

ООО «НИИ «Интерэкомс»

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС RU. 3615. 04ШЧ00
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2009Г.
[HTTP://WWW.GOST.RU](http://www.gost.ru) Т/Ф: (495) 236-24-39

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «НИИ «Интерэкомс»

№15 от 20 ноября 2009 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

СМ-01-09

Москва 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Система добровольной сертификации инновационных предприятий разработана НИИ «Интерэкомс» - консультационной компанией Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (регистрационный код сферы деятельности UNCSS-922130. Учебные и исследовательские институты).

2. Документ утвержден Приказом Генерального директора ООО «НИИ «Интерэкомс» №15 от 20 ноября 2009 г.
3. Настоящий документ представляет собой правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий.
4. Адрес и реквизиты ООО «НИИ «Интерэкомс»:

Юридический адрес: 125375, г. Москва,
ул. Тверская, д.7

Почтовый адрес: 123423, г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.32,
Тел. 499-192-85-45, e-mail: info@interecoms.ru

ИНН 7710058840

КПП 771001001

р/с 40702810338040105100

Сбербанк РФ (ОАО) Тверское ОСБ №7982 г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «НИИ «Интерэкомс».

И-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 3 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.....	5
2.	ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАТЕЛЕ СИСТЕМЫ.....	5
3.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	6
4.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	7
4.1.	Организационная структура Системы добровольной сертификации инновационных предприятий.....	7
4.2.	Руководящий орган Системы	8
4.3.	Центральный орган по сертификации.....	8
4.4.	Научно-методический орган	8
4.5.	Органы по сертификации	9
4.6.	Заявители.....	10
5.	ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	10
5.1.	Общие положения	10
5.2.	Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится сертификация:	14
5.3.	Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента российских инновационных предприятий	14
5.4.	Инспекционный контроль	25
5.5.	Приостановление или аннулирование действия сертификатов соответствия	27
5.6.	Рассмотрение апелляций	28
5.7.	Правила ведения Реестра	28

09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 4 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на проведение сертификации системы менеджмента.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ В Содержание перечня исходных данных, представляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы менеджмента.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма плана аудита системы менеджмента	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Форма регистрации уведомлений	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Форма регистрации несоответствий	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Форма акта о результатах аудита системы менеджмента	38
ПРИЛОЖЕНИЕ З Форма решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента.....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ И Форма решения о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата соответствия системы менеджмента	41
ПРИЛОЖЕНИЕ К Форма решения о расширении (сужении) области сертификации системы менеджмента.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Л Формы сертификатов на систему менеджмента	43

И-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 5 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

1. НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации инновационных предприятий.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАТЕЛЕ СИСТЕМЫ

Система добровольной сертификации инновационных предприятий создана ООО «НИИ «Интерэкомс» - консультационной компанией Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (регистрационный код сферы деятельности UNCSSL-922130. Учебные и исследовательские институты).

Адреса и реквизиты ООО «НИИ «Интерэкомс»:

Юридический адрес: 125375, г. Москва,
ул. Тверская, д.7

Почтовый адрес: 123423, г.Москва, ул. Народного Ополчения, д.32,
Тел. 499-192-85-45, e-mail: info@interecoms.ru

ИНН 7710058840

КПП 771001001

р/с 40702810338040105100

Сбербанк РФ (ОАО) Тверское ОСБ №7982 г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Организация, создавшая Систему добровольной сертификации инновационных предприятий, осуществляет следующие основные функции:

- устанавливает перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация,
- устанавливает правила выполнения предусмотренных Системой добровольной сертификации инновационных предприятий работ и порядок их оплаты,
- определяет участников Системы добровольной сертификации.

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 6 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Система добровольной сертификации инновационных предприятий предназначена для организации и проведения работ по сертификации систем менеджмента предприятий в научно-технической сфере:

- Систем менеджмента качества (СМК),
- Систем экологического менеджмента (СЭМ),
- Систем менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМ ОЗиОБТ),
- Систем менеджмента социальной ответственности.

Нормативные документы, на соответствие которым осуществляется сертификация:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;
- ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования;
- SA 8000:2001 Социальная ответственность;
- ГОСТ Р ИСО 13485 – 2004 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования;
- другие нормативные документы, заявленные предприятием-заявителем.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Организационная структура Системы добровольной сертификации инновационных предприятий

Организационную структуру Системы добровольной сертификации инновационных предприятий составляют следующие основные звенья:

- руководящий орган;
- центральный орган по сертификации;
- научно-методический орган;
- органы по сертификации.

Организационная структура Системы добровольной сертификации инновационных предприятий представлена на рисунке 1.

