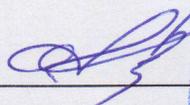


ПОЛОЖЕНИЕ
об органе по сертификации
ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Выпуск 1

Генеральный директор

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»



В.А. Полишук

«04» июня 2018 г.

Руководитель Органа

по сертификации



А.В. Пайтян

«04» июня 2018 г.

Москва, 2018 г.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 2 из 29

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общие положения	3
2. Область аккредитации	7
3. Юридический статус	7
4. Функции	8
5. Обязанности, права и ответственность	9
6. Организационная структура.....	13
7. Сведения о персонале	20
8. Взаимодействие органа по сертификации с Федеральной службой по аккредитации и другими организациями.....	20
9. Финансовая деятельность органа по сертификации.....	23
Приложение А Организационная структура ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	24
Приложение Б Мероприятия по разработке и реализации мер предотвращения конфликта интересов	25
Лист учета изменений.....	29

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 3 из 29

Введение

Настоящее Положение устанавливает область аккредитации, функции, права, обязанности, ответственность и организационную структуру органа по сертификации (далее – ОС) Общества с Ограниченной Ответственностью «ИСО КОНСАЛТИНГ» (далее – ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»), взаимодействие ОС с Федеральной службой по аккредитации, Учреждением «Технический центр Регистра систем качества», юридическими и физическими лицами, а также регламентирует финансовую деятельность ОС.

ОС функционирует в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента» (далее – Система) (зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Росстандарта 06.07.2009 г., свидетельство о регистрации № РОСС RU.0001.03ФК01).

ОС действует в составе ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», имеющего статус юридического лица, печать и расчетный счет в банке, обладающего необходимой правоспособностью в соответствии с законодательством.

ОС ведет деятельность, в соответствии с основным видом экономической деятельности, определенным Уставом ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

1. Общие положения

1.1. ОС создан в соответствии с протоколом по ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» от «04» июня 2018 г. № 01, о создании и функционировании ОС в целях осуществления деятельности по оценке и подтверждению соответствия систем менеджмента установленным требованиям.

1.2. ОС функционирует на основании и в соответствии с требованиями следующих документов:

- настоящего Положения;
- Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации";
- Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации";
- Постановления Правительства РФ от 05.06.2014 г. № 519 «Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общих сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 4 из 29

отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица»;

– Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

– Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";

– Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 295 "Об утверждении формы аттестата аккредитации";

– Приказа Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 288 "Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации";

– Правил сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»;

– Порядка применения знака соответствия Системы добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»;

– ГОСТ Р 51000.6-2011 «Общие требования к аккредитации органов по сертификации продукции и услуг»;

– ГОСТ Р 53893-2010 «Руководящие принципы и требования к интегрированным системам менеджмента»;

– ГОСТ Р 54298-2010 «Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007»;

– ГОСТ Р 54318-2011 «Порядок определения продолжительности сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования»;

– ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;

– ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;

– ГОСТ Р ИСО 10002-2007 Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях;

– ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

1.3. Настоящее Положение вступает в силу одновременно с регистрацией аттестата аккредитации. Основанием для проведения ОС работ по сертификации систем менеджмента является Аттестат аккредитации № _____ от «___» августа 2018 г.

1.4. ОС следует основной цели сертификации, заключающейся в обеспечении доверия всех сторон к тому, что система менеджмента удовлетворяет установленным требованиям.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 5 из 29

1.5. ОС соблюдает следующие принципы, обеспечивающие указанное выше доверие:

- беспристрастность;
- компетентность;
- ответственность;
- открытость;
- конфиденциальность;
- реагирование на жалобы.

1.6. Беспристрастность ОС обеспечивается соблюдением объективности, независимости, свободой от конфликта интересов, свободой от систематических ошибок, отсутствием предубеждений, нейтралитетом, равноправием, открытостью, справедливостью, разъединением, балансом.

ОС не ведет деятельности, связанной с производством какой-либо продукции, распространением продукции и ее таможенным оформлением, а также исключает возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного воздействия, которое может повлиять на объективность и беспристрастность при проведении работ по подтверждению соответствия.

Объективность означает, что конфликты интересов не существуют или разрешаются так, что не оказывают негативного влияния на последующую деятельность ОС.

Для достижения и поддержания доверия к ОС решения органа по сертификации основываются на объективных свидетельствах соответствия (или несоответствия), полученных ОС, и на решения ОС не влияют другие интересы или другие стороны.

ОС исключает в своей деятельности возможность оказания на него административного, финансового, коммерческого или иного воздействия, которое может повлиять на конфиденциальность, объективность, беспристрастность и независимость ОС при проведении работ по сертификации. Это обеспечивается подтверждением ОС статуса третьей стороны между заявителем (изготовитель, разработчик, продавец) и потребителем продукции, включенных в область аккредитации видов экономической деятельности, а также учетом интересов всех участников сертификации.

Независимость ОС обеспечивается соблюдением следующих условий:

- отсутствие совместных коммерческих и финансовых интересов с проверяемыми предприятиями;
- административной и финансовой независимостью от изготовителей и потребителей продукции;
- эксперты, входящие в штат ОС, в соответствии с условиями найма не имеют права заниматься другими видами деятельности без согласования с руководством ОС, что исключает возможность влияния на них заинтересованных сторон;
- привлекаемые (внештатные) эксперты и технические эксперты не могут быть работниками предприятий и организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 6 из 29

1.7. Мероприятия по разработке и реализации мер предотвращения конфликта интересов приведены в Приложении Б.

1.8. Компетентность ОС при выполнении работ по сертификации, в соответствии с областью аккредитации и документами по сертификации обеспечивается наличием:

- необходимых средств и документированных процедур сертификации, инспекционного контроля и ресертификации;

- квалифицированного персонала, прошедшего специальную подготовку и имеющего опыт работы по сертификации, его компетентностью, поддерживаемой системой менеджмента качества ОС, необходимой для проведения работ по сертификации и заслуживающей доверия, демонстрацией способности персоналом применять знания и опыт;

- действующей системы менеджмента качества ОС;

- актуализированного фонда нормативных, организационно-методических и распорядительных документов, устанавливающих правила и порядок оценки и сертификации систем менеджмента, в том числе правила рассмотрения апелляций по результатам сертификации, отмены (приостановления) действия сертификатов соответствия;

- необходимых средств материального и технического обеспечения;

- средств и процедур ведения реестра сертифицированных систем менеджмента качества;

- организационной структуры, юридических и экономических возможностей (условий) для проведения сертификации систем менеджмента и инспекционного контроля за сертифицированными системами менеджмента.

