

Утверждены приказом  
ООО «ПромСтандарт»  
№05/09-22/ОВ от 09.09.2022 г.

**ПРАВИЛА**  
**сертификации ООО «ПромСтандарт»**

г. Самара

## Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Ответственность .....	3
3	Изменения .....	3
4	Определения и сокращения.....	3
4.1	Определения .....	3
5	Подача заявки на сертификацию.....	4
6	Подготовка к аудиту .....	4
7	Первоначальная сертификация .....	5
8	Решение о сертификации.....	7
9	Подтверждение сертификации .....	8
10	Нормативные ссылки .....	11

## **1 Назначение и область применения**

1.1 Настоящие Правила сертификации ООО «ПромСтандарт» (далее – Правила) определяют требования к порядку подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, подготовке к аудиту, проведению сертификации, принятию решения о сертификации, а также подтверждению сертификации.

1.2 Правила предназначены для применения ООО «ПромСтандарт», организациями, претендующими на получение сертификата соответствия систем менеджмента, а также держателями сертификатов.

## **2 Ответственность**

2.1 Ответственным за организацию разработки и актуализацию настоящих Правил является директор по сертификации ООО «ПромСтандарт».

2.2 Ответственными за исполнение настоящих Правил являются работники ООО «ПромСтандарт», организации, подающие заявки на проведение сертификации, держатели сертификатов.

2.3 Ответственным за хранение и архивирование настоящих Правил является офис-менеджер ООО «ПромСтандарт».

## **3 Изменения**

Внесение изменений/дополнений в настоящие Правила осуществляется путем их переиздания на основании приказа генерального директора ООО «ПромСтандарт» с обязательным ознакомлением всех работников ООО «ПромСтандарт» и информированием держателей сертификатов.

## **4 Определения и сокращения**

### **4.1 Определения**

*Аудитор* – лицо, проводящее аудит.

*Заказчик* – организация, система менеджмента которой была сертифицирована.

*Знак соответствия* - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

*Несущественное несоответствие* – несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

*Орган по сертификации* - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения работ по сертификации.

*Сертифицированный заказчик (держатель сертификата)* – организация, система менеджмента которой была сертифицирована.

*Существенное несоответствие* – несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

*Сертификационный аудит* – аудит, выполняемый органом по сертификации с целью сертификации системы менеджмента заказчика.

*Сертификат соответствия* - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

## **5 Подача заявки на сертификацию**

5.1 Заявка на сертификацию оформляется организациями, претендующими на получение сертификата соответствия систем менеджмента, и направляется в ООО «ПромСтандарт» по электронной почте.

5.2 До проведения аудита ООО «ПромСтандарт» проводит анализ заявки, чтобы удостовериться в том, что:

- информация об организации, подавшей заявку, и ее системе менеджмента является достаточной для проведения аудита;

- любые известные различия в понимании требований между ООО «ПромСтандарт» и подавшей заявку организацией были урегулированы;

- ООО «ПромСтандарт» обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации;

- приняты во внимание предполагаемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности организации, подавшей заявку, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, оказывающие влияние на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т.д.).

5.3 После анализа заявки ООО «ПромСтандарт» в течение 3 рабочих дней принимает решение о принятии или отклонении заявки. При принятии заявки формируется коммерческое предложение, которое направляется в организацию, подавшую заявку. При достижении договоренностей инициируется заключение договора.

5.4 Если ООО «ПромСтандарт» отклоняет заявку в результате ее анализа, в адрес организации, подавшей заявку, направляется письмо с указанием причины отклонения заявки.

## **6 Подготовка к аудиту**

6.1 При подготовке к аудиту директором по сертификации ООО «ПромСтандарт» назначается аудиторская группа.

6.2 Руководитель аудиторской группы формирует план проведения первого и второго этапа аудита.

6.3 План аудита предоставляется заказчику на согласование за 10 рабочих дней до начала аудита и дополнительно согласовывается по содержанию на вступительном совещании до начала аудита.

6.4 По запросу заказчика ООО «ПромСтандарт» предоставляет общую информацию о каждом члене аудиторской группы.

## **7 Первоначальная сертификация**

7.1 Сертификация системы менеджмента заказчика проводится в два этапа.