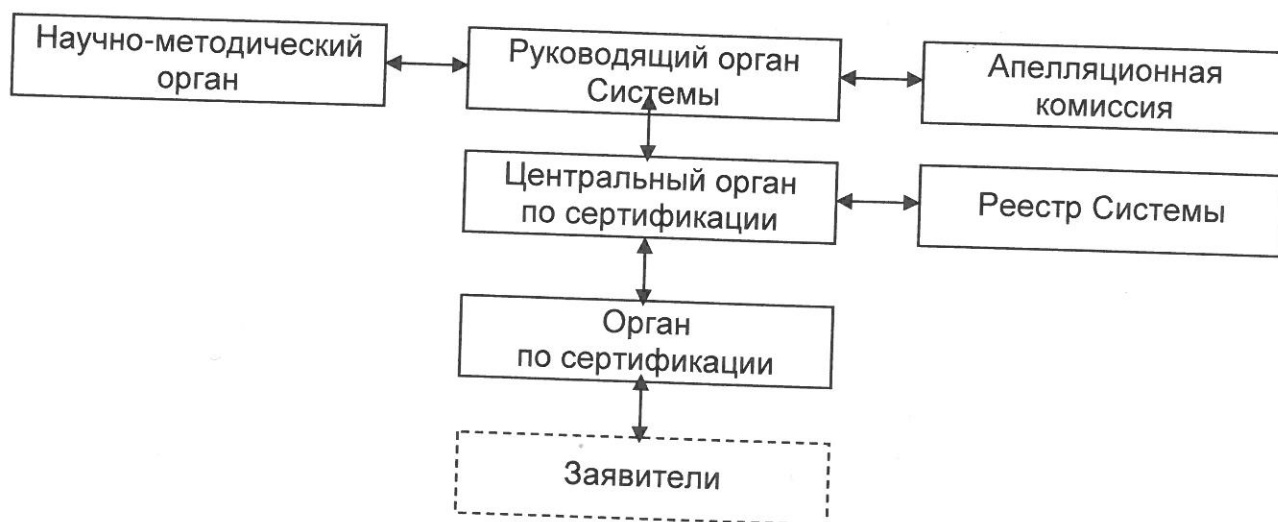


Рис.1. – Организационная структура Системы добровольной сертификации инновационных предприятий.

И-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 8 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

4.2. Руководящий орган Системы

4.2.1. Руководящим органом Системы является **Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.**

4.2.2. Руководящий орган Системы осуществляет следующие основные функции:

- формирует систему;
- координирует деятельность апелляционной комиссии;
- определяет научно-методическое обеспечение системы;
- рассматривает и принимает решение по апелляциям.

4.3. Центральный орган по сертификации

4.3.1. Центральным органом по сертификации Системы добровольной сертификации инновационных предприятий является **ООО «НИИ «Интерэкомс».**

4.3.2. Центральный орган по сертификации осуществляет следующие основные функции:

- разрабатывает и утверждает общие правила и процедуры;
- участвует в совершенствовании организационно-методических документов;
- уполномочивает органы по сертификации;
- осуществляет инспекционный контроль за уполномоченными органами;
- ведет Реестр Системы;
- информирует о результатах деятельности по сертификации;
- организует обучение и аттестацию экспертов по сертификации;
- обеспечивает участников Системы сертификации нормативными и методическими документами.

4.4. Научно-методический орган

4.4.1. Научно-методическим органом Системы добровольной сертификации инновационных предприятий является **ОУ «Международный институт качества бизнеса».**

И-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 9 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

4.4.2. Деятельность Научно-методического органа направлена на подготовку решений по развитию Системы, повышению уровня подготовки и конкурентоспособности экспертов и специалистов,

4.4.3. Научно-методический орган выполняет следующие функции:

- разрабатывает организационно-методические документы Системы, изменения к ним, а также формирует банк данных этих документов;
- осуществляет методическую помощь участникам Системы;
- собирает и анализирует информацию о результатах деятельности по сертификации в Системе и предоставляет ее Центральному органу;
- проводит обучение экспертов по сертификации и участников Системы;
- осуществляет ведение реестра Системы по поручению Центрального органа.

4.5. Органы по сертификации

Органы по сертификации выполняют следующие функции:

- проводят сертификацию в пределах области аккредитации;
- принимают решение о выдаче сертификата;
- оформляют и выдают сертификаты соответствия;
- формируют и актуализируют фонд нормативной документации;
- проводят инспекционный контроль;
- принимают решение о подтверждении действия сертификата по результатам инспекционного контроля;
- приостанавливают или отменяют действие выданных ими сертификатов;
- создают необходимые условия для проведения ЦОС инспекционного контроля (ИК) за деятельностью органа по сертификации (предоставление необходимой документации, участие персонала в ИК, оплата ИК);
- предоставляют заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции.

1-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 10 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

4.6. Заявители

Заявителем Системы может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Заявители:

- направляют заявку и другие документы на проведение добровольной сертификации инновационных предприятий;
- обеспечивают соответствие требованиям нормативных документов, на соответствие которым они были сертифицированы;
- доводят до потребителей информацию о результатах сертификации, применяют сертификаты и знаки соответствия, руководствуясь правилами Системы;
- обеспечивают беспрепятственный доступ лицам, осуществляющим контроль;
- извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в нормативную документацию, а также об изменении реквизитов Заявителя.

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.1. Общие положения

5.1.1. Система добровольной сертификации инновационных предприятий представляет собой совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе.

5.1.2. Совокупность участников сертификации представляют:

1. Руководящий орган системы;
2. Центральный орган по сертификации (ЦОС);
3. Научно-методический орган по сертификации;
4. Апелляционный орган системы;
5. Орган по сертификации;
6. Заявители системы.

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 11 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

5.1.3. В своей деятельности участники Системы добровольной сертификации инновационных предприятий руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации, а также руководящими документами Системы добровольной сертификации инновационных предприятий.

5.1.4. Сертификационная деятельность в Системе добровольной сертификации инновационных предприятий не заменяет обязательную сертификацию в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, согласно которым предусмотрена обязательная сертификация.

5.1.5. Сертификация осуществляется в целях:

- создания условий для эффективной деятельности и повышения конкурентоспособности субъектов на рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;
- содействия потребителям в компетентном выборе продукции и исполнителей услуг;
- защиты потребителя от недобросовестности изготовителя продукции (продавца, исполнителя) и исполнителей услуг;
- подтверждения показателей деятельности организаций.

5.1.6. Система сертификации базируется на следующих принципах:

- добровольность проведения сертификации, осуществляемой по инициативе заявителя;
- открытость Системы добровольной сертификации инновационных предприятий по отношению к новым объектам сертификации;
- компетентность участников Системы добровольной сертификации инновационных предприятий в части наличия ресурсов и технических возможностей для выполнения возложенных на них функций;
- объективность результатов сертификации в части отражения реального состояния объекта сертификации и их воспроизводимости;

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 12 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- системность в части закрепления за участниками Системы добровольной сертификации инновационных предприятий определенных прав, функций, сфер деятельности и порядка взаимосвязей, обеспечивающих эффективность ее функционирования;
- единство правил и методов экспертизы (исследований (испытаний) и измерений);
- недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию;
- конфиденциальность выполнения работ и использования их результатов, составляющих государственную и коммерческую тайну.

