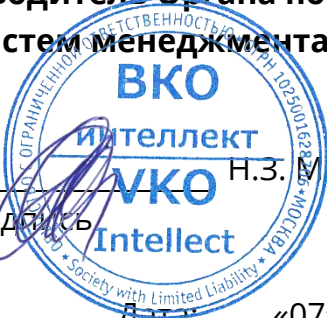




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«VKO-CERT» ООО «VKO-Интеллект»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа по сертификации
систем менеджмента «VKO-CERT»


Н.З. Мазур
подпись
Дата: «07» февраля 2022 г.

Издание	1
Редакция	1
Версия	1

МЕТОДИКА

М-С-СМБП-2022

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА**

г. Москва
2022 г.

Предисловие

1. Настоящая методика разработана ОС СМ «ВКО-СЕРТ» ООО «ВКО-Интеллект».
2. Настоящая методика утверждена приказом по ОС СМ «ВКО-СЕРТ» ООО «ВКО-Интеллект».
3. Настоящая методика является интеллектуальной собственностью ООО «ВКО-Интеллект».
4. Тиражированию и распространению вне организации без письменного разрешения ООО «ВКО-Интеллект» не подлежит.

Содержание

1	Область применения.....	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	5
4	Процесс сертификации системы менеджмента бережливого производства	7
4.1	Цели проведения сертификации систем менеджмента бережливого производства	7
4.2	Объекты аудита.....	7
4.3	Общий процесс сертификации	8
4.4	Подача заявки на сертификацию	8
4.5	Проведение аудита по сертификации СМБП	9
4.6	Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия 15	
4.7	Ресертификация (ресертификационный аудит)	16
4.8	Расширение области сертификации.....	16
4.9	Сужение области сертификации.....	17
4.10	Применение сертификата соответствия и знака соответствия.....	18
5	Внесение изменений.....	20

1 Область применения

1.1 Настоящая Методика устанавливает порядок проведения сертификации систем менеджмента бережливого производства (далее – СМБП) на соответствие требованиям ГОСТ Р 56404-2021 (ГОСТ Р 58524-2019, ГОСТ Р 58581-2019, ГОСТ Р 58589-2019).

1.2 Настоящая Методика применения для обеспечения процесса сертификации СМБП организаций-заказчиков и держателей сертификатов соответствия.

1.3 Настоящая Методика разработана на основе и в развитие требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р 56405-2015. При совпадении требований к процессу сертификации СМБП в ГОСТ Р 56405-2015 с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 даются ссылки только на соответствующие пункты ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017. Специфические требования к порядку сертификации СМБП излагаются в настоящей инструкции по тексту ГОСТ Р 56405-2015.

1.4 Настоящая Методика разработана в дополнение ДП-07-2022.

1.5 Требования настоящей Методики являются обязательными для выполнения всем персоналом ОС СМ (штатными и привлекаемыми специалистами).

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

ГОСТ Р 56020 - 2020 Бережливое производство. Основные положения и словарь

ГОСТ Р 56405-2015 Бережливое производство. Процесс сертификации систем менеджмента. Процедура оценки

ГОСТ Р 56404- 2021 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента

ГОСТ Р 56406- 2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента

ГОСТ Р 58524-2019 Бережливое производство. Особые требования по применению бережливого производства в организациях и цепях поставок автомобильной промышленности;

ГОСТ Р 58581-2019 Бережливое производство. Особые требования по применению бережливого производства в авиационной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части;

ГОСТ Р 58589-2019 Бережливое производство. Особые требования по применению бережливого производства в судостроительной промышленности;

А-01-СМБП-2022 Альбом применяемых форм. Рекомендуемые формы документов при сертификации СМБП;
ДП-07-2022 Управление услугами.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем документе применены следующие термины и определения по ГОСТ Р 56405, а также следующие термины соответствующими определениями:

3.1.1 **аудит:** Систематический независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

3.1.2 **аудиторская группа:** Один или несколько экспертов (аудиторов), проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

3.1.3 **верификация информации, выборочно собранной в ходе аудита:** Проверка или подтверждение достоверности записей, изложенных фактов или другой информации, связанной с критериями аудита.

