

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Автономной некоммерческой организации
«Центр независимой комплексной экспертизы
и сертификации систем и технологий»
(ОС СМ АНО «ЦНКЭС»)

РД ЦНКЭС 06-2002

Редакция 13-2018

Содержание

Содержание.....	2
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3.1 Термины и определения	4
3.2 Сокращения	5
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
5. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА	7
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА.....	7
6.1 Общие положения	7
6.2 Управление беспристрастностью	7
6.3 Организационная структура органа по сертификации систем менеджмента	8
6.4 Компетентность руководства и персонала	9
6.5 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации	11
6.6 Обмен информацией	12
6.7 Конфиденциальность	13
7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОС СМ.....	14
8. ФУНКЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА	14
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОС СМ.....	15
Приложение 1 Организационная структура органа по сертификации	17
систем менеджмента АНО «ЦНКЭС»	17
Приложение 2 Требуемые знания и навыки.....	18
Приложение 3 Форма отчета по выбору экспертов, согласно их компетентности	19
Лист регистрации изменений.....	20

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение устанавливает организационную структуру, полномочия, функции, ответственность, организацию и порядок работы органа по сертификации систем менеджмента качества (СМК) и систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ) Автономной некоммерческой организации «Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий» (далее - ОС СМ) в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

1.2 Настоящий документ предназначен для руководства при организации работ по аудитам и сертификации СМК и СМИБ органа по сертификации систем менеджмента и его взаимодействию с участниками Системы добровольной сертификации «Военный Регистр».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты и документы:

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 602 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечению и отбору экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. №1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции»

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 октября 2012 г. №682 «Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 СРПП ВТ Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования.

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

ГОСТ РВ 20.57.412-97 Комплексная система контроля качества. Требования к системам качества и производств.

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.

ГОСТ Р 55568-2013 Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента

ISO 20000:2005 Информационные технологии. Менеджмент услуг.

Руководство ИСО/МЭК 23 Методы указания соответствия стандартам для систем сертификации третьей стороной.

ВР РД 01.001-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Правила функционирования (редакция вторая исправленная).

ВР РД 01.002-2008 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок применения Знака соответствия.

ВР РД 02.001-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Положение об органе по сертификации систем менеджмента

ВР РД 02.006-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Положение об экспертах.

ВР РД 03.001-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок сертификации систем менеджмента качества.

ВР РД 03.010-2010 Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок оплаты работ в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

РД ОА 02.02–2012 Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров) и учебных центров, оказывающих услуги предприятиям (организациям) оборонно-промышленного комплекса.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины и определения

В настоящем документе используются термины по Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р 40.001, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ВР РД 01.001, ВР РД 03.001 и ВР РД 03.004, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аккредитация органа по сертификации систем менеджмента:

Получение органом по сертификации аттестата аккредитации на основании официального признания органом по оценке компетентности способности органа по сертификации систем менеджмента выполнять работы по сертификации систем менеджмента в соответствии с установленной областью аккредитации.

3.1.2 орган по сертификации систем менеджмента: Юридическое лицо, зарегистрированное установленным в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» порядком, для выполнения работ по сертификации систем менеджмента в соответствии с установленной областью аккредитации.

3.1.3 установленная область аккредитации органа по сертификации систем менеджмента: Перечень стандартов, общих технических требований, технических условий и других руководящих (нормативных) документов, на соответствие требованиям которых орган по сертификации систем менеджмента имеет право проводить сертификацию.

3.1.4 организация: Компания (корпорация, фирма, предприятие, орган власти, организация или их часть, или сочетание), имеющая или не имеющая статус акционерного общества, государственная или частная, имеющая свои собственные функции и администрацию (п. 3.1 ГОСТ Р 14.11).

3.1.5 система сертификации: Система, имеющая собственные правила процедур и управления для проведения оценки с целью выдачи документа о сертификации и его последующего ведения (п. 3.4 ГОСТ Р 14.11).

3.1.6 аудитор (эксперт): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (п. 3.8 ГОСТ Р ИСО 19011).

3.1.7 технический эксперт: Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу (п. 3.10 ГОСТ Р ИСО 19011).

3.1.8 аудиторская (экспертная) группа (далее - экспертная группа): Один или несколько аудиторов (экспертов), проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами (п. 3.9 ГОСТ Р ИСО 19011).

3.1.9 компетентность: Проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки (п. 3.14 ГОСТ Р ИСО 19011).

3.1.10 конфиденциальная информация: Информация, имеющая ограничения на право доступа к ней со стороны пользователей. Подразделяется на информацию, составляющую

государственную, служебную, коммерческую, кооперативную, личную тайну. Информация, требующая защиты от несанкционированного доступа.

Примечание: Перечень конфиденциальной информации определен Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188.

3.2 Сокращения

ВВТ: Вооружение и военная техника.

ВР РД: Военный Регистр. Руководящий документ.

ЕК 001: Единый классификатор предметов снабжения.

ГОСТ: Государственный (национальный) стандарт.

ИК: Инспекционный контроль.

ООцК: Орган по оценке компетентности.

ОС: Система менеджмента организации.

ОС СМ: Орган по сертификации систем менеджмента качества и систем менеджмента информационной безопасности предприятий (организаций), зарегистрированный в Реестре СДС «Военный Регистр».

СДС «Военный Регистр»: Система добровольной сертификации «Военный Регистр».

