

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЦНИО-серт»

Первушин И.В.

(подпись)

« 28 » ноября 2011 г.



14 АЕК 2011

**Правила функционирования
Системы добровольной сертификации систем
менеджмента
«ЦНИО-регистр»**

Москва, 2011 г.

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

1. Общие положения.

Настоящий документ предназначен для применения органами по сертификации и консультационными центрами и обучающими организациями (участниками Системы).

Система предназначена для организации и проведения добровольной сертификации, обеспечивающей независимую и квалифицированную оценку соответствия установленным требованиям к системам менеджмента, а также оценку соответствия экспертов требованиям компетентности, установленным в Системе.

Система является полностью самостоятельной и открытой для вступления в нее организаций, предприятий и лиц, признающих ее правила.

Сертификация в Системе осуществляется на добровольной основе на основании обращения отечественных и зарубежных заявителей.

Система взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, а также с другими организациями, осуществляющими сертификацию и контроль безопасности, на основе заключения соответствующего соглашения с органом, возглавляющим Систему.

При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные принципы:

- добровольность;
- объективность оценок;
- конфиденциальность;
- специализация органов по сертификации.

Система имеет собственные формы сертификата (приложение 1) и знака соответствия («Положение о порядке применения знака соответствия системы добровольной сертификации» П-2-11).

- **Полное наименование системы добровольной сертификации:**

Система добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр».

- **Сокращенное наименование системы добровольной сертификации:**

СДС «ЦНИО-регистр».

- **Наименования юридического лица, создавшего систему добровольной сертификации, адрес:**

ООО «ЦНИО-серт», адрес г. Москва, Волоколамское шоссе д.2 стр.1, тел. (499) 390-35-67, e-mail: info@cniocert.ru

- **Объекты сертификации в Системе:**

Объектами сертификации в СДС «ЦНИО-регистр» являются системы менеджмента применительно ко всем видам деятельности, входящим в

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- системы менеджмента качества;
- системы экологического менеджмента;
- системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала;
- системы менеджмента безопасности пищевой продукции;
- системы менеджмента информационной безопасности;
- системы менеджмента социальной ответственности;
- интегрированные системы менеджмента.
- **Требования на соответствие которым проводится сертификация в Системе:**
 - ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
 - ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
 - ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
 - ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
 - ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».
 - OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования».
 - ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 «Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности».
 - ISO/TS 29001:2010 «Системы менеджмента качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности».
 - ГОСТ Р ИСО 22001-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».
 - ISO 22001:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».
 - ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».
 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»
 - ISO/IEC 27001:2005 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования»
 - ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

- SA 8000:2008 «Социальная ответственность».
- ГОСТ Р 51814.1-2009 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении».
- ИСО/ТУ 16949:2009 «Системы менеджмента качества в автомобилестроении».
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в сфере образования».
- IWA 2:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2000 в сфере образования».
- ГОСТ Р 52614.4-2007 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001 в органах местного самоуправления».
- IWA 4:2005 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2000 в органах местного самоуправления».
- ИСО/МЭК 90003:2004 «Программное обеспечение. Рекомендации по применению ИСО 9001:2000 к компьютерному программному обеспечению».
- ISO 28000:2007 «Технические условия на системы менеджмента безопасности в цепочке поставок».
- Для сертификации также могут быть использованы другие национальные или международные, в том числе вступившие в действие после регистрации Системы, нормативные документы, устанавливающие требования к объектам сертификации.
- Также в СДС «ЦНИО-регистр» подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия стандартам организаций, сводам правил, условиям договоров применительно к объектам сертификации.

2. Организационная структура СДС «ЦНИО-регистр» и функции ее участников.

Организационная структура Системы представлена в приложении 2.

Участниками системы являются:

- Центральный орган системы (ЦОС);
- Органы по сертификации (ОС).