3.1.4 **временная производственная площадка:** Площадка, которая создана организацией для того, чтобы выполнить определенную работу или услугу в течение определенного периода времени, и которая по истечении данного срока не будет использоваться в качестве площадки для постоянной производственной деятельности.

3.1.5 **держатель сертификата:** Организация, на имя которой выдан сертификат соответствия.

3.1.6 **заказчик:** Организация, обратившаяся в орган по сертификации с заявкой на проведение работ по сертификации системы менеджмента.

3.1.7 **значительное несоответствие:** Несоответствие СМБП, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований ГОСТ Р 56404.

3.1.8 **инспекционный контроль:** Контрольное подтверждение соответствия, осуществляемое с целью установления того, что система менеджмента продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным при сертификации.

3.1.9 **малозначительное несоответствие:** Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании СМБП или в документации, которые могут привести к невыполнению требований или к снижению результативности функционирования СМБП.

3.1.10 **нокаут-вопросы:** Ключевые вопросы, используемые на этапе оценки СМБП и характеризующие наличие данной системы в организации.

3.1.11 **область аудита:** Содержание и границы аудита. Примечание — Область аудита обычно включает в себя местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, а также охватываемый период времени.

3.1.12 **область сертификации:** Содержание и границы области применения системы менеджмента, заявляемые заказчиком и подтверждаемые органом по сертификации с учетом допустимых исключений.

3.1.13 **производственная площадка:** Постоянное место производственной деятельности, где организация выполняет работы или услуги/

3.1.14 **сертификация СМБП:** Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что СМБП соответствует требованиям нормативного документа, устанавливающего требования к системе менеджмента бережливого производства.

3.1.15 **технический эксперт:** Лицо, предоставляющее комиссии свои знания или опыт по специальному вопросу.

Примечание — Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту. Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии.

3.1.16 **уведомление:** Свидетельство аудита, не носящее характера несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.

3.1.17 **эксперт по сертификации СМБП (аудитор):** Лицо, обладающее подтвержденной компетентностью для проведения аудита СМБП и аккредитованное в системе добровольной сертификации.

3.2 В настоящем документе применены следующие сокращения:

ГОСТ Р - Национальный стандарт Российской Федерации;

ОС СМ - Орган по сертификации систем менеджмента бережливого производства «ВКО-СЕРТ» ООО «ВКО-Интеллект».

ПСЦ – поток создания ценности;

Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации;

СДС - Система добровольной сертификации;

СМБП -Система менеджмента бережливого производства.

4 Процесс сертификации системы менеджмента бережливого производства

4.1 Цели проведения сертификации систем менеджмента бережливого производства

4.1.1 Целью проведения сертификации СМБП проверяемой организации является определение соответствия СМБП требованиям ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589) или требованиям к СМБП, установленным в СДС.

4.1.2 Условием проведения сертификации СМБП является наличие в организации заказчика документально оформленной и действующей СМБП. Область сертификации СМБП заявляет заказчик.

4.2 Объекты аудита

4.2.1 При сертификации СМБП объектами аудита являются:

- область применения СМБП;
- документированная информация СМБП;
- процессы СМБП, составляющие ПСЦ продукции и услуг, обеспечивающие выполнение целей организации, требований потребителей и других заинтересованных сторон;
- характеристики процессов и характеристики ПСЦ продукции и услуг.

4.2.2 При проверке области применения СМБП, указанной в заявке, ОС СМ анализирует:

- все ли виды продукции и услуг, а также процессы организации, составляющие ПСЦ этой продукции и услуг, указанные в заявке на сертификацию СМБП проверяемой организации на сертификацию, охвачены СМБП;
- правомерность исключений из требований к СМБП организации.

Неправомерное исключение требований из области применения СМБП должно быть рассмотрено как несоответствие. Проверка и анализ области применения СМБП могут осуществляться на протяжении всего процесса сертификации.

4.2.3 Комплект документов СМБП должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589). При проверке содержания документов ОС СМ анализирует, все ли требования к документированной информации учтены в соответствующей СМБП. ОС СМ проверяет наличие документации и записей, необходимых организации для обеспечения результативного планирования, осуществления процессов, составляющих потоки создания ценности продукции и услуг, и управления ими.