5.1.7. Система сертификации основана на принципе добровольности, ее участником может стать любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, признающий правила и процедуры Системы.

5.1.8. Система является открытой для участия в ней предприятий и организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в деятельности по добровольной сертификации.

5.1.9. При проведении сертификации осуществляется оценка соответствия системы менеджмента (СМК, СЭМ и др.) требованиям документов, перечисленных в разделе 3 данных Правил.

5.1.10. Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертификации (ОС).

5.1.11. Органы по сертификации, аккредитованные на право проведения сертификации, подписывают договор, в котором указываются делегированные им права на проведение сертификации (область аккредитации, условия и срок, на который им делегированы эти права).

5.1.12. Информация об органах, аккредитованных на проведение сертификации, включается в реестр Системы.

5.1.13. Для сертификации установлены три уровня, характеризующие развитие системы менеджмента:

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 13 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- I уровень (***) – система полностью соответствует требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов). Заявитель получает сертификат соответствия (Форма 1 приложения Л), а также право применения **знака соответствия** с изображением трех звезд (***).
- II уровень (**) – система в основном соответствует требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов). Заявитель получает сертификат соответствия (Форма 2 приложения Л), а также право применения **знака соответствия** с изображением двух звезд (**).
- III уровень (*) – система соответствует требованиям заявленного нормативного документа (документов) (кроме национальных и международных стандартов). Заявитель получает сертификат соответствия (Форма 3 приложения Л), а также право применения **знака соответствия** с изображением одной звезды (*).

5.1.14. Критерием полного соответствия требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) (Уровень I) является отсутствие значительных и малозначительных несоответствий, выявленных при сертификации.

5.1.15. Критерием соответствия в основном требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) (Уровень II) является отсутствие выявленных при сертификации значительных несоответствий и наличие не более 10 малозначительных несоответствий.

5.1.16. Критерием соответствия требованиям заявленного нормативного документа (документов) (кроме национальных и международных стандартов) (Уровень III) является отсутствие выявленных при сертификации значительных несоответствий и отсутствие или наличие не более 10 малозначительных несоответствий.

5.1.17. Изображение знака соответствия представляется организации, получившей сертификат, в электронном виде по ее требованию.

1-09	ООО «НИИ «Интерэкомс» Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	Стр. 14 из 45
------	--	------------------

5.1.18. Оплату работ по сертификации осуществляет юридическое или физическое лицо (или группа лиц), обратившееся с заявкой на сертификацию, независимо от результатов сертификации.

5.1.19. Все документы, используемые в Системе сертификации, оформляются на русском языке.

5.1.20. В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.

5.2. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится сертификация:

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184 – ФЗ (с изменениями от 23.07.2008 г.) «О техническом регулировании;
- ГОСТ Р 40.001- 95 Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации;
- ГОСТ Р 40.003 - 2008 Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 -2008 (ИСО 9001:2008);
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 - 2008 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (ИСО/МЭК 17021:2006).

5.3. Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента российских инновационных предприятий

5.3.1. Сертификация систем менеджмента включает в себя организацию работ (предсертификационный этап) и три этапа сертификации:

- предварительная оценка системы менеджмента;
- проверка и оценка системы менеджмента в организации;
- инспекционный контроль за сертифицированной системой.

5.3.2. Организация работ (предсертификационный этап).

1-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 15 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

5.3.2.1. Предприятие (заявитель), изъявившее желание провести сертификацию системы менеджмента в рамках настоящей Системы, направляет в Орган по сертификации (ОС) заявку.

5.3.2.2. В ОС заявка регистрируется и заявитель информируется о получении заявки.

5.3.2.3. ОС может затребовать от заявителя дополнительные материалы (Руководство по Системам менеджмента, политику в области качества, экологическую политику, данные по проведению внутренних проверок, перечень документов системы менеджмента, структурную схему предприятия, копии сертификатов, сведения о проверках внешними органами контроля и надзора и т.д.).

5.3.2.4. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о проведении сертификации (отклонении заявки) не должен превышать 10 дней после получения заявки.

5.3.2.5. По результатам рассмотрения заявки и дополнительных материалов, указанных в п. 5.3.2.3, ОС принимает решение о возможности проведения сертификации.

Если решение по заявке принимается отрицательное, то ОС аргументированно сообщает заявителю о невозможности проведения сертификации системы менеджмента.

При положительном или отрицательном решении по заявке ОС направляет заявителю извещение и проект договора (по типовой форме) на проведение сертификации системы менеджмента, в который включены все виды работ, проводимые на предсертификационном и сертификационном этапах в соответствии с п. 5.3.1.

К договору прилагаются: календарный план работ и протокол согласования договорной цены.

5.3.2.6. После оплаты работ по договору на проведение сертификации системы менеджмента ОС направляет заявителю комплект материалов, необходимых для предварительной оценки системы менеджмента.

1-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 16 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

5.3.2.7. Комплект документов, представляемых заявителем для предварительной оценки системы менеджмента, включает:

- исходные данные для предварительной оценки системы менеджмента;
- Руководство по менеджменту, Политика, организационная структура предприятия.

Один из экземпляров каждого документа, присланного в двух экземплярах, остается в Органе по сертификации. Вторые экземпляры возвращаются заявителю с замечаниями ОС.

5.3.2.8. Для проведения сертификации системы менеджмента орган, осуществляющий сертификацию, формирует комиссию и назначает главного эксперта (председателя комиссии). Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии. Заявителю сообщаются фамилии членов комиссии, и он уведомляется, что может представить обоснованное возражение против конкретного члена комиссии.

5.3.3. Предварительная оценка системы – I этап.

5.3.3.1. Предварительная оценка системы менеджмента осуществляется с целью определения степени готовности проверяемой организации (предприятия) к сертификации системы менеджмента и целесообразности дальнейшего проведения работ по сертификации.

5.3.3.2. Предварительная оценка состоит в анализе документов системы менеджмента, представляемых в соответствии с п. 5.3.2.7.

