

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС СМ
АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

_____ М.Н. Александров
«01» октября 2018 г.

Система менеджмента

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

г. Москва

Разработал	Заместитель руководителя ОС - технический менеджер	А.А. Решетина	Редакция 07
Согласовал	Руководитель ОС	М.Н. Александров	

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

1. Область применения

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Документированная процедура предназначена для персонала ОС «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» в качестве руководства при выполнении работ по сертификации систем менеджмента (СМ), а также в информационных целях для организаций, претендующих на получение сертификата соответствия СМБПП и организациями - держателями таких сертификатов.

2. Нормативные ссылки

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

ГОСТ Р 53755-2009 (ISO/TS 22003:2007) Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов.

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»;

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»;

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 система менеджмента: Система (совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов) для разработки политики и целей достижения этих целей.

Примечание: Система менеджмента организации может включать различные системы менеджмента, такие как система менеджмента качества, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и др.

3.2 заказчик: Организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), обратившаяся в орган по сертификации с заявкой о проведении работ по сертификации

3.3 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев

Примечания

1 Внутренние аудиты, называемые аудитами первой стороны, проводит для внутренних целей непосредственно данная организация или от ее имени другая орга-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

низация. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии.

Рекомендуется проведение внутренних аудитов аудиторами, прошедшими обучение в специализированных организациях.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, называемые аудитами второй стороны и аудитами третьей стороны.

Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности предприятия, например потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороной проводят внешние независимые организации. Эти организации проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 22000.

3 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно несколько организаций, такой аудит называют совместным.

3.4 проверяемая организация: Организация, подвергающаяся аудиту.

3.5 производственная площадка: Географически обособленное подразделение организации.

3.6 программа аудита: Совокупность нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание – Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов.

3.7 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

3.8 критерии аудита: Совокупность политики, процедур или требований.

Примечание - Критерии аудита используют в качестве базы для сравнения свидетельств аудита (ГОСТ Р ИСО 19011)

3.9 свидетельство аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание - Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.

3.10 выводы (наблюдения) аудита: Результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание - Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения по ГОСТ Р ИСО 19011.

3.11 область аудита: содержание и границы аудита.

Примечание - Область аудита обычно включает в себя процессы и виды деятельности организации, местонахождение, организационную структуру, а также охватываемый период времени в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011.

3.12 аудитор (эксперт): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

3.13 комиссия: Один или несколько экспертов, проводящих аудит, и технические эксперты, привлекаемые при необходимости.

Примечания

1 Одного из экспертов назначают председателем комиссии.

2 Председатель комиссии должен иметь опыт участия не менее чем в трех полных (не менее 15 дней) аудитах в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента и обладать навыками, необходимыми для эффективного руководства комиссией в процессе аудита.

3 В комиссию допускается включать стажеров.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

3.14 технический эксперт: Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу.

Примечания

1 Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт применительно к организации, процессу или деятельности, подвергаемой аудиту, а также знания языка или культуры страны, в которой проводят аудит.

2 Технический эксперт не имеет полномочий эксперта в комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011.

3.15 держатель сертификата: Организация, на чье имя выдан сертификат соответствия.

3.16 компетентность: Проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки.

3.17 соответствие: Выполнение требования.

3.18 несоответствие: Невыполнение требования.

Примечание - Невыполнением установленного требования является отсутствие этого требования в документах системы менеджмента и/или отсутствие его реализации при функционировании системы.

3.19 значительное несоответствие (категория 1): Несоответствие системы менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции.

Примечание - К значительным несоответствиям может быть отнесено отсутствие элемента или совокупности элементов системы и/или отсутствие их результативного функционирования.

3.20 малозначительное несоответствие (категория 2): Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя и/или обязательных требований к продукции, или к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) системы менеджмента.

3.21 область сертификации: Область применения системы менеджмента, заявляемая организацией - заказчиком и подтверждаемая органом по сертификации.

3.22 система анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП): Система, способствующая выявлению, оцениванию и контролю рисков, значимых для безопасности пищевых продуктов

3.23 система менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, способствующих формированию политики и установлению целей, которые используются для ориентирования и контроля организации относительно безопасности пищевых продуктов.

4. Цели проведения сертификации СМБПП.

В результате сертификации систем менеджмента определяют:

- степень соответствия систем менеджмента проверяемой организации установленным требованиям;
- результативность систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП):

5. Требования к условиям проведения сертификации СМБПП.

5.1 Работы по сертификации проводятся аккредитованным Федеральной службой по аккредитации органом по сертификации.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

5.2 Условием проведения сертификации является наличие в организации документально оформленной и внедренной СМБПП.

5.3 К работе по сертификации привлекают экспертов по сертификации СМБПП (далее – эксперты), зарегистрированных в Образовательной автономной некоммерческой организации (ОАНО) «Регистр Системы сертификации персонала» (РССП), и, при необходимости, технических экспертов.

Один и тот же эксперт может работать по нескольким из указанных выше направлений (при условии официального подтверждения им своей компетентности).

5.4 Область применения СМБПП. определяет заказчик, область сертификации определяет ОС по результатам аудита.

6 Объекты аудита

6.1 Объекты аудита при сертификации СМБПП.

При сертификации СМБПП объектами аудита являются:

- область применения СМБПП;
- безопасность пищевой продукции;
- документы СМБПП, полнота и точность отражения требований нормативных документов
- функционирование производственных процессов СМБПП в отношении фактического выполнения требований документации системы и обеспечения результативности системы менеджмента.

6.2 Область применения систем менеджмента

ОС точно определяет область сертификации в зависимости от категорий пищевой цепочки (например, аграрно-сырьевое производство, производство пищевых продуктов, производство упаковочных материалов), категорий и секторов в соответствии с приложением А. Орган по сертификации не должен исключать какую-либо часть процессов, секторов, продукции или услуг из области сертификации, которые могут оказать влияние на безопасность готовых пищевых продуктов.

6.3 Безопасность продукции

Соответствие продукции требованиям потребителей и обязательным требованиям оценивают на основе:

- данных о требованиях, относящихся к продукции, которые организация должна выполнять, в том числе обязательных требований;
- результатов анализа жалоб потребителей продукции;
- данных о безопасности продукции, полученных от организаций, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за безопасностью продукции;
- данных мониторинга критических контрольных точек и производственных программ обязательных предварительных мероприятий;
- результатов плановой верификации.

Примечания

1. Сертификация СМБПП не предусматривает специально запланированных испытаний, анализов или измерений показателей безопасности продукции. Если у членов комиссии возникают сомнения в безопасности продукции или достоверности проводимых испытаний, эксперты могут участвовать в испытаниях продукции, проводимых проверяемой организацией.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

2. Если в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством применительно к продукции (услугам) предъявляют обязательные для соблюдения требования, установленные государственными стандартами или другими нормативными документами, то при сертификации систем менеджмента проверяют возможность системы контроля и испытаний качества продукции проверять соблюдение этих требований.

6.4 Документы СМБПП

В ОС проверяется соответствие документации СМБПП требованиям нормативных документов.

Состав документации должен соответствовать установленным требованиям (См. приложение Д).

При проверке содержания документации анализируют, все ли требования стандарта к документации СМБПП учтены.

В ОС проверяется наличие документов, необходимых организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления производственных процессов и управления ими.

В ОС проверяются записи, указанные как обязательные в пунктах стандарта требованием «должны».

6.5 Назначение комиссии по сертификации

При подготовке к сертификации ОС должен убедиться в том, что комиссия для проведения проверки СМБПП обладает необходимой квалификацией для применения программ предварительных требований и ХАССП в конкретной пищевой отрасли, подвергаемой аудиту (см. приложение А).

6.6 Привлечение внешних технических экспертов

6.6.1 Подбор экспертов по сертификации СМБПП и технических экспертов осуществляется исходя из их компетентности профессиональной подготовки, квалификации и опыта. В ОС осуществляется первоначальная оценка действий экспертов по сертификации и технических экспертов, включающая в себя демонстрацию ими соответствующих личных качеств и способности применять требуемые знания и навыки при проведении аудитов СМБПП и последующий постоянный мониторинг экспертов по сертификации СМБПП и технических экспертов.

6.6.2 Проводит такую работу компетентный оценщик, наблюдающий за экспертом по сертификации СМБПП, проводящим аудит.

6.6.3 Персонал (в том числе привлекаемый по субподряду), осуществляющий сертификацию СМБПП подписывает документ, в котором предусмотрены обязательства выполнять правила ОС, включая условия сохранения конфиденциальности, независимости от коммерческих связей с поставщиками, подлежащими оценке – «Заявление о конфиденциальности и отсутствии конфликта интересов».

6.6.4 В ОС установлен процесс для обеспечения и демонстрации результативного проведения аудита, включая привлечение экспертов и руководителей аудиторских групп, обладающих как общими навыками и знаниями в области аудита, так и навыками и знаниями, необходимыми для проведения аудита в конкретных технических областях, в соответствии с областью аккредитации. Этот процесс осуществляется в соответствии с требованиями документированных процедур, разработанных в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в ГОСТ Р ИСО 19011.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

6.6.5 ОС обеспечивает, чтобы эксперты по сертификации СМБПП (и, при необходимости, технические эксперты) были осведомлены о процессе проведения аудита, требованиях к сертификации и других требованиях органа по сертификации. В ОС экспертам и техническим экспертам предоставляется доступ к действующим документированным процедурам, содержащим инструкции по проведению аудита и всю другую информацию, относящуюся к деятельности по сертификации.

