

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОС СМК ООО
«ИСО»



В.В. Сорвин

Система менеджмента качества

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента

РИ 03.01.01-2021

Версия 9.0

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Разработал	Зам. рук. ОС СМК ИСО	Макеев Юрий	Юрий	01.09.2021
Проверил	Дир-р ОС СМК ИСО	Сорвин В.В.	В.В.	01.09.2021
Согласовал	Рук-р по сертификации	Макеев Юрий	Юрий	01.09.2021

1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента», ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента», ГОСТ Р 12.0.008-2009 (ILO-OSH 2001) «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)», ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента», ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

2 Инструкция предназначена для сотрудников подразделения ООО «ИСО», осуществляющего деятельность в области подтверждения соответствия систем менеджмента, аккредитованного на проведение указанных работ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» - органа по сертификации систем менеджмента (далее – ОС), и устанавливает порядок проведения организационного этапа работ по сертификации систем менеджмента.

3 Подача заявки

3.1 Основанием для начала работ служит заявка ОС по форме – приложение 1, или письмо в произвольной форме, направленное организацией-заказчиком в ОС.

3.2 В случае поступления заявки в виде письма, заказчику предлагается заполнить установленную форму заявки (приложение 1).

3.3 В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

- общая характеристика организации-заказчика, ее наименование, юридический и фактический адреса и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих и технических ресурсах;
- заявляемая область сертификации (область применения системы менеджмента);
- заявление о согласии организации-заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения аудита;
- наименование стандарта и других нормативных документов, на соответствие которым планируется сертификация системы менеджмента;
- сведения обо всех процессах, переданных организацией, подавшей заявку, сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям;
- информацию относительно использования консультирования по системе менеджмента.

3.4 Главный специалист, ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на сертификацию (приложение 2).

4 Анализ заявки

4.1 Заявка со всеми приложениями для рассмотрения передается Руководителю ОС (или заместителю руководителя ОС при его отсутствии).

Руководитель ОС/заместитель руководителя ОС проверяет следующее:

- соответствие области применения системы менеджмента качества области аккредитации ОС;
- достаточность информации об организации, подавшей заявку, и ее системе менеджмента качества для проведения аудита (местоположение организации, численность работников, число производственных площадок и их местоположение, предпосылочные сроки проведения аудита, сведения по всем процессам, переданным орга-

низацией сторонним организациям, рабочий язык аудита, условия безопасности, угрозы беспристрастности и пр.);

– имеющиеся у ОС возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для заказчика, и наличие соответствующих ресурсов;

– возникновение возможных конфликтов интересов ОС и Заказчика, включая конфликты, вытекающие из взаимоотношений ОС и заказчика.

4.2 По результатам проверки и анализа руководителем формируется протокол – приложение 3, отражающий все аспекты проверки. Данный протокол является записью об обосновании принятия решения о проведении аудита, хранится в деле по сертификации системы менеджмента заказчика и ему присваивается номер дела по сертификации СМК заказчика.

4.3 После проведения анализа заявки, ОС письменно извещает заказчика о решении «принять/не принять» заявку на сертификацию по форме – приложение 4.

4.4 В случае отказа от принятия заявки в извещении приводится основание для отрицательного решения.

5 Оценка трудозатрат и заключение договора

5.1 При положительном решении по заявке, руководитель ОС проводит оценку трудозатрат для проведения работ по сертификации систем менеджмента в соответствии с приложением 5 настоящей инструкции и, при необходимости, оформляет календарный план работ (приложение к договору на проведение работ по сертификации системы менеджмента).

5.1.1 В качестве основы для расчета продолжительности аудитов используется фактическая численность персонала проверяемой организации.

5.1.2 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности аудитов и увеличивающим продолжительность аудитов, относятся следующее:

– сложная логистика с использованием более чем одного здания или территории, на которой осуществляется деятельность;

– персонал организации, говорящий более чем на одном языке (что требует привлечения переводчика(ов) или препятствует самостоятельной работе ~~отдельных~~ аудиторов);

– большая площадка относительно численности персонала;

– высокая степень законодательного регулирования;

– система менеджмента, охватывающая сложные процессы или относительно большое количество специфических видов деятельности;

– деятельность, требующая посещения временных площадок для подтверждения деятельности, проводимых на постоянных площадках, система менеджмента которых подлежит сертификации.

5.1.3 При определении продолжительности аудита по сертификации систем менеджмента отдельных отраслей производства, в случае существенного различия требований, регламентированных ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента», ГОСТ Р 54318-2021 «Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда», ГОСТ Р 56399-2015 (ISO/IEC ТС 17023:2013) «Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности сертификации систем менеджмента», руководствуются требованиями нормативных документов и стандартов, регламентирующих определение продолжительности сертификационного аудита и надзорного аудита за сертифицированной системой менеджмента, в данной отрасли производства.

5.1.4 При установлении продолжительности аудитов трудозатраты аудиторов-стажеров и технических экспертов не учитываются.

5.1.5 Продолжительность аудита определяется руководителем ОС/заместителем руководителя ОС в соответствии с приложением 5. Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации системы менеджмента не должна быть менее 80% величины, указанной в приложении 5 с учетом п. 5.1.3 настоящей рабочей инструкции.

5.1.6 Время, затраченное на аудит любым членом группы, который не является аудитором (техническими экспертами, наблюдателями и аудиторами-стажерами), не должно учитываться при расчете продолжительности аудита.

5.1.7 Использование услуг переводчиков может увеличить продолжительность аудита.

5.1.8 Стоимость работ по сертификации определяется в соответствии с приложением 5.

5.2 Проект договора на проведение работ по сертификации с календарным планом работ (при необходимости), документированными результатами расчета продолжительности аудита (при необходимости), оформляется, подписывается генеральным директором ООО «ИСО», регистрируется главным специалистом и представляется заказчику. Вместе с договором заказчику предоставляется счет на оплату работ.

