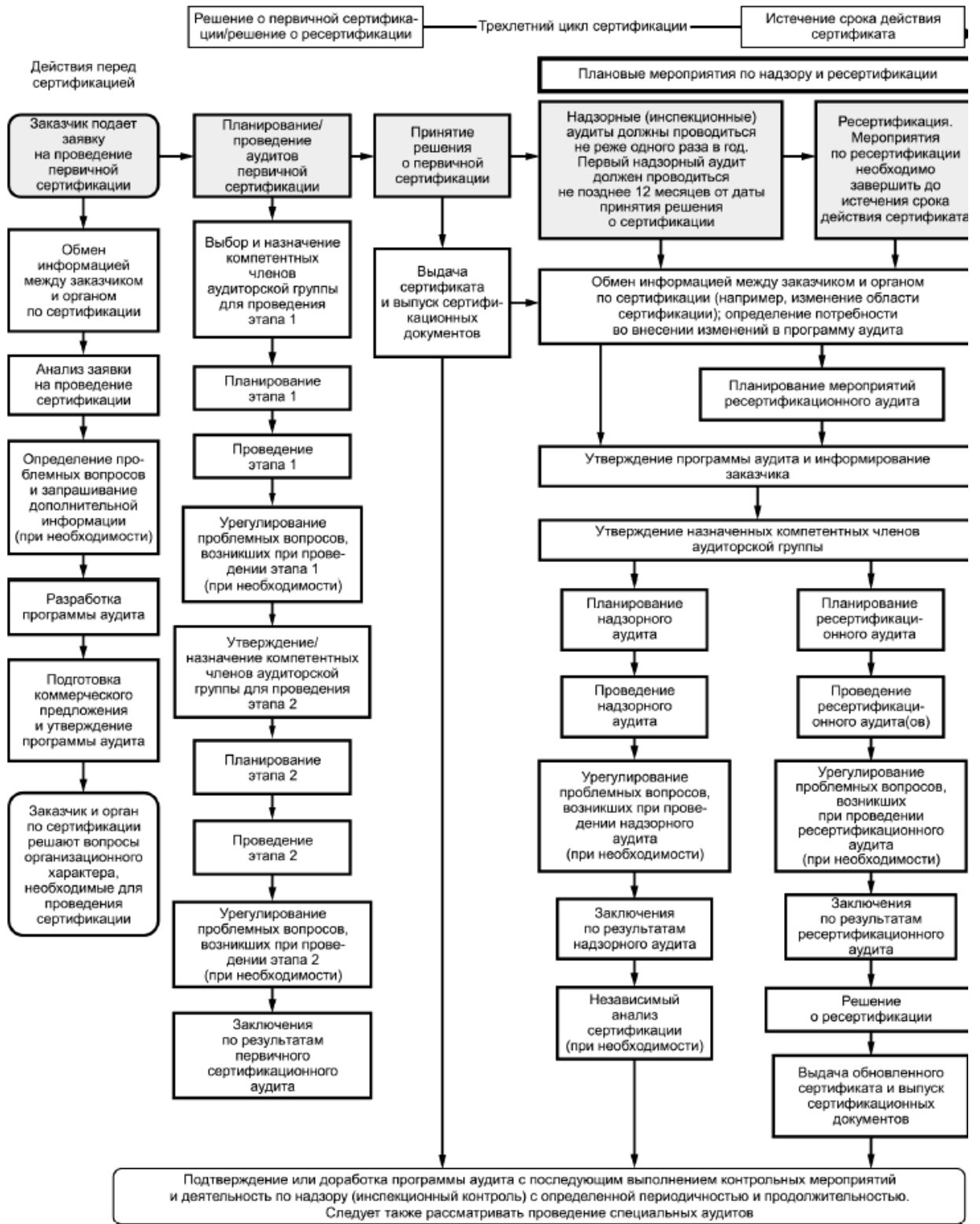


# ПРОЦЕСС АУДИТА И СЕРТИФИКАЦИИ



**Блок -схема процесса проведения аудита и сертификации**

## **12.2 Приостановление, отмена действия сертификата соответствия СМ**

12.2.1 Приостановление сертификата соответствия СМ проводится в следующих случаях:

- 1) обнаружение при инспекционном аудите значительных несоответствий или 10 и более малозначительных несоответствий;
- 2) если срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, обнаруженных при инспекционном аудите, превышает 1 месяца.
- 3) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.
- 4) *сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о переносе сроков проведения инспекционного аудита и временно приостанавливает действие сертификата.*

**Заменен Изм. 01**

5) сертифицированный Заказчик не позволяет проводить инспекционный аудит с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения или неоплату работ по инспекционному аудиту в установленные договором сроки.

