

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ (РОССТАНДАРТ)

ФГУП “РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ”  
(ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”)

Reg. № 2310

## **Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента**

*IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems*

Обозначение стандарта

**IAF MD 2:2017 на русском языке**

**Перевод аутентичен  
оригиналу**

Редактор: ТК 079

Кол-во стр. перевода: 9

Дата сдачи перевода: 17.12.2020

**Москва  
2020 г.**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
СТАНДАРТ**

**IAF MD  
2:2017**

---

---

**Обязательный документ IAF  
по передаче аккредитованной  
сертификации систем менеджмента**

*IAF Mandatory Document for the  
Transfer of Accredited Certification of Management Systems*

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

**Федеральное агентство по  
техническому регулированию  
и метрологии**

**ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ”**

Номер регистрации: **2310/IAF MD**

Дата регистрации: **17.12.2020**

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента**

---

Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum, Inc. [Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum, Inc. [IAF]) способствует торговле и оказывает поддержку регулирующим органам за счет международной системы взаимного признания среди органов по аккредитации (ОА), практикуемой для обеспечения всемирного признания результатов, выданных органами по оценке соответствия (ООС), которые имеют аккредитацию членом IAF.

Аккредитация снижает уровень риска для бизнеса и его клиентов, гарантируя им, что аккредитованные органы по оценке соответствия (ООС) компетентны в выполняемой ими деятельности в рамках своей области аккредитации. Органы по аккредитации (ОА), которые являются членами IAF, и аккредитованные ими органы по оценке соответствия (ООС) должны соблюдать требования соответствующих международных стандартов и применимых обязательных документов IAF для последовательного применения этих стандартов.

Органы по аккредитации, являющиеся членами Многостороннего соглашения о признании IAF (MLA), регулярно проходят равноправную оценку назначенной группой экспертов, чтобы гарантировать уверенность в функционировании их программ аккредитации. Структура и область IAF MLA подробно описаны в документе IAF PR 4 «Структура IAF MLA и перечень одобренных нормативных документов».

IAF MLA структурировано по 5 уровням. Уровень 1 устанавливает обязательные критерии, применимые ко всем ОА, ISO/IEC 17011. Сочетание видов деятельности Уровня 2 и соответствующих нормативных документов Уровня 3 является основной областью MLA, а сочетание Уровня 4 (если применимо) и соответствующих нормативных документов Уровня 5 представляет собой подобласть MLA.

- Основная область MLA включает в себя такие виды деятельности, как сертификация продукции, и соответствующие обязательные документы, например ISO/IEC 17065. Аттестации, проведенные ООС на уровне основной области, считаются одинаково надежными.
- Подобласть MLA включает в себя требования к оценке соответствия, например, ISO 9001 и специальные требования схемы, где применимо, например, ISO TS 22003. Аттестации, проведенные ООС на уровне подобласти, считаются эквивалентными.

IAF MLA предоставляет уверенность, необходимую для признания результатов оценки соответствия на рынке. Аттестация, выданная в рамках области IAF MLA органом, аккредитованным органами по аккредитации, являющимися участниками IAF MLA, может иметь мировое признание, что таким образом способствует развитию международной торговли.

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной  
сертификации систем менеджмента****СОДЕРЖАНИЕ**

0	Введение.....	5
1	Определение .....	5
1.1	Передача сертификации.....	5
2	Минимальные требования.....	5
2.1	Приемлемость сертификации для передачи.....	5
2.2	Анализ перед осуществлением передачи .....	6
2.3	Передача сертификации.....	7
2.4	Сотрудничество между органами, предоставляющими сертификацию, и органами, принимающими сертификацию .....	7

Выпуск № 2

Утверждено Техническим комитетом IAF

Утверждено членами IAF

Дата публикации: 15 июня 2017 г.

Контактное лицо: Элва Нилсен (Elva Nilsen),

Корпоративный секретарь IAF

Контактные данные: Телефон: +1 (613) 454-8159

Адрес эл. почты: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

Дата: 12 июня 2017 г.

Дата применения: 15 июня 2018 г.

## **Предисловие к обязательным документам IAF**

Термин «следует» использован в настоящем документе, чтобы указать признанные методы выполнения требований стандарта. Орган по оценке соответствия (ОЭС) может удовлетворять этим требованиям равноценным способом при условии, что это может быть продемонстрировано органу по аккредитации (ОА). Термин «должен» использован в настоящем документе, чтобы указать те положения, которые, отражая требования соответствующего стандарта, являются обязательными.

## **Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента**

*Настоящий документ является обязательным для согласованного применения пункта 9.1.3 стандарта ISO/IEC 17021-1:2015. Все пункты стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 остаются в силе, при этом настоящий документ не заменяет собой никакие требования указанного стандарта.*

### **0 Введение**

В настоящем документе приводятся нормативные критерии по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента между органами по сертификации. Критерии также могут применяться в случае приобретения органов по сертификации, аккредитованных IAF или Региональным участником Многостороннего соглашения о взаимном признании (MLA).

