

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
К.Г. Пальников
08.02.2019

Правила сертификации систем менеджмента

НД № 2-070101-008

Дата введения в действие: 08.02.2019

Номер документа в системе «Тезис» - 19-18849

Разработчик: 327

**Санкт-Петербург
2019**

Аннотация

По сравнению с предыдущей версией Правил по сертификации систем менеджмента (утв. 03.09.18) откорректирован срок проведения второй инспекционной проверки в п.5.3.2.

1 Область распространения

- 1.1 Положения Правил являются обязательными для всего персонала РС, выполняющего работы по сертификации систем менеджмента, а также для организаций, сертифицирующих системы менеджмента в РС.
- 1.2 Правила разрабатываются на русском языке, оригинал документа поддерживается в электронном виде.

2 Нормативные ссылки

- 2.1 При разработке настоящей Процедуры учтены требования следующих нормативных документов:
- 1) [ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-20172](#) Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента;
 - 2) [ГОСТ Р 55568-2013](#) Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента.
 - 3) НД № [2-070102-003](#) Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р.
 - 4) НД № [2-070101-002](#) Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций.
 - 5) НД № [2-070101-013](#) Положение о знаке соответствия Системы добровольной сертификации Российского Регистра.
 - 6) НД № [2-070103-002](#) Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации "Военный Регистр"
 - 7) ВР РД 01.002-2018 Порядок применения знака соответствия.

3 Термины. Определения. Сокращения

В тексте Правил используются термины, определения и сокращения, приведенные в нормативных документах, на основании которых разработаны Правила.

4 Общие положения

- 4.1 Одним из видов деятельности федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства» (РС) является предоставление услуги по сертификации систем менеджмента (далее – СМ).
- 4.2 Все предоставляемые РС услуги по сертификации, инспекционному контролю и ресертификации оказываются на договорных условиях в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3 Все повторные/дополнительные аудиты и командировочные расходы аудиторов РС сертифицируемая организация-клиент РС (далее – организация) оплачивает в рамках дополнительных соглашений к действующему договору.
- 4.4 В качестве органа по сертификации систем менеджмента РС строит свою деятельность на следующих принципах:
- добровольность,
 - бездискриминационность,
 - беспристрастность,
 - воспроизводимость результатов оценок,
 - компетентность,
 - ответственность,
 - открытость,
 - конфиденциальность,
 - реагирование на жалобы.
- 4.5 Добровольность реализуется через осуществление сертификационных работ РС исключительно по инициативе организации-заказчика.

4.6 Бездискриминационность демонстрируется посредством доступа к сертификации для любой организации, подающей заявку и признающей настоящие Правила, независимо от её размера, местоположения, членства в какой-либо ассоциации и т. д.

4.7 В своей деятельности РС строго придерживается принципа беспристрастности. Сертификация не может быть предоставлена в случае, если существующие между РС и организацией отношения создают угрозу беспристрастности, которая не может быть устранена.

Зависимость РС или её специалистов, привлекаемых к сертификационным работам, от заказчика и какой-либо стороны, заинтересованной в результатах сертификации, однозначно создаёт неприемлемую угрозу для беспристрастности.

4.8 РС обеспечивает и контролирует отсутствие личной финансовой заинтересованности своих сотрудников в результатах сертификации на всех её этапах. Для устранения потенциальной угрозы беспристрастности при проведении сертификационных работ применяется стопроцентная предоплата стоимости услуг.

4.9 Все принимаемые решения персоналом органа по сертификации строятся только на основании изложенных и задокументированных фактов, которые могут быть проверены.

4.10 Воспроизводимость результатов аудита систем менеджмента обеспечивается РС посредством применения единого порядка и правил проведения аудита, использования аудиторскими группами только фактически собранных в ходе аудитов данных для вынесения решения по результатам аудитов, документального оформления результатов работ, учёта и хранения документации по сертификации в РС.

4.11 Компетентность персонала РС – это демонстрируемая способность применять знания и навыки в профессиональной деятельности. Компетентность персонала подтверждается соответствием требованиям систем, в которых персонал РС зарегистрирован в качестве аудиторов/экспертов по сертификации, работой исключительно в областях деятельности, которые охвачены аттестатом аккредитации, и демонстрируется при проверках со стороны аккредитующего органа.