*Если организация отказывается от проведения планового инспекционного аудита сертифицированной СМ, то ответственный специалист направляет в данную организацию письмо-уведомление (на почтовый адрес или электронное письмо).*

*В случае не получения ответа от заявителя в течение 15 календарных дней с даты отправки письма-уведомления, то ОПС СМ повторно направляет письмо-уведомление (на почтовый адрес или электронное письмо).*

*В случае повторного не получения ответа от заявителя в течение 15 календарных дней с даты отправки повторного письма-уведомления, то Руководитель ОПС СМ принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия СМ (Приложение 21) и направляет заявителю письмо-уведомление о приостановлении действия сертификата СМ и решение о приостановлении действия сертификата соответствия СМ.*

**Заменен Изм. 05**

После приостановления действия сертификата соответствия системы менеджмента становится временно недействительным.

Один экземпляр Решения в трехдневный срок направляется организации. С момента получения решения организация обязана прекратить использование рекламного материала со ссылкой на сертификацию своей СМ.

Информация о приостановлении действия сертификата СМ представляется в государственные органы по запросу.

*Документы с решением о приостановлении сертификата соответствия СМ организации подшиваются в дело «Приостановленные и отмененные сертификаты соответствия СМ» и хранятся в течение срока действия сертификата соответствия. Форма журнала приведена в Приложении 25.*

**Заменен Изм. 05**

Период приостановления действия сертификата должен быть не более 6 месяцев.

Если сертифицированный Заказчик не способен разрешить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата соответствия, ОПС СМ принимает решение об отмене действия сертификата или сужению области сертификации.

12.2.2 *Уполномоченное лицо ОПС СМ принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия (Приложение 21) на основании отчета и акта по аудиту, протоколов о несоответствии*

**Заменен Изм. 01**

12.2.3 На основании решения ОПС СМ письменно уведомляет заказчика о приостановлении действия сертификата соответствия и вносит данные о приостановлении в Реестр сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11. Информацию о приостановленных сертификатах ОПС СМ предоставляет по запросу

12.2.4 Действие сертификата считается возобновленным при устранении всех предписаний ОПС СМ и принятии решения ОПС СМ.

### **12.3 Отмена действия сертификата соответствия СМ**

12.3.1 Отмена действия сертификата соответствия СМ проводится в следующих случаях:

- 1) ликвидации юридического лица;
- 2) при отказе в проведении инспекционного аудита или препятствии проведению инспекционного аудита;
- 3) если срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, обнаруженных при инспекционном аудите, превышает 1 месяц;
- 4) по инициативе Заказчика.

12.3.2 *Уполномоченное лицо ОПС СМ принимает решение об отмене действия соответствия (Приложении 22).*

12.3.3 На основании решения ОПС СМ письменно уведомляет Заказчика об отмене действия сертификата соответствия, вносит данные о приостановлении в Реестр сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11, и извещает в течение 3-х дней уполномоченный орган – ТОО «Национальный центр аккредитации».

12.3.4 *Отмененный сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней со дня вручения уведомления об отмене действия сертификата соответствия Заказчику.*

**Заменен Изм. 01**

Организация, у которой было отменено действие сертификата соответствия, может подать заявку на повторную сертификацию после реализации корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных при инспекционном аудите. В этом случае работы по подтверждению соответствия проводятся по новым договорам без учета результатов предыдущей сертификации.

*Документы с решением об отмененных сертификатов соответствия СМ организации подшиваются в дело «Отмененные сертификаты» и хранятся в течение срока действия сертификатов соответствия. Форма журнала приведена в Приложении 25*

**Заменен Изм. 05**

### **13.2 Расширение или сокращение области сертификации СМ**

13.2.1 Область сертификации СМ расширяется при изменении:

- стадий жизненного цикла в рамках команды однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМ;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией.

13.2.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет письмо-обращение в ОПС СМ.

13.2.3 Если при расширении области сертификации изменяются группы ОКВЭД продукции, то процедура расширения области сертификации СМ соответствует процедуре сертификационного аудита в части расширенной области.

