

Принято  
Наблюдательным советом,  
решение от 25.01.10 № 33-БНС  
(с изменениями, принятыми Наблюдательным  
советом, решение от 28.08.13 №55-БНС)

## **РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве**

### **Введение**

Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Руководство) – является документом Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответствия).

Руководство содержит комментарии к ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 в соответствии со спецификой Единой системы оценки соответствия и предназначается для организаций, которые проходят процедуру аккредитации в качестве органа по сертификации систем управления (систем управления промышленной безопасностью, безопасностью в энергетике и строительстве, систем менеджмента качества, систем экологического менеджмента, систем энергетического менеджмента и др.).

Руководство не содержит текста ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. Структура и заголовки Руководства аналогичны ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012.

### **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

К 1.1. Настоящий документ дополняет и поясняет общие требования для органов, осуществляющих сертификацию систем управления (далее - СУ), которые подтверждают свою компетентность в Единой системе оценки соответствия.

К 1.2. Для организации и проведения добровольной сертификации продукции, работ, услуг, систем управления и персонала в рамках Единой системы оценки соответствия применяется Система добровольной сертификации работ, услуг, продукции и персонала в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – Система добровольной сертификации), зарегистрированная в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (регистрационный номер РОСС.RU.3327.04БШ00).

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.1 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан с учетом требований:

Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2007г;

нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор);

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

ISO/IEC 17021:2011 «Оценка соответствия – Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;

СДА-01-2009 «Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия».

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе дополнительно используются термины и определения приведенные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 и СДА-06-2009 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве».

## 4. ПРИНЦИПЫ

Нет разработанных комментариев.

## 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 5.1. Особенности, связанные с законодательством и договорами

К 5.1.3. Решения о сертификации, включая решения о выдаче, приостановлении, подтверждении, обновлении сертификата, расширении, сокращении области сертификации и отмене действия сертификата подписывает руководитель органа по сертификации систем управления (далее – ОС) или его заместитель, которые должны быть аттестованными экспертами по сертификации соответствующих систем управления.

### 5.2. Управление беспристрастностью

Нет разработанных комментариев.

### 5.3. Материальная ответственность и финансирование

К 5.3.1. ОС должен нести материальную ответственность своим имуществом, либо посредством страхования для выполнения обязательств, возникающих в ходе работ по сертификации.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ

### 6.1. Организационная структура и высшее руководство

Нет разработанных комментариев.

### 6.2. Комитет по обеспечению беспристрастности

Нет разработанных комментариев.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.2 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСАМ

### 7.1. Компетентность руководства и персонала

К 7.1.2. Эксперты ОС СУ должны подтвердить свою компетентность и иметь:

- высшее техническое или естественно-научное образование,
- стаж работы не менее трех лет в области сертификации систем управления.

Эксперты по сертификации систем лесопользования и лесохозяйственного направления;

- иметь законченное высшее профессиональное образование лесохозяйственного направления;
- иметь стаж работы не менее 3-х лет, обеспечивающий получение практического опыта в областях, соответствующих видам аудиторской деятельности;
- пройти три стажировки для приобретения и закрепления практических навыков и опыта выполнения всех этапов лесной сертификации;
- пройти обучение, соответствующее направлению деятельности, в организации по подготовке аудиторов.

Эксперты по сертификации систем управления промышленной безопасностью должны:

- иметь высшее техническое или естественно-научное образование,
- иметь стаж работы не менее трех лет в области промышленной безопасности;
- быть аттестованными экспертами высшей квалификации по промышленной безопасности в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

К 7.1.3. Для проведения технической экспертизы документов и при проведении аудитов организаций-заказчиков могут привлекаться технические эксперты.

### 7.2. Персонал, участвующий в деятельности по сертификации

К 7.2.1. В штате ОС должно быть не менее двух экспертов, область аттестации которых соответствует области аккредитации ОС, и работа для которых в данной организации является основной<sup>1</sup>.

К 7.2.3. Все сотрудники ОС должны иметь четкие документированные (должностные) инструкции, утвержденные руководителем ОС и определяющие их служебные обязанности и степень ответственности.

К 7.2.4. ОС должен установить необходимые этапы подготовки каждого сотрудника, включающие:

- период официального введения в должность;
- период работы под наблюдением опытных сотрудников;
- постоянную подготовку и повышение квалификации на протяжении служебной деятельности.

К 7.2.5. Эксперты перед получением первого самостоятельного задания должны, как минимум, три раза принять участие в аудите СУ в качестве члена комиссии под наблюдением эксперта, имеющего опыт работы не менее 3-х лет.

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.3 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

### **7.3. Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов**

К 7.3. Форма соглашения о сотрудничестве внешних аудиторов и технических экспертов с ОС указана в приложении 1.

### **7.4. Записи о персонале**

На каждого эксперта по сертификации СУ должна быть заведена квалификационная карточка эксперта (приложение 2), а на технического эксперта - анкета технического эксперта (приложение 3). Данные о профессиональной подготовке и опыте работы экспертов должны актуализироваться.

### **7.5. Привлечение исполнителей (аутсорсинг)**

К 7.5.4. На каждого эксперта по сертификации и технического эксперта из привлекаемой по договору субподряда организации должна быть заведена квалификационная карточка эксперта (приложение 2) и анкета технического эксперта (приложение 3).

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ**

### **8.1. Информация, находящаяся в открытом доступе**

К 8.1.1. ОС должен проводить оценку и принимать решения по сертификации СУ в пределах области своей аккредитации.

К 8.1.4. Под свидетельствами законности проведенной сертификации следует понимать сертификат соответствия СУ, документы по процедуре сертификации (заявка, протоколы, акты проверки и т.д.), свидетельство об аккредитации ОС Единой системы оценки соответствия. Процедура аккредитации проходит в соответствии с СДА-01-2009 «Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия». Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве ОС, подает заявку (приложение 4) в Орган по аккредитации. По результатам анализа документов и с учетом акта оценки организации на месте (приложение 5) ОС получает свидетельство об аккредитации (приложение 6).