4.12 Ответственность за соответствие требованиям к сертификации несёт организация. РС несёт ответственность за оценку достаточного количества свидетельств, на основании которых выносится решение о возможности сертификации, включая ответственность за проверку соблюдения обязательных требований, предъявляемых к продукции и/или услугам, охваченных областью сертификации.

4.13 Открытость РС обеспечивает посредством предоставления по запросу любой стороны сведений относительно процесса сертификации, а также области действия и статуса сертификации СМ организации (приостановлена, отменена или действует). Открытость обеспечивает уверенность в беспристрастности и надёжности сертификации, используя принцип доступности и раскрытия соответствующей не конфиденциальной информации.

4.14 Информация, получаемая в процессе сертификации, является конфиденциальной. РС рассматривает всю представляемую при проведении сертификации информацию, включая документацию СМ, отчеты об оценке/сертификации, как конфиденциальную, которую не допускается передавать третьим лицам без письменного согласия организации.

5 Проведение сертификации

5.1 Цели и объекты проведения сертификации СМК

5.1.1 Целью сертификации СМ является определение:

- степени соответствия СМ проверяемой организации требованиям сертификационного стандарта;
- способности СМ проверяемой организации отвечать требованиям законодательства и потребителей;
- результативности СМ.

5.1.2 При сертификации СМ объектами аудита являются:

- область применения СМ;
- продукция и деятельность, охваченная областью сертификации СМ;
- документы СМ;
- процессы СМ.

5.2 Цели и объекты проведения сертификации СМК

5.2.1 Условием проведения сертификации СМ является наличие в организации документально оформленной и внедрённой СМ.

5.2.2 Организация соглашается обеспечивать аудиторской группе (включая стажёров, и технических экспертов) РС доступ к:

- документации СМ;
- производственным помещениям, в которых осуществляется деятельность в рамках заявленной области сертификации СМ;
- инфраструктуре, состояние которой должно быть оценено в ходе аудитов;
- базам данных, отчётным документам, статистическим данным для оценки полноты и соответствия требованиям критерия сертификации;
- персоналу для проведения интервью и наблюдений за деятельностью;
- записям, включая данные о компетентности персонала и о жалобах и претензиях со стороны потребителей, надзорных органов и о предпринятых корректирующих действиях.

Организация несёт ответственность за достоверность предоставляемой аудиторам РС информации.

5.2.3 Работы по сертификации СМ проводятся на основании договорных отношений между организацией и РС; договор предусматривает оплату работ РС независимо от результатов сертификации.

5.2.4 В договор могут быть внесены изменения со стороны РС в случае, когда по итогам первого этапа сертификации установлены несоответствия относительно области распространения СМ, численности персонала или количества производственных площадок организации, охваченных СМ.

5.2.5 Группа аудиторов формируется на основании решения РС, при этом в её состав не могут быть включены представители организации или иных сторон, заинтересованных в результате сертификации.

5.2.6 РС по письменной просьбе организации может заменить конкретного члена аудиторской группы по обоснованному мотивам, когда это возражение подкреплено одним из таких обоснований как: если предлагаемый член группы аудиторов ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу аудиторской группы должны быть разрешены до начала аудита.

5.2.7 Организация должна обеспечить возможность присутствия наблюдателей при проведении аудитов СМ (например, аудиторов органа по аккредитации или других уполномоченных лиц).

5.2.8 При проведении аудита для каждого аудитора должен быть назначен сопровождающий со стороны организации для обеспечения работы аудиторов, включая вопросы безопасности и охраны труда.

5.2.9 Программа аудитов в течение сертификационного цикла включает 2 этапа первоначального аудита, инспекционный аудит не реже 1 раза в течение первого и второго календарного года и ресертификационный аудит в течение третьего года до окончания срока действия сертификата соответствия.

5.2.10 Вся информация, получаемая в ходе аудитов, сопоставляется с критериями аудита для формирования выводов. Выводы могут указывать на соответствие или несоответствие проверяемой СМ критериям аудита и на возможности улучшения. Все несоответствия классифицируются на:

- значительные – способные с большой вероятностью повлечь невыполнение требований критерия сертификации, потребителей и/или обязательных требований к продукции;
- незначительные – отдельные несистематические упущения, ошибки, недочёты в функционировании СМ.

Неоднократное повторение незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием, даёт основание для их перевода в значительное несоответствие.

