

# РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
К.Г. Пальников  
25.01.2018

**Руководство по качеству  
органа по сертификации систем менеджмента  
НД № 2-070101-001**

Дата введения в действие: 01.02.2017

Номер документа в системе «Тезис» - 18-13204

Разработчик: 327

**Санкт-Петербург  
2018**

## **Аннотация**

По сравнению с предыдущей версией, в документ внесены изменения, связанные с новыми видами услуг, организация выполнения которых закреплена за отделом освидетельствования и сертификации систем менеджмента, организации сертификации продукции Главного управления РС.

## **1 Область применения**

1.1 Настоящее Руководство по качеству описывает систему менеджмента качества органа по сертификации систем менеджмента ФАУ «Российский морской регистр судоходства» применительно к оказанию услуг по:

- 1) сертификации в системе добровольной сертификации Российского Регистра, системе сертификации ГОСТ Р и системе добровольной сертификации «Военный Регистр»;
- 2) освидетельствованию организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты;
- 4)3) верификации планов мониторинга выбросов парниковых газов и валидации отчётов о выбросах парниковых газов с морских судов.

1.2 Руководство по качеству содержит всю необходимую информацию о соответствии требованиям стандарта ISO/IEC 17021 для органов по сертификации систем менеджмента.

1.3 Руководство по качеству является обязательным для применения высшим руководством РС (001, 005), отделом освидетельствования и сертификации систем менеджмента, организации сертификации продукции Главного управления РС (далее Отдел 327) и подразделениями РС, которые оказывают услуги, указанные в п. 1.1.

## **2 Нормативные ссылки**

Настоящее руководство по качеству разработано с учётом требований следующих нормативных документов:

- 1) НД № [1-0601-015-R](#) – ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- 2) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 – Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции;
- 3) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 – Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг;
- 4) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 – Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента;
- 5) НД № [2-060101-001](#) – Руководство по качеству;
- 6) Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

## **3 Термины, определения и сокращения**

3.1 Для целей настоящего документа применяются термины и определения, данные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, а также в НД [2-060101-001](#) «Руководство по качеству».

3.2 В настоящем документе используются следующие сокращения:

- 1) ОССМ – орган по сертификации систем менеджмента;
- 2) РС – ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;
- 3) СМК – система менеджмента качества.

## **4 Принципы**

### **4.1 Общие положения**

Система менеджмента качества ОССМ РС разработана и внедрена с учётом выполнения следующих принципов сертификации систем менеджмента:

- 1) беспристрастности,
- 2) компетентности,
- 3) ответственности,
- 4) открытости,
- 5) конфиденциальности,
- 6) готовности реагировать на жалобы,
- 7) риск-ориентированного подхода.

## 4.2 Беспристрастность

Беспристрастность РС при проведении сертификации систем менеджмента обеспечивается в соответствии с требованиями п. 5.2 настоящего Руководства по качеству. Разработанная подсистема мер включает условия для идентификации и предотвращения конфликта интересов, обеспечения независимости от любых видов воздействий третьих лиц либо организаций, принятия решений касательно сертификации, основанных исключительно на объективных фактах.

## 4.3 Компетентность

4.3.1 Компетентность аудиторов РС, достаточная для проведения аудитов в соответствии с целями и принципами сертификации систем менеджмента, поддерживается в соответствии с требованиями НД №№ [2-070101-014](#) «Процедура по подготовке, оценке и поддержанию компетентности аудиторов РС по сертификации систем менеджмента» и [2-110101-001](#) «Положение о порядке подбора, приема на работу в ФАУ «Российский морской регистр судоходства», перевода на другую работу и ведения документов по работе с персоналом».

4.3.2 Требования к квалификации специалистов, оказывающих услуги, указанные в пп. 1.1(2) и 1.1(3), устанавливаются в отдельных внутренних нормативных документах (процедурах, руководствах и др.), описывающих эти процессы (см. раздел 9 настоящего Руководства).

## 4.4 Ответственность

4.4.1 Обеспечение достаточности количества объективных свидетельств, на основании которых РС принимает решение о ~~соответствии~~ сертификации, производится в соответствии с требованиями НД №№ [2-070101-006](#) «Процедура проведения аудитов систем менеджмента организаций», [2-070101-007](#) «Процедура проведения первого этапа сертификации систем менеджмента организаций», [2-070102-003](#) «Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р», [2-070103-002](#) «Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр», [НД № 2-070104-001](#) «Процедура освидетельствования организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с МК ПДНВ», [НД № 2-070104-002](#) «Руководство по мониторингу, отчётности и верификации выбросов парниковых газов с морских судов».

~~4.4.2 Информирование клиента об ответственности ОССМ РС осуществляется через форму заявки на проведение сертификации системы менеджмента. Вместе с ответным письмом от РС в адрес клиента о регистрации заявки ему направляется также НД № 2-070101-008 «Правила сертификации систем менеджмента Организаций». Документ также доступен для предварительного ознакомления через интернет-сайт РС.~~

4.4.2 Дополнительного анализа возможности выполнения заявки и заключения договора/ контракта в соответствии с требованиями конкретных систем аккредитации не требуется.