СМИБ: Система менеджмента информационной безопасности.

СМК: Система менеджмента качества.

СРПП ВТ: Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника.

ЦО: Центральный орган СДС «Военный Регистр».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Генеральным директором АНО «ЦНКЭС» - Руководителем ОС СМ.

Основанием для проведения работ по сертификации систем менеджмента предприятий и организаций в пределах, определенных областью аккредитации, являются зарегистрированные и полученные ОС СМ в СДС «Военный Регистр» Свидетельство о регистрации и Аттестат аккредитации.

4.2 ОС СМ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, порядком и правилами работ, установленными в СДС «Военный Регистр», настоящим Положением, Руководством по качеству, комплектом нормативных документов ОС СМ. Политика и процедуры ОС СМ не носят дискриминационного характера и не препятствуют или затрудняют доступ заявителей к осуществлению работ в области деятельности СДС «Военный Регистр» и ОС СМ.

4.3 АНО «ЦНКЭС» является финансово самостоятельной организацией.

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д.3, кор. 8

Тел/Факс: (495) 411-99-12

ИНН 7705247867

Р/с – 407038109380040104377 в ОСБ 7982/097 «Тверское» г. Москва

К/с – 30101810400000000225

БИК 044525225

4.4 Финансовая и административная независимость, беспристрастность ОС СМ от заявителей на сертификацию, а также от других заинтересованных в результатах сертификации организаций и частных лиц обеспечивается:

- отсутствием в составе учредителей представителей предприятий и организаций, системы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности которых подлежат сертификации;
- наделением руководства ОС СМ финансово-экономическими полномочиями, обеспечивающими независимость при проведении работ по сертификации СМК и СМИБ;

- формированием состава экспертной группы с учётом независимости и отсутствия коммерческой заинтересованности экспертов-аудиторов в проводимых работах.

АНО «ЦНКЭС» аккредитована как ОС СМ, деятельностью которого руководит Генеральный директор АНО «ЦНКЭС» - Руководитель органа по сертификации. ОС СМ наделен правами, обязанностями и ответственностью юридического лица, в своей деятельности использует ресурсы, банковский расчетный счет, печать, фирменный бланк и товарный знак АНО «ЦНКЭС».

4.5 ОС СМ установленным в СДС «Военный Регистр» порядком:

- осуществляет добровольную сертификацию СМК и СМИБ предприятий (организаций);
- оформляет по установленной в СДС «Военный Регистр» форме и выдает Сертификаты соответствия на СМК и СМИБ предприятий (организаций), прошедших добровольную сертификацию;
- предоставляет заявителям право на применение Знака соответствия СДС «Военный Регистр» посредством заключения соответствующих договоров (соглашений);
- приостанавливает или прекращает действие выданных им Сертификатов соответствия и/или договоров (соглашений) на применение Знака соответствия СДС «Военный Регистр».

Объектами сертификации ОС СМ в СДС «Военный Регистр» в соответствии с ВР РД 01.001 являются системы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности.

4.6 ОС СМ соблюдает в своей деятельности принципы, обеспечивающие доверие к тому, что СМК организаций (предприятий) сертифицирована по установленным правилам. К таким принципам относятся: беспристрастность, компетентность, ответственность, открытость, конфиденциальность, своевременность реагирования на жалобы.

Руководство ОС СМ периодически оценивает свои финансы и источники дохода для демонстрации Комитету по обеспечению беспристрастности, что при выполнении работ коммерческое, финансовое или иное воздействие не ставит под угрозу деятельность ОС СМ.

ОС СМ не предъявляет к заявителю чрезмерных финансовых или иных условий, в том числе: по размерам предприятия (организации), участию (членству) его в какой-либо организации или группе. ОС СМ в своей деятельности руководствуется ценовой политикой, определяемой в СДС «Военный Регистр». Проведение сертификации не зависит от числа заявителей, уже прошедших сертификацию.

4.7 Установленные требования, согласно которым подтверждается соответствие СМК предприятий (организаций), определяются заявителем по согласованию с ОС СМ (в соответствии с установленной областью аккредитации).

4.8 Критерии, по которым оценивается СМ заявителя, аналогичны установленным в стандартах на СМК и СМИБ или других нормативных документах в зависимости от функции организации. Если требуется разъяснение по применению этих документов в конкретной программе сертификации, то оно формулируется руководством ОС СМ или лицами, обладающими необходимой технической компетентностью, и доводится ОС СМ до заявителя.

4.9 ОС СМ ограничивает свои требования, оценку и решение по сертификации только вопросами, относящимися к рассматриваемой области сертификации.

4.10 ОС СМ вправе рекламировать наличие Аттестата аккредитации на проведение работ в установленной области аккредитации. Информация, полученная в процессе аккредитации, является конфиденциальной.

4.11 В течении всего срока действия Аттестата аккредитации ОС СМ подвергается ИК со стороны ООЦК и надзору (при необходимости) со стороны ЦО в соответствии с ВР РД 01.001, ВР РД 03.001 и РД ОА 02.02.

4.12 ОС СМ ограничивается необходимыми проверками, чтобы удостовериться в том, что СМК или СМИБ организации функционирует в соответствии со своим назначением. ОС СМ лишь удостоверяется, что организация знакома с соответствующими законодательными

документами и способна указать, какие меры были приняты для приведения своей деятельности в соответствие с действующим законодательством.