1.9. ОС несет ответственность за оценку достаточности объективных свидетельств, являющихся основанием для принятия решения о сертификации. На основе заключения по результатам аудита ОС решает, выдавать сертификат, если имеются достаточные свидетельства соответствия, или не выдавать, если достаточные свидетельства отсутствуют.

Собственно организация-заказчик несет ответственность за соответствие требованиям к сертификации.

1.10. ОС обеспечивает открытый доступ или своевременно раскрывает соответствующую информацию относительно процесса проведения аудита и сертификации, а также статуса сертификации (например, выдачи, подтверждения, обновления, приостановления сертификата, расширения, сужения области применения или отмены сертификата) любой организации, с целью обеспечения уверенности в беспристрастности и надежности сертификации.

ОС обеспечивает принцип доступности или раскрытия соответствующей информации. С этой целью ОС предоставляет соответствующий доступ или раскрывает не конфиденциальную информацию о результатах конкретных аудитов (например, аудитов в ответ на жалобы) определенным заинтересованным сторонам, что обеспечивает или поддерживает доверие к сертификации в целом.

1.11. ОС сохраняет конфиденциальность частных сведений о заказчике, в т.ч. при обеспечении преимущественного доступа к информации, требуемой органу по

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 7 из 29

сертификации для адекватной оценки соответствия требованиям.

1.12. ОС ведет соответствующий учет и работу с жалобами заинтересованных сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р ИСО 10002, чем обеспечивает доверие к деятельности по сертификации и защиту ОС, его заказчиков и других пользователей сертификации от ошибок, упущений или ненадлежащего поведения.

При работе с жалобами ОС гарантирует соблюдение баланса между принципами открытости и конфиденциальности.

2. Область аккредитации

2.1. Область аккредитации ОС определяется номенклатурой отраслей промышленности, для сертификации систем менеджмента которых аккредитован ОС. Область аккредитации ОС приведена в приложении к Аттестату аккредитации ОС.

2.2. Изменения в область аккредитации ОС могут быть внесены, при расширении области аккредитации, только после аккредитации ОС в дополнительно заявленной области в установленном Федеральной службой по аккредитации порядке, при сокращении области аккредитации – после оповещения Федеральной службы по аккредитации.

3. Юридический статус

ОС является самостоятельным структурным подразделением юридического лица ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», которое имеет печать, штамп, бланки и расчетный счет в банке.

Адрес местонахождения ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»: 125352, г. Москва, Давыдовская ул., д. 3, офис 220.

Телефон: 7 495 121-01-02

Адрес в сети «Интернет»: <http://www.isoconsulting.ru/>

Электронная почта: info@isoconsulting.ru.ru.

ИНН 9731003074,

ОГРН 1187746520334,

КПП 773101001,

Банковские реквизиты:

р/с 40702810138260013492,

в ПАО «Сбербанк» г. Москва

БИК 044525225,

к/с 0101810400000000225,

ОКПО 60411583,

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» имеет собственную печать для бланков сертификатов и бланки для переписки.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 8 из 29

4. Функции

ОС для выполнения своей основной задачи - сертификации, выполняет следующие функции:

- осуществляет работы по оценке и сертификации организаций в рамках утвержденной в установленном порядке области аккредитации ОС и на соответствие требований нормативных документов Системы;

- доводит до сведения заявителя правила оценки и подтверждения соответствия заявленной им системы менеджмента, условия применения сертификата соответствия и знака Системы;

- не предлагает и не предоставляет консультационные услуги, услуги по разработке, внедрению или ведению систем, обеспечивающие последующую сертификацию;

- обеспечивает принятие окончательного решения по результатам сертификации лицом или лицами, не участвовавшими в процессе оценки системы;

- оформляет, регистрирует и выдает сертификаты соответствия систем установленного образца, разрешает применение знака соответствия в отношении сертифицированных систем, или предоставляет заявителю мотивированные отказы в их выдаче;

- в установленном порядке ведет реестр сертифицированных ОС систем (реестр выданных сертификатов соответствия);

- осуществляет в установленном порядке инспекционный контроль сертифицированных ОС систем, соблюдение ОС правил подтверждения соответствия, применения сертификатов соответствия и знака Системы;

- по результатам инспекционного контроля в установленных случаях приостанавливает и (или) отменяет действие выданных им сертификатов соответствия, дает рекомендации (при необходимости) по разработке и реализации корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;

- обеспечивает распределение функций, ответственности, полномочий и взаимодействия персонала при реализации функций ОС;

- разрабатывает, внедряет, оценивает функционирование и совершенствует документы своей системы менеджмента: Руководство по качеству, стандарты организации, документированные процедуры, инструкции, методики и т.п.;

- разрабатывает организационно-методические документы, необходимые для реализации закрепленных за ОС функций;

- осуществляет внутренние проверки системы менеджмента качества ОС с целью ее совершенствования и обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к ОС в документах по аккредитации в Российской Федерации и документах Системы;

- обеспечивает подбор и расстановку, повышение квалификации и профессионального уровня персонала ОС;

- обеспечивает использование в работах по сертификации актуализированных нормативных документов, взаимодействует с организациями, располагающими и предоставляющими актуализированные нормативные

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 9 из 29

документы, формирует, идентифицирует и актуализирует собственный фонд нормативных и организационно-методических документов, используемых при сертификации;

- поддерживает систему регистрации данных путем ведения в установленном порядке документации по всем вопросам своей деятельности, обеспечивает учет и сдачу документации по мере необходимости в архив ОС и ее хранение в архиве в течение установленных сроков;

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе проведения сертификации и инспекционного контроля;

- при необходимости обеспечивает информацией, определяемой руководством ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» и ОС, о результатах сертификации и инспекционного контроля все заинтересованные стороны, если это не противоречит требованиям соблюдения конфиденциальности, представляет официальную информацию по вопросам подтверждения соответствия в Учреждении «Технический центр Регистра систем качества» для учета и публикации;

- обеспечивает рассмотрение апелляций в Комиссии по апелляциям ОС, а также реагирование на жалобы в установленном в ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» порядке;

- взаимодействует с Федеральной службой по аккредитации, Учреждением «Технический центр Регистра систем качества», Советом по сертификации Системы, Комиссией по апелляциям Системы и другими организациями, ведущими работы по сертификации систем менеджмента, и представителями всех сторон, способных влиять на разработку и реализацию политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации;

- обеспечивает доступ уполномоченных лиц ко всем документам ОС при проведении процедуры подтверждения компетентности ОС со стороны Федеральной службы по аккредитации и по ее поручению;

- подготавливает отчеты для Федеральной службы по аккредитации и Учреждения «Технический центр Регистра систем качества» в установленном порядке.