Центральный орган системы выполняет следующие функции:

- организует Систему добровольной сертификации систем менеджмента и уполномочивает органы по сертификации на право проведения работ по добровольной сертификации в Системе;
- устанавливает правила и процедуры для проведения сертификации в Системе;
- организует работу по ведению реестра участников и объектов сертификации;

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

- определяет перечни объектов, подлежащих сертификации в Системе;
- разрабатывает и утверждает организационно-методические документы Системы;
- устанавливает форму сертификата, знака соответствия Системы и других документов, необходимых для функционирования Системы, а также правила их применения;
- осуществляет контроль за деятельностью органов по сертификации;
- организует и координирует деятельность участников Системы;
- публикует официальную информацию о правилах и результатах сертификации, знаках соответствия и участниках Системы;
- осуществляет контроль и устанавливает порядок инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации в Системе;
- проводит работу по аттестации экспертов в Системе;
- рассматривает поступающие апелляции по вопросам, касающимся деятельности в Системе и принимает по ним соответствующие решения через комиссию по апелляциям;
- устанавливает порядок оплаты работ по сертификации.

Органы по сертификации систем менеджмента выполняют следующие функции:

- ведут прием, регистрацию и рассматривают заявки на сертификацию;
- осуществляют подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
- выдают сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- предоставляют заявителю право на применение знака соответствия Системы;
- проводят инспекционный контроль за сертифицированным объектом;
- приостанавливают либо отменяют действие выданных сертификатов соответствия.

Механизм уполномочивания участников для работы в Системе.

Органы по сертификации.

Органом по сертификации (ОС) в Системе может являться организация, имеющая статус юридического лица или индивидуального предпринимателя и принявшая на себя на условиях договора выполнение функций, делегируемых Центральным органом системы (ЦОС).

В качестве ОС могут быть уполномочены юридические лица или индивидуальные предприниматели, признающие правила Системы, обладающие необходимой компетентностью и независимостью настолько, чтобы исключалась возможность коммерческого, административного или иного влияния заявителя на результаты сертификации.

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

Непосредственную работу в ОС осуществляют специалисты органа по сертификации с обязательным участием экспертов по сертификации, аттестованных в соответствии с внутренними правилами установленными в Системе.

3. Правила проведения работ по сертификации систем менеджмента.

Сертификат соответствия системы менеджмента (далее СМ) подтверждает обществу и заявителю, что система менеджмента заявителя соответствуют установленным требованиям международных и национальных стандартов на систему менеджмента и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе в соответствии с областью сертификации выбранной заявителем.

Для проведения сертификации СМ в Системе, заявитель подает заявку (бланк заявки представлен в приложении 3), содержащую следующие данные:

- полное наименование организации заявителя с указанием юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, Ф.И.О. и должности руководителя организации, телефонов;
- наименование области применения СМ наименование и обозначение стандарта(ов), на соответствие которому(ым) проводится сертификация;
- данные о внедрении систем(ы) менеджмента (номер и дата распорядительного документа);
- обозначение документации организации-заявителя (стандарты, ТУ, КД и др.)
- общая численность персонала;
- численность персонала задействованного на производстве продукции (оказании услуг), на которое распространяется действие СМ.

Если организация-заявитель ранее имела сертификат соответствия, то помимо выше перечисленного указываются данные о сертификате соответствия СМ (наименование системы сертификации, наименование органа по сертификации СМ, номер и дата выдачи сертификата).

Порядок оплаты за сертификацию.

Расходы, связанные с проведением сертификации, несут заявители. Оплата за сертификацию предусматривает оплату производственных затрат органу по сертификации, связанных с организацией и проведением работы по сертификации, а также организационных затрат ЦОС.

Организационные затраты ЦОС включают в себя занесение в реестр СДС «ЦНИО-регистр» сведений о сертифицированной организации, обязательный выборочный контроль их соответствия требованиям СДС, затраты по публикации сведений о данной организации и решение ряда других организационных вопросов.

Порядок оплаты работ по сертификации устанавливается ЦОС в

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

соответствующих внутренних документах.