5.3 Переход к следующему этапу работ по сертификации осуществляется, как правило, после оплаты (100 % предоплаты) работ заказчиком согласно условиям договора, или 30 % предоплаты заказчиком работ для организаций, находящихся в федеральном подчинении.

6 Разработка программы аудита и оценка связанных с ней рисков осуществляется в соответствии с РИ 03.01.02 «Управление программой аудита».

7 Формирование комиссии по сертификации

7.1 При формировании комиссии по сертификации руководитель ОС или заместитель руководителя ОС оценивает:

- компетентность экспертов, привлекаемых к работам по сертификации,
- риски, связанные с возникновением угроз беспристрастности.

7.1.1 Компетентность экспертов, привлекаемых к работам по сертификации

7.1.1.1 Эксперты в области сертификации систем менеджмента и технические эксперты, привлекаемые к работам по сертификации, выбираются из реестра экспертов (приложение 2 ДП 02.01.07 «Управление персоналом») с учетом распределения персонала ОС в соответствии с их квалификацией по видам экономической деятельности обласи аккредитации ОС - приложение 6.

Реестр экспертов (приложение 2 ДП 02.01.07 «Управление персоналом») также содержит сведения об оценке компетентности в соответствии с настоящей рабочей инструкцией, сведения об осуществлении контроля результатов деятельности в соответствии с РИ 03.01.09 «Инструкция по мониторингу деятельности экспертов в работе комиссии по аудиту».

7.1.1.2 При определении размеров и состава аудиторской группы следует принять во внимание:

- цели, область, критерии и сроки проведения аудита;
- является ли аудит комбинированным, комплексным или совместным;
- общую компетентность членов аудиторской группы, необходимую для достижения целей аудита;
- сертификационные требования (включая применимые законодательные, нормативные или контрактные требования);
- язык и культуру;

– участвовали ли ранее члены аудиторской группы в проверках системы менеджмента заказчика.

7.1.1.3 Критерии для отбора председателя и членов комиссии определены согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»; ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Руководящие указания по проведению аудита 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) практика ведения бизнеса; б) знание принципов, процедур и методов аудита; в) знание процессов проведения сертификаций, установленные в ОС; г) знание стандартов по системам менеджмента, нормативных документов; д) знание сектора бизнеса заказчика; е) знание продукции, процессов и структуры заказчика; ж) организационные моменты (языковые навыки, ведение записей и написание отчетов, проведение презентаций, проведение собеседований, навыки проведения аудита по системам менеджмента)
3. Образование	Высшее образование
4. Общий опыт работы	Не менее трех лет
5. Опыт работы в области менеджмента качества	Не менее трех лет
6. Обучение на аудитора	40 ч. обучения аудиту
7. Первичный опыт проведения аудитов	Четыре завершенных аудита не менее чем 20 дней в качестве стажера
8. Компетентность	Эксперт по сертификации систем менеджмента
9. Практический опыт проведения аудитов	9.1 Для участия в комиссии по аудиту по направлению, соответствующему профильному образованию: 9.1.1 В качестве стажера - 4 аудита в качестве стажера (не менее 20 дней с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя) 9.1.2 В качестве члена комиссии - 4 аудита в качестве стажера (не менее 20 дней с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя) 9.1.3 В качестве руководителя группы аудита - более 4-х завершенных аудитов в качестве члена группы аудита (не менее 20 дней с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя) и более 3 завершенных аудитов (не менее 15 дней) в качестве И.о. руководителя группы аудита под руководством

	<p>ством аудитора, компетентного в руководстве группой по аудиту</p> <p>9.2 Для участия в комиссии по аудиту по другому направлению, отличному от профильного образования:</p> <p>9.2.1 В качестве члена комиссии - более 4 завершенных аудитов (не менее 20 дней) в качестве члена комиссии</p> <p>9.2.2 В качестве руководителя группы аудита - более 4-х завершенных аудитов в качестве члена группы аудита (не менее 20 дней с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя) по новому направлению и более 3 завершенных аудитов (не менее 15 дней) в качестве И.о. руководителя группы аудита под руководством аудитора, компетентного в руководстве группой по аудиту данного направления</p>
--	--

7.1.2 Риски, связанные с возникновением угроз беспристрастности

7.1.2.1 К потенциальным угрозам беспристрастности относятся:

- собственная выгода (финансовый интерес),
- анализ собственной деятельности (самоанализ),
- близкие отношения (доверительность),
- запугивание,
- соперничество.

7.1.2.2 Мероприятия по управлению угрозами беспристрастности в ОС представлены в таблице 2.

Таблица 2

п/п	Потенциальная угроза беспристрастности	Способ управления	Средство управления
1	Собственная выгода (финансовый интерес)	Предоплата за работы по оценке и подтверждению соответствия. Независимость оплаты от результатов оценки и подтверждения соответствия	Заключение договора на проведение работ по оценке и подтверждению соответствия, содержащего соответствующие положения
2	Самопроверка (анализ собственной деятельности)	Предотвращение участия в процедуре оценки и подтверждения соответствия экспертов, которые в течение предыдущих двух лет предоставляли заявителю консультационные (консалтинговые) услуги, имели ранее или имеют существующие связи с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг, процессов) заявителя	Обязательства и ответственность за соблюдение положений должностных (функциональных) инструкций персоналом ОС в части уведомления руководства ОС об указанных обстоятельствах отношений с заявителем, анализ заявок на проведение подтверждения соответствия, и анализ деятельности экспертов (субподрядчиков) при определении исполнителей работ по подтверждению соответствия
3	Близкие отношения (доверительность)	Предотвращение участия в работах по оценке и подтвер-	Первоначальная оценка документов, представленных

		ждению соответствия специалистов, связанных родственными, доверительными или другими отношениями с заявителем, влияющими на сохранение нейтралитета и независимости	заявителем, и анализ информации о привлекаемых к работам специалистах и проведенного опроса при определении исполнителя (формировании состава комиссии)
4	Запугивание (угрозение)	Построение отношений ОС и заявителя, не допускающих давления и/или запугивания	Доведение информации до заявителя о возможности устранения несоответствий или, в случаях несогласия, с выводами комиссии предъявления претензии (апелляции), в том числе в вышестоящие организации
5	Соперничество	Привлечение в комиссию независимых экспертов	Согласование (при необходимости) исполнителя работ или комиссии с заявителем, с целью предотвращения участия в комиссии специалистов, заинтересованных в результатах работ, или представителей организаций-конкурентов

7.1.2.3 По каждой из идентифицированных угроз оценивается вероятность ее появления (в баллах от 1 до 3) и величина угрозы (в баллах от 1 до 3) согласно таблице 3.

