

Общество с ограниченной ответственностью «РусАтомЭкспертиза»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РусАтомЭкспертиза»
_____ В. С. Обломей



_____ 2019 г.

**ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РусАтомЭкспертиза»
(СДС «РусАтомЭкспертиза»)**

Экз. 1

Москва
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов.....	4
3. Состав участников системы добровольной сертификации.....	5
4. Правила проведения сертификации.....	8
5. Порядок оплаты работ по сертификации.....	11
Приложение А.....	12
Приложение Б.....	13
Приложение В.....	15

1. Введение

1.1 Система добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза» образована Обществом с ограниченной ответственностью «РусАтомЭкспертиза» (сокращенное наименование - ООО «РусАтомЭкспертиза»):

Юридический и фактический адрес ООО «РусАтомЭкспертиза»:

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 1А, помещение IX, ком 5, 5А, 6 (ОГРН 1137746808121; ИНН 7709936120; КПП 772301001);

тел./факс организации: (495) 514-13-54,

e-mail: info@rusatomexp.ru, сайт: <http://rusatomexp.ru/index.html>

Банковские реквизиты: р/с 40702810038250019946

Банк: ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

1.2 Настоящий руководящий документ «Правила функционирования системы добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза» (далее по тексту – Правила) предназначен для ознакомления всех заинтересованных лиц с основными положениями, относящимися к деятельности системы добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза» (далее по тексту – Система). Правила функционирования Системы добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза» устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов, правила выполнения, предусмотренных этой системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, состав участников системы добровольной сертификации.

1.3 Настоящий документ разработан на основании Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», «Положение о регистрации системы добровольной сертификации» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. № 32 об утверждении), Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 1.3 Требования настоящих Правил являются обязательными для юридических и физических лиц - участников Системы.

1.4. Сертификация в Системе осуществляется в целях удостоверения соответствия объектов сертификации требованиям нормативных документов и условиям договоров на основе принципов:

- доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
- недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;

- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

1.5. Официальным языком Системы является русский. Оформление документов и переписка осуществляются на русском языке. В случаях, установленных договором на проведение добровольной сертификации в Системе, Заявителю выдается дубликат Сертификата соответствия на английском или другом иностранном языке.

1.6. Система является открытой для вступления в нее любых организаций, предприятий и лиц, признающих ее правила.

1.7. Система не подменяет действующие системы контроля и надзора. Сертификация в Системе осуществляется на добровольной основе в случае обращения отечественных и зарубежных заявителей.

1.8. Настоящие Правила вступают в силу с момента регистрации Системы в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. На основе и в развитие настоящих Правил могут разрабатываться нормативные и организационно-методические документы Системы.

Внесение изменений в настоящие Правила и их пересмотр производит ООО «РусАтомЭкспертиза». Ввод в действие Правил после их пересмотра производится с момента их утверждения генеральным директором ООО «РусАтомЭкспертиза».

Обо всех изменениях настоящих Правил ООО «РусАтомЭкспертиза» (далее – Представитель Системы) должно уведомлять федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию систем добровольной сертификации.

2. Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов

2.1 Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов приведен в Таблице 1.

Таблица 1 - Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов

Раздел по "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"	Наименование групп занятий	Характеристики, на соответствие которым осуществляется сертификация	Перечень объектов сертификации и обозначение нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация
1	2	3	4
Раздел С	Обрабатывающие производства	<ul style="list-style-type: none"> • степень соответствия системы менеджмента требованиям соответствующих стандартов (см. столбец 4); • результативность и эффективность системы менеджмента 	Система менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Раздел D	Обеспечение электрической энергией, газом паром; кондиционирование воздуха		
Раздел F	Строительство		
Раздел M	Деятельность профессиональная, научная и техническая		

3. Состав участников системы добровольной сертификации

3.1 Схема организационной структуры Системы представлена в Приложении А.

3.2 Организационную структуру Системы образуют:

- Головная организация Системы (далее – ГОС);
- Орган по сертификации систем менеджмента качества (далее- ОС СМК);
- Апелляционная комиссия;
- Заявители сертификации.

3.3 ГОС является ООО «РусАтомЭкспертиза».