5.2.11 Результаты аудита, выводы и рекомендации аудиторской группы оформляются в виде акта, который представляется организации.

5.3 Инспекционный аудит сертифицированной СМК

5.3.1 Инспекционные аудиты должны проводиться не реже одного раза в год в соответствии с программой аудита. Договор на проведение инспекционных аудитов должен быть подписан организацией не позднее 3 месяцев до даты первого инспекционного аудита.

5.3.2 Первый инспекционный аудит в системе сертификации РС должен быть проведен не позднее 12-ти месяцев от даты принятия решения по сертификации. Следующий аудит должен быть проведена не позже, чем через 24 месяца от даты принятия решения по сертификации, установленной в отчете по проверке. В системах сертификации ГОСТ Р и Военный Регистр сроки проведения инспекционных аудитов определяются нормативными документами соответствующей системы сертификации.

5.3.3 Подтверждение действия выданного сертификата соответствия возможно только по положительным результатам проведения инспекционного аудита. Решение о подтверждении РС направляет в организацию в письменном виде.

5.3.4 Организация должна незамедлительно информировать РС о значительных изменениях в своей системе менеджмента, способных повлиять на её способность удовлетворять требованиям стандарта, использованного при сертификации. К таким изменениям относятся, как минимум:

- смена юридического статуса или формы собственности;
- изменения в кадровом составе руководства организации, принимающем ключевые решения, связанные с ресурсами;
- изменения юридического или фактического адреса, контактной информации;
- изменения экономических видов деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента;
- изменения в системе менеджмента и основных её процессах, приводящие к их перестройке.

5.4 Дополнительные аудиты

5.4.1 Дополнительный аудит может проводиться РС в случае:

- при поступлении в РС информации о претензиях к организации;
- при восстановлении действия сертификата соответствия;
- при значительных изменениях в системе менеджмента организации (п. 5.3.4).

5.4.2 Организация обязана оплатить стоимость дополнительных аудитов согласно действующим тарифам РС.

5.5 Ресертификация СМ

5.5.1 Заявка на ресертификацию должна быть направлена организацией в РС не позже, чем за три месяца до окончания срока действия ранее выданного сертификата. Ресертификационный аудит должен быть проведен до окончания срока действия сертификата.

5.5.2 Порядок ресертификации СМ аналогичен порядку первоначальной сертификации. При этом первый этап ресертификационного аудита проводится только в том случае, если организация внесла существенные изменения в систему менеджмента, организационную структуру, изменились применимые законодательные требования к продукции и деятельности организации.

5.5.3 При выявлении в ходе ресертификационного аудита несоответствий организация должна обеспечить выполнение необходимых мер коррекции и корректирующих действий до окончания срока действия предыдущего сертификата. В этом случае дата окончания срока действия нового сертификата отсчитывается от даты окончания срока действия предыдущего сертификата. Если все действия по ресертификации не завершены до окончания срока действия сертификата орган по сертификации может применять процедуру ресертификации еще в течение не более 6 месяцев, при условии завершения всех работ. В этом случае датой нового сертификата будет дата принятия положительного решения органом по сертификации, а срок действия сертификата будет определяться исходя из срока действия предыдущего сертификата, т.е. срок действия нового сертификата будет менее трех лет. Если указанные предельные сроки проведения ресертификации истекли, должна быть проведена первоначальная сертификация.

5.5.4 При принятии решения о выдаче сертификата соответствия РС учитывает результаты ресертификационного аудита, а также результаты анализа функционирования системы на протяжении всего периода действия сертификата и результаты анализа жалоб, полученных от потребителей сертифицируемой организации.

5.6 Корректирующие действия и определение их результативности

5.6.1 Все несоответствия, выявленные аудиторской группой на первом этапе сертификации, организация должна устранить в согласованные сроки до начала второго этапа аудита.

5.6.2 Все корректирующие действия с определением и указанием причин возникновения несоответствий организация должна самостоятельно разработать и согласовать с руководителем группы аудиторов в течение 14 календарных дней после окончания заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий, определяемые исключительно организацией

5.6.3 Обнаруженные в ходе аудита несоответствия должны быть устранены организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, но не более сроков выполнения корректирующих действий, установленных в нормативных документах системы СМ, в которой проходит аудит. Корректирующие действия должны быть результативными для обеспечения уверенности в устранении причин несоответствий и предупреждения появления их вновь.