## 4.5 Открытость

Открытость РС обеспечивает посредством предоставления по запросу любой стороны сведений относительно процедур аудита и сертификации систем менеджмента, области действия и статуса сертификации системы менеджмента сертифицированной организации (приостановлена, отменена или действует, а также относительно использованного критерия сертификации, области сертификации и географического местонахождения организации).

## 4.6 Конфиденциальность

Конфиденциальность результатов аудита систем менеджмента обеспечивается в соответствии с требованиями п. 8.5 настоящего Руководства по качеству.

## 4.7 Реагирование на жалобы

Жалобы клиентов по сертификации обрабатываются в соответствии с требованиями НД №№ [2-070102-004](#) «Процедура управления жалобами и апелляциями по сертификации» и [2-060203-023](#) «Процедура управления обратной связью с потребителями» в применимых к сертификации систем менеджмента случаях.

## 4.8 Риск-ориентированный подход

4.8.1 Риски сертификационной деятельности анализируются руководством ОССМ при проведении анализа со стороны руководства в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего Руководства по качеству. В рамках проведения анализа со стороны руководства экспертная группа, назначаемая и возглавляемая руководителем ОССМ, анализирует риски в отношении следующих аспектов:

- 1) беспристрастности,
- 2) компетентности,

- 3) ответственности,
- 4) открытости,
- 5) конфиденциальности,
- 6) готовности реагировать на жалобы.

4.8.2 Конкретные идентифицированные риски обрабатываются по методу анализа видов и последствий отказов:

- 1) для каждого риска определяется вероятность возникновения негативных последствий, их значительность и возможность своевременного выявления,
- 2) определяются потенциальные причины и, исходя из проведённой оценки риска, разрабатываются меры контроля,
- 3) определяются и закрепляются ответственные за реализацию мер контроля и связанные коммуникации.

4.8.3 Результаты анализа рисков оформляются отдельным документом и пересматриваются при необходимости, без установления периодичности, в следующих случаях изменения системы менеджмента ОССМ:

- 1) изменения в составе персонала ОССМ,
- 2) разработка и внедрение новых услуг в области сертификации,
- 3) значительные изменения организационной структуры РС, в том числе вне ОССМ,
- 4) получение претензий либо апелляций,
- 5) выявленные случаи нерезультативности мер, направленных на снижение риска.

4.8.4 Управление рисками, связанными с услугами, указанными в пп. 1.1(2) и 1.1(3), регулируется процедурами осуществления этих видов услуг (см. раздел 9).

## 5 Общие требования

### 5.1 Юридические и контрактные вопросы

#### 5.1.1 Юридическая ответственность и общая информация об органе по сертификации

5.1.1.1 ОССМ РС является функциональным подразделением Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства», некоммерческой организации, подведомственной Министерству транспорта Российской Федерации, действующего на основании Устава РС, который определяет задачи и функции РС. РС может осуществлять работы и услуги, определенные в Уставе, по заявкам потребителей и при наличии у РС возможности исполнить такие работы или услуги. Уставом РС, НД № [2-040101-002](#) «Общие условия оказания услуг Российским морским регистром судоходства» и НД № [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций» определены условия, на которых РС выполняет свои услуги.

5.1.1.2 Контакты ОССМ РС:

Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, дом 8.

Контактный телефон: + 7 (812) 605-05-50.

Адрес электронной почты: [pobox@rs-class.org](mailto:pobox@rs-class.org)

Интернет-сайт РС: [www.rs-class.org](http://www.rs-class.org)

Руководитель ОССМ РС – генеральный директор РС – Пальников Константин Геннадьевич.

5.1.1.3 Ответственность и полномочия руководителей структурных подразделений и специалистов, вовлечённых в процесс сертификации систем менеджмента, описаны в НД № 2-110201-030 «Положение об отделе освидетельствования и сертификации систем менеджмента, организации сертификации продукции», соответствующих должностных инструкциях и функциональных обязанностях.

#### 5.1.2 Договор о сертификации

Сертификационные и любые другие работы, описанные в разделе 9, проводятся исключительно на основании юридически действительных договоров, заключающихся в соответствии с НД № [2-040101-012](#) «Инструкция по оформлению договорной документации в РС при заключении и исполнении договоров».

#### 5.1.3 Ответственность за принятые сертификационные решения

Все сертификационные решения принимаются непосредственно руководством ОССМ РС, в том числе и при проведении сертификационных аудитов подразделениями РС (100, 200). Ответственность за принятие таких решений возложена на руководителя ОССМ РС в соответствии с требованиями п. 6.2 настоящего Руководства по качеству. Сертификационные решения принимаются на основании подготавливаемых руководством отдела 327 форм решений о выдаче сертификата соответствия в различных системах сертификации:

- 1) [ф.9.6.6](#) для сертификации систем менеджмента в системе добровольной сертификации РС,
- 2) [ф.9.3.8](#) для сертификации систем менеджмента в системе сертификации ГОСТ Р,
- 3) [ф.9.4.20](#) для сертификации систем менеджмента в системе сертификации «Военный Регистр».