3.4 ГОС осуществляет функции представителя Системы.

3.5 Для решения отдельных задач ГОС может инициировать создание временных структур (комитетов, комиссий).

3.6 ГОС в качестве разработчика Системы выполняет следующие задачи:

- установление перечня объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация;
- установление правила выполнения предусмотренных системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты;
- определяет участников системы добровольной сертификации;
- осуществление управления Системой, обеспечение условий для ее функционирования и определение политики развития Системы;
- утверждение нормативных и организационно-методические документов Системы, организация работ по их совершенствованию и актуализации;
- определение и уточнение области распространения Системы;
- установление формы сертификата соответствия (далее по тексту – сертификат соответствия), а также формы документов, необходимых для функционирования Системы;
- заключение соглашений с другими системами сертификации о взаимном признании результатов добровольной сертификации;
- взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, национальными и международными организациями, системами сертификации и иными организациями по вопросам добровольной сертификации;
- организация разработки нормативно-методических документов Системы в целях поддержания и развития процедур сертификации;
- организация оценки компетентности привлекаемых технических экспертов;
- осуществление контроля за деятельностью ОС в рамках работ по добровольной сертификации СМК;
- предоставление заявителям необходимой информации, а также информирование ОС об изменениях, касающихся деятельности Системы;
- ведение Реестра Системы;
- осуществление информационного обеспечения Системы;
- проведение работ по признанию документов, выданных в других системах сертификации;
- разработка предложений по уточнению номенклатуры сертифицируемых объектов;
- утверждение документов, оформляемых в соответствии с процедурами Системы, в пределах своей компетентности.

3.7 ГОС несет ответственность за осуществление деятельности Системы в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

3.8 Апелляционная комиссия при ЦО Системы выполняет следующие функции:

- рассматривает апелляции и жалобы заявителей сертификации, владельцев сертификатов соответствия и применяющих знак соответствия Системы, ОС СМК и экспертов Системы на неправомерные действия второй стороны;
- готовит предложения по их разрешению и повышению эффективности функционирования Системы.

Порядок рассмотрения апелляций:

- в случае несогласия заявителя с результатами сертификационного контроля он вправе направить апелляцию на имя руководителя органа по сертификации;
- апелляция должна содержать мотивированную позицию Заявителя относительно результатов сертификационной проверки;
- апелляция рассматривается руководителем органа сертификации совместно с экспертом(ами), проводившем работы по сертификации, в присутствии уполномоченного представителя Заявителя в срок 10 (десяти) рабочих дней с момента получения апелляции;
- в случае если информация, приведенная в апелляции, свидетельствует о необходимости корректировки результатов сертификационного контроля, соответствующие корректировки вносятся в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- скорректированные результаты сертификационного контроля направляются Заявителю в соответствии с общим порядком, установленным настоящими Правилами.

3.9 Органы по сертификации систем менеджмента качества должны быть аккредитованы в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и привлечены для проведения работ в Системе на основании заключаемых договоров.

3.10 ОС СМК выполняют следующие основные функции:

- организуют и проводят работы по добровольной сертификации в соответствии с областью аккредитации;
- привлекают к работам и осуществляют контроль за выполнением работ по добровольной сертификации СМК привлекаемыми техническими экспертами;
- оформляют документы согласно требованиям процедур добровольной сертификации Системы;
- осуществляют инспекционный контроль сертифицированных объектов СМК;
- проводят процедуры по подтверждению, приостановлению, возобновлению действия или аннулирования выданных ими сертификатов соответствия СМК;
- создают и поддерживают архив документации, оформляемой в соответствии с процедурой добровольной сертификации;
- формируют и актуализируют фонд нормативных и методических документов, необходимых для добровольной сертификации в закрепленной (признанной) области компетентности;
- осуществляют контроль за деятельностью аудиторов и экспертов, привлекаемых при работах по сертификации систем менеджмента качества.

Непосредственную работу в ОС СМК осуществляют аудиторы и эксперты, входящие в состав ОС СМК, а также привлекаемые технические эксперты, чья компетентность была признана или подтверждена в порядке, установленном в Системе ОС СМК ООО «РусАтомЭкспертиза».