4.2.4 ОС СМ проверяет и оценивает определенные организацией процессы, составляющие ПСЦ продукции и услуг, их применение ко всей организации, представленные объективные свидетельства их результативности.

4.2.5 ОС СМ оценивает характеристики процессов, составляющих ПСЦ продукции и услуг, на основе:

- требований потребителей и других заинтересованных сторон,
- данных о целях СМБП, которые организация должна достигать или выполнять;
- результатов мониторинга и измерений, анализа данных по результатам функционирования процессов, составляющих ПСЦ продукции и услуг, для потребителя и других заинтересованных сторон.

4.3 Общий процесс сертификации

Процесс сертификации СМБП включает организацию работ, аудит по оценке и сертификации СМБП, состоящий из двух этапов, инспекционный контроль (аудиты) в течение срока действия сертификата. Цикл сертификации исчисляется с даты выдачи сертификата и составляет три года. Если заказчик принимает решение продлить срок действия сертификата соответствия, то до окончания срока действия сертификата он должен пройти ресертификационный аудит.

4.4 Подача заявки на сертификацию

4.4.1 Основанием для начала работ служит подача заявки на сертификацию СМБП в ОС СМ.

4.4.2 Заявка на сертификацию СМБП включает в себя:

- общую характеристику организации и сведения о ней (наименование, юридический и фактический адреса, адреса производственных площадок, включая временные, сведения о человеческих и технических ресурсах);
- заявляемую область сертификации;
- заявление о согласии организации выполнять положения ГОСТ Р 56405, и предоставлять информацию, необходимую для проведения аудита.

Форма заявки на сертификацию СМБП в ОС СМ приведена в приложении А (форма № 0001) А-01-СМБП.

4.4.3 После проведения анализа заявки на сертификацию СМБП на соответствие 4.4.2 настоящего документа ОС СМ письменно извещает заказчика о своем решении принять либо не принять заявку на сертификацию СМБП.

Форма изменения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМБП приведена в приложении Б (форма № 0004) А-01-СМБП.

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию СМБП ОС СМ и заказчик заключают договор.

4.5 Проведение аудита по сертификации СМБП

4.5.1 Проведение аудита по сертификации СМБП осуществляется на соответствие требованиям ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 5858, ГОСТ Р 58589).

4.5.2 Сертификационный аудит СМБП проводится в два этапа:

- первый этап «Оценка готовности» — проверка документов без выезда к заказчику;
- второй этап «Оценка функционирования СМБП» — аудит СМБП с выездом к заказчику.

4.5.3 Цель оценки готовности — оценка уровня соответствия проверяемой организации предварительным условиям сертификации.

В ходе первого этапа для установления степени готовности СМБП заказчика к аудиту аудиторская группа проверяет выполнение следующих предварительных условий:

- наличие обязательных документов СМБП;
- подтверждение соответствия по требованиям, сформулированным в «нокаут-вопросах» в п. 4.2 ГОСТ Р 56406;
- оценка местоположения заказчика и специфических для производственных площадок условий (например, удаленные подразделения, временные производственные площадки);
- верификация согласованной области сертификации (области применения СМБП);
- распределение ресурсов для аудита и согласование с заказчиком всех деталей.

4.5.4 Если СМБП проверяемой организации не соответствует требованиям, связанным с «нокаут-вопросами», аудит СМБП может быть продолжен по запросу проверяемой организации до запланированного срока завершения для получения отчета по результатам аудита в соответствии с процедурой оценки (приложение А ГОСТ Р 56405). Для получения сертификата соответствия требованиям СМБП процесс сертификации должен начаться с подачи новой заявки в ОС СМ с последующим процессом проведения аудита в полном объеме.

Форма «Перечня документов СМ для рассмотрения в соответствии с приложением Ж (форма № 0009) А-01-СМБП.

Форма «Акта по результатам аудита (1 этап) СМ» по форме приложения З (форма № 0010) А-01-СМБП.

4.5.5 Второй этап аудита представляет собой подтверждение соответствия функционирования СМБП требованиям и оценку ее результативности. В случае успешного прохождения аудита ОС СМ выдает сертификат соответствия. Последний день проведения аудита регистрируется ОС СМ и считается датой отсчета последующих аудитов.