В случае невыполнения организацией, уполномоченной в качестве органа по сертификации, финансовых обязательств, установленных в договоре с заявителем, по его ходатайству ЦОС вправе приостановить действие или лишить организацию права деятельности по сертификации в Системе.

Процедура сертификации.

При проведении работ по добровольной сертификации систем менеджмента в СДС «ЦНИО-регистр» используются модели и схемы сертификации, регламентированные стандартом ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента», а так же другими национальными и международными стандартами и руководствами, устанавливающими модели, схемы, правила и критерии сертификации применительно к системам менеджмента качества, системам экологического менеджмента, системам менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала, отраслевым системам менеджмента и интегрированным системам менеджмента, в соответствии с объектами сертификации в Системе и требованиям предъявляемым к ним.

Сертификация в Системе включает в себя 6 этапов:

1. Организация работ (принятие заявки, рассмотрение первоначальных документов, подписание договорных обязательств);
2. Анализ документов выбранной системы менеджмента организации (в рамках требований установленных стандартом на соответствие которому проводится сертификация);
3. Подготовка к аудиту «на месте» (подготовка плана аудита и согласование его с проверяемой организацией, подготовка командировочных документов при необходимости);
4. Поведение аудита «на месте» и подготовка акта по результатам аудита;
5. Завершение сертификации (подготовка сертификата, регистрация сертификата в Системе, выдача сертификата);
6. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента (ежегодное подтверждение соответствия, по результатам которого может быть принято решение о приостановке, либо аннулировании выданного ранее сертификата соответствия).

Первый этап работ включает в себя:

- регистрацию и анализ заявки организации (предприятия);
- подготовку комплекта исходных документов для проведения предварительной оценки системы менеджмента (примерный перечень документов) и отсылку его заявителю;
- извещение заявителя о принятии заказа на сертификацию или отказе в ней и аргументация причины;
- подготовку договора на проведение сертификации выбранной системы менеджмента;

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

- формирование комиссии экспертов.

Второй этап работ включает в себя:

- предварительный анализ и оценку системы менеджмента проверяемой организации на основании рассмотрения документов;
- подготовку и отсылку заявителю письменного заключения о возможности и целесообразности дальнейших работ по сертификации.

Третий этап работ включает в себя:

- подготовку плана аудита;
- распределение обязанностей членов комиссии (если комиссии состоит из нескольких экспертов);
- подготовку рабочих документов и уведомление проверяемой организации о дате и времени аудита.

Четвертый этап включает:

- проведение предварительного совещания;
- аудит системы менеджмента «на месте», с обязательным посещением производственной части, даже если она находится в другом территориальном месте;
- сбор, проверка и регистрация данных;
- формирование выводов (наблюдений) аудита;
- классификация и регистрация выводов;
- подготовка и утверждение акта по результатам аудита;
- проведение заключительного совещания.

Пятый этап включает:

- принятие Руководством органа по сертификации решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата;
- принятие Руководством системы сертификации решения о включении сертификата в единый реестр с присвоением номера;
- контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам сертификационного аудита;
- оформление сертификата соответствия и знака соответствия Системы.

Шестой этап включает в себя:

- ежегодное заключение договора на проведение инспекционного аудита;
- проведение аудита «на месте»;
- подтверждение сертификата соответствия Системы и его продление в случае подтверждения соответствия системы менеджмента заявителя требованиям соответствующих стандартов;
- уведомление ЦОС для принятия решения по приостановке действия, либо аннулированию сертификата соответствия Системы и включения соответствующей информации в реестр Системы, в случае

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

выявления несоответствия системы менеджмента заявителя требованиям соответствующих стандартов.

Порядок подачи апелляций.

