|  |
| --- |
| Подробная информация об Органе обеспечивающем сертификацию халяль: |
| Наименование: |  |
| Адрес: |       |
| Номер дела: |       Первичная экспертиза |       Повторнаяэкспертиза |  |
|  | Этап экспертизы  |  |
| Дата проведения экспертизы: |       |
| Для первичной/переаккредитации |  |
| Орган , проводящий сертификацию халяль с несколькими местами расположения: | [ ]  Да | [ ]  Нет |
| Название / адрес оцениваемых мест: |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь Органа, проводящего сертификацию халяль | [ ]  Постоянная производственная площадь  |   [ ]  Удаленные от постоянной производственной площади/филиалы |  |

|  |
| --- |
| Персонал администрации с указанием ответственности: |
| Общая деятельностьОргана, проводящего сертификацию халяль (описать укрупненно): |  |
| Ответственный за систему управления:  |  |

|  |
| --- |
| Подробная информация об оценщике/техническом эксперте: |
| Имя, отчество, Фамилия |      |
| Статус1: | [ ]  ВО | [ ]  О | [ ]  СВО | [ ]  ТЭ |  |
| Область оценки (политика, процедура КЦА, требования к конкретным секторам- регламенты и др.) |

|  |
| --- |
|  |

**Инструкция об использовании Органом, проводящим** сертификацию халяль**:**

• На первой странице должны быть указаны только наименование и адрес Органа, проводящего сертификацию халяль • В колонке «Документы системы менеджмента для реализации требования» введите следующую информацию: Где документируется выполнение требования TS OIC/SMIIC 2? (укажите конкретные обозначения документа\ов менеджмента / раздел/ пункт);

Требования к стандарту (TS OIC/SMIIC 2), которые не применяются, указываются «НО»;

Орган, проводящий сертификацию халяль не должен вносить никаких дополнительных данных при отправке контрольного листа вместе с заявкой;

В случае установления несоответствий в результате экспертизы документов, Орган, проводящий сертификацию халяль должен указать в колонке «Документы системы менеджмента, где внесены изменения» (конкретные обозначения документа/ов менеджмента/ раздел/ пункт), в которые внесены изменения с целью устранения установленных несоответствий при экспертизе документов.

