



**ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**

**Об утверждении Положения о порядке проведения
сертификации систем менеджмента**

В соответствии со постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении программы развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения сертификации систем менеджмента согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу после истечения трех месяцев со дня его официального опубликования.

Генеральный директор

А.Курбанов

г. Ташкент,
«___» _____ 2015 года,
№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения сертификации систем менеджмента

Настоящее положение определяет порядок проведения сертификации систем менеджмента в Национальной системе сертификации (далее - НСС).

Глава I. Термины и определения

Заявитель – организация, претендующая на сертификацию систем менеджмента.

Сертификационный аудит - аудит, проводимый аккредитованным органом по сертификации (далее - ОС) систем менеджмента, в целях сертификации системы менеджмента у заявителя.

Ре-сертификация - повторный аудит, до окончания действия сертификата соответствия систем менеджмента.

Глава II. Общие положения

1. Разработка и внедрение систем менеджмента осуществляется организацией самостоятельно или с привлечением консультанта (консалтинговых организаций).

Консалтинговые организации должны иметь соответствующий персонал и подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре НСС в порядке, установленном агентством "Узстандарт".

Сертификация систем менеджмента осуществляется ОС, аккредитованным в установленном порядке агентством "Узстандарт". Выбор ОС систем менеджмента осуществляется заявителем самостоятельно.

2. Сертификация систем менеджмента состоит из двух этапов.

I-этап:

- подача заявки на сертификацию систем менеджмента;
- принятие решения по заявке;
- подбор и назначение группы аудиторов;
- анализ документации систем менеджмента заявителя;
- составление отчета по результатам первого этапа аудита;

II-этап:

- проведение аудита в организации;
- принятие решения по результатам второго этапа аудита;
- оформление сертификата соответствия систем менеджмента и регистрация в Государственном реестре НСС.

3. Сертификат соответствия систем менеджмента выдается на 5 лет, с ежегодным проведением инспекционного контроля и ре-сертификацию в течение пятого года до истечения срока действия сертификата соответствия.

4. Стоимость работ по сертификации и инспекционному контролю систем менеджмента определяется на договорной основе. Работы по сертификации и инспекционному контролю систем менеджмента осуществляются после оплаты заявителем договорной суммы.

Глава III. Порядок проведения сертификации

5. Для проведения сертификации систем менеджмента, заявитель обращается с заявкой в ОС, по форме согласно приложения № 1 к настоящему Положению.

6. ОС в течении 3-х дней проводит анализ заявки и по результатам принимает решение о возможности проведения сертификации системы менеджмента или отклонении заявки с указанием причин. Форма решения по заявке приведена в приложении № 2 к настоящему Положению.

7. При положительном решении ОС формирует группу аудиторов для сертификации систем менеджмента.

8. При формировании группы аудиторов для сертификации систем менеджмента, ОС должен обеспечить подбор аудиторов соответствующей компетенции и назначить руководителя группы аудиторов. Руководитель группы аудиторов должен быть экспертом-аудитором по качеству.

9. Первый этап аудита проводится в срок не более 15 рабочих дней. Результаты первого этапа аудита оформляются в отчете, согласно приложения № 3 к настоящему Положению.

Отчет по первому этапу оформляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется заявителю.

10. При положительных результатах первого этапа аудита по согласованию с заявителем определяется дата проведения второго этапа аудита.

11. Для проведения второго этапа аудита ОС составляется План аудита, согласно приложения № 4 к настоящему Положению.

12. Второй этап аудита проводится группой аудиторов в организации в срок не более 30 рабочих дней. Результаты второго этапа аудита оформляются в отчете, согласно приложения № 5 к настоящему Положению.

Отчет по второму этапу оформляется в двух экземплярах, один из которых предоставляется заявителю, один в ОС.

13. Решение по результатам аудита должно приниматься назначенным ОС лицом или лицами, не принимавшими участие в данном аудите.

14. В случае положительного решения ОС оформляет сертификат соответствия системы менеджмента, согласно приложения № 7 к настоящему Положению и представляет соответствующую информацию в Национальный орган по сертификации для внесения в Государственный реестр НСС. Сертификат соответствия должен быть оформлен и выдан заявителю в течении 3-х дней после принятия решения.

15. При выявлении несоответствий в процессе аудита требованиям стандартов систем менеджмента, заявителю предоставляется срок для их устранения, составляющий не более 90 календарных дней.

