

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

### **1. Прием и регистрация заявки**

Заявка на сертификацию систем менеджмента (далее – СМ) подается заявителем в ОПС СМ ТОО «Capital Management» в информационной системе технического регулирования на сайте <https://techreg.qoldau.kz>

### **2. Анализ заявки**

После регистрации заявки ОПС СМ проводит анализ заявки и дополнительной информации, имеющей отношение к сертификации.

После анализа заявки и сопроводительных документов ОПС СМ принимает решение по заявке и направляет заказчику извещение.

Вместе с извещением ОПС СМ направляет Заказчику проект соглашения на проведение работ по сертификации.

### **3. Первый этап аудита**

Первый этап аудита проводится с целью оценки реализации СМ и определения готовности организации - заказчика к проведению второго этапа аудита.

По окончании данного этапа работ команда по аудиту готовит заключение по результатам первого аудита.

Если в ходе первого этапа аудита и наблюдений аудита выявлены несоответствия, заказчик дорабатывает СМ и направляет в ОПС СМ письмо о готовности по продолжению работ.

### **4. Проведение второго этапа аудита (аудит «на месте»)**

#### **4.1 Разработка плана аудита, подготовка рабочих документов**

План аудита разрабатывается перед каждым аудитом, чтобы обеспечить основу для соглашения относительно проведения и планирования деятельности по аудиту.

#### **4.2 Проведение вступительного совещания**

Официальное вступительное совещание, участники которого подлежат регистрации, проводится совместно с руководством заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, подлежащие аудиту. Целью вступительного совещания, является предоставление кратких разъяснений по поводу того, как будет проходить аудит.

#### **4.3 Сбор и проверка информации**

В процессе проведения аудита, информация, относящаяся к целям, объему и критериям аудита, включая информацию по взаимодействию функций, видов деятельности и процессов, должна собираться методом соответствующей выборки и должна быть проверяема.

#### **4.4 Идентификация и регистрация наблюдений аудита**

Свидетельства аудита должны быть оценены с точки зрения критериев аудита для формирования наблюдений аудита. Наблюдения аудита могут указывать либо на соответствие, либо на несоответствие критериям аудита. Если это было определено целями аудита, наблюдения аудита могут указывать на возможности для улучшения.

#### 4.5 Проведение заключительного совещания

В ходе заключительного совещания должны быть представлены наблюдения аудита и заключения по результатам аудита таким образом, чтобы они были понятны и признаны проверяемой организацией, а также, если применимо, согласованы сроки представления проверяемой организацией плана корректирующих действий.

#### 4.6 Отчет по аудиту

По итогам аудита «на месте» готовится аудиторский отчет. Отчет по аудиту должен предоставлять полные, точные, четкие и достаточные записи по аудиту.

#### 4.7 Действия с несоответствиями

Анализ несоответствий и разработку действий по ним организация–заказчик осуществляет согласно требованиям внутренних документов системы менеджмента.

После выполнения корректирующих действий организации предъявляет в ОПС СМ отчет произвольной формы и подтверждение факта выполнения корректирующих действий.

#### 4.8 Решение по сертификации

После рассмотрения материалов аудита ОПС СМ принимает решение о (не) возможности выдачи заказчику сертификата соответствия СМ.

При положительных результатах аудита и наблюдений аудита заявителю выдается сертификат соответствия в электронном виде посредством формирования в информационной системе технического регулирования на сайте <https://techreg.qoldau.kz> и регистрируется в реестре технического регулирования Республики Казахстан.

### 5. Инспекционный контроль сертифицированных СМ

Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента (инспекционный аудит) ОПС СМ проводит в течение всего срока его действия, не реже одного раза в год.

Каждый инспекционный аудит для соответствующего стандарта по системам менеджмента включает в себя:

- a) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- b) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- c) обращение с жалобами;
- d) результативность системы менеджмента в части достижения целей, установленных сертифицированным заказчиком;
- e) ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на непрерывное совершенствование;
- f) непрерывное управление операциями;
- g) анализ каких-либо изменений;
- h) использование знаков сертификации и/или любых других ссылок на сертификацию.

Если при инспекционном аудите установлено, что СМ заказчика продолжает соответствовать требованиям нормативного документа на СМ, ОПС СМ оформляет решение о подтверждении действия сертификата соответствия.

При отрицательном результате инспекционного аудита действие сертификата соответствия приостанавливается.

## **6. Ресертификационный аудит систем менеджмента**

Ресертификационный аудит проводится до истечения срока действия сертификата соответствия.

Ресертификационный аудит включает в себя аудит, проводимый на месте, рассматривающий следующее:

а) результативность системы менеджмента в целом с учетом внутренних и внешних изменений, ее непрерывное соответствие и согласованность с областью сертификации;

б) демонстрацию выполнения обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию системы менеджмента с целью совершенствования деятельности организации-заказчика в целом;

с) результативность системы менеджмента относительно достижения заказчиком поставленных целей в ходе реализации принятой политики.

Порядок проведения ресертификационных аудитов систем менеджмента аналогичен порядку проведения первичной сертификации.

## **7. Приостановление, отмена действия сертификата соответствия**

ОПС СМ приостанавливает действие сертификата соответствия, когда:

- сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности системы менеджмента;
- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ре-сертификационные аудиты с требуемой периодичностью;
- сертифицированный заказчик не выполняет корректирующие действия по результатам инспекционного и (или) ресертификационного аудитов в запланированные сроки;
- сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата;
- сертифицированный заказчик не уведомил ОПС СМ об изменениях местонахождения и контактов, что не позволяет ОПС СМ определить его местоположение;

После приостановления действия сертификат на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным.

Неспособность решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата на срок, устанавливаемый ОПС СМ, приводит к отмене действия сертификата или сокращению области сертификации.

Сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении действия сертификата соответствия ОПС СМ доводятся до сведения заявителя посредством информационной системы технического регулирования на сайте <https://techreg.qoldau.kz> и вносятся в реестр технического регулирования.