**Инструкция об использовании оценщиком и техническим экспертом:**

* В столбце «Ответственность» указывается, что ВО/СВО/О/ТЭ отвечает за оценку раздела стандарта (TS OIC/SMIIC 2);
* В столбце «Оценка», в случае соответствия требованиям стандарта (TS OIC/SMIIC 2) должен быть внесен ВО/СВО/О/ТЭ (контрольный лист) значок «Х»;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмент, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 4 Принципы |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |
| 4.1 | Принципы, изложенные в п. 4 КМС ISO / IEC 17021:2006, являются основой последующих конкретных характеристик (для последующего реального исполнения) и описательных требований в этом руководстве. Эти принципы должны применяться в качестве руководства для решений, которые, возможно, необходимо будет принять в случае непредвиденных ситуаций. Принципы не являются требованиями. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 4.2 | **Чувствительность к мусульманским правилам** Орган по сертификации халяль (ОСХ) должен придерживаться основных принципов ислама или исламских правил. "Присоединение" и "подход к мусульманским особенностям и вопросам с величайшим уважением" накладывает на действия сторон разные акценты, и принуждает к их соблюдению. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 4.3 | **Приверженность к мусульманским ценностям** Орган по сертификации халяль и все его сотрудники должны соблюдать все исламские правила и быть привержены к ценностям ислама, особенно к тем, которые связаны с халяль. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответственность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 5 Основные требования |
| 5.1 Основные положения Все требования, описанные в п. 5.1 КМСISO/IEC 17021. | ВО/СВО  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | **Законность и ответственность в отношении мусульманских вопросов** Все требования, приведенные в п. 5.1.1 КМС ISO/IEC 17021, и следующие условия. Органом по сертификации халяль должна быть мусульманская организация, которая должна иметь глубокое убеждение в необходимости надлежащего питания халяль-продуктов / услуг для мусульман и, которая должна принять все соответствующие меры для обеспечения исламской ответственности во время любых действий и процессов. Орган по сертификации халяль несет ответственность за соответствие всем исламским требованиям. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.1.2 | **Соглашение о халяль сертификации** Орган по сертификации должен заключить с заказчиком имеющее юридическую силу соглашение на проведение работ по сертификации. Кроме того, при наличии нескольких отделений органа по сертификации или нескольких площадок заказчика орган по сертификации должен обеспечить наличие имеющего юридическую силу соглашения между органом по сертификации, предоставляющим сертификацию и выдающим сертификат, и всеми площадками, входящими в область сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.1.3 | **Ответственность за принятие решений, связанных с халяль сертификацией** Орган по сертификации должен иметь полномочия для принятия решений по сертификации и нести ответственность за эти решения, относящиеся к сертификации, включая выдачу, подтверждение, возобновление, расширение, сокращение области, приостановление и отмену сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 5.2 Менеджмент беспристрастностиВсе требования, указанные в п. 5.2 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. | ВО/СВО+О/ ТЭ  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Высшее руководство органа по сертификации должно быть заинтересовано в беспристрастности при осуществлении деятельности по сертификации систем менеджмента. Орган по сертификациидолжен иметь публично доступное заявление о том, что он понимает важность соблюдения беспристрастности при проведении сертификации халяль, осуществляет менеджмент конфликтов интересов и гарантирует объективность при осуществлении деятельности по сертификации систем менеджмента.Орган халяль сертификации и любая часть того же юридического лица не может предлагать или предоставлять консультации, связанные с системой менеджмента безопасности халяльной пищи (СМБП), или системами управления. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.2 | Термин "консультации по вопросам систем менеджмента", упомянутый в п. 5.2 КМС ISO/IEC 17021, подлежит замене в контексте этого руководства на "халяль консультации, консультации анализа рисков, FSMS (СМБП) консультации или консультации по системам менеджмента". Орган по сертификации должен идентифицировать, анализировать и документировать случаи возможного возникновения конфликта интересов при проведении сертификации, включая любыеконфликты, возникающие из его взаимоотношений. Наличие взаимоотношений не обязательно представляет для органа по сертификации конфликт интересов. Однако если какие-либо взаимоотношения создают угрозу беспристрастности, то орган по сертификации должен документировать это и быть способен продемонстрировать, как он устраняет или минимизирует такие угрозы. Эта информация должна предоставляться комитету, указанному в 6.2. При этом охватываются все потенциальныеисточники конфликта интересов, которые были идентифицированы, независимо от того, возникают ли они в самом органе по сертификации или являются результатом деятельности других лиц, органов или организаций.[🡺Примечание: Взаимоотношения, которые угрожают беспристрастности органа по сертификации, могут основываться на правах собственности, подчиненности, руководстве, персонале, совместно используемыхресурсах, финансах, контрактах, маркетинге, выплате комиссионных вознаграждений с продаж или других поощрений за привлечение новых заказчиков и т. д. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.3 | Если взаимоотношения представляют недопустимую угрозу беспристрастности (например, если дочерняя компания органа по сертификации обращается к головной организации за проведением сертификации), то сертификация не должна проводиться.[🡺Примечание: См. примечание к 5.2.2. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.4 | Орган по сертификации не должен сертифицировать другой орган по сертификации в отношении его деятельности по сертификации халяль.[🡺Примечание: См. примечание к 5.2.2. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.5 | Орган по сертификации и любая часть одного и того же юридического лица не должны предлагать или проводить халяль консультации. Это также применимо к той части государственного органа, которая идентифицирована как орган по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.6 | Орган по сертификации и любая часть одного и того же юридического лица не должны предлагать или проводить внутренние аудиты своих сертифицированных заказчиков. Орган по серти-фикации не должен сертифицировать халяль, внутренние аудиты которой он проводил, в течение двух лет после окончания внутренних аудитов. Это также применимо к той части государственного органа, которая идентифицирована как орган по сертификации.[🡺Примечание: См. примечание к 5.2.2. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.7 | Орган по сертификации не должен сертифицировать халяль, по которому заказчику предоставлялось консультирование или проводились внутренние аудиты, если взаимоотношения между консультирующей организацией и органом по сертификации представляют недопустимую угрозу беспристрастности органа по сертификации.[🡺Примечание1: Допустимый минимальный период в два года с момента окончания консультирования в отношении системы менеджмента является одним из способов снижения угрозы беспристрастности до приемлемого уровня.[🡺Примечание2: См. примечание к 5.2.2. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.8 | Орган по сертификации не должен поручать проведение аудитов организации, предостав-ляющей халяль консультирование, так как это представляет недопустимую угрозу беспристрастности органа по сертификации (см. 7.5). Это не применяется к отдельным лицам, работающим по договору в качестве аудиторов, рассматриваемых в 7.3. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.9 | Деятельность органа по сертификации не должна представляться на рынке или предлагаться как взаимосвязанная с деятельностью организации, которая предоставляет халяль консультирование. Орган по сертификации должен предпринимать действия по корректированию ненадлежащих заявлений любой организации, которая предоставляет консультирование, утверждающей или намекающей, что сертификация будет проще, легче, быстрее или дешевле, если будет привлечен данный орган по сертификации. Орган по сертификации не должен заявлять или намекать,что сертификация будет проще, легче, быстрее или дешевле, если будет привлечена конкретная организация, предоставляющая консультирование. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.10 | Чтобы гарантировать отсутствие конфликта интересов, персонал, который предоставлял халяль консультирование, включая лиц, которые осуществляли руководство, не должен привлекаться органом по сертификации к участию в аудитах или другой деятельности по сертификации, если он участвовал в халяль консультировании данного заказчика, в течение двух лет после окончания консультирования. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.11 | Орган по сертификации должен принять меры для реагирования на любые угрозы своей беспристрастности, возникающие в результате действий других лиц, органов или организаций. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.12 | Весь персонал органа по сертификации, как внутренний, так и внешний, либо комитеты, кото-рые могут повлиять на деятельность по сертификации, должны действовать беспристрастно и не должны допускать коммерческое, финансовое или другое давление, чтобы не нарушить беспристрастность. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.2.13 | Органы по сертификации должны требовать от персонала, как внутреннего, так и внешнего,информирования о любой известной ему ситуации, которая может вовлечь его или орган по сертифи-кации в конфликт интересов. Органы по сертификации должны использовать эту информацию в качестве входных данных для идентификации угроз беспристрастности, возникающих в результате деятельности такого персонала или организаций, в которых он работает, и не должны привлекать к работе такой персонал, как внутренний, так и внешний, пока им не будет продемонстрировано отсутствие конфликта интересов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 5.3 Обязательства и финансированиеВсе требования, указанные в п. 5.3 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Орган по сертификации должен быть способен продемонстрировать, что он провел оценивание рисков, возникающих в результате деятельности по сертификации, и предусмотрел адекватные меры (например, страховку или резервы) для выполнения обязательств, возникающих при работе в каждой из областей деятельности и во всех географических регионах, в которых он работает. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.3.2 | Орган по сертификации должен проводить оценивание своих финансов и источников доходаи продемонстрировать комитету, указанному в 6.2, что коммерческое, финансовое или другое давление не ставит под угрозу беспристрастность ни изначально, ни в ходе осуществления деятельности. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
|  5.4 Действия | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |
| 5.4.1 | Орган по халяль сертификации должен принять все меры, необходимые для оценки соответствия с соответствующими стандартами халяль продуктов, в соответствии с требованиями конкретной системы сертификации халяльной продукции. Органом по халяль сертификации должны быть указаны соответствующие стандарты или их части и любые другие требования, такие как отбор проб, испытания и требования к инспектированию, которые формируют основу для действующей системы сертификации халяль. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 5.4.2 | При проведении своих действий, связанных с халяль сертификацией, орган халяль сертификации должен соблюдать, при необходимости, требования, связанные с компетентностью органа (органов) или лица (лиц), которые проводят сертификационные испытания, инспекции и халяль сертификацию, как указано в Руководстве КМС ИСО / МЭК 17025, КМС ISO / IEC 17020, КМС ISO / IEC 17021 и / или КМС ISO / TS 22003 |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
|  **6 Структурные требования** |
|  6.1 Структура организации и топ-менеджментВсе требования, указанные в п. 6.1 ISO/IEC 17021 | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Орган по сертификации должен задокументировать свою организационную структуру с указанием обязанностей, ответственности и полномочий руководства и другого персонала, занятого в деятельности по сертификации, а также всех комитетов. Если орган по сертификации является определенной частью юридического лица, структура должна включать порядок подчиненности и взаимоотношения с другими частями того же юридического лица. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 6.1.2 | Орган по сертификации должен идентифицировать высшее руководство (правление, группу лиц или отдельное лицо), обладающее полномочиями и несущее полную ответственность за каждое из нижеперечисленных действий:a) разработку политик, относящихся к работе органа;b) контроль внедрения политик и процедур;c) контроль финансов органа;d) улучшение услуг и схем сертификации халяль;e) проведение аудитов и сертификации, реагирование на жалобы;f) принятие решений по сертификации;g) делегирование полномочий комитетам или отдельным лицам (по необходимости) для осуществления определенной деятельности от своего имени;h) контрактные соглашения;i) обеспечение необходимых ресурсов для деятельности по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 6.1.3 | Орган по сертификации должен иметь надлежаще оформленные правила по назначению, определению полномочий и функционированию любых комитетов, участвующих в деятельности посертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 6.2 Комитет по обеспечению беспристрастностиВсе требования, указанные в п. 6.2 КМС ISO/IEC 17021**, и следующие положения.** | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Исламский орган признан в стране, в которой действует орган халяль сертификации, должен быть представлен в комитете по обеспечению беспристрастности. Он должен играть активную роль в рассмотрении беспристрастности, в свете исламских принципов, действий халяль сертификации, выполняемых органом халяль сертификации и в определении правил, процедур и политики в отношении исламских аспектов халяль сертификации. Структура органа по сертификации должна обеспечивать защиту беспристрастности деятельности органа по сертификации и позволять комитету:a) содействовать в разработке политик, относящихся к беспристрастности деятельности по сертификации;b) противодействовать любому стремлению со стороны органа по сертификации препятствоватьпо коммерческим или иным соображениям осуществлению последовательной и объективной деятельности по сертификации;c) консультировать по вопросам, влияющим на доверие к сертификации, в том числе открытостьи общественное восприятие; иd) проводить не реже одного раза в год анализ беспристрастности процессов органа по сертифи-кации: аудита, сертификации и принятия решений.На комитет могут быть возложены и другие задачи или обязанности при условии, что эти дополнительные задачи или обязанности не создают угрозу его основной роли по обеспечению беспристрастности. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 6.2.2 | Исламский орган должен уделять должное внимание и анализировать любые проблемы, которые возникают из расхождения в исламских знаниях, практики и понимания того, что может нанести ущерб беспристрастности.Состав, условия осуществления деятельности, обязанности, полномочия, компетентность членов и ответственность данного комитета должны быть надлежащим образом оформлены и утверждены высшим руководством органа для обеспечения:a) поддержания баланса интересов таким образом, чтобы не преобладал ни один отдельно взятыйинтерес (внутренний или внешний персонал органа по сертификации рассматривают как имеющий единый интерес, который не должен преобладать);b) доступа ко всей информации, необходимой для выполнения его функций (см. также 5.2.2 и5.3.2); иc) в случае если высшее руководство органа по сертификации не следует совету комитета, комитетдолжен иметь право предпринимать независимые действия (например, информирование властей,органов по аккредитации, заинтересованных сторон). При осуществлении независимых действий комитеты должны соблюдать требования конфиденциальности по 8.5 в отношении заказчика и органа по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 6.2.3 | Несмотря на то, что комитет не может представлять все интересы, орган по сертификациидолжен идентифицировать и указать ключевые интересы.Такие интересы могут включать интересы: заказчиков органа по сертификации; потребителей организаций, халяль продукция которых сертифицируется; представителей торгово-промышленных ассоциаций; представителей государственных регулирующих органов или других государственных служб либо представителей неправительственных организаций, включая организации потребителей. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 7. Требования к ресурсам |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Компетентность менеджмента и персоналаВсе требования, указанные в п. 7.1 КМС ISO/IEC 17021. Кроме того, орган халяль сертификации должен обладать процессами, гарантирующими, что персонал имеет необходимые знания, соответствующие определенным категориям (в системе халяль продуктов/услуг ) (см. Приложение А). | ВО/СВО + О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | **Общие положения**Орган по сертификации должен иметь процессы, гарантирующие наличие у персонала соответствующих знаний относительно видов систем менеджмента и географических регионов, в которых он работает.Он должен определить компетентность, требуемую для каждой технической области (в соответствии с конкретной схемой сертификации) и для каждой функции в деятельности по сертификации.Он должен определить средства для демонстрации компетентности до начала выполнения конкретных функций. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.1.2 | **Определение критериев компетентности**Орган по сертификации должен иметь документально оформленный процесс определения критериев компетентности для персонала, привлекаемого к руководству и выполнению аудитов и сертификации. Критерии компетентности должны быть определены в отношении требований каждого вида стандарта или технических условий на системы менеджмента, для каждой технической области и для каждой функции в процессе сертификации. Выходными данными процесса должны быть документально оформленные критерии требуемых знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения задач аудита и сертификации, которые должны быть решены для достижения намеченных результатов. В приложении A приведены знания и навыки, которые орган по сертификации должен определить для конкретных функций. Если для конкретной схемы сертификации, например поISO/TS 22003 («Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов»), были установлены дополнительные конкретные критерии компетентности, они также должны быть применены.[🡺Примечание: Термин «техническая область» может трактоваться по-разному в зависимости от применяемого стандарта на системы менеджмента. Для любой системы менеджмента термин относится к продукции и процессам в контексте области применения стандарта на систему менеджмента. Технические области могут быть определены конкретной схемой сертификации (например, по ISO/TS 22003) или органом по сертификации.Примеры применения термина «техническая область» для различных видов систем менеджмента:– для стандарта на системы менеджмента качества термин «техническая область» относится к процессам, необходимым для удовлетворения ожиданий потребителей и соответствующих законодательных и других обязательных требований к продукции и услугам организации;– для стандарта на системы экологического менеджмента термин «техническая область» относится к категориям деятельности, продукции и услуг, связанным с аспектами, которые касаются окружающей среды, влияющими на воздух, воду, почву, природные ресурсы, флору, фауну и людей;– для стандарта на системы менеджмента безопасности цепи поставок термин «техническая область» относится к процессам в контексте риска безопасности поставок, таких как транспортирование, хранение и информирование;– для стандарта на системы менеджмента информационной безопасности термин «техническая область» относится, кроме прочего, к категориям технологий и практик информационной безопасности, информационных и коммуникационных технологий и бизнес-деятельности в отношении выбора адекватных и соразмерных средств управления безопасностью для защиты информационных активов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.1.3 | **Процессы оценивания**Орган по сертификации должен иметь документально оформленные процессы для начального оценивания компетентности и постоянного мониторинга компетентности и результативности всего персонала, привлекаемого к руководству и выполнению аудитов и сертификации, с применением определенных критериев компетентности. Орган по сертификации должен продемонстрировать, что его методы оценивания результативны. Выходные данные этих процессов должны идентифицировать персонал, который продемонстрировал уровень компетентности, требуемый для различных функций процессов аудита и сертификации.[🡺Примечание: Ряд методов оценивания, которые можно применять для оценивания знаний и навыков, описаны в приложении B. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **7.1.4** | **Иные положения** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.1.4.1 | При определении требований к компетентности в отношении своего персонала, осуществляющего сертификацию, орган по сертификации должен рассмотреть функции, выполняемые руководящим и административным персоналом дополнительно к непосредственному проведению аудитов и сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.1.4.2 | Орган по сертификации должен иметь доступ к необходимым техническим знаниям для консультации по вопросам, относящимся непосредственно к сертификации в технических областях, видах систем менеджмента и географических регионах, в которых работает орган по сертификации.Такие консультации могут предоставляться либо извне, либо персоналом органа по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 7.2 Сотрудники, участвующие в процессе халяль сертификации  | ВО/СВО + О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / отдельных положений / примечаний: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. | **Основные положения** Орган по сертификации в своем составе должен иметь персонал, обладающий достаточной компетентностью для управления типом и рядом программ аудита и выполнения других работ по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.1 | Все требования, указанные в п. 7.2 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.2 | Орган халяль сертификации должен обеспечить, чтобы весь персонал, участвующий в проверке и сертификации деятельности, являлись мусульманами и технически компетентными и этически привержены исламским ценностям. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.3 | Для того, чтобы обеспечить эффективный аудит и сертификацию, орган халяль сертификации должен установить минимальные соответствующие критерии компетентности персонала. Эти критерии включают обучение по соответствующим документам ОИК / SMIIC для сертификации халяль, ОИК/SMIIC халяль стандартам, системам менеджмента качества, сертификации продукции и системе менеджмента безопасности продуктов (СМБП). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.4 | Персонал органа халяль сертификации должен обладать навыками и знаниями, используемыми индивидуальными аудиторами, которые работают на контрактной основе на орган халяль сертификации, или на другие привлеченные органы в этой области. Орган халяль сертификации должнен быть в состоянии управлять, контролировать и нести ответственность за работу всех своих сотрудников, и поддерживать всеобъемлющие отчеты, контролирующие компетентность всех сотрудников, которых орган по сертификации использует в конкретных областях, будь то сотрудники органа, сотрудники, работающие по контракту или сотрудники, из других органов, нанятые на период проведения процесса сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.5 | Орган халяль сертификации должен требовать, чтобы его персонал, участвующий в сертификации халяль, подписывал договор или другие документы, по которым он обязуется: а) соблюдать правила, определенные органом по халяль сертификации, с учетом аспектов, касающихся конфиденциальности и независимости от коммерческих и других интересов. б) сообщать о всех существующих или ранее существовавших связях (о своей или со стороны рабодателя) с любыми организациями (с дизайнером, производителем или поставщиком продукции халяль аудита сертификации), в которых они могли быть задействованы. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.1.6 | Информация о соответствующей квалификации, подготовки и опыта каждого из членов персонала, участвующего в процессе сертификации халяль, должна быть отслежена органом по халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **7.2.2** | **Персонал, проводящий анализ контракта** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.2.1 | **Образование** Орган по сертификации халяль должен обеспечить, чтобы персонал, проводящий анализ контракта, имел знания, соответствующие среднему образованию. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.2.2 | **Тренинг по безопасности пищевой и/или халяль продукции** Орган по халяль сертификации должен обеспечить, чтобы персонал, осуществляющий анализ контракта, успешно завершил обучение по; a) халяль стандартам OIC/SMIIC и другим документам, связанным с халяль сертификацией, b) системе менеджмента качества и сертификации продукции, c) соответствующим FSMS (СМБП) стандартам (например, ГОСТ Р ИСО 22000). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.2.3 | **Обучение аудиту** Орган по сертификации халяль должен обеспечить, чтобы персонал, осуществляющий анализ контракта, успешно завершил обучение в области процессов аудита, основанных на руководстве, приведенном в ГОСТ Р ИСО 19011.[🡺Примечание:Персонал, выполняющий анализ контракта, не обязан иметь аудиторский опыт. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.2.4 | **Компетентность** Орган по сертификации халяль должен обеспечить, чтобы персонал, осуществляющий анализ контракта, продемонстрировал способность применять знания и навыки в следующих областях: a) классификация заявителей по категориям и секторам в цепи создания пищевой продукции;b оценка продукции/услуг, процессов и практики заявителя; c) использование компетентности аудиторов и требований к органу халяль сертификации; d) установка времени аудита (смотрите Приложение B) и требований к проведению аудита на месте; e) политика и процедуры органа халяль сертификации, связанные с анализом контракта. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.3 | **Персонал, выдающий халяль сертификаты** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.3.1 | **Основные положения** Орган халяль сертификации должен быть уверен, чтобы персонал, который принимает решение о выдаче сертификата, имел такое образование, обучение вопросам по халяль сертификации, аудиту и опыт работы, которые требуются для аудитора в соответствующей категории (см. Приложение А) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011. Персонал, принимающий решение о сертификации, должен состоять из не менее трех лиц, по крайней мере, один из которых является экспертом по мусульманским вопросам. Решения принимаются единогласно, а не большинством голосов.  |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.3.2 | **Компетентность** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что группа сотрудников, выдающих сертификат, продемонстрировала способность проявить все свои знания и умения в следующих вопросах: a) актуальные принципы OIC/SMIIC для халяль сертификации; b) правила Ислама, связанные с халяль; c) актуальные принципы и понимание соответствующих систем менеджмента d) выявление и оценка рисков для требований по халяль; e) исправления и корректирующие действия, связанные с вопросами халяль; f) любые законы и правила, связанные с халяль продукцией/услугами; g) продукты, процессы, практики; h) соответствующие стандарты; i) оценка и анализ аудиторского отчета на точность и компетентность; j) оценка и анализ эффективности корректирующих действий; k) процесс сертификации; l) хорошее понимание основных правил и условий, связанных с халяль пищей, и особенно с темой убоя животных относительно мусульманских правил и требований стандартов и руководств OIC/SMIIC. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **7.2.4** | **Технические аудиторы** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.1 | **Основные положения** Технические аудиторы халяль сертификации должны иметь соответствующие знания мусульманских правил, связанных с халяль сертификацией и пройти обучение по документации халяль сертификации OIC/SMIIC, должны обладать специальными знаниями и знаниями о технической документации в области халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.2 | **Образование/Обучение** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что технические аудиторы имели знания, соответствующие профессиональному высшему образованию, которое включало бы в себя курсы по отраслевой категории промышленности (см. Таблица А1, Приложение А), в которой они проводят аудиты халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4.3  | **Специальные тренинги** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.3.1 | Орган халяль сертификации должен быть уверен, что его аудиторская группа прошла следующие тренинги; a) соответствующие менеджменту принципы, b) руководство по соответствующему сектору, c) халяль стандарты и руководства OIC/SMIIC. d) специальные тренинги по соответствующему сектору. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.3.2 | Учебный(е) курс (ы) должны быть признаны компетентным органом халяль как правильные и соответствующие своему назначению. Утверждение или сертификация учебных курсов со стороны независимого органа с соответствующими экспертными знаниями может обеспечить некую гарантию того, что курс отвечает оговоренным критериям ОИК/SMIIC сертификации халяль. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.4 | **Аудит тренинг** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что его аудиторская группа с успехом прошла следующие тренинги; a) техники аудита, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011, b) соответствующие FSMS (СМБП) стандарты (например, ГОСТ Р ИСО 22000), c) халяль сертификация, в соответствии со стандартом OIC/SMIIC. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.5 | **Опыт работы** a) Для первой квалификации технического аудитора в одной или нескольких категориях орган халяль сертификации должен гарантировать, что технический аудитор имел не менее пяти лет опыта работы в соответствующей отрасли, в том числе не менее 2 лет работы в области обеспечения качества. Для участия в цепи создания пищевой продукции, технический аудитор должен иметь не менее двух лет опыта работы в области гарантии безопасности пищевых продуктов в пищевой промышленности, розничной торговле, инспекции или в соответствующих областях. b)Число лет общего опыта работы может быть уменьшено на один год, если аудитор периода опыта работы, если аудитор имеет соответствующее высшее образование. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.6 | **Опыт аудита** Для первой квалификации орган халяль сертификации должен быть уверен, что за последние три года технический аудитор отработал как минимум двенадцать аудитодней для проверки FSMS/ СМБП(продукция/услуги) как минимум в четырех организациях под руководством квалифицированного аудитора, действующего как третья сторона или как аудитор от второй стороны ПРИМЕЧАНИЕ - Аудитодни для FSMS(СМБП) включают аудитодни по ИСО 9001 в пищевой промышленности или другие аудиты FSMS/СМБП. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.7 | **Компетентность** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.7.1 | Компетентность технических аудиторов должна быть записана [(см. 5.5, KMC ISO 19011) для каждой категории и сектора (Приложение А). Орган халяль сертификации должен обеспечить наличие доказательств успешной оценки. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.7.2 | Орган халяль сертификации должен быть уверен, что группа сотрудников, выдающих сертификат, продемонстрировала способность проявить все свои знания и умения в следующих вопросах: a) Аудит-принципы, процедуры и методы: чтобы дать возможность аудитору применить их с учетом различных аудитов и гарантировать, что проверки проводятся на постоянной и систематической основе.Технический аудитор должен уметь:  применять аудит-принципы, процедуры и методы,  планировать и организовывать эффективную работу,  проводить аудит в соответствии с оговоренным расписанием,  определять приоритеты и сосредотачиваться на важных вопросах,  собирать информацию посредством проведения эффективных интервью, прослушиваний, изучения и анализа документов, записей и данных,  записывать и протоколировать,  понимать целесообразность и последствия использования тех или иных методов отбора проб для аудита,  проверять точность собранной информации,  подтвердить достаточность и уместность аудиторских доказательств, подтверждающих результаты проверок и заключений,  оценить те факторы, которые могут повлиять на достоверность результатов проверки и заключений,  использовать рабочие документы, чтобы записывать действия аудита,  подготавливать аудиторские отчеты,  поддерживать конфиденциальность и безопасность информации, а также b) Продукт / услуга сертификации и / или системы управления и других справочные документы, т.е. халяль стандарт ОИК/SMIIC и другие ОИК/SMIIC Руководства: дать возможность аудитору понять объем аудита и применять критерии аудита. c) Организационные ситуации: для того, чтобы технический аудитор понимал рабочий контекст организации. d) Применяемые законы, правила и другие юридические и халяль требования, касающиеся дисциплины: дать возможность техническому аудитору осознать требования, которые относятся к проверяемой организации, и работать в рамках этих требований. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.4.7.3 | Орган халяль сертификации должен быть уверен, что группа технических аудиторов, продемонстрировала способность проявить все свои знания и умения в следующих вопросах: a) продукты, процессы и практики специфических областей (см. Приложение А); b) требования соответствующих систем менеджмента, в случае применения; c) соответствующие стандарты продуктов/услуг; d) соответствующие халяль требования. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.5 | **Технические эксперты** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.5.1 | **Образование** Все требования, описанные в 7.2.4.2. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.5.2 | **Опыт работы** Орган халяль сертификации обеспечивает, чтобы технические специалисты, имели, по крайней мере, 4 года опыта работы в своей технической области. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.5.3 | **Компетентность** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что технические эксперты обладают способностью проводить экспертизу в рамках своей технической области. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **7.2.6** | **Эксперты по мусульманским вопросам** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.6.1 | **Образование** Орган халяль сертификации должен обеспечить, чтобы эксперты обладали знаниями в области применения исламских правил и имели соответствующее высшее образование в сертифицированной области и процессах, которые подлежат аудиту. Эти эксперты должны быть признаны компетентным органом халяль. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.6.2 | **Опыт работы** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что эксперты по вопросам ислама имеют опыт работы не менее 4 лет в области правил ислама, связанных с областью халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.6.3 | **Компетентность** Орган халяль сертификации должен быть уверен, что эксперт по вопросам ислама способен провести экспертизу в рамках мусульманских правил, связанных с областью халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **7.2.7** | **Выбор аудиторской группы** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.7.1 | Орган халяль сертификации должен быть уверен, что аудиторская группа, проводящая халяль сертификацию, обладает компетентными знаниями в специальной области для проведения аудита (см.Приложение А). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.2.7.2 | Аудиторская группа должна состоять как минимум из двух сотрудников. Один из них должен быть техническим аудитором, а другой должен быть экспертом по мусульманским вопросам |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **7.3** **Использование частных внешних технических аудиторов и внешних технических экспертов / экспертов по вопросам ислама** Все требования, указанные в п. 7.3 КМС ISO/IEC 17021. Кроме того, все требования, касающиеся частных внешних технических экспертов, также относятся и к экспертам по вопросам Ислама.  | ВО/СВО +О/ ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору:  |