Требования к аудиторам и экспертам, в том числе техническим, определяются ОС СМК самостоятельно, исходя из настоящих Правил и состава объектов добровольной сертификации в области распространения Системы.

3.11 Реестр Системы ведет ГОС, который регистрирует участников и сертификаты, вносит в Реестр изменения и дополнения, формирует аналитическую информацию о работе Системы, предоставляет информацию по официальным запросам.

3.12 Заявители сертификации.

Заявитель на оценку соответствия является основным участником сертификации, без которого не нужно было бы создавать систему оценки соответствия. Наряду с другими участниками сертификации, он обладает обязанностями и правами. Он может обращаться в любую систему сертификации и любой орган сертификации, имеющие государственную регистрацию и аккредитацию в требуемой сфере. Он имеет право обращаться в центральный орган системы сертификации и орган аккредитации, если другие участники сертификации нарушили его права или совершили неправомерные действия по отношению к заявителю, как участнику сертификации.

Заявитель должен:

- выполнять требования и положения настоящих Правил;
- направлять заявки на проведение сертификации в ОС СМК Системы в соответствии с их специализацией, создавать необходимые условия для своевременной и качественной сертификации заявленных объектов;
- обеспечивать соответствие сертифицированных объектов требованиям документов, по которым была проведена сертификация;
- прекращать применение сертификата соответствия и знака соответствия в случае приостановления или прекращения их действия;
- своевременно извещать ОС СМК обо всех изменениях, способных повлиять на характеристики объекта сертификации, подтвержденные Сертификатом соответствия, а также об изменениях, касающихся юридического лица- владельца сертификата.

4. Правила проведения сертификации

Порядок сертификации систем менеджмента качества включает в себя следующие работы:

- регистрацию заявки на сертификацию (Приложение Б);
- анализ заявки;
- подготовку извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию;

- подготовку и заключение договора на сертификацию;
- формирование группы по аудиту и назначение руководителя группы аудиторов;
- анализ документов системы менеджмента качества Заявителя;
- формирование заключения по предварительной проверке документов;
- составление и утверждение программы сертификационного аудита, распределение обязанностей между членами аудиторской группы;
- проведение сертификационного аудита;
- документирование результатов аудита в протоколе регистрации несоответствий (в случае выявления несоответствий);
- формирование акта по результатам сертификационного аудита;
- принятие решения руководством ОС о выдаче (или отказе в выдаче) сертификата

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин. В случае если ОС признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата;

- оформление результатов сертификации (при положительных результатах ОС оформляет сертификат соответствия и разрешение на применение знака соответствия со сроком действия не более 3-х лет, при отрицательных результатах – обоснованный отказ о выдаче сертификата).

Форма сертификата соответствия приведена в Приложении В.

Сертификационный аудит должен включать как минимум оценку:

- информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого стандарта на систему менеджмента;
- функционирования по ключевым показателям;
- соответствия системы менеджмента и деятельности сертифицируемой организации требованиям законодательства;
- управления процессами;
- проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- ответственности руководства за политику организации (в области качества, в области управления охраной труда и пр.);
- взаимосвязи между нормативными требованиями, политикой, целями функционирования и задачами (с точки зрения их соответствия ожиданиям применяемого стандарта на систему менеджмента), всеми применимыми требованиями законодательства, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, показателями функционирования, с одной стороны, и результатами внутренних аудитов, и заключениями по ним, с другой;
- понимания требований стандарта персоналом организации на соответствие которому проводится сертификация.

За сертифицированной системой проводится инспекционный контроль.

Конкретный порядок проведения инспекционного контроля определен документами Системы. Инспекционный контроль проводят не реже двух раз на протяжении всего действия сертификата. В том случае, если сертификат будет выдан на срок не более двух лет, то инспекционный контроль проводится один раз на протяжении всего действия сертификата.

По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из следующих решений:

- считать сертификат соответствия и предоставленное заявителю право на применение знака соответствия подтвержденными;
- приостановить действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

При положительных результатах инспекционного контроля Орган по сертификации осуществляет подтверждение действия выданного сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия Системы.