ОС привлекает к работам по сертификации экспертов по сертификации СМБПП и технических экспертов для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они продемонстрировали свою компетентность.

Примечание – Назначение экспертов по сертификации СМБПП и технических экспертов в комиссии для проведения конкретных аудитов проводят в соответствии с ДП -13 «Сертификация СМК, СЭМ, СМ ПБиЗ, ИСМ», ДП -14 «Сертификация СМБПП».

6.7 Определение сроков аудита

6.7.1 ОС имеет процедуры для определения продолжительности проведения аудита, по каждому клиенту определять время, необходимое для планирования и проведения полного и результативного аудита СМБПП клиента. Установленная продолжительность аудита, установленная по решению ОС, и обоснование такого решения регистрируются. При определении продолжительности аудита менеджер по продажам ОС руководствуется Приложением В и учитывает:

- a) требования соответствующих стандартов СМБПП;
- b) масштаб и сложность организации;
- c) технические и нормативные требования;
- d) аутсорсинг любой деятельности, относящейся к СМБПП;
- e) результаты любых предыдущих аудитов;
- f) количество производственных площадок и разветвленность производства

6.7.2 В отношении разветвленных производств действуют требования, содержащиеся в 6.7.3.

6.7.3 В тех случаях, когда ОС сертифицирует организацию, имеющую несколько производственных площадок, с правом выдачи одного сертификата, действуют следующие условия:

- a) все производственные площадки должны быть задействованы в одной и той же деятельности и должны находиться в одной и той же стране;
- b) все производственные площадки должны функционировать в рамках одной централизованно управляемой и контролируемой СМБПП, как оговорено в ГОСТ Р ИСО 22000, статья 4, или аналогичных нормативных документах, распространяющихся на другие СМБПП;
- c) в течение трех лет, предшествующих сертификации, на каждой производственной площадке проводился внутренний аудит;
- d) после завершения сертификации на каждой производственной площадке должен проводиться внутренний аудит в течение срока действия сертификата;
- e) внутренние аудиты всех производственных площадок должны отвечать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 или аналогичного нормативного документа;
- f) результаты аудитов по отдельным производственным площадкам должны рассматриваться применительно ко всей системе, и в случае необходимости должны быть реализованы соответствующие корректирующие действия.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

6.7.4 Использование выборочного контроля в отношении нескольких производственных площадок возможно только для организаций, имеющих свыше 20 производственных площадок, и только для категорий А, В, G, Н и J (см. таблицу А.1). Это относится как к первоначальной сертификации, так и к инспекционному контролю.

6.7.5 В тех случаях, когда ОС осуществляет сертификацию нескольких производственных площадок, он должен использовать программу выборочного контроля для обеспечения эффективности аудита СМБПП, если:

- выборочный контроль производственных площадок проводится на основании проверки одной производственной площадки из пяти при наличии более 20 производственных площадок. Все производственные площадки подлежат случайному отбору, и после проведения аудита ни одна из производственных площадок, подвергнутых выборочному контролю, не может быть несоответствующей (т.е. не отвечающей требованиям сертификации по ГОСТ Р ИСО 22000);
- оценка результатов аудита производственных площадок, подвергнутых выборочному контролю, считается равнозначной оценке результатов внутреннего аудита тех же производственных площадок организации;
- ежегодно проводится аудит основной СМБПП;
- ежегодно проводится инспекционный контроль выбранных для этого производственных площадок;
- результаты аудита выбранных для контроля производственных площадок считаются показательными для всей системы, и корректирующие действия реализуются соответствующим образом.

В табл. 1 приведены примеры количества проверяемых ПП при выборке

Таблица 1

Наименование показателя	Общее количество производственных площадок								
	от 1 до 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Число производственных площадок более 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнительное число производственных площадок, подлежащих аудиту	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Число производственных площадок, подлежащих аудиту	x	21	21	21	21	21	22	22	22

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

7. Процесс сертификации СМБПП

7.1 Общие требования

7.1.1 Заявка

Основанием для начала работ служит заявка по форме, приведенной в приложении В, направленная организацией - заказчиком в орган по сертификации.

В заявку должна быть включена или к ней приложена следующая информация:

- общая характеристика организации - заказчика, ее наименование, юридический и фактический адрес и адреса производственных площадок, юридический статус, сведения о человеческих и технических ресурсах;
- заявляемая область сертификации (область применения СМБПП);
- заявление о согласии организации - заказчика удовлетворять все требования к сертификации и предоставлять любую информацию, необходимую для проведения аудита;
- наименование стандарта, на соответствие которому планируется сертификация системы менеджмента.

Примечание – К техническим ресурсам относят: оборудование, программное обеспечение, транспортные средства и др.

7.1.2 Анализ заявки

7.1.2.1 В ОС регистрируют заявку, проводится анализ заявки для определения возможности проведения сертификации с учетом:

- оценки соответствия области применения СМБПП области аккредитации ОС;
- наличия в ОС необходимой информации для планирования аудита (местоположение организации; численность работников; число производственных площадок и их местоположение; предпочтительные сроки проведения аудита; сведения по всем процессам, переданным организацией сторонним организациям; рабочий язык аудита и др.);
- имеющиеся у ОС возможности проведения работ в сроки, предпочтительные для организации - заказчика (далее – заказчик), и наличие соответствующих ресурсов.

Примечание – Основанием для начала работ может служить письмо-обращение, составленное в произвольной форме. При направлении в орган по сертификации письма-обращения и подтверждении возможности проведения сертификации заказчик оформляет заявку на сертификацию на официальном бланке и направляет ее в орган по сертификации.

7.1.2.2 ОС после проведения анализа заявки письменно – по форме, приведенной в приложении Г, извещает заказчика о решении «принять/не принять» заявку на сертификацию СМБПП.

В случае принятия заявки стоимость работ по анализу заявки должна быть включена в договор на проведение сертификации системы менеджмента.

В случае отказа от принятия заявки ОС приводит в извещении основание для отрицательного решения.

7.1.2.3 Заключение договора на проведение сертификации системы менеджмента

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию системы менеджмента орган по сертификации и заказчик заключают договор.

Перед заключением договора орган по сертификации проводит оценку трудозатрат на проведение сертификации по правилам, установленным в органе по сертификации. При оценке трудозатрат следует учитывать все производственные площадки за-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

казчика (независимо от местоположения). Рекомендуемое число человеко-дней аудита приведено в Таблице Б1.

В связи с тем, что работы ОС должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов аудита, в договоре целесообразно–предусмотреть предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты до начала работ. Допускается возможность двухэтапной оплаты работ.

7.1.2.4 Формирование комиссии по сертификации

После оплаты работ по договору в ОС распоряжением руководства назначается председатель комиссии по сертификации (далее – комиссия) и формирует её состав. Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя комиссии.

При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:

- цели, область и критерии аудита;
- сроки проведения аудита;
- вид (виды) экономической деятельности проверяемой организации;
- число структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с различным местоположением;
- численность работников проверяемой организации;
- трудозатраты на проведение аудита;
- необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии для достижения целей аудита;
- требования законодательных и иных нормативных правовых актов, технических регламентов, применимых к проводимой оценке;
- обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- язык аудита.

Для подтверждения совокупной компетентности комиссии необходимо назначить членов комиссии таким образом, чтобы комиссия в совокупности обладала знаниями критериев, процедур и методов аудита, а также специальными знаниями специфики производственных процессов. Состав комиссии должен быть сформирован с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011.

Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию должен(ны) быть включен(ы) технический(е) эксперт(ы).

В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результатах сертификации.

В состав комиссии могут быть включены стажеры, работающие под руководством и наблюдением председателя комиссии.

Состав комиссии утверждает руководитель или заместитель руководителя ОС.

Примечания

1 В ОС по просьбе заказчика (проверяемой организации) могут заменить конкретного члена комиссии по обоснованным мотивам, например, если предлагаемый член комиссии ранее работал в проверяемой организации или во время предыдущего аудита проявлял неэтичное поведение и др. Возникающие претензии к составу комиссии должны быть разрешены до начала аудита «на месте».

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

2 Технические эксперты и стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании выводов (наблюдений) аудита имеют только право совещательного голоса.

7.1.3 Первоначальный сертификационный аудит

Первоначальный сертификационный аудит СМБПП проводится в две стадии:

1-я и 2-я стадии.

7.1.3.1 Первая стадия аудита.

В тех случаях, когда организация реализовала полностью отработанный комплекс контрольных мер, в ходе аудита 1-й стадии необходимо проанализировать документацию, включенную в СМБПП, чтобы определить насколько данный комплекс контрольных мер пригоден для организации, был ли он разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000 и насколько он актуализирован. При сборе информации, касающейся выполнения нормативно-правовых требований, следует проверять наличие соответствующих разрешений.