5. Обязанности, права и ответственность

5.1. ОС, в соответствии с возложенными на него функциями, обязан:

- соответствовать требованиям, предъявляемым к аккредитованному органу по сертификации в документах по аккредитации в Российской Федерации и документах Системы;

- соблюдать правила и порядок проведения работ по сертификации, установленные в документах Системы;

- проводить сертификацию только в пределах утвержденной области аккредитации ОС и выдавать сертификаты соответствия установленного образца;

- разрешать применение знака соответствия Системы держателю сертификата;

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 10 из 29

- контролировать использование выданных им сертификатов соответствия, знаков соответствия;

- предоставлять заявителю по его требованию необходимую информацию в пределах своей компетенции;

- соблюдать установленные сроки проведения работ по сертификации;

- обеспечивать объективность и достоверность результатов сертификации;

- обеспечивать ведение, учет и хранение документов и рабочих материалов по сертификации;

- создавать необходимые условия для проведения Федеральной службой по аккредитации процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе доступ лиц, уполномоченных Федеральной службой по аккредитации на проведение процедуры подтверждения компетентности, предоставление им необходимой документации, ознакомление их с результатами внутренних проверок деятельности ОС, проведенных самим ОС, участие персонала ОС в процедуре подтверждения компетентности, оплачивать расходы, связанные с указанными работами;

- информировать Федеральную службу по аккредитации и Учреждение «Технический центр Регистра систем качества» обо всех произошедших структурных и качественных изменениях, а также изменениях адреса местонахождения ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» и ОС, изменениях платежных реквизитов, изменениях в руководящем составе ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» и ОС и кадровом составе ОС;

- представлять в Учреждение «Технический центр Регистра систем качества» в установленном порядке копии сертификатов соответствия и решений о выдаче сертификатов соответствия по результатам осуществленных ОС работ по сертификации систем менеджмента, а так же копии уведомлений заявителя о результатах инспекционного контроля и копии решений о приостановлении или аннулировании сертификата соответствия (при наличии), и прочую информацию о результатах деятельности ОС;

- вести учет всех предъявляемых апелляциям и поступающих в ОС претензий и жалоб, а также осуществленных ОС корректирующих мероприятий; четко соблюдать порядок рассмотрения апелляциям в случае несогласия проверяемых предприятий с результатами работы по сертификации; реагировать на жалобы на деятельность ОС в целом и сотрудников ОС в частности, и на деятельность организаций-заявителей, системы менеджмента которых были сертифицированы ОС;

- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в результате деятельности ОС;

- обеспечивать функционирование и совершенствование системы менеджмента качества ОС;

- не допускать дискриминационных действий по отношению к заявителю, предоставлять в установленном порядке свои услуги в области сертификации предприятиям и организациям вне зависимости от их ведомственной подчиненности и форм собственности;

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 11 из 29

- не предлагать и не проводить консультации по системам менеджмента;
- не передавать право проведения аудитов организациям, консультировавшим по СМ.
- не привлекать работников, оказывающих консультационные услуги по СМ, к участию в аудите или другой деятельности по сертификации конкретного заказчика в течение двух лет после завершения консультаций;
- осуществлять раскрытие информации в отношении лиц, аффилированных с ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» в соответствии с антимонопольным законодательством РФ;
- при заключении договоров на выполнение работ по подтверждению соответствия исключать возможность изменения стоимости таких работ в зависимости от их результата, в том числе увеличение стоимости работ при подтверждении соответствия СМ и уменьшение стоимости при неподтверждении соответствия СМ;
- при осуществлении деятельности органом по сертификации исключить выполнение работ по подтверждению соответствия СМ, заявителем по которым являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие прямое аффилированное отношение к органу по сертификации или генеральному директору ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»;
- принимать к рассмотрению сообщения, в том числе от сотрудников органа по сертификации, заявляющие о конфликте интересов, а также о наличии сведений о коммерческом, финансовом, административном или ином давлении, способном оказать влияние на качество осуществляемой органом по сертификации деятельности;
- предпринимать ответные действия в отношении любых угроз для обеспечения беспристрастности;
- не предлагать и не проводить внутренние аудиты у сертифицированных заказчиков;
- не представлять свою деятельность на рынке, как связанную с деятельностью организации, занимающейся консультированием по СМ;
- приостанавливать (прекращать) деятельность по сертификации в случае приостановления (аннулирования) действия аттестата аккредитации ОС.

5.2. ОС имеет право:

- осуществлять свои функции, установленные настоящим Положением и документами Системы;
- указывать в рекламных материалах и других документах информацию о своей области деятельности;
- вносить предложения по разработке и совершенствованию основополагающих организационно-методических документов Системы в области сертификации систем менеджмента;
- осуществлять сертификацию систем менеджмента на соответствие требований и на основании нормативных документов Системы;
- запрашивать от заявителей в пределах своей компетенции информацию о

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 12 из 29

предъявленных им претензиях в отношении функционирования сертифицированной (сертифицируемой) ОС системы менеджмента;

- предоставлять на договорных условиях держателю сертификата право применения знака соответствия Системы;

- осуществлять инспекционный контроль сертифицированных ОС систем менеджмента;

- по результатам инспекционного контроля принимать решения о приостановлении или аннулировании действия сертификатов соответствия, в случаях несоответствия сертифицированных ОС систем менеджмента требованиям нормативных документов, а также несоблюдение других условий применения знака соответствия, запрещать применение знака соответствия, или принимать решения о подтверждении действия выданных ОС сертификатов соответствия и контролировать использование указанных сертификатов соответствия и знаков соответствия;

- не приступать к работам по оценке соответствия без полной предоплаты работ заявителем;

- передавать на договорной основе, по согласованию с заявителем, проведение инспекционного контроля сертифицированной ОС системы менеджмента на период действия сертификата соответствия или разового инспекционного контроля другому аккредитованному в установленном порядке органу по сертификации систем менеджмента, или привлекать в установленном порядке для участия в работах по сертификации и последующему инспекционному контролю специалистов сторонних организаций, аттестованных в качестве экспертов по сертификации, а также иных специалистов в качестве технических экспертов, обладающих соответствующей квалификацией в конкретных видах экономической деятельности;

