

Содержание

Введение	VI
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Принципы	3
4.1 Общие положения	3
4.2 Беспристрастность	3
4.3 Компетентность	4
4.4 Ответственность	4
4.5 Открытость	4
4.6 Конфиденциальность	4
4.7 Реагирование на жалобы	4
4.8 Подход на основе рисков	5
5 Общие требования	5
5.1 Юридические и договорные вопросы	5
5.1.1 Юридическая ответственность	5
5.1.2 Соглашение по сертификации	5
5.1.3 Ответственность за решения по сертификации	5
5.2 Менеджмент беспристрастности	5
5.3 Обязательства и финансирование	7
6 Требования к структуре	7
6.1 Организационная структура и высшее руководство	7
6.2 Операционный контроль	8
7 Требования к ресурсам	8
7.1 Компетентность персонала	8
7.1.1 Общие положения	8
7.1.2 Определение критериев компетентности	8
7.1.3 Процессы оценивания	8
7.1.4 Иные положения	8
7.2 Персонал, привлекаемый к деятельности по сертификации	9
7.3 Привлечение отдельных внешних аудиторов и технических экспертов	10
7.4 Записи о персонале	10
7.5 Аутсорсинг	10
8 Требования к информации	10
8.1 Общедоступная информация	10
8.2 Документы, выданные по результатам сертификации	11
8.3 Ссылка на сертификацию и использование знаков	11
8.4 Конфиденциальность	12

8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и его заказчиками	13
8.5.1 Информация о деятельности по сертификации и требованиях	13
8.5.2 Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации	13
8.5.3 Уведомление об изменениях со стороны сертифицированного заказчика	13
9 Требования к процессу	13
9.1 Предсертификационная деятельность	13
9.1.1 Заявка	13
9.1.2 Анализ заявки	14
9.1.3 Программа аудита	14
9.1.4 Определение времени аудита	15
9.1.5 Выборочный контроль площадок	15
9.1.6 Использование нескольких стандартов на системы менеджмента	16
9.2 Планирование аудитов	16
9.2.1 Определение целей, области и критериев аудита	16
9.2.2 Выбор и назначение членов команды по аудиту	16
9.2.3 План аудита	17
9.3 Первичная сертификация	18
9.3.1 Первичный сертификационный аудит	18
9.4 Проведение аудитов	19
9.4.1 Общие положения	19
9.4.2 Проведение предварительного совещания	19
9.4.3 Обмен информацией во время аудита	20
9.4.4 Получение и верификация информации	20
9.4.5 Идентификация и запись наблюдений аудита	20
9.4.6 Подготовка заключений аудита	21
9.4.7 Проведение заключительного совещания	21
9.4.8 Отчет по аудиту	21
9.4.9 Анализ причин несоответствий	22
9.4.10 Результативность коррекций и корректирующих действий	22
9.5 Решение по сертификации	22
9.5.1 Общие положения	22
9.5.2 Действия перед принятием решения	23
9.5.3 Информация, необходимая для первичной сертификации	23
9.5.4 Информация, необходимая для повторной сертификации	23
9.6 Подтверждение сертификации	23
9.6.1 Общие положения	23
9.6.2 Деятельность по инспекционному контролю	24
9.6.3 Повторная сертификация	24
9.6.4 Специальные аудиты	25

9.6.5 Приостановление, отмена действия сертификата или сокращение области сертификации	25
9.7 Апелляции	26
9.8 Жалобы	26
9.9 Записи о заказчиках	27
10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации	27
10.1 Варианты	27
10.2 Вариант А: Общие требования к системе менеджмента	28
10.2.1 Общие положения	28
10.2.2 Руководство по системе менеджмента	28
10.2.3 Управление документами	28
10.2.4 Управление записями	28
10.2.5 Анализ со стороны руководства	28
10.2.6 Внутренние аудиты	29
10.2.7 Корректирующие действия	29
10.3 Вариант В: Требования к системе менеджмента в соответствии с ISO 9001	29
10.3.1 Общие положения	29
10.3.2 Область применения	30
10.3.3 Ориентация на потребителя	30
10.3.4 Анализ со стороны руководства	30
Приложение А (обязательное) Требуемые знания и навыки	31
Приложение В (справочное) Возможные методы оценивания	34
Приложение С (справочное) Пример карты процесса для определения и поддержания компетентности	36
Приложение D (справочное) Требуемые личные качества	37
Приложение Е (справочное) Процессы аудита и сертификации	38
Библиография	39
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	41