### **8.2. Сертификационные документы**

К 8.2.2. Форма сертификата соответствия СУ указана в приложении 7. ОС должен хранить копию сертификата с указанием даты и росписью сертифицированного заказчика о получении оригинала свидетельства.

### **8.3. Реестр сертифицированных заказчиков**

Нет разработанных комментариев.

### **8.4. Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия**

К 8.4.1. ОС должен применять знаки соответствия в соответствии с СДА-22-2009 «Условия использования символов аккредитации».

### **8.5. Конфиденциальность**

К 8.5.5. ОС на всех уровнях своей организации, включая свои подразделения, комиссии, субподрядные организации, а также экспертов (штатных и привлекаемых по договору), должен подписать соглашение о конфиденциальности (приложение 8).

### **8.6. Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками**

Нет разработанных комментариев.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.4 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СЕРТИФИКАЦИИ СУ**

### **9.1. Общие требования**

К 9.1.7. Ведущий эксперт ОС должен не менее чем за 10 дней известить организацию-заказчика о составе комиссии. По запросу организации-заказчика ОС должен предоставить любую информацию о каждом члене комиссии, чтобы в случае несогласия с кандидатурой эксперта или технического эксперта организация-заказчик могла отклонить данную кандидатуру.

К 9.1.8. План – график проведения аудита сообщается организации-заказчику не менее чем за 10 дней до проверки.

К 9.1.11. Выявленные несоответствия должны быть устранены в течение 3-х месяцев со дня подписания акта оценки на месте.

### **9.2. Первичный аудит и сертификация**

К 9.2.1. Заказчик направляет в ОС заявку на проведение сертификации (приложение 9).

К 9.2.2.4. Для проведения сертификации руководитель ОС должен приказом назначить эксперта или группу экспертов.

### **9.3. Деятельность по инспекционному контролю**

Нет разработанных комментариев.

### **9.4. Ресертификация**

Нет разработанных комментариев.

### **9.5. Специальные аудиты**

Нет разработанных комментариев.

### **9.6. Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации**

Нет разработанных комментариев.

### **9.7. Апелляции**

Нет разработанных комментариев.

### **9.8. Жалобы**

Нет разработанных комментариев.

### **9.9. Записи о заявителях и заказчиках**

Нет разработанных комментариев.

## **10. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

К 10.3.6.3. План и график проведения внутреннего аудита должны быть разработаны сроком на 1 год и охватывать все положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. План и график должны быть утверждены руководством ОС и доведены до сведения персонала.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.5 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

**Форма соглашения о сотрудничестве**  
**Соглашение о сотрудничестве**

Я \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(должность)

обязуюсь:

- соблюдать требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012;
- сохранять доверие и уважение к себе своих заказчиков на основании честности и этичного поведения;
- поступать беспристрастно и гарантировать свою независимость от финансовых и других интересов при осуществлении деятельности по сертификации и оформлению заключений;
- информировать орган по сертификации о каждом конфликте интересов, который имел место или может иметь место при выполнении своих обязанностей;

Я несу ответственность за:

- своевременность и качество исполнения своих обязанностей в рамках процедуры сертификации;
- объективность и непредвзятость результатов проведенных мною оценок;
- использование своего служебного положения в корыстных целях.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.6 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

**Форма квалификационной карточки эксперта ОС**

**Квалификационная карточка эксперта Органа по сертификации систем управления**

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_
2. Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_
3. Место работы, должность \_\_\_\_\_  
рабочий телефон \_\_\_\_\_
4. Образование, квалификация, специальность по образованию \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Ученая степень, ученое звание \_\_\_\_\_
6. Стаж работы в области специализации \_\_\_\_\_
7. Домашний адрес, телефон \_\_\_\_\_
8. Участие в работах по проведению сертификации:

Дата	Организация, город

9. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации:

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения

10. Участие в конгрессах, конференциях, семинарах:

Дата	Место проведения	Тематика	Тема доклада

11. Печатные труды:

Дата	Наименование	Издательство, объем

Дата последнего изменения карточки:

Подпись руководителя

Подпись эксперта

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.7 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

## Форма анкеты технического эксперта

## АНКЕТА

1. Фамилия	
Имя	
Отчество	
2. Дата рождения (чч.мм.гггг)	
3. Место работы, должность рабочий телефон, факс, электронная почта	
4. Образование, квалификация, специальность по образованию	
5. Ученая степень, ученое звание (при наличии)	
6. Специализация (указать отрасль надзора или промышленности)	
7. Стаж работы в области специализации (указать длительность в каждой области специализации)	
8. Домашний адрес, телефон	
9. Характеристика личных качеств	

## 10. Сведения о прохождении специальной подготовки и аттестации

Дата	Организация, город	Специализация	№ удостоверения

## Приложения к анкете:

1. Заверенные копии документов, подтверждающих высшее образование, а также (при наличии) копии документов, подтверждающих ученую степень.
2. Заверенные копии документов (сертификатов, удостоверений, протоколов и т.д.), подтверждающие стаж работы в соответствующей области специализации.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.8 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

Форма заявки на аккредитацию органа по сертификации

**ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ОС**

Вид аккредитации	<input type="checkbox"/> Первичная аккредитация
	<input type="checkbox"/> Продление аккредитации
	<input type="checkbox"/> Расширение области аккредитации

Сведения о заявителе	Наименование организации (полное и краткое): Юридический адрес организации: индекс, город, улица, ... : Почтовый адрес организации: индекс, город, улица, ... : Фактический адрес организации: индекс, город, улица, ... :
	Наименование подразделения (подразделений), осуществляющего функции органа по сертификации <sup>1</sup> : Фактический адрес:
	Руководитель организации (ФИО, должность)
	Телефон (с кодом): Телефакс: E-mail: Интернет-сайт:
	ИНН / КПП / БИК:
	Расчетный счет
	Кор. Счет
	ОКАТО
	Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail):

Просим провести аккредитацию в качестве органа по сертификации систем управления.