4.5.6 Второй этап аудита включает в себя:

- составление плана аудита;
- проведение аудита на площадках;
- подготовку и рассылку акта по результатам аудита.

4.5.7 Председатель комиссии аудиторской группы (далее – председатель комиссии) составляет план аудита для распределения и координации деятельности аудиторской группы. Степень детализации плана аудита соответствует области и сложности планируемого аудита.

План аудита включает в себя и описывает:

- область аудита, включая проверку всех применимых требований к СМБП;
- дату и место проведения аудита;
- уровни ПСЦ (уровень организации, уровень процесса, уровень операции);
- четкую идентификацию подразделений и процессов, которые будут проверяться;
- ожидаемое время и продолжительность проведения аудита на площадках, роли и обязанности членов комиссии по аудиту;
- назначение представителей проверяемой организации для аудита;
- предварительное совещание;
- заключительное совещание.

Форма «Плана аудита СМ (2 этап)» в соответствии с приложением Л (форма № 0016) А-01-СМБП.

4.5.8 Проведение аудита на площадках включает:

- предварительное совещание;
- обмен информацией во время аудита;
- сбор данных, информации и их верификацию;
- формирование наблюдений аудита;
- определение заключения по результатам аудита;
- заключительное совещание.

4.5.9 Предварительное совещание проводит председатель комиссии с участием членов аудиторской группы, руководства проверяемой организации и/или, где это целесообразно, владельцев процессов. Целями предварительного совещания являются:

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и работниками проверяемой организации;
- подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых комиссии для проведения аудита;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии:

- разъясняет цели аудита;
- представляет и утверждает план аудита, доводит процедуры и методы аудита;
- представляет экспертов и представителей проверяемой организации, доводит до участников их роли в проведении аудита;
- вырабатывает регламент проведения аудита, информирует о формах представления результатов аудита и способах обмена информацией в ходе аудита;
- информирует организацию о том, что аудит носит выборочный характер и, следовательно, результаты оценки базируются на основе выборочной информации и данных;
- отвечает на интересующие вопросы представителей проверяемой организации.

Форма «Протокола проведения предварительного совещания» в соответствии с приложением П (форма № 0021) А-1-СМБП.

4.5.10 Аудиторская группа в ходе аудита периодически проводит совещания (встречи членов комиссии) с целью обмена информацией, оценки хода аудита и, если необходимо, перераспределения обязанностей между членами комиссии.

4.5.11 Любые изменения в плане аудита, которые могут возникнуть в ходе выполнения аудита на площадках, председатель комиссии анализирует и согласовывает с представителями проверяемой организации.

4.5.12 Любые вопросы, связанные с результатом, выходящим за границы области аудита, документируют и доводят до сведения председателя комиссии для возможной передачи представителям проверяемой организации.

4.5.13 Аудиторская группа в ходе аудита выборочно собирает и верифицирует (проверяет) информацию, касающуюся области, объектов и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии между подразделениями, видами деятельности и процессами. Информацию собирают и верифицируют соответствующей выборкой в ходе аудита. Только поддающаяся верификации (проверенная) информация признается свидетельством и документируется. При

согласовании с проверяемой организацией свидетельства аудита могут быть собраны любым из следующих способов:

- опросы работников проверяемой организации;
- наблюдение экспертов за деятельностью;
- анализ документов, записей, показателей и других данных;
- графическое отображение;
- фото-, видеофиксация;
- документирование.

Информация, полученная из указанных источников, имеет четкое и конкретное подтверждение объективными данными и все наблюдения аудиторская группа регистрирует.

4.5.14 Свидетельства аудита аудиторская группа оценивает и определяет в отношении соответствующих требований для получения наблюдений аудита (выводов). Наблюдения (выводы) аудита указывают на соответствие или несоответствие СМБП проверяемой организации критериям аудита и/или определять возможности для улучшений. Наблюдения аудита могут касаться предотвращения возможных отклонений, тогда эти выводы аудиторская группа классифицирует как уведомления.

Сведения и наблюдения о соответствии необходимо подтвердить и обобщить с указанием проверенных в ходе аудита площадок, подразделений, процессов или требований. Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудиторская группа регистрирует. Любые несоответствия и уведомления, а также возможности для улучшений председатель комиссии доводит до сведения уполномоченного представителя проверяемой организации.