13.2.4 Если при расширении области сертификации включенная группу ОКВЭД продукции не отличается от существующей, то для расширения области сертификации СМ проводят инспекционный аудит с учетом расширяемой области сертификации п. 4.8 настоящей процедуры.

13.2.5 На основании отчета по аудиту ОПС СМ принимает решение о расширении области сертификации (Приложение 23) и взамен действующего сертификата соответствия СМ оформляется новый, учитывающий прежнюю и расширенную область сертификации. Номер и срок действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой принятия решения о расширении области по сертификации.

13.2.6 Предыдущий сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней.

13.2.7 Сокращение области сертификации проводится по инициативе:

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

13.2.8 Держатель сертификата направляет в ОПС СМ письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или исключаемых стадий жизненного цикла продукции.

13.2.9 На основании письма-обращения ОПС СМ принимает решение о сокращении области по сертификации (Приложение 23).

13.2.10 Рекомендации о сокращении области сертификации по инициативе ОПС СМ оформляется в виде отчета. На основании принятого решения взамен действующего сертификата соответствия СМ оформляется новый с сокращенной областью сертификации. Номер и срок действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой принятия решения о сокращении области сертификации.

13.2.11 Предыдущий сертификат возвращается в ОПС СМ в течение 10 дней.

13.2.12 Данные о расширении или сокращении области сертификации вносятся в Реестр сертифицированных систем менеджмента согласно СТ РК 3.11.

### **13.3 Переоформление сертификата соответствия**

13.3.1 Переоформление сертификата соответствия осуществляется ОПС СМ при подаче заявления на переоформление сертификата в связи с изменением организационно-правовой формы (реорганизации), месторасположения, наименования предприятия (в срок не позднее одного месяца) и предоставлении документов, подтверждающих правопреемственность предприятия.

Переоформление сертификата соответствия осуществляется при введении в действие новых версий нормативных документов, изменении форм бланков сертификатов соответствия СМ.

13.3.2 На основании представленных документов ОПС СМ принимает решение о переоформлении сертификата соответствия или отказе в переоформлении.

Переоформление сертификата соответствия осуществляется путём отмены действия выданного сертификата и оформления нового с сохранением номера на срок, не превышающий срок ранее выданного сертификата соответствия.

Предыдущий сертификат соответствия должен быть возвращён в ОПС СМ для отмены его действия.

Орган по сертификации систем менеджмента ТОО «РНПЦ» «Система осуществляет сертификацию следующих видов систем менеджмента:

На соответствие требованиям СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования.

На соответствие требованиям СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

## Использование названия и сертификационного знака и логотипа

Орган по сертификации систем менеджмента ТОО «Региональный научно-практический центр «Система» (далее ОПС СМ) предоставляет сертифицированным заказчикам сертификат соответствия на систему менеджмента и право применения знака сертификации.

ОПС СМ требует, чтобы сертифицированный заказчик:

- не использовал знак сертификации в отчетах о лабораторных испытаниях, о калибровке, об инспекционном контроле;
- не использовал знак сертификации на продукции или ее упаковке, которая видна потребителю, или иным способом, который может интерпретироваться как заявление о соответствии самой продукции;
- обеспечивал соответствие требованиям ОПС СМ, когда ссылается на свой статус сертифицированной организации в средствах массовой информации;
- не использовал сам и не позволял другим делать каких-либо утверждений, вводящих в заблуждение относительно своей сертификации;
- не использовал сам и не позволял другим использовать сертификат соответствия или любую его часть вводящим в заблуждение образом;
- при изменении области сертификации обновляла информацию во всех рекламных материалах;
- при приостановлении или отмене сертификата соответствия немедленно прекратил использование рекламного материала, содержащего ссылку на сертификацию;
- не позволял ссылаться на сертификацию своей системы менеджмента таким образом, чтобы это можно было понять как сертификацию органом по сертификации продукции (включая услуги) или процесса;
- не использовал свою сертификацию таким образом, который может негативно сказаться на репутации ОПС СМ и/или системы сертификации.

ОПС СМ оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия в случае обнаружения некорректных ссылок на статус сертификации или вводящего в заблуждение использование сертификата соответствия, знаков сертификации или отчетов об аудите.