Задачей аудита 1-й стадии является предварительный анализ и планирование аудита 2-й стадии посредством правильного формирования программы проверки СМБПП с точки зрения идентификации данной организацией опасностей, угрожающих безопасности пищевых продуктов, анализа этих опасностей, разработки и внедрения плана ХАССП и производственных программ обязательных предварительных мероприятий, реализации политики в области обеспечения безопасности пищевой продукции и решения задач по готовности организации к аудиту, в котором:

а) организация определила программы обязательных предварительных мероприятий, отвечающие направлениям ее деятельности (например, нормативные и правовые требования);

б) СМБПП включает соответствующие процессы и методы для определения и оценки рисков безопасности пищевых продуктов организации и последующих отбора и классификации мероприятий по управлению (комбинации мероприятий по управлению);

в) законы о пищевой безопасности применяются в соответствующих подразделениях организации;

г) СМБПП разработана таким образом, чтобы способствовать реализации политики в области обеспечения безопасности пищевой продукции, определённой организацией;

д) в программе внедрения СМБПП обоснован переход ко 2-й стадии;

е) действия и результаты валидации комбинаций мер по управлению, планирование и результаты верификации, непрерывное улучшение эффективности СМБПП отвечает требованиям стандарта;

ж) разработаны и внедрены мероприятия по внешнему и внутреннему обмену информацией СМБПП для получения достаточной информации по вопросам безопасности пищевых продуктов всеми другими организациями, участвующими в пищевой цепи;

з) необходим просмотр дополнительной документации и (или) определена та информация, которая должна быть получена заранее.

7.1.4 Анализ должен быть завершен оформлением письменного отчета о предварительной проверке документов СМБПП в котором наряду с указанием выявленных за-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

мечаний должно быть сформулировано (если это необходимо) заключение с обоснованием проведения частичного аудита «на месте» для снятия неясных вопросов или перехода ко второму этапу аудита.

В случае частичной проверки СМБПП на «месте» председатель комиссии разрабатывает план проверки, в который включает проверку процессов и подразделений, вызвавших вопросы при анализе документов.

При частичной проверке СМБПП на «месте» осуществляют:

- проверку области аудита и границ;
- анализ документации СМПБ (как описано в разделе 7.1.3.1) – если не все можно выполнить вне объекта;
- осмотр объекта;
- оценку внедрения СМПБ – аудит отдельных производственных процессов и (или) подразделений;
- проверку выполнения валидации комбинаций мероприятий по управлению, запланированной верификации, включая внутренние аудиты, с последующими корректирующими действиями;
- проверку проведения минимум одного анализа СМББП со стороны руководства;
- мероприятия по внутреннему и внешнему обмену информацией;
- управление законодательными и(или) нормативными требованиями.

7.1.5 Оплата проведения первой стадии аудита с выездом «на место» оговаривается с заказчиком включением этих работ в основной договор либо по дополнительному соглашению.

Проведение первой стадии аудита без выезда «на место» возможно в случае, если заказчик представил в ОС документацию и информацию по СМБПП, полностью соответствующие разделу 6.4 и не вызывающие у эксперта неясных (спорных) вопросов. Также на этом этапе возможно не выезжать на «место» в случае, если имеется длительный опыт взаимодействия с проверяемой организацией в рамках работ по оценке и сертификации системы менеджмента и в ОС в достаточном объеме знакомы с системой менеджмента данной организации.

При положительном заключении о возможности перехода ко второй стадии аудита по сертификации СМБПП акт (отчет), подписанный председателем комиссии и экспертом, проводившим анализ, ОС направляет проверяемой организации не позднее чем за две недели до начала второго этапа аудита. При этом к отчету должен быть приложен акт о частичном аудите «на месте» при его проведении с положительным заключением.

При отрицательном заключении документы должны быть направлены заказчику на доработку. В случае если по результатам частичного аудита «на месте» выявлены несоответствия, организация - заказчик должна устранить их до начала проведения второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента. В ОС проверяется факт устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, на втором этапе аудита по сертификации.

Выполнение работ по повторному анализу документов и, в случае необходимости, проверки в организации устранения несоответствий, выявленных при частичном аудите, может быть предусмотрено в рамках дополнительного соглашения к договору.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Отмеченные в отчете несоответствия системы менеджмента заказчик должен устранить до начала проведения второго этапа аудита по сертификации системы менеджмента (аудита системы менеджмента на «месте»). Председатель комиссии проверяет факт устранения несоответствий, выявленных при анализе документации, при аудите в организации заказчика.

Интервал между аудитами 1-й и 2-й стадий не должен превышать шести месяцев. Если необходим более длительный промежуток времени, ОС повторяет аудит 1-й стадии.

Клиент должен быть проинформирован о том, что результаты аудита 1-й стадии могут привести к отсрочке или отмене аудита 2-й стадии.

7.1.6 Подготовка второй стадии аудита по сертификации СМБПП

7.1.6.1 Общие положения

Второй этап аудита (2-я стадия) по сертификации СМБПП, (аудит на «месте») проводится непосредственно в организации в целях оценки внедрения и результативности системы менеджмента.

До начала аудита председатель комиссии взаимодействует с проверяемой организацией в целях:

- оценки условий местоположения проверяемой организации и размещения ее производственных площадок;
- определения каналов обмена информацией с проверяемой организацией;
- согласования порядка доступа к соответствующим документам;
- согласования процедур обеспечения безопасности экспертов во время аудита;
- определения представителей проверяемой организации, сопровождающих экспертов.

7.1.6.2 Подготовка плана аудита

Председатель комиссии подготавливает план аудита по форме приложения Е.

При установлении сроков проведения аудита орган по сертификации учитывает:

- требования НД;
- размер организации и сложность производственных процессов СМБПП,
- технологические и обязательные требования;
- аутсорсинг любой деятельности, охватываемой СМБПП,
- число производственных площадок.

Если в ходе аудита проверяют производственные площадки, находящиеся в различных местах и осуществляющие схожую деятельность, охватываемую системой менеджмента заказчика, орган по сертификации включает в план представительную выборку, позволяющую оценить систему менеджмента в полном объеме.

Председатель комиссии, руководствуясь планом аудита по согласованию с членами комиссии, распределяет между ними обязанности по аудиту конкретных подразделений, видов деятельности, процессов и процедур системы менеджмента проверяемой организации.

При распределении обязанностей учитывают необходимость соответствия компетентности экспертов и технических экспертов проверяемым видам деятельности организации согласно плану аудита.

План аудита утверждает руководство ОС.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Примечания

1 Если продукция подлежит обязательной сертификации, в план аудита должна быть включена проверка системы контроля и испытаний продукции, указанной в 6.3, примечание 2.

2 План аудита должен включать в себя указание на рабочий язык аудита в случае, если есть различия между языками, на которых говорят эксперты и персонал проверяемой организации.

3 План аудита формируют с учетом оцененной трудоемкости.

4 Аутсорсинг означает передачу заказчиком сторонней организации деятельности по выполнению отдельного процесса, являющегося неотъемлемой частью заявленной области сертификации системы менеджмента качества.

План аудита должен быть доведен до сведения проверяемой организации до начала аудита «на месте».

Любые возражения проверяемой организации должны быть разрешены до начала аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита председатель комиссии вправе вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с проверяемой организацией.

При подготовке к аудиту могут быть использованы типовые формы, разработанные в ОС ИСМ. Состав типовых форм определяет ОС с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.

7.1.7 Проведение 2-й стадии аудита по сертификации СМБПП (аудита «на месте»)

7.1.7.1 Предварительное совещание

Предварительное совещание проводят под руководством председателя комиссии с участием членов комиссии, руководства и ведущих специалистов проверяемой организации.

Целями предварительного совещания являются:

- подтверждение со стороны организации возможности реализации плана аудита;
- краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
- установление официальных процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации;
- обсуждение возникших вопросов.

На предварительном совещании председатель комиссии должен:

- представить участников комиссии с указанием их роли в аудите;
- сообщить график проведения работ по аудиту, дату и время заключительного совещания и других мероприятий, касающихся аудита, таких как промежуточные совещания, проводимые комиссией и руководством проверяемой организации;
- кратко ознакомить с методами и процедурами аудита;
- проинформировать организацию о том, что аудит выборочный и, следовательно, результаты оценки носят вероятностный характер;
- сообщить о рабочем языке аудита, при необходимости;
- сообщить о порядке информирования проверяемой организации о ходе аудита;
- подтвердить соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- проинформировать о правилах классификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- ознакомить с правилами составления акта;
- проинформировать об условиях, при которых аудит может быть прекращен;

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

- проинформировать организацию о возможности апелляции, при необходимости;
- проинформировать о задачах проверяемой организации и последующих действиях органа по сертификации в случае, если акт будет содержать указания о несоответствиях.

7.1.8 Аудит СМБПП «на месте»

7.1.8.1 Общие положения

Объекты аудита приведены в разделе 6.1.

В ходе аудита на «месте» проверяется внедрение всех требований стандарта ГОСТ И ИСО 22000 в организации.

Председатель комиссии периодически информирует проверяемую организацию о ходе аудита.

Члены комиссии должны периодически обмениваться информацией и оценивать результаты наблюдений. Председатель комиссии при необходимости может перераспределять выполняемые функции экспертов и технических экспертов.

Ежедневно в конце рабочего дня председатель комиссии должен проводить рабочие совещания членов комиссии.

Информацию, полученную в ходе аудита, свидетельствующую о наличии непосредственного риска нарушения требований по безопасности продукции, к производственным процессам или производственной среде, немедленно доводят до сведения руководства проверяемой организации.

Если свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы, председатель комиссии докладывает о причинах этого в орган по сертификации и руководству проверяемой организации для определения дальнейших действий: коррекции плана аудита, изменения области сертификации СМБПП или прекращения аудита.

