9.6.5.4. СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015)**.

6.1.17. Отмена действия сертификата соответствия.

6.1.17.1 Отмена действия сертификата соответствия может быть в случаях:

1. если выявленное несоответствие неустранимо;
2. если заявитель не принял соответствующих мер в период временной приостановки действия сертификата;
3. если произошла ликвидация организации.
4. в случае реорганизации предприятий с изменением элементов системы менеджмента (организационная структура, кадровый состав, технология производства, виды продукции/услуг и другое), (с последующей возможностью по желанию заказчика заключить новый договор на сертификации) согласно **П СМ 05** Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента»)

6.1.17.2. Решение о приостановлении (**Ф.01-28**) или отмене действия сертификата соответствия принимается ОПС (**Ф.01-29**) с обязательным внесением соответствующей записи в реестр государственной системы технического регулирования.

6.1.17.3. Решение об отмене действия сертификата соответствия направляется заявителю.

6.1.17.4. Отмененный сертификат подлежит возврату в ОПС в течение **10 дней** со дня вручения заявителю решения об отмене действия сертификата соответствия.

6.1.17.5. ОПС письменно информирует уполномоченный орган о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия.

6.1.17.6 Организация-заявитель может обжаловать меры, принятые в отношении решения об отмене или приостановлении действия сертификата соответствия в установленном порядке в **ПО СМ 07** Положение «О деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб и апелляций».

6.2 Повторная сертификация (ресертификация) систем менеджмента

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 8 из 11

6.2.1 Этапы повторной сертификации (ресертификации) систем менеджмента аналогичны этапам проведения по подтверждению соответствия систем менеджмента согласно **П СМ 05** Процедура «Порядок оценки соответствия систем менеджмента».

6.2.2. Организация должна подать в ОПС за месяц до окончания срока действия сертификата соответствия Заявку на повторную сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента в системе технического регулирования (**Ф.01-01**)

6.2.2. На основании принятого решения взамен действующего сертификата соответствия системы менеджмента оформляется новый, при этом сохраняется номер предыдущего сертификата.

6.3 Расширение или сокращение области сертификации систем менеджмента

6.3.1 Расширение области сертификации

6.3.1.1 Область сертификации расширяют при изменении:

- 1) стадий жизненного цикла в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована система менеджмента;
- 2) номенклатуры продукции, выпускаемой организацией.

6.3.1.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет письмо-обращение (произвольная форма) в ОПС.

6.3.1.3. При положительных результатах аудита выдаётся новый сертификат соответствия системы менеджмента на расширенную область сертификации.

6.3.1.4. Оригинал предыдущего сертификата соответствия системы менеджмента организации должен быть возвращён в ОПС.

6.3.1.5 Если при расширении области сертификации в неё включается продукция, группа ОКЭД РК, которой не отличается от группы ОКЭД продукции, включённой в область сертификации ранее, то для расширения области сертификации системы менеджмента необходимо провести инспекционный аудит. При составлении программы и плана инспекционного аудита систем менеджмента (**Ф.01-08**) необходимо учесть расширяемую область сертификации.

6.3.1.6. На основании отчёта по результатам инспекционного аудита ОПС оформляет Решение о расширении области сертификации (**Ф.01-32**) и взамен действующего сертификата соответствия системы менеджмента оформляется новый, учитывающий прежнюю и расширенную область сертификации. При этом сохраняется номер и срок действия сертификата соответствия системы менеджмента, а дата выдачи должна совпадать с датой принятия решения о расширении области сертификации.

6.3.2. Сокращение области сертификации

6.3.2.1 ОПС сокращает область сертификации заказчика для исключения тех её частей, которые не соответствуют установленным требованиям, если заказчик постоянно и в значительной мере не выполняет требования к этим частям области сертификации.

Сокращение области проводится по инициативе:

- 1) держателя сертификата соответствия систем менеджмента;
- 2) ОПС по результатам инспекционного аудита, ресертификации либо при получении информации об изменениях в системе менеджмента организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

	Орган по подтверждению соответствия ТОО «EUROASIA MS»	Издание 14
	Процедура «Проведение инспекционных аудитов за сертифицированными системами менеджмента» П СМ 06	Стр. 9 из 11

6.3.2.2. В случае сокращения области сертификации по инициативе держателя сертификата, последний направляет в ОПС письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или исключаемых стадий жизненного цикла продукции.

6.3.2.3. На основании письма-обращения держателя сертификата ОПС принимает Решение о сокращении области сертификации по форме **Ф.01-32**, приведенной в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.3.2.4 Решение о сокращении области сертификации принимается Управляющим советом органа ОПС и оформляется по форме **Ф.01-32** приведенной в Альбоме форм записей системы менеджмента ОПС.

6.3.2.5. На основании принятого решения взамен действующего сертификата соответствия системы менеджмента оформляется новый, с сокращённой областью сертификации. При этом сохраняется номер и срок действия сертификата соответствия системы менеджмента, а дата выдачи должна совпадать с датой принятия решения о сокращении области сертификации. Предыдущий сертификат соответствия системы менеджмента должен быть возвращен в ОПС.

6.3.2.6. Копию Решения органа по подтверждению соответствия о сокращении области сертификации и копию сертификата ОПС направляет в Уполномоченный орган – Комитет технического регулирования и метрологии Республики Казахстан для ведения сводного перечня и публикации официальной информации.

Лист ознакомления

[illegible]