При отрицательных результатах инспекционного контроля Орган по сертификации подготавливает решение о приостановлении действия сертификата соответствия или прекращении его действия, и представляет решение держателю сертификата и в Организацию, создавшую Систему.

Сертифицированная организация при истечении срока действия сертификата может пройти процесс ресертификации. Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации. Заявка на ресертификацию подается на позднее двух месяцев до окончания срока действия сертификата. При аудите по ресертификации системы менеджмента должен быть проведен анализ функционирования системы менеджмента в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей.

Область сертификации может быть расширена или сужена

Расширение области сертификации осуществляют при изменении (увеличении):

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

Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным инспекционным контролем. При этом оплата инспекционного контроля должна быть увеличена на стоимость работ по расширению области сертификации.

Орган по сертификации должен сузить область сертификации организации, если при инспекционном контроле или аудите по ресертификации системы менеджмента качества обнаружатся сокращение области сертификации или изменения в системе менеджмента качества, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации комиссия органа по сертификации включает в акт по результатам аудита.

Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе организации -держателя сертификата, которая направляет в орган по сертификации письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или процесса системы менеджмента качества. В этом случае орган по сертификации проводит дополнительный аудит. Оплату аудита осуществляют по отдельному договору.

5. Порядок оплаты работ по сертификации

5.1. Оплата работ в Системе регулируется договорами между участниками добровольной сертификации.

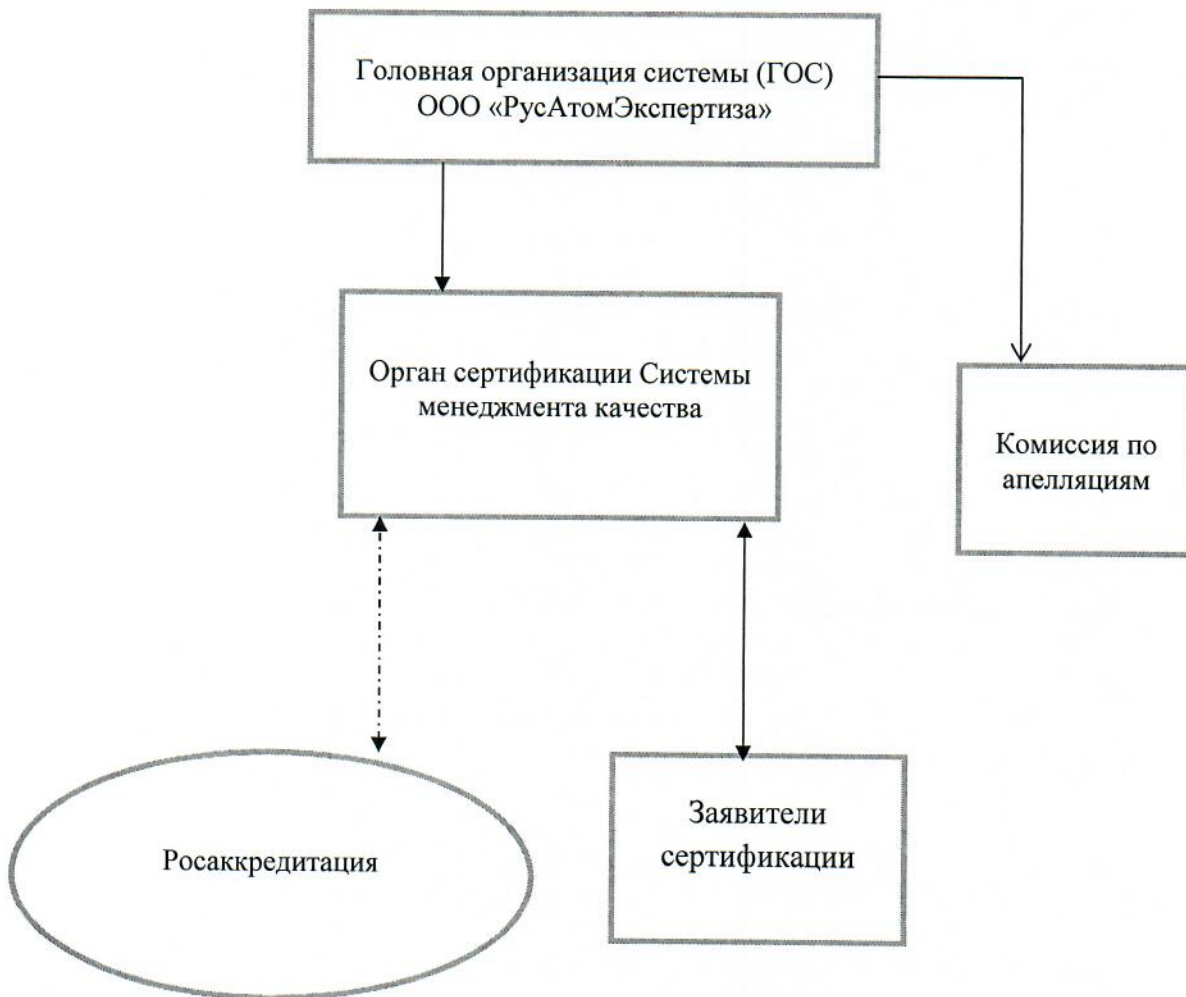
5.2. Расходы, связанные с проведением сертификации, несут заявители.