Комиссия проводит анализ представленных документов, при необходимости организует сбор и анализ дополнительных сведений о деятельности предприятия из независимых источников (обществ потребителей, органов Госнаadzора и контроля, средств массовой информации).

Этот этап должен основываться, но не ограничиваться, на рассмотрении документов. Орган по сертификации может принять решение выполнить этот этап в месте нахождения заявителя для того, чтобы лучше оценить пригодность системы менеджмента.

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс» Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	Стр. 17 из 45
-------	--	------------------

5.3.3.3. Этап предварительной оценки системы менеджмента завершается подготовкой письменного заключения о возможности проведения второго этапа работ по сертификации.

5.3.3.4. По результатам предварительной оценки по первому этапу орган по сертификации направляет заявителю заключение. В случае отрицательного заключения оно должно содержать соответствующую аргументацию.

5.3.4. Проверка и оценка системы менеджмента в организации – II этап.

5.3.4.1. При подготовке к проверке и оценке системы менеджмента председатель комиссии (главный эксперт) разрабатывает план аудита системы менеджмента с распределением обязанностей между членами комиссии, согласовывает план с проверяемой организацией, подготавливает рабочие документы (методику проверки и оценки системы менеджмента, перечень вопросов, формы для регистрации наблюдений и др.).

Разногласия по плану аудита согласовываются председателем комиссии и представителем заявителя.

5.3.4.2. План аудита должен содержать следующие разделы:

- наименование организации (заявителя), место проведения проверки;
- цели и область проверки;
- наименование продукции или услуги, на которую распространяется система менеджмента;
- время проведения проверки;
- состав комиссии;
- перечень ссылочных документов (стандарт, на соответствие которому проверяется система менеджмента, Руководство по менеджменту проверяемой организации и др.);
- объекты проверки (элементы системы менеджмента, подразделения, производственная система, продукция);
- закрепление экспертов и представителей проверяемой организации по объектам проверки;

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 18 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- требования к конфиденциальности;
- указание рабочего языка проверки (при необходимости).

План аудита после согласования с организацией – заявителем утверждается органом по сертификации. Дата проведения проверки согласовывается с организацией – заявителем.

План аудита должен быть гибким, допускать изменения в приоритетности проверяемых объектов сертификации.

5.3.4.3. При проведении проверки каждому эксперту выделяются конкретные области деятельности проверяемой организации.

5.3.4.4. Обязанности распределяет председатель комиссии.

5.3.4.5. Рабочие документы применяют для облегчения, упорядочения и повышения эффективности проверки, а также для документального оформления акта проверки и отчета.

В число рабочих документов входят:

- перечни контрольных вопросов для оценки системы менеджмента (обычно готовят эксперты в соответствии с распределением обязанностей, а также в соответствии с отраслевой или другой спецификой проверяемой организации);
- формы для документирования вспомогательных данных, подтверждающих заключения экспертов и др.

Рабочие документы рассматриваются как вспомогательные и не должны ограничивать инициативы экспертов или проведение дополнительных проверок, необходимость в которых может появиться на основании информации, полученной в ходе проверки.

5.3.4.6. Проведение проверки

5.3.4.6.1. Проверка включает следующие процедуры:

- предварительное совещание;
- обследование проверяемой организации;

1-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 19 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- оценка соответствия системы менеджмента нормативным требованиям;
- составление акта проверки;
- заключительное совещание.

5.3.4.6.2. Участниками предварительного совещания являются члены комиссии, руководитель проверяемой организации и (или) его представитель, руководители структурных подразделений, которые согласно плану аудита подлежат обследованию, главные и ведущие специалисты проверяемой организации.

5.3.4.6.3. Целями предварительного совещания являются:

- представление членов комиссии представителям проверяемой организации;
- краткое сообщение о целях, области и плане проверки;
- краткое изложение методов и процедур, используемых при проверке;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение и уточнение отдельных неясных деталей плана аудита (при необходимости);
- уточнение даты проведения заключительного совещания и, при необходимости, назначение дат промежуточных совещаний комиссии и руководства проверяемой организации.

5.3.4.6.4. Обследование проверяемой организации осуществляется путем сбора и анализа фактических данных и регистрации наблюдений в ходе проверки.

Сбор фактических данных производится следующим образом:

- опрос персонала;
- анализ используемых документов;

- изучение заключений и протоколов, актов органов контроля и надзора;
- анализ процессов производства;
- анализ деятельности функциональных подразделений;
- анализ деятельности персонала;
- изучение и оценка проводимых мероприятий по обеспечению выполнения законодательных и нормативных требований.

При проверке осуществляется анализ:

- данных о достигнутых целевых и плановых показателях организации;
- соответствия квалификации персонала установленным требованиям и др.

Все наблюдения, сделанные в ходе проверки, должны быть документированы и иметь четкое и конкретное подтверждение объективными данными.

Данные, указывающие на наличие несоответствий, должны фиксироваться, даже если они не входят в перечень контрольных вопросов, с целью дополнительного обследования и анализа.

Уведомления регистрируют на бланках.

5.3.4.6.5. После обследования объектов проверки члены комиссии под руководством председателя комиссии рассматривают результаты своих наблюдений, чтобы решить, какие из них должны быть представлены как несоответствия.

Несоответствия фиксируются в терминах конкретных требований документов, на соответствие которым проводится проверка.

5.3.4.7. Оценка соответствия систем менеджмента нормативным требованиям.

5.3.4.7.1. Дифференциация наблюдений, сделанных в ходе проверки, осуществляется с целью:

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 21 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- определения степени соответствия системы менеджмента нормативным требованиям;
- принятия органом по сертификации решения об одобрении (неодобрении) системы менеджмента.

Несоответствия подразделяются на:

- значительные – категория 1¹;
- малозначительные – категория 2².