4.14 ОС СМ несет ответственность за соблюдение в своей деятельности требований руководящих (нормативных) документов СДС «Военный Регистр».

5. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

5.1 Область аккредитации ОС СМ определяется руководителем Органа по оценке компетентности СДС «ВР» по результатам работ Аттестационной комиссии.

Область аккредитации прилагается к Аттестату аккредитации Органа по сертификации систем менеджмента.

5.2. Изменения в область аккредитации ОС СМ, в части их расширения, вносятся в установленном в Системе добровольной сертификации «ВР» порядке.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

6.1 Общие положения

6.1.1 ОС СМ является юридическим лицом и несет юридическую ответственность за все действия в области сертификации.

6.1.2 При оказании услуг по сертификации ОС СМ заключается, имеющий юридическую силу, договор об оказании заказчику услуг по сертификации.

6.1.3 ОС СМ несет ответственность и сохраняет свои позиции относительно принимаемых решений в области сертификации, включая выдачу, приостановление, подтверждение, обновление сертификата, расширение, сужение области сертификации и отмену действия сертификата.

6.1.4 ОС СМ имеет необходимые финансовые и другие ресурсы для деятельности по сертификации.

6.1.5 ОС СМ оценивает риски, связанные с его деятельностью по сертификации, и демонстрирует, что на начальном этапе и в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не поставит под угрозу его беспристрастность.

6.1.6 ОС СМ имеет лицензию на работы в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной тайне» (при проведении работ по подтверждению соответствия требованиям военных стандартов или специальным требованиям заявителя).

ОС СМ обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации при сертификации СМК или СМИБ заявителей и по держателям сертификатов соответствия.

6.2 Управление беспристрастностью

6.2.1 Высшее руководство ОС СМ принимает на себя обязательства по обеспечению беспристрастности сертификации СМК или СМИБ. ОС СМ имеет публично доступное заявление о том, что он управляет конфликтами интересов и гарантирует объективность своих действий по сертификации. ОС СМ определяет, анализирует и документирует возможные конфликты интересов, возникающие при проведении сертификации, включая конфликты, вытекающие из его взаимоотношений с органами исполнительной власти, заказчиками, поставщиками и др. (если взаимоотношения создают угрозу для обеспечения беспристрастности, орган по сертификации документально оформляет устранение или минимизацию таких угроз).

6.2.2 В структуру ОС СМ включен Комитет по обеспечению беспристрастности, функции его определены в РД ЦНКЭС 12-2013. ОС СМ своевременно предпринимает ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, РД ЦНКЭС 06-2002. Положение об ОС СМ

вытекающие из деятельности других лиц, органов или организаций.

6.2.3 ОС СМ не проводит консалтинговой деятельности по вопросам сертификации и проведения внутренних аудитов СМК или СМИБ у сертифицированных заказчиков и не связан с деятельностью организаций, занимающихся консультированием (консалтингом) по СМК и СМИБ. Процедуры и результаты сертификационных работ, проводимых ОС СМ не зависят от консультирующих организаций.

6.2.4 Весь персонал ОС СМ как внутренний, так и внешний, а также комитеты (советы) действуют беспристрастно и не допускают коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность, а также вовлечения их или ОС СМ в конфликт интересов.

6.2.5 В ОС СМ обеспечивается, чтобы каждое решение в отношении сертификации принималось лицом или лицами, не принимавшими участия в проведении оценки соответствия СМК или СМИБ предприятий (организаций).

6.2.6 Генеральный директор АНО «ЦНКЭС» Руководитель ОС СМ обеспечивает четкое разграничение деятельности и невмешательство в деятельность ОС СМ третьих лиц, а также возможность использования ресурсов организации (в т.ч. расчетного банковского счета).

6.2.7 Действующие в ОС СМ приказы, распоряжения, документированные процедуры (включая данное Положение) обеспечивают независимость руководителя и сотрудников от любого коммерческого, финансового и другого давления, которое может оказать влияние на результаты сертификации СМК или СМИБ предприятий (организаций).

6.3 Организационная структура органа по сертификации систем менеджмента

6.3.1 Организационная структура ОС СМ определена в Приложении 1 к настоящему документу.

Обязанности, ответственность и полномочия руководства и другого персонала, занимающегося сертификацией, а также комитетов (советов) ОС СМ определены в приказах и должностных инструкциях персонала.

6.3.2 АНО «ЦНКЭС» (ОС СМ) имеет комплект документов, подтверждающих статус юридического лица (устав, выписки о регистрации юридического лица и др.).

6.3.3 Организационная структура ОС СМ гарантирует его беспристрастность, требования к которой прописаны в соответствующих положениях ОС СМ. Эта структура предоставляет возможность участия всех сторон, заинтересованных в разработке политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации.

В структуру ОС СМ включен Комитет по обеспечению беспристрастности, которому предоставлены соответствующие полномочия и возможности.

6.3.4 В приказах, настоящем Положении, должностных инструкциях и документированных процедурах ОС СМ определены подразделения (группы) и должностные лица, несущие полную ответственность за:

- формулирование вопросов политики, определяющей деятельность ОС СМ;
- проведение оценки и сертификацию СМК или СМИБ предприятий (организаций);
- принятие решений относительно сертификации СМК или СМИБ предприятий (организаций);
- контроль за реализацией политики и процедур, определяющих деятельность ОС СМ;
- условия заключаемых договоров;
- контроль за использованием финансов ОС СМ;
- делегирование (при необходимости) полномочий отдельным подразделениям или отдельным лицам для выполнения четко оговоренных видов деятельности от имени ОС СМ;
- обеспечение компетентности экспертов по сертификации СМК и СМИБ, проведение их обучения и повышение квалификации;
- обеспечение деятельности по сертификации соответствующими ресурсами.