- самостоятельно и в соответствии с действующим законодательством решать вопросы кадрового обеспечения своей деятельности;

- заверять в установленном порядке копии сертификатов соответствия, выданных ОС;

- обращаться для решения спорных вопросов в Федеральную службу по аккредитации, Учреждение «Технический центр Регистра систем качества» или в Комиссию по апелляциям Системы;

5.3. ОС несет ответственность:

- за нарушение правил проведения оценки и подтверждения соответствия систем менеджмента установленным документами Системы требованиям;

- за полноту и правильность исполнения своих функций и обязанностей;

- за достоверность и объективность результатов сертификации;

- за не использование своих прав, если это привело к искажению результатов сертификации;

- за сокрытие сведений о наличии конфликта интересов и причинение вреда сокрытием такой информации;

- за невыполнение договорных отношений с заявителем и Федеральной

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 13 из 29

службой по аккредитации.

Ответственность руководства ОС и персонала ОС определена соответствующими должностными инструкциями.

6. Организационная структура

6.1. ОС имеет организационную структуру и обладает процедурами, обеспечивающими возможность выполнения всех возложенных на ОС функций.

6.2. Организационная структура и функции ОС определены в настоящем Положении.

6.2.1. Организационная структура ОС включает:

- Руководителя ОС;
- Комитет по обеспечению беспристрастности (далее – КОБ, Комитет);
- Комиссию по апелляциям, жалобам, претензиям (Далее – Комиссия по апелляциям);
- Заместителей руководителя ОС;
- Экспертов по сертификации,
- Специалистов по сертификации.

Генеральный директор ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» выполняет следующие функции:

- руководит финансовой и хозяйственной деятельностью ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», обеспечивает выполнение ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» возложенных на него задач, организует работу и эффективное взаимодействие всех сотрудников ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение всех лицензионных требований при осуществлении деятельности ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

- решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, делегирует отдельные направления деятельности другим должностным лицам ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

- обеспечивает сохранность имущества и материальных ценностей, принадлежащих ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»; защиту имущественных интересов ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

- организует работу по обеспечению ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» квалифицированными кадрами, рациональному использованию их профессиональных знаний и опыта.

- организует разработку и утверждает штатное расписание ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», должностные инструкции для сотрудников.

- организует ведение бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», обеспечивает ведение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности, организует все необходимые работы по

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 14 из 29

осуществлению внутреннего контроля.

- организует и контролирует выполнение сотрудниками ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» должностных обязанностей, требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов, принимает меры по устранению нарушений и недостатков в работе сотрудников.

- осуществляет проведение анализа системы менеджмента качества ОС.

Схема организационной структуры ОС приведена в Приложении А к настоящему Положению.

6.2.2. Комитет по обеспечению беспристрастности является совещательным органом при руководстве ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

Комитет по обеспечению беспристрастности функционирует в соответствии с Положением о Комитете, Руководством по качеству ОС и настоящим Положением.

Комитет обеспечивает беспристрастность, независимость и объективность при проведении работ по подтверждению соответствия и исключает возможность дискриминации в любой форме по отношению к участникам данных работ, разрабатывает рекомендации по стратегии, приоритетным направлениям и координации деятельности ОС.

Комитет включает в себя представителей как самого ОС, так и представителей сторон, способных влиять на разработку и реализацию политики и принципов, касающихся содержания и функционирования системы сертификации. Комитет определяет и учитывает ключевые интересы со стороны заказчиков ОС, потребителей организаций, система менеджмент которых была сертифицирована ОС, представителей торгово-промышленных ассоциаций, представителей правительственных контрольных и надзорных органов или других правительственных служб, или представителей неправительственных организаций, включая организации потребителей. Для обеспечения представления Комитетом интересов вышеуказанных участников сертификации, членами Комитета могут быть представители изготовителей (поставщиков) и потребителей продукции, представители контролирующих органов и обществ защиты прав потребителей, других организаций.

При необходимости, для работы в Комитете на временной основе в качестве консультантов могут привлекаться эксперты по сертификации и технические эксперты из различных отраслей экономики.

Все члены Комитета включаются в его состав на добровольной основе по предварительному согласованию и работают в нем на общественных началах.

Состав Комитета утверждается приказом генерального директора ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

КОБ возглавляет председатель. Председатель КОБ определяется совещательным голосом членов КОБ. Круг полномочий, обязанности, компетентность и ответственность членов Комитета описаны в Положении о Комитете по обеспечению беспристрастности.

Заседания Комитета проводятся в случае необходимости по инициативе генерального директора ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» или по решению председателя КОБ, но не реже одного раза в год. Руководство ОС должно

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 15 из 29

обеспечить доступ членам Комитета ко всей информации, необходимой для выполнения его функций.

Комитет выполняет функции в соответствии с П.СМ-01-01-2016 «Положение о комитете по обеспечению беспристрастности»:

6.2.3. Комиссия по апелляциям, жалобам, претензиям функционирует в соответствии с Положением о Комиссии по апелляциям, Руководством по качеству ОС и настоящим Положением.

Комиссия по апелляциям функционирует периодически, по мере необходимости при поступлении от заявителей (изготовителей продукции, исполнителей услуг, потребителей продукции и услуг) или других заинтересованных организаций и предприятий апелляций. Рассмотрение апелляций осуществляется в порядке, установленном в указанных выше документах.

Ответственность за организацию и обеспечение деятельности Комиссии по апелляциям несет генеральный директор ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

Для достоверности и объективности результатов работы состав комиссии по апелляциям формируется с обязательным соблюдением условия наличия баланса интересов, такого как отсутствие преобладания какого-либо одного интереса, согласовывается с апеллирующей стороной и утверждается руководителем ОС. В состав комиссии в равной пропорции входят представители ОС и представители апеллирующей организации. Кроме того, в работу Комиссии могут быть привлечены независимые эксперты.

В случае неудовлетворенности заявителя результатами работы заседания Комиссии по апелляциям (принятым решением), заявитель в праве направить апелляцию на рассмотрение в Комиссию по апелляциям Системы в установленном документами Системы порядке.

6.2.4. Руководство деятельностью ОС осуществляет руководитель ОС, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ОС функций, курирует работы по сертификации и является ответственным за функционирование ОС.