Обнаруженные несоответствия регистрируют на специальных бланках, где обязательно указывают:

- область проверки (объект, элемент);
- конкретный раздел стандарта, к которому относится данное требование;
- детальное описание несоответствия, включая наименование и номер документа (процедуры), материала и т.д., и к какой категории данное несоответствие относится.

Исправления в бланках не допускаются.

Обнаруженные отклонения от требований стандарта должны быть тщательно рассмотрены членами комиссии, проводящими проверку, перед тем, как охарактеризовать их как несоответствия. Окончательное решение принимается председателем комиссии.

Зарегистрированные несоответствия официально предъявляют руководству проверяемого предприятия (организации). Председатель комиссии дает

¹ Значительное несоответствие - несоответствие, которое может вызвать возникновение чрезвычайной ситуации, отсутствие одного из элементов системы менеджмента, невыполнение норм и нормативных и законодательных актов, отсутствие выполнения какого – либо требования или указания о нецелесообразности его использования в системе. Например, отсутствие политики, не распределение ответственности, аварийная ситуация, катастрофа.

² Малозначительное несоответствие – единичное упущение в документации, описании процедуры.

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 22 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

соответствующие пояснения по каждому несоответствию. Каждое несоответствие должно быть подтверждено объективными доказательствами.

Несоответствие снимает председатель комиссии, если:

- в ходе обсуждения со стороны проверяемой организации представлены дополнительные доказательства того, что обнаруженное экспертом несоответствие не является обоснованным, при этом оформленный бланк регистрации несоответствия аннулируется;
- обнаруженное несоответствие устраняется в ходе проверки. В этом случае в бланке регистрации несоответствий делается отметка об устранении несоответствия. Факт наличия устраненного несоответствия фиксируется в акте о результатах проверки.

В случае обнаружения в ходе аудита чрезвычайных ситуаций комиссия обязана оповестить об этом соответствующие органы контроля и надзора.

5.3.4.7.2. Критерии принятия решения.

Критерием полного соответствия требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) (Уровень I) является отсутствие значительных и малозначительных несоответствий, выявленных при сертификации.

Критерием соответствия в основном требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) (Уровень II) является отсутствие выявленных при сертификации значительных несоответствий и наличие не более 10 малозначительных несоответствий.

Критерием соответствия требованиям заявленного нормативного документа (документов) (кроме национальных и международных стандартов) (Уровень III) является отсутствие выявленных при сертификации значительных несоответствий и отсутствие или наличие не более 10 малозначительных несоответствий. Несоответствия, снятые председателем комиссии в ходе проверки (если предприятие-заявитель представило дополнительные доказательства), считаются отсутствующими.

I-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 23 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

Несоответствия, устраненные в ходе проверки, не включают в общее количество несоответствий, но в акте проверки и оценки системы менеджмента указывают.

Несоответствие, переведенное в ходе проверки из категории «значительное» в категорию «малозначительное» при подсчете учитывают в группе малозначительных несоответствий.

5.3.4.8. Составление акта.

Результаты проверки, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта о результатах проверки и оценки системы менеджмента.

В акте должны быть представлены результаты обследования объектов проверки, включая систему испытаний, обеспечивающую прямо или косвенно контроль всех характеристик продукции на соответствие требованиям, предусмотренным обязательной сертификацией этой продукции.

В акте комиссия указывает, соответствует или не соответствует система менеджмента заявленному стандарту (стандартам), дает рекомендацию органа по сертификации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия и об устранении выявленных малозначительных несоответствий в согласованные сроки, если они имеются.

Акт подписывают члены комиссии, председатель комиссии и руководитель проверяемой организации или его представитель, подтверждая тем самым факт ознакомления с актом. Акт тиражируют в трех экземплярах.

К акту прилагаются:

- план аудита;
- листы (формы) о несоответствиях и уведомлениях.

Один экземпляр акта остается в проверяемой организации, один – в ОС, один - направляется в Центральный орган Системы.

5.3.4.9. Заключительное совещание.

Основная цель заключительного совещания – представить руководству проверяемой организации, главным и ведущим специалистам и руководителям

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 24 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

проверенных подразделений результаты проверки и оценки системы менеджмента в доступной для них форме.

Председатель комиссии представляет:

- замечания комиссии в порядке значимости;
- заключение комиссии о соответствии или несоответствии проверенной системы менеджмента требованиям заявленных стандартов;
- рекомендации комиссии о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия системы менеджмента из заключительной части акта о результатах проверки и оценки системы.

5.3.4.10. Принятие решения по результатам сертификации системы менеджмента и оформление результатов сертификации.

Результатом проверки и оценки системы менеджмента может быть один из следующих вариантов:

- система полностью соответствует требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) или других документов, на соответствие которым осуществлялась проверка;
- система в основном соответствует требованиям заявленного национального или международного стандарта (стандартов) или других документов, на соответствие которым осуществлялась проверка, имеется менее 10 малозначительных несоответствий по элементам системы;
- система содержит значительные несоответствия или 10 и более малозначительных несоответствий;

На основе представленных комиссией материалов руководитель ОС принимает окончательное решение о выдаче сертификата соответствия уровня I, II или III, руководствуясь критериями, определенными в пп. 5.1.13 – 5.1.16. После регистрации в Реестре Системы и оформления сертификат направляется заявителю.

Сертификат подписывает руководитель ОС.

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 25 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

Заявку на сертификацию, акт проверки, решение ОС и копию сертификата направляют в ЦОС.

Срок действия сертификата соответствия системы менеджмента, как правило, три года.

5.3.4.11. В случае отказа в выдаче сертификата соответствия ОС направляет заявителю письменный мотивированный отказ. Заявитель, не согласный с решением об отказе имеет право в месячный срок направить заявление о несогласии в апелляционную комиссию.

5.3.5. Ресертификация.

Предприятие, имеющее действующий сертификат, по окончании срока его действия может обратиться в ОС с заявкой на ресертификацию. ОС принимает решение о возможности и форме проведения ресертификации.