## 5.2 Управление беспристрастностью

5.2.1 Беспристрастность ОССМ РС обеспечивается следующими особенностями работы РС при сертификации систем менеджмента:

- 1) Проведением анализа рисков, касающихся соблюдения беспристрастности при осуществлении работ по подтверждению соответствия, устранением и минимизацией указанных рисков.
- 2) Отсутствием финансовой заинтересованности в результате либо факте оказания услуг по сертификации систем менеджмента организаций – посредством проведения сертификации только при условии 100% предоплаты аудитов РС клиентами, либо посредством получения гарантий оплаты услуг РС по сертификации вне зависимости от результата сертификации.
- 3) Отсутствием конфликта интересов и возможности проверки организаций, системы менеджмента которых были разработаны сотрудниками РС либо при участии сотрудников РС – неучастием РС в консалтинговой деятельности и оценкой возможностей личной заинтересованности аудиторов при назначении аудиторских групп (см. НД № [2-070101-005](#) «Процедура формирования аудиторских групп для проведения работ по сертификации систем менеджмента организаций»), а также обязательством по уведомлению руководства ОССМ РС о возможном конфликте интересов.
- 4) Отсутствием возможности для оказания давления либо нефинансовых инструментов воздействия на аудиторов РС – поддержкой аудиторов и обеспечением возможности постоянной связи с аудиторами во время проведения аудитов.

5.2.2 ОССМ РС не осуществляет сертификацию других органов по сертификации, не проводит по поручению либо запросу организаций внутренние аудиты систем менеджмента этих организаций, не привлекает другие организации к проведению сертификации систем менеджмента на принципах аутсорсинга и не сотрудничает с организациями, оказывающими консалтинговые услуги при внедрении систем менеджмента, по вопросам, связанным с системами менеджмента других организаций.

5.2.3 Информация о существовании лиц, аффилированных с ОССМ РС, раскрывается на сайте РС.

## 5.3 Ответственность и финансирование

5.3.1 ОССМ РС осуществляет услуги по сертификации систем менеджмента только на условиях 100% предоплаты вне зависимости от результатов сертификации, с учётом дополнительных необходимых расходов, связанных с проведением сертификации систем менеджмента (например, налоговых обязательств либо командировочных расходов), что исключает риски невыполнения договорных обязательств по причине недостатка финансовых средств. Требование об обязательной предоплате аудитов касается как сертификационных, так и инспекционных и ресертификационных аудитов.

5.3.2 Расчёт стоимости на услуги РС осуществляется в соответствии с методикой определения продолжительности аудитов IAF MD 5:2015 «Обязательный документ IAF по продолжительности аудитов СМК и СЭМ», учтённой в п. 9.1 настоящего Руководства по качеству. Стоимость аудито-дня определяется тарифами на услуги РС, которые могут пересматриваться ежегодно. Информация об изменении тарифов на услуги РС доводится до клиентов отделом 327. Потенциальные заказчики услуг по сертификации систем менеджмента могут ознакомиться с примерной стоимостью услуг по сертификации систем менеджмента на сайте РС.

## 6 Требования к структуре

### 6.1 Политика в области качества

6.1.1 Политика ОССМ РС в области качества разрабатывается в соответствии с требованиями внешних нормативных документов и приводится в [Приложении А](#) к настоящему Руководству по качеству.

6.1.2 Реализация Политики в области качества ОССМ РС осуществляется посредством разработки и установления целей и задач ОССМ РС в области качества при обязательном соблюдении требований стандартов ISO 9001 и ISO 17021, национального законодательства, устанавливающего критерии аккредитации органов по сертификации, и настоящего Руководства по качеству.

### 6.2 Организационная структура и высшее руководство

6.2.1 Организационная структура ОССМ РС представлена на схеме ниже.

Рис. 1. Организационная структура ОССМ РС.



6.2.2 Обязательства ОССМ РС касательно функционирования отдельных элементов системы менеджмента качества ОССМ распределены следующим образом:

- 1) разработка политики органа по сертификации – руководитель и заместитель руководителя ОССМ РС;
- 2) контроль за выполнением политики и процедур – заместитель руководителя ОССМ РС, наделённый полномочиями представителя руководства по качеству (обеспечение использования системы менеджмента качества и ее постоянного функционирования), и Управление качества РС (в рамках проведения внутренних аудитов СМК РС в соответствии с НД № [2-060202-017](#) «Процедура проведения внутренних проверок и вертикальных проверок контрактов»);
- 3) надзор за финансами органа по сертификации – руководитель ОССМ РС и Управление бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с НД № [2-100201-001](#) «Положение по организационно-финансовым взаимоотношениям между Главным управлением ФАУ "Российский морской регистр судоходства" и подразделениями РС»;
- 4) развитие услуг и разработка предложений по сертификации систем менеджмента – руководитель и заместитель руководителя ОССМ РС в соответствии с НД № [2-100101-002](#) «Положение о порядке создания плана работы РС и контроля за ходом его выполнения»;
- 5) проведение аудитов и сертификации, непосредственное выполнение политики и процедур ОССМ РС – персонал отдела 327 и эксперты по сертификации в подразделениях РС в соответствии с требованиями разделов 9 и 10 настоящего Руководства по качеству на основании полномочий, установленных положениями о подразделениях РС;
- 6) планирование, организация и контроль проведения аудитов, подготовка решений по сертификации – персонал отдела 327;
- 7) реагирование на жалобы – заместитель руководителя ОССМ РС и Управление качества в соответствии с требованиями НД №№ [2-070102-004](#) «Процедура управления жалобами и апелляциями по сертификации» и [2-060203-023](#) «Процедура управления обратной связью с потребителями»;
- 8) принятие сертификационных решений – руководитель ОССМ РС в соответствии с требованиями п. 5.1.3 настоящего Руководства по качеству; заключение контрактов – руководитель ОССМ РС в соответствии с требованиями п. 5.1.2 настоящего Руководства по качеству
- 9) предоставление адекватных ресурсов для ведения сертификационной деятельности – руководитель ОССМ РС в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Руководства по качеству.