Руководитель ОС назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

Руководитель ОС выполняет следующие функции:

- осуществляет выработку и реализует политику в области качества ОС, обеспечивает доведение политики ОС в области качества до каждого сотрудника ОС, научно-техническую, экономическую, кадровую и финансовую политику ОС;

- обеспечивает контроль реализации политики, определяющей деятельность ОС по сертификации;

- является распределителем средств и осуществляет контроль расходования средств ОС;

- организует обеспечение деятельности ОС необходимыми ресурсами;

- обеспечивает соответствие ОС критериям аккредитации в соответствии с требованиями документов по аккредитации в Российской Федерации;

- обеспечивает соблюдение ОС правил, порядков и процедур подтверждения соответствия в рамках утвержденной области аккредитации;

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 16 из 29

- осуществляет общее руководство и обеспечивает функционирование системы ОС;
- осуществляет руководство разработкой и участвует в разработке организационно-методических документов и рабочих процедур по функционированию ОС;
- рассматривает проекты документов в области сертификации, готовит предложения по их совершенствованию, изменениям и дополнениям;
- обеспечивает внедрение документированных процедур для управления процессами выполнения работ и предоставления услуг персоналом ОС;
- организует управление документацией и записями о качестве в подразделениях ОС;
- организует регулярные проверки и актуализацию внутренней документации ОС;
- осуществляет подбор и расстановку персонала ОС, взаимодействие, распределение его функций, прав, обязанностей и ответственности при осуществлении деятельности в ОС, организацию обучения и повышения его квалификации, контроль деятельности персонала ОС;
- организует взаимодействие ОС со сторонними организациями;
- рассматривает и готовит рекомендации по направлениям международного сотрудничества в области сертификации;
- анализирует требования потребителей;
- организует, контролирует и гарантирует рассмотрение апелляций в Комиссии по апелляциям ОС, рассматривает отчетные документы Комиссии по апелляциям, принимает по ним соответствующие оперативные решения и меры в целях улучшения деятельности ОС;
- организует реагирование на жалобы в установленном в ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» порядке;
- рассматривает результаты проведения внутренних проверок (внутренних аудитов) ОС;
- анализирует отчеты о функционировании системы ОС, практической деятельности ОС, осуществляет постоянный анализ всех аспектов деятельности ОС и организует ее совершенствование;
- осуществляет корректирующие и предупреждающие действия для предотвращения и устранения несоответствий при проведении работ и оказании услуг ОС, а также по результатам внутренних проверок (внутренних аудитов) ОС;
- организует информационно-пропагандистскую деятельность ОС, в том числе информационное обслуживание всех заинтересованных сторон о деятельности ОС;
- обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, получаемой при осуществлении работ по сертификации в ОС;
- организует проведение работ по сертификации, а также проведение инспекционных контролей за сертифицированными ОС;
- обеспечивает планирование, организацию и проведение сертификации и инспекционного контроля за сертифицированными ОС заявителей с соблюдением

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 17 из 29

всех процедур и сроков, установленных документами Системы;

- принимает необходимые решения в рамках деятельности ОС, утверждает (подписывает) документы ОС по сертификации и последующему инспекционному контролю за сертифицированными ОС, в случае, если сам не участвует в сертификационном аудите, а также внутренние документы ОС и исходящую документацию ОС;

- определяет исполнителей по конкретным работам по сертификации;

- делегирует (при необходимости) полномочия отдельным лицам или специально сформированным группам лиц для выполнения конкретных работ по сертификации, в т.ч. привлекаемым из других органов по сертификации, аккредитованных в установленном порядке;

- организует подготовку и рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию Комитета по обеспечению беспристрастности, участвует в его работе.

6.2.5. Заместитель руководителя ОС назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» по представлению руководителя ОС.

Заместитель руководителя ОС выполняет следующие функции:

- выполняет функции руководителя ОС в его отсутствие и по его поручению;

- по поручению руководителя ОС участвует в проведении внутренних проверок (внутренних аудитов) ОС, при условии соблюдения требования его независимости, как внутреннего аудитора, по отношению к деятельности проверяемого подразделения или процесса;

- выявляет и доводит до руководителя ОС требования потребителей;

- организует проведение работ по сертификации, а также проведение инспекционных контролей за сертифицированными ОС в соответствии со своими полномочиями, определенными руководителем ОС;

- готовит предложения по кандидатурам исполнителей по конкретным работам по сертификации и выносит их на рассмотрение руководителю ОС;

- формирует, актуализирует и ведет фонд нормативных и организационно-методических документов, используемых при сертификации в соответствии с областью аккредитации Органа по сертификации;

- проводит анализ заявок на сертификацию, представленных организациями-заявителями;

- осуществляет подбор экспертов по сертификации и технических экспертов, специализирующихся в соответствующих видах экономической деятельности, для проведения компетентной проверки и оценки заявленной или сертифицированной системы менеджмента при частичной проверке системы менеджмента заявителя «на месте» (первый этап сертификационного аудита), проверке системы менеджмента заявителя «на месте» (второй этап сертификационного аудита), или инспекционном аудите сертифицированной ОС системы менеджмента организации-заявителя;

- по поручению руководителя ОС принимает необходимые решения в рамках деятельности ОС, утверждает (подписывает) документы ОС по сертификации и

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 18 из 29

последующему инспекционному контролю за сертифицированными ОС, в случаях, когда сам не принимает участия в сертификационном аудите.

6.2.6 Эксперты по сертификации выполняют следующие функции:

- проведение работ по сертификации, а также проведение инспекционных контролей за сертифицированными ОС;
- оценка трудозатрат на проведение сертификации и последующего инспекционного контроля и организация оформления и согласования договора на проведение сертификации и инспекционного контроля;
- взаимодействие с заявителем при проведении работ по сертификации и инспекционному контролю в рамках выполняемых аудиторской группой функций;
- направление (передача) заявителю комплекта исходных материалов, который включает исходные формы документов для проведения предварительной оценки, перечень документов и сведений, представляемых на сертификацию;
- доведение до сведения заявителей правил оценки и подтверждения соответствия, заявленных ими систем менеджмента, условий применения сертификата соответствия и знака соответствия;
- анализ комплектности документации, представленной заявителем;
- оформление и направление заявителю извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию;
- анализ заявителя по исходным документам и материалам, полученным от заявителя, для предварительной оценки готовности к сертификации;
- подготовка отчета по результатам предварительной оценки заявителя и подготовка заключения по результатам анализа документов, представленных заявителем, в т.ч. формулирование заключения, обосновывающего необходимость проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных вопросов (при определении необходимости его проведения), или перехода ко второму этапу аудита;
- разработка планов сертификационного и инспекционного аудитов организации-заявителя, согласование их с заявителем (сертифицированной организацией);
- подготовка рабочих документов сертификационного или инспекционного аудитов;
- организация и проведение проверки и оценки (сертификационного или инспекционного аудита) в организации-заявителе;
- составление актов по результатам проверок (аудитов) и составление документов регистрации несоответствий и уведомлений (при выявлении несоответствий);
- подготовка (при необходимости) рекомендаций по разработке и реализации корректирующих мероприятий по результатам предварительного анализа документов организации-заявителя, и по результатам проведенных сертификационных или инспекционных аудитов, контроль их выполнения и анализ документов, подтверждающих их выполнение;
- подготовка и оформление проекта решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия;