В Системе установлена следующая процедура получения, оценки и принятия решения по апелляциям:

1. При несогласии заказчика с мнением команды по аудиту и невозможностью решить ситуацию с органом по сертификации, представитель заказчика не подписывает отчет об отклонении/замечании и письменно уведомляет о причинах разногласия ЦОС.
2. Заказчик письменно информируется о получении от него апелляции.
3. Письмо содержащие апелляцию передается на рассмотрение комиссии по апелляциям (КА) ЦОС, которую возглавляет руководитель Системы (председатель). Состав КА определяется председателем, из числа аттестованных аудиторов Системы. В состав КА не могут входить аудиторы, участвовавшие в проверке организации, подавшей апелляцию. Дата рассмотрения апелляции КА устанавливается председателем.
4. Заказчик письменно информируется о запланированных сроках принятия решения, а также о ходе рассмотрения апелляции. Если ранее заявленные сроки рассмотрения апелляции нарушаются, апеллирующую организацию письменно информируют о новых сроках рассмотрения апелляции.
5. В запланированный срок КА проводит расследование и принимает решения по апелляции. Утверждает решение председатель КА.
6. Если решение принимается в пользу апеллирующей организации, то ЦОС информирует об этом заказчика официальным письмом и применяет необходимые санкции к органу по сертификации.
7. Если решение принимается не в пользу апеллирующей организации, то ЦОС информирует об этом заказчика официальным письмом с приложением копии протокола заседания КА.

Соглашение о конфиденциальности.

В Системе обеспечивается конфиденциальность информации, полученной в ходе сертификации всеми участниками Системы. Под обеспечением конфиденциальности информации понимается неразглашение ее любым лицам или организациям, не занятым в процессе сертификации.

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

Приложение 1.

Форма сертификата соответствия.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**

«ЦНИО-регистр»

зарегистрирована в едином Реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Регистрационный № _____

Орган по сертификации _____
наименование органа

Адрес: _____, тел. _____
адрес телефон

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____

Выдан _____
наименование заявителя

Адрес: _____
адрес заявителя

настоящий сертификат удостоверяет:

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА _____
наименование системы менеджмента

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

наименование стандарта

Область сертификации указана в приложении №1 к настоящему сертификату.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие вышеуказанному стандарту, что будет находиться под контролем органа по сертификации «ЦНИО-серт» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

Дата выдачи

Действителен до

Руководитель органа по сертификации

М.П.

_____ подпись

_____ ФИО

Руководитель Системы

М.П.

_____ подпись

_____ ФИО

Запись внесена в реестр
Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр»
№ 000000

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

Приложение 2.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА участников Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр».



ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

Приложение 3

**Форма заявки
на проведение добровольной сертификации систем менеджмента**

_____наименование органа по сертификации, адрес

**ЗАЯВКА
на проведение сертификации системы менеджмента в
Системе добровольной сертификации систем менеджмента
«ЦНИО-регистр»**

_____наименование организации – заявителя,

_____код ОКПО

Юридический (фактический) адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____,

Банковские реквизиты _____

в лице _____

_____ фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию системы менеджмента применительно к выпускаемой продукции (услуге)

_____наименование продукции (работ и услуг),

_____код ОК 005 (ОКДП и др.) продукции (работ и услуг)

на соответствие требованиям стандарта _____

_____наименование и обозначение документации

на соответствие требованиям стандарта _____

_____наименование и обозначение документации

Данные о внедрении системы менеджмента _____

_____номер и дата распорядительного документа

_____наименование системы сертификации,*

_____наименование органа по сертификации,*

ООО «ЦНИО-серт»	Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента «ЦНИО-регистр» П-1-11	Версия 1.0
-----------------	--	------------

номер и дата выдачи сертификата, *

_____ обозначение документации изготовителя (исполнителя),

_____ (стандарты, ТУ, КД и др.)

Общие сведения об организации _____

_____ общая численность работающих

_____ численность работающих на производстве продукции, на которую

_____ распространяется система менеджмента

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Контактные данные представителя заявителя _____

Руководитель организации _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

М. П.

Дата

* заполняется при наличии ранее выданного сертификата.