7.1.8.2 Сбор, проверка и регистрация данных

Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и объектов аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений организаций и процессов системы менеджмента. Только проверенная информация может быть свидетельством аудита.

В качестве источников информации используют:

- интервью с работниками проверяемой организации;
- собственные наблюдения экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- данные обратной связи от потребителей;
- документы СМБПП, такие как политика и цели в области безопасности пищевых продуктов, планы ХАССП и производственные программы обязательных предварительных мероприятий, стандарты организации, технологические регламенты (технологические процессы), положения, инструкции, внешние нормативные и технические документы, договоры, контракты и др.;
- документы, содержащие данные о процессах СМБПП (записи), такие как: записи по результатам плановой верификации и внутренним аудитам; отчеты об анализе СМБПП со стороны руководства; протоколы испытаний продукции; решения совещаний по проблемам пищевой безопасности; информация по результатам мониторинга ККТ и производственных программ обязательных предварительных мероприятий; за-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

писи по прослеживаемости и изъятиям продукта; рабочие журналы, заполненные ведомости, формы, бланки и др.;

- данные обзоров, анализов результативности функционирования системы менеджмента;

При проведении второй стадии аудита проводится анализ отчетов и т.п. контролируемых отраслевых организаций за минимум 1 год, а также проверяется выполнение соответствующих корректирующих действий. Кроме того, проверяются одобрения и разрешения, выданные контролирующими отраслевыми органами. Все проверенные аспекты законодательного и (или) нормативного соответствия регистрируются в Акте о проведенном аудите. Несоответствие законодательному/нормативному требованию автоматически относится к значительным несоответствиям.

Информация, полученная из указанных источников, должна быть проверена на объективность.

При проверке соответствия функционирования СМБПП требованиям, установленным в документах системы менеджмента и НД, организация должна предоставить объективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менеджмента.

7.1.8.3 Формирование выводов аудита

Полученная и проверенная информация по объектам аудита должна быть сопоставлена с критериями аудита для формирования выводов.

Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие системы менеджмента проверяемой организации критериям аудита и на возможности улучшения. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных отклонений, тогда эти выводы классифицируют как возможности для улучшения.

Свидетельства аудита должны быть обобщены с указанием процессов и требований, которые были проверены, а также мест наблюдений. Несоответствиями подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

Любые несоответствия или возможности улучшения должны быть доведены до сведения организации.

В ОС обеспечивается сохранность рабочих документов и любых записей по аудиту в порядке, установленном органом по сертификации.

7.1.8.4 Классификация и регистрация выводов

В ходе аудита системы менеджмента все обнаруженные несоответствия требованиям НД и документам системы менеджмента организации должны быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией согласно 3.18 - 3.20 в зависимости от степени несоответствия рассматриваемого объекта аудита.

Выводы, сделанные в ходе аудита, классифицируют в целях выполнения проверяемой организацией корректирующих действий (для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям выявленных несоответствий, принятия органом по сертификации решения о выдаче, подтверждении, приостановлении или отмене действия сертификата, а также расширении или сужении области сертификации.

Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида (связанных с одним и тем же элементом системы менеджмента) дает основание для перевода их в значительные несоответствия.

Окончательное решение по отнесению несоответствий к несоответствиям определенным категориям принимает председатель комиссии.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Обнаруженные несоответствия регистрируют на бланках по форме приведенной в приложении Ж. Исправления на бланках не допускаются.

Зарегистрированные несоответствия официально представляют руководству проверяемой организации.

Примечание – В случае разногласий с уполномоченным представителем проверяемой организации, касающихся выводов комиссии, председатель комиссии решает вопросы с руководством организации.

7.1.8.5 Действия с несоответствиями

Действия с несоответствиями состоят из следующих этапов:

- комиссия официально представляет руководству проверяемой организации зарегистрированные несоответствия, при этом возможно обсуждение и рассмотрение аргументов организации по зарегистрированным несоответствиям;
- если организация устранит несоответствия, о чем представит убедительные свидетельства во время работы комиссии, комиссия снимает такое несоответствие, что эксперт подтверждает своей подписью на бланке регистрации несоответствий. Число снятых несоответствий фиксируют в акте, но не учитывают при принятии решения о выдаче сертификата соответствия;
- если несоответствия комиссией доказаны, то уполномоченный представитель руководства проверяемой организации ставит свою подпись на бланках регистрации несоответствий;
- проверяемая организация проводит анализ причин несоответствий и планирует проведение корректирующих действий;
- в случае возникновения затруднений у проверяемой организации при планировании корректирующих действий в период аудита ОС вправе предоставить дополнительно две недели (от даты проведения заключительного совещания) для завершения указанной работы.

При наличии замечаний к плану корректирующих действий председатель комиссии извещает об этом проверяемую организацию, которая в течение двух недель проводит доработку плана.

Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их выполнение, не должен превышать:

- 12 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии одного и более значительного несоответствия;
- 5 недель (от даты проведения заключительного совещания) при наличии только малозначительных несоответствий.

Если в орган по сертификации не будет представлен план корректирующих действий, процесс сертификации должен быть прекращен.

Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено только после подачи повторной заявки на сертификацию.

7.1.9 Подготовка акта по результатам аудита «на месте», проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка акта

7.1.9.1 Подготовка акта по результатам аудита

Председатель комиссии несет ответственность за подготовку и содержание акта по результатам аудита.

До заключительного совещания комиссия проводит следующую работу:

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

- анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
 - анализирует выявленные несоответствия;
 - оформляет акт по результатам аудита, принимая во внимание выборочный характер рассмотрения объектов аудита (См. приложение К);
 - подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия СМБПП;
 - информирует о периодичности проведения инспекционного контроля СМБПП;
- Результаты аудита, выводы и рекомендации комиссия оформляет в виде акта, форма и основные разделы которого приведены в приложении К.

В акте необходимо отразить:

- свидетельства соответствия всем требованиям нормативных документов.
- подтверждение результативности внедрения, поддержания и улучшения СМБПП;
- результаты деятельности по верификации, включая внутренние аудиты, и анализа СМБПП со стороны руководства;
- обеспечение имеющейся системой контроля и испытаний проверки выполнения требований к продукции, в том числе обязательных;
- ссылки на программы обязательных предварительных мероприятий,
- используемую организацией, действующую методологию ХАССП,
- замечания по группе безопасности пищевой продукции;
- информацию о проверенных производственных процессах и документах СМБПП организации;
- информацию о достигнутых улучшениях системы менеджмента за предшествующий аудиту период;
- возможности улучшения СМБПП без рекомендаций готовых решений;
- рекомендации комиссии ОС в отношении выдачи/невыдачи сертификата.

Примечание – Не допускается идентифицировать несоответствия как возможности для улучшения.

К акту должны быть приложены:

- план аудита СМБПП,
- заполненные бланки регистрации несоответствий;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).

К акту могут быть приложены:

- протоколы испытаний продукции;
- отчеты о безопасности продукции за определенный период времени;
- результаты проверок контролирующих органов;
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сертификации системы менеджмента, и др.;
- справка о поступивших рекламациях за предшествующий аудиту год.

7.1.9.2 Проведение заключительного совещания

По результатам аудита председатель комиссии проводит заключительное совещание и представляет проект акта, включающий в себя описание всех несоответствий.

На заключительном совещании должны присутствовать руководство, ведущие специалисты проверяемой организации и члены комиссии. На совещании председатель

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

комиссии доводит до участников совещания результаты аудита, представляет выводы и заключения по аудиту СМБПП.

Примечание – Любые разногласия по выводам аудита между комиссией и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены до заключительного совещания. Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть запротоколированы. Проверяемая организация при этом вправе обратиться в комиссию по апелляциям органа по сертификации.

7.1.9.3 Утверждение и рассылка акта по результатам аудита

Акт подписывают председатель комиссии, члены комиссии и предоставляют для ознакомления и подписи руководителю проверяемой организации или его представителю. Акт печатают, как правило, в двух экземплярах, если не предусмотрено другое. Один экземпляр акта передают проверяемой организации - заказчику, другой – ОС. Экземпляры акта являются собственностью проверяемой организации и ОС, при этом члены комиссии и проверяемая организация должны строго соблюдать требования конфиденциальности.

7.1.10 Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата соответствия СМБПП

7.1.10.1 Общие положения

Сертификацию не считают завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие действия и проверена результативность их выполнения. Работу комиссии считают завершенной, если выполнены все работы, предусмотренные планом аудита, и акт по результатам аудита подписан сторонами и разослан. Комиссии представлены план и отчет по выполнению корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Документы, указанные в данном пункте, хранят или уничтожают в соответствии с существующими законодательными, нормативными и контрактными требованиями, но не менее 3 лет после окончания срока действия сертификата соответствия.

Комиссия и руководство ОС не должны раскрывать содержание документов и другую информацию, полученную во время аудита, а также содержание актов по результатам аудита любой другой стороне без согласия проверяемой организации (заказчика).

7.1.10.2 Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам 2-й стадии аудита (аудита «на месте»)

Контроль выполнения корректирующих действий по установленным несоответствиям ОС осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий. В отчете заказчик указывает информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий и конкретные предпринятые корректирующие действия по их устранению.

Выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении экспертом(ами) ОС проверяемой организации.

При контроле выполнения корректирующих действий по малозначительным несоответствиям допускается рассмотрение письменного отчета проверяемой организации, если содержание корректирующего действия не требует обязательной проверки «на месте».