7.2 Проведение первого этапа сертификации

7.2.1 Первый этап аудита проводится с целью:

- анализа документации системы менеджмента заказчика;
- оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;
- анализа состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;
- сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, включая:
  - местоположение (производственные площадки) заказчика,
  - численность персонала,
  - используемые процессы и оборудование,
  - установленные уровни управления,
  - применяемые законодательные и нормативные требования;
- подтверждения численности персонала, обеспечивающего эффективное функционирование системы менеджмента, источников энергии, областей значительного использования энергии и годового энергопотребления в целях подтверждения продолжительности аудита, анализа документированных результатов процесса энергетического планирования, анализа списка идентифицированных возможностей по улучшению в области энергетической эффективности, а также связанных с этим целей, задач и планов мероприятий (при проведении аудитов и сертификации системы энергетического менеджмента);
- подтверждения уровня интегрированности системы менеджмента (при проведении аудитов и сертификации интегрированной системы менеджмента);
- анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;
- обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита на основе четкого понимания системы менеджмента заказчика и функционирования производственных площадок в связи со стандартом на системы менеджмента или другим нормативным документом;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны руководства, и что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

7.2.2 Первый этап аудита может проводиться как дистанционно, так и на территории заказчика. Решение о способе проведения аудита принимается директором по сертификации ООО «ПромСтандарт». Принятое решение о проведении первого этапа на территории заказчика доводится до заказчика официальным письмом.

7.2.3 По результатам проведения первого этапа аудита руководителем аудиторской группы в течение 5 рабочих дней после завершения первого этапа аудита оформляется

отчет, содержащий заключения в отношении первого этапа и о готовности к проведению второго этапа аудита, а также проблемные области, которые классифицированы как несоответствия. Отчет по результатам первого этапа аудита направляется заказчику.

7.2.4 Второй этап аудита проводится не ранее, чем через 5 рабочих дней после завершения первого этапа аудита. При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов аудита рассматриваются потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа аудита. В случае если для устранения выявленных несоответствий требуется внесение существенных изменений в систему менеджмента заказчика, руководителем аудиторской группы рассматривается вопрос о необходимости повторного проведения части или всех мероприятий первого этапа аудита, принятое решение о необходимости повторного проведения первого этапа аудита сообщается заказчику официальным письмом. В случае необходимости заказчик информируется о том, что результаты аудита первого этапа ведут к смещению сроков второго этапа аудита на более поздний период или его отмене.

7.2.5 После устранения всех выявленных несоответствий проводится второй этап аудита. Максимальный срок между первым и вторым этапами аудита не должен превышать 6 месяцев. В случае превышения этого срока, повторно проводится первый этап аудита.

### 7.3 Проведение второго этапа сертификации

7.3.1 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения и результативности системы менеджмента заказчика. Оценка проводится на основании представленных заказчиком свидетельств. Второй этап аудита проводится на территории заказчика.

7.3.2 Перед началом второго этапа аудита заказчику направляется план второго этапа аудита. Второй этап аудита включает в себя:

- проверку информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента или других нормативных документов;
- оценку улучшения энергетических результатов (при проведении сертификации системы энергетического менеджмента);
- проверку проведения мониторинга, измерения, регистрации и анализа функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемом стандарте на системы менеджмента или другом нормативном документе);
- оценку соответствия системы менеджмента и деятельности заказчика законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- оценку управления заказчиком своими процессами;
- проверку проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- проверку ответственности руководства за политику организации-заказчика.

7.3.3 Задача организации во время второго этапа аудита заключается в демонстрации практического применения системы менеджмента. По окончании аудита на заключительном совещании заказчик получает информацию о результатах аудита.

7.3.4 Несоответствия документально фиксируются в протоколах о несоответствиях. Руководитель аудиторской группы принимает решение о категории каждого из выявленных несоответствий (Таблица 1).

Таблица 1

Наблюдение		Последующие действия	
		Со стороны заказчика	Со стороны ООО «ПромСтандарт»
Категория несоответствия	Существенное несоответствие	Заказчик должен проанализировать причину данного несоответствия и провести коррекцию, а также разработать корректирующие действия в течение 10 рабочих дней после проведения аудита. Реализация коррекций и корректирующих действий должна осуществляться в течение 3 месяцев (отличие при сертификационном аудите: в течение максимально 6 месяцев с последнего дня второго этапа, иначе должен проводиться повторно второй этап аудита)	Существенное несоответствие ведет к дополнительному аудиту, т.е. повторной перепроверке на месте или к предоставлению новых документов и свидетельств. Объем дополнительного аудита определяет руководитель аудиторской группы, причем аудitiруются только процессы системы менеджмента, касающиеся существенного несоответствия. Дополнительный аудит калькулируется исходя из необходимой трудоемкости. Выдача сертификата или продление его действия может быть рекомендовано руководителем аудиторской группы только после подтверждения реализации коррекций и корректирующих действий
	Несущественное несоответствие	Заказчик должен проанализировать причину данного несоответствия и провести коррекцию, а также наметить корректирующие действия в течение 10 рабочих дней после проведения аудита	Если руководитель аудиторской группы считает коррекцию и корректирующие действия достаточными для устранения недостатков, то он может рекомендовать выдачу сертификата или продление срока действия сертификата. Реализация коррекции и корректирующих действий проверяется и оценивается руководителем аудиторской группы не позднее, чем на следующем запланированном инспекционном аудите