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 19 из 29

- подготовка проектов решений о подтверждении действия сертификата соответствия при положительных результатах инспекционного контроля сертифицированной ОС;

- подготовка проектов решений о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия при отрицательных результатах инспекционного контроля сертифицированной ОС;

- подготовка и оформление проекта сертификата соответствия, приложения к нему (при необходимости), проекта разрешения на использование знака соответствия Системы, обеспечение регистрации сертификата соответствия в установленном порядке (в т.ч. обеспечение получения учетного номера сертификата соответствия в Учреждении «Технический центр Регистра систем качества») и выдачи их заявителю;

- формирование пакета документов (дела сертификата соответствия), подтверждающих обоснованность выдачи сертификата соответствия и по результатам проведенного инспекционного контроля сертифицированной ОС, и сдача их в архив;

- организация и осуществление прочих работ по сертификации и подготовка решений, предусмотренных документами Системы;

- обеспечение соблюдения требований конфиденциальности информации, полученной в результате работ по сертификации;

- участие в разработке документов системы менеджмента ОС;

- участие в проведении внутренних проверок (внутренних аудитов) системы менеджмента ОС, при условии соблюдения требования независимости внутренних аудиторов по отношению к деятельности проверяемого подразделения или процесса при формировании группы по внутренней проверке ОС;

- участие в разработке и совершенствовании типовых документов и методик проверки и оценки систем менеджмента;

6.2.7 Специалисты по сертификации выполняют следующие функции:

- прием и регистрация заявок на сертификацию, представленных организациями-заявителями;

- ведение архива документов ОС согласно действующему законодательству;

- ведение в установленном порядке делопроизводства по вопросам деятельности отдела в рамках установленной в ОС системы регистрации данных;

- выполнение отдельных поручений Руководителя ОС.

6.3 С внештатными экспертами по сертификации и техническими экспертами заключаются договора о согласии на проведение работ. На каждую конкретную работу по сертификации или инспекционному контролю СМ к договору заключается дополнительное соглашение, в котором оговариваются объемы и виды конкретной работы, сроки исполнения, размер компенсации и другие условия. Учет внештатных экспертов по сертификации и технических экспертов ведется в виде справки кадровой обеспеченности областей аккредитации и видов экономической деятельности ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», которая актуализируется по мере необходимости.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 20 из 29

7. Сведения о персонале

7.1. ОС, для выполнения возложенных на него функций, укомплектован штатным персоналом, способным осуществлять работы по сертификации в соответствующей области аккредитации и видах экономической деятельности.

При необходимости, определяемой руководителем ОС, к работам по сертификации заявителей привлекаются эксперты по сертификации и технические эксперты из числа внештатных (привлекаемых) в ОС специалистов сторонних организаций.

ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» с привлекаемыми экспертами сторонних организаций заключены соответствующие договора, регламентирующие согласие привлекаемых в ОС специалистов (эксперты по сертификации и технические эксперты) принимать участие в проводимых ОС работах по сертификации систем менеджмента. Оплата работ по сертификации указанных экспертов осуществляется ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» в рамках действия указанного договора.

Компетентность штатного и привлекаемого персонала ОС подтверждается в ОС в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021, ГОСТ Р ИСО 19011 и нормативных документов Системы.

Конкретные функции штатных специалистов ОС определены в должностных инструкциях персонала ОС.

7.2. Учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого специалиста ОС осуществляется руководителем ОС.

7.3. Процедура подбора привлекаемого в ОС персонала определена в СТО СМК 6.2.01-2015. Указанным документом определены минимальные критерии компетентности к экспертам по сертификации и техническим экспертам, описаны процедуры для отбора экспертов по сертификации и технических экспертов и первоначальной оценки их действий и последующего постоянного контроля их работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

7.4. Сведения о персонале ОС приведены в Реестре сведений о работниках ОС, где отражается актуальная информация по всем сотрудникам ОС (в т. ч. по привлекаемым специалистам).

8. Взаимодействие органа по сертификации с Федеральной службой по аккредитации и другими организациями

8.1. Взаимодействие ОС с Федеральной службой по аккредитации, Учреждением «Технический центр Регистра систем качества» и другими организациями определяется документами и настоящим Положением.

8.2. ОС взаимодействует с Федеральной службой по аккредитации в следующих основных случаях:

- при аккредитации;
- при подтверждении компетентности ОС;
- при рассмотрении и принятии решений по апелляциям.

Федеральная служба по аккредитации формирует политику, принимает

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 21 из 29

принципиальные решения и координирует работу Системы, рассматривает и утверждает нормативные документы Системы, осуществляет контроль деятельности Системы, принимает участие в совершенствовании структуры и деятельности Системы.

8.3. ОС взаимодействует с Центральным органом Системы – Учреждением «Технический центр Регистра систем качества» в следующих случаях:

- при обучении и аттестации экспертов по сертификации по поручению ОАНО «Регистр Системы сертификации персонала»;
- при ведении сводного перечня сертифицированных систем менеджмента в рамках Системы;
- при получении учётных номеров при оформлении сертификатов соответствия;
- при сборе и анализе информации о деятельности ОС, предоставляемой в Учреждение «Технический центр Регистра систем качества» в установленном порядке;
- при организации публикаций официальной информации о сертифицированных системах менеджмента, о приостановлении или отмене действия сертификатов соответствия;
- при учете, распределении и контроле использования бланков сертификатов соответствия;
- при формировании фонда нормативных документов по сертификации;
- при информировании о нормативных и методических документах, информационных материалах в области сертификации;
- при рассмотрении и принятии решений по апелляциям.