Мы заявляем, что нам известны требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, СДА-01-2009, СДА-20-2010.

Мы обязуемся добровольно:

соблюдать процедуру аккредитации;

отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным органам по сертификации;

оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата, в том числе связанные с приемом группы экспертов по аккредитации и технических специалистов для проверки и оценки заявителя на месте;

<sup>1</sup> Указывается в случае, если функции органа по сертификации осуществляет обособленное подразделение юридического лица.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.9 из 32
------------------------------------	---	----------------------------

принять на себя затраты по последующему инспекционному контролю (инспекционному контролю на месте и мониторингу функционирования).

Приложения к заявке:

1. Заявляемая область аккредитации<sup>1</sup>.
2. Анкета о готовности организации.
3. Копия устава и (или) других учредительных документов заявителя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат); копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Руководство по качеству организации и другие документы системы менеджмента качества;
6. Сведения о персонале (перечень штатных и привлекаемых сотрудников, квалификационные карточки, копии дипломов о высшем образовании, трудовых книжек, сертификатов компетентности и других удостоверений);
7. Перечень технических средств, применяемых при осуществлении деятельности по сертификации;
8. Перечень нормативно-технической документации, устанавливающей требования в области аккредитации заявителя;
9. Сведения о занимаемых помещениях (собственных и арендуемых);
10. Другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для подтверждения его соответствия критериям аккредитации.

Руководитель организации - заявителя

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

м.п.

1. В соответствии с Перечнем областей аккредитации органов по сертификации, принятым Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.10 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

**АНКЕТА**  
**о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве Органа по сертификации систем управления**

№ п/п	Вопросы к ОС	Пункты разделов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, устанавливающие требования к ОС	Комментарии по выполнению требо- ваний
1	2	3	5
	<b>Общие требования</b>		
1	Каким юридическим статусом обладает ОС? Какой документ является учредительным? Кто несет ответственность за деятельность ОС?	5.1.1	
2	Имеет ОС договор об оказании услуг по сертификации? Имеет ОС филиалы (если да, то сколько)?	5.1.2	
3	Определил ОС лиц, несущих ответственность за решения о выдаче, подтверждении, обновлении сертификата, приостановке, сужении и расширении области сертификации, отмене действия сертификата?	5.1.3	
	<b>Управление беспристрастностью</b>		
4	Политика и процедуры ОС обеспечивают его беспристрастность и независимость?	5.2	
5	Несет высшее руководство ОС обязательства по обеспечению беспристрастности? Сделал ОС общедоступное заявление о том, что он понимает важность беспристрастности, регулирует конфликты интересов и гарантирует объективность в ходе своей деятельности?	5.2.1	
6	Имеются в ОС процедуры выявления, предупреждения и документирования возможных конфликтов интересов, возникающих при сертификации?	5.2.2	
7	Определил ОС свои действия в случае, если взаимоотношения вызывают угрозу беспристрастности?	5.2.3	
8	ОС сертифицирует другой орган по сертификации систем менеджмента в отношении его деятельности по сертификации систем менеджмента?	5.2.4	
9	ОС предлагает или проводит консультации по системам менеджмента?	5.2.5	
10	ОС предлагает или проводит внутренние аудиты у сертифицированных ими заказчиков? ОС сертифицирует систему менеджмента, внутренние аудиты которой он проводил, в течение двух лет после завершения внутренних аудитов?	5.2.6	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.11 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

11	ОС сертифицирует систему менеджмента, в отношении которой заказчику была оказана консультация или проведены внутренние аудиты?	5.2.7	
12	ОС передает право проведения аудитов организациям, консультирующим по системе менеджмента?	5.2.8	
13	Деятельность ОС представляется или предлагается как связанная с деятельностью организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента? ОС предпринимает действия по корректированию неуместных заявлений любой организации, оказывающей консультации и заявляющей или подразумевающей, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или более дешевой при привлечении этого органа по сертификации? ОС заявляет или подразумевает, что сертификация будет более простой, легкой, быстрой или менее дорогой при привлечении определенной консультирующей организации?	5.2.9	
14	Установил ОС срок, в течение которого сотрудники, принимавшие участие в консультациях по вопросам СМ не должны привлекаться ОС к проведению аудита или другой деятельности по сертификации?	5.2.10	
15	ОС предпринимает ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности, вытекающих из деятельности других лиц, органов или организаций?	5.2.11	
16	Весь персонал ОС, как внутренний, так и внешний, или комитеты, которые могут оказывать влияние на деятельность по сертификации, действуют беспристрастно и не допускают коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего их беспристрастность?	5.2.12	
17	Требует ОС, чтобы персонал сообщал о любой информации, которая может вызвать конфликт интересов?	5.2.13	
	<b>Материальная ответственность и финансирование</b>		
18	Каким образом ОС несет материальную ответственность за свою деятельность по сертификации?	5.3	
	<b>Требования к структуре</b>		
	<b>Организационная структура и высшее руководство</b>		
19	Имеет ОС документированную организационную структуру, в которой определены функциональные обязанности, права и ответственность подразделений и сотрудников?	6.1.1	
20	Определено в ОС высшее руководство, несущее ответственность за деятельность по сертификации, указанную в п. 6.1.2 а) – и) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	6.1.2	
21	Определены в ОС правила назначения и функционирования комитетов, участвующих в деятельности по сертификации?	6.1.3	
	<b>Комитет по обеспечению беспристрастности</b>		
22	Действует в структуре ОС комиссия по обеспечению	6.2.1	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.12 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	беспристрастности?		
23	Существуют в ОС документированные и утвержденные руководством состав, обязанности, полномочия и компетентность, ответственность комиссии?	6.2.2	
	<b>Требования к ресурсам</b>		
	<b>Компетентность руководства и персонала</b>		
24	Определил ОС требуемый уровень компетентности экспертов для каждой области сертификации?	7.1.1	
25	Имеет ли ОС документированную процедуру определения компетентности персонала, участвующего в проведении аудитов?	7.1.2	
26	Имеет ли ОС документированный процесс для первоначальной оценки компетентности и постоянного мониторинга компетентности и деятельности персонала, участвующего в проведении сертификации, с использованием установленных критериев компетентности?	7.1.3.	
	<b>Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации</b>		
27	В ОС есть хотя бы 2 эксперта с высшим образованием, аттестованных в соответствии с областью аккредитации ОС, для которых работа в ОС является основной?	7.2.1	
28	Имеет ОС возможность привлекать экспертов и технических экспертов на основании договора?	7.2.2	
29	Имеет ОС должностные инструкции для всех сотрудников и процедуры их пересмотра?	7.2.3	
30	Установил ОС процедуры отбора, подготовки, официального наделения полномочиями экспертов и технических экспертов, привлекаемых к работам по сертификации?	7.2.4	
31	Имеет ОС документированные процедуры проведения работ по сертификации?	7.2.5	
32	Обеспечивает ОС осведомленность экспертов и технических экспертов о процессе аудита и требованиях к сертификации?	7.2.6	
33	Обеспечивает ОС обучение и повышение квалификации сотрудников? Ведется ли учет сведений об обучении, повышении квалификации, профессиональном опыте каждого сотрудника?	7.2.8	
34	Руководитель и лица, принимающие решения по сертификации аттестованы в качестве экспертов по сертификации СУ?	7.2.9	
35	Разработал ОС документированные процедуры для наблюдения за работой экспертов на месте, включая анализ отчетов о проведенных аудитах?	7.2.10, 7.2.11	
36	Проводит ОС периодические наблюдения за работой экспертов на месте?	7.2.12	
	<b>Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов</b>		
37	ОС подписывает соглашение о сотрудничестве с внешними аудиторами и техническими экспертами?	7.3	
	<b>Записи о персонале</b>		
38	Располагает ОС формой текущих записей о персона-	7.4	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.13 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	ле? Заведена ли в ОС на каждого эксперта квалификационная карточка?		
	<b>Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)</b>		
39	Имеет ОС договор для работы с субподрядными организациями?	7.5.1	
40	Обеспечил ОС, чтобы субподрядные организации не принимали решений о выдаче, продлении, приостановлении действия сертификата, расширении, сокращении области сертификации или отмене действия сертификата?	7.5.2	
41	ОС несет ответственность за работу, выполняемую субподрядными организациями?	7.5.3	
42	Имеет ОС документированные процедуры по оценке квалификации и проверке компетентности всех субподрядных организаций?	7.5.4	
	<b>Требования к информации</b>		
	<b>Информация, находящаяся в открытом доступе</b>		
43	Проводит ОС периодическую актуализацию документации СУ?	8.1.1	
44	Обеспечивает ОС доступность информации о процедурах аудита, о процедурах выдачи, подтверждении, приостановлении и отмены действия сертификатов?	8.1.1	
45	Гарантирует ОС, что информация, предоставляемая клиенту, включая рекламу, является точной?	8.1.2	
46	Предоставляет ОС по запросу любой стороны свидетельства законности проведенной сертификации?	8.1.3	
	<b>Сертификационные документы</b>		
47	Определил ОС способ представления сертификационных документов сертифицированному заказчику?	8.2.1	
48	В сертификационных документах содержится информация, указанная в п. 8.2.2 а) – и) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	8.2.2	
	<b>Реестр сертифицированных заказчиков</b>		
49	Ведет ОС реестр сертифицированных заказчиков и реестр выданных сертификатов?	8.3	
	<b>Ссылка на сертификацию и использование знаков соответствия</b>		
50	Разработана в ОС процедура управления знаками соответствия?	8.4.1	
51	Каким образом ОС не допускает применения своих знаков соответствия в отчетах по лабораторным испытаниям, калибровке или инспекции?	8.4.2	
52	Требует ОС от заказчика выполнения требований, указанных в п. 8.4.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	8.4.3	
53	ОС ведет учет знаков соответствия?	8.4.4	
54	Имеет ОС документированные процедуры по принятию мер в случае неправильной ссылки на знак соответствия, либо неправильного применения знака соответствия?	8.4.4	
	<b>Конфиденциальность</b>		
55	Подписывает ОС соглашение о конфиденциальности на всех уровнях своей организации, а также с внешними аудиторами и техническими экспертами?	8.5.1	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.14 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

56	Определил ОС информацию, которая должна считаться конфиденциальной? ОС информирует заранее заказчика о той информации, которую он планирует сделать общественно доступной?	8.5.2	
57	Гарантирует ОС, что информация о заказчике или частном лице не будет разглашаться третьей стороне без письменного согласия заказчика или частного лица?	8.5.3	
58	Подписывает ОС с персоналом соглашение о конфиденциальности?	8.5.5	
59	Располагает ОС помещениями и оборудованием, обеспечивающим хранение конфиденциальной информации?	8.5.6	
<b>Обмен информацией между ОС и заказчиками</b>			
60	Предоставляет ОС своим заказчикам актуализированную информацию, указанную в п. 8.6.1 а) – ф) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	8.6.1	
61	Уведомляет ОС своих заказчиков обо всех изменениях в требованиях по сертификации?	8.6.2	
<b>Требования к процессу</b>			
62	Разработана в ОС процедура проведения аудита в течение всего сертификационного периода?	9.1.1	
63	Подготавливает ОС план проведения аудита?	9.1.2	
64	В плане аудита определены цели, области и критерии?	9.1.2.2, 9.1.2.3	
65	Разработал ОС процедуру отбора и назначения комиссии экспертов, компетенция которых соответствует области сертификации проверяемой организации?	9.1.3.1, 9.1.3.2.	
66	Включает ли ОС в аудиторскую группу технических экспертов, переводчиков и интерпретаторов?	9.1.3.3	
67	Включает ли ОС в аудиторскую группу аудиторов-стажеров?	9.1.3.4	
68	Руководитель аудиторской группы закрепляет за каждым членом группы обязанности по проверке конкретных процессов, функций, объектов, участков и работ?	9.1.3.5	
69	Разработал ОС документированные процедуры определения продолжительности аудита? При определении продолжительности аудита ОС принимает во внимание факторы, указанные в п.9.1.4 а) – h)?	9.1.4	
70	Разработал ОС документированные процедуры выборочного рассмотрения документов в случае, когда заявитель имеет несколько филиалов?	9.1.5	
71	Разрабатывает ОС для комиссии экспертов план (программу) проведения аудита с учетом требований п. 9.1.6 а) – d)? ОС доводит программу до сведения заявителя?	9.1.6	
72	Информирует ОС заранее заявителя о составе комиссии экспертов, чтобы заявитель имел достаточно времени для подачи своих возражений в отношении состава комиссии?	9.1.7	
73	Согласовывает ОС даты проведения аудита и переда-	9.1.8	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.15 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	ет план (программу) аудита заявителю?		
74	Разработал ОС документированные процедуры проведения аудита на месте? Проводится ли предварительно совещание, включающее информацию, указанную в п.9.1.9.2. а)-р)?	9.1.9.1 9.1.9.2.	
75	В ходе аудита члены группы периодически обмениваются информацией и оценивают результаты?	9.1.9.3.1.	
76	В случаях недостижимости целей аудита и наличии непосредственного серьезного риска, сообщается об этом заказчику и в ОС?	9.1.9.3.2,9.1.9.3.3	
77	ОС согласовывает с заказчиком присутствие наблюдателей при аудите?	9.1.9.4.1	
78	Сопровождающие есть у каждого аудитора?	9.1.9.4.2	
79	В ходе аудита методы сбора информации включают следующие: а) беседы и опросы; б) наблюдения за процессами и деятельностью; с) анализ документации и записей. Методы ограничиваются вышеперечисленными?	9.1.9.5.	
80	Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, а также подкрепляющие их свидетельства аудита, регистрируются и доводятся до сведения заинтересованных лиц?	9.1.9.6.1	
81	Идентифицируются и регистрируются ли возможности для улучшения? Выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях согласно перечислениям б) и с), регистрируются как возможности для улучшения?	9.1.9.6.2	
82	Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование критерия аудита, содержит четкую формулировку несоответствия и детализирует объективное свидетельство, на котором основано несоответствие? Несоответствия рассматриваются совместно с заказчиком? Аудитор указывает на причину несоответствий или пути их устранения?	9.1.9.6.3	
83	До проведения заключительного совещания аудиторская группа следует нижеперечисленному: а) анализирует выводы аудита и любую другую соответствующую информацию, собранную в ходе аудита, относительно целей аудита; б) согласовывает заключения аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита; с) определяет любые необходимые последующие действия; д) подтверждает соответствие программы аудита или определяет любые требуемые изменения (например, в отношении области аудита, продолжительности или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности).	9.1.9.7	
84	Проводится ли официальное заключительное совещание? Если проводится то, кто присутствует и какие вопросы рассматриваются?	9.1.9.8	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.16 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

85	Составляет ОС письменный отчет по каждому проведенному аудиту? ОС хранит отчеты по проведенным аудитам?	9.1.10	
86	Отчет по аудиту ссылаться на следующие моменты: а) идентификацию органа по сертификации; б) наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика; в) вид аудита (например, первоначальный, инспекционный контроль или ресертификация); г) критерии аудита; д) цели аудита; е) область аудита, в частности идентификация организационных или функциональных подразделений или процессов, подлежащих проверке, и сроки аудита; ж) идентификация руководителя аудиторской группы, членов аудиторской группы и любых сопровождающих лиц; з) даты и места проведения аудита (на месте или дистанционно); и) наблюдения, свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному виду аудита; й) любые нерешенные вопросы, если таковые имеются?	9.1.10.2	
87	Установил ОС сроки для осуществления исправлений и корректирующих действий, направленных на устранение замечаний и несоответствий?	9.1.11	
88	Рассматривает ОС перечень исправлений и корректирующих действий, представленных заявителем, чтобы определить являются ли они приемлемыми?	9.1.12	
89	Информирует ОС организацию, прошедшую аудит, в ходе которого были обнаружены несоответствия о необходимости проведения дополнительного полного аудита?	9.1.13	
90	Гарантирует ОС, что эксперты, которые принимают решение о сертификации или повторной сертификации, не принимают участия в проведении аудита?	9.1.14	
91	До принятия решения о сертификации ОС: а) подтверждает, что информация, представленная комиссией достаточна с точки зрения сертификационных требований; б) рассматривает и подтверждает эффективность исправлений и корректирующих действий.	9.1.15	
	<b>Первичный аудит и сертификация</b>		
92	ОС требует от заявителя предоставлять заявку по установленной форме, в которой содержится информация, указанная в п. 9.2.1 а) – в) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.2.1	
93	Рассматривает ОС заявку и дополнительную информацию?	9.2.2.1	
94	В случае отклонения заявки ОС документирует причины отклонения и разъясняет заказчику?	9.2.2.2	
95	Определяет ОС необходимый уровень компетентности экспертов на основании рассмотрения заявки?	9.2.2.3	
96	ОС назначает экспертов и технических экспертов в	9.2.2.4	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.17 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	комиссию таким образом, чтобы их компетенция соответствовала областям сертификации заявителя?		
97	Проводит ОС первоначальный аудит СМ в два этапа?	9.2.3	
98	Проводит ОС первый этап аудита с целью достижения задач, поставленных в п.9.2.3.1.1 а) – г) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.2.3.1.1	
99	Документирует ОС и доводит до сведения заявителя замечания, выявленные в ходе первого этапа аудита?	9.2.3.1.2	
100	При определении временного промежутка между первым и вторым этапом аудита ОС принимает во внимание то, что заявителю необходимо предоставить время для устранения замечаний, выявленных в ходе первого этапа аудита?	9.2.3.1.2	
101	Проводит ОС второй этап аудита на месте работы заявителя? При аудите ОС рассматривает аспекты, указанные в п. 9.2.3.2 а) – г) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.2.3.2	
102	Комиссия экспертов ОС анализирует всю информацию, собранную в ходе первого и второго этапов аудита?	9.2.4	
103	Комиссия экспертов представляет в ОС информацию для принятия решения о сертификации в соответствии с п. 9.2.5.1 а) – d) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.2.5.1	
104	ОС принимает решение о сертификации на основании оценки замечаний и заключения комиссии?	9.2.5.2	
	<b>Деятельность по надзору (инспекционному контролю)</b>		
105	Разработал ОС план проведения инспекционного контроля организации на все время действия сертификата таким образом, чтобы были охвачены все области сертификации и филиалы организации заказчика?	9.3.1.1	
106	Инспекционный контроль включает в себя проведение оценки на месте? Другая деятельность по наблюдению включает в себя аспекты, указанные в п. 9.3.1.2 а) – d) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.3.1.2	
107	Планирует ОС аудит при проведении инспекционного контроля таким образом, чтобы была охвачена вся СУ заказчика? Такой аудит включает в себя аспекты, указанные в п. 9.3.2.1 а) – h) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.3.2.1	
108	Проводит ОС инспекционный контроль раз в год? ОС определяет дату проведения первого инспекционного контроля?	9.3.2.2	
	<b>Ресертификация</b>		
109	Планирует ОС и проводит аудит для ресертификации (повторной сертификации), чтобы подтвердить, что СУ заказчика продолжает соответствовать требованиям стандарта, на соответствие которому она была сертифицирована?	9.4.1.1	
110	При повторной сертификации ОС рассматривает работу СУ заказчика на протяжении всего сертификационного периода? Учитывает отчеты предыдущих	9.4.1.2	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.18 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	аудитов?		
111	Установил ОС условия, при которых при повторной сертификации может потребоваться проведение второго этапа аудита?	9.4.1.3	
112	Обеспечивает ОС проверку всех филиалов заказчика, если таковые имеются при планировании аудита?	9.4.1.4	
113	Аудит при повторной сертификации включает в себя оценку на месте? В ходе оценки заказчика на месте рассматриваются аспекты, указанные в п. 9.4.2.1 а) – с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.4.2.1	
114	Принимает ОС решение о продлении сертификации на основании результатов аудита, рассмотрении работы СУ в течение сертификационного периода, а также на основании обзора полученных жалоб?	9.4.3	
	<b>Специальные аудиты</b>		
115	Разработал ОС процедуру расширения области сертификации заказчика?	9.5.1	
116	Разработал ОС процедуру проведения внепланового аудита, который может проводиться в случае поступления жалоб или в ответ на какие-либо изменения, произошедшие у сертифицированного заказчика?	9.5.2	
	<b>Приостановление, отмена действия сертификата или сокращение области сертификации</b>		
117	Разработал ОС политику и документированные процедуры для приостановления, отзыва или сокращения области сертификации?	9.6.1	
118	Определил ОС случаи, когда он должен приостановить действие сертификации?	9.6.2	
119	Разработал ОС договор, в котором предусмотрено, что в случае приостановления действия сертификации, сертифицированный заказчик воздерживается от дальнейшего продвижения своей сертификации?	9.6.3	
120	Определил ОС свои действия в случае, если в течение времени, определенного ОС не удастся решить проблемы, в результате которых было приостановлено действие сертификации?	9.6.4	
121	Определил ОС свои действия в случае, если сертифицированный заказчик продолжает серьезно нарушать требования в какой-либо области сертификации?	9.6.5	
122	Разработал ОС договор, который предусматривает, что в случае отзыва сертификации, сертифицированный заказчик прекращает ссылаться на сертификат во всех своих рекламных материалах и компаниях?	9.6.6	
	<b>Апелляции</b>		
123	Разработал ОС документированные процедуры по приему, рассмотрению и принятию решений по апелляциям?	9.7.1	
124	Организовал ОС общественный доступ к процедуре по работе с апелляциями?	9.7.2	
125	Несет ОС ответственность за все решения на всех уровнях работы с апелляциями? ОС гарантирует, что лица, задействованные в работе с апелляциями, не принимали решения о сертификации?	9.7.3	
126	Обеспечивает ОС, что проведение расследования и	9.7.4	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.19 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	принятия решения по апелляциям не приведут к каким-либо дискриминационным действиям в отношении подавшего апелляцию?		
127	Процедура работы с апелляциями включает в себя элементы и методы, указанные в п. 9.7.5 а) – с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.7.5	
128	При получении апелляции ОС подтверждает ее получение и представляет отчет по работе с апелляцией лицу, подавшему апелляцию?	9.7.6	
129	Обеспечивает ОС, что решение по апелляции, переданное подавшему апелляцию, не будет выдаваться, рассматриваться или утверждаться лицом, ранее задействованным в работе с апелляцией?	9.7.7	
130	Уведомляет ОС официально лицо, подавшее апелляцию о завершении работы с апелляцией?	9.7.8	
	<b>Жалобы</b>		
131	Сделал ОС доступными для общественности процедуры работы с жалобами?	9.8.1	
132	Установил ОС сроки передачи жалобы сертифицированному клиенту?	9.8.3	
133	Разработал ОС документированные процедуры по приему, рассмотрению и принятию решений по жалобам? ОС соблюдает конфиденциальность при работе с жалобами?	9.8.4	
134	Процедура работы с жалобами включает в себя аспекты, указанные в п. 9.8.5 а) – с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.8.5	
135	Несет ОС ответственность за сбор и подтверждение всей необходимой информации для работы с жалобой?	9.8.6	
136	Подтверждает ОС получение жалобы и представляет отчет о работе с жалобой заинтересованному лицу?	9.8.7	
137	Обеспечивает ОС, что решение по жалобе не будет выдаваться, рассматриваться или утверждаться лицом (лицами), ранее задействованным(и) в работе с подобной жалобой?	9.8.8	
138	Представляет ОС официальное уведомление о завершении работы с жалобой заинтересованному лицу?	9.8.9	
	<b>Записи о заявителях и заказчиках</b>		
139	Обеспечивает ОС хранение документации по проведенным аудитам и другой сертификационной деятельности, включая документацию по всем организациям, подавшим жалобу, а также по всем сертифицированным клиентам и организациям, чей статус сертификации был приостановлен или отозван?	9.9.1	
140	Документация по сертифицированным клиентам содержит информацию, указанную в п.9.9.2 а) – j) ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012?	9.9.2	
141	Обеспечивает ОС хранение всей информации о заявителях и клиентах в безопасности, чтобы гарантировать соблюдение конфиденциальности?	9.9.3	
142	Разработана в ОС политика и документированные процедуры по хранению документации? В этих процедурах ОС установил сроки хранения документа-	9.9.4	

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.20 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

	ции?		
	<b>Требования к системе менеджмента качества</b>		
143	ОС разработал, задокументировал и внедрил СУ?	10.3.1	
144	Высшее руководство разработало политику в области качества?	10.3.1	
145	Политика в области качества доведена до сведения всех сотрудников ОС?	10.3.1	
146	Руководство ОС назначило ответственного за СУ?	10.3.1	
147	В ОС разработано Руководство по качеству?	10.3.2	
148	Руководство по качеству доведено до сведения всех сотрудников и доступно?	10.3.2	
149	Разработал ОС процедуры для управления документами?	10.3.3	
150	Разработал ОС процедуры по идентификации, хранению, защите, восстановлению, определению сроков хранения и изъятия записей?	10.3.4	
151	Руководство ОС установило процедуры по проведению анализа СУ со стороны руководства?	10.3.5.1	
152	Руководство определило входные/выходные данные для анализа?	10.3.5.1, 10.3.5.2	
153	Разработал ОС процедуры по проведению внутренних аудитов?	10.3.6.1	
154	Разработал ОС программу внутреннего аудита с учетом важности процессов и областей?	10.3.6.2	
155	Установил ОС периодичность проведения внутренних аудитов?	10.3.6.3	
156	Обеспечил ОС, чтобы аудит проводился квалифицированным персоналом?	10.3.6.4	
157	Обеспечивает ОС, чтобы эксперты, проводящие внутренний аудит не проверяли свою работу?	10.3.6.4	
158	Информирует ОС персонал о предстоящем внутреннем аудите?	10.3.6.4	
159	Разработал ОС процедуры по определению и управлению несоответствиями своей деятельности?	10.3.7	
160	Учитывает ОС жалобы и результаты внутренних аудитов при определении несоответствий?	10.3.7	
161	Разработал ОС процедуру по проведению корректирующих действий?	10.3.7	
162	Проводит ОС анализ предпринятых корректирующих действий?	10.3.7	
163	Результаты корректирующих действий и сроки их выполнения документируются?	10.3.7	
164	Разработал ОС процедуры по проведению предупреждающих действий?	10.3.8	
165	В процедуре определены требования к установлению потенциальных несоответствий и их причин?	10.3.8	
166	Предпринятые предупреждающие действия документируются и анализируются?	10.3.8	

Руководитель организации-заявителя

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О, подпись)

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.21 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Форма акта оценки на месте

\_\_\_\_\_ (город)

\_\_\_\_\_ (дата)

**АКТ <sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес, по которому проводилась проверка: \_\_\_\_\_

в качестве органа по сертификации систем управления (ОС) Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.

Комиссия ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность» - Органа по аккредитации в составе:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. члена комиссии – ведущего эксперта по аккредитации)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. члена комиссии)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. члена комиссии)

провела оценку на месте \_\_\_\_\_

(наименование организации)

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, СДА-01-2009, СДА-20-2010 в заявленной области аккредитации.

При проверке установлено:

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
1. Политика и процедуры	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.4, СДА-20-2010, п.4.	
2. Особенности, связанные с законодательством и договорами	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.5.1, СДА-20-2010, п.5.1.	
3. Управление беспристрастностью	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 5.2, СДА-20-2010, п.5.2.	
4. Материальная ответственность и финансирование	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.5.3, СДА-20-2010, п.5.3.	
5. Организационная структура	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.6. СДА-20-2010, п.6.	
5.1. Комитет (совет) по обеспечению беспристрастности	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.6.2 СДА-20-2010, п.6.2.	
6. Требования к ресурсам	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 7, СДА-20-2010, п.7.	
6.1. Компетентность руководства и персонала	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.7.1, СДА-20-2010, п. 7.1.	

<sup>1</sup> Возможные варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля на месте или акт повторной оценки.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.22 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
6.2. Персонал, вовлеченный в деятельность по сертификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 7.2, СДА-20-2010, п. 7.2.	
6.3. Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.7.3, СДА-20-2010, п. 7.3.	
6.4. Записи о персонале	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.7.4 СДА-20-2010, п. 7.4.	
6.5. Привлечение соисполнителей	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 7.5, СДА-20-2010, п. 7.5	
7. Требования к информации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8, СДА-20-2010, п. 8.	
7.1. Информация, находящаяся в открытом доступе	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8.1, СДА-20-2010, п. 8.1.	
7.2. Сертификационные документы	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8.2, СДА-20-2010, п.8.2.	
7.3. Реестр сертифицированных заказчиков	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 8.3, СДА-20-2010, п.8.3.	
7.4. Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8.4, СДА-20-2010, п. 8.4.	
7.5. Конфиденциальность	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8.5, СДА-20-2010, п. 8.5.	
7.6. Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.8.6, СДА-20-2010, п. 8.6.	
8. Требования к процессу	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9, СДА-20-2010, п. 9.	
8.1. Общие требования	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.1, СДА-20-2010, п. 9.1.	
8.2. Первичный аудит и сертификация	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.2, СДА-20-2010, п. 9.2.	
8.3. Деятельность по надзору (инспекционному контролю) <sup>1</sup>	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.3, СДА-20-2010, п. 9.3.	
8.4. Ресертификация	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.4, СДА-20-2010, п. 9.4.	
8.5. Специальные аудиты	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.5, СДА-20-2010, п. 9.5.	
8.6. Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.6, СДА-20-2010, п. 9.6.	
8.7. Апелляции	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.7, СДА-20-2010, п. 9.7.	
8.8. Жалобы	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.8, СДА-20-2010, п. 9.8.	
8.9. Записи о заявителях и заказчиках	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.9.9, СДА-20-2010, п. 9.9.	

<sup>1</sup> Проверяется только при инспекционном контроле на месте.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.23 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Проверяемый критерий	Пункты требований нормативных документов	Комментарии, замечания
9. Система менеджмента	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10, СДА-20-2010, п. 10	
9.1. Руководство по системе менеджмента	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 10.3.2, СДА-20-2010, п. 10.3.2.	
9.2. Управление документами	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п. 10.3.3, СДА-20-2010, п. 10.3.3.	
9.3. Управление записями	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10.3.4, СДА-20-2010, п. 10.3.4.	
9.4. Анализ со стороны руководства	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10.3.5, СДА-20-2010, п. 10.3.5.	
9.5. Внутренний аудит	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10.3.6, СДА-20-2010, п. 10.3.6.	
9.6. Корректирующие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10.3.7, СДА-20-2010, п. 10.3.7.	
9.7. Предупреждающие действия	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012, п.10.3.8, СДА-20-2010, п. 10.3.8.	

Особое мнение:

Ф.И.О., должности сотрудников ОС, представивших информацию при оценке ОС:

- 1.
- 2.

Дополнительная информация, использованная комиссией:

отзывы организаций-заказчиков;

отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

1. Организация – заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий<sup>1</sup>.
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации<sup>2</sup>:

(область аккредитации)

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя и при отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Аккредитация может быть подтверждена/продлена после устранения несоответствий.

<sup>2</sup> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о продлении аккредитации в следующей области аккредитации.

<sup>3</sup> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в следующей области аккредитации.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.24 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

\_\_\_\_\_ (область аккредитации)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии – ведущего эксперта по аккредитации)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

Представитель проверяемой организации

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

Ознакомлен:

Представитель Органа по аккредитации \_\_\_\_\_

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.25 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Форма свидетельства об аккредитации Органа по сертификации систем управления

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Орган по аккредитации –  
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № ОССУ-XXXX**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

\_\_\_\_\_ (краткое наименование организации)

\_\_\_\_\_ (юридический адрес)

\_\_\_\_\_ (фактический адрес)<sup>1</sup>

Перечень филиалов и структурных подразделений, на которые распространяется действие настоящего свидетельства об аккредитации:<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (фактический адрес)

Организация аккредитована в качестве Органа по сертификации систем управления в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента», СДА-20-2010 «Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве».

**Область аккредитации согласно приложению**

Действительно с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

до \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

**Без приложения недействительно**

(приложение на \_\_\_\_ листе(ах))

М.П. \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Если организация имеет филиалы и (или) структурные подразделения, то данная строка не заполняется.

<sup>2</sup> Заполняется, если есть филиалы и (или) структурные подразделения, прошедшие аккредитацию.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.26 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,  
безопасности в энергетике и строительстве

Орган по аккредитации –  
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

**К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ**

**№ ОССУ-XXXX**

от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

На \_\_\_\_ листе(ах) лист \_\_\_\_

**Область аккредитации<sup>1</sup>**

№ п/п	Наименование области аккредитации

\_\_\_\_\_ .<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Порядковый номер и формулировка согласно перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ .

<sup>2</sup> Указывается протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ОС(XXX) от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.27 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

Форма сертификата соответствия

Система добровольной сертификации продукции, работ, услуг и персонала в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Регистрационный № РОСС RU.3327.04БШ00



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ОССУ – XXXX – XXXX<sup>1</sup>**

Срок действия с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.  
по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Эксперт

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>1</sup> Первые четыре цифры номера сертификата соответствуют номеру свидетельства об аккредитации ОС, следующие четыре цифры обозначают порядковый номер сертификата, который присваивает ОС.

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.28 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

## Форма приложения к сертификату соответствия

Система добровольной сертификации продукции, работ, услуг и персонала в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Регистрационный № РОСС RU.3327.04БШ00



### ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия № ОССУ – XXXX - XXXX

#### Область сертификации

№ п/п	Наименование области сертификации

Эксперт

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Руководитель органа  
по сертификации

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

**Форма обязательства о соблюдении конфиденциальности и беспристрастности**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

Я \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (организация)

\_\_\_\_\_ (должность)

Обязуюсь:

соблюдать правила, определенные национальным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в отношении конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности по сертификации, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;

соблюдать объективность, беспристрастность и независимость от коммерческих интересов, а также информировать Орган по сертификации о существующей или прошлой связи с организациями, имеющими системы управления, в оценке которых мне предстоит участвовать.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.30 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

**ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_ (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_ (далее - заявителя),

\_\_\_\_\_ (код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

**Юридический (фактический) адрес** \_\_\_\_\_

**Телефон** \_\_\_\_\_ **Факс** \_\_\_\_\_ **e-mail** \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты** \_\_\_\_\_

**в лице** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О руководителя)

**Просит провести добровольную сертификацию Системы**

\_\_\_\_\_ (наименование Системы)

**на соответствие требованиям нормативных документов:**

\_\_\_\_\_ (наименование и обозначение НД)

**Обязуемся выполнять правила сертификации<sup>1</sup>.**

**Руководитель организации**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**М.П.**

<sup>1</sup> В соответствии с СДА-20-2010 «Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

Система документов по аккредитации	Руководство по применению стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве	СДА-20-2010 Стр.31 из 32
------------------------------------	---	-----------------------------