Знак сертификации — является формой доведения до потребителей и других заинтересованных сторон информации о за сертифицированной системы менеджмента заказчика в ТОО «РНПЦ «Система». Маркировка Знака сертификации производится на основании разрешения на право применения Знака сертификации ТОО «РНПЦ «Система», выданного органом по сертификации проводившим сертификацию систем менеджмента.

Для применения маркировки за сертифицированной системой менеджмента используют изображение знака ТОО «РНПЦ «Система».

Знак сертификации может быть изображен на технической и сопроводительной документации, рекламной продукции, квитанциях, наряд заказах, договорах, фирменных бланках предприятий и т.д.

Знаки наносят полностью согласно их изображениям, установленным в ТОО «РНПЦ «Система». Не допускается наносить отдельные элементы их изображений.

Разрешение на применение Знака выдается Органом по сертификации СМ держателю сертификата соответствия Системы.

Знак соответствия применяется в соответствии с государственным стандартом СТ РК 3.1. Знак соответствия применяется на бланках строгой отчетности.

## Процесс по работе с запросами по информации, жалобами и обращениями

Действия ОПС СМ ТОО «РНПЦ «Система» по процедуре приостановления, отмены или сокращения области сертификации осуществляется в соответствии с принятой «Политикой о приостановлении, отмене действия сертификата и сокращения области сертификации ОПС СМ» в порядке, согласно СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015.

Орган по сертификации систем менеджмента ТОО «РНПЦ «Система» заявляет о своем праве, в случае установления фактов, приведенных ниже, производить действия по приостановлению, отмене действия сертификата соответствия и сокращения области сертификации заказчика.

Действие сертификата приостанавливается если:

- 1) при инспекционном аудите обнаружены значительные несоответствия или 10 и более малозначительные несоответствия;
- 2) срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, обнаруженных при инспекционном аудите превышает более 1 месяца.
- 3) заказчик отказывается в проведении инспекционного аудита или препятствует проведению инспекционного аудита;
- 4) заказчик добровольно принял решение о приостановлении действия сертификата;
- 5) прекращена деятельность заказчика (объединение, выделение, изменение формы собственности и др.)

После приостановления действия сертификата, сертификат на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным. Период приостановления действия сертификата не должен превышать 6 месяцев.

Действие сертификата отменяется если:

- 1) заказчик отказывается в проведении инспекционного аудита или препятствует проведению инспекционного аудита;
  - 2) обнаружены при инспекционном аудите значительные несоответствия или 10 и более малозначительные несоответствия;
  - 3) заказчик добровольно принял решение отмену действия сертификата;
  - 4) заказчик неспособен решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата
- Область сертификации сокращается если:
- 1) заказчик добровольно принял решение о сокращении области сертификации;
  - 2) произошли изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Информация о приостановлении, отмене действия сертификата или сокращении области сертификации заносится в реестр сертифицированных заказчиков, а также по запросу любой заинтересованной стороны ОПС СМ дает сведения относительно статуса сертификации системы менеджмента заказчика.

## Процедура рассмотрения апелляций

Апелляция, поданная заявителем в письменном виде, регистрируется в журнале регистрации жалоб и апелляций.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее одного месяца со дня получения.

Каждый из заинтересованных сторон имеет право быть заслушанным на заседании апелляционной комиссии и пригласить экспертов-аудиторов, компетентных в рассматриваемом вопросе, для дачи разъяснений комиссии.

Решения апелляционной комиссии должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя с разъяснением их права на обжалование принятого решения.

Если организация желает опротестовать решение ОПС СМ на всех этапах подтверждения соответствия СМ и инспекционного контроля, она должна подать апелляцию в письменном виде в Апелляционную комиссию ОПС СМ позднее месяца после получения извещения о принятом решении. Подача апелляции не приостанавливает действия принятого решения. Порядок рассмотрения претензий, жалоб и апелляций установлен в СТ РК 3.10, ДП 02-10.

В случае несогласия заявителя с решением апелляционной комиссии, он имеет право обратиться в комиссию по апелляциям Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

## **Предоставление информации по требованиям уполномоченного органа**

Орган по сертификации систем менеджмента ТОО «Региональный Научно-Практический Центр «Система» в соответствии СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 предоставляет следующую информацию по требованиям:

- а) географической зоны, в котором работает;
- б) статусе конкретного сертификата;
- в) наименовании, нормативном документе, географическом месторасположении (город и страна) конкретного сертифицированного заказчика.