## 6.3 Комиссия по обеспечению беспристрастности

6.3.1 В качестве таковой комиссии выступает Секция Научно-технического совета по беспристрастности (далее – секция), которая является функциональным образованием Научно-технического совета РС, создаваемым по приказу генерального директора РС. Секция консультирует генерального директора РС – руководителя ОССМ РС – по вопросам, касающимся сертификации, и рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по беспристрастности и независимости сертификационных решений и процессов аудита.

6.3.2 Состав секции формируется на паритетных началах из представителей различных сторон, заинтересованных в результатах сертификации. Комиссии может быть поручено выполнение и других задач и обязанностей, при условии, что подобные дополнительные задачи и обязанности не ставят под угрозу ее главную роль, заключающуюся в обеспечении беспристрастности.

6.3.3 Секция контролирует наличие в РС (в том числе в ОССМ РС) документально оформленных политики в области качества и системы менеджмента, основанных на принципах беспристрастности и компетентности; а также соответствие принципов и условий сертификационной деятельности РС требованиям стандартов ИСО/МЭК, документов Международного форума по аккредитации (IAF) и иных документов, определяющих требования к органам по сертификации систем менеджмента.

6.3.4 Секция обязана адекватно реагировать на факты несоблюдения ОССМ политики в области качества и обязательств перед потребителями, нарушений ОССМ принципов, условий и требований к работам по сертификации систем менеджмента.

## 7 Требования к ресурсам

### 7.1 Компетентность руководства и персонала

7.1.1 Управление компетентностью персонала ОССМ РС, включая требования к определению критериев компетентности, процессам оценки и поддержания компетентности персонала, непосредственно осуществляющего аудиты систем менеджмента, осуществляется в соответствии с требованиями НД № [2-070101-014](#) «Процедура по подготовке, оценке и поддержанию компетентности аудиторов РС по сертификации систем менеджмента».

7.1.2 Для осуществления деятельности в рамках полномочий, указанных в п. 6.2 настоящего Руководства, устанавливаются следующие критерии компетентности для руководителя и заместителя руководителя ОССМ РС:

- 1) опыт работы не менее трёх лет на руководящих должностях в:
  - инспекционном органе, относящемся к инспекционному органу типа А в соответствии с требованиями ISO 17020, или
  - государственном органе, осуществляющем подтверждение соответствия;
- 2) общий опыт работы на руководящих должностях не менее десяти лет;
- 3) высшее образование, соответствующее профилю деятельности ОССМ РС;
- 4) знание английского языка на уровне, достаточном для осуществления руководства ОССМ РС.

### 7.2 Персонал, участвующий в сертификационной деятельности

Все виды деятельности, связанные с осуществлением сертификации систем менеджмента, осуществляются только штатным персоналом РС либо с привлечением внештатных специалистов. В случае привлечения внештатных специалистов в качестве аудиторов либо технических экспертов ОССМ РС осуществляет их выбор в соответствии с требованиями к их квалификации, установленными в НД № [2-070101-014](#) «Процедура по подготовке, оценке и поддержанию компетентности аудиторов РС по сертификации систем менеджмента». ОССМ РС не привлекает другие организации к проведению сертификации систем менеджмента на принципах аутсорсинга.

### 7.3 Персонал, участвующий в иных видах деятельности

Требования к квалификации специалистов, участвующих в оказании услуг, указанных в пп. 1.1(2) -1.1(3), устанавливаются во внутренних нормативных документах, описывающих эти процессы (см. раздел 9 настоящего Руководства).

## 8 Требования к информации при сертификации систем менеджмента

### 8.1 Публично доступная информация

8.1.1 Информация, описывающая процессы ОССМ РС по проведению аудита и сертификации при выдаче, сохранении, продлении, возобновлении, сужении области применения, приостановке и отзыве сертификата, а

также о видах сертификационных работ, типах систем менеджмента и географии его работы, отражена в НД № [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций», общедоступном на интернет-сайте РС.