4.5.15 В ходе аудита все обнаруженные отклонения объектов аудита от требований аудиторская группа тщательно рассматривает и классифицирует в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта проверки. Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида дает основание для перевода их в значительные несоответствия. Решение по отнесению несоответствий к определенным категориям принимает председатель комиссии. Он также представляют руководству проверяемой организации обнаруженные и зарегистрированные несоответствия и уведомления для разработки корректирующих мероприятий по их устранению.

4.5.16 Действия с несоответствиями и уведомлениями состоят из следующих этапов:

- аудиторская группа официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия и(или) уведомления, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям и(или) уведомлениям;

- если организация устранит несоответствия и учтет уведомления, о чем представит убедительные свидетельства во время работы аудиторской группы, то такое несоответствие или уведомление снимается, что эксперт подтверждает своей подписью в листах регистрации несоответствий или уведомлений. Число снятых несоответствий и учтенных уведомлений фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;

- уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись в листах регистрации несоответствий или уведомлений;

- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и уведомлений и планирует проведение корректирующих действий;

- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита ОС СМ вправе предоставить дополнительно две недели (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы. При наличии замечаний к плану корректирующих действий ОС СМ извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух недель проводит доработку плана. Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их выполнение, не должен превышать:

- двенадцати недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и более значительного несоответствия;

- пяти недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии только малозначительных несоответствий.

Проверку уведомлений включают в план очередного ИК. Если в ОС СМ не будет представлен план корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, процесс сертификации прекращается. Возобновление процесса сертификации осуществляется только после подачи повторной заявки на сертификацию.

4.5.17 Аудиторская группа проводит обсуждение перед заключительным совещанием для того, чтобы:

- провести анализ наблюдений (выводов) аудита и другой соответствующей информации, собранной во время проведения аудита в отношении целей аудита;

- провести анализ выявленных несоответствий (значительных и малозначительных) и(или) уведомлений;

- согласовать заключения по результатам аудита с учетом неопределенностей, выявленных во время аудита, оформить акт по результатам аудита и подготовить рекомендации ОС СМ для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМБП организации;

– подготовить предварительное заключение по аудиту, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита.

4.5.18 Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита, содержащего результаты аудита, выводы и рекомендации.

Форма «Акта по результатам аудита СМБП (2 этап)» (далее – Акт) в соответствии с приложением О (форма № 0018) А-01-СМБП.

4.5.19 Акт должен содержать:

- сведения об ОС СМ и заявителе;
- цель и основание проведения аудита;
- время и место проведения аудита;
- состав аудиторской группы (комиссии);
- сведения о нормативной базе аудита;
- результаты аудита и выводы аудиторской группы (комиссии);
- адреса рассылки акта.

К Акту прикладывают:

- план аудита проверяемой организации;
- заполненные листы регистрации несоответствий и(или) уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).

4.5.20 Заключительное совещание проводит председатель комиссии с участием членов аудиторской группы, руководством проверяемой организации и(или), где это целесообразно, с владельцами процессов. Цель заключительного совещания состоит в предоставлении проекта Акта, включающего в себя описание всех несоответствий и(или) уведомлений. На совещании председатель комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту СМБП, информирует о периодичности проведения ИК СМБП.

Форма «Протокола проведения заключительно совещания» в соответствии с приложением П (форма №0021) А-01-СМБП.

4.6 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия

4.6.1 Сертификацию СМБП не считают завершённой, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверена результативность их выполнения. Работу комиссии считают завершённой, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, Акт подписан, разослан, аудиторской группе представлены план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий (при необходимости). ОС СМ рассматривает результаты аудита и организует контроль выполнения заявителем корректирующих мероприятий.

4.6.2 Критерием для принятия решения о соответствии СМБП установленным требованиям является отсутствие несоответствий или выполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признанием ОС СМ их приемлемости и результативности.

4.6.3 При положительном решении ОС СМ оформляет на русском языке «Сертификат соответствия СМБП» (далее – сертификат). По желанию заказчика сертификат может быть выдан ОС СМ на английском языке.