При положительных результатах рассмотрения представленных свидетельств по устранению несоответствий, ОС в течение 3-х дней оформляет сертификат соответствия систем менеджмента.

16. Отрицательные результаты первого и/или второго этапа аудита являются основанием для отказа в выдаче сертификата соответствия систем менеджмента, о чем ОС в письменном виде сообщает заявителю.

Глава IV. Порядок проведения инспекционного контроля

17. Инспекционный контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком, утверждаемым руководителем ОС.

18. Основанием для проведения инспекционного контроля системы менеджмента является приказ ОС, в котором указывается срок проведения инспекционного контроля и состав группы аудиторов.

Срок проведения инспекционного контроля не должен превышать 15 календарных дней.

19. Инспекционный контроль проводится в соответствии с Планом аудита, утверждаемой руководителем группы аудиторов, согласно приложения № 4 к настоящему Положению.

20. Руководитель группы аудиторов должен быть экспертом-аудитором по качеству. Члены группы аудиторов должны соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности информации, полученные в процессе аудита.

21. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления жалоб и претензий от потребителей о конкретных аргументированных и документально подтвержденных фактах обнаружения несоответствий.

22. Один экземпляр приказа и Плана аудита проведения инспекционного контроля вручаются заявителю за 15 дней до начала аудита.

23. По результатам инспекционного контроля аудиторами составляется отчет в двух экземплярах, один экземпляр которого вручается заявителю.

Отчет инспекционного контроля подписывается членами группы по аудиту и руководителем организации.

24. По результатам инспекционного контроля в течение 10 дней с даты подписания отчета ОС принимает решение о подтверждении, приостановлении или прекращения действия сертификата соответствия систем менеджмента, согласно приложения № 6 к настоящему Положению.

Один экземпляр решения направляется заявителю в срок не более трех дней после принятия решения.

25. В случае приостановления сертификата соответствия систем менеджмента, в решении указываются сроки для принятия корректирующих действий по выявленным несоответствиям.

26. В случае принятия решения об аннулировании или приостановлении сертификата соответствия систем менеджмента, ОС в срок не более трех дней направляет информацию в Национальный орган по сертификации и держателю сертификата соответствия систем менеджмента.

Аннулированный сертификат соответствия систем менеджмента передается актом в Национальный орган по сертификации для уничтожения, также в ОС производится запись в соответствующем журнале, где отражаются следующие сведения:

номер и дата решения ОС об аннулировании;
наименование организации;
номер бланка и номер сертификата соответствия систем менеджмента по Государственному реестру НСС;
дата передачи бланка сертификата соответствия систем менеджмента в Национальный орган по сертификации.

Глава V. Порядок проведения ре-сертификации

27. Ре-сертификация проводится до окончания срока действия сертификата соответствия систем менеджмента, в порядке указанном в разделе III.

Глава VI. Расширение или сокращение области распространения системы менеджмента

28. Расширение области распространения системы менеджмента осуществляется согласно заявке организации в соответствии с разделом III.

29. Сокращение распространения системы менеджмента осуществляется:
по заявке организации;
по решению ОС, если заявитель не выполняет требования заявленных стандартов систем менеджмента.

30. Расширение или сокращение распространения системы менеджмента может быть проведено при инспекционном контроле.

31. При расширении или сокращении распространения системы менеджмента оформляется новый сертификат соответствия систем менеджмента, на оставшийся срок действия ранее выданного сертификата соответствия.

При этом ранее действовавший сертификат соответствия систем менеджмента и номер Государственного реестра НСС аннулируется с уведомлением Национального органа по сертификации и отзываются у заявителя.

Глава VII. Приостановление и прекращение действия сертификата соответствия систем менеджмента

32. ОС принимает решение о приостановлении действие сертификата соответствия систем менеджмента в случаях если:

сертифицированная система менеджмента заявителя не соответствует требованиям нормативных документов систем менеджмента;

организация не разрешает проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

согласно заявке организации о приостановлении действия сертификата соответствия систем менеджмента.

33. Срок приостановления действия сертификата соответствия систем менеджмента не должен превышать 90 календарных дней. При этом заявитель не имеет права заявлять о наличии сертифицированной системы менеджмента на период приостановления действия сертификата соответствия систем менеджмента.

34. При не выполнении заявителем требований нормативных документов в установленные в решении сроки, ОС прекращает действие сертификата соответствия систем менеджмента с уведомлением заявителя и Национального органа по сертификации.