8.1.2 Все изменения указанной информации в случае, если они касаются сертифицированной организации, а не внутренних вопросов функционирования ОССМ РС, направляются клиентам в течение пяти дней после вступления таких изменений в силу. Информация об изменениях в деятельности клиентов, являющаяся существенной для поддержания сертификации, направляется ими в адрес ОССМ РС в соответствии с требованиями [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций».

## 8.2 Сертификационные документы

8.2.1 Вся информация, необходимая для подтверждения проведения сертификации третьим сторонам либо для информации самой организации-клиента, содержится в сертификате соответствия системы менеджмента, направляемом в организацию.

8.2.2 Формы сертификатов соответствия систем менеджмента различаются в зависимости от требований систем сертификации. В любом сертификате соответствия системы менеджмента в системах сертификации СДС РС, ГОСТ Р и «Военный Регистр» указывается следующая информация:

- 1) название и географическое местонахождение всех клиентов с сертифицированной системой менеджмента (или географическое местонахождение их главных офисов и любых площадок в рамках области сертификации при сертификации нескольких объектов);
- 2) дата выдачи сертификата;
- 3) дата истечения срока в соответствии с циклом проведения ресертификации;
- 4) уникальный идентификационный код;
- 5) стандарт и/или другой нормативный документ, включая номер выпуска и/или пересмотра, использованный для аудита сертифицированного клиента;
- 6) область сертификации применительно к продукции (в том числе и к услугам), процессу и т.д., в соответствии с тем, что применимо на каждом из сертифицированных объектов;
- 7) название, адрес и сертификационный знак органа по сертификации; использование других знаков (например, символа аккредитации) допускается при условии, что они не вводят в заблуждение и не являются двусмысленными.

## 8.3 Реестр сертифицированных клиентов

Реестр действующих сертификатов, выданных ОССМ РС, ведётся в электронном виде и размещается на сервере РС с соблюдением условий по невозможности внесения несанкционированных либо случайных изменений лицами, не участвующими в ведении базы данных. Вся информация о сертифицированных организациях, включая название сертифицированной организации, соответствующий нормативный документ, географическое местонахождение, сроки действия сертификатов предоставляются по запросу заинтересованным сторонам. Непосредственный доступ к перечню имеют только сотрудники отдела 327.

## 8.4 Ссылка на сертификацию и использование знаков

Отдельные требования относительно использования знаков сертификации применимы только к системе добровольной сертификации РС и содержатся в НД № [2-070101-013](#) «Положение о знаке соответствия Системы добровольной сертификации Российского Регистра». Требования к использованию знаков сертификации в других системах сертификации установлены внешними нормативными документами этих систем сертификации.

## 8.5 Конфиденциальность

8.5.1 Конфиденциальность результатов аудита систем менеджмента на всех стадиях обеспечивается в соответствии с требованиями пп. 5.14-5.16 НД № [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций», а также положениями НД № [2-130101-006](#) «Положение о работе с конфиденциальной информацией федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства». При необходимости аудиторы РС письменно подтверждают принятые обязательства по обеспечению конфиденциальности путём подписания соответствующего соглашения о конфиденциальности с организацией-клиентом. Обязательства по обеспечению конфиденциальности также устанавливаются Кодексом этики РС.

8.5.2 Любая конфиденциальная информация касательно аудита может передаваться только органам государственной власти, органам местного самоуправления, правоохранительным и судебным органам и только по соответствующим запросам таких органов. Неконфиденциальная информация по аудитам конкретных организаций может передаваться третьим сторонам по письменному запросу, при этом уведомление организации, неконфиденциальная информация по аудиту которой передаётся третьим лицам, не требуется.

## 8.6 Обмен информацией с заказчиками

8.6.1 Вся необходимая информация о требованиях, порядке сертификации и условиях, необходимых для проведения аудитов систем менеджмента в системе сертификации РС, ГОСТ Р и «Военный Регистр», содержится в настоящем Руководстве по качеству и в НД № [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций». Документы являются публичными и направляются заказчику.

8.6.2 Изменения, которые должны быть доведены до заказчика, сообщаются ему в соответствии с требованиями п. 8.1 настоящего Руководства по качеству.

## 9 Требования к процессам

Процедура освидетельствования систем стандартов качества образовательных организаций и отделов дипломирования служб капитанов морских портов, а также освидетельствование учебно-тренажёрных центров приведена в НД № 2-070104-001 «Процедура освидетельствования организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с МК ПДНВ».

Процедура верификации планов мониторинга и валидации отчётов о выбросах парниковых газов с морских судов в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза приведен в НД № 2-070104-002 «Руководство по мониторингу, отчётности и верификации выбросов парниковых газов с морских судов».

Порядок проведения аудитов систем менеджмента организаций описан ниже в разделах 9.1- 9.3.

### 9.1 Планирование аудитов

9.1.1 Взаимодействие с клиентами по сертификации начинается после получения заявки на сертификацию системы менеджмента, оформленной в соответствии с формами:

- 1) [ф.9.6.1](#) для сертификации систем менеджмента в системе добровольной сертификации РС;
- 2) [ф.9.3.1](#) для сертификации систем менеджмента в системе сертификации ГОСТ Р;
- 3) [ф.9.4.1](#) для сертификации систем менеджмента в системе сертификации «Военный Регистр».