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Во время инспекционного аудита в целях контроля выполнения корректирующих действий эксперт проверяет фактическое выполнение и результативность корректирующих действий.

Если корректирующие действия по несоответствиям при наличии соответствующих объективных свидетельств признаны неудовлетворительными, то результат аудита и оценки системы менеджмента организации признают отрицательным и орган по сертификации уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.

7.1.10.3 Критерии для принятия решения о соответствии / несоответствии системы менеджмента установленным требованиям и решения о выдаче / невыдаче сертификата

7.1.10.4 Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии системы менеджмента установленным требованиям является отсутствие/присутствие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание ОС их результативности.

7.1.10.5 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия (См. приложение Л) принимает руководство ОС на основании рассмотрения акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий. Решения должны принимать лица, не принимавшие участие в аудите.

Решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий «на месте».

В случае если ОС признает неудовлетворительными результаты выполнения корректирующих действий, должно быть принято решение об отказе в выдаче сертификата, о чем должна быть уведомлена организация-заказчик.

Примечание - Все повторные аудиты (посещения проверяемой организации) и командировочные расходы экспертов проверяемая организация (заказчик) оплачивает сверх сумм за сертификацию.

Форма решения о выдаче сертификата соответствия в приложении Л.

7.1.11 Оформление сертификата соответствия систем СМБПП.

7.1.11.1 При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия установленного образца. (Приложение М). В приложении М приведены реквизиты и содержание сертификата, а также приложения к нему (формы 1 – 4), образцы заполнения сертификата, приложения к нему (формы 5) и структура регистрационного номера (форма 19).

В органе по сертификации на сертификате проставляют регистрационный номер, затем сертификат регистрируют в Реестре ОС.

Сертификат может иметь приложение. Решение об оформлении приложения к сертификату принимает руководство органа по сертификации по согласованию с заказчиком.

В приложении к сертификату указывают все производственные площадки и их адреса, а также, при необходимости, уточняют область сертификации СМ.

7.1.11.2 Руководитель ОС или его заместитель и председатель комиссии, проводившей аудит, подписывают сертификат. На сертификате ставят печать ОС. Учетный номер сертификата выдает ФАУ НИА по запросу ОС. Учетный номер проставляют под нижней рамкой сертификата. Учетный номер представляет собой порядковый

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

номер сертификата из пяти знаков в сводном перечне Системы. После оформления сертификата соответствия, ОС представляет в ФАУ НИА свое решение и копию сертификатов для ведения сводного перечня и публикации официальной информации. Срок действия сертификата соответствия – три года.

Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации.

7.1.11.3 После оформления сертификата ОС и держатель сертификата в течение месяца заключают договор на проведение инспекционного контроля системы менеджмента на срок действия сертификата.

ОС передает проверяемой организации решение о выдаче сертификата, проект договора на проведение инспекционного контроля и вручает сертификат соответствия. Одновременно ОС дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия системы менеджмента, оформленное по Приложению Н.

7.1.11.4 В случае отказа в выдаче сертификата заказчик имеет право в месячный срок направить в комиссию по апелляциям ОС или в комиссию по апелляциям Системы добровольной сертификации заявление о несогласии с заключением комиссии.

По результатам рассмотрения апелляции может быть назначен повторный аудит с другим составом комиссии.

7.1.12 Инспекционный контроль СМБПП

7.1.12.1 Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

7.1.12.2 Плановый инспекционный контроль должен проводиться, по крайней мере, один раз в год.

Дата проведения первого инспекционного контроля не должна быть более поздней, чем через 12 месяцев после сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля устанавливается в договоре с организацией - держателем сертификата.

7.1.12.3 Результаты инспекционных аудитов включают:

- Акт о проведенном аудите. В отчете по итогам аудита необходимо указать дату/редакцию действующего Руководства по пищевой безопасности и анализа опасностей;
- Документированные несоответствия;
- Перечень сотрудников, проверенных каждым экспертом по сертификации;
- Документацию по анализу соответствия законодательным/нормативным требованиям;
- Рекомендации относительно подтверждения сертификации.

По результатам рассмотрения документов инспекционного контроля ОС принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМБПП (См. приложение П) или приостановлении (отмене) действия сертификата соответствия (См. Приложение Р).

7.1.13 Ре-сертификация СМБПП

7.1.13.1 Порядок ре-сертификации аналогичен порядку сертификации Заявка от организации, желающей ре-сертифицировать СМБПП, направляется в ОС за три месяца до окончания срока действия сертификата.

Состав, представляемых заявителем документов и материалов, может быть сокращен или увеличен по усмотрению ОС.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Выполнение 1-й стадии аудита не является обязательным для ре-сертификации, однако должно планироваться в том случае, если в СМБПП заказчика или в ее деятельности были значительны изменения (возникли новые угрозы, появились новые нормативные документы и т.п.).

Если для ре-сертификации требуется провести 1-ю и 2-ю стадию аудита, то они осуществляются в соответствии с требованиями разделов 7.1.3-7.1.10. Если 1-я стадия аудита не проводится, то работы осуществляются в соответствии с требованиями разделов 7.6-7.10 настоящей процедуры, включая рассмотрение всестороннего внедрения стандарта ГОСТ Р ИСО 22000.

При аудите по ре-сертификации СМБПП комиссией ОС должен быть проведен анализ функционирования систем менеджмента в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов, жалоб, полученных от потребителей. Аудит по ре-сертификации должен включать в себя проверку:

- результативности СМБПП относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
- продемонстрированного обязательства по улучшению СМБПП в течение периода действия сертификата;
- положительного влияния функционирования сертифицированной СМБПП на достижение Политики и целей организации в области обеспечения безопасности пищевой продукции.

При выявлении в ходе аудита по ре-сертификации СМБПП несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия комиссия по сертификации должна установить срок, до которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия.

7.1.14 Расширение или сужение области сертификации, приостановление или отмена действия сертификата

7.1.14.1 Расширение области сертификации

7.1.14.1.1 Область сертификации расширяют при изменении (увеличении):

- процессов производства продукции в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМБПП;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией;
- производственных площадок организации.

7.1.14.1.1.1 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет заявку (письмо-обращение) в ОС ИСМ.

В случае обращения держателя сертификата по вопросу расширения области сертификации при изменении процессов производства продукции в рамках группы однородной продукции, изменении номенклатуры продукции, увеличении числа производственных площадок орган по сертификации после оплаты держателем сертификата договора проводит аудит и оценку дополнительных производственных процессов и процедур системы менеджмента.

7.1.14.1.1.1.2 При положительных результатах аудита ОС принимает решение о расширении области сертификации (См. приложение С) и держателю сертификата выдается новый сертификат, включающий в себя указание расширенной области сертификации, при этом действие предыдущего сертификата отменяют, а держатель сертификата сдает отмененный сертификат в ОС.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Срок действия выдаваемого вновь сертификата остается тем же, что указан в отмененном сертификате.

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

На основании акта по результатам проведенного аудита в ОС оформляется решение о расширении области сертификации. Форма указанного решения приведена в приложении С.

7.1.14.1.1.4 Решение ОС о расширении области сертификации и копию сертификата (сертификатов) ОС направляет в ФАУ НИА для ведения сводного перечня сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации.

7.1.15 Сужение области сертификации

7.1.15.1 ОС сужает область сертификации заказчика, если при инспекционном контроле или аудите по ре-сертификации СМБПП обнаружатся сокращение области сертификации СМБПП или изменения в СМБПП, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

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

7.1.15.2 Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе организации - держателя сертификата, который направляет в ОС письмо- с указанием исключаемого вида продукции или процесса системы менеджмента.

7.1.15.3 В ОС принимается решение о сужении области сертификации, оформляется по форме, приведенной в приложении Т, и направляется вместе с копией сертификата в ФАУ НИА.

7.1.15.4 Держателю сертификата выдается новый сертификат на суженную область сертификации с сохранением срока действия отмененного сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату в ОС.

7.1.16 Приостановление или отмена действия сертификата

7.1.16.1 Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата в случаях, если:

при инспекционном контроле выясняется, что заказчик не может выполнить требования, предъявляемые при сертификации, включая требования к результативности сертифицированной СМБПП;

- заказчик - держатель сертификата отказывается от проведения инспекционного контроля или не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

- заказчик - держатель сертификата не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля (7.7.11);

- выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия Системы добровольной сертификации;

- заказчик - держатель сертификата добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Период приостановления действия сертификата не должен превышать шести месяцев. Решение о приостановлении действия сертификата оформляется по форме, приведенной в приложении Р.

В случае если в период работ по приостановлению действия сертификата орган по сертификации сочтет невозможным дальнейшее использование сертификата, должно быть принято решение об его отмене или сужении области сертификации.

7.1.16.2 Отмена действия сертификата осуществляется в ОС в случаях, если заказчик не выполнил требований 7.1.16.1 после окончания срока приостановления действия сертификата или по запросу организации – держателя сертификата в связи с ликвидацией организации или прекращением производства продукции, на которую распространяется сертификат.

Решение об отмене действия сертификата оформляют по форме приложения Р. Копию решения об отмене действия сертификата орган по сертификации направляет организации и в ФАУ НИА для ведения сводного перечня сертифицированных систем менеджмента и публикации официальной информации.