|  |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **7.4** **Записи персонала** Все требования, указанные в п. 2 7.4 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО +О/ ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору:  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **7.5** **Аутсорсинг**Все требования, указанные в п. 7.5 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. | ВО/СВО +О/ ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.1 | Орган по сертификации должен иметь процесс, в котором описаны условия, при которых может иметь место аутсорсинг (который представляет собой заключение субподрядов с другой организацией для выполнения части работ по сертификации от имени органа сертификации). Орган по сертификации должен заключить имеющий юридическую силу договор, охватывающий механизм взаимодействия, включая вопросы конфиденциальности и конфликта интересов, с каждым органом, который предоставляет аутсорсинговые услуги.[🡺Примечание1: Это может включать аутсорсинг другим органам по сертификации. Привлечение аудиторов и технических экспертов на основании договора рассматривается в 7.3.[🡺Примечание2: В настоящем стандарте термины «аутсорсинг» и «заключение субподрядов» считаются синонимами.Если орган халяль сертификации решает использовать аутсорсинг для работ, связанных с халяль сертификацией (например, аудит, тестирование или инспекции) и воспользоваться услугами внешнего органа или лица, то в таком случае, должно быть составлено и задокументировано надлежащим образом соглашение, охватывающее все ситуации, включая конфиденциальность и конфликт интересов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.5.2 | Принятие решения о выдаче, подтверждении, возобновлении, расширении области, сокращении области, приостановлении или отмене сертификации никогда не должно передаваться по аутсорсингу.Орган халяль сертификации должен а) нести полную ответственность за аутсорсинг работы и сохранять ответственность за предоставление, обслуживание, расширение, приостановление или отзыв халяль сертификации; б) обеспечить, чтобы внешний орган или лицо являлись компетентными и соответствовали положениям настоящего руководства и другим документам, имеющим отношение к испытаниям, проверкам или другим техническим мероприятиям, и не имеют непосредственной связи или связи через работодателя с дизайном или производством халяль продуктов / услуг, что могло бы поставить под угрозу беспристрастность, и в) получить согласие заявителя на аутсорсинг. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.5.3 | Орган по сертификации должен:a) взять на себя ответственность за все работы, переданные по аутсорсингу другому органу;b) обеспечить, чтобы орган, который предоставляет аутсорсинговые услуги, и отдельные лица, которых он привлекает, соответствовали требованиям органа по сертификации, а также применимым требованиям настоящего стандарта, включая компетентность, беспристрастность и конфиденциальность; и c) обеспечить, чтобы орган, который предоставляет аутсорсинговые услуги, и отдельные лица, которых он привлекает, не были вовлечены ни непосредственно, ни через какого-либо иного нанимателя в деятельность проверяемой организации таким образом, что беспристрастность могла бы быть нарушена. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 7.5.4 | Орган по сертификации должен иметь документированные процедуры для определенияквалификации и мониторинга всех органов, которые предоставляют услуги по сертификации на условиях аутсорсинга, а также должен обеспечить поддержание записей о компетентности аудиторов и технических экспертов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **8. Информативные требования** Все требования, указанные в п. 8 КМС ISO/IEC 17021. Сертификационные документы должны в деталях описывать, что за продукция или действия подлежат сертификации, и к каким секторам они относятся (см.Приложение А). |
| 8.1 Общедоступная информацияВсе требования, указанные в п. 8.1 КМСISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору:  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Орган по сертификации должен поддерживать и обеспечить общедоступность либо предо-ставление по запросу информации, описывающей его процессы аудита и процессы сертификациис целью выдачи, подтверждения, возобновления, расширения области, сокращения области, приостановления или отмены сертификации, а также о деятельности по сертификации, видах систем менеджмента и географических регионах, в которых он работает. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.1.2 | Информация, предоставляемая органом по сертификации любому заказчику или рынку,включая рекламу, должна быть точной и не должна вводить в заблуждение. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.1.3 | Орган по сертификации должен делать общедоступной информацию о выдаче, приостановлении или отмене сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.1.4 | По запросу любой из сторон орган по сертификации должен предоставить свидетельства для подтверждения достоверности проведенной сертификации.[🡺Примечание1: Если информация содержится в нескольких источниках (например, предоставлена в печатной или электронной форме либо в их комбинации), может быть реализована система, обеспечивающая прослеживаемость и отсутствие разночтений между источниками (например, система уникальной нумерации или гиперссылки в сети Интернет).[🡺Примечание2: В исключительных случаях доступ к определенной информации может быть ограничен по просьбе заказчика (например, из соображений безопасности). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 8.2 Документы, связанные с халяль сертификацией.Все требования, указанные в п. 8.2 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО+ О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Орган по сертификации представляет сертифицированному заказчику документы, выданные по результатам сертификации, любым выбранным им способом. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.2.2 | Дата вступления в силу документа, выданного по результатам сертификации, не должна быть ранее даты принятия решения о сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.2.3 | В документе(ах), выданном(ых) по результатам сертификации, должны быть указаны:a) наименование и географическое местоположение каждого заказчика, система менеджмента которого сертифицирована (или географическое местоположение головного офиса и всех площадок, охваченных областью сертификации, в случае сертификации нескольких площадок);b) даты выдачи, расширения области или возобновления сертификации;c) срок действия или срок повторной сертификации в соответствии с циклом повторной сертификации;d) уникальный идентификационный код;e) стандарт и/или другой нормативный документ, включая номер редакции и/или пересмотра, используемый при аудите сертифицированного заказчика;f) область сертификации в отношении продукции (включая услуги), процесса и т. д., применительно к каждой площадке;g) наименование, адрес и знак сертификации органа по сертификации; другие знаки (например, символ аккредитации) можно использовать при условии, что они не вводят в заблуждение и не допускают двоякого толкования;h) любая другая информация, требуемая стандартом и/или другим нормативным документом, использованным при сертификации;i) в случае выдачи любых пересмотренных документов, выданных по результатам сертификации, - информация, позволяющая отличить пересмотренные документы от предшествующих устаревших документов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **8.3** | **Каталог сертифицированных заказчиков**Все требования, указанные в п. 8.3 КМС ISO/IEC 17021.Орган по сертификации должен поддерживать и делать общедоступным либо предоставлять по запросу любым выбранным им способом реестр действующих сертификатов, в котором должны быть указаны как минимум наименование,соответствующий нормативный документ, область сертификации и географическое местоположение (например, город и страну) для каждого сертифицирован-ного заказчика (или географическое местоположение головного офиса и всех площадок, охваченных областью сертификации, в случае сертификации нескольких площадок).[🡺Примечание: Данный реестр является исключительной собственностью органа по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 8.4 Ссылки на халяль сертификацию и использование халяль знаков/лицензийВсе требования, указанные в п. 8.4 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. | ВО/СВО+О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Орган халяль сертификации осуществляют надлежащий контроль за владением, пользованием и отображением лицензии, сертификатов халяль и халяль знаков соответствия. Орган по сертификации должен иметь политику управления любыми знаками, разрешенными для применения сертифицированными заказчиками. Это должно гарантировать, среди прочего,обратную прослеживаемость до органа по сертификации. Ни сам знак, ни сопроводительный текст не должны допускать двоякого толкования как объекта сертификации, так и органа по сертификации, выдавшего сертификат. Данный знак не должен наноситься на продукцию или на ее упаковку, которую видит потребитель, а также применяться любым другим образом, чтобы его можно было истолковать как обозначение соответствия продукции.[🡺Примечание:В ISO/IEC 17030 установлены требования к применению знаков, выдаваемых третьей стороной. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.2 | Руководство по использованию халяль сертификатов и знаков халяль, разрешенны органом халяль сертификации, может быть найдено в соответствующих документах ОИК / SMIIC. Орган по сертификации не должен разрешать применение своих знаков в отчетах по лабораторным испытаниям, калибровке или инспекциям, поскольку в данном контексте такие отчеты рассматриваются как продукция. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.3 | Неправильные ссылки на системы халяль сертификации или вводящее в заблуждение использование лицензий, халяль сертификатов или знаков в средствах массовой информации, каталогах и т.д., должны быть рассмотрены и соответствующие меры должны быть приняты. Орган по сертификации должен требовать, чтобы организация заказчика:a) следовала требованиям органа по сертификации при ссылках на статус своей сертификации в средствах коммуникации, таких как сеть Интернет, брошюры или реклама, или в других документах;b) не делала или не допускала никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;c) не использовала или не разрешала использовать документ, выдаваемый по результатам сертификации, или какую-либо его часть любым способом, вводящим в заблуждение;d) при приостановлении или отмене своей сертификации прекращала использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификацию, как это установлено органом по сертификации (см. 9.6.3 и 9.6.6);e) вносила изменения во все рекламные материалы в случае сокращения области сертификации;f) не допускала использование ссылки на сертификацию своей системы менеджмента таким образом,чтобы подразумевалось, что орган по сертификации сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;g) не допускала трактования, что сертификация распространяется на виды деятельности, не охваченные областью сертификации; иh) не использовала свою сертификацию таким образом, чтобы была возможна компрометациярепутации органа по сертификации и/или системы сертификации и потеря общественного доверия. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.4 | Владельцы халяль сертификатов, которые не смогли обновить свои халяль сертификаты не будут допущены к использованию халяль знака в помещениях или на произведенной халяльной продукции / услуги или внутри продуктового магазина или коридорах супермаркета. Орган по сертификации должен осуществлять надлежащее управление правами собственности и предпринимать действия в случае некорректных ссылок на статус сертификации или использование вводящих в заблуждение документов, выдаваемых по результатам сертификации, знаков или отчетов по аудитам.[🡺Примечание:Такие действия могут включать запросы на проведение коррекций или корректирующих действий, приостановление, отмену сертификации, публикацию информации о нарушении и, при необходимости, судебный иск. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.5 | Халяль знак должен соответствовать требованиям, установленным OIC/SMIIC. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.6 | Маркировка халяль должна быть напечатана на всех сертифицированных продуктах, а также на каждой коробке/упаковке.  |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.7 | Компаниям разрешается печатать знак в любой желаемой цветовой гамме, в том случае, если цвет, не расходится с требованиями по оформлению маркировки. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.8 | Знак/сертификат халяль должен быть продемонстрирован/помещен/повешен на входе ресторана, который прошел сертификацию. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.4.9 | Владелец сертификата не имеет права воспроизводить халяль сертификат, выданный с ограничением срока частично и / или таким образом, который будет препятствовать четкости, а также не должен совмещать оригинальную копию или ксерокопии халяльного сертификата, он не должен переводить сертификат и / или протоколы испытаний на другие языки без контроля и согласия органа халяль сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 8.5 КонфиденциальностьТребования, описанные в п. 8.5 КМС SO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1 | Орган по сертификации должен посредством имеющих законную силу соглашений обеспечить наличие политики и мероприятий по защите конфиденциальности информации, полученной или созданной при осуществлении деятельности по сертификации на всех уровнях своей структуры,включая комитеты и внешние органы или отдельных лиц, действующих от имени органа. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.2 | Орган по сертификации должен заранее уведомить заказчика о том, какую информацию он намеревается сделать общедоступной. Вся остальная информация, за исключением информации, которую делает общедоступной сам заказчик, считается конфиденциальной. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.3 | Кроме случаев, предусмотренных настоящим стандартом, информация о конкретном заказчикеили отдельном лице не может быть передана третьей стороне без письменного согласия заказчика или лица. Если от органа по сертификации на основании законодательства требуется открыть конфиденциальную информацию третьей стороне, то заказчик или заинтересованное лицо должны (если это не регулируется законодательством) быть заранее уведомлены о предоставляемой информации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.4 | Информация о заказчике, полученная из других источников, помимо самого заказчика (например, жалобы, информация от надзорных органов), в соответствии с политикой органа по сертификации должна рассматриваться как конфиденциальная. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.5 | Персонал, включая любых членов комитета, контрактных сотрудников, персонал внешних органов или отдельных лиц, действующих от имени органа по сертификации, должен соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной во время осуществления деятельности органа по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.6 | Орган по сертификации должен иметь в наличии и использовать оборудование и средства,обеспечивающие безопасное обращение с конфиденциальной информацией (например, документами, записями). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.5.7 | Если конфиденциальная информация становится доступной другим органам (например, органу по аккредитации, группе соглашения по схеме взаимной оценки), орган по сертификации должен информировать об этом заказчика. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 8.6 Обмен информацией между органом халяль сертификации и его заказчиками.Требования, описанные в п. 8.6 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО+ О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы/ обоснование результатов/особенности/примечания: |
|  |