7.3.5 По результатам второго этапа аудита аудиторской группой в течение 5 рабочих дней после проведения заключительного совещания формируется и представляется заказчику отчет по результатам второго этапа аудита. Отчет содержит информацию о всех выявленных в ходе аудита несоответствиях и другую информацию в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, ГОСТ Р 57577-2017 (при проведении аудита и сертификации системы энергетического менеджмента). Право собственности на аудиторский отчет сохраняется за ООО «ПромСтандарт».

## 8 Решение о сертификации

8.1 Решение о сертификации принимается директором по сертификации ООО «ПромСтандарт» на основании результатов сертификационного аудита. В случае

<sup>1</sup> В рамках системы энергетического менеджмента классификация несоответствий по степени значимости осуществляется следующим образом:

- свидетельства аудита демонстрируют отсутствие запланированного улучшения энергетических результатов;
- факты, ставящие под сомнение наличие эффективного управления процессами;
- ряд незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же аспектом или требованиями, которые могут свидетельствовать о системной ошибке и таким образом составлять существенное несоответствие.

участия директора по сертификации в сертификационном аудите, решение по сертификации принимается руководителем ООО «ПромСтандарт».

8.2 Сертификат выдается в количестве экземпляров, установленном в договоре на сертификацию. Срок действия сертификата составляет три года при условии проведения органом по сертификации ООО «ПромСтандарт» ежегодных инспекционных аудитов для поддержания сертификации.

8.3 Сертификат содержит следующую информацию:

- наименование органа по сертификации (ООО «ПромСтандарт») и уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц;
- наименование и адрес заказчика;
- обозначение стандарта на систему менеджмента;
- область применения системы менеджмента заказчика;
- регистрационный номер сертификата;
- дату выдачи сертификата и срок его действия;
- год, с которого система менеджмента заказчика сертифицирована;
- юридический адрес ООО «ПромСтандарт»;
- подпись должностного лица, принявшего решение о сертификации.

8.4 Если в рамках срока действия сертификата происходят существенные изменения в области применения или данных организации, то эти изменения перепроверяются во время следующего инспекционного аудита. В случае необходимости заключается дополнительное соглашение.

## **9 Подтверждение сертификации**

### **9.1 Инспекционные аудиты**

9.1.1 В течение 3-х годичного срока действия сертификата ежегодно проводятся инспекционные аудиты. Во время инспекционного аудита выборочно проверяется, продолжает ли сертифицированная система менеджмента соответствовать требованиям стандарта. При проведении инспекционных аудитов интегрированной системы менеджмента проверяется неизменность уровня интегрированности системы менеджмента на протяжении сертификационного цикла.

9.1.2 Первый инспекционный аудит проводится в течение года после выдачи сертификата. Смещение сроков проведения аудита от установленного приводит к приостановке действия (незамедлительная приостановка при превышении установленного срока) или отзыву (аннулированию) сертификата (после 6 месяцев после установленной даты).

9.1.3 Второй инспекционный аудит проводится аналогично в течение 2 лет после выдачи сертификата. Приостановка действия сертификата наступает через 3 месяца после установленного срока, а отзыв (аннулирование) сертификата через 6 месяцев после установленного срока.

9.1.4 Заблаговременно, до запланированного инспекционного аудита, заказчик информируется о предстоящем аудите и составе аудиторской группы. Одновременно заказчика просят сообщить ООО «ПромСтандарт» об изменениях в организации, таких как, например, изменение численности сотрудников или изменение области применения. Заказчик и руководитель аудиторской группы согласовывают сроки проведения аудита.

9.1.5 Для подготовки к аудиту заказчик получает план аудита с конкретными требованиями стандарта, которые должны быть проверены.

9.1.6 В случае выявления несоответствий должны предприниматься действия в соответствии с Таблицей 1 как при сертификационном аудите. В случае выявления существенных несоответствий, сертификат может быть отозван. После проведения инспекционного аудита держатель сертификата получает отчет о результатах аудита.

## 9.2 Ресертификация

9.2.1 Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации. Ресертификационный аудит проводится с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на систему менеджмента. В зависимости от типа системы менеджмента цели ресертификационного аудита конкретизируются:

- при проведении ресертификационного аудита системы энергетического менеджмента проводится анализ необходимых свидетельств аудита для определения того, было ли продемонстрировано постоянное улучшение энергоэффективности. При ресертификационном аудите также учитываются любые значительные изменения, связанные с производственными объектами, оборудованием, системами или процессами. Для успешного прохождения повторной сертификации требуется подтвердить постоянное улучшение энергетических результатов;

- при проведении ресертификационного аудита интегрированной системы менеджмента оценивается неизменность уровня интегрированности системы менеджмента на протяжении всего сертификационного цикла.