Таблица 3

Вероятность появления угрозы	Величина угрозы	Балл
Маловероятная: угроза маловероятна	Малая: угроза практически не оказывает влияния на доверие к аудиту и ОС	1
Средняя: угроза может возникнуть	Средняя: угроза не ведет к потере доверия, но ставит под сомнение репутацию отдельных лиц или этапов сертификации	2
Очень высокая: угроза практически неизбежна	Очень высокая: угроза ведет к потере доверия к ОС	3

7.1.2.4 Уровень риска определяется умножением вероятности появления угрозы и величины угрозы.

В качестве входных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности руководством ОС анализируется документация и сведения, представленные в ОС заявителем, информация и сведения о персонале ОС, в т.ч. предоставленная сотрудниками ОС.

Результаты оценки рисков, угрожающих беспристрастности, оформляются в соответствии с приложением 9, включающие в т.ч., при необходимости, мероприятия по снижению уровня риска возникновения конфликта интересов.

Если уровень риска возникновения угрозы составил значение 6 баллов и выше, уровень риска считается неприемлемым и требуется разработка мероприятий по его снижению.

Результатом принятых мер по минимизации воздействия рисков является в т.ч. документирование рисков в условиях договоров, заключаемых с заявителями и субподрядчиками работ.

Если невозможно провести мероприятия по минимизации риска, взаимоотношения становятся недопустимой угрозой и руководитель ОС принимает решение о недопустимости проведения работ по подтверждению соответствия.

ОС письменно извещает об этом заявителя с обоснованием причин невозможности проведения работ и предложениями провести процедуру подтверждения соответствия в другом аккредитованном в установленном порядке органе по сертификации.

7.1.2.5 Эксперты, обладающие соответствующей компетентностью, проверенной согласно п. 7.1.1 настоящей рабочей инструкции, оцениваются с точки зрения обеспечения беспристрастности при проведении работ по сертификации.

7.1.2.6 Для снижения собственной выгоды, ОС реализует требование оплаты заказчиком произведенных работ ОС в полном объеме независимо от результатов аудита системы менеджмента, в т.ч. в соответствии с п. 5.3 настоящей рабочей инструкции.

7.1.2.7 С целью оценки потенциальной угрозы анализа собственной деятельности, эксперты предоставляют сведения о независимости по отношению к заявителю в виде заявления (декларации) - приложение 10, уведомляющего руководство ОС о прежних и существующих связях с проектировщиками, разработчиками, изготовителями, продавцами, операторами продукции (работ, услуг, процессов), подлежащих подтверждению соответствия, иных обстоятельствах и ситуациях, которые могут привести к возникновению конфликта интересов или вовлечь персонал ОС в конфликт интересов (п. 4.2 РК 01.01.01 «Руководство по качеству ОС»).

7.1.2.8 С целью оценки угрозы близких и доверительных отношений осуществляется анализ документов, представленных заявителем, в том числе учредительных, и сведений о персонале, сравниваемых с данными реестра экспертов ОС (приложение 2 ДП 02.01.07 «Управление персоналом»).

7.1.2.9 Оценку угрозы запугивания оценивают на основе предварительного взаимодействия (общения) с организацией-заказчиком.

7.2 Состав комиссии утверждается распоряжением руководителя ОС или заместителя руководителя ОС в письменном виде. К распоряжению прикладываются отчеты об оценке компетентности экспертов (приложение 8), привлекаемых к работе по сертификации, и оценке текущих рисков возникновения конфликтов интересов (приложение 9).

Назначенный руководителем ОС руководитель работы по сертификации системы менеджмента уведомляет заказчика:

– о составе комиссии;

– о том, что заказчик может представить возражение против конкретных экспертов по сертификации или технических экспертов.

7.3 В состав комиссии сертификационного аудита могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением руководителя группы аудита (председателя комиссии).

Требования, предъявляемые к стажерам, изложены в п. 7.6 ДП 02.01.07 «Управление персоналом».

Включение стажера в состав группы по аудиту (комиссию) регламентируется распоряжением руководителя ОС или заместителя руководителя ОС в письменном виде в соответствии с п. 7.2 настоящей рабочей инструкции.

При установлении продолжительности аудитов в соответствии с п. 5.1.4 настоящей рабочей инструкции трудозатраты аудиторов-стажеров не учитываются.

Стажер участвует во всех видах работ при проведении аудита. По поручению руководителя группы аудита (председателя комиссии) участвует в экспертизе документации СМК, готовит опросные листы, участвует в разработке плана аудита, участвует в аудите (комиссии) непосредственно в организации-заявителе. С разрешения руководителя группы аудита (комиссии) принимает участие в обсуждении выводов аудита и подготовке акта по результатам аудита.

Стажеры не участвуют в этапах работ по подтверждению соответствия, связанных с принятием решений о выдаче, приостановлении, возобновлении, прекращении действия документов о подтверждении соответствия.

**Приложение 1
(обязательное)**

Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента

Орган по сертификации систем менеджмента
ООО «ИСО»

Адрес:

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

наименование Заявителя

Юридический (фактический) адрес _____

Телефон _____ Факс _____ e-mail _____ ,

Банковские реквизиты _____

в лице _____
фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести добровольную сертификацию применительно к

наименование вида деятельности организации

на соответствие требованиям _____
наименование и обозначение нормативных документов

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества*
наименование системы сертификации

наименование органа по сертификации систем менеджмента качества

номер и дата выдачи сертификата

Численность персонала, работающего в организации-заказчике _____

*Заполняется при наличии ранее выданного сертификата на СМК

Заявитель обязуется:

- выполнять правила сертификации
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения _____

Руководитель организации _____

подпись

инициалы, фамилия

Главный бухгалтер _____

подпись

инициалы, фамилия

М. П.