Учреждение «Технический центр Регистра систем качества» по поручению Федеральной службы по аккредитации осуществляет пропаганду и распространение научно-технических знаний в области сертификации, устанавливает отношения и взаимодействует с национальными и международными организациями по вопросам, входящим в его компетентность, входит в состав Совета по сертификации Системы и Комиссии по апелляциям Системы.

8.4. ОС взаимодействует с Комиссией по апелляциям Системы при рассмотрении апелляций по вопросам, связанным с сертификацией.

8.5. ОС взаимодействует с ФАУ «НИА» в следующих случаях:

- при обучении и аттестации экспертов по сертификации;
- при повышении квалификации экспертов и переподготовке экспертов.

8.6. ОС взаимодействует с другими организациями (органами по сертификации), ведущими работы в области сертификации, в следующем случае:

- при привлечении экспертов из других, аккредитованных в установленном порядке в Системе, органов по сертификации для проведения работ по сертификации.

8.7. ОС взаимодействует с другими организациями (предприятиями)-заявителями в следующих случаях:

- при обеспечении заявителей нормативными документами по процедурам сертификации;

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 22 из 29

- при оказании консультаций по вопросам стоимости, сроков проведения работ по сертификации, процедур сертификации;

- при осуществлении процедур сертификации, начиная с рассмотрения заявок до выдачи сертификата соответствия и разрешения на использование знака соответствия или мотивированного отказа в выдаче сертификата соответствия;

- при инспекционном контроле за сертифицированными ОС.

8.8. Взаимодействие ОС с юридическими и физическими лицами определяется договорными отношениями.

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 23 из 29

9. Финансовая деятельность органа по сертификации

9.1. Финансовая деятельность ОС осуществляется на основе договорных (контрактных) отношений ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» с заявителями на проведение следующих видов работ:

- сертификация;
- инспекционный контроль сертифицированных ОС.

9.2. Оплата работы заявителем производится независимо от результатов работ по сертификации.

9.3. ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» оплачивает предприятиям и организациям работу их специалистов, привлекаемых ОС для проведения работ по сертификации и инспекционного контроля, а также привлекаемых экспертов, на условиях, установленных договорами (контрактами, трудовыми договорами, соглашениями), заключенными с ними.

9.4. Стоимость работ, выполняемых ОС, определяется на основе действующих расценок и рекомендаций, принятых в Системе, и зависит от масштаба организации, место положения, количества и удаленности производственных площадок, сложности продукции и производственного процесса.

9.5. ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» оплачивает расходы, связанные с его аккредитацией и проведением процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица.

9.6. Из полученных от заявителя или держателя сертификата соответствия денежных средств осуществляется оплата всех затрат ОС, включая оплату работы персонала, привлекаемого по субконтракту.

9.7. Исключается прямая зависимость заработной платы персонала от размера дохода ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ».

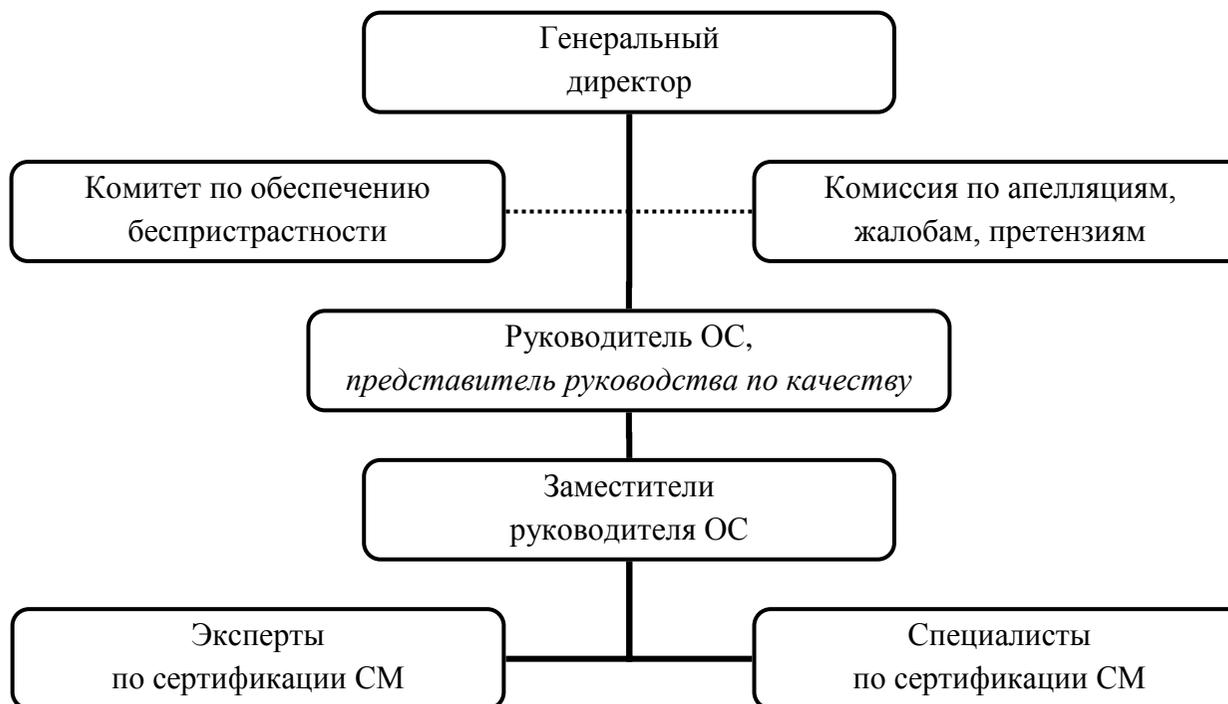
9.8. ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ» оценивает риски, связанные с его деятельностью по сертификации (организационные, юридические, рыночные, кредитные и т. д.), и имеет надлежащие условия для выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ по сертификации, за счет: - оборотных средств и резервов, формируемых ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»; - резервного фонда на случай признания заказчика не платежеспособным; - резервного фонда на капитальные вложения и инвестиционную деятельность; - резервного фонда на непредвиденные расходы и т. д.