6.4 Компетентность руководства и персонала

6.4.1 Эксперты ОС СМ поддерживают свою компетентность посредством регулярного участия в аудитах системы менеджмента и постоянного роста профессионализма. Постоянный профессиональный рост включает в себя поддержание и улучшение компетентности. Он достигается посредством дополнительного практического опыта, обучения, стажировок, самоподготовки, занятий с репетиторами, посещения совещаний, семинаров и конференций или других видов деятельности. Аудиторы, руководители группы по аудиту и сотрудники, отвечающие за управление программой аудита, постоянно улучшают и совершенствуют свою компетентность.

6.4.2 В ОС СМ определены критерии оценки компетентности персонала:

а) качественные (демонстрируемые личные качества, знания или характеристики навыков при обучении, при выполнении должностных обязанностей);

б) количественные (опыт работы и обучения в годах, количество проведенных аудитов, количество часов обучения и подготовки по аудиту).

6.4.3 Для оценки компетентности экспертов ОС СМ применяются следующие методы:

- анализ записей (карточки экспертов, записи об образовании, обучении, опыте при аудитах);
- обратная связь (инспектирование деятельности, опросы, резюме, рекомендации, жалобы, оценка деятельности, отзывы коллег);
- персональное собеседование;
- наблюдение (наблюдения в процессе аудита, деятельность на рабочем месте)
- тестирование (периодическая аттестация в СДС «Военный Регистр»);
- анализ деятельности после аудита (анализ отчета по аудиту, опросы и обсуждение с руководителем группы по аудиту, членами группы по аудиту и, при необходимости, использование обратной связи для получения информации от проверяемой организации).

Для получения объективного, беспристрастного и достоверного результата по оценке компетентности в ОС СМ выбирается сочетание приведенных методов.

6.4.5 При проведении оценки компетентности эксперта ОС СМ собранную информацию о сотруднике сравнивает с критериями, установленными в 6.4.2. В случае, если сотрудник, участие которого предполагается в программе по аудиту, не соответствует критериям, то указывают на необходимость проведения дополнительного обучения, опыта работы и/или участия в аудите, после чего проводится повторную оценку.

6.4.6 При назначении состава экспертной группы руководитель ОС СМ всякий раз определяет требуемый уровень компетентности персонала для каждой технической области и для каждой задачи в деятельности по сертификации. Средствами демонстрации компетентности экспертов и их оценки являются: личные дела экспертов, реестр проведенных работ ОС, дела по сертификации СМК и СМИБ организаций и другие материалы.

6.4.7 В ОС СМ установлены знания и навыки для конкретных функций при сертификации или ИК, которые приведены в Приложении 2.

6.4.8 Критерии для отбора председателя и членов комиссии определены согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» в Таблице 1.

Таблица 1

Требования	Параметр
1. Личные качества	а) порядочность; б) открытость; в) дипломатичность; г) наблюдательность; д) проницательность; е) разносторонность; ж) упорность; и) решительность; к) самостоятельность.
2. Знания и навыки	а) принципы, процедуры и методы аудита; б) система менеджмента и ссылочные документы; в) организационные моменты; г) методы и технологии, имеющие отношение к качеству продукции или информационной безопасности; д) процессы и продукция, включая услуги.
3. Образование	Высшее образование
4. Общий опыт работы	Пять лет. Четыре года для лиц, получивших высшее образование по системам менеджмента
5. Опыт работы в области менеджмента качества	Не менее двух лет из общих пяти лет (4-х лет)
6. Обучение на аудитора	40 ч обучения аудиту
7. Первичный опыт проведения аудитов	Четыре завершённых аудита качества стажера
8. Компетентность	Эксперт по сертификации систем менеджмента
9. Практический опыт проведения аудитов	9.1 Для участия в комиссии по аудиту. Профильное образование: 9.1.1 В качестве стажера: - 2 аудита в качестве стажера с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя; 9.1.2 В качестве члена комиссии: - более 2-х завершённых аудитов в качестве стажера с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя; 9.1.3 В качестве И.О. руководителя группы аудита под руководством аудитора, компетентного как руководителя группы по аудиту: - более 3 завершённых аудитов в качестве члена комиссии; 9.1.4 В качестве руководителя группы аудита: - более 5 завершённых аудитов и не менее 1-го аудита в качестве И.О. руководителя группы аудита; 9.2 Для участия в комиссии по аудиту - аудитор по другому направлению, отличному от профильного образования 9.2.1 В качестве стажера: - 2 аудита в качестве стажера с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя, в случае, если нет опыта участия в аудитах в качестве члена комиссии; - 1 аудит в качестве стажера с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя, в случае, если есть опыт участия в не менее 2-х аудитов в качестве члена комиссии; 9.2.2 В качестве члена комиссии: - более 2-х завершённых аудитов – в качестве члена комиссии и 1 аудит в качестве стажера;

	<p>9.2.3 В качестве И.О. руководителя группы аудита под руководством аудитора, компетентного как руководителя группы по аудиту: - более 4 завершённых аудитов (не менее 32 дней) в качестве члена комиссии;</p> <p>9.2.4 В качестве руководителя группы аудита: - более 5 завершённых аудитов и не менее 1-го аудита в качестве И.О. руководителя группы аудита</p>
--	---

6.4.9 По результатам оценки оформляется отчет, содержащий обоснование выбора состава комиссии (форма – Приложение 3).