5.6.4 По окончании внедрения плана корректирующих действий организация направляет документированный отчет о его выполнении с указанием предпринятых корректирующих действий и с приложением отчетных материалов, подтверждающих устранение несоответствий. Результативность корректирующих действий проверяется в ходе следующего планового аудита.

5.6.5 Если результаты корректирующих действий признаны аудиторской группой неудовлетворительными или проверяемая организация не предоставляет возможности проверки результатов корректирующих действий, то результаты аудита признаются отрицательными и РС уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата или приостановление действия сертификата соответствия СМ сертифицированного заказчика.

6 Критерии для принятия решения о соответствии СМ и решения о выдаче сертификата соответствия

6.1 Критериями для принятия решения о соответствии СМ являются:

- отсутствие несоответствий или выполнение в согласованные сроки организацией корректирующих действий, признаваемых РС результативными;
- соответствие организации в деятельности, охватываемой сертифицируемой СМ, применимым законодательным и иным обязательным требованиям;
- выполнение организацией всех договорных обязательств перед РС.

6.2 Решение о выдаче сертификата соответствия СМ принимает руководство органа по сертификации РС на основании рассмотрения документов по результатам сертификационного аудита и отчетов по внедрению корректирующих действий. Максимальный срок от даты начала согласования с Заказчиком сертификата соответствия до даты принятия решения по сертификации не должен превышать 10 рабочих дней. О принятом решении относительно возможности выдачи сертификата соответствия РС информирует организацию. Оформление сертификата и направление его Заказчику осуществляется в срок не более 5 рабочих дней от даты принятия решения по сертификации.

7 Приостановление, отмена действия сертификата соответствия, сужение области сертификации

7.1 Решение о приостановлении действующего сертификата соответствия на срок от 3 до 6 месяцев (в зависимости от требований СМ в которой выдан сертификат) РС принимает в случаях, если:

- при инспекционном аудите обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита;
- количество значительных несоответствий превышает допустимое значение, установленное в нормативных документах СМ, в которой проходит проверка;
- сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности системы менеджмента;
- организация отказывается от проведения инспекционного аудита, нарушает платёжные обязательства или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;
- выявлены нарушения правил использования сертификата соответствия и применения знака соответствия;
- организация добровольно сделала запрос о приостановлении действия сертификата соответствия;
- организация не выполнила договорные обязательства перед РС.

Решение о возобновлении действия сертификата соответствия принимается РС исключительно на основании представленных организацией свидетельств устранения причин, по которым его действие было приостановлено, после проверки обоснованности таких свидетельств в рамках дополнительного

инспекционного аудита.

7.2 Решение об отмене действия сертификата соответствия РС принимает в случаях, если:

- проблемы, указанные в п. 7.1 настоящих условий, не разрешены в течение периода приостановления действия сертификата соответствия;
- организация не соблюдала правила использования сертификата и знака соответствия;
- организация добровольно сделала запрос об отмене действия сертификата соответствия;
- организация ликвидирована или же прекратила выпуск продукции, на который распространялась сертифицированная СМ.

7.2.1 РС принимает решение о сужении области сертификации СМ организации при:

- обнаружении фактического сокращения области распространения СМ;
- уменьшении номенклатуры выпускаемой продукции, оказываемых услуг;
- изменениях в СМ, способных повлиять на выполнение требований к продукции и системе менеджмента.

Сужение области сертификации может происходить на основании:

- проведения инспекционного аудита;
- обращения организации с соответствующей просьбой;
- проведения анализа корректирующих и предупреждающих действий по ранее выявленным несоответствиям и отсутствия доказательств по их устранению.

Срок действия выдаваемого вновь сертификата, содержащего суженную область, остается тем же, что в выданном ранее.

8 Расширение области сертификации

8.1 Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):

- процессов жизненного цикла продукции в рамках однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМ;
- номенклатуры выпускаемой продукции, оказываемых организацией услуг;
- производственных площадок организации.

8.2 Основанием для проведения работ по расширению области сертификации является письменная заявка организации. Оценка возможности расширения области сертификации СМ проводится в рамках внепланового или планового аудита.

8.3 При положительных результатах аудита РС организации выдают новый сертификат соответствия, с внесенными изменениями, одновременно отменяя ранее выданный сертификат соответствия.

8.4 Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что в отмененном.