35. ОС может также прекратить действие сертификата соответствия систем менеджмента согласно обращения заявителя.

36. При прекращении действия сертификата соответствия систем менеджмента, ОС должен отозвать их у заявителя. При этом заявитель не имеет права заявлять о наличии сертифицированной систем менеджмента.

Глава VIII. Информационное обеспечение

37. ОС систем менеджмента ведет учет выданных, приостановленных и аннулированных сертификатов соответствия, а также случаев отказов в выдаче сертификатов соответствий и в установленном порядке уведомляет Национальный орган по сертификации.

Глава IX. Апелляции

38. В случае несогласия с результатом сертификации, заинтересованная сторона вправе в месячный срок обратиться в Апелляционный совет агентства "Узстандарт" либо непосредственно в суд.

39. Апелляционный совет рассматривает жалобы в течение двух недель в соответствии с порядком, установленным процедурами НСС.

40. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суде в установленном законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения
сертификации систем менеджмента

Руководителю ОС

ЗАЯВКА

от «___» _____ 20__ г.

на проведение сертификации системы менеджмента

Прошу провести сертификацию системы менеджмента на соответствие стандарту:

1. Данные об организации

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Юридический адрес		
Фактический адрес		
Телефон	Факс	
E-mail	Сот.	
Банковские реквизиты		
Коды	ИНН	
	МФО	
	ОКОНХ	
Дата создания организации		
Организация входит в состав:		
Организация имеет в своем составе (предприятия или филиалы (указать)) Общая численность персонала:		
В том числе:	ИТР	Рабочие
Ф.И.О., должность высшего руководителя		
Ф.И.О., должность лица, выполняющего функции Представителя руководства		
Ф.И.О., должность лица, назначенного для контакта		
Телефон	Факс	
E-mail	Сот.	

2. Данные о системе менеджмента

Система менеджмента внедрена в организации (указать месяц и год)						
В системе менеджмента не применяются требования, указанные в пунктах стандарта:						
Виды продукции или услуг, на которые распространяется заявленная система менеджмента:						
Обозначение нормативного документа на выпускаемую продукцию или оказываемые услуги						
Данные о сертификации системы менеджмента организации (заполняется при наличии ранее выданного сертификата соответствия)	Наименование ОС	Наименование стандарта	№ бланка и государственного реестра НСС	Дата выдачи	Срок действия	

3. Сроки готовности организации

Виды деятельности	Дата
Проведен внутренний аудит в Организации	
Проведен анализ системы менеджмента со стороны руководства	
Организация будет готова предоставить необходимые документы для оценки систем менеджмента	

4. Обязательства:

1. Представить документы по системе менеджмента (политика и цели организации в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры и др.)
2. Выполнять условия сертификации систем менеджмента.
3. Оплата услуг по сертификации систем менеджмента в соответствии с договорной ценой.

Руководитель организации _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О)

Решение № _____

о результатах рассмотрения заявки

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Директору _____

наименование заявителя

Ф.И.О.

Орган по сертификации _____

наименование ОС

рассмотрел заявку и представленные документы _____

наименование заявителя

на сертификацию системы менеджмента в соответствии с требованиями стандарта

_____ обозначение стандарта

и принял решение _____

принять или не принять заявку

Основание для отрицательного решения: _____

_____ заполняется при отрицательном решении

Руководитель
ОС

(подпись)

(Ф.И.О)

Отчет № _____
по результатам первого этапа аудита
от «___» _____ 20__ г.

Отчет по результатам I этапа включает:

- наименование ОС;
- наименование, адрес и контактное лицо заявителя;
- тип аудита (например, сертификационный, инспекционный или ре-сертификация);
- критерии аудита (идентификация нормативных документов систем менеджмента, например ISO 9001);
- цели аудита (подтверждение внедрение и функционирование систем менеджмента);
- область применения аудита (идентификация видов деятельности и процессов, организационных единиц с указанием месторасположения);
- идентификация руководителя и членов команды по аудиту, а также сопровождающие лица со стороны заявителя;
- перечень проверенных документов системы менеджмента;
- свидетельства о проведении внутреннего аудита и анализа со стороны руководства заявителя;
- заключение по I этапу аудита.

Руководитель
группы аудита

(подпись)

(Ф.И.О)

Примечание: в отчете может быть отражена и другая информация, полученная в процессе проведения аудита.