5.3. Стоимость работ по сертификации устанавливается на основе прогнозируемых затрат на сертификацию в зависимости от вида и объема работ. Порядок оплаты работ устанавливается ООО «РусАтомЭкспертиза» в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Оплата работ по сертификации проводится заявителем независимо от полученных результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура
СДС «РусАтомЭкспертиза»



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма заявки на проведение сертификации в
Системе добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза»

Руководителю органа по сертификации _____

З А Я В К А

на проведение сертификации СМ в Системе добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза»

1. _____
(полное и сокращенное наименование организации, ИП - заявителя)

В лице _____
должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации или ИП

действующего на основании _____,
(наименование, номер и дата документа)

просит провести сертификацию системы менеджмента качества

на соответствие требованиям _____
(наименование и обозначение нормативных документов)

2. Сведения об организации (ИП) – заявителе сертификации

2.1 Сфера профессиональной деятельности организации (ИП): _____

2.2 Общая численность работающих (на дату подачи заявления): _____ чел.

2.3 Численность персонала, участвующего в создании (реализации, обслуживании)
сертифицируемых объектов: _____ чел.

2.4 Реквизиты организации (ИП) - заявителя:

Почтовый адрес _____

Юридический адрес _____

ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Наименование банка _____

Расчетный счет _____ Кор. счет _____ БИК _____

7. Сведения о филиалах, подразделениях организации (ИП) -заявителя: _____

8. Представитель организации (ИП), ответственный за проведение сертификации:

9. Представитель для связи (контакта): _____

10. Дополнительные сведения: _____

Заявитель обязуется: выполнять требования проведения сертификации, установленные в Системе добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза»; оплатить все расходы по проведению сертификации.

Руководитель организации-заявителя _____

подпись

М.П

Ф. И. О.

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма сертификата соответствия в
системе добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РусАтомЭкспертиза»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.XXXX.XX.XXXX.XXXXX

Срок действия с _____ по _____

Орган по
сертификации _____

Удостоверяет, что система менеджмента качества

_____ (полное наименование организации)

_____ (сокращенное наименование организации)

_____ (юридический адрес организации)

_____ (ИНН организации)

соответствует требованиям _____
(обозначение нормативного документа)

применительно к _____
(область деятельности)

Дополнительная информация: см. Приложение на _____ стр.

Руководитель ОС _____ (Ф.И.О)

М.П.

Форма Приложения к сертификату соответствия в системе добровольной сертификации «РусАтомЭкспертиза»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РусАтомЭкспертиза»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.XXXX.XX.XXXX.XXXXX

Приложение к сертификату

№	Срок инспекционного контроля	Отметка о подтверждении, приостановлении, аннулировании действия сертификата соответствия СМК, дата проведения инспекционного контроля	Номер решения	Подпись эксперта

Руководитель органа ОС СМК _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О)

М.П.

1. Срок последующего инспекционного контроля проставляется при оформлении сертификат соответствия, либо при проведении очередного инспекционного контроля.
2. В случае отсутствия отметки о проведении в установленный срок очередного инспекционного контроля сертификат соответствия считается недействительным