6.4.10 Для демонстрации своей компетентности, до выполнения конкретных функций, ОС СМ использует сайт в интернете, на котором представлены следующие сведения:

- наименование ОС СМ, его адрес (местонахождение), номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- сведения о руководителе ОС СМ;
- описание порядка сертификации СМК и СМИБ;
- информация об экспертах;
- копии документов, дающих право на проведение работ по сертификации СМК и/или СМИБ и другая информация.

Обновление сведений, указанных выше, производится не позднее 5-ти рабочих дней после их изменений. За размещение и обновление информации на сайте отвечает Начальник группы нормативного и информационно - технического обеспечения ОС СМ.

6.5 Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации

6.5.1 ОС СМ имеет квалифицированный персонал, в состав которого входят специалисты, обладающие достаточной компетентностью для управления типом и диапазоном программ аудита и выполнения других работ по сертификации. К работам по сертификации (инспекционному контролю) привлекается достаточное число экспертов, включая руководителей экспертных групп, экспертов ОС СМ, экспертов и технических экспертов (специалистов) по договорам подряда (при необходимости), для охвата всей области своей деятельности и выполнения объема работ по сертификации (инспекционному контролю).

6.5.2 В ОС СМ установлены и действуют процедуры по:

- отбору, подготовке, официальному наделению полномочиями экспертов;
- выбору технических экспертов, привлекаемых к работам по сертификации;
- достижению и демонстрации результативного проведения аудита, включая привлечение экспертов и руководителей экспертных групп в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в ГОСТ Р ИСО 19011.

6.5.3 ОС СМ обеспечивает надежную работу всего персонала, вовлеченного в деятельность по аудиту и сертификации, согласно разработанным документированным процедурам и критериям для мониторинга и определения характеристик деятельности всех задействованных работников. Документированные процедуры мониторинга экспертов включают в себя наблюдения за работой на месте, анализ отчетов по результатам аудита, учет сигналов обратной связи от заказчиков или рынка и основаны на документированных требованиях, разработанных в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в ГОСТ Р ИСО 19011.

6.5.4 Инспектор по кадрам в процессе своей деятельности осуществляет мониторинг экспертов, выявляет потребность в обучении и несет ответственность за подготовку, переподготовку и аттестацию штатных экспертов по сертификации СМК и СМИБ.

6.5.5 ОС СМ имеет и постоянно поддерживает установленный в СДС «Военный Регистр» штат экспертов (не менее трех штатных экспертов (аудиторов) с необходимым образованием, профессиональной подготовкой, техническими знаниями и опытом для выполнения работ по сертификации в установленной области аккредитации, а также обеспечивает руководство этой деятельностью со стороны руководителя ОС СМ и его заместителя, несущих полную ответственность за деятельность ОС СМ и конечные результаты работы.

6.5.6 Персонал, непосредственно занимающийся сертификацией СМК или СМИБ, имеет квалификацию эксперта (эксперта высшей квалификационной категории), аттестованного установленным в СДС «Военный Регистр» порядком (требование об обязательной аттестации в качестве эксперта (аудитора) СДС «Военный Регистр» не распространяется на персонал, осуществляющий организационное и техническое обеспечение работ по сертификации).

6.5.7 В ОС СМ разработаны документированные процедуры и критерии для мониторинга и определения характеристик деятельности всех задействованных работников. Руководство ОС СМ (периодически возглавляя работу экспертных групп) проводит наблюдение за работой каждого эксперта на месте.

6.5.8 Сотрудники ОС СМ имеют четкие документально оформленные актуализированные инструкции, в которых указаны их обязанности и степень ответственности.

6.5.9 В ОС СМ установлен процесс отбора и назначения аудиторской группы, включая ее руководителя, принимая во внимание компетентность и документированные процедуры по определению трудоемкости аудита.

6.5.10 В случае необходимости привлечения соисполнителей (других ОС СМ или внешних экспертов) для выполнения работ (аутсорсинга) в СДС «Военный Регистр», в ОС СМ разработана должностная инструкция привлекаемого технического эксперта (специалиста).

6.6 Обмен информацией

6.6.1 ОС СМ обеспечивает общедоступность (на сайте) или предоставляет по запросу заявителей информацию, описывающую процессы аудита и сертификации, связанные с выдачей, подтверждением, обновлением, приостановлением сертификатов; расширением (сужением) области сертификации или отменой сертификата, а также информацию о работах по сертификации и географических зонах, в пределах которых ОС СМ осуществляет свою деятельность.

6.6.2 В ОС СМ обеспечивается свободный доступ к информации о выданных, приостановленных или отмененных сертификатах.

По запросу любой стороны ОС СМ предоставляет свидетельства законности проведенной сертификации (за исключением конфиденциальной информации, согласованной с заказчиками).

ОС СМК ведет реестр сертифицированных заказчиков, поддерживает его в рабочем состоянии и предоставляет свободный или по запросу доступ к реестру действующих сертификатов с использованием любых средств по усмотрению руководства ОС СМ.