9 Ответственность держателя сертификата соответствия СМ

Организация-держатель сертификата соответствия СМ обязана:

- обеспечивать функционирование сертифицированной СМ в соответствии с критерием сертификации;
- обеспечивать условия, необходимые для проведения инспекционного аудита, ресертификации и рассмотрения жалоб, включая доступ в подразделения организации, к документации, достоверным регистрируемым данным и персоналу;
- применять сертификат и знак соответствия только согласно требований, изложенных в п. 10 настоящих условий;
- информировать РС обо всех изменениях, связанных со структурой, управлением, местоположением, формой собственности, применяемыми технологиями, условиями производства.

10 Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМ

10.1 Одновременно с выдачей сертификата соответствия РС направляет организации письменное разрешение на использование знака соответствия СМ.

10.2 В отношении сертификата и знака соответствия в системах добровольной сертификации РС и ГОСТ Р не допускается:

- наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции, протоколы испытаний, исследований,

- сертификаты о проверке, а также использовать его иным способом, который может быть интерпретирован как подтверждение соответствия продукции;
- распространять использование сертификата и знака соответствия на деятельность и/или подразделения, не охваченные областью сертификации;
 - ссылаться на сертификат способом, вводящим в заблуждение относительно своей сертификации или дискредитирующим РС;
 - ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании действия сертификата соответствия;
 - использовать сертификат соответствия и знак соответствия таким образом, чтобы это могло дискредитировать орган по сертификации или вводить в заблуждение потребителей;
 - ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании действия сертификата соответствия, в том числе в рекламных материалах.
- В случае сужения области сертификации организация должна должным образом откорректировать все рекламные материалы.

10.3 В системе добровольной сертификации «Военный Регистр» в отношении применения знака соответствия действуют требования ВР РД 01.002-2018 «Правила применения Знака соответствия».

10.4 Требования к изображению и нанесению знака соответствия приведены в документах системы сертификации СМ и направляются РС в организацию по завершению процесса сертификации СМ.

10.5 Контроль правильности применения организацией сертификатов и знака соответствия осуществляется РС в ходе инспекционного аудита и ресертификации.

10.6 В случае установления некорректного использования организацией сертификата и/или знака соответствия РС инициирует одно из следующих действий:

- направление в организацию требования о проведении коррекций и корректирующих действий;
- приостановка или отмена действия сертификата соответствия/права на применения знака соответствия;
- опубликование информации о допущенных нарушениях;
- судебное разбирательство.

11 Безопасность и сопровождающие

11.1 При нахождении сотрудников РС, оказывающих услуги по сертификации, на территории организации, организация принимает на себя ответственность за их безопасность. При необходимости организация должна провести для сотрудников РС первичный инструктаж по технике безопасности и обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты. В случае нарушения данных требований аудит может быть приостановлен до обеспечения безопасных условий или отменен в случае невозможности их обеспечения.

11.2 Организация должна назначить сопровождающих для каждого из аудиторов РС. Сопровождающие должны:

- способствовать установлению связи между аудиторами РС и сотрудниками организации для проведения интервью;
- организовывать посещение подразделений организаций аудиторами РС;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при нахождении экспертов РС в подразделениях организации;
- предоставлять разъяснения или информацию по запросу аудиторов РС.

12 Жалобы и апелляции

12.1 Организация или любая заинтересованная сторона вправе подать жалобу/апелляцию на действия РС посредством направления её в письменном виде в ГУР. Порядок рассмотрения жалоб/апелляций установлен НД № [2-070102-004](#) «Процедура управления жалобами и апелляциями по сертификации», который находится на официальном сайте РС.

12.2 В случае, когда в РС поступает жалоба на деятельность организации с сертифицированной РС системой менеджмента, то в течение 3 рабочих дней РС доводит до сведения организации суть жалобы, сохраняя конфиденциальность в отношении направившего его в РС лица, и принимает решение о порядке её расследования.

12.3 РС подтверждает заявителю факт получения жалобы/апелляции и доводит до его сведения результат анализа и соответствующие предпринятые действия. Если заявитель не удовлетворён результатом рассмотрения жалобы/апелляции, он вправе подать апелляцию в Росстандарт, Росаккредитацию или в другие вышестоящие инстанции.

13 Доступность документа

Настоящие Правила являются общедоступным документом РС. РС сохраняет за собой право интеллектуальной собственности на данный документ.