5.4. Инспекционный контроль

5.4.1. Инспекционный контроль (ИК) за сертифицированной системой менеджмента проводится с целью подтверждения ее соответствия требованиям, установленным при сертификации.

5.4.2. ИК проводит Орган, проводивший сертификацию.

5.4.3. ИК может быть плановым и внеплановым.

5.4.4. Плановый инспекционный контроль проводится периодически не реже 1 раза в год в течение срока действия сертификата соответствия.

5.4.5. Внеплановый ИК проводится при:

- поступлении информации от обществ потребителей, надзорных или контрольных органов о низком качестве продукции (услуги) организации, имеющей сертификат соответствия на систему менеджмента;
- существенных изменениях в технологических процессах;

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 26 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- изменениях организационной структуры проверяемого предприятия, его кадрового состава, финансового положения или элементов системы менеджмента.

ИК проводится в соответствии с договором, заключаемым между ОС и предприятием-держателем сертификата на его проведение. В случае отказа предприятия-заявителя заключить договор и оплатить стоимость работ, ОС аннулирует сертификат соответствия.

5.4.6. Плановый ИК предусматривает проведение проверки систем менеджмента непосредственно на предприятии-заявителе.

5.4.7. Инспекционный контроль должен установить, устранены ли несоответствия, выявленные при сертификации систем менеджмента или при предыдущем инспекционном контроле, какие изменения произошли в технологии и оргструктуре, и предусматривает следующие виды работ:

- сбор и анализ информации о сертифицированной системе менеджмента;
- разработку и утверждение плана инспекционного контроля;
- формирование комиссии для проведения инспекционного контроля;
- оформление результатов инспекционного контроля и принятие решения по результатам контроля.

5.4.8. Инспекционный контроль проводит комиссия во главе с председателем, который составляет План проведения инспекционного контроля.

5.4.9. План подписывается председателем, утверждается руководителем Органа, проводящим инспекционный контроль, и согласовывается с заявителем.

5.4.10. Процедура проведения ИК включает:

- предварительное совещание;
- проверку;
- составление акта ИК;
- заключительное совещание.

01-09	ООО «НИИ «Интерэкмс»	Стр. 27 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

5.4.11. Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов контроля, на основании которой делается заключение о возможности подтверждения действия выданного сертификата. Акт оформляют в трех экземплярах по форме Приложения Ж. Один экземпляр акта остается в Органе, проводившем инспекционный контроль, второй экземпляр направляется в ЦОС, третий экземпляр направляется в inspectируемое предприятие.

5.4.12. На основании акта инспекционного контроля ОС принимает решение о продлении срока действия, приостановлении или аннулировании сертификата, о чем информируется ЦОС.

5.5. Приостановление или аннулирование действия сертификатов соответствия

5.5.1. ОС приостанавливает или аннулирует действие сертификата по результатам инспекционного контроля в случае:

- поступления и подтверждения информации о претензиях к результатам деятельности по определенным аспектам (качеству, экологии, социальной ответственности и т. д.);
- неустранения несоответствия, выявленного при сертификации или инспекционном контроле систем менеджмента;
- обнаружения значительных несоответствий или более 10 малозначительных несоответствий системы менеджмента;
- нарушения правил использования сертификата и применения знака;
- если ОС не был проинформирован об изменении технологических процессов, условий обслуживания, изменении методов контроля и испытаний, функционирования системы менеджмента, если указанные изменения могут вызвать несоответствие сертифицированных систем менеджмента требованиям, подтверждавшимся при сертификации.

5.5.2. ОС принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, заявитель может устранить обнаруженные несоответствия и

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкмс»	Стр. 28 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

подтвердить без повторных проверок соответствие системы менеджмента нормативным документам.

5.5.3. Информация о приостановлении действия или отмене сертификата соответствия доводится ОС до сведения заявителя, потребителей услуг и всех заинтересованных организаций не позднее 7 дней с момента принятия решения.

5.5.4. Решение об аннулировании действия сертификата соответствия принимается, когда:

- не оплачена в срок работа по ИК;
- недостатки невозможно устранить за приемлемое время;
- корректирующие мероприятия не выполнены или не дали результата в установленный решением о приостановлении действия сертификата соответствия срок.

5.5.5. Аннулирование сертификата действует с момента исключения его из Реестра системы.

5.5.6. Повторное представление на сертификацию осуществляется по той же схеме, что и первичное представление.

5.6. Рассмотрение апелляций

5.6.1. Заявитель, не согласный с отказом в проведении работ по сертификации или результатами проведенной при сертификации или инспекционном контроле проверки, может обратиться в ОС с апелляцией.

5.6.2. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым ОС, то он может подать апелляцию в Апелляционную комиссию при РОС Системы. В случае несогласия с решением Апелляционной комиссии апеллянт может обратиться в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Правила ведения Реестра

5.7.1. В Системе предусматривается Реестр, то есть документ централизованного учета выданных сертификатов на системы менеджмента, а

I-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 29 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

также уполномоченных в Системе ОС. Кроме того, в Реестре регистрируют экспертов Системы и документы добровольной системы сертификации, устанавливающие правила проведения работ по сертификации.

5.7.2. Объектам регистрации, перечисленным в п. 5.7.1, при внесении в Реестр Системы присваивают регистрационный номер, который проставляется на сертификате, аттестате, документе. Держателем регистрационных номеров является ЦОС. Повторное использование регистрационных номеров не допускается.

5.7.3. Сертификаты действительны только при наличии регистрационного номера Реестра Системы.

5.7.4. Ведение Реестра осуществляет ЦОС.

5.7.5. Для внесения в Реестр объектов сертификации (п. 5.7.1) используются оформленные в установленном порядке следующие материалы:

- при регистрации сертификатов на систему менеджмента:
 - решение ОС о выдаче сертификата соответствия,
 - акт о результатах проверки системы менеджмента,
 - заявка на сертификацию;
- при регистрации Органа по добровольной сертификации:
 - заявка,
 - решение ЦОС о предоставлении полномочий Органа по сертификации,
 - Положение об Органе;
- при регистрации экспертов: документ (свидетельство), удостоверяющий квалификацию эксперта. Для зарубежного эксперта представляется международный или зарубежный сертификат и решение о признании этого сертификата в Системе.