9.2.2 Ресертификационный аудит планируется и проводится в сроки с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификации до истечения сроков действия предыдущего сертификата.

9.2.3 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа аудита в случаях, если произошли значительные изменения в системе менеджмента, заказчика или условиях функционирования системы менеджмента (например, изменения в законодательстве).

9.2.4 Если в ходе ресертификационного аудита фиксируются существенные несоответствия, ООО «ПромСтандарт» определяет время, за которое должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия. Такие действия должны быть выполнены и проверены до истечения срока действия сертификата.

9.2.5 Если работы по ресертификации успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

9.2.6 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены ООО «ПромСтандарт» до истечения срока действия сертификата или если до этого срока ООО «ПромСтандарт» не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого существенного несоответствия, то решение о ресертификации не принимается и сроки действия сертификата не продлеваются. Заказчику направляется официальное письмо с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

9.2.7 По истечении срока действия выданного сертификата ООО «ПромСтандарт» может возобновить действие сертификата в течение 6 месяцев при условии, что остающиеся невыполненными мероприятия по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае, по крайней мере, должен проводиться второй этап аудита. В таком случае сертификат датируется либо днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата устанавливается на основе предыдущего цикла сертификации.

### 9.3 Специальные аудиты

9.3.1 На основании заявки о расширении области действия ранее выданного сертификата ООО «ПромСтандарт» проводится анализ заявки в соответствии с разделом 5 настоящих Правил и определяются проверочные мероприятия, необходимые для принятия соответствующего решения. Проведение проверочных мероприятий может быть совмещено с проведением инспекционного аудита. По результатам аудита принимается новое решение о сертификации и оформляется новый сертификат. Ранее выданный сертификат должен быть возвращен заказчиком в ООО «ПромСтандарт».

9.3.2 ООО «ПромСтандарт» может потребоваться проведение внепланового аудита сертифицированного заказчика для расследования жалоб или в ответ на произошедшие изменения или же для контроля в случае приостановления действия сертификата заказчика. В таких случаях ООО «ПромСтандарт» обосновывает и заранее извещает сертифицированных заказчиков об условиях, на которых будут осуществляться такие аудиты.

9.4 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации

9.4.1 ООО «ПромСтандарт» приостанавливает срок действия сертификата в случаях:

- сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности системы менеджмента;

- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ресертификационные аудиты с требуемой периодичностью;

- сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата.

9.4.2 После приостановления действия сертификат на систему менеджмента заказчика становится временно недействительным. В этом случае организации не разрешается рекламировать свою сертификацию, в том числе пользоваться сертификатом и сертификационным знаком.

9.4.3 Возобновление срока действия сертификата, действие которого было приостановлено, осуществляется в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена. В случае неспособности решить проблемы в течение 6 месяцев, осуществляется отзыв (аннулирование) сертификата.

9.4.4 После осуществленного отзыва (аннулирования) сертификации заказчик теряет право рекламировать сертификацию. Аннулированные сертификаты должны быть возвращены в ООО «ПромСтандарт». После произведенного отзыва (аннулирования) сертификация может быть проведена только заново.

9.4.5 ООО «ПромСтандарт» сужает область сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной

степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. По результатам аудита принимается новое решение о сертификации и оформляются новые сертификаты. Ранее выданные сертификаты должны быть возвращены заказчиком в ООО «ПромСтандарт».

#### 9.5 Апелляции

9.5.1 ООО «ПромСтандарт» несет ответственность сбор и проверку всей информации, необходимой для признания обоснованности поданной апелляции.

9.5.2 Порядок действий ООО «ПромСтандарт» при получении апелляций определен в Положении «Порядок действий при получении жалоб и апелляций».

#### 9.6 Жалобы

9.6.1 ООО «ПромСтандарт» проводится оценка всех поступивших жалоб на предмет того, имеет ли жалоба отношение к деятельности по сертификации, за которую ООО «ПромСтандарт» несет ответственность.

9.6.2 Порядок действий ООО «ПромСтандарт» при получении жалоб определен в Положении «Порядок действий при получении жалоб и апелляций».

### **10 Нормативные ссылки**

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1 Требования»;
2. ГОСТ Р 57577-2017 «Системы энергетического менеджмента. Требования для органов, проводящих аудит и сертификацию систем энергетического менеджмента»;
3. Положение «Порядок действий при получении жалоб и апелляций».