Цель настоящего документа – обеспечить целостность аккредитованной сертификации системы менеджмента, выданной одним органом по сертификации, если впоследствии она будет передана другому такому органу.

В настоящем документе предусмотрены минимальные критерии в отношении передачи аккредитованной сертификации. Органы по сертификации могут внедрять процедуры или применять меры, которые являются более строгими, чем те, которые содержатся в настоящем документе, при условии, что свобода организации-заказчика при выборе органа по сертификации не является чрезмерной или несправедливо ограниченной.

### **1 Определение**

#### **1.1 Передача сертификации**

Передача сертификации определяется как признание существующей и действующей сертификации системы менеджмента, выданной одним аккредитованным органом по сертификации (далее – «орган, предоставляющий сертификацию») другому аккредитованному органу по сертификации (далее – «орган, принимающий сертификацию»), с целью предоставления собственной сертификации.

Множественная сертификация (одновременная сертификация более чем одним органом по сертификации) не подпадает под приведенное выше определение и не поощряется IAF.

### **2 Минимальные требования**

#### **2.1 Приемлемость сертификации для передачи**

**2.1.1.** Только сертификация, на которую распространяется аккредитация IAF или Регионального участника MLA на уровне 3, а также, в отдельных случаях, на уровнях 4 и 5, должна допускаться к передаче. Организации, на чью сертификацию не распространяется такая аккредитация, считаются новыми клиентами.

**2.1.2.** Передаваться должна лишь действующая сертификация, предоставленная аккредитованными органами по сертификации. Сертификация, которая была признана приостановленной, не принимается к передаче.

**2.1.3** В случаях, когда сертификация была предоставлена органом по сертификации, который прекратил свою деятельность или чья аккредитация истекла, была приостановлена или отозвана, передача должна быть

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента**

---

завершена в течение 6 месяцев или по истечении срока сертификации, в зависимости от того, что наступит раньше. В таких случаях орган, принимающий сертификацию, должен до осуществления передачи уведомить орган, на основании аккредитации которого он намерен предоставить сертификацию.

**2.2 Анализ перед осуществлением передачи**

**2.2.1** Орган, принимающий сертификацию, должен иметь процедуру получения достаточной информации для принятия решения о сертификации и сообщить о такой процедуре клиенту, проходящему процедуру передачи. Эта информация должна по крайней мере включать порядок и условия касательно цикла сертификации.

**2.2.2** Орган, принимающий сертификацию, должен провести анализ сертификации клиента, проходящего процедуру передачи. Этот анализ должен проводиться путем анализа документации и в случаях, когда такая необходимость определяется в ходе анализа, например, при наличии неустранимых значительных несоответствий, должен включать предварительный визит к клиенту, проходящему процедуру передачи, для подтверждения действительности сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Визит перед передачей не является аудитом.

**2.2.3** Орган, принимающий сертификацию, должен определить критерии компетенции персонала, участвующего в анализе перед осуществлением передачи. Анализ может проводиться одним или несколькими лицами. Лицо или группа лиц, осуществляющих визит перед передачей, должны обладать той же компетенцией, которая требуется от группы аудиторов для соответствующей области сертификации, которая анализируется.

**2.2.4** Анализ и его результаты должны быть полностью задокументированы и охватывать как минимум следующие аспекты:

- (i) подтверждение того, что сертификация клиента подпадает под область аккредитации органа, предоставляющего сертификацию, и органа, принимающего сертификацию;
- (ii) подтверждение того, что область аккредитации органа по сертификации, который предоставил сертификацию, подпадает под сферу действия MLA его органа по аккредитации;
- (iii) причины заинтересованности в передаче;
- (iv) что место или места осуществления деятельности организации, желающей пройти передачу сертификации, имеют действительную аккредитованную сертификацию;
- (v) отчеты о проведении аудитов первичной сертификации или последней повторной сертификации, а также последний инспекционный отчет; статус всех неустранимых несоответствий, которые могут возникнуть во время проведения аудитов, а также какие-либо другие имеющиеся несоответствия, соответствующая документация, касающаяся процесса сертификации. Если эти аудиторские отчеты недоступны или если инспекционный аудит или ресертификационный аудит не был завершен, как того требует программа аудита органа, предоставляющего сертификацию, то организация должна считаться новым клиентом;
- (vi) полученные жалобы и принятые меры;
- (vii) соображения, касающиеся составления плана и программы аудита. Необходимо, чтобы программа аудита, составленная органом, предоставляющим сертификацию, была пересмотрена при ее наличии. См. пункт 2.3.4 настоящего документа; а также

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной сертификации систем менеджмента**

---

- (viii) любое текущее взаимодействие клиента, проходящего процедуру передачи, с регулируемыми органами, относящимися к сфере сертификации в отношении соблюдения законодательства.