Подлинник решения остается в деле ОС. Отмененный сертификат подлежит возврату в ОС.

7.1.16.3 При приостановлении или отмене действия сертификата заказчик не должен использовать его в рекламных целях. В случае нарушения этого требования заказчик несет ответственность по правилам, установленным в ОС, выдавшем сертификат.

7.1.16.4 ОС по запросу любой стороны должен предоставлять сведения относительно области действия сертификации системы менеджмента: приостановлена, отменена или сужена.

7.1.17 Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМБПП

7.1.17.1 Одновременно с выдачей сертификата орган по сертификации предоставляет держателю сертификата письменное разрешение на использование знака соответствия системы менеджмента.

7.1.17.2 ОС контролирует правильность использования сертификатов и знаков соответствия СМБПП.

7.1.17.3 Организация – обладатель сертификата и знака соответствия не должна:

- наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции, отчеты лабораторных исследований, поверки или испытаний, или использовать его иным способом, который может быть истолкован как подтверждение соответствия качества продукции;
- распространять использование знака соответствия на деятельность, не охваченную областью сертификации;
- ссылаться на сертификат и использовать знак соответствия при приостановлении, отмене или окончании срока действия сертификата.

7.1.17.4 ОС предпринимает соответствующие меры при неправильных ссылках на систему сертификации или вводящих в заблуждение случаях применения сертификатов и знаков соответствия, выявленных в рекламе, каталогах, на сайтах Интернета и т.п.

Примечание – К таким мерам относят: принуждение держателя сертификата к проведению корректирующих действий, отмену действия сертификата, публикацию о допущенных нарушениях и иные правовые предусмотренные законодательством действия.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

7.1.17.5 Форма разрешения на использование знака соответствия СМБПП, выдаваемого органом по сертификации держателю сертификата соответствия, приведена в приложении Н.

7.1.18 Конфиденциальность информации

7.1.18.1 Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, является конфиденциальной.

7.1.18.2 К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения:

- о технологии и организации производства, перспективных разработках продукции, «ноу-хау», коммерческие и любые другие данные, которые могут представлять интерес для конкурентов заказчика или держателя сертификата;
- о недостатках организации, несоответствиях, материальных, организационных и технических трудностях, а также любые другие сведения, которые могут подорвать престиж организации, нанести ей моральный и/или материальный ущерб;
- об экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

7.1.18.3 Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации о сертификации, включая документацию СМБПП, акты по результатам аудита, рабочие материалы, третьим лицам без согласия заказчика.

ОС должен заблаговременно уведомить заказчика о своем намерении раскрыть информацию. Любую другую информацию, за исключением той, которая была раскрыта заказчиком, следует рассматривать как конфиденциальную.

О предоставлении конфиденциальной информации другим органам (например, органу по аккредитации, арбитражной группе в схеме взаимной оценки) орган по сертификации должен уведомить заказчика.

8 Порядок рассмотрения жалоб

8.1 Порядок рассмотрения жалоб установлен документами ОС. Документация, содержащая требования к процессу рассмотрения жалоб, находится в ОС в открытом доступе.

8.2 Поступившие жалобы могут относиться как к деятельности ОС, так и к деятельности организации-заказчика, система менеджмента качества которой сертифицирована.

Если жалоба относится к заказчику, то при ее рассмотрении внимание должно быть уделено результативности сертифицированной системы менеджмента.

8.3 ОС в течение трех дней передает заказчику относящуюся к нему жалобу.

8.4 Установленной документацией ОС рассмотрения жалоб содержит порядок получения, оценки и принятия решений, связанных с жалобами. К процессу рассмотрения жалоб применены требования конфиденциальности в части его отношения к предъявителю жалобы и ее предмету.

8.5 Процесс рассмотрения жалоб включает в себя следующие процедуры:

- получение, проверку, исследование жалобы, а также принятие решения о том, какие ответные меры должны быть предприняты;
- сопровождение и регистрацию жалоб, включая предпринятые ответные меры;
- обеспечение выполнения коррекции и корректирующих действий.

8.6 При получении жалобы ОС несет ответственность за сбор и верификацию всей информации, необходимой для проверки жалобы.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

8.7 В ОС подтверждают получение жалобы и предоставляют предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.

8.8 Решение, которое должно быть сообщено предъявителю жалобы, должно быть принято лицом (лицами), не имевшим (ми) отношения к предмету жалобы.

8.9 ОС официально уведомляет предъявителя жалобы об окончании процесса ее рассмотрения.

8.10 В ОС совместно с заказчиком и предъявителем жалобы определяется, необходимо ли и, если да, то в какой степени разглашать предмет жалобы и сделанное по ней заключение.

9 Порядок рассмотрения апелляций

9.1 Порядок рассмотрения апелляций установлен документами ОС, которые находиться в ОС в открытом доступе.

9.2 ОС несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса рассмотрения апелляций. В ОС обеспечивается выполнение условия, что лица, вовлеченные в процесс рассмотрения апелляций, не проводят аудиты и не принимают решения, связанные с сертификацией.

9.3 Деятельность по подтверждению, исследованию и принятию решений, связанных с апелляциями, не носит какой-либо дискриминационный характер по отношению к предъявителю апелляции.

9.4 Процесс рассмотрения апелляций включать в себя следующие процедуры:

- получение, валидацию, исследование апелляций, а также принятие решений о том, какие ответные действия должны быть предприняты с учетом результатов предыдущих апелляций (если таковые имелись);

- сопровождение и регистрацию апелляций, включая предпринятые ответные действия;

- обеспечение выполнения соответствующих коррекции и корректирующих действий.

9.5 В ОС должны подтвердить получение апелляции и предоставлять предъявителю информацию о результатах ее рассмотрения.

9.6 Решение, которое должно быть сообщено предъявителю апелляции, должно быть принято лицом (лицами), ранее не имевшим (ми) отношения к предмету апелляции.

9.7 ОС официально уведомляет предъявителя апелляции об окончании процесса ее рассмотрения.

10 Оплата работ

Оплату работ по сертификации СМБПП проводят на основе договора. Размер оплаты зависит от численности персонала организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест расположения производств (филиалов, производственных площадок и /или дочерних предприятий).

11 Рабочий язык

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые в рамках Системы, а также переписку, оформляют на русском языке. По желанию проверяемой организации сертификаты соответствия и другие документы могут быть выданы ОС на английском языке.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Классификация категорий пищевой цепочки

Орган по сертификации применяет таблицу А.1:
а) для определения области сертификации;

Приложение А
(рекомендуемое).

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

b) определения того, требует ли данная категория или данный сектор какой-либо конкретной квалификации аудиторов;

с) отбора членов экспертной комиссии с соответствующей квалификацией.

Примеры, приведенные в таблице А.1, не являются исчерпывающими и носят рекомендуемый характер.

Область сертификации конкретной организации может охватывать несколько категорий.

Таблица А.1 Категории пищевой цепочки

Код категории	Категория	Примеры секторов
A	1 Сельскохозяйственное производство - животноводство	Животные, рыба, производство яиц, производство молока, пчеловодство, рыболовство, охота, звероловство
B	2 Сельскохозяйственное производство - земледелие	Фрукты, овощи, зерно, специи, продукты садоводства
C	1 Переработка - скоропортящиеся продукты животноводства, в том числе любая деятельность после сельскохозяйственного производства, например забой скота	Мясо, птица, яйца, молочная и рыбная продукция
D	2 Переработка - скоропортящиеся растительные продукты	Свежие фрукты и свежавыжатые соки, консервированные фрукты, свежие овощи, консервированные овощи
E	3 Переработка - продукты с длительным сроком хранения при комнатной температуре	Консервированные продукты, печенье, сухие завтраки, растительное масло, питьевая вода, напитки, макароны, мука, сахар, соль
F	Производство кормов	Корма для животных, корма для рыб

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

G	Общественное питание	Гостиницы, рестораны
H	Торговля пищевыми продуктами	Розничные магазины, ларьки, оптовые базы
I	Услуги	Водоснабжение, чистка, канализация, утилизация отходов, разработка продукции, процессов и оборудования, ветеринарные службы
J	Транспортировка и хранение	Транспортировка и хранение
K	Производство оборудования	Технологическое оборудование, торговые автоматы
L	Производство (био)химических веществ	Добавки, витамины, пестициды, лекарства, удобрения, моющие средства, биокультуры
M	Производство упаковочных материалов	Упаковочные материалы
N	Менеджмент пищевых производств	Организация и управление производством пищевых продуктов

Приложение Б
(справочное).

Минимальная продолжительность аудита

Б.1 Общие положения

При определении количества человеко-дней, требуемых на проверку каждой производственной площадки, ОС ИСМ учитывает минимальную продолжительность первона-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

чальной сертификации, приведенную в таблице В.1.

Минимальная продолжительность включает 1-ю и 2-ю стадии первоначального сертификационного аудита, но не учитывает время, требуемое на подготовку аудита и на составление Акта аудита.

Минимальную продолжительность аудита устанавливают для проверки СМБПП, которая предполагает лишь один анализ ХАССП. Анализ ХАССП соответствует анализу рисков для вида продуктов/услуг, характеризующихся аналогичными рисками и аналогичной технологией производства и, в соответствующих случаях, аналогичной технологией хранения.

Минимальная продолжительность инспекционного контроля составляет одну треть от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней. Минимальная продолжительность проверки для возобновления сертификата составляет две трети от продолжительности первоначального сертификационного аудита, но не менее 0,5 человеко-дней.

При отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента для аудита должно быть предусмотрено дополнительное время. Для выполнения установленных требований сертификат на систему менеджмента должен распространяться на продовольственную безопасность соответствующих видов продуктов/услуг.

Работа выполняется только штатными сотрудниками.

Определенные категории подлежат выборочному контролю по нескольким производственным площадкам, и это необходимо учитывать при расчете продолжительности аудита.

Существуют другие факторы, которые могут потребовать увеличения минимальной продолжительности аудита (например, количество видов пищевых продуктов, количество производственных линий, разработка продукции, количество контрольных критических точек, количество рабочих программ предварительных требований, площадь застройки, инфраструктура, испытания, проводимые в лаборатории предприятия, потребность в переводчике).

В.2 Расчет минимальной продолжительности первоначального сертификационного аудита

.2.1 Минимальную продолжительность аудита на одной производственной площадке,

T_s , человеко-дни, определяют по формуле

$$T_s = D + H + MS + FTE,$$

где D - базовая продолжительность аудита на месте;

H - число человеко-дней для дополнительных анализов ХАССП;

MS - число человеко-дней при отсутствии соответствующей сертифицированной системы менеджмента;

FTE - число человеко-дней на количество персонала.

В.2.2 Минимальную продолжительность аудита для проверки каждой дополнительной площадки, T_m , человеко-дни, определяют по формуле

$$T_m = \frac{T_s \cdot 50}{100}.$$

Таблица В.1 Минимальная продолжительность первоначального сертифи-

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

кационного аудита

Категория (см. приложение А)	Базовая продолжительность аудита на месте, человеко-дни <i>D</i>	Для каждого дополнительного анализа ХАССП, человеко-дни <i>H</i>	Отсутствие соответствующей сертифицированной системы менеджмента, человеко-дни <i>MS</i>	Количество персонала, человеко-дни <i>FTE</i>	Для каждой дополнительно проверяемой производственной площадки <i>Tm</i>
A	0,75	0,25	0,25		50% от минимальной продолжительности аудита на месте
B	0,75	0,25		От 1 до 19 = 0	
C	1,50	0,50		2049 = 0,5	
D	1,00	0,50		" 50 79 = 1,0	
E	1,50	0,50		" 80 " 199 = 1,5	
F	1,50	0,50		" 200 " 499 = 2,0	
G	1,00	0,50		" 500 " 899 = 2,5	

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

H	1,00	0,50	" 900 " 1299 = 3,0
I	1,00	0,25	" 1300 " 1699 = 3,5
J	1,00	0,25	" 1700 " 2999 = 4,0
K	1,00	0,25	" 3000 " 5000 = 4,5
L	1,50	0,50	Более 5000 = 5,0
M	1,00	0,25	

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение В
(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации
ОС СМ АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
Наименование органа по сертификации
Ул. Маршала Прошлякова, д. 30, 123458, Москва, Россия
Юридический адрес

ЗАЯВКА

на проведение сертификации (ре-сертификации) системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в Системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»

_____ наименование организации - заказчика

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ E - mail _____

Банковские реквизиты _____

в лице _____

фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести сертификацию системы менеджмента (указать какой) применительно к

_____ область применения СМ

на соответствие требованиям стандарта (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация) _____

Данные о внедрении системы менеджмента _____

(номер и дата распорядительного документа)

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента * _____

_____ наименование системы сертификации,

_____ наименование органа по сертификации

_____ номер и дата выдачи сертификата

_____ обозначение документации изготовителя (исполнителя), по которой выпускается продукция (услуга) (стандарты, ТУ, КД и др.)

_____ Численность персонала, работающего в организации-заказчике

_____ Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМ

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

_____ наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала

* Заполняют при наличии ранее выданного сертификата

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе

Дополнительные сведения _____
_____ географическое положение организации-заказчика,

_____ информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМ
Приложения:
1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком сторонним организациям.

_____ наименование процесса и организации-исполнителя процесса
Руководитель организации _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _____
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

М.П.

Дата

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Г
(обязательное)

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию

Директору _____
наименование организации-заказчика

инициалы, фамилия

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА**

наименование организации-заказчика

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации

рассмотрел заявку _____

наименование организации-заказчика

на сертификацию системы менеджмента (указать какой) в соответствии с требованиями стандарта (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться сертификация) и принял решение

принять/не принять заявку

Основание для отрицательного решения*

Приложение: Проект договора на проведение сертификации

Руководитель органа по сертификации

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

* Заполняют при отрицательном решении

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

**Перечень документов и сведений для анализа документации
СМБПП**

- 1 Политика организации в области безопасности пищевых продуктов.
- 2 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).
3. Документированные процедуры, требуемые стандартом (7 процедур).
4. Методика оценки опасностей.
5. Методика выбора и оценки мер контроля.
6. Записи по анализу опасностей.
7. Записи по анализу со стороны руководства.
8. Информация о внутренних аудитах:
 - Когда был последний аудит;
 - Сколько аудитов проведено за последний год и в скольких подразделениях;
 - Сколько на сегодня введено корректирующих действий, сколько устранено несоответствий и в скольких подразделениях.
9. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):
10. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)
11. Копии справок (отчетов) о безопасности выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:
 - обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
 - обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
12. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года)
13. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.
14. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов.
15. Схема распределения материальных (технологических) потоков на предприятии.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБП»	01.10.2018

которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.

Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены производственные процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или другими нормативными документами.

Но- мер по по- рядку	Подразделение / Процесс/ функции	Требования нормативного документа	Дата аудита	Эксперт	Представи- тель организации
1	2	3	4	5	6

6 Требования конфиденциальности

Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента _____

наименование проверяемой организации

и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства

Председатель комиссии

наименование проверяемой организации

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Ж
(обязательное)

Форма регистрации несоответствий

Приложение 2 (3 и т.д.) к акту

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»**

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ				
ОС СМ АО « Бюро Веритас Сертификейшн Русь»				
Наименование проверяемой организации:				Номер акта _____ Дата _____
№ несоответствия	Категория несоответствия	Наименование проверяемого подразделения:	Номер пункта стандарта	Номер пункта и обозначение документа организации
<p>Описание несоответствия:</p> <p>Председатель комиссии _____ Эксперт _____ подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Планируемые Коррекция/ Корректирующее действие</p> <p>Представитель проверяемой организации _____ подпись инициалы, фамилия</p>				
<p>Оценка комиссией результативности корректирующих действий</p> <p>Председатель комиссии (эксперт) _____</p> <p>_____ дата _____ подпись, _____ инициалы, фамилия</p>				

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение К
(обязательное)

Форма акта по результатам аудита

А К Т

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА (указать какой)
НА СООТВЕТСТВИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ
(указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет прово-
диться (проводилась) сертификация)

наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

1 Цель и область аудита

Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента (указать какой)
применительно к _____

область сертификации

на соответствие (подтверждение соответствия) требованиям (указать номер и
название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась)
сертификация)

2 Основание _____

заявка, договор и пр.

3 Сроки проведения аудита (ИК) _____

**4 Состав комиссии по сертификации (инспекционному контро-
лю)** _____

5 Нормативная база аудита * _____

6 Результаты аудита-** _____

7 Выводы комиссии _____

8 Адреса рассылки _____

* Указывают документы, в соответствии с которыми проводят аудит, настоящие Правила, а также документы системы менеджмента качества проверяемой организации.

** Указывают проверяемые документы и процессы СМ организа-
ции, а также обеспечивает ли система контроля проверку выполнения
обязательных требований к продукции, подлежащей обязательной
сертификации.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

9 Дополнительные сведения (при необходимости) _____

Председатель комиссии

наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии:

подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Представитель руководства проверяемой организации

наименование проверяемой подпись инициалы, фамилия
организации

Дата _____
город _____

Примечание - К акту должны прилагаться:

- приложение 1 План аудита системы менеджмента;
- приложения 2,3 и т.д. Заполненные бланки регистрации несоответствий;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при их наличии).

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Л
(обязательное)

Форма решения о выдаче сертификата соответствия

РЕШЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации

наименование органа по сертификации

рассмотрел акт о результатах аудита и оценки системы менеджмента(указать какой) от _____

дата утверждения акта

наименование проверяемой организации, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация)
применительно к _____

область сертификации

и принял решение: _____

выдать (не выдать) сертификат соответствия

Основание для отрицательного решения*: _____

Руководитель органа по
сертификации _____

подпись

инициалы, фамилия

Дата

М. П.

