



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
«ВКО-СЕРТ» ООО «ВКО-Интеллект»

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель Органа по сертификации**  
**систем менеджмента «ВКО-СЕРТ»**



Н.З. Мазур

Дата: «07» февраля 2022 г.

Издание	1
Редакция	1
Версия	1

## МЕТОДИКА

**М-ИК-СМБП-2022**

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ**  
**СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА**

г. Москва  
2022 г.

## **Предисловие**

1. Настоящая методика разработана ОС СМ «ВКО-СЕРТ» ООО «ВКО-Интеллект».
2. Настоящая методика утверждена приказом 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	Организация инспекционного контроля сертифицированных СМБП.....	5
5	Внесение изменений.....	8

## **1 Область применения**

1.1 Настоящая Методика устанавливает порядок проведения инспекционных контролей 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 56404-2021 Бережливое производство. Требования к системам менеджмента;

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

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;

ДП-11-2022 Формирование аудиторской группы;  
М-03-2022 Определение сроков и стоимости оказания услуг;  
М-С-СМБП-2022 Проведение сертификации системы менеджмента бережливого производства.

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

3.1 В настоящем документе применяются термины по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и ГОСТ Р 56405, а также термины с соответствующими определениями:

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

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

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

3.2 В настоящем документе применяются следующие сокращения:

ДП – документированная процедура;

ИК – инспекционный контроль;

НД – нормативная документация;

ОС СМ – орган по сертификации систем менеджмента.

РК – руководство по качеству;

СМ – система менеджмента;

СМК – система менеджмента качества

### **4 Организация инспекционного контроля сертифицированных СМБП**

4.1.1 В течение срока действия сертификата ежегодно ОС СМ проводит не менее двух плановых ИК СМБП, при этом:

– дата начала проведения первого ИК должна быть не позднее, чем через двенадцать месяцев после даты проведения заключительного совещания на втором этапе сертификации;

– дата начала проведения второго ИК должна быть не позднее, чем через двадцать четыре месяца после даты проведения заключительного совещания на втором этапе сертификации.

4.1.2 ИК СМБП проводит ОС СМ, выдавший сертификат соответствия, или уполномоченный им орган по сертификации

Трудозатраты и стоимость работ по каждому ИК СМБП в течение трехлетнего срока действия сертификата соответствия (далее – сертификат) определяется в соответствии с требованиями М-03.

4.1.3 Область ИК СМБП включает все требования, связанные с «нокаут вопросами» согласно ГОСТ Р 56406, и все обязательные требования ГОСТ Р 56404 (ГОСТ Р 58524, ГОСТ Р 58581, ГОСТ Р 58589). При этом при каждом ИК СМБП ОС СМ проверяет:

- результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- действия, предпринятые в отношении несоответствий и(ли) уведомлений, выявленных в ходе предыдущей проверки, и проверку их результативности;
- результативность СМБП в части достижения целей, установленных держателем сертификата, развитие запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- мониторинг процессов, составляющих ПСЦ продукции и услуг, влияние изменений СМБП на ее целостность;
- использование сертификата и знака соответствия.

4.1.4 Внеплановый ИК СМБП проводят в случаях:

- получения ОС СМ информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМБП;
- существенных изменений организационной структуры держателя сертификата, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т. п.

4.1.5 Плановый ИК СМБП проводят в соответствии с Программой аудита.

Порядок разработки программы аудита регламентирован 4.1.3 ДП-07.

4.1.6 Форма «Графика проведения ИК СМБП» в соответствии с приложением Ш (форма № 0040) А-01-СМБП.

4.1.7 Отбор членов аудиторской группы осуществляется в соответствии с требованиями ДП-11.

4.1.8 Порядок проведения ИК СМБП соответствует порядку проведения второго этапа сертификационного аудита и включает в себя:

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

4.1.9 Для проведения ИК СМБП составляют план проведения ИК аналогично требованиям 4.5.7 М-С-СМБП.

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

4.1.10 Порядок проведения ИК СМБП на площадках аналогично требованиям 4.5.8 М-С-СМБП.

4.1.11 Председатель комиссии аудиторской группы (далее – председатель комиссии) проводит предварительное совещание аналогично требованиям 4.5.9 М-С-СМБП.

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

4.1.12 Порядок действий аудиторской группы в ходе проведения ИК СМБП аналогичен требованиям 4.5.10 – 4.5.17 М-С-СМБП.

4.1.13 Заключительное совещание проводит председатель комиссии в соответствии с требованиями 4.5.20 М-С-СМБП.

4.1.14 Результаты ИК СМБП оформляют «Актом по результатам ИК» (далее – Акт), в котором дается оценка результатов проверок, делается вывод о возможности сохранения действия выданного сертификата.

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

4.1.15 Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание Акта, содержащего результаты аудита, выводы и рекомендации.

4.1.16 По результатам планового ИК СМБП ОС СМ принимает решение о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата, а также сужении или расширении области сертификации по запросу заказчика.

4.1.17 По результатам проведенного ИК СМБП ОС СМ принимает одно из следующих решений:

- подтвердить действие сертификата соответствия;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата.

4.1.18 По результатам ИК СМБП ОС СМ может приостановить или прекратить действие сертификата соответствия при несоответствии сертифицированных объектов требованиям. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС СМ, держатель сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия. В противном случае действие сертификата прекращается.

4.1.19 В случае приостановления действия сертификата держатель сертификата совместно с ОС СМ разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных недостатков. ОС СМ устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и осуществляет проверку их исполнения. При положительных результатах проверки действие сертификата и разрешения на применение знака соответствия возобновляется, при отрицательных — ОС СМ принимает решение о прекращении действия сертификата и разрешения на применение знака соответствия.

4.1.20 Форма «Решения о приостановлении (отмене) действия сертификата СМБП» в соответствии с приложением Щ (форма № 0031) А-01-СМБП.

4.1.21 В случае если заказчик принимает решение о продлении срока действия сертификата соответствия, то до истечения срока действия сертификата заказчик должен пройти ресертификацию (ресертификационный аудит) в соответствии с требованиями 4.7 М-С-СМБП.

## **5      Внесение изменений**

Ответственность за разработку настоящей документированной процедуре 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.