**2.3 Передача сертификации**

**2.3.1** В соответствии с пунктом 9.5.2 стандарта ISO/IEC 17021-1:2015 орган, принимающий сертификацию, не должен предоставлять сертификацию клиенту, проходящему процедуру передачи до тех пор, пока

- (i) он не проверил выполнение исправлений и корректирующих действий в отношении всех неустранимых значительных несоответствий; а также
- (ii) не принял планы клиента, проходящего процедуру передачи, по исправлению и корректирующим действиям в отношении всех неустранимых незначительных несоответствий.

**2.3.2** В тех случаях, когда в ходе анализа перед осуществлением передачи [анализ документации и (или) визит перед осуществлением передачи] возникают вопросы, препятствующие завершению передачи, орган, принимающий сертификацию, должен рассматривать клиента, проходящего процедуру передачи, как нового клиента.

Обоснование этого действия должно быть объяснено клиенту, проходящему процедуру передачи, и задокументировано органом, принимающим сертификацию, а записи должны быть сохранены.

**2.3.3** Должен соблюдаться обычный процесс принятия решения касательно сертификации в соответствии с пунктом 9.5 стандарта ISO/IEC 17021-1:2015, в том числе то, что персонал, принимающий решение о сертификации, должен отличаться от персонала, проводящего анализ перед осуществлением передачи.

**2.3.4** Если в ходе анализа перед осуществлением передачи не было выявлено никаких проблем, цикл сертификации должен основываться на предыдущем цикле сертификации, и орган, принимающий сертификацию, должен установить программу аудита на оставшуюся часть цикла сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Орган, принимающий сертификацию, может указать дату первичной сертификации организации в сертификационной документации с указанием того, что эта организация была сертифицирована другим органом по сертификации до определенной даты.

Если органу, принимающему сертификацию, пришлось рассматривать клиента в качестве нового клиента в результате анализа перед осуществлением передачи, цикл сертификации должен начинаться с принятия решения о сертификации.

**2.3.5** Орган, принимающий сертификацию, должен принять решение касательно сертификации до начала инспекционного аудита или ресертификационного аудита.

**2.4 Сотрудничество между органами, предоставляющими сертификацию, и органами, принимающими сертификацию**

**2.4.1** Сотрудничество между органами, предоставляющими сертификацию, и органами, принимающими сертификацию, имеет огромное значение для эффективности процедур передачи и целостности сертификации. Орган, предоставляющий сертификацию, должен по запросу предоставить органу, принимающему сертификацию, все документы и информацию, требуемые настоящим документом. В тех случаях, когда не удалось связаться с органом, предоставляющим сертификацию, орган, принимающий сертификацию, должен зафиксировать причины и приложить все усилия для получения необходимой информации из других источников.

---

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной  
сертификации систем менеджмента**

---

**2.4.2** Клиент, проходящий процедуру передачи, должен уполномочить орган, предоставляющий сертификацию, предоставить информацию, запрашиваемую органом, принимающим сертификацию. Орган, предоставляющий сертификацию, не должен приостанавливать или отзываться сертификацию организации после уведомления о том, что организация проходит процедуру передачи органу, принимающему сертификацию, если клиент продолжает удовлетворять требованиям сертификации.

**2.4.3** Органу, принимающему сертификацию, и (или) клиенту, проходящему процедуру передачи, необходимо связаться с органом по аккредитации, который аккредитует орган, предоставляющий сертификацию, в случае если орган, предоставляющий сертификацию:

- (i) не предоставил запрошенную информацию органу, принимающему сертификацию; или
- (ii) приостанавливает или отзываться сертификацию клиента, проходящего процедуру передачи, без какой-либо причины.

**2.4.4** У органа по аккредитации должна быть процедура урегулирования ситуации, включая приостановление или отзыв аккредитации, если орган, предоставляющий сертификацию, не сотрудничает с органом, принимающим сертификацию, приостанавливает или отзываться сертификацию клиента, проходящего процедуру передачи, без какой-либо причины.

**2.4.5** После того, как орган, принимающий сертификацию, предоставил сертификацию, он должен сообщить об этом органу, предоставляющему сертификацию.

Конец Обязательного документа IAF, касающегося передачи аккредитованной сертификации систем менеджмента.

**Обязательный документ IAF по передаче аккредитованной  
сертификации систем менеджмента**

---

**Дополнительная информация:**

Для получения дополнительной информации, касающейся настоящего документа или других документов IAF, свяжитесь с любым членом IAF или Секретариатом IAF.

Контактная информация членов IAF размещена на сайте IAF: <http://www.iaf.nu>

**Секретариат:**

Корпоративный секретарь IAF  
Телефон: +1 613 454-8159  
Адрес эл. почты: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)