4.6.4 Сертификат содержит:

- наименование организации, все производственные площадки и их адреса, области применения СМБП;
- удостоверяет, что СМБП соответствует требованиям, установленным в СДС «ВКО-ПРО»;
- область сертификации, касающаяся вида работ, продукции и услуг относительно каждой производственной площадки;
- обозначение стандарта, используемого в ходе аудита заказчика;
- дату регистрации, которая не должна предшествовать дате принятия решения о сертификации;
- срок действия сертификата или дату проведения ресертификации в соответствии с циклом ресертификации;
- регистрационный номер;
- наименование, адрес и сертификационный знак ОС СМ;
- знак СДС «ВКО-ПРО»;
- номер выпуска.

Форма «Сертификата соответствия СМБП» в соответствии с приложением С (форма № 0025) А-01-СМБП.

4.6.5 Руководитель ОС СМ или его заместитель (лицо, принявшее решение о выдаче сертификата, но не принимавшее участие в аудите) и председатель

комиссии, проводивший аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС СМ.

4.6.6 ОС СМ регистрирует сертификат в Реестре СДС «ВКО-ПРО». Срок действия сертификата соответствия СМБП — три года.

4.6.7 Если ОС СМ признает результаты аудита неудовлетворительными, то обоснованный отказ доводят до сведения проверяемой организации.

4.7 Организация инспекционного контроля сертифицированных СМБП и ресертификации СМБП (ресертификационный аудит)

4.7.1 Порядок проведения ИК регламентирован М-ИК-СМБП.

4.7.2 Порядок ресертификации СМБП аналогичен порядку сертификации. Заказчик должен направить заявку в выбранный ОС СМ за три месяца до окончания срока действия сертификата.

4.7.3 При ресертификационном аудите проводится анализ функционирования СМБП в течение периода действия сертификата, включая анализ Актов по предыдущим аудитам и ИК, жалоб, полученных от потребителей.

Ресертификационный аудит также включает проверку:

- динамики результативности при реализации политики и целей СМБП с учетом внутренних и внешних изменений;
- свидетельств улучшения деятельности в целом в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния сертифицированной СМБП на реализацию политики и целей организации.

4.7.4 При выявлении в ходе аудита по ресертификации СМБП значительных и(или) малозначительных несоответствий проверяемая организация осуществляет выполнение коррекции и корректирующие действия до истечения срока действия сертификата, но в срок не более трех недель после даты проведения заключительного совещания.

4.7.5 Решение о выдаче и оформлении нового сертификата осуществляется в соответствии с требованиями 4.6 настоящего документа. Предыдущий сертификат приобретает статус «отменен».

4.8 Расширение области сертификации

4.8.1 Область сертификации расширяют при увеличении:

- процессов жизненного цикла продукции в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована система менеджмента.
- номенклатуры продукции, выпускаемой проверяемой организацией;

- количества производственных площадок.

4.8.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет заявку в ОС СМ.

4.8.3 В случае обращения держателя сертификата по вопросу расширения области сертификации ОС СМ после оплаты держателем сертификата договора проводит аудит и оценку дополнительных процессов и процедур СМБП в соответствии с требованиями 4.5 настоящего документа.

4.8.4 При положительных результатах аудита держателю сертификата выдается новый сертификат на расширенную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата соответствия.

4.8.5 По желанию держателя сертификата для добавленной продукции (процессов) может быть выдан один из двух документов:

- отдельный сертификат соответствия только на область сертификации, касающуюся добавленной продукции (процессов);
- сертификат, включающий расширенную область сертификации, при этом предыдущий сертификат отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат во ОС СМ.

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

4.8.7 На основании Акта руководство ОС СМ проводит анализ результатов и оформляет решение о расширении области сертификации.

Форма «Решения о расширении области сертификации СМ» в соответствии с приложением Э (форма № 0032) А-01-СМБП.

4.8.8 Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным ИК. При этом оплата ИК увеличивается на стоимость работ по расширению области сертификации.

4.9 Сужение области сертификации

4.9.1 Сужение области сертификации проводится по инициативе держателя сертификата или по результатам аудита ОС СМ (ресертификации или ИК). Область сертификации СМБП должна быть сужена, если при ИК или ресертификации обнаружатся области или изменения, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589) или способные отрицательно повлиять на выполнение требований к сертификации.