| Объективные доказательства/ Проверочные документы (ОД/ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/Описание | Дата/Издание  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты оценки на мете: выводы/обоснование выводов/конкретные положения/примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1 | **Информация о деятельности по сертификации и требованиях**Орган по сертификации должен предоставлять заказчикам следующую актуализированную информацию:a) подробное описание деятельности по сертификации на начальном и последующих этапах,включая применение, первичные аудиты, инспекционные аудиты и процесс выдачи, подтверждения, сокращения, расширения области, приостановления, отмены сертификации и повторной сертификации;b) нормативные требования сертификации;c) информацию о стоимости подачи заявки, первичной и последующих сертификаций;d) требования органа по сертификации к потенциальным заказчикам:1) соответствовать требованиям сертификации;2) создавать необходимые условия для проведения аудитов, включая предоставление документации для проверки, а также доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу с целью первичной сертификации, инспекционного контроля, повторной сертификации и разрешение жалоб; и3) обеспечивать при необходимости возможность присутствия наблюдателей (например, аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажеров);e) документы, описывающие права и обязанности сертифицированных заказчиков, включая требования о том, что при коммуникациях любого вида ссылки на сертификацию должны соответствоватьтребованиям 8.4;f) информация о процедурах обращения с жалобами и апелляциями. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.6.2 | **Уведомление об изменениях со стороны органа по сертификации**Орган по сертификации должен уведомлять своих сертифицированных заказчиков о любых измене-ниях в требованиях сертификации. Орган по сертификации должен удостовериться в том, что каждый сертифицированный заказчик соответствует новым требованиям.[🡺Примечание: Для обеспечения выполнения этих требований могут быть необходимы договорные соглашения с сертифицированными заказчиками. Форма лицензионного соглашения по использованию сертификации, включая аспекты, относящиеся к уведомлению об изменениях, насколько это применимо, приводится в ISO/IEC Guide 28:2004 (приложение E). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 8.6.3 | **Уведомление об изменениях со стороны заказчика**Орган по сертификации должен располагать имеющими юридическую силу соглашениями, чтобы гарантировать, что сертифицированный заказчик незамедлительно информирует орган по сертификации по вопросам, которые могут влиять на способность системы менеджмента продолжать соответствовать требованиям стандарта, использованного при сертификации. К ним относятся, например, изменения, относящиеся к: a)юридическому,коммерческому, организационному статусу или форме собственности; b) организации и руководству (например, высшему руководству, принимающему решения, или техническому персоналу); c) контактному адресу и расположению площадок; d) области деятельности в рамках сертифицированной системы менеджмента; и e) существенным изменениям в системе менеджмента и процессах.[🡺Примечание: Форма лицензионного соглашения по использованию сертификации, включая аспекты, относящиеся к уведомлению об изменениях, насколько это применимо, приводится в ISO/IEC Guide 28:2004 (приложение E). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
|  **9 Требования к процессу** |
| 9.1 Основные требования | ВО/СВО + О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |
| **9.1.1** | Орган халяль сертификации должен точно определить область сертификации, с точки зрения категории халяль продуктов / услуг (например, первичная (сырье или полуфабрикат) продукция, пищевая промышленность, упаковочный материал, и т.д.), категории и области в соответствии с Приложением А. Орган халяль сертификации не должен исключать часть процессов, отраслей, продуктов или услуг из области сертификации, если эти процессы, секторы, продукты или услуги оказывают влияние на халяль требования конечных продуктов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.2 | Орган халяль сертификации должен иметь процесс по выбору дня инспекции, а также процедуры определения времени для того, чтобы аудиторская группа имела возможность инспектировать организации, чтобы увидеть в реальной работе необходимое количество продуктовых линий, категорий и областей, подлежащих сертификации. Если предметом халяльной сертификации является халяльная продукция, то орган халяль сертификации обязан изучить результаты всех лабораторных анализов в отношении халяль-статуса продукта, который производится или предлагается на продажу. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.3 | Программа аудита включает две стадии первоначальной проверки, надзорный аудит в первом и втором году, и ре-сертификационный аудит на третий год до истечения срока действия сертификата. Таким образом, трехгодичный сертификационный период начинается с принятия решения о сертификации или ресертификации. Определение программы аудита и любые последующие корректировки должны учитывать размер организации клиента, масштаб и сложность его системы управления, продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень эффективности управления системой и результаты любых предыдущих аудитов. Если орган по халяль сертификации учитывает прежние сертификации или результаты прежних аудитов, предоставленные клиентом, он должен собрать поддающуюся проверке информацию в достаточном количестве, чтобы установить и запротоколировать любые изменения в программе аудита.Халяль сертификат действителен в течение трех лет, и он может быть продлен или аннулирован в любое время, когда сертифицированная организация перестанет следовать халяль стандартам ОИК / SMIIC и связанных с ними требований.  |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.4 | Требования, описанные в пунктах с 9.1.2 по 9.1.3 КМС ISO/IEC 17021. 9.1.2 Должна быть разработана программа аудита для полного цикла сертификации, чтобы четко идентифицировать работы по аудиту, необходимые для демонстрации того, что система менеджмента заказчика соответствует требованиям сертификации согласно выбранному (ым) стандарту (ам) или другому(им) нормативному(ым) документу(ам).9.1.3 Программа аудита должна включать первичный аудит, состоящий из двух этапов, инспекционные аудиты в течение первого и второго годов и повторный аудит в течение третьего года до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с решения по сертификации или повторной сертификации. При определении программы аудита и любых последующихее корректировках необходимо учитывать размер организации заказчика, область распространения и сложность его системы менеджмента, продукцию и процессы, а также продемонстрированный уровень результативности системы менеджмента и результаты всех предыдущих аудитов.[🡺Примечание1: В приложении E представлена карта типовых процессов аудита и сертификации третьей стороной.[🡺Примечание2: В приложении F приведены дополнительные пункты, которые могут быть учтены при разработке или пересмотре программы аудита. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.5 | Орган по халяль сертификации должен иметь задокументированные процедуры для определения времени инспекции, и для каждого клиента орган по халяль сертификации определяет время, необходимое для планирования и выполнения полного и эффективного аудита "продукции/ услуг и / или СМБП (FSMS) клиента. Время аудита, установленное органом по халяль сертификации, а также обоснования для определения именно этого времени, должны быть запротоколированы. При определении времени инспекции, орган по халяль сертификации должен учитывать Приложение В и среди прочего, следующие аспекты: а) требования ОИК / SMIIC халяль стандарта; б) размер и сложность устройства организации; в) технологические и нормативные условия; г) любой аутсорсинг любых мероприятий, включенных в сферу производства или процесса или СМБП (FSMS); д) результаты любых предыдущих аудитов; е) количество производственных мест и ситуации с мультипроизводством. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.6 | Каждое место производства, в случае, если таких мест несколько (мультипроизводство), должно быть сертифицировано и инспектировано отдельно. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.7 | **Требования, описанные в пунктах с 9.1.6 по 9.1.9 КМС ISO/IEC 17021.****Информирование о задачах команды по аудиту**Задачи, поставленные перед командой по аудиту, должны быть определены и доведены до сведения организации заказчика и требуют от команды по аудиту:a) рассмотреть и проверить структуру, политики, процессы, процедуры, записи и связанные с ними документы организации заказчика, имеющие отношение к системе менеджмента;b) определить их соответствие всем требованиям, имеющим отношение к предполагаемой области сертификации;c) определить, что процессы и процедуры разработаны, внедрены и результативно поддерживаются, чтобы обеспечить основание для доверия к системе менеджмента заказчика; иd) информировать заказчика в процессе работы о любых несоответствиях между политикой, целями и задачами заказчика (согласующимися с ожиданиями в соответствующем стандарте на системыменеджмента или другом нормативном документе) и результатами.**Информирование о членах команды по аудиту**Орган по сертификации должен заблаговременно сообщить фамилии и по запросу предоставить основную информацию по каждому члену команды по аудиту, чтобы организация заказчика имеладостаточно времени для опротестования назначения какого-либо конкретного аудитора или технического эксперта, а орган по сертификации – для изменения состава команды по аудиту в случае аргументированного протеста.**Информирование о плане аудита**Организация заказчика должна быть проинформирова.**Проведение аудитов на местах** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.8 | Орган по халяль сертификации должен предоставлять письменный отчет для каждого аудита.Отчет должен быть составлен на основе соответствующих рекомендаций, содержащихся в КМС ISO-19011. Аудиторская группа имеет право определить возможности для улучшения, но не будет рекомендовать конкретные решения, которые воспринимаются как консультационные услуги. Правом собственности на аудиторский отчет распоряжается орган по халяль сертификации. Если продукт / услуга находится в пищевой цепочке операций, отчет должен включать ссылки на вопросы, касающиеся СМБП. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.1.9 | **Требования, установленные в пунктах с 9.1.11 по 9.1.15 КМС ISO/IEC 17021.****Анализ причин несоответствий**Орган по сертификации должен требовать от заказчика проведения анализа причин и описания конкретных коррекций и корректирующих действий, предпринятых или планируемых для устранения выявленных несоответствий в течение определенного времени.**Результативность коррекций и корректирующих действий**Орган по сертификации должен проанализировать коррекции, идентифицированные причины и корректирующие действия, представленные заказчиком, чтобы определить, являются ли они приемлемыми. Орган по сертификации должен проверить результативность любой выполненной коррекции и предпринятых корректирующих действий. Свидетельства, полученные в качестве доказательства устранения несоответствий, должны быть оформлены в виде записей. Заказчик должен быть проинформирован о результатах анализа и проверки.[🡺Примечание:Проверка результативности коррекций и корректирующего действия может быть проведена на основе анализа документации, предоставленной заказчиком, или, при необходимости, посредством проверки на месте.**Дополнительные аудиты**Заказчик должен быть проинформирован о том, какой дополнительный полный или сокращенный аудит или документальные свидетельства (которые будут подтверждены во время будущих инспекционных аудитов) потребуются для проверки результативности коррекций и корректирующих действий.**Решение по сертификации**Орган по сертификации должен гарантировать, что лица или комитеты, которые принимают решения по сертификации или повторной сертификации, отличаются от тех, которые проводили аудиты.**Действия перед принятием решения**Орган по сертификации до принятия решения должен подтвердить, что:a) информация, предоставленная командой по аудиту, является достаточной с точки зрения требований по сертификации и области сертификации;b) он проанализировал, одобрил и проверил результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий, которые представляют собой:1) невыполнение одного или более требований стандарта на системы менеджмента;2) ситуацию, которая вызывает серьезное сомнение в способности системы менеджмента заказчика достичь намеченных результатов;c) он проанализировал и одобрил запланированные заказчиком коррекции и корректирующие действия в отношении любых других несоответствий. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **9.2**  **Первичный аудит и сертификация халяль** | ВО/СВО+О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.2.1** | **Заявление****a) Требования, описанные в пункте 9.2.1 КМС ISO/IEC 17021.** **б**) орган по халяль сертификации требует, чтобы организация-заявитель предоставила подробную информацию о правовом статусе/организации, сырье, технологических линиях, необходимых FSMS (СМБП) вопросах, т.е. HACCP исследованиях, количестве смен и количестве сотрудников в каждой смене и т.д.Орган по сертификации должен потребовать от уполномоченного представителя организации,подавшей заявку, предоставления информации, необходимой для того, чтобы он мог установить:a) заявляемую область сертификации;b) общие характеристики организации, подавшей заявку, включая ее наименование и адрес (a) еефактического месторасположения, важные аспекты ее процессов и деятельности, а также все соответствующие юридические обязательства;c) общую информацию, имеющую отношение к заявляемой области сертификации, касающуюсяорганизации, подавшей заявку, такую как виды ее деятельности, человеческие и технические ресурсы, функции и взаимоотношения в рамках корпорации, если таковая имеется;d) информацию, касающуюся всех процессов организации, переданных по аутсорсингу, которыебудут влиять на соответствие требованиям;e) стандарты или другие требования, на соответствие которым организация, подавшая заявку, намерена сертифицироваться;f) информацию о получении консультирования по системе менеджмента. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.2** | Требования, указанные в п. 9.2.2 КМС ISO/IEC 17021. **ПРИМЕЧАНИЕ** - В случае несоответствий, выявленных во время аудита, производитель/услуга обязан сделать заявление, что он готов исправить все несоответствия, обнаруженные в ходе проверки, прежде чем он сможет возобновить свое заявление. После неудачного процесса сертификации, новые приложения должны быть приняты только в случае, если клиент делает такое заявление. Если первая заявка на сертификацию, которая завершилась неудачно, была подана в другой орган по сертификации, то в таком случае заявитель обязан предоставить подробную информацию об этой первой заявке на сертификацию. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.2.1 | Перед проведением аудита орган по сертификации должен провести анализ заявки и дополнительной информации по сертификации, чтобы гарантировать, что:a) информация об организации, подавшей заявку, и ее системе менеджмента является достаточнойдля проведения аудита;b) требования сертификации четко определены, документированы и были предоставлены организации, подавшей заявку;c) все известные расхождения в понимании между органом по сертификации и организацией, подавшей заявку, устранены;d) орган по сертификации обладает компетентностью и способностью осуществлять деятельность по сертификации;e) запрашиваемая область сертификации, место (a) фактического осуществления деятельности организации заявителя, время, необходимое для проведения аудитов, и любые другие моменты, влияющие на работы по сертификации, приняты во внимание (язык, условия безопасности, угрозы беспристрастности и т. д.);f) записи об обосновании принятия решения о проведении аудита поддерживаются в рабочем состоянии. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.2.2 | После анализа заявки, орган по сертификации должен либо принять, либо отклонить заявку на сертификацию. Если орган по сертификации отклоняет заявку на сертификацию по результатам анализа заявки, причины для отклонения заявки должны быть документально оформлены и разъяснены заказчику.[🡺Примечание: При отклонении заявки на сертификацию орган по сертификации должен убедиться, что он не вступает в противоречие с принципами, установленными в разделе 4. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.2.3 | На основании данного анализа орган по сертификации должен определить компетентныйперсонал, который необходимо включить в команду по аудиту, и того, кто будет принимать решение по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.2.4 | Команда по аудиту должна назначаться и формироваться из аудиторов (и техническихэкспертов, при необходимости), которые обладают общей компетентностью, идентифицированной органом по сертификации, как установлено в 9.2.2.3, для сертификации организации, подавшей заявку.Выбор команды по аудиту должен осуществляться с учетом компетентности аудиторов и технических экспертов согласно 7.2.5 и может включать использование как внутренних, так и внешних человеческих ресурсов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.2.5 | Лицо (a), которое (ые) будет (ут) принимать решение по сертификации, должно (ы) назначаться таким образом, чтобы обеспечить соответствующую компетентность (см. 7.2.9). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.3** | **Первичный аудит халяль сертификации**Первичный аудит сертификации халяль продуктов/услуг/систем управления должен состоять из 2-х этапов: 1-ая и 2-ая стадия |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.3.1** | **Первый этап аудита** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.1 | **Все требования, приведенные в п. 9.2.3.1.1 КМС ISO/IEC 17021,** Первый этап аудита должен проводиться для:a) аудита документации системы менеджмента заказчика;b) оценивания месторасположения заказчика и конкретных условий на площадках и обсужденияс персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;c) анализа статуса заказчика и понимания им требований стандарта, особенно в отношении идеентификации ключевых характеристик или значимых аспектов, процессов, целей и функционирования системы менеджмента;d) сбора необходимой информации, касающейся области системы менеджмента, процессов и месторасположения (ий) заказчика, а также законодательных и других обязательных требований и соответствия им (например, аспекты, имеющие отношение к качеству, окружающей среде, правовые аспекты деятельности заказчика, связанные риски и т. д.);e) анализа распределения ресурсов для второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;f) расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита посредством достижения достаточного понимания системы менеджмента заказчика и функционирования площадок в контексте возможных значимых аспектов;g) оценивания того, планируются и проводятся ли внутренние аудиты и анализ со стороны руко-водства, а также того, что уровень внедрения системы менеджмента обеспечивает готовность заказчика ко второму этапу аудита.