5.7.6. Срок регистрации объектов и участников проведения работ по сертификации не более 7 дней с даты поступления комплекта материалов на регистрацию.

01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 30 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

5.7.7. Копии материалов, представленных для внесения в Реестр объектов регистрации, участников проведения работ по сертификации, а также копии выданных сертификатов, включаются в фонд материалов Реестра.

5.7.8. Реестр является учетным документом Системы и источником официальной информации о результатах работ по сертификации.

5.7.9. На основе сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется информационное обслуживание организаций, предприятий и зарубежных партнеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента

наименование органа по сертификации

адрес

ЗАЯВКА

на проведение сертификации системы менеджмента

наименование организации заявителя

код ОКПО

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ e-mail _____

Банковские реквизиты _____

в лице _____

Ф.И.О. руководителя

просит провести сертификацию системы менеджмента _____

на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение стандартов или др. нормативных документов

Заявитель обязуется:

- выполнять все условия сертификации;
- обеспечивать эффективность функционирования системы;
- использовать знак соответствия в соответствии с правилами Системы;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения _____

Руководитель предприятия

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

подпись

Ф.И.О.

М.П. « _____ » _____ 200 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на проведение
сертификации системы менеджмента

Руководителю _____
наименование организации заявителя

Ф.И.О.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявки на проведение
сертификации системы менеджмента

_____наименование предприятия заявителя
Орган по сертификации _____
_____наименование органа по сертификации
рассмотрев заявку _____

_____наименование предприятия заявителя
на сертификацию системы менеджмента на соответствие требованиям

принял решение _____
_____принять/ не принять заявку

Основание для отрицательного решения _____

заполняется в случае отрицательного решения
Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _____

_____заполняется в случае положительного решения
Состав комиссии _____

_____заполняется в случае положительного решения
Инспекционный контроль будет осуществляться _____

_____заполняется в случае положительного решения
Работы проводятся на основе _____
_____заполняется в случае положительного решения

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента

_____подпись _____Ф.И.О.

М.П. « _____ » _____ 200 ____ г.

-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 33 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Содержание перечня исходных данных, представляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы менеджмента

ПЕРЕЧЕНЬ

исходных данных, представляемых в орган по сертификации, для предварительной оценки системы менеджмента

1. Политика (если она выполнена как отдельный документ/ документы и не включена в Руководство по менеджменту) – 2 экз.
2. Руководство по менеджменту – 2 экз.
3. Структурная схема организации с указанием административных и производственных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов и участков).
4. Структурная схема служб: качества, экологической, охраны труда и безопасности производства, социальных.
5. Перечень документов системы менеджмента.
6. Стандарты организации (документированные процедуры) (выборочно, по запросу органа по сертификации):
 - идентификация требований законодательных актов, применимым к аспектам деятельности организации, охватываемых системой менеджмента;
 - управление документацией и данными;
 - управление контрольным и измерительным оборудованием;
 - оценивание соответствия действующему законодательству и регламентам;
 - корректирующие и предупреждающие действия;
 - управление регистрацией данных о качестве, окружающей среде, охране труда;
 - внутренние проверки системы менеджмента;
7. Комплект документов по двум последним внутренним проверкам системы менеджмента организации.
8. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):
 - наименование организации;

М-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 34 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

- почтовый адрес;

- должность руководителя;

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью);

- поставляемая продукция (общее наименование).

9. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента, с указанием ГОСТ, ТУ и других нормативных документов. ТУ на изделие (продукцию) – типопредставитель по каждой группе однородной продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента (по согласованию с органом по сертификации).

10. Копии справок (отчетов):

- о жалобах потребителей и других заинтересованных сторон;
- об аварийных ситуациях и катастрофах в результате деятельности организации.

11. Сведения о проверках специальными органами государственного контроля и другими внешними организациями.

12. Перечень основных процессов.

Примечания:

1. Все документы, кроме специально отмеченных в перечне, передаются в орган по сертификации в одном экземпляре.

2. Состав необходимых документов и материалов, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

3. По согласованию с органом по сертификации часть документов и материалов перечня может быть передана комиссии по сертификации по прибытии в организацию.

4. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации любые дополнительные нормативные документы организации, необходимые для правильного понимания деятельности в области проверяемых аспектов менеджмента.

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 36 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма регистрации уведомлений

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ			
Наименование органа по сертификации систем менеджмента			
Наименование проверяемой организации		Акт №	
		Дата	
Порядковый номер	Описание уведомлений	Нормативный документ и раздел нормативного документа	Подтверждение корректирующих действий
Председатель комиссии		Представитель проверяемой организации	
_____	_____	_____	_____
подпись	Ф.И.О.	подпись	Ф.И.О.
Эксперты			
_____	_____		
подпись	Ф.И.О.		
_____	_____		
подпись	Ф.И.О.		

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ					
Наименование органа по сертификации систем менеджмента					
Наименование проверяемой организации				Акт №	
				Дата	
НС №	Категория	Область проверки	Нормативный документ	Раздел	
Описание несоответствия:					
Председатель комиссии			Эксперт		
_____		_____		_____	
подпись		Ф.И.О.		Ф.И.О.	
Предлагаемые корректирующие действия:					
Срок выполнения			Представитель проверяемой организации		
_____			_____		
			подпись		
			Ф.И.О.		
Выполнение корректирующих действий должно быть представлено в орган по сертификации не позднее установленного срока					
Анализ корректирующих действий (проводит орган по сертификации с оценкой: Уд; Н/уд)					
Оценка		Дата		Председатель комиссии	
_____		_____		_____	
				подпись	
				Ф.И.О.	
Проверка внедрения корректирующего действия (проводит орган по сертификации с оценкой: Уд; Н/уд)					
Оценка		Дата		Председатель комиссии	
_____		_____		_____	
				подпись	
				Ф.И.О.	