* Заполняют при отрицательном решении.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение М
(обязательное)
Форма 1

Формы сертификатов соответствия и приложений к сертификатам

Реквизиты сертификата соответствия (на русском языке)



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ**

**Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»
(1)**

(2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(3)

(4)

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

(5)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(6)

Регистрационный № (7)

Дата регистрации

(8)

Срок действия до

(9)

**Руководитель органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента**

_____ (10)

подпись _____ инициалы, фамилия

(12)

Председатель комиссии

_____ (11)

подпись _____ инициалы, фамилия

**Учетный номер Регистра систем ме-
неджмента**

(13)

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Форма 2

Реquisiteзы сертификата соответствия (на английском языке)



**FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL REGULATION AND METROLOGY
Facultative Certification System of Management Systems
«Management Systems Register»
(1)**

(2)

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(3)

(4)

THIS CERTIFICATE CERTIFIES THAT:

(5)

COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF

(6)

Registration №

(7)

Date of registration (8)

It is valid until (9)

**Head of the Integrated Management Systems
Certification Body** _____ (10)
signature surname

Audit team leader _____
(11) signature surname

Registration number of Management Systems Register (13)

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Содержание сертификата соответствия системы менеджмента безопасности пищевых продуктов

Прямоугольные поля на формате сертификата соответствия системы менеджмента (далее – сертификат), обозначенные цифрами в скобках, носят условный характер и должны содержать следующие данные:

1 - полное и сокращенное (если имеется) наименование органа по сертификации интегрированных систем менеджмента, его адрес и регистрационный номер;

2 - учетный номер бланка сертификата;

3 - номер выпуска сертификата и информация о годе первой сертификации СМБПП (например, Выпуск 2. СМК сертифицирована с 2006);

4 – слова: «Выдан... (указывают наименование, юридический адрес организации - держателя сертификата по документу о регистрации организации и, при наличии, указывают одну производственную площадку)».

При сертификации системы менеджмента организаций, имеющих более одной производственной площадки, наименования и юридические адреса этих площадок указывают в приложении к сертификату;

5 - характеристику области сертификации системы менеджмента, например «Система менеджмента пищевой безопасности организации, применительно к... (указывают основные категории производства продукции, охватываемые системой менеджмента, например, проектирование, производство, поставка и т.п., и наименование продукции, выпускаемой организацией и включенной в область сертификации)».

Наименование продукции формулируют на основе наименования продукции в стандартах, технических условиях и других документах, устанавливающих технические требования к продукции.

При необходимости уточнения продукции эту информацию помещают в приложении к сертификату;

6 – указать номер стандарта, которому соответствует система менеджмента

При оформлении приложения к сертификату в тексте данного поля сертификата дается ссылка на приложение – «Приложение, конкретизирующее область сертификации системы менеджмента (указать какой), является неотъемлемой частью сертификата».

Если приложение к сертификату не оформляют, в данном поле делают запись: «Разъяснения, касающиеся области сертификации системы менеджмента (указать какой), могут быть получены путем консультаций с организацией – держателем (указать наименование организации) настоящего сертификата»;

7 - регистрационный номер сертификата;

8 - дату регистрации сертификата (число, месяц, год);

9 - дату, до которой действует сертификат (число, месяц, год);

10 - инициалы и фамилию руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и место подписи;

11 - инициалы и фамилию председателя комиссии, проводившей сертификацию, и место подписи;

12 - место печати органа по сертификации;

13 - учетный номер сертификата в сводном перечне Регистра систем менеджмента.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Форма 3

Форма приложения к сертификату соответствия (на русском языке)

**Приложение
является неотъемлемой частью
сертификата №**

Область сертификации

1
2
3

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Форма 4

Форма приложения к сертификату соответствия на английском языке

Annex
it is an integral part of the certificate №
Certification scope
1
2
3

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Содержание приложения к сертификату соответствия системы менеджмента

Прямоугольные поля на формате сертификата, обозначенные цифрами, носят условный характер и должны содержать следующие данные:

1 – область сертификации системы менеджмента;

Приводят информацию (если это необходимо) с уточнением продукции (услуг), применительно к деятельности организации по выпуску которой сертифицирована СМБПП;

2 - наименование производственных площадок организации, имеющих разное местоположение и охватываемых сертифицированной СМБПП, с указанием их адресов (в случае, если производственных площадок более одной).

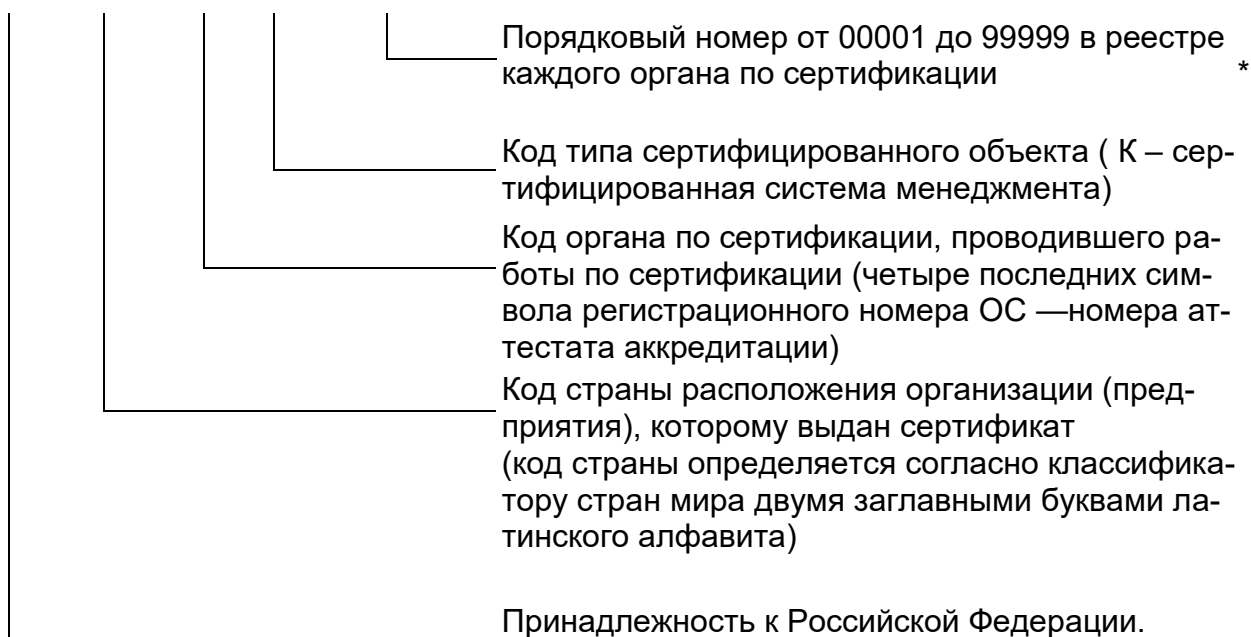
3 – инициалы, фамилию и место подписи руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и председателя комиссии, проводившего аудит организации. В поле 3 должно быть предусмотрено место для печати органа по сертификации.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Форма 5

Структура регистрационного номера сертификата

РОСС: XX. XXXX. KXXXXX



*) если орган по сертификации регистрирует больше этого количества сертификатов, то порядковый номер вновь начинается с 00001. Сертификаты, имеющие одинаковые регистрационные номера, идентифицируются дату регистрации

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Н
(обязательное)

Форма разрешения на использование знака соответствия

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ**

Орган по сертификации

наименование Органа по сертификации интегрированных систем менеджмента

на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента (указать какой)

Наименование организации- держателя сертификата соответствия, город

разрешает использовать знак соответствия Системы на период действия сертификата (указывается регистрационный номер сертификата) в любой форме, исключая возможность толкования его как знак соответствия продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации организации - держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.

Руководитель Органа по
сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Дата

М. П.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение П
(обязательное)

Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия

**РЕШЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации

рассмотрел акт № ___ от " ____ " _____ г. по результатам инспекционного контроля системы менеджмента (указать какой)

_____ наименование организации-держателя сертификата, город
на соответствие требованиям (указать номер стандарта)
применительно к _____
область сертификации

и принял решение: подтвердить действие сертификата соответствия № _____ от
" ____ " _____ года

Руководитель Органа по
сертификации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Дата

М.П.

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Р
(обязательное)

Форма решения о приостановлении (отмене) действия
сертификата соответствия

**РЕШЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ОТМЕНЕ) ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента

_____ наименование органа по сертификации
принял решение приостановить (отменить) действие сертификата соответствия
системы менеджмента (указать какой)

_____ наименование организации
№ _____ от " ____ " _____ г.

требованиям (указать номер стандарта) до « ____ » _____ г.

применительно к _____
область сертификации системы менеджмента

В СВЯЗИ

С _____
основание приостановления (отмены) действия сертификата

Руководитель органа по сертификации _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Дата

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение С
(обязательное)

Форма решения о расширении области сертификации

**РЕШЕНИЕ
О РАСШИРЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации
рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента (указать какой)
от _____
дата утверждения акта,

_____ наименование организации-держателя сертификата, город
на соответствие требованиям (указать номер и название стандарта, на соответ-
ствие которому будет проводиться (проводилась) сертификация) применительно
к

_____ область сертификации
и принял решение: _____
выдать (не выдать) сертификат соответствия

_____ область сертификации
Основание для отрицательного решения* _____

заполняется при отрицательном решении

Руководитель Органа по
сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.

* Заполняют при отрицательном решении

АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»	ДП №14
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА «СЕРТИФИКАЦИЯ СМБПП»	01.10.2018

Приложение Т
(обязательное)

Форма решения о сужении области сертификации

**РЕШЕНИЕ
О СУЖЕНИИ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации _____
наименование органа по сертификации
рассмотрел акт по результатам аудита системы менеджмента (указать какой)
(инспекционного контроля)

_____ номер и дата утверждения акта

_____ наименование организации-держателя сертификата, город
с указанием исключаемой продукции (услуги) _____

_____ наименование исключаемой продукции (услуги)

и принял решение: _____
выдать (не выдать) сертификат соответствия

_____ область сертификации

Руководитель Органа по
сертификации

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия

Дата

М.П.