Для большинства систем менеджмента рекомендуется проводить по меньшей мере часть первого этапа аудита на территории заказчика, чтобы достичь вышеуказанных целей.**и следующие условия:** Если организация внедрила внешнеразработанный комплекс мер контроля, на первой стадии аудита должна быть рассмотрена документация, включенная в халяль требования и / или FSMS (СМБП), чтобы определить, подходит ли данное сочетание мер регулирования для организации, и были ли они разработаны в соответствии с требованиями халяль стандарта ОИК / SMIIC, и эта документация должна быть сохранена до настоящего момента. Наличие соответствующих разрешений должно быть проверено при сборе информации, касающейся соблюдения национальных или международных нормативных аспектов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.2 | Цели 1-ого этапа аудита – определить центр внимания для планирования 2-ой стадии аудита, получив представление о FSMS (СМБП) в контексте идентификации рисков безопасности пищевых продуктов, анализа, планирования HACCP и ФРП, политики и целей организации, и, в частности, определить состояние готовности к аудиту организации, рассматривая, в какой степени: а) организация определила ФРП, которые подходят к области ее деятельности (например, нормативные и законодательные требования), b) СМБП (FSMS) включает в себя адекватные процессы и методы для выявления и оценки рисков безопасности пищевых продуктов организации, и последующего отбора и классификации мер контроля (группы мер), c) законодательство по безопасности пищевых продуктов для соответствующего сектора (ов) организации, d) FSMS предназначен для достижения организацией политики безопасности пищевых продуктов, e)Программа по реализации FSMS оправдывает начало аудита (2ой этап), f) программы проверок, утверждения и улучшения соответствуют требованиям FSMS стандартов g) FSMS документы и договоренности находятся на своем месте для успешной коммуникации внутри организации так и с соответствующими поставщиками, клиентами и заинтересованными сторонами, и h) дополнительная документация должна быть пересмотрена и / или какие знания/информацию необходимо получить заранее. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.3 | Для халяль сертификации, 1-ый этап аудита может проводиться в помещении органа халяль сертификации или, в помещении организации заявителя в зависимости от сложности продукции или услуг с целью достижения целей, указанных выше. а) В категориях A, B, G, H, I, J и K (см. Приложение А), это не обязательно, чтобы 1-ый этап аудита проводился на месте. Тем не менее, по усмотрению аудиторской группы, может быть принято решение о проведении аудита на месте. В категории C, D, E, F, L, M и N (см. Приложение А) обязательно, чтобы 1-ый этап аудита проводился на месте. б) Если 1-ый этап аудита не выполняется на месте, продолжительность 1-ого этапа проверки не может превышать 20 % от общей продолжительности аудита (см. приложение В). В случае, когда 1-ый этап аудита охватывает работу на месте, то длительность 1-ого этапа проверки не может превышать 30 % от общей продолжительности аудита (см. приложение В). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.4 | Все требования, приведенные в п. 9.2.3.1.2 КМС ISO/IEC 17021. Полученные на первом этапе аудита наблюдения должны быть документально оформлены и доведены до сведения заказчика, включая идентификацию любых проблемных областей,которые могут быть классифицированы как несоответствия на втором этапе аудита.Заявитель должен быть проинформирован о том, что результаты 1-ого этапа аудита могут привести к отсрочке или отмене 2-ого этапа аудита. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.5 | Любая часть FSMS (СМБП), которая была проверена на 1-ой стадии аудита 1 и была определена как полностью применяемая, и которая является эффективной и соответствует требованиям, возможно, не будет повторно проверяться во время 2-ой стадии аудита. Тем не менее, орган по халяль сертификации должен быть уверен, что проинспектированные части FSMS по-прежнему соответствуют требованиям сертификации. В этом случае, заключение 2-ой стадии аудита должно включать эти выводы и четко указывать, что соответствие было установлено на 1-ой стадии аудита. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.3.1.6 | Все требования, указанные в п. 9.2.3.1.3 КМС ISO/IEC 17021. Интервал между 1-ой и 2-ой стадиями аудита должен быть не более 6 месяцев.1-ый этап аудита должен быть повторен, если потребуется более длительный интервал.При определении интервала между первым и вторым этапами аудита необходимо учиты-вать, что заказчику необходимо решить вопросы по проблемным областям, идентифицированнымна первом этапе аудита. Органу по сертификации может также понадобиться пересмотреть свои подготовительные мероприятия ко второму этапу. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.3.2** | **Вторая стадия аудита**Все требования, указанные в п. 9.2.3.2 КМС ISO/IEC 17021.Целью второго этапа аудита является оценивание внедрения системы менеджмента заказчика, включая ее результативность. Второй этап аудита должен проходить на площадке (ах) заказчика. Он должен включать по меньшей мере следующее:a) информацию и свидетельства соответствия всем требованиям применимого стандарта на системы менеджмента или другого нормативного документа;b) мониторинг, измерение, составление отчетов и анализ деятельности по отношению к ключевымцелям и задачам (согласующихся с ожиданиями в соответствующем стандарте на системы менеджмента или в другом нормативном документе);c) анализ системы менеджмента и деятельности заказчика в отношении соблюдения законодательства;d) операционный контроль процессов заказчика;e) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;f) ответственность руководства за политики заказчика;g) связь между нормативными требованиями, политикой, целями и задачами деятельности (согласующихся с ожиданиями в применимом стандарте на системы менеджмента или в другом нормативном документе), любыми применимыми законодательными требованиями, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, данными о деятельности и наблюдениями и заключениями внутренних аудитов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.4** | **Заключения о первичном халяль сертификационном аудите** Все требования, указанные в п. 9.2.4 КМС ISO/IEC 17021. Команда по аудиту должна проанализировать всю информацию и свидетельства аудита, собранные во время первого и второго этапов аудита, чтобы проанализировать наблюдения аудита и согласовать заключения аудита. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.5** | **Информация для подтверждения пройденной первичной халяль сертификации** Все требования, указанные в п. 9.2.5 КМС ISO/IEC 17021. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.5.1 | Информация, предоставленная командой по аудиту органу по сертификации для принятия решения по сертификации, должна включать как минимум:a) отчеты по аудиту;b) комментарии по несоответствиям и, если применимо, коррекции и корректирующие действия,предпринятые заказчиком;c) подтверждение информации, представленной в орган по сертификации и использованной прианализе заявки (см. 9.2.2); иd) рекомендацию о выдаче или отказе в выдаче сертификата, включая любые условия или заме-чания. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.5.2 | Орган по сертификации должен принимать решение по сертификации на основании оцени-вания наблюдений и заключений аудита и любой другой соответствующей информации (например, общедоступной информации, комментариев заказчика к отчету по аудиту). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.6** | **Пробы** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.6.1 | В случае необходимости аудиторская группа должна взять образцы в достаточном количестве с места производства / служебных помещений для осуществления необходимых проверок и испытаний.  |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.6.2 | Если сертификация халяльной продукции основана на тестировании / проверке партий халяль продуктов, она должна быть проведена в соответствии с определенным графиком выборки, используя статистически проверенные методы с заявленным уровнем конфиденциальности. При определении каких-либо требований для отбора проб, орган халяль сертификации устанавливает документированные процедуры отбора и контроля проб для обеспечения мониторинга, и документацию, заверяющую, что эта продукция представляет собой халяль продукцию. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.2.6.3 | Пробы, взятые аудиторской группой, должны быть направлены на анализ в лаборатории, аккредитованные в соответствии с ИСО / МЭК 17025 или лаборатории, признанные и утвержденные компетентным органом по вопросам халяль. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.2.7** | **Инспектирование и испытания** |  |  |  |  |  |
| 9.2.7.1 | Проверки и испытания халяль продуктов / услуг определяются в соответствии с требованиями халяль продукции / услуг и национальными и / или региональными или международными правовыми нормами.  |  |  |  |  |  |
| 9.2.7.2 | Лаборатории, которые проводят проверки и / или анализ ,должны быть аккредитованы в соответствии с ИСО / МЭК 17025 или должны быть признаны после утверждения компетентным органом по вопросам халяль. |  |  |  |  |  |
| 9.2.7.3 | В случае, если нет возможности тестирования в независимых испытательных центрах, орган по сертификации халяль должен обеспечить, чтобы указанное оборудование присутствовало на месте у производителя, и что оно используется таким образом, что дает уверенность в результатах, полученных по записям доступным, подтверждающих достоверность. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 9.3 Последующее инспектирование/надзорВсе требования, указанные в п. 9.3 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. | ВО/СВО+О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.3.1** | **Общие положения** и следующие положенияОрган по сертификации халяль должен проводить наблюдения через определенные интервалы времени в соответствии с КМС ISO/IEC 17021, п. 9.3.2.2, которые он считает необходимыми для постоянной проверки соответствия халяль продуктов / услуг требованиям сертификации с соблюдением должного внимания требованиям стандартов халяль продуктов / услуг, учитывающих характер халяль продуктов / услуг, с анализом мер , предпринятых по несоответствиям,обнаруженным в халяль продукте / услугах или халяль продукции / помещении или по любым жалобам в связи с сертифицированной халяль продукцией / услугами. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.3.1.1 | Орган по сертификации должен осуществлять инспекционный контроль таким образом, чтобы мониторинг характерных областей и функций, входящих в область системы менеджмента, проводился на регулярной основе, и учитывать изменения, связанные с сертифицированным заказчиком и его системой менеджмента. |  |  | **[ ]**  | **[ ]**  |  |
| 9.3.1.2 | Инспекционный контроль должен включать аудиты на местах с целью оценки выполнения системой менеджмента заказчика конкретных требований стандарта, на соответствие которому проведена сертификация. Другие работы по инспекционному контролю могут включать:a) запросы сертифицированным заказчикам со стороны органа по сертификации по вопросам сертификации;b) анализ любых заявлений заказчика относительно его деятельности (например, рекламные материалы, веб-сайт);c) запросы заказчика о предоставлении документов и записей (на бумаге или в электронном виде); иd) другие средства мониторинга деятельности сертифицированного заказчика. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.3.2** | В случае, когда халяль продукция / помещения/ услуг проверены и найдены несоответствия, которые непосредственно влияют на безопасность халяль продуктов / услуг, то могут быть взяты пробы для наблюдения. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.3.2.1 | Инспекционные аудиты проводятся на местах, но они не обязательно являются аудитами всей системы и должны планироваться вместе с другими работами по инспекционному контролютаким образом, чтобы орган по сертификации мог сохранять уверенность, что сертифицированнаясистема менеджмента продолжает соответствовать требованиям в промежутках между повторными аудитами. Программа инспекционного аудита должна включать по меньшей мере:a) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;b) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, идентифицированных во время предыдущего аудита;c) рассмотрение жалоб;d) результативность системы менеджмента с точки зрения достижения целей сертифицированного заказчика;e) прогресс в реализации запланированных работ, направленных на постоянное улучшение;f) постоянный операционный контроль;g) анализ любых изменений; иh) использование знаков и/или любых других ссылок на сертификацию. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.3.2.2 | Инспекционные аудиты должны проводиться не реже одного раза в год. Дата первого инспекционного аудита после первичной сертификации должна быть не позднее чем через 12 мес от последнего дня второго этапа аудита. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.3.3** | Во всех случаях, процедуры в отношении заключений, написанных в результате наблюдения, будут установлены лицами, принимающими решение.Подтверждение сертификации Орган по сертификации должен подтверждать сертификацию на основе демонстрации того, чтозаказчик продолжает удовлетворять требованиям стандарта на систему менеджмента. Возможно подтверждение сертификации заказчика на основании положительного заключения руководителя команды по аудиту без дальнейшего независимого анализа при условии, что:a) при любом несоответствии или другой ситуации, которая может привести к приостановлению или отмене сертификации, орган по сертификации имеет систему, требующую, чтобы руководитель команды по аудиту предоставлял органу по сертификации отчет о необходимости проведения анализа персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности (см. 7.2.9) и отличающимся от персонала, который проводил аудит, для определения возможности подтверждения сертификации; иb) компетентный персонал органа по сертификации проводит мониторинг деятельности по инспекционному контролю, включая мониторинг отчетности его аудиторов, для подтверждения результативности деятельности по сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 9.4 Повторная сертификацияВсе требования, указанные в п. 9.4 КМС ISO/IEC 17021, и следующие положения. | ВО/СВО+ О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.4.1** | Владелец халяль сертификатов (сертифицированная организация) должен подать заявку на повторную сертификацию или продление применения сертификата за шесть месяцев до истечения срока текущего халяль сертификата. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.1.1 | Аудит при повторной сертификации должен планироваться и проводиться для оцениваниянепрерывного выполнения всех требований соответствующего стандарта на систему менеджментаили другого нормативного документа. Целью аудита при повторной сертификации является подтверж-дение непрерывного соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также ееактуальности и соответствия области сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.1.2 | При аудите при повторной сертификации следует рассматривать функционированиесистемы менеджмента за период сертификации и включать анализ отчетов по предыдущим инспек-ционным аудитам. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.1.3 | В ходе аудита при повторной сертификации может потребоваться проведение первогоэтапа аудита в ситуациях, когда произошли существенные изменения в системе менеджмента, у заказчи-ка или в условиях функционирования системы менеджмента (например, изменения в законодательстве). |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.1.4 | В случае расположения площадок в нескольких местах или проведения сертификации насоответствие нескольким стандартам на системы менеджмента планирование аудита должно гаран-тировать достаточный объем выборки площадок для аудита, чтобы обеспечить доверие к сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.4.2** | Владельцы халяль сертификатов, которые не смогли обновить свои сертификаты, не будут допущены к использованию халяль знака в помещениях или на выпускаемой продукции. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.2.1 | Аудит при повторной сертификации должен включать аудит на месте, при котором рассмат-риваются следующие вопросы:a) результативность системы менеджмента в целом с учетом внутренних и внешних изменений,ее непрерывное соответствие и согласованность с областью сертификации;b) демонстрируемое стремление поддерживать результативность и улучшение системы менедж-мента с целью повышения общей производительности;c) способствует ли функционирование сертифицированной системы менеджмента реализацииполитики и достижению целей организации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.4.2.2 | Если во время аудита при повторной сертификации идентифицируются несоответствияили случаи отсутствия свидетельств соответствия, орган по сертификации должен определить срокивыполнения коррекций и корректирующих действий до истечения срока действия сертификата. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **9.4.3** | **Информация, необходимая для повторной сертификации**Орган по сертификации должен принимать решения о повторной сертификации на основаниирезультатов аудита при повторной сертификации, а также результатов анализа системы за периодсертификации и рассмотрения жалоб потребителей сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **9.5 Специальные аудиты**Требования, описанные в п. 9.5 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.1 | **Расширение области сертификации**В ответ на заявку на расширение области уже выданного сертификата орган по сертификациидолжен провести анализ заявки и определить все работы по аудиту, необходимые для принятиярешения о возможности или невозможности такого расширения. Это может быть проведено совместнос инспекционным аудитом. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.5.2 | **Краткосрочные аудиты**Органу по сертификации может понадобиться провести аудиты сертифицированных заказчиков в кратчайшие сроки для расследования жалоб (см. 9.8), или в ответ на изменения (см. 8.6.3), или дляотслеживания у заказчиков приостановленной сертификации (см. 9.6). В таких случаях:a) орган по сертификации должен заранее известить сертифицированного заказчика и описать (например, в документах, указанных в 8.6.1) условия, при которых будут проводиться эти краткосрочные аудиты; иb) орган по сертификации должен особенно тщательно подобрать состав команды по аудиту ввиду отсутствия у заказчика возможности опротестовать назначение членов команды по аудиту. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 9.6 Приостановление, аннулирование или сокращение области халяль сертификации.Требования, описанные в п. 9.6 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.1 | Орган по сертификации должен иметь политику и документированную (ые) процедуру (ы) по приостановлению, отмене или сокращению области сертификации и должен определить свои последующие действия. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.2 | Орган по сертификации должен приостановить действие сертификации в тех случаях, когда, например:– сертифицированная система менеджмента заказчика постоянно и в значительной мере не выполняет требования сертификации, включая требования к результативности системы менедж-мента;– сертифицированный заказчик не разрешает проводить инспекционный аудит или аудит при повторной сертификации с требуемой периодичностью;– сертифицированный заказчик добровольно попросил о приостановлении. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.3 | При приостановлении сертификация системы менеджмента заказчика временно не действует. Орган по сертификации должен иметь со своими заказчиками обязательные соглашения, гарантирующие, что в случае приостановления сертификации заказчик не будет ссылаться на свою сертификацию. Орган по сертификации должен сделать информацию о приостановлении сертификации общедоступной (см. 8.1.3), а также принять любые другие меры, которые он считает уместными. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.4 | Неспособность решить вопросы, которые привели к приостановлению, в установленное органом по сертификации время влечет за собой отмену или сокращение области сертификации [🡺Примечание: В большинстве случаев срок приостановления не должен превышать 6 мес. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.5 | Орган по сертификации должен сократить область сертификации заказчика, чтобы исключить части, не соответствующие требованиям, если заказчик постоянно и в значительной мере не выполняет требования сертификации применительно к этим частям области сертификации. Любое такое сокращение должно согласовываться с требованиями стандарта, применяемого для сертификации. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.6 | Орган по сертификации должен иметь с сертифицированным заказчиком обязательные соглашения относительно условий отмены [см. 8.4.3, перечисление d)], гарантирующие, что послеполучения уведомления об отмене сертификации заказчик прекращает использование всех рекламных материалов, содержащих ссылку на сертифицированный статус. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.6.7 | По запросу любой стороны орган по сертификации должен корректно указать статус сертификации системы менеджмента заказчика, будь то приостановление, отмена или сокращение области. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 9.7 Обращения и жалобыТребования, описанные в пунктах 9.7 и 9.8 КМС ISO/IEC 17021, а также следующие положения. | ВО/СВО+О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7.1 | Орган по сертификации должен иметь документированный процесс для приема, оценивания и принятия решений по апелляциям.И следующие положения:В случае каких-либо обращений или жалоб в отношении услуг халяль сертификации, заявление должно быть подано в орган по халяль сертификации. В таком случае должен быть созван комитет по апелляциям и жалобам, который и будет нести ответственность за решение таких случаев и информировать заинтересованные стороны соответственно. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.2 | Описание процесса обращения с апелляциями должно быть общедоступным.И следующие положения:Члены этой комиссии должны быть независимы и не связаны ни с каким этапом халяль сертификации, имеющим какое-либо отношение к жалобе или апелляции. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.3 | Орган по сертификации должен нести ответственность за все решения на всех уровнях процесса обращения с апелляциями. Орган по сертификации должен гарантировать, что персонал, участвующий в процессе обращения с апелляциями, отличается от того, который проводил соответствующие аудиты и принимал решения по сертификации.И следующие положения:Этот комитет должен состоять из не менее трех лиц, по крайней мере, один из которых является экспертом по мусульманским вопросам. Решения, касающиеся апелляции, принимаются единогласно, а не большинством голосов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.4 | Подача апелляций, их рассмотрение и принятие решения по ним не должны приводить к каким-либо дискриминирующим действиям в отношении лица, подавшего апелляцию.И следующие положения:Жалобы потребителей в отношении сертифицированных халяльных товаров / услуг должны быть рассмотрены органом халяль сертификации, который несет ответственность за проведение необходимых исследований. Если в результате рассмотрения, жалоба признана обоснованной, владелец сертификата обязан компенсировать ущерб, как это описано в соответствующих положениях договора. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.5 | Процесс обращения с апелляциями должен включать по меньшей мере следующие элементыи методы:a) схему процесса приема, проверки достоверности и рассмотрения апелляции, а также принятия решения о том, какие действия должны быть предприняты в ответ на нее, учитывая результатырассмотрения предыдущих аналогичных апелляций;b) прослеживаемость и регистрация апелляций, включая действия, предпринимаемые для принятия решения по ним;c) обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.6 | Орган по сертификации должен подтвердить получение апелляции и предоставлять лицу, подавшему апелляцию, отчеты о ходе и результатах ее рассмотрения. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.7 | Решение, которое сообщают лицу, подавшему апелляцию, должно быть принято либо проанализировано и одобрено лицом (ами), ранее не имевшим (ими) отношения к предмету апелляции. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.7.8 | Орган по сертификации должен официально уведомить лицо, подавшее апелляцию, о завершении процесса обращения с апелляцией. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| 9.8 **Записи о заявителях и клиентах** Требования, описанные в п. 9.9 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО+ О/ТЭ |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9.1 | Орган по сертификации должен вести записи по аудиту и другой деятельности по сертификации, касающиеся всех заказчиков, включая все организации, подавшие заявки, и все организации, которые подверглись аудиту, сертификации или сертификация которых была приостановлена или отменена. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.9.2 | Записи о сертифицированных заказчиках должны включать:a) информацию по заявке и отчеты по первичному, инспекционному и аудиту при повторной сертификации;b) соглашение по сертификации;c) обоснование методологии выборочного контроля;d) обоснование определения времени аудита (см. 9.1.4);e) проверку коррекций и корректирующих действий;f) записи по апелляциям и жалобам, а также по любым последующим коррекциям или корректи-рующим действиям;g) протоколы и решения комитета, если применимо;h) документацию по решениям по сертификации;i) документы, выдаваемые по результатам сертификации, включая область сертификации применительно к продукции, процессу или услуге, в зависимости от конкретного случая;j) иные записи, необходимые для обеспечения достоверности сертификации, такие как свидетельства компетентности аудиторов и технических экспертов.[🡺Примечание:Методология выборочного контроля включает выборочный контроль, применяемый для оценки конкретной системы менеджмента и/или выбора площадок в случае оценки в нескольких местах. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.9.3 | Орган по сертификации должен обеспечивать безопасное хранение записей о заявителях и заказчиках, чтобы гарантировать сохранение конфиденциальности информации. Транспортирование, передача и пересылка записей должны осуществляться способом, обеспечивающим сохранность их конфиденциальности. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 9.9.4 | Орган по сертификации должен иметь документированную политику и документированные процедуры хранения записей. Записи должны храниться на протяжении текущего цикла плюс еще один полный цикл сертификации.[🡺Примечание: В некоторых сферах деятельности существуют законодательные требования, устанавливающие более длительные сроки хранения записей. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
| С | Ннз | Нзн |
| **10 Требования к системе менеджмента для органов по сертификации** |
| 10.1 **Основные положения.**Требования, описанные в п. 10.3.1 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |
|  | **Общие положения**Орган по сертификации должен создать, документально оформить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента, способную обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований настоящего стандарта.Высшее руководство органа по сертификации должно установить и документально оформитьполитики и цели своей деятельности. Высшее руководство должно предоставить свидетельство своего стремления разрабатывать и внедрять систему менеджмента в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Высшее руководство должно обеспечить понимание политик, их внедрение и поддержку на всех уровнях организации органа по сертификации.Высшее руководство органа по сертификации должно назначить представителя из состава руководства, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, которые включают:a) обеспечение того, что процессы и процедуры, требуемые системой менеджмента, разработаны,внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии;b) предоставление высшему руководству отчетов о функционировании системы менеджмента инеобходимости ее улучшения. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.2 **Руководство по системе менеджмента** Требования, описанные в п. 10.3.2 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |
|  | **Руководство по системе менеджмента**Все применимые требования настоящего стандарта должны быть рассмотрены либо в руководстве, либо в связанных с ним документах. Орган по сертификации должен обеспечивать доступность руководства и связанных с ним документов всему задействованному персоналу. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.3** **Контроль документов** Требования, описанные в п. 10.3.3 КМС ISO/IEC 17021. | ВО/СВО |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Результат проверки документов и записей3: | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Выводы / обоснование результатов / особенности / примечания: |
|  |
| Объективные доказательства / Проверенные документы (OД / ПД) на месте4: |
| № | ОД5 | Название/ Описание | Дата / Издание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результат оценки на месте: выводы / обоснование выводов / конкретные положения / примечания к сектору: |
|  |
| 10.3.3 | **Управление документами**Орган по сертификации должен установить процедуры для управления документами (внутренними и внешними), которые имеют отношение к выполнению требований настоящего стандарта. Процедурыдолжны определять элементы управления, необходимые для:a) одобрения документов на адекватность до их выпуска;b) анализа и актуализации документов, при необходимости, и их переодобрения;c) обеспечения идентификации изменений и текущего статуса пересмотра документов;d) обеспечения наличия соответствующих версий применимых документов в местах их использо-вания;e) обеспечения сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;f) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой; иg) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и применениясоответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.[🡺Примечание: Документация может быть в любой форме или на любом носителе. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.4** | **Контроль записей** Требования, описанные в п. 10.3.4 КМС ISO/IEC 17021. **10.3.4 17021** **Управление записями**Орган по сертификации должен установить процедуры для определения средств управления, необ-ходимых для идентификации, хранения, защиты, поиска, определения сроков хранения и изъятиязаписей, имеющих отношение к выполнению требований настоящего стандарта.Орган по сертификации должен установить процедуры для сохранения записей в течение периодавремени в соответствии с договорными и юридическими обязательствами. Доступ к этим записямдолжен соответствовать мероприятиям по обеспечению конфиденциальности.[🡺Примечание:Требования к записям, касающимся сертифицированных заказчиков, установлены такжев 9.9. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.5** |  **Анализ менеджмента** Требования, описанные в п. 10.3.5 КМС ISO/IEC 17021. 10.3.5 **Анализ со стороны руководства** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.5.1 | **Общие положения**Высшее руководство органа по сертификации должно установить процедуры для анализа системыменеджмента через запланированные периоды времени, чтобы гарантировать ее постоянную пригод-ность, адекватность и результативность, включая заявленные политики и цели, имеющие отношениек выполнению требований настоящего стандарта. Эти анализы должны проводиться не реже одногораза в год. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.5.2 | **Входные данные для анализа**Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать информацию, относя-щуюся к:a) результатам внутренних и внешних аудитов;b) обратной связи от заказчиков и заинтересованных сторон, имеющей отношение к выполнениютребований настоящего стандарта;c) обратной связи от комитета по защите беспристрастности;d) статусу предупреждающих и корректирующих действий;e) действиям, предпринятым по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;f) достижению целей;g) изменениям, которые могли повлиять на систему менеджмента; иh) апелляциям и жалобам. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.5.3 | **Выходные данные анализа**Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать решения и действия, отно-сящиеся к:a) повышению результативности системы менеджмента и ее процессов;b) улучшению услуг по сертификации, имеющих отношение к выполнению требований настоящегостандарта; иc) потребностям в ресурсах. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.6** | **Внутренние аудиты** Требования, описанные в п. 10.3.6 КМС ISO/IEC 17021.10.3.6 **Внутренние аудиты** |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.6.1 | Орган по сертификации должен разработать процедуры для внутренних аудитов, чтобыпроверить, что он выполняет требования настоящего стандарта и что система менеджмента резуль-тативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.[🡺Примечание:ISO 19011 содержит руководящие указания по проведению внутренних аудитов. |  |  |  |  |  |
| 10.3.6.2 | Программа аудита должна планироваться с учетом важности процессов и областей, подле-жащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.6.3 | Внутренние аудиты должны проводиться не реже одного раза в каждые 12 мес. Периодич-ность проведения внутренних аудитов может быть уменьшена, если орган по сертификации можетпродемонстрировать, что его система менеджмента продолжает результативно функционироватьсогласно настоящему стандарту и обладает подтвержденной стабильностью. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| 10.3.6.4 | Орган по сертификации должен гарантировать, что:a) внутренние аудиты проводятся квалифицированным персоналом, обладающим знаниямив области сертификации, аудита, а также требований настоящего стандарта;b) аудиторы не проводят аудит своей собственной работы;c) результаты аудита доводятся до персонала, ответственного за область, подвергаемую аудиту;d) любые действия по результатам внутренних аудитов предпринимаются своевременно инадлежащим образом; иe) идентифицированы все возможности для улучшения. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.7** | **Корректирующие действия** Требования, описанные в п. 10.3.7 КМС ISO/IEC 17021.10.3.7Корректирующие действияОрган по сертификации должен установить процедуры для идентификации и осуществления менедж-мента несоответствий в своей деятельности. Орган по сертификации должен также, при необходимости,предпринимать действия по устранению причин несоответствий, чтобы предотвратить их повторноевозникновение. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных проблем.Эти процедуры должны определять требования к:a) идентификации несоответствий (например, на основании жалоб и внутренних аудитов);b) определению причин несоответствия;c) исправлению несоответствий;d) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;e) своевременному определению и осуществлению необходимых действий;f) оформлению записей по результатам предпринятых действий; иg) анализу результативности корректирующих действий. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |
| **10.8** | **Профилактические действия** Требования, описанные в п. 10.3.8 КМС ISO/IEC 17021.**10.3.8 Предупреждающие действия**Орган по сертификации должен установить процедуры для осуществления предупреждающихдействий по устранению причин потенциальных несоответствий. Предупреждающие действия должнысоответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Процедуры по предупреждающимдействиям должны определять требования к:a) идентификации потенциальных несоответствий и их причин;b) оцениванию необходимости действий по предупреждению возникновения несоответствий;c) определению и осуществлению необходимых действий;d) оформлению записей по результатам предпринятых действий; иe) анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.[🡺Примечание: Не обязательно устанавливать отдельные процедуры для корректирующих и предупреж-дающих действий. |       |  | [ ]  | [ ]  |       |