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 38 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Форма акта о результатах аудита системы менеджмента

А К Т
о результатах аудита системы менеджмента

наименование организации-заявителя

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификация (ресертификация, инспекционный контроль) системы менеджмента

наименование организации-заявителя

на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение стандартов или др. нормативных документов

применительно к _____

наименование продукции (услуги)

2. ОСНОВАНИЕ _____

заявка, договор

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА _____

4. СОСТАВ КОМИССИИ _____

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА (Аудит проводился по Плану (Приложение 1 к Акту аудита), в соответствии с требованиями Системы добровольной сертификации инновационных предприятий)

перечень документов, на соответствие которым проводился аудит

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА _____

7. ВЫВОДЫ КОМИССИИ _____

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 39 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

8. АДРЕСА РАССЫЛКИ _____

9. Дополнительные сведения (при необходимости) _____

Председатель комиссии

наименование органа по сертификации

подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии:

подпись

Ф.И.О.

С актом ознакомлен:

Представитель руководства
проверяемой организации

наименование организации-заявителя

подпись

Ф.И.О.

Дата _____

Город _____

Примечание - к акту прилагаются:

Приложение 1 – План аудита системы менеджмента

Приложения 2, 3 и т.д. - Заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 40 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента

РЕШЕНИЕ

о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт по результатам сертификации (ресертификации) системы
менеджмента от _____
дата утверждения акта

_____наименование предприятия заявителя, город
на соответствие требованиям _____

_____перечень документов, на соответствие которым проводилась сертификация (ресертификация)

применительно к _____
наименование продукции (услуги)

и принял решение _____
выдать/ не выдать сертификат соответствия, категория сертификата

Основание для отрицательного решения _____

_____заполняется в случае отрицательного решения

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента

_____подпись _____Ф.И.О.

М.П. «____» _____ 200__ г.

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 41 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ И
Форма решения о подтверждении (приостановлении, отмене) действия
сертификата соответствия системы менеджмента

РЕШЕНИЕ

о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата
соответствия системы менеджмента

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт от «___» _____ 20__ г. по результатам инспекционного
контроля системы менеджмента _____
наименование предприятия заявителя, город

на соответствие требованиям _____

перечень документов, на соответствие которым проводилась проверка

применительно к _____
наименование продукции (область сертификации системы менеджмента)

и принял решение _____ действие сертификата
подтвердить/ приостановить/ отменить

соответствия системы менеджмента № _____ от «___» _____ 20__ г.

Основание для отрицательного решения _____

заполняется в случае отрицательного решения

Руководитель _____ органа _____ по
сертификации _____ систем
менеджмента _____

подпись

Ф.И.О.

М.П. «___» _____ 200__ г.

СМ-01-09	ООО «НИИ «Интерэкомс»	Стр. 42 из 45
	Система добровольной сертификации инновационных предприятий. Правила функционирования Системы добровольной сертификации инновационных предприятий	

ПРИЛОЖЕНИЕ К
Форма решения о расширении (сужении) области сертификации системы менеджмента

РЕШЕНИЕ

о расширении (сужении) области сертификации системы менеджмента

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента от _____

дата утверждения акта

наименование предприятия – держателя сертификата, город

на соответствие требованиям _____

перечень документов, на соответствие которым проводился аудит

применительно к _____
наименование продукции (область сертификации системы менеджмента)

с указанием исключаемой продукции (услуги) _____
заполняется при сужении области сертификации

наименование исключаемой продукции (услуги)

и принял решение _____
выдать/ не выдать сертификат соответствия

область сертификации

Основание для отрицательного решения _____

заполняется в случае отрицательного решения

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента

_____ _____
подпись Ф.И.О.

М.П. « ____ » _____ 200 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Формы сертификатов на систему менеджмента

Форма 1

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Регистрационный номер № _____ в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии	
СЕРТИФИКАТ  СООТВЕТСТВИЯ	
Рег. № в Реестре Системы _____	
Дата выдачи _____	Действителен до _____
Выдан _____	
_____ наименование предприятия, юр. адрес	
Орган по сертификации _____	<i>систем менеджмента</i>
_____ наименование органа, № аттестата аккредитации	
удостоверяет, что _____	
применительно к _____	наименование систем(ы) менеджмента
_____ вид деятельности, вид продукции (услуг)	
Полностью соответствует требованиям _____	
Руководитель Органа по сертификации _____ / _____ / М.П. _____	

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**Регистрационный номер № _____
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии**СЕРТИФИКАТ** **СООТВЕТСТВИЯ**

Рег. № в Реестре Системы _____

Дата выдачи _____ Действителен до _____

Выдан _____

наименование предприятия, юр. адрес

Орган по сертификации _____ *систем менеджмента*

наименование органа, № аттестата аккредитации

удостоверяет, что _____

наименование систем(ы) менеджмента

применительно к _____

вид деятельности, вид продукции (услуг)

в основном соответствует требованиям _____

Руководитель Органа по
сертификации

М.П. _____ / _____ /

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Регистрационный номер № _____
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. № в Реестре Системы _____

Дата выдачи _____

Действителен до _____

Выдан _____

наименование предприятия, юр. адрес

Орган по сертификации _____ *систем менеджмента*

наименование органа, № аттестата аккредитации

удостоверяет, что _____

наименование систем(ы) менеджмента

применительно к _____

вид деятельности, вид продукции (услуг)

соответствует требованиям _____

Руководитель Органа по
сертификации

М.П. _____ / _____ /

Прошнуровано 45 л.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

РЕГ. № РОСС RU. 3615. 04Ш400

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2009Г.

[HTTP://WWW.GOST.RU](http://www.gost.ru) Т/Ф: (495) 236-24-39

О.В. ВЕРНИКОВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР В ОБЛАСТИ
НАЧ. ОТДЕЛА
СООТВЕТСТВИЯ