Дата

Приложение 2
(обязательное)

Форма журнала регистрации заявок на сертификацию системы менеджмента

Журнал регистрации заявок на сертификацию системы менеджмента

№ п/п	Дата	Наименование заказчика	Сведения об оплате	№ и дата договора на сертификацию	Сведения о результатах сертификации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»	Лист 13
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента

**Приложение 3
(обязательное)**

Форма Протокола анализа заявки на проведение сертификации СМК

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель / Заместитель
руководителя ОС
ФИО

дата

**П Р О Т О К О Л № П А З -
анализа заявки на проведение сертификации
системы менеджмента**

В результате анализа заявки № от г. _____ установлено сле-
дующее: _____ название и адрес организации

1 Заявка подписана руководителем организации и главным бухгалтером.

2 Область применения системы менеджмента качества, на которую заявлена сертификация

№ поз.	Область применения системы менеджмента качества	Коды ОКВЭД	Наличие аккредитации
1.			

3 Нормативные документы, на соответствие которым заявлена сертификация, определены и обозначены как:

4 Заявленная область применения системы менеджмента качества соответствует области аккредитации ОС ООО "ИСО".

5 Согласие организации удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять необходимую информацию имеется.

Заключение

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»	Лист 14
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента

**Приложение 4
(обязательное)**

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

наименование организации-заказчика

Орган по сертификации _____ рассмотрел заявку и
наименование органа по сертификации

представленные документы _____ наименование организации-заказчика

на сертификацию/рессертификацию _____ в соответствии с
указать сертифицируемую систему менеджмента

требованиями _____ наименование и обозначение нормативных документов

и принял решение _____ принять/не принять заявку

Основание для отрицательного решения _____ заполняется при отрицательном решении

Руководитель органа по сертификации

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

* Заполняют при отрицательном решении

<p>Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»</p>	<p>Лист 15</p>
<p>РИ 03.01.01-2021</p>	<p>Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента</p>

Приложение 5 (обязательное)

Определение продолжительности сертификации систем менеджмента

1. Термины и определения:

продолжительность аудита - продолжительность аудита представляет собой фактическое время, измеряемое в аудиториях, которое требуется для планирования, проведения и завершения аудита;

аудитори́й - рабочее время одного аудитора продолжительностью 8 часов;

фактическая численность персонала - общее число работников, занятых полный рабочий день и задействованных в области применения системы менеджмента;

Примечание: непостоянный персонал (сезонный, временный, привлекаемый по контракту, занятый неполный рабочий день и т.п.), который будет присутствовать на момент проведения сертификации, должен быть включен в общее число работников.

временная площадка - площадка (помещение, место и т.п.), создаваемая организацией для выполнения конкретной работы или предоставления конкретной услуги в течение ограниченного периода времени и не становящейся постоянной площадкой (например, строительная площадка);

класс сложности - характер, количество и значимость экологических аспектов, рисков, критических контрольных точек, которые существенно влияют на время, затрачиваемое аудитором.

Примечание: класс сложности учитывается для систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и интегрированных систем менеджмента, включающих вышеперечисленные системы менеджмента.

2 Требования

2.1 Общие положения

2.1.1 Продолжительность аудита включает время, проведенное непосредственно в проверяемой организации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное на планирование, анализ документации, общение с персоналом заказчика и составление отчетов.

2.1.2 Для определения продолжительности и расчета стоимости сертификации системы менеджмента предприятие-заказчик предоставляет в обязательном порядке в ОС следующие исходные данные:

- 1) Заявка на проведение работ по сертификации системы менеджмента;
- 2) Организационную структуру предприятия;
- 3) Количество филиалов и/или производственных площадок организации с их фактическими адресами;
- 4) Фактическую численность персонала организации (чел.);
- 5) Данные о наличии на предприятии сертифицированных областей;
- 6) Количество рабочих смен/постоянная ночная смена;
- 7) Сложность процессов (например, число различных процессов, необходимых для изготовления продукции/выполнения услуг);
- 8) Данные о наличии на предприятии экологических аспектов процессов и продукции;
- 9) Данные о сложности, рисках и законодательных требованиях, связанных с продукцией/услугой, процессами их производства, включая риски для окрестностей (например, риск взрыва, выбросов вредных веществ и т.п.) и риски, связанные с характером местности, в которой расположена организация (например, риск наводнений, высокие риски от соседствующих построек и т.д.);

<p>Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»</p>	<p>Лист 16</p>
<p>РИ 03.01.01-2021</p>	<p>Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента</p>

Примечание: данные, указанные в п.п. 8, 9 **предоставляются** в случае сертификации соответствующих систем менеджмента, а именно систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья соответственно.

2.1.3 Исходная информация определения продолжительности и расчета стоимости сертификации системы менеджмента, предоставляется заказчиком в качестве дополнительной к сведениям, включаемым в заявку на проведение сертификации.

2.2 Определение продолжительности сертификации

2.2.1 Продолжительность проведения сертификации (первый и второй этапы) определяется в аудиториях в соответствии с таблицами 4.1, 4.2 настоящего приложения на основе 8-часового рабочего дня.

Количество аудиторий нельзя сокращать за счет увеличения продолжительности рабочего дня.

Продолжительность проведения аудита на месте при сертификации системы менеджмента не может быть менее 80 % расчетной величины, а составление планов, отчетов, актов не может превышать 20% расчетной величины.

2.2.2 Фактическая численность персонала организации-заказчика используется в качестве основы для расчета продолжительности сертификации (таблицы 4.1, 4.2 настоящего приложения).