Положение разработал:
Руководитель ОС

А.В. Пайтян

Приложение А

Организационная структура ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»



ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 25 из 29

Приложение Б

Мероприятия по разработке и реализации мер предотвращения конфликта интересов

№ п/п	Определение риска	Источник риска	Документы, факты, идентифицирующие риски	Ответственный за выявление	Сроки	Мероприятия по снижению уровня риска	Ответственный за проведение мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовая заинтересованность	Генеральный директор	Трудовой договор, документы, подтверждающие квалификацию эксперта	Учредитель Общества	При возникновении обстоятельств	1) Система оплаты труда исключает зависимость заработной платы от количества и результатов проведенных работ по оценке соответствия. 2) Заключение договоров осуществляется только на условиях предварительной оплаты работ по проведению оценки соответствия. 3) Проведение разъяснительных бесед о коррупционных рисках.	Учредитель Общества
		Сотрудники ОС / Руководитель ОС		Руководитель ОС / Генеральный директор			Руководитель ОС / Генеральный директор
2	Самопроверка (внутренний аудит)	Сотрудник ОС	План внутреннего аудита	Руководитель ОС	При проведении внутренних аудитов	1) Контроль над планированием и проведением внутренних аудитов. 2) Назначение аудиторов осуществляется с учетом того, чтоб аудиторы не проверяли свою собственную работу.	Руководитель ОС
3	Дружеские отношения с заказчиком / заявителем	Заказчик / заявитель	Личное мнение	Сотрудник ОС	Постоянно, при проведении работ по сертификации в сроки, установленные договором на проведение работ по сертификации	1) Ознакомление заявителя с его правилами и обязанностями при проведении работ по сертификации, проверка наличия полного комплекта документов при выполнении работ по сертификации. 2) Требование по отношению к сотрудникам сообщать о ситуациях, о которых сотрудники знают и которые	Руководитель ОС

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 26 из 29

№ п/п	Определение риска	Источник риска	Документы, факты, идентифицирующие риски	Ответственный за выявление	Сроки	Мероприятия по снижению уровня риска	Ответственный за проведение мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						могут вовлечь ОС в конфликт интересов, в том числе о прежних и существующих связях с заказчиком, а также иных обстоятельствах (информировать о близких и родственных отношениях с заказчиками и т. д).	
4	Трудовые отношения с сотрудниками-совместителями (например, эксперты по сертификации СМ, технические эксперты – по совместительству, работающие в ином органе или на производственном предприятии)	Эксперт по сертификации СМ	Трудовые книжки, трудовые договоры, должностные инструкции, подтверждающие справки	Генеральный директор	При трудоустройстве сотрудника	Отказ в сотрудничестве с экспертом по сертификации, техническим экспертом. Выявление факта работы сотрудников-совместителей по основному месту работы в ином органе по сертификации (запрос подтверждающих справок)	Генеральный директор
5	Трудовые отношения с сотрудниками – бывшими работниками организаций, чья система менеджмента сертифицируется	Эксперты по сертификации СМ	Трудовые книжки, трудовые договоры, должностные инструкции, подтверждающие справки	Генеральный директор	При трудоустройстве сотрудника, при выполнении работ по подтверждению соответствия. Срок действия ограничения – 2 года	Осуществлять допуск к работам по сертификации, при которых специалист не должен проводить анализ и принимать решения по сертификации СМ	Генеральный директор
6	Руководитель ОС выполняет функции эксперта по	Руководитель ОС	Трудовой договор, должностная инструкция,	Зам. руководителя ОС	При получении заявки на проведение	Если руководитель ОС выполняет функции эксперта, то решение о выдаче	Зам. руководителя ОС

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 27 из 29

№ п/п	Определение риска	Источник риска	Документы, факты, идентифицирующие риски	Ответственный за выявление	Сроки	Мероприятия по снижению уровня риска	Ответственный за проведение мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	сертификации СМ		заявка на проведение сертификации СМ		сертификации СМ	сертификата соответствия принимает (а также подписывает сертификат) заместитель руководителя ОС	
7	Риск на праве собственности (например, договор аренды офисного помещения с ЗАО «КАСКАД- МЕБЕЛЬ»)	Арендатор	Договор аренды	Генеральный директор	При подписании договора на проведение работ по сертификации	Недопущение проведения работ по сертификации заявителю, являющемуся юр. лицом - арендодателем	Генеральный директор
8	Административное давление на ОС или на эксперта по сертификации СМ	Генеральный директор, Руководитель ОС	Приказы, устные распоряжения	Руководитель ОС, Зам. руководителя ОС	При получении приказа, распоряжения	Права и обязанности ОС чётко определены Положением об ОС и не зависят от должностных лиц ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ». Права и обязанности эксперта чётко определены его должностной инструкцией	Руководитель ОС
9	Устрашения (например, угрозы заказчика или другой заинтересованной стороны)	Заказчики, третьи лица	Получение угрозы	Руководитель ОС, Эксперты	При поступлении угрозы	Руководство и сотрудники ОС предупреждены о том, что в случае устрашения (угроз) от заказчика или других лиц работы по сертификации прекращаются, информация об инциденте доводится до генерального директора ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», который принимает соответствующее решение	Руководитель ОС
10	Зависимость ОС, а также сотрудников ОС, осуществляющих работы по	Руководитель ОС, Зам. руководителя ОС, Эксперты по сертификации СМ	Договоры на оказание услуг с заказчиками	Генеральный директор	При заключении договора	Оплата работ по сертификации заказчиками не зависит от результатов работ по сертификации и производится до начала производства работ.	Генеральный директор

ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ»	ПОЛОЖЕНИЕ об органе по сертификации	П 01-2018
		Лист 28 из 29

№ п/п	Определение риска	Источник риска	Документы, факты, идентифицирующие риски	Ответственный за выявление	Сроки	Мероприятия по снижению уровня риска	Ответственный за проведение мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	сертификации СМ, от какой-либо другой организации или лица, заинтересованных в результатах сертификации СМ					Руководство ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», руководство ОС, а также его специалисты, осуществляющие работы по сертификации, не связаны никакими административными, финансовыми и коммерческими связями с проектировщиками, изготовителями, продавцами (поставщиками), операторами или приобретателями, в том числе потребителями продукции (работ, услуг) организаций, системы менеджмента которых подлежат сертификации в соответствии с областью аккредитации ОС. Сотрудники предупреждаются о несении личной ответственности за скрывание такого рода информации	
11	Соперничество	Эксперты по сертификации СМ	Заявка на сертификацию СМ	Руководитель ОС	Постоянно, при выполнении работ по сертификации СМ	Распределение работ по сертификации внутри ОС	Руководитель ОС