Дальнейшие аспекты оценки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование | Ответствен-ность | Документы системы менеджмента для реализации требования | Оценка2 | Документы системы менеджмента, где внесены изменения |
|  |  |  | С | Ннз | Нзн |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Является ли орган по сертификации органом, проводящим халяль сертификацию в соответствии с КЦА-ПА1ООС для оцениваемой области | **ВО/СВО+О/ТЭ** |       |  |  |  |  |
| [ ]  да | [ ]  нет |
| Выполнение дополнительных требований в соответствии с решениями ЕЭК ЕАЭС, национальным законодательством и др. | **О/ТЭ** |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| [ ]  Да  | [ ]  Нет | [ ]  Не относится |

|  |
| --- |
| Примечание:  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предварительная оценка документов и записей, выполненных по: |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество несоответствий** | **незначительные** |  | **значительные** |  |

|  |
| --- |
| Мнение членов экспертной группы по отношению к заявленной области аккредитации (сокращение аккредитации с наименованием видов продукции /услуг по сертификации) на основании проведенной экспертизы: |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| - Документы Органа по сертификации не соответствуют установленным требованиям по аккредитации:  КМС TS OIC SMIIC 2:2012 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕРТИФИКАЦИЮ ХАЛЯЛЬ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование КЦА-ПА, соответствующей деятельности Органа по сертификации и нуждаются в доработке в соответствии с замечаниями и рекомендациями оценщиков, проводившими экспертизу документов. Работы по аккредитации Органа по сертификации могут быть продолжены после доработки материалов аккредитации и получения положительного результата повторной экспертизы | □да □ нет |
| - Документы Органа по сертификации не соответствуют установленным требованиям по аккредитации: КМС TS OIC SMIIC 2:2012 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕРТИФИКАЦИЮ ХАЛЯЛЬ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование КЦА-ПА, соответствующей деятельности Органа по сертификацииДоработка документов в соответствии с представленными замечаниями, по мнению оценщиков, может быть выполнена Органом по сертификации до начала работы экспертной группы по оценке ее на месте. Повторная экспертиза материалов аккредитации Органа по сертификации не нужна. Работы по аккредитации Органа по сертификации могут быть продолжены | □да□ нет |
| - «Документы Органа по сертификации соответствуют установленным требованиям по аккредитации: КМС TS OIC SMIIC 2:2012 РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЕРТИФИКАЦИЮ ХАЛЯЛЬ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование КЦА-ПА, соответствующей деятельности Органа по сертификации  | □да □ нет |

|  |
| --- |
|  |
| Ф.И.О. |       | Подпись |      6 | Дата |       |

Примечание: Члены экспертной группы не подтверждает полную достоверность документов системы менеджмента органа по оценке соответствия для реализации требования стандарта

1Статус в оценочной группе: ВО-Ведущий оценщик; О - Оценщик; СВО - стажер ведущего оценщика; ТЭ- технический эксперт.

2Н = Несоответствие

 Нзн = значительные несоответствия

 Ннз= незначительные несоответствия

 С = Соответствует

3 Только если рассмотрение документов и записей Органа по сертификации показывает, что оценка ее на месте не может быть выполнена, то оценщик/технический эксперт готовит контрольный лист в соответствии с настоящей формой.

4 Форма Ф.КЦА-ПА 1ООС.Е.1 может использоваться альтернативно для обозначения OД / ПД оценщиком/техническим экспертом по результатам повторной экспертизы.

5 «Объективные доказательства» следует отличать от «Пересмотренных документов» путем маркировки крестиком «Х».

6  Настоящее экспертное заключение по экспертизе документов Органа по сертификации было подготовлено лично.