В случае обращения заказчика в свободной форме ему направляется соответствующая форма для заполнения.

9.1.2 Применительно к системе добровольной сертификации РС цель, область и критерии аудита системы менеджмента определяются совместно с организацией-заявителем в соответствии с требованиями НД № [2-070101-006](#) «Процедура проведения аудитов систем менеджмента организаций» после проведения ОССМ РС анализа заявки на проведение сертификации в соответствии с требованиями НД № 2-060203-027 и п. 8.2 НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций».

9.1.3 Программу аудита ОССМ РС определяет в соответствии с требованиями п. 8.2 НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций».

9.1.4 Аудиторская группа формируется в соответствии с требованиями НД № [2-070101-005](#) «Процедура формирования аудиторских групп для проведения работ по сертификации систем менеджмента организаций» в отношении выбора руководителя группы, аудиторов, при необходимости – технических экспертов, наблюдателей и стажёров.

9.1.5 План аудита разрабатывается в соответствии с требованиями п. 8.4 НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций» с учётом требований к продолжительности аудитов и к осуществлению выборки (см. НД № [2-070101-003](#) «Процедура определения продолжительности аудитов систем менеджмента организаций»).

9.1.6 Применительно к системе сертификации ГОСТ Р описанные этапы осуществляются в соответствии с НД [2-070102-003](#) «Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р», в системе сертификации «Военный Регистр» – в соответствии с НД [2-070103-002](#) «Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

### 9.2 Первоначальный аудит и сертификация

9.2.1 В системе добровольной сертификации РС первичный сертификационный аудит проводится в соответствии с требованиями НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций», включая требования к проведению первого и второго этапа сертификации, ведению соответствующих записей на каждом этапе, составлению отчёта об аудите, последующим действиям по выявленным несоответствиям сертифицируемой системы менеджмента и анализу результативности предпринятых заявителем корректировок и корректирующих действий, оформлению и выдаче сертификатов соответствия системы менеджмента организации-заявителя.

9.2.2 Применительно к системе сертификации ГОСТ Р описанные этапы осуществляются в соответствии с НД [2-070102-003](#) «Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р», в системе сертификации «Военный Регистр» – в соответствии с НД [2-070103-002](#) «Порядок сертификации

систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

### 9.3 Последующие аудиты

9.3.1 В системе добровольной сертификации РС надзорные, ресертификационные аудиты, специальные аудиты для изменения области сертификации либо в иных необходимых случаях, приостановка и аннулирование сертификации проводится в соответствии с требованиями НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций».

9.3.2 Применительно к системе сертификации ГОСТ Р описанные этапы осуществляются в соответствии с НД [2-070102-003](#) «Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р», в системе сертификации «Военный Регистр» – в соответствии с НД [2-070103-002](#) «Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

## 10 Специфические требования системы менеджмента качества

10.1 ОССМ РС ведёт деятельность в рамках системы менеджмента качества РС, разработанной в соответствии с требованиями ISO 9001 и сертифицированной с 1993 года. Деятельность ОССМ РС по сертификации систем менеджмента не попадает в области оценки СМК РС независимыми органами по сертификации, в связи с этим документальное подтверждение в виде сертификатов либо иных документов, выдаваемых независимыми организациями, о соответствии системы менеджмента качества ОССМ РС не выдаётся.

10.2 Отдельные элементы СМК ОССМ РС внедрены и управляются в соответствии со следующими нормативными документами СМК РС:

- 1) Общие требования к функционированию СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 как основного критерия соответствия системы менеджмента – в соответствии с настоящим Руководством по качеству;
- 2) Управление документами – в соответствии с НД № [2-060203-018](#) «Процедура разработки и внутренних нормативных документов РС» и НД № [2-060203-019](#) «Процедура процесса управления документами в РС»;
- 3) Управление записями – в соответствии с НД № [2-060203-028](#) «Процедура управления отчётными документами»;
- 4) Анализ со стороны руководства, включая требования к проведению анализа в соответствии с установленной методикой и периодичностью – в соответствии с НД № [2-060102-002](#) «Инструкция по проведению анализа системы менеджмента качества РС», результаты анализа СМК ОССМ РС оформляются протоколом анализа в соответствии с [Приложением Б](#);
- 5) Внутренние аудиты, включая требования к периодичности проведения внутренних аудитов, планированию и реализации мероприятий по внутреннему аудиту, а также документальному оформлению результатов анализа – в соответствии с НД № [2-060202-017](#) «Процедура проведения внутренних проверок и вертикальных проверок контрактов»;
- 6) Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями, включая требования к анализу причин несоответствий, выбору и реализации корректирующих действий, а также анализу их результативности – в соответствии с НД № [2-060203-022](#) «Процедура управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями»;
- 7) Полный перечень документов, используемый при выполнении работ по подтверждению соответствия, представлен в [Приложении В](#);
- 8) Таблица перекрёстных ссылок, описывающих соответствие нормативным требованиям к СМК ОССМ РС, приведена в информационных целях в [Приложении Г](#).