2.2.3 При определении продолжительности сертификации систем экологического менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья помимо фактической численности персонала, учитывается сложность организации (таблица 4.3 настоящего приложения) и значимость экологических аспектов, рисков в области охраны труда.

Продолжительность сертификации системы менеджмента основана на пяти основных классах сложности рисков организации с точки зрения их характера, значимости и деятельности организации, которые существенно влияют на время работы аудитора.

К рискам организации относятся аспекты, связанные с применяемой системой менеджмента: экологические аспекты, риски в области охраны труда.

Определение класса сложности, исходя из осуществляющей деятельности, приведено в таблице 4.3 настоящего приложения.

2.2.4 Факторы, учитываемые при определении продолжительности аудита систем менеджмента - при определении времени, необходимого для проведения проверок систем менеджмента необходимо учитывать характер проверяемой организации, поэтому в каждом конкретном случае оказывать влияние на необходимое на **проведение** проверки время будут следующие факторы:

- численность персонала организации;
- количество филиалов и производственных площадок организации, включая временные площадки;
- количество сертифицированных областей;
- количество рабочих смен/постоянная ночная смена;
- сложность процессов (например, число различных процессов, необходимых для изготовления продукции/выполнения услуг);
- требования к степени защищенности информации (например, конфиденциальность, неприкосновенность, наличие);
- компетентность группы экспертов;
- результаты предыдущих проверок;
- класс сложности (таблица 4.3 настоящего приложения), исходя из данных:
 - об экологических аспектах процессов и продукции,
 - о сложности, рисков и законодательных требований, связанных с продукцией/услугой, процессами их производства,

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 17
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

- о рисках для окрестностей (например, риск взрыва, выбросов вредных веществ) и рисках, связанных с характером местности, в которой расположена организация (например, риск наводнений, высокие риски от соседствующих построек и т.д.).

2.2.5 К факторам, подлежащим рассмотрению при определении продолжительности сертификации систем менеджмента и сокращающим продолжительность, относятся:

- отсутствие в системе менеджмента качества организации требований отдельных пунктов раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001 (при условии обоснований этих исключений);

- производство продукции или выполнение процессов с низким уровнем риска (таблица 4.3 настоящего приложения);

- небольшая площадка относительно численности персонала;

- высокая степень зрелости системы менеджмента (п. 5 настоящего приложения);

- комплексный аудит интегрированной системы менеджмента, состоящей из двух или нескольких совместимых систем менеджмента;

- наличие у ОС предварительных знаний о системе менеджмента организации (например, организация уже сертифицирована по другому стандарту тем же ОС);

- уверенность ОС в готовности организации к сертификации (например, организация уже сертифицирована другим органом по сертификации);

- низкая степень сложности осуществляющей деятельности, например, процессы одного типа (обслуживание), или одинаковые работы, выполняемые всеми сменами и т.п.);

- штат организации состоит из сотрудников, работающих вне предприятия (торговые представители, водители и т.п.), при этом у ОС есть возможность проверить соответствие деятельности организации требованиям системы менеджмента и применяемого стандарта(-ов) путем проверки документации и записей.

2.2.6 Если организация имеет несколько производственных площадок (филиалов), находящихся в различных местах и осуществляющих схожую деятельность, ОС включает в план аудита представительскую выборку, позволяющую оценить систему менеджмента в полном объеме.

2.2.7 Результаты расчета продолжительности аудита документируются для обоснования расчета стоимости сертификации (п. 2.3.2 настоящего приложения).

2.2.8 Определение объема выборки

Центральный офис подвергается проверке при каждом аудите (сертификация, инспекционный контроль, ресертификация).

Минимальное число производственных площадок, включая временные площадки, посещаемые при аудите (при численности работников на каждой производственной площадке менее 50):

- *при первоначальном аудите* – объем выборки равен квадратному корню из числа площадок, округленному до ближайшего большего целого числа

- *например*: число производственных площадок равно 5, тогда количество посещаемых площадок при аудите должно быть $\sqrt{5} = 2$

- *при повторном аудите* – размер выборки принимается равным при начальной оценке, но если система менеджмента подтвердила свою эффективность через три года, может быть применен коэффициент 0,8

- *при инспекционном контроле* – размер ежегодной выборки принимается равным квадратному корню из числа площадок, округленному до ближайшего большего целого числа с поправочным коэффициентом 0,6.

Результаты определения объема выборки документируются в плане аудита конкретной организации.

Не менее 25% представителей выбирается случайным образом, но при этом к критериям выборки производственных площадок среди прочих относят:

- результаты внутренних аудитов и предыдущих оценок при сертификации,

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 18
РН 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

- записи по претензиям и другие аспекты корректирующих действий,
- разброс географического местоположения.

2.2.9 Продолжительность проверки конкретной производственной площадки может быть сокращена при условии, если процессы системы менеджмента не применимы к данной площадке и основную ответственность за них несет центральный офис.

Продолжительность проверки временных площадок может быть сокращена, при использовании **альтернативных** методов, таких как:

- собеседования или совещания в ходе работ с представителями организации, в ходе личных встреч или посредством телеконференций,
- анализ документации и записей о деятельности, проводимой на временных площадках,
- доступ к электронным сайтам, содержащим записи или другую информацию, которая относится к оценке системы менеджмента и временным площадкам,
- использование видео- и телеконференций и других технических средств, способствующих дистанционному проведению результативных проверок.

Таблица 4.1

Взаимосвязь между фактической численность персонала и продолжительностью сертификации системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1 + этап 2 (аудитодень)	Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1 + этап 2 (аудитодень)
1-5	1,5	625-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Устанавливается органом по сертификации, согласно вышеприведенной прогрессии

Примечание: в таблице приведено минимальное базовое количество аудитодней

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»		Лист 19
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Таблица 4.2

Взаимосвязь между фактической численность персонала, классами сложности и продолжительностью сертификации системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT).

Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1 + этап 2) (аудитодень)				Фактическая численность персонала проверяемой организации	Продолжительность аудита: (этап 1 + этап 2) (аудитодень)				
	Класс сложности (таб. 4.3)					Класс сложности (таб. 4.3)				
	высокий	средний	низкий	ограниченный		высокий	средний	низкий	ограниченный	
1-5	3	2,5	2,5	2,5	625-875	17	13	10	6,5	
6-10	3,5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7	
11-15	4,5	3,5	3	3	1176-1550	20	16	12	7,5	
16-25	5,5	4,5	3,5	3	1551-2025	21	17	12	8	
26-45	7	5,5	4	3	2026-2675	23	18	13	8,5	
46-65	8	6	4,5	3,5	2676-3450	25	19	14	9	
66-85	9	7	5	3,5	3451-4350	27	20	15	10	
86-125	11	8	5,5	4	4351-5450	28	21	16	11	
126-175	12	9	6	4,5	5451-6800	30	23	17	12	
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13	
276-425	15	11	8	5,5	8501-10700	34	27	20	14	
426-625	16	12	9	6	>10700	Устанавливается органом по сертификации, согласно вышеприведенной прогрессии				

Примечание: в таблице не рассматривается особый класс сложности, в этих случаях продолжительность сертификации определяется и обосновывается в индивидуальном порядке

Таблица 4.3

Связь между классами сложности и областями деятельности (ГОСТ Р 54318)

Класс сложности	Область деятельности
Высокий Риски, которые имеют важный характер и особую значимость	Ведение горных работ и разработка карьеров Добыча нефти и газа Дубление ткани и одежды Изготовление бумажной массы, как часть бумажного производства, включая переработку макулатуры Нефтеперегонка Химикаты и лекарственные препараты

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 20
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

	<p>Производство сырых материалов – металлы Обработка неметаллических материалов и выпуск продукции, включая керамику и цемент Производство электроэнергии на угольном топливе Строительство и снос зданий Переработка опасных и неопасных отходов, например сжигание Переработка жидких промышленных отходов и очистка сточных вод</p>
Средний Риски средней значимости и характера	<p>Рыболовство/сельскохозяйственное производство, лесное хозяйство Обработка ткани и одежду (без дубления) Производство пиломатериалов и деревянных изделий, обработка древесины Бумажное производство, печатное дело Обработка неметаллических материалов и производство продукции, включая стекло, глину, известь и т.п. Поверхностная и другая химическая обработка готовых металлоизделий, в общем машиностроении Изготовление транспортного оборудования – дорожного, железнодорожного, воздушного, морского, речного Производство и распределение электротехники Производство, хранение и распределение газа Водопользование, водоочистка, водораспределение Оптовая и розничная торговля органического топлива Производство пищевых продуктов и табака Торговля недвижимостью Технические испытания Здравоохранение Организация досуга</p>
Низкий Риски наименьшей значимости и характера	<p>Гостиницы и рестораны Литьевое прессование, формование и компоновка резин и пластмасс (кроме изготовления резиновых и пластмассовых полуфабрикатов – химическое производство) Производство машин и оборудования, включая электрическое и электронное оборудование Оптовая и розничная торговля</p>
Ограниченный Риски ограниченного характера	<p>Корпоративная деятельность, управление организациями Перевозка доставка грузов Телекоммуникации Общие деловые услуги Образовательные услуги</p>
Особые случаи Риски, требующие дополнительного и отдельного рассмотрения	<p>Ядерная энергетика Государственное управление Местные органы власти Финансовые учреждения</p>

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 21
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

4 Определение коэффициента сложности выпускаемой продукции (услуг) K_n

$$K_n = 1 - 6$$

1 – продукция или услуги, не подлежащие обязательному подтверждению соответствия, лицензированию; требования, установленные к продукции (услугам), не являются обязательными к исполнению

2 – продукция (услуги), подлежащие лицензированию

3 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии

4 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации

5 – продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации, декларированию по техническим регламентам Таможенного союза, поднадзорная Федеральным органам исполнительной власти (Роспотребнадзор, Ростехнадзор и пр.)

(5,5 – 6) – услуги в области стандартизации, метрологии, сертификации и испытаний

5 Определение коэффициента зрелости системы менеджмента

$$K_{cm} = 0,5 - 2$$

0,5 – предприятие имеет сертифицированную СМ в Системе сертификации ГОСТ Р Регистр систем качества и/или Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» и/или предприятие имеет **высокий уровень интеграции** (при сертификации двух и более систем менеджмента)

1 – предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента в другой добровольной системе сертификации систем менеджмента

2 – на предприятии только внедрена система менеджмента и/или предприятие имеет **незначительный или средний уровень интеграции** (при сертификации двух и более систем менеджмента)

Высокий уровень интеграции имеет следующие характеристики:

- а) существуют обязательства по руководству интегрированной системой
- б) единая гармонизированная политика для всех систем
- в) процедуры планирования полностью гармонизированы
- г) один системный координатор использует инструменты гармонизированной системы руководства
- д) один набор документации
- е) общий учет документации и отчетов
- ж) существует гармонизированная система поддержания состояния соответствия правовым требованиям
- з) всем сотрудникам хорошо известно об интеграции всех систем.

Незначительный уровень интеграции имеет следующие характеристики:

- а) **отдельные** системы создавались по **отдельности**
- б) руководство **отдельными** системами **осуществляется** разными **людьми**
- в) политика формулировалась разными системами по **отдельности** и эти документы не гармонизированы
- г) различаются механизмы планирования

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 22
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

д) анализ со стороны руководства производился по отдельности

е) обзор правовых требований является не последовательным

ж) существуют разные подходы в рамках документации по системам

Примечание: если уровень интеграции организации определен как незначительный, то возможно проведение лишь комбинированного аудита (не интегрированного аудита, который подразумевает лишь незначительное сокращение продолжительности).

