

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением Исполнительного комитета  
Системы добровольной сертификации «Ростех»  
№ 11 от «03» декабря 2019 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О ПОРЯДКЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА**  
**РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В**  
**СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Оглавление	
<b>1 Введение</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Область применения</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Нормативная документация</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Термины и определения</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Используемые сокращения</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Общие положения</b> .....	<b>8</b>
<b>7 Характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация СМ РИД в Системе</b> .....	<b>10</b>
<b>8 Порядок проведения работ по сертификации СМ РИД</b> .....	<b>11</b>
8.1 Схема добровольной сертификация СМ РИД в Системе .....	11
8.2 Порядок проведения работ при первичной сертификации СМ РИД .....	11
8.3 Порядок проведения работ при инспекционном контроле первого года .....	28
8.4 Порядок проведения работ при инспекционном контроле второго года .....	30
8.5 Порядок проведения работ при ресертификации СМ РИД .....	30
<b>9 Порядок оплаты работ по сертификации</b> .....	<b>32</b>
<b>10 Порядок рассмотрения апелляций</b> .....	<b>33</b>
Приложение А .....	34
Приложение Б .....	36
Приложение В .....	37
Приложение Г .....	38
Приложение Д .....	39
Приложение Е .....	40

# **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

## **1 Введение**

Настоящее Положение «О порядке сертификации системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности в Системе добровольной сертификации «Ростех» (далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами функционирования Системы добровольной сертификации «Ростех» (далее - Правила), утверждёнными Советом Системы добровольной сертификации «Ростех» (далее - Система) (протокол №1 от 13 мая 2019 года), а также другими правовыми актами и нормативными документами создателя Системы и Системы.

Настоящее Положение является нормативным и методическим документом Системы и применяется при организации и проведении работ по первичной сертификации, инспекционному контролю и ресертификации системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности (далее – СМ РИД) организаций, в добровольном порядке изъявивших желание сертифицировать свою СМ РИД в Системе.

## **2 Область применения**

Настоящее Положение устанавливает требования к организации деятельности по добровольной сертификации СМ РИД в Системе, принципам и порядку проведения работ по сертификации, порядку их оплаты, а также определяет перечень характеристик, на соответствие которым осуществляется сертификация.

Настоящее Положение распространяется на органы по сертификации, имеющие область деятельности «сертификация СМ РИД».

Настоящее Положение является основополагающим документом для участников Системы при проведении работ по добровольной сертификации СМ РИД.

Требования настоящего Положения являются обязательными для участников Системы.

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

## **3 Нормативная документация**

1. Правила функционирования Системы добровольной сертификации «Ростех», утвержденные Советом системы добровольной сертификации «Ростех» (протокол №1 от 13.05.2019).

2. Положение «Порядок оплаты проведения аудитов сертификации СМ в СДС «Ростех», утвержденное решением Исполнительного комитета СДС «Ростех» от 30.09.2015 г. №1.

3. ГОСТ Р ИСО 10019 Менеджмент организаций. Руководство по выбору консультантов по системам менеджмента качества и использования их услуг.

4. Постановление Госстандарта РФ от 23.08.1999 г. № 44 «Об утверждении Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (с изменениями и дополнениями от 05.07.2002 г.).

5. Рекомендации Международного форума по аккредитации IAF MD 5:2009 «Требования IAF в части продолжительности аудитов систем менеджмента качества и окружающей среды».

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

7. Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 18.12.2015 №234 «О создании типовых стандартов (правовых актов) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях Государственной корпорации «Ростех».

8. Приказ Государственной корпорации «Ростех» от 01.10.2014 №152 «Об утверждении Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Государственной корпорации «Ростех» и Плана мероприятий по реализации Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Государственной корпорации «Ростех».

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

## 4 Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения, приведённые в ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17201, в Правилах, в правилах по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», а также следующие термины и определения:

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

**4.2 аудитор:** Лицо, которое проводит аудит;

**4.3 выводы (наблюдения) аудита:** Результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита;

*Примечание. Выводы аудита:*

- указывают на соответствие или несоответствие;
- могут вести к идентификации возможностей для улучшения или отражению наилучших практик;
- если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других обязательных требований, то наблюдением (выводом) аудита определяется соответствие или несоответствие данным требованиям.