В реестре как минимум отражается: наименование, соответствующий нормативный документ, область деятельности и географическое местоположение каждого сертифицированного заказчика.

6.6.3 Обмен информацией между ОС СМ и заказчиками.

6.6.3.1 ОС СМ обеспечивает, обновляет и снабжает заказчиков информацией о деятельности по сертификации и требованиях ОС СМ:

- подробным описанием деятельности по сертификации в начальном и последующих периодах, включая подачу заявки, первичный аудит, надзорные аудиты (инспекционный контроль), а также процессы выдачи, подтверждения, приостановления действия сертификата, сужения, расширения области сертификации, отмены действия сертификата и ресертификации;

- нормативными требованиями к сертификации;
- информацией о подаче заявочных документов, стоимости первичной и последующей сертификации;
- порядке рассмотрения апелляций и жалоб на решение ОС СМ;
- правах и обязанностях сертифицированных заказчиков.

6.6.3.2 Информирование об изменениях со стороны ОС СМ.

ОС СМ своевременно уведомляет сертифицированных заказчиков обо всех изменениях требований к сертификации, а также должен убедиться, что каждый сертифицированный заказчик соблюдает новые требования.

Данные требования в обязательном порядке включаются в условия договора с сертифицированным заказчиком.

6.6.3.3 Уведомление об изменениях со стороны заказчика.

В договоре на проведение работ ОС СМ устанавливает юридически обоснованные требования для обеспечения того, чтобы сертифицированный заказчик немедленно информировал ОС СМ обо всех вопросах, которые могут оказать влияние на способность СМК соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому проводилась сертификация. Данные требования относятся также к изменениям, связанным с:

- юридическим, организационным статусом или формой собственности;
- структурой организации и менеджментом (например, с ведущим управленческим персоналом, принимающим решения, или техническим персоналом);
- контактными адресом и производственными площадками;
- областью деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- важными изменениями в системе менеджмента или процессах.

6.7 Конфиденциальность

6.7.1 В ОС СМ определена политика и условия, отвечающие действующему законодательству для обеспечения конфиденциальности информации, полученной или созданной в ходе деятельности по сертификации на всех уровнях своей структуры.

6.7.2 ОС СМ заблаговременно (до заключения договора на проведение работ) уведомляет заказчика о том, какую информацию об организации - заказчике, полученную ОС СМ в ходе проведения работ по сертификации (ИК), он предполагает сделать публичной.

Любая другая информация, кроме той, которая была раскрыта заказчиком, рассматривается как конфиденциальная.

Информация, переданная в ООЦК и ЦО для включения в отчеты о деятельности СДС «Военный Регистр» (п. 8.4.11 ВР РД 01.001), публичной не считается.

6.7.3 Информация о конкретном заказчике не может раскрываться третьей стороне без получения письменного согласия заказчика, за исключением тех случаев, которые описаны в настоящем документе.

Если обстоятельства требуют от ОС СМ раскрытия конфиденциальной информации третьей стороне, то заказчики заблаговременно уведомляются о раскрытии информации в соответствии с требованиями законодательства.

6.7.4 Информация о заказчике, полученная из других источников (например, жалобы, информация от надзорных органов), также рассматривается как конфиденциальная в соответствии с политикой ОС СМ.

6.7.5 Персонал ОС СМ, включая членов любого комитета (совета), подрядчиков, персонал внешних органов должны сохранять конфиденциальность всей информации, полученной или созданной ОС СМ в ходе его деятельности по сертификации.

6.7.6 ОС СМ имеет и использует условия, оборудование и средства, обеспечивающие безопасность хранения конфиденциальной информации (например, документов, записей).

7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОС СМ

7.1 В своей деятельности применительно к управлению внутренней СМК ОС руководствуется требованиями к системам менеджмента качества, установленными в ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

7.1.1 Общие положения:

В ОС СМ разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК и СМИБ, способная поддерживать и демонстрировать постоянное выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, «Руководства по качеству» ОС СМ, настоящего документа.

Высшее руководство ОС СМ устанавливает и документирует политику и цели деятельности ОС СМ, производит их корректировку по мере необходимости, а также обеспечивает наличие свидетельств своей приверженности по разработке и внедрению СМК в соответствии с вышеуказанными документами данного пункта.

Высшее руководство обеспечивает, чтобы политика была понята, внедрена и поддерживалась в рабочем состоянии на всех уровнях ОС СМ.

Высшим руководством ОС СМ назначен представитель из состава руководства (заместитель руководителя ОС СМ), который независимо от других обязанностей несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на:

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов и процедур, требуемых СМК и СМИБ;
- представление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и СМИБ и необходимости их улучшения.

7.1.2 Более подробно требования к системе менеджмента качества и системе менеджмента информационной безопасности ОС СМ и порядок управления ими изложены в РД ЦНКЭС 01-2010 «Руководство по качеству».

8. ФУНКЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

8.1 ОС СМ берет на себя и обязуется выполнять следующие основные функции (после наделения в СДС «Военный Регистр» установленными полномочиями):

- организует и проводит сертификацию СМК и/или СМИБ предприятий (организаций) в соответствии с установленной областью аккредитации по процедурам и правилам СДС «Военный Регистр»;
- выдает установленным в СДС «Военный Регистр» порядке Сертификаты соответствия установленного образца;
- заключает договоры (соглашения) на применение Знака соответствия СДС «Военный Регистр»;
- осуществляет ИК сертифицированных СМК и/или СМИБ;
- приостанавливает или отменяет действие выданных Сертификатов соответствия, контролирует выполнение корректирующих мероприятий;
- осуществляет управление документацией и записями по всем вопросам своей деятельности, готовит и представляет в ЦО данные о поданных заявках, выданных Сертификатах соответствия, проведенных ИК, обеспечивает доступность к этим данным при ИК (надзоре) за его деятельностью;
- ведет перечень (реестр, картотеку) предприятий, прошедших сертификацию и выданных Сертификатов соответствия;
- взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль продукции военного назначения;
- взаимодействует с ЦО и другими участниками СДС «Военный Регистр» в соответствии с заключенными договорами (соглашениями);

- участвует в актуализации руководящих (нормативных) документов СДС «Военный Регистр», используемых для сертификации;
- принимает активное участие в развитии и пропаганде СДС «Военный Регистр»;
- обеспечивает наличие в ОС СМ необходимого количества штатных экспертов (аудиторов), аттестованных и внесенных в реестр СДС «Военный Регистр», принимает меры по их отбору, обучению, подготовке, аттестации (переаттестации) и повышению (поддержанию) квалификации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОС СМ

9.1 При проведении работ по сертификации СМ предприятий (организаций) ОС СМ имеет право:

а) самостоятельно устанавливать порядок проведения и оплаты работ по сертификации СМК и/или СМИБ предприятий (организаций) с учетом выполнения требований ВР РД 03.001, ВР РД 03.010 и нормативных документов, вышедших в их развитие;

б) совершать от своего имени (в рамках выполняемых функций) все виды юридических актов с предприятиями и организациями различных форм собственности;

в) организовывать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию на компетентность экспертов по сертификации СМК и/или СМИБ;

г) привлекать к сертификации СМК и/или СМИБ предприятий (организаций):

- аттестованных экспертов (аудиторов), внесенных в соответствующий раздел Реестра СДС «Военный Регистр»;
- экспертов (аудиторов), аттестованных в других системах сертификации, с которыми СДС «Военный Регистр» заключила соответствующие соглашения (договоры);
- технических экспертов (включая специалистов военных представительств Министерства обороны Российской Федерации – по взаимному согласованию);

д) привлекать к проведению работ, связанных с сертификацией, другие организации (субподрядчиков) на основе документально оформленных соглашений (договоров), предусматривающих необходимые положения, в том числе касающиеся конфиденциальности и разрешения возникающих разногласий;

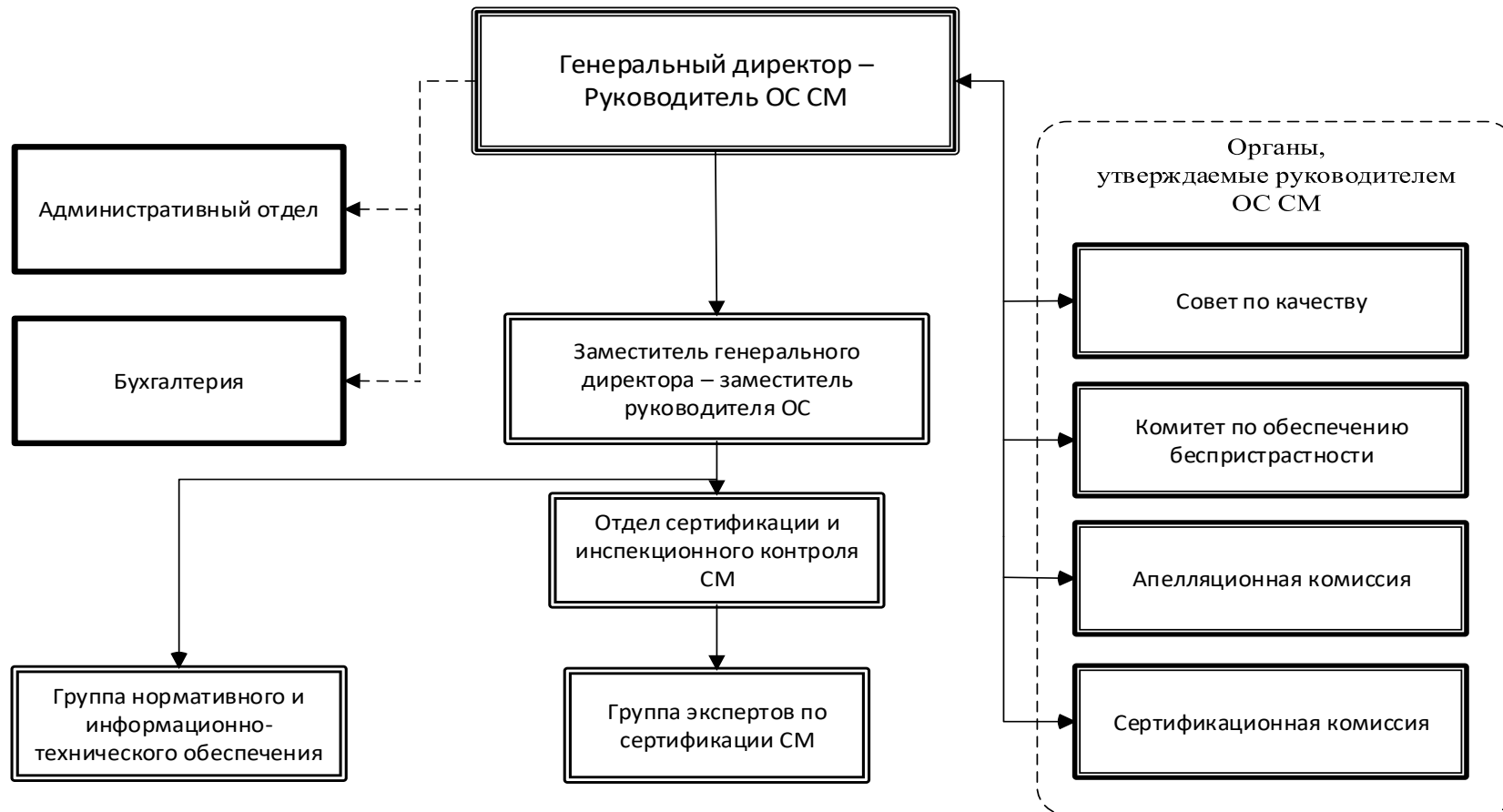
е) запрашивать от проверяемых и контролируемых организаций и предприятий (в пределах своей компетенции) необходимые материалы и сведения;