Средний уровень интеграции имеет следующие характеристики:

а) каждая из отдельных систем менеджмента внедрялась по отдельности

б) политики всех систем гармонизированы

в) системы менеджмента имеют разных представителей, но составляют единую систему

г) существует координатор

д) различные наборы документации

е) гармонизированный учет документации и отчетов

ж) механизмы планирования различны, однако анализ со стороны руководства общий

з) персонал знаком с ключевыми процессами всех систем менеджмента

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 23
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Приложение 6 (обязательное)

Порядок расчета стоимости

2.3.1 Расчет стоимости работ по сертификации систем менеджмента производится по формуле:

$$T_{об} = T_b \times T_{oc} \times K_{пр} \times K_n \times K_{см}$$

где:

- T_b – трудозатраты, связанные с продолжительностью сертификации (аудитодни) (представлены в таблицах 4.1, 4.2 настоящего приложения);
- T_{oc} – стоимость одного дня работы эксперта органа по сертификации (руб.) (утверждена приказом ООО «ИСО», действительным на дату расчета);
- $K_{пр}$ – коэффициент сложности производства (определяется по п. 3 настоящего приложения);
- K_n – коэффициент сложности выпускаемой продукции (определяется по п. 4 настоящего приложения);
- $K_{см}$ – коэффициент зрелости системы менеджмента (определяется по п. 5 настоящего приложения).

2.3.2 Расчет стоимости работ по сертификации может быть оформлен в виде калькуляции, иного документа.

Форма 1

Калькуляция расчёта стоимости сертификации системы менеджмента

1 Исходные данные для расчёта:

1.1 Наименование предприятия	
1.2 Заявка на сертификацию (№ и дата)	
1.3 Договор (№ и дата)	
1.4 Наименование заявляемых систем менеджмента	
1.5 Фактическая численность работающих в заявленной области, количество смен	
1.6 Наличие производственных площадок	
1.7 Имеющиеся на предприятии сертификаты систем менеджмента, зрелость системы менеджмента	
1.8 Сфера деятельности предприятия и код вида экономической деятельности	
1.9 Продукция или услуга, код ОКП, ОКУН	

2 Стоимость сертификации системы менеджмента определена по формуле:

$T_{об} = T_b \times T_{oc} \times K_{пр} \times K_n \times K_{см}$, где:

T_b – продолжительность сертификации (аудитодни)

$T_b =$

T_{oc} - стоимость одного дня эксперта ОС (руб.)

$T_{oc} =$

$K_{пр}$ - коэффициент сложности производства

$K_{пр} =$

K_n - коэффициент сложности выпускаемой продукции или оказываемых услуг

$K_n =$

$K_{см}$ - коэффициент зрелости системы менеджмента

$K_{см} =$

$T_{об} =$ руб.

Указанные цены не включают НДС. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС, п. 346.11 гл. 26.2 НК РФ

Генеральный директор ООО «ИСО»

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Форма 2

№ п/п	Наименование работ	Трудозатра- ты, чел/день	Материаль- ные затраты	Стоимость, руб.
1	Организация работ			
1.1	Регистрация и анализ заявки, определение исполнителей работ			
1.2	Оценка соответствия области применения системы менеджмента области аккредитации ОС			
1.3	Принятие решения и оформление извещения о результатах рассмотрения заявки			
1.4	Оценка трудозатрат на проведение работ			
1.5	Определение перечня необходимых исходных данных и документов			
1.6	Оформление и заключение договора на проведение работ			
1.7	Формирование комиссии для проведения анализа документов и аудита системы менеджмента «на месте»			
2	Первый этап аудита по сертификации системы менеджмента			
2.1	Анализ предоставленных сведений и документов системы менеджмента Заказчика			
2.2	Подготовка отчета о предварительной проверке документов системы менеджмента и заключения по анализу			
2.3	Повторный анализ доработанных по выяв-			

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»		Лист 25
РИ 03 01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

	ленным несоответствиям документов системы менеджмента Заказчика (при наличии)			
2.4	Частичная проверка системы менеджмента «на месте» (в случае необходимости)			
3	Второй этап аудита по сертификации системы менеджмента			
3.1	Оценка условий местоположения проверяемой организации и размещения её производственных площадок			
3.2	Определение каналов обмена информацией с проверяемой организацией			
3.3	Согласование порядка доступа к соответствующим документам			
3.4	Согласование процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита			
3.5	Определение представителей проверяемой организации, сопровождающих экспертов			
3.6	Подготовка, оформление, согласование плана аудита			
3.7	Выполнение аудита «на месте» и оценки системы менеджмента Заказчика на соответствие установленным требованиям			
3.8	Подготовка и оформление акта по результатам аудита и оценки системы менеджмента Заказчика			
4	Завершение сертификации, регистрация результатов			
4.1	Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий, выявленных при аудите (при наличии)			
4.2	Рассмотрение акта по результатам сертификационного аудита системы менеджмента и принятие решения о сертификации системы менеджмента			
4.3	Оформление результатов сертификации			
4.4	Регистрация сертификата соответствия публикация официальной информации			
4.5	Стоимость комплекта бланков сертификата соответствия			
ИТОГО:				

2.3.3 Стоимость работ по одному инспекционному контролю составляет не менее 60 % от стоимости работ по сертификации системы менеджмента.

РП 03.01.01-2021	Общество с ограниченной ответственностью «ИСО» Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Лист 26 Листов 33
------------------	---	----------------------

Приложение 7
(обязательное)

СПРАВКА
кадровой обеспеченности работ по сертификации систем менеджмента органа по сертификации систем менеджмента

№ п.п.	Виды экономической деятельности, включенные в область акредитации	Код вида экономической деятельности в области акредитации	Ф.И.О. штатного эксперта по сертификации систем менеджмента, специализация, № сертификата, срок действия	Ф.И.О. приглашаемого эксперта по сертификации систем менеджмента, специализация, № сертификата, срок действия

Одностороннее соглашение о предоставлении услуг «ИССО»		Лист 27
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по правлению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Приложение 8 (справочное)

