

### **Процесс первоначального аудита планируется и проводится в два этапа**

Действия при проведении 1-го этапа включают:

- анализ сведений об организации-заявителе и документации её системы менеджмента;
- формулирование выявленных несоответствий;
- оценка готовности заявителя к проведению 2-го этапа аудита;
- уточнение аспектов проверки на 2-ом этапе аудита;
- оформление Отчета по результатам анализа документации.

Действия при проведении 2-го этапа включают:

- проверку области применения СМ и её сопоставление с заявленной областью сертификации;
- наблюдение за функционированием процессов СМ и управлением ими со стороны проверяемой организации, а также проверку наличия установленных критериев и показателей результативности процессов и методов её определения;
- сбор и анализ свидетельств соответствия требованиям применяемого стандарта или других нормативных документов;
- мониторинг, регистрацию и анализ функционирования СМ по ключевым показателям целей и задач, а также согласованность между политикой и поставленными целями;
- оценку соответствия СМ и деятельности заявителя требованиям применяемого стандарта, законодательным, нормативным и контрактным требованиям;
- проверку обеспечения требуемой безопасности продукции (только для СМБПП);
- оценки полноты и качества управления заявителем своих процессов;
- оценку ответственность руководства за политику организации;
- проведение внутренних аудитов и анализов со стороны руководства;
- при аудите СМК обязательную проверку процессов СМК, системы контроля и испытаний, действующей в организации, и обеспечивающих их выполнение подразделений применительно к продукции, требования к которой установлены потребителями либо техническими регламентами, стандартами и другими нормативными и техническими документами;
- оформление отчета по результатам первоначального аудита с формулированием предложения аудиторской группы о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.

### **Процесс инспекционного аудита**

действия по инспекционному контролю, включают:

- анализ заявлений держателя сертификата, связанных с его статусом держателя сертификата и наличием права применения знака соответствия (рекламных материалов, Интернет-сайтов, маркировочной атрибутики производимой им продукции и т.п.);
- обращения к держателю сертификата за получением какой-либо документированной информации или с запросами по аспектам его статуса как сертифицированной организации;
- иные дистанционные способы мониторинга деятельности держателя сертификата.

В течение срока действия сертификата ОС СМ проводит два инспекционных аудита – в течение первого года с даты выдачи сертификата соответствия и в течение второго года. Первый аудит проводится не ранее чем через 6 месяцев с даты выдачи сертификата.

**Ресертификационный аудит** проводится в конце третьего года действия сертификата соответствия в сроки, определяемые из условия, что он должен быть полностью завершен к моменту истечения срока действия сертификата соответствия (но не позднее 3 месяцев)

Процесс ресертификационного аудита во всех случаях включает в себя анализ отчетов о проведенных инспекционных аудитах, проверку результативности корректирующих действий, отложенную на данный аудит аудиторской группой по проведению второго инспекционного аудита, а также результаты функционирования СМ в течение всего трехлетнего цикла сертификации.