4.9.2 При получении информации об изменениях ОС СМ, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации, ОС СМ проводит дополнительный аудит. Заказчик осуществляет оплату аудита по отдельному договору.

4.9.3 В случае сужения области сертификации по инициативе держателя сертификата, последний направляет во ОС СМ письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или исключаемых процессов системы менеджмента.

4.9.4 На основании письма-обращения держателя сертификата принимает решение о сужении области сертификации.

Форма «Решения о сужении области сертификации СМ» в соответствии с приложением Ю (форма № 0033) А-01-СМБП.

4.9.5 Держателю сертификата выдается новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат передается в ОС СМ.

4.9.6 Рекомендации о сужении области сертификации по результатам внепланового аудита, сертификации или ИК аудиторская группа включает в Акт.

4.10 Применение сертификата соответствия и знака соответствия

4.10.1 Одновременно с выдачей сертификата ОС СМ дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия СДС, с которой заключено Соглашение.

Форма «Разрешения на применение знака соответствия СДС» в соответствии с приложением Ф (форма № 0027) А-01-СМБП.

4.10.2 ОС СМ при ИК контролирует правильность использования сертификата и знака соответствия СДС.

4.10.3 Знак соответствия СДС не должен наноситься на продукцию, упаковку продукции или использоваться иным способом, который мог бы быть истолкован как подтверждение соответствия продукции.

4.10.4 Упаковкой продукта считается то, что можно снять без нарушения целостности продукта или без его повреждения. Сопроводительной информацией принято считать то, что можно использовать в отдельности или легко отделить. Этикетки или заводские таблички с основными характеристиками изделия считаются частью продукта.

4.10.5 Любые заявления сертифицированного заказчика на упаковке продукции или в сопроводительной информации о том, что он имеет сертифицированную СМБП не должно подразумевать, что продукт, процесс или услуга таким образом сертифицированы.

4.10.6 Запрещается использовать знак соответствия СДС в отчетах о лабораторных испытаниях, протоколах калибровки или ИК или в сертификатах ОС СМ.

4.10.7 Заявление должно содержать ссылку на:

- идентификацию (фабричная марка или наименование) сертифицированного заказчика;

- тип системы менеджмента (система менеджмента бережливого производства) и применяемый стандарт: ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589);

- ОС СМ, выдавший сертификат.

4.10.8 ОС СМ на основе юридически действительных соглашений требует от сертифицированного заказчика:

- выполнять требования ОС СМ при ссылках на свой статус сертификации в средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама или другие материалы;

- не делать или не допускать никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;

- исключить возможность использования документа о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;

- при приостановлении или отмене действия сертификата прекратить ссылаться на него в рекламных целях, как предписано ОС СМ;

- вносить коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;

- не допускать использования ссылок на сертификацию своей СМБП каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС СМ сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;

- не давать понять, что действие сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;

- не использовать свой сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на репутации ОС СМ и(или) СДС и привести к потере доверия общественности.

4.10.9 Председатель комиссии не реже двух раз в год обеспечивает прослеживаемость применения знака соответствия СМБП каждого сертифицированного заказчиком путем:

- рассмотрения информации на его официальном интернет-сайте;

- рассмотрения информации от потребителей продукции сертифицированного Заказчика.

В случае нарушения требований к применению знака соответствия заказчику направляется запрос для получения разъяснений.

4.10.10 ОС СМ предпринимает соответствующие меры в случаях неправильных ссылок на СМБП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589) или вводящих в заблуждение случаев

применения сертификата и знака соответствия СДС, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п.

4.10.11 К таким мерам относят:

- проведение держателем сертификата корректирующих действий;
- отмену действия сертификата;
- публикацию о допущенных нарушениях и иные правовые действия, соответствующие действующему законодательству.

5 Внесение изменений

Ответственность за разработку настоящей документированной процедуры и изменений к ней, а также за организацию деятельности по управлению записями возлагается на руководителя ОС СМ.

Все изменения осуществляются посредством оформления заявок на корректирующие действия в соответствии с ДП-01.