Форма отчета по выбору экспертов, согласно их компетентности

ФИО эксперта		
Установленные требования		Выполнение требований*
1 Первоначальная квалификация в соответствии со справкой кадровой обеспеченности области аккредитации ОС (приложение 6)	Эксперт (аудитор) в области сертификации систем менеджмента	<i>Рег. № сертификата компетентности эксперта, специализация, срок действия</i>
2 Образование	Высшее образование	<i>Реквизиты диплома, наименование учебного заведения, квалификация (специальность) по документу об образовании</i>
3 Общий опыт работы	Не менее трех лет	<i>Запись в трудовой книжке, реквизиты трудового договора, иного юридически значимого документа</i>
4 Опыт работы в области менеджмента качества	Не менее трех лет	<i>Запись в трудовой книжке, реквизиты трудового договора, должностной инструкции, иного юридически значимого документа</i>
5 Обучение на аудитора	40 ч. обучения аудиту	<i>Реквизиты документа, специализация</i>
6 Первичный опыт проведения аудитов	Четыре завершенных аудита не менее чем 20 дней в качестве стажера	<i>Реквизиты документов, подтверждающих участие в аудитах в качестве стажера, отчеты по стажировкам</i>
7 Практический опыт проведения аудитов	В качестве руководителя группы аудита: более 4-х завершенных аудитов в качестве члена группы аудита (не менее 20 дней с учетом участия в анализе документов системы менеджмента заявителя) и более 3 завершенных аудитов (не менее 15 дней) в качестве И.о. руководителя группы аудита под руководством аудитора, компетентного в руководстве группой по аудиту	<i>Реквизиты документов, подтверждающих участие в аудитах (перечень заявителей, сроки, статус аудитора)</i>
8 Личные качества	а) порядочность; б) открытость; в) дипломатичность;	<i>Произвольно оценивается каждое качество</i>

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 28
РИ 03 01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

	г) наблюдательность; д) проницательность; е) разносторонность; ж) упорность; и) решительность; к) самостоятельность	
--	--	--

Вывод: о соответствии/несоответствии эксперта установленным требованиям применительно к заявителю сертификации и заявленной области сертификации системы менеджмента

* приведенные в данной таблице требования не являются конечной редакцией и могут быть уточнены и расширены в ходе деятельности органа по сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «ИСС»		Лист 29
РИ 03 01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Приложение 9
(обязательное)

Оценка рисков, угрожающих беспристрастности

№ п/п	Условия	Вероят- ность по- явления угрозы	Величина угрозы	Уровень риска	Возможные мероприя- тия*
1. Собственная выгода					
1.1	Предоплата 100 %				
1.2	Предоплата 50 %				<i>Начало работ по ауди- ту только после опла- ты заказчиком 100 % стоимости работ по договору</i>
2. Анализ собственной деятельности					
2.1	Оказание кон- сультационных услуг сотрудни- ками более 2-х лет назад				<i>Рассмотрение воз мож- ности привлечения к работам по сертифи- кации других специали- стов, обладающих со- ответствующей ком- петентностью</i>
2.2	Оказание кон- сультационных услуг сотрудниками менее 2-х лет назад				<i>Предотвращение уча- стия специалиста в ра- ботах по сертификации экспертов</i>
3. Близкие отношения (доверительность)					
3.1	Общее руково- дство				<i>Заседание Совета по обеспечению беспри- страстности с целью принятия соотве- тствующего решения</i>
3.2	Общие сотрудни- ки				<i>Заседание Совета по обеспечению беспри- страстности с целью принятия соотве- тствующего решения</i>
3.3	Родственные от- ношения				<i>Предотвращение уча- стия специалиста в ра- ботах по сертификации экспертов</i>
3.4	Трудовые от- ношения специали- стов с заказчиком более 2-х лет назад				<i>Предотвращение уча- стия специалиста в ра- ботах по сертификации экспертов</i>
3.5	Трудовые от- ношения специали- стов				<i>Рассмотрение воз мож- ности привлечения к</i>

Общество с ограниченной ответственностью «ИССО»		Лист 30
РИ 03 01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

	стов с заказчиком менее 2-х лет назад				<i>работам по сертификации других специалистов, обладающих соответствующей компетентностью</i>
4. Запугивание					
4.1	Увольнение				<i>Обращение в Совет по обеспечению беспристрастности</i>
4.2	Жалоба в надзорящую организацию				<i>Доведение информации до заказчика о возможности устранения несогласий или, в случаях несогласия, с выводами Комиссии по апелляциям</i>
5. Соперничество					
5.1	Конкурентные отношения с заказчиком				<i>Предотвращение участия специалиста в работах по сертификации</i>

* приведенные в данной таблице возможные мероприятия устранения или минимизации рисков не являются конечной редакцией и могут быть уточнены и расширены в ходе деятельности органа по сертификации.

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 31
РИ 03 01 01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Приложение 10 (обязательное)

Форма заявления (декларации) о независимости по отношению к заказчику

Фамилия, имя, отчество:

Место работы, должность (в настоящее время):

Сведения о независимости по отношению к проверяемой организации

1 Я, _____, эксперт в области _____ не являюсь собственником, учредителем (акционером), сотрудником организации-заказчика (никогда не работал). Не имею какой-либо коммерческой, административной или иной заинтересованности в результатах сертификации системы менеджмента организаций.

2 Консультационные услуги по разработке или внедрению системы менеджмента организаций:

оказывал *указать когда*
не оказывал.

Эксперт

ФИО

подпись

дата

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»	Лист 32
РИ 03 01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента

Лист ознакомления

РИ 03.01.01-2021 «Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента»

Общество с ограниченной ответственностью «ИСО»		Лист 33
РИ 03.01.01-2021	Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента	Листов 33

Лист рассылки

РИ 03.01.01-2021 «Инструкция по проведению организационного этапа работ при сертификации систем менеджмента»

Должность	Фамилия, инициалы	Дата получения	№ экз.	Роспись в получе- нии
Зам.рук. об. СМК ИСО	Маргелова ГА	06.09.2011		

Генеральный директор ООО «ИСО»,
 представитель руководства по качеству
 (менеджер по качеству высшего
 звена управления)

В.В. Сорвин