**4.4 группа по аудиту:** Один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами;

*Примечание 1. Один из аудиторов в Комиссии по сертификации, как правило, назначается Председателем комиссии.*

*Примечание 2. Группа по аудиту может включать в себя аудиторов стажеров.*

**4.5 заказчик аудита:** Организация или лицо, заказавшие аудит с целью получения сертификата соответствия Системы добровольной сертификации «Ростех» или уже являющееся его держателем;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

### 4.6 заключение по результатам аудита (акт по результатам аудита):

Выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита;

4.7 **критерии аудита:** Совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в соответствии с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита;

4.8 **компетентность:** Способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов;

4.9 **наблюдатель:** Лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не проводящее аудит;

*Примечание 1. Наблюдатель не входит в состав группы по аудиту и не влияет или не вмешивается в проведение аудита;*

*Примечание 2. Наблюдателем может быть представитель проверяемой организации, контролирующего органа или другой заинтересованной стороны, который наблюдает за проведением аудита.*

4.10 **несоответствие:** Не выполнение требований;

4.11 **область аудита:** Содержание и границы аудита;

4.12 **проверяемая организация:** Организация, подвергающаяся аудиту;

4.13 **программа аудита:** Совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели;

4.14 **риск:** Воздействие неопределенности на достижение целей;

4.15 **свидетельства аудита:** Записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены;

4.16 **сертификат соответствия СДС «Ростех»:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта сертификации положениям документов Системы или требованиям, определяемым условиям договора;

4.17 **соответствие:** Выполнение требований;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

4.18 **сопровождающий:** Лицо, назначаемой проверяемой организацией для оказания помощи и содействия группе по аудиту;

4.19 **система менеджмента:** Система для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей;

*Примечание. Система менеджмента может включать в себя различные системы, в т. ч. и систему менеджмента результатов интеллектуальной деятельности.*

4.21 **система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности:** система управления правами на РИД, включая деятельность по выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечение правовой охраны РИД, постановке исключительных прав на РИД, мониторингу и защите исключительных прав на РИД, а также контролю ненарушения прав третьих лиц, содействию деятельности по созданию РИД ;

4.22 **система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности:** совокупность взаимосвязанных методов и средств, обеспечивающих реализацию процесса управления правами на РИД в целях их эффективного использования;

*Примечание. В рамках настоящего Положения определения «система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности» и «система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности» идентичны.*

4.23 **создатель Системы:** Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

4.25 **свидетельство о признании компетентности:** документ, удостоверяющий подтверждение компетентности заявителя на осуществление деятельности в Системе в качестве органа по сертификации в определённой области деятельности;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

4.26 **технический эксперт:** лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходимыми группе по аудиту;

*Примечание 1. Специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт, относящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту, а также знание языка и культуры страны, в которой проводится аудит;*

*Примечание 2. Технический эксперт не имеет полномочий аудита в группе по аудиту.*

### **5 Используемые сокращения**

РИД	–	результат интеллектуальной деятельности;
СДС «Ростех» (Система)	–	система добровольной сертификации «Ростех»;
СМ	–	система менеджмента;
СМ РИД	–	система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности;
СУ РИД	–	система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
ОС	–	орган по сертификации систем менеджмента результатов интеллектуальной деятельности;
СТО	–	стандарт организации.

### **6 Общие положения**

Объектом добровольной сертификации в Системе является система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности.

Сертификация СМ РИД осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК 17021, документами Системы и её создателя, настоящим Порядком и условиями договоров (контрактов).

Сертификацию СМ РИД в Системе проводит орган по сертификации, уполномоченный создателем Системы на осуществление сертификации СМ РИД и имеющий свидетельство о признании компетенции.



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Областью деятельности органа по сертификации СМ РИД является деятельность в области управления правами на РИД.

Сертификация СМ РИД осуществляется посредством систематического, независимого и документированного процесса получения свидетельств и объективного оценивания соответствия системы менеджмента установленным критериям.

При сертификации СМ РИД в Системе соблюдаются следующие основные принципы:

- добровольность;
- открытый доступ представителей заявителя к участию в процессах сертификации, предусматривающий отсутствие дискриминации заявителей;
- объективность результатов сертификации;
- независимость участников сертификации от заинтересованных сторон;
- конфиденциальность информации, составляющей государственную и коммерческую тайну;
- доступность информации о результатах деятельности Системы для федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных лиц при наличии, соответствующего разрешения компетентных органов Российской Федерации;
- недоступность принуждения к осуществлению добровольной сертификации;
- наличие собственных правил и процедур, отражающих особенность сертификации в Системе;
- системность в части закрепления за участниками Системы определенных прав, функций, сфер деятельности и порядка взаимодействий, обеспечивающих эффективность ее функционирования;
- компетентность участников Системы в части наличия ресурсов и технических возможностей для выполнения возложенных на них функций.

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

Добровольная сертификация (подтверждение соответствия) СМ РИД в Системе осуществляется по инициативе заявителя и проводится на условиях договора с ним.

### **7 Характеристики, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация СМ РИД в Системе**

При сертификации СМ РИД подтверждаются следующие характеристики:

- требования к структуре системы управления правами на РИД (далее – СУ РИД), включая организационно-штатную структуру с определением должностных полномочий и ответственности;
- требования к функционалу СУ РИД;
- требования к последовательности и взаимодействию процессов СУ РИД, применяемых в Организации для управления правами на РