

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 1 из 18

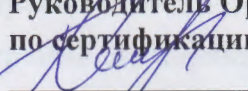
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»
В.А. Полищук



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПРОЦЕДУРА

Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата /
сужении/ расширении области сертификации
Пр-07-2019

Разработал:
Руководитель Органа
по сертификации

С.А. Коркин

27.10.2023 г.

Редакция №3
Действует с 27.10.2023 г. по 27.10.2026 г.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 2 из 18

Оглавление

1 ЦЕЛЬ	3
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	5
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	5
6.1. Общие положения	5
6.2. Последовательность действий	5
7. ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	6
7.1. Общие положения	6
7.2. Последовательность действий	6
8. СУЖЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ	6
8.1. Общие положения	6
8.2. Последовательность действий при сужении области	6
8.3. Принятие решения, оформление и регистрация сертификата	7
9. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ	7
9.1. Общие положения	7
9.2. Последовательность действий при расширении области	8
9.3. Принятие решения, оформление и регистрация сертификата	9
10 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
Приложение А. Реестр заявок на расширение/сужение области сертификации	11
Приложение Б. Решение о расширении области сертификации системы менеджмента	12
Приложение В. Решение о сужении области сертификации системы менеджмента	13
Приложение Г. Решение о приостановлении/ отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента	14
Приложение Д. Реестр аннулированных сертификатов соответствия	15
Приложение Е. Сетевой график проведения работ по расширению (сужению) области сертификации системы менеджмента	16
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	18

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 3 из 18

1 ЦЕЛЬ

Целью разработки настоящей процедуры Пр-07-2019 «Принятие решения о приостановлении / отмене действия сертификата соответствия/ сужении/ расширении области сертификации» является установление последовательности действий **Органом по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»** при нарушениях держателем сертификата требований, предъявляемых ему в процессе сертификации и/или после завершения сертификации, а также при изменении области сертификации.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая процедура распространяется на деятельность **Органа по сертификации**, выполняющего работы по оценке (подтверждению) соответствия систем менеджмента/ООДР.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей процедуре и документации СМК применяются термины и определения, представленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р ИСО 9000-2015, Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также термины, принятые в ОС:

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудитор - лицо, продемонстрировавшее свои личные качества и обладающее компетентностью и для проведения аудита.

Группа по аудиту - один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

Документ - информация, представленная на соответствующем носителе.

Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованных в деятельности или успехе организации.

Заказчик - организация, чья система менеджмента проверяется с целью сертификации.

Заключения по результатам аудита - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Информация - значимые данные.

Компетентность - выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в виде ссылок.

Наблюдения аудита - результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.

Несоответствие - невыполнение требования.

Область аудита - содержание и границы аудита.

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Организация - группа работников и необходимых средств с распределением ответ-

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 4 из 18

ственности, полномочий и взаимоотношений.

План аудита - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

Поставщик - организация или лицо, предоставляющие продукцию/услугу.

Потребитель - организация или лицо, получающие продукцию/услугу.

Проверяемая организация - организация, подвергающаяся аудиту.

Программа аудита - совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Продукция/услуга - результат процесса.

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Соответствие - выполнение требования.

Технический эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту.

Форма – документ, в который вносится запись

СМК - система менеджмента качества

ООДР – оценка опыта и деловой репутации

РК - руководство по качеству

СТО - стандарт организации

ИК - инспекционный контроль

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» – Общество с ограниченной ответственностью «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ГД - генеральный директор ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ОС - орган по сертификации ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»

ЕСС – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтандарт-сертифика»

ГБ - главный бухгалтер

ОС - орган по сертификации

РОС - руководитель органа по сертификации;

ЗРОС - заместитель руководителя органа по сертификации;

ЭС - эксперт по сертификации

МС - менеджер по сертификации

АГ – аудиторская группа

РАГ - руководитель аудиторской группы

ЭСЧГ - эксперт по сертификации-член аудиторской группы

4 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».

ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования»

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента».

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

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-01-2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) Требования к органам по сертификации систем менеджмента качества

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 5 из 18

водящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

IAF MD 1:2018 Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий.

5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

5.2. Решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия принимается при проведении планового или внепланового **ИК**.

5.1 Решение о сужении области сертификации может приниматься **ОС** при проведении планового или внепланового **ИК** и ресертификации.

5.1 Решение о расширении области сертификации может приниматься **ОС** при проведении планового или внепланового **ИК** и ресертификации, а также по инициативе держателя сертификата о расширении области сертификации.

5.3. **ОС** по запросу любой стороны должен предоставлять сведения относительно статуса сертификата соответствия системы менеджмента: действует/не действует, приостановлен, отменен, область сертификации сужена/расширена.

5.4. В случае переименования адреса заказчика, которое не влечет за собой каких-либо изменений, проведение повторного аудита не требуется, выносится решение о выдаче сертификата соответствия и отмене действия ранее выданного сертификата.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

6.1. Общие положения

ОС должен приостановить действие сертификата в случаях, если:

- при **ИК** выясняется, что держатель сертификата не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной системы менеджмента;

- держатель сертификата отказывается от проведения **ИК** или его оплаты, не позволяет проводить **ИК** с требуемой периодичностью;

- держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего **ИК**, либо сертификационного аудита;

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;

- держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

После приостановления действия сертификат на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным.

Приостановление действия сертификата продолжается до момента устранения причин, вызвавших приостановление действия сертификата, но не превышает 6 (шести) месяцев.

6.2. Последовательность действий

6.2.1. При возникновении какой-либо из вышеперечисленных ситуаций

- **ЭС** оформляет решение о приостановлении действия сертификата путем внесения соответствующих записей в форму решения **Фпр-04-2019** Приложение Г;

- **ЭС** присваивает номер решения путем внесения соответствующих записей в форму **Фра-02-2019/Пр-04-2019**;

- **РОС (ЗРОС)** подписывает решение о приостановлении действия сертификата по форме **Фпр-04-2019** Приложение Г;

- **МС** доводит до организации-держателя сертификата копию подписанного решения о приостановлении действия сертификата, подлинник решения остается в **ОС**.

6.2.2 **МС** вносит информацию о приостановлении сертификата в форму **Фрег-05-2019** «Реестр сертифицированных заказчиков», который ведется в электронном виде.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 6 из 18

6.2.3 Если организация не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, то **РОС/ ЗРОС** принимает решение об отмене действия (аннулировании) сертификата соответствия.

6.2.4 Сертификационная документация подлежит аннулированию в полном объеме, если какой-либо из объектов не выполнит необходимые условия для проведения сертификации.

7. ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

7.1. Общие положения

Отмена действия сертификата осуществляется **ОС** в случаях, если заказчик не устранил причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, или по запросу организации-держателя сертификата в связи с ликвидацией организации или прекращением производства продукции, на которую распространяется сертификат.

7.2. Последовательность действий.

7.2.1. При возникновении ситуации, предполагающей отмену действия сертификата соответствия:

- **ЭС** оформляет решение путем внесения соответствующих записей в форму решения **Фпр-04-2019** (Приложение Г);

- **ЭС** присваивает номер решения путем внесения соответствующих записей в форму **Фра-02-2019/Пр-04-2019**;

- **РОС/ ЗРОС** подписывает решение об отмене действия сертификата соответствия;

- **МС** направляет Заказчику копию подписанного решения об отмене действия сертификата соответствия. Подлинник решения остается в **ОС**.

ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости возврата сертификата в **ОС**, что должно найти отражение в договоре, заключенном **ОС** с организацией.

7.2.2 **МС** вносит сведения форму **Фпр-05-2019** «Реестр аннулированных сертификатов», который ведется в электронном виде.

8. СУЖЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

8.1. Общие положения

8.1.1 Сужение области сертификации организации-держателя сертификата происходит, если при **ИК** или ресертификационном аудите системы менеджмента обнаружатся сокращение области применения системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

8.1.2 Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе держателя сертификата. В этом случае организация-держатель сертификата направляет в **ОС** заявку (письмо-обращение) в произвольной форме с указанием исключаемого вида продукции или процесса системы менеджмента.

8.2. Последовательность действий при сужении области

8.2.1 Рекомендации о сужении области сертификации по результатам **ИК** или ресертификационного аудита **РАГ** включает в Отчет по результатам аудита. При этом:

- **ЭСЧГ** оформляет решение о сужении области сертификации путем внесения соответствующих записей в форму решения **Фпр-03-2019** Приложение В;

- **ЭСЧГ** присваивает номер решения путем внесения соответствующих записей в форму **Фра-02-2019/Пр-04-2019**;

- **РОС/ ЗРОС** подписывает решение о сужении области сертификации системы менеджмента по форме **Фпр-03-2019** Приложение В;

- **МС** доводит до организации-держателя сертификата подписанное решение о сужении области сертификации системы менеджмента.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 7 из 18

8.2.2 МС направляет решение о сужении области сертификации и копию сертификата соответствия в ЕСС, для ведения сводного перечня сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации.

8.2.3 В этом случае держателю сертификата выдается новый сертификат на суженную область сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяется.

ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости возврата ранее выданного сертификата в ОС.

8.2.4 Срок окончания действия вновь выдаваемого сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

8.2.5 ЭСЧГ присваивает сертификату регистрационный номер и вносит в форму Фрег-05-2019 «Реестр сертифицированных заказчиков» соответствующие записи.

8.2.6 Если сужение области происходит по инициативе организации-держателя сертификата, то МС принимает заявку, регистрирует ее в форме Фпр-01-2019 «Реестр заявок на расширение/сужение области сертификации» (Приложение А) и передает на рассмотрение РОС/ ЗРОС.

8.2.7 Дополнительный аудит по сужению области сертификации проводится в порядке, изложенном в пп.6.2.2-6.2.26 Пр-02 «Проведение сертификационного, ресертификационного аудита системы менеджмента».

8.3 Принятие решения, оформление и регистрация сертификата

8.3.1 По результатам проведенного дополнительного аудита по сужению области аудита

– ЭСЧГ оформляет решение о сужении области сертификации путем внесения соответствующих записей в форму решения Фпр-03-2019 Приложение В;

– ЭСЧГ присваивает номер решения путем внесения соответствующих записей в форму Фра-02-2019/Пр-04-2019;

– РОС/ ЗРОС подписывает решение о сужении области сертификации системы менеджмента по форме Фпр-03-2019 Приложение В;

– МС доводит до организации-держателя сертификата подписанное решение о сужении области сертификации системы менеджмента.

8.3.2 МС направляет решение о сужении области сертификации и копию сертификата соответствия в ЕСС, для ведения сводного перечня сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации.

8.3.3 ЭСЧГ оформляет новый сертификат на суженную область сертификации. Срок окончания действия совпадает со сроком окончания действия отмененного сертификата.

ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости возврата ранее выданного сертификата в ОС.

8.3.4 ЭСЧГ присваивает сертификату регистрационный номер и вносит в форму Фрег-05-2019 «Реестр сертифицированных заказчиков» соответствующие записи.

8.3.5 МС направляет (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки или лично в руки полномочному представителю) сертификат соответствия на суженную область в адрес организации-держателя сертификата. При этом к моменту отправки документов по сертификации организация должна выполнить все свои обязательства перед ОС, в том числе финансовые.

8.3.6 Факт передачи (отправки) сертификата соответствия организации отражается МС в форме Фрег-06-2019 «Журнал учета выдачи сертификатов соответствия» процедуры Пр-05-2019.

9. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

9.1 Общие положения

9.1.1 Область сертификации может быть расширена при изменении:

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 8 из 18

- процессов жизненного цикла продукции (услуг) в рамках однородной продукции (услуг), применительно к которой была сертифицирована система менеджмента;
- номенклатуры продукции (услуг), выпускаемой (предоставляемой) организацией;
- производственных площадок организации.

9.1.2 Основанием для рассмотрения вопроса о расширении области сертификации организации-держателя сертификата является заявка (письмо-обращение), направленная держателем в ОС в произвольной форме.

9.1.3 Деятельность по расширению области сертификации в ОС планируется по аналогии с планированием деятельности по сертификации в соответствии с процедурой **Пр-01-2019** «Действия перед сертификацией».

9.1.4 Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередной ИК системы менеджмента организации-держателя сертификата. При этом оплата ИК должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

9.2 Последовательность действий при расширении области

9.2.1 МС регистрирует заявку в форме **Фпр-01-2019** «Реестр заявок на расширение/сужение области сертификации» (Приложение А) путем внесения соответствующих записей и передает на рассмотрение РОС/ ЗРОС для проведения анализа заявки с целью определения возможности расширения области сертификации.

9.2.2 РОС/ ЗРОС с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-01-2017 в 3-х дневный срок проводит анализ заявки на предмет содержащейся в ней информации организации-держателя сертификата соответствия, касающейся изменений процессов жизненного цикла продукции (услуги), номенклатуры продукции (услуг), увеличения количества производственных площадок и др.

9.2.3 По результатам анализа заявки РОС/ ЗРОС назначает ЭС по данной заявке.

9.2.4 ЭС проводит оценку трудозатрат на проведение аудита по расширению области сертификации и направляет расчет трудозатрат РОС/ ЗРОС.

9.2.5 РОС/ ЗРОС, после утверждения расчета трудозатрат и стоимости работ по расширению области сертификации, направляет их ГБ для подготовки счета на оплату услуг по расширению области сертификации.

Стоимость работ по расширению области сертификации может быть присоединена к стоимости работ на проведение ИК в случае, если аудит по расширению области сертификации совмещается с очередным ИК системы менеджмента.

9.2.6 ГБ подготавливает счет на оплату услуг расширению области сертификации и направляет его МС.

9.2.7 МС направляет заказчику счет на оплату услуг по расширению области сертификации.

9.2.8 ГБ производит мониторинг поступления денежных средств и после поступления денег информирует об этом РОС/ ЗРОС, а также ЭС.

9.2.9 РОС/ ЗРОС в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств своим распоряжением формирует аудиторскую группу по аудиту (форма **Фпс-05-2019** процедуры **Пр-01-2019**) из числа ЭС с учетом необходимого для конкретного аудита уровня компетентности (знания критериев, процедур, методов аудита, а также владение специальными знаниями специфики производственных процессов именно по данной системе менеджмента). РОС назначает РАГ из числа ЭС.

9.2.10 МС в течение 1 (одного) рабочего дня после формирования состава аудиторской группы направляет в адрес организации утвержденный состав аудиторской группы по аудиту для согласования.

9.2.11 Аудиторская группа запрашивает у организации-держателя сертификата документы СМК, касающиеся расширяемой области сертификации

9.2.12 ЭСЧГ проводит анализ документации СМ и оформляет отчет по результатам

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 9 из 18

анализа документации по форме **Фса-01-2019** (Приложение Б).

9.2.13 Для проведения аудита «на месте» **РАГ** в течение 3 рабочих дней после оформления отчета по результатам анализа документации подготавливает план аудита по форме **Фса-02-2019** (Приложение В).

9.2.14 **РАГ** руководствуясь планом аудита и по согласованию с членами аудиторской группы, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур **СМ** проверяемой организацией.

9.2.15 **РАГ** подписывает план аудита и передает **РОС/ ЗРОС** для его утверждения.

9.2.16 **МС** в течение 1 (одного) рабочего дня после утверждения **РОС/ ЗРОС** направляет плана аудита «на месте» в адрес организации для ознакомления и согласования сроков проведения аудита.

9.2.17 Аудит по расширению области сертификации системы менеджмента проводится в соответствии с п.5.3.2 процедуры **Пр-02-2019**.

9.2.18 Аудиторская группа в согласованное время прибывает в аудируемую организацию. **РАГ** проводит предварительное совещание с членами комиссии с участием задействованных в аудите руководителей и специалистов аудируемой организации. Вопросы повестки дня совещания и принятые решения оформляются в виде протокола совещания с подписями всех участников.

9.2.19 Аудиторская группа проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур системы менеджмента.

9.2.20 **ЭСЧГ** осуществляют сбор и анализ информации, касающейся расширяемой области сертификации, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организации и процессов системы менеджмента, фиксируют несоответствия и/ или уведомления, если таковые имеют место, в форму **Фса-03-2019** «Протокол регистрации несоответствия» (Приложение Г процедуры **Пр-02-2019**) или в форму **Фса-04-2019** «Протокол регистрации уведомлений» (Приложение Д процедуры **Пр-02-2019**) в виде соответствующих записей и информируют о ходе аудита **РАГ**

9.2.21 При выявлении в ходе аудита «на месте» по расширению области сертификации значительных и/или малозначительных несоответствий проверяемая организация должна выполнить коррекции и корректирующие действия до истечения срока действия сертификата, но в срок не более 3 (трех) недель после даты проведения заключительного совещания.

9.2.22 **РАГ** в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита, может принять решение о предоставлении дополнительно двух недель (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

9.3 Принятие решения, оформление и регистрация сертификата

9.3.1 Подготовка Отчета по результатам аудита, проведение заключительного совещания, согласование и подписание Отчета по результатам аудита проводится в соответствии с порядком, установленным в п.5.2, 5.3, 5.4 **Пр-03-2019** «Представление заказчику результатов сертификационного аудита системы менеджмента».

9.3.2 Оценка корректирующих действий и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) нового сертификата принимается в соответствии с порядком, установленным в пп. 5.2, 5.3 **Пр-04-2019** «Рассмотрение, оценка и принятие решения по результатам аудита системы менеджмента».

9.3.3 При положительных результатах проведенного аудита (в соответствии с пп.5.1-5.3 процедуры **Пр-02-2019** «Проведение сертификационного аудита системы менеджмента») и на основании Отчета по результатам проведенного аудита:

– **ЭСЧГ** оформляет решение о расширении области сертификации путем внесения соответствующих записей в форму решения **Фпр-02-2019** Приложение Б;

– **ЭСЧГ** присваивает номер решения путем внесения соответствующих записей в

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 10 из 18

форму **Фра-02-2019/Пр-04-2019**;

– **РОС/ ЗРОС** подписывает решение о расширении области сертификации системы менеджмента по форме **Фпр-02-2019** Приложение Б;

– **МС** доводит до заказчика подписанное решение о расширении области сертификации системы менеджмента.

9.3.2 В этом случае держателю сертификата выдается новый сертификат, включающий в себя описание расширенной области сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяется.

ОС письменно уведомляет организацию-держателя сертификата соответствия о необходимости возврата ранее выданного сертификата в **ОС**.

9.3.3 Срок окончания действия вновь выдаваемого сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

9.3.4 **ЭС** присваивает сертификату регистрационный номер и вносит в форму **Фрег-05-2019** «Реестр сертифицированных заказчиков» соответствующие записи.

9.3.5 По желанию держателя сертификата **ОС** может выдать дополнительный сертификат на расширяемую область деятельности организации, не отменяя предыдущий. Срок окончания действия дополнительного сертификата такой же, какой указан в первом действующем сертификате.

9.3.6 **МС**, после оформления сертификата соответствия, представляет в **ЕСС** (организация, зарегистрировавшее Систему добровольной сертификации «ЕвроСтандартРегистр») решение о расширении области сертификации и копию выданного сертификата для включения информации в единый реестр выданных сертификатов.

9.3.7 **МС** направляет (посредством почтовой доставки, экспресс-доставки или лично в руки полномочному представителю) сертификат соответствия на расширенную область в адрес организации-держателя сертификата. При этом к моменту отправки документов по сертификации организация должна выполнить все свои обязательства перед **ОС**, в том числе финансовые.

9.3.8 Факт передачи (отправки) сертификата соответствия организации отражается **МС** в форме **Фрег-06-2019** «Журнал учета выдачи сертификатов соответствия» процедуры **Пр-05-2019**.

10 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Все материалы по сертификационному аудиту системы менеджмента по каждому заказчику хранятся:

– в бумажном виде – в кабинете у **РОС** в папке «Документация по сертификационным аудитам»;

– в электронном виде в сетевой папке «Документация по сертификационным аудитам».

РОС несет ответственность за сохранность всех материалов по сертификационным аудитам.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 12 из 18

**Приложение Б
Форма Фпр-02-2019**

Решение
 о расширении области сертификации системы менеджмента

№ _____

«__» _____ 202__ г.

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел Отчет № _____ от «__» _____ 20__ г. по результатам аудита системы
 менеджмента (указать какой)

наименование организации-держателя сертификата, город
 на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие ко-
 торому будет проводиться (проводилась) сертификация) применительно к

действующая область сертификации
 и принял решение:

выдать (не выдать) сертификат соответствия
 применительно к _____
расширенная область сертификации

Основание для отрицательного решения* _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель Органа
 по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

М.П.

* Заполняют при отрицательном решении

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 13 из 18

**Приложение В
Форма Фпр-03-2019**

Решение
о сужении области сертификации системы менеджмента

№ _____

«__» _____ 202__ г.

Орган по сертификации _____

наименование органа по сертификации

рассмотрел Отчет № _____ от «__» _____ 20__ г. по результатам аудита системы менеджмента (указать какой)

_____ наименование организации-держателя сертификата, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие ко-
торому будет проводиться (проводилась) сертификация)

с указанием исключаемой продукции (услуги, процесса)

_____ наименование исключаемой продукции (услуги, процесса)

и принял решение:

_____ выдать (не выдать) сертификат соответствия

применительно к

_____ область сертификации

Руководитель Органа
по сертификации

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 14 из 18

Приложение Г
Форма Фпр-04-2019

Решение

о приостановлении/ отмене действия сертификата соответствия системы менеджмента

№ _____

«__» _____ 202__ г.

Орган по сертификации _____

наименование органа по сертификации

принял решение приостановить (отменить) до*(с) «__» _____ 20__ г.

действие сертификата соответствия требованиям _____

обозначение стандарта

№ _____ от «__» _____ 201__ г., выданный

наименование организации-держателя сертификата, город

применительно к _____

область сертификации системы менеджмента

в связи с _____

основание приостановления (отмены) действия сертификата

Руководитель Органа
по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

М.П.

* Указывается срок, до которого приостанавливается действие сертификата соответствия

**Приложение Д
Форма Фпр-05-2019**

**Реестр
аннулированных сертификатов соответствия**

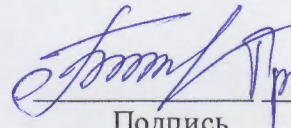
Номер бланка сертификата	Регистрационный номер сертификата	Дата начала действия сертификата	Наименование организации-держателя сертификата	Наименование населенного пункта места нахождения организации-держателя сертификата	Область сертификации	Нормативный документ	Причина аннулиации	Эксперт

26	Подготовка проекта акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания																				
24	Срок на устранение значительных и мало-значительных несоответствий																				
1	Подписание Отчета по результатам аудита «на месте»																				
2	Оценка ОС корректирующих действий и принятие решения ОС																				
3	Принятие ОС решения о расширении (сужении) области сертификации																				
1	Оформление и регистрация сертификата со-ответствия																				
2																					
3																					
4																					
3																					
4																					

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	Процедура Принятие решения о приостановлении/ отмене действия сертификата / сужении / расширении области сертификации	Пр-07-2019
		Лист 18 из 18

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

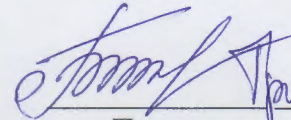
Заместитель руководителя
Органа по сертификации

 Тригачев Г.В. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

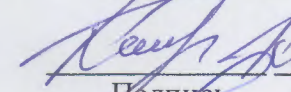
Заместитель руководителя
Органа по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

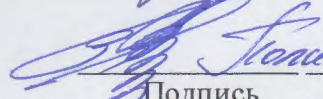
Эксперт по сертификации

 Тригачев Г.В. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

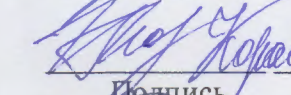
Эксперт по сертификации

 Харьков С.А. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

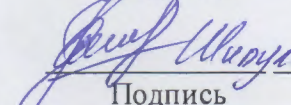
Эксперт по сертификации

 Томасов В.В. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

 Хоробричев И.И. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

 Шарушина Г.П. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

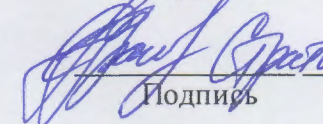
Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Эксперт по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

 Суряева А.В. «27» 10 2023 г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Менеджер по сертификации

_____ «__» _____ 202__ г.
Подпись ФИО

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

27.10.2008

1 лист