ж) взаимодействовать (в пределах своей компетенции) с ОС СМК и СМИБ других, национальных, иностранных и международных систем сертификации. ОС СМ может отказаться от права проведения работ по сертификации в рамках СДС «Военный Регистр», уведомив об этом ЦО в письменной форме.

9.2 ОС СМ обязан:

- извещать ООцК и ЦО соответственно, о связанных с деятельностью по сертификации структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и банковских реквизитов;
- создавать необходимые условия для проведения ООцК ИК (в том числе: доступ уполномоченных на проведение контроля лиц, предоставление им необходимой документации, ознакомление их с результатами проверок и ИК, включая вопросы оплаты), ЦО надзора за деятельностью экспертных групп;
- приостанавливать (прекращать) деятельность по сертификации в случае приостановления действия (аннулирования) Аттестата аккредитации и/или приостановления действия (аннулирования) Свидетельства о регистрации в СДС «Военный Регистр»;
- нести полную ответственность за работы, выполненные субподрядчиком.

Приложение 1
**Организационная структура органа по сертификации
систем менеджмента АНО «ЦНКЭС»**



Приложение 2

Требуемые знания и навыки

Знания и навыки	Выполняемая функция при сертификации*			
	Проведение анализа заявки для установления требуемой компетентности аудиторской группы, подбора членов аудиторской группы, расчета продолжительности аудита	Анализ отчетов по аудиту и принятие решений о результатах сертификации	Проведение аудита	Руководство аудиторской группой
Знание практики ведения бизнеса			X	X
Знание принципов, практики методик проведения аудита		X	X+	X+
Знание определенных стандартов по системам менеджмента/нормативных документов	X	X	X+	X+
Знание процессов проведения сертификации, установленных в органе	X	X	X	X
Знание сектора бизнеса заказчика	X	X	X+	X+
Знание продукции, процессов и структуры заказчика	X		X	X
Языковые навыки, соответствующие всем уровням структуры заказчика			X	X
Навыки ведения записей и написания отчетов			X	X
Навыки проведения презентации			X	X+
Навыки проведения собеседования			X	X
Навыки проведения аудита по системам менеджмента			X	X+

* Для знакомства с продукцией, процессами и структурой заказчика там, где аудиторская группа выполняет поставленную задачу, необходимо наличие специальных знаний в рамках этой группы или возможно присутствие технического эксперта. В том случае, если аудит проводится группой, то уровень требуемых навыков должен поддерживаться в целом, а не по каждому отдельному члену группы.
 Руководитель группы при проведении комбинированного или интегрированного аудита должен иметь углубленные знания по крайней мере одного из стандартов и должен иметь понимание других стандартов, применяемых для данной конкретной аудиторской проверки.
 Примечание - Также необходимо принимать во внимание риск и сложность при определении уровня компетентности, необходимого для любой из этих функций.

«X +» указывает на необходимость в более углубленных знаниях и навыках.

Приложение 3

Форма отчета по выбору экспертов, согласно их компетентности

ФИО эксперта		
Установленные требования		Выполнение требований
1 Первоначальная компетентность	Эксперт в области сертификации системы менеджмента в СДС «Военный Регистр»	Рег. №
2 Образование	Высшее образование	
3 Общий опыт работы	Пять лет. Четыре года для лиц, получивших высшее образование по системам менеджмента	
4 Опыт работы в области менеджмента качества	Не менее двух лет из общих пяти лет (4-х лет)	
5 Обучение на аудитора	40 ч обучения аудиту	
6 Первичный опыт проведения аудитов	Четыре завершенных аудита не менее чем за 20 дней в качестве стажера	
7 Практический опыт проведения аудитов	В качестве руководителя группы аудита: - более 5 завершенных аудитов и не менее 1-го аудита в качестве И.О. руководителя группы аудита	
8 Личные качества	а) порядочность; б) открытость; в) дипломатичность; г) наблюдательность; д) проницательность; е) разносторонность; ж) упорность; и) решительность; к) самостоятельность.	
Вывод:		

Генеральный директор АНО «ЦНКЭС» -
Руководитель ОС СМ

_____ (подпись)

_____ (фио)

_____ (дата)

Лист регистрации изменений

Изменение	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					