Схема взаимодействия процессов системы менеджмента качества ОССМ представлена в Приложении Д к настоящему Руководству по качеству.

## **Приложение А. Политика ОССМ в области качества**

Политика в области качества ОССМ РС заключается в предоставлении наиболее гибких и выгодных условий для сертификации систем менеджмента клиентам РС при постоянной проверке соблюдения основных нормативных требований в области сертификации систем менеджмента, обеспечивающих выполнение всех принципов сертификации.

Политика в области качества основывается на выполнении следующих принципов:

**а) Компетентность аудиторов:**

Сотрудники РС, принимающие участие в сертификации систем менеджмента, проходят регулярную подготовку по целевым стандартам ISO и иным стандартам, на соответствие которым осуществляется сертификация систем менеджмента. В каждом филиале РС, оказывающем услуги по сертификации, обеспечена подготовка как минимум одного ведущего аудитора по программе, аккредитованной Международным реестром сертифицированных аудиторов (IRCA).

**б) Оперативность оказания услуг:**

Любое обращение клиента за услугами по сертификации обрабатывается в стандартные для любой заявки на услуги РС сроки. Далее, после предоставления со стороны клиента необходимой информации и согласования условий проведения сертификации, сертификация систем менеджмента осуществляется в удобные для клиента сроки.

**в) Конкурентоспособность:**

Благодаря единым тарифам на услуги РС имеет возможность поддерживать стабильный уровень цен в соответствии с ценами на остальные услуги, являющийся сопоставимым с другими органами по сертификации. При этом РС обеспечивает клиентам другие преимущества, в основном соответствующие уровню услуг, оказываемых другими органами по сертификации, включая оперативность и доступность услуг.

**г) Доступность услуг:**

Специалисты по оказанию услуг по сертификации систем менеджмента работают в тринадцати филиалах РС в Российской Федерации и на территории стран бывшего СНГ. Благодаря этому обеспечивается полный охват территории РФ и ближнего зарубежья.

**е) Универсальность подхода:**

Соблюдение принципов проведения аудитов систем менеджмента, в том числе независимости и беспристрастности, обеспечивается единством системы управления. РС является международно признанным классификационным обществом – членом Международной ассоциации классификационных обществ с 1969 года. Таким образом, РС оказывает услуги в качестве инспекционного органа с 1913 года, при этом с 1969 года эти услуги признаны соответствующими международным требованиям. Этот подход распространяется на всю деятельность РС, включая деятельность по сертификации систем менеджмента. Качество услуг РС обеспечивается внедрённой с 1992 года системой менеджмента качества, охватывающей все направления деятельности РС, включая услуги по сертификации.

**ф) Комплексность оказываемых услуг:**

При сертификации систем менеджмента в соответствии с различными критериями РС обеспечивает единый подход в соответствии с требованиями к деятельности инспекционных органов и органов по сертификации систем менеджмента, предоставляющий возможности для интегрирования различных систем менеджмента. Кроме того, широкая квалификация аудиторов и возможность сертифицировать системы менеджмента в соответствии с различными критериями сертификации обеспечивают более удобные условия сертификации для клиентов РС.

## Приложение Б. Форма отчёта об анализе СМК со стороны руководства ОССМ РС

### 1. Анализ результатов аудитов

Всего проведено аудитов: \_\_\_\_\_, в том числе: внешних: \_\_\_\_\_, внутренних: \_\_\_\_\_.

№ п/п	Наименование процесса	Подразделение	Количество аудитов	Выявлено несоответствий	В том числе повторно

### 2. Оценка удовлетворенности потребителей

Поступило претензий всего: \_\_, из них обоснованных \_\_, из них удовлетворено \_\_.

№ п/п	Претензия	Причина несоответствия	Предпринятые корректирующие действия

Поступило апелляций всего: \_\_, из них обоснованных \_\_, из них удовлетворено \_\_.

№ п/п	Апелляция	Причина несоответствия	Предпринятые корректирующие действия

Поступило иных результатов обратной связи всего: \_\_.

№ п/п	Источник обратной связи	Содержание свидетельства	Предпринятые действия

### 3. Оценка соблюдения требований к беспристрастности и иных идентифицированных рисков, оценка изменений, могущих повлиять на систему менеджмента

№ п/п	Наименование критерия либо изменение в системе менеджмента	Идентифицированные угрозы	Комментарии и предпринятые действия

### 4. Статус корректирующих действий и реагирование на риски

№ п/п	Причины несоответствий	Предпринятые корректирующие или предупреждающие действия	Отметка о выполнении	Комментарии

### 5. Потребность в ресурсах

№ п/п	Подразделение	Оценка обеспеченности основными ресурсами	Потребность в дополнительных ресурсах

### 6. Выполнение целей в области качества

№ п/п	Цель на анализируемый период	Отметка о выполнении цели	Комментарии (причины невыполнения, рекомендации)