План аудита

План аудита включает:

- цели аудита;
- критерии аудита и ссылочные документы;
- область аудита, включая идентификацию организационных и функциональных подразделений и процессов, которые будут проверяться;
- дату и места проведения аудита;
- предполагаемое время и продолжительность проведения аудита на месте, включая совещания с руководством проверяемой организации и совещания групп по аудиту;
- рабочий язык аудита там, где он отличается от родного языка аудитора или заявителя;

Руководитель
группы аудита

(подпись)

(Ф.И.О)

Примечание: в Плане аудита может быть отражена и другая информация в соответствии с требованиями нормативных документов систем менеджмента.

Отчет № _____
по результатам второго этапа аудита
от « ____ » _____ 20 ____ г.

Отчет по результатам II этапа включает:

- наименование ОС;
- наименование, адрес и контактное лицо заявителя;
- тип аудита (например, сертификационный, инспекционный или ре-сертификация);
- критерии аудита (идентификация нормативных документов систем менеджмента, например ISO 9001);
- цели аудита (подтверждение внедрение и функционирование систем менеджмента);
- область применения аудита (идентификация видов деятельности и процессов, организационных единиц с указанием месторасположения);
- идентификация руководителя и членов команды по аудиту, а также сопровождающие лица со стороны заявителя;
- даты и места, где проводились работы по аудиту (на площадке или вне площадки);
- наблюдения и свидетельства аудита, чтобы способствовать принятию обоснованного решения по сертификации или сохранение действия сертификата;
- информация по замечаниям и несоответствиям, выявленным при проведение аудита;
- информация о применении знака соответствия;
- заключение по 2 этапу аудита.

Руководитель
группы аудита

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Примечание: в отчете может быть отражена и другая информация, полученная в процессе проведения аудита.

Решение по сертификации № _____
от «_____» _____ 20__ г.

Директору _____
наименование заявителя

Ф.И.О.

Орган по сертификации _____
наименование ОС

рассмотрел результаты сертификационного аудита, проведенного в _____

наименование заявителя

и принял **РЕШЕНИЕ:**

выдать сертификат соответствия/отказать в выдаче сертификата соответствия

приостановить / прекратить действие сертификата соответствия

сократить / расширить область действия сертификата соответствия

(нужное подчеркнуть)

1. Установить область распространения системы менеджмента

и выдать сертификат соответствия № UZ.SMT. _____ от _____

на соответствие требованиям стандарта _____
обозначение стандарта

2. Основания для отрицательного решения и сроки для устранения выявленных несоответствий: _____

заполняется при отрицательном решении

Технический эксперт

(подпись)

(Ф.И.О)

Руководитель ОС

(подпись)

(Ф.И.О)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(наименование органа по сертификации, адрес, № в гос.реестре)

№

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА**



Зарегистрирован в государственном реестре

Выдан

Действителен до

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА**

(наименование предприятия)

Адрес:

Дополнительная информация:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандарта)

и применительно в следующих областях:

Настоящий сертификат действителен при соблюдении требований вышеуказанного стандарта
и подтверждается по результатам ежегодного инспекционного контроля

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

СХЕМА
сертификации систем менеджмента

Этапы	Субъекты	Мероприятия	Срок выполнения
1-й этап	Заявитель	Представляет в орган по сертификации заявку с приложением необходимых документов, непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением об их получении.	По желанию заявителя
1-й этап	Орган по сертификации систем менеджмента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проводит анализ заявки; 2. Принимает решение о возможности проведения сертификации или отклонении заявки 	В течение 3 дней
1-й этап	Орган по сертификации систем менеджмента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирует группу аудиторов для сертификации систем менеджмента; 2. Проводит 1 этап аудита методом анализа документации систем менеджмента; 3. Оформляет отчет по результатам 1 этапа. 	Не более 15 календарных дней
2-й этап	Орган по сертификации систем менеджмента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяет дату проведения 2 этапа аудита; 2. Составляет План аудита; 3. Проводит 2 этап аудита; 4. Оформляет отчет по результатам 2 этапа. 	Не более 30 рабочих дней

2-й этап	Орган по сертификации систем менеджмента	Принимает решение: об оформлении сертификата соответствия; о предоставлении срока, для устранения несоответствий.	В течение 3 дней
2-й этап	Заявитель	Представляет соответствующие документы об устранении выявленных несоответствий.	Не более 90 календарных дней
2-й этап	Орган по сертификации систем менеджмента	1. Рассматривает документы об устранении несоответствий; 2. При положительных результатах оформляет сертификат соответствия систем менеджмента.	В течение 3 дней