### 7. Результаты анализа процессов СМК

№ п/п	Процесс	Критерий оценки и значение	Действия по итогам оценки

### 8. Необходимо предпринять следующие действия:

№ п/п	Действие/ Рекомендация по улучшению	Срок	Ответственный	Комментарии

Представитель руководства: \_\_\_\_\_

## Приложение В. Перечень документов, используемых при сертификации систем менеджмента

При организации деятельности ОССМ РС применяются следующие нормативные документы:

- 1) НД № [2-040101-002](#) «Общие условия оказания услуг Российским морским регистром судоходства»;
- 2) НД № [2-040101-012](#) «Инструкция по оформлению договорной документации в РС при заключении и исполнении договоров»;
- 3) НД № [2-060101-001](#) «Руководство по качеству»;
- 4) НД № [2-060102-002](#) «Инструкция по проведению анализа системы менеджмента качества РС»;
- 5) НД № [2-060202-017](#) «Процедура проведения внутренних проверок и вертикальных проверок контрактов»;
- 6) НД № [2-060203-018](#) «Процедура разработки и внутренних нормативных документов РС»;
- 7) НД № [2-060203-019](#) «Процедура процесса управления документами в РС»;
- 8) НД № [2-060203-022](#) «Процедура управления несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями»;
- 9) НД № [2-060203-023](#) «Процедура управления обратной связью с потребителями»;
- 10) НД № [2-110101-001](#) «Положение о порядке подбора, приема на работу в ФАУ «Российский морской регистр судоходства», перевода на другую работу и ведения документов по работе с персоналом»;
- 11) НД № [2-100101-002](#) «Положение о порядке создания плана работы РС и контроля за ходом его выполнения»;
- 12) НД № [2-100201-001](#) «Положение по организационно-финансовым взаимоотношениям между Главным управлением ФАУ "Российский морской регистр судоходства" и подразделениями РС»;
- 13) НД № [2-110201-030](#) «Положение об отделе освидетельствования и сертификации систем менеджмента, организации сертификации продукции».

При непосредственном оказании услуг по сертификации систем менеджмента применяются следующие нормативные документы:

- 14) НД № [2-070101-002](#) «Руководство по добровольной сертификации систем менеджмента организаций»;
- 15) НД № [2-070101-005](#) «Процедура формирования аудиторских групп для проведения работ по сертификации систем менеджмента организаций»;
- 16) НД № [2-070101-006](#) «Процедура проведения аудитов систем менеджмента организаций»;
- 17) НД № [2-070101-007](#) «Процедура проведения первого этапа сертификации систем менеджмента организаций»;
- 18) НД № [2-070101-008](#) «Правила сертификации систем менеджмента Организаций»;
- 19) НД № [2-070101-013](#) «Положение о знаке соответствия Системы добровольной сертификации Российского Регистра»;
- 20) НД № [2-070101-014](#) «Процедура по подготовке, оценке и поддержанию компетентности аудиторов РС по сертификации систем менеджмента»;
- 21) НД № [2-070102-003](#) «Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в Системе ГОСТ Р»;
- 22) НД № [2-070102-004](#) «Процедура управления жалобами и апелляциями по сертификации»;
- 23) НД № [2-070103-002](#) «Порядок сертификации систем менеджмента качества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

При оказании иных услуг, помимо сертификации систем менеджмента, применяются следующие нормативные документы:

- 24) [НД № 2-070104-001 «Процедура освидетельствования организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с МК ПДНВ»;](#)
- 25) [НД № 2-070104-002 «Руководство по мониторингу, отчётности и верификации выбросов парниковых газов с морских судов»](#)

### Приложение Г. Таблица перекрёстных ссылок

Демонстрационная схема соответствия требованиям критериев разработки настоящего Руководства по качеству.

№ п/п	Раздел настоящего Руководства по качеству	Ссылка на требование ISO 17021:2011	Ссылка на требование «Критериев аккредитации...»*
1.	1	-----	14.1
2.	4.1	4.1	-----
3.	4.2	4.2	14.4
4.	4.3	4.3	-----
5.	4.4	4.4	-----
6.	4.5	4.5	-----
7.	4.6	4.6	-----
8.	4.7	4.7, 9.7, 9.8	14.11, 14.12
9.	5.1.1	5.1.1	-----
10.	5.1.2	5.1.2	-----
11.	5.1.3	5.1.3	-----
12.	5.2	4.2, 5.2	14.4, 14.5
13.	5.3	5.3	-----
14.	6.1	-----	14.2, 14.6
15.	6.2	6.1	14.3
16.	6.3	6.2	-----
17.	6.4	-----	14.3
18.	7.1	7.1	14.13
19.	7.2	7.2, 7.3, 7.4, 7.5	14.10, 14.13
20.	8.1	8.1, 8.6	14.9
21.	8.2	8.2	-----
22.	8.3	8.3	-----
23.	8.4	8.4	-----
24.	8.5	8.5	14.7
25.	9.1	9.1	14.11, 14.15
26.	9.2	9.2	14.11
27.	9.3	9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9	14.12
28.	10	10.1, 10.2	14.8, 14.14, 14.16

\* Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

**Приложение Д. Схема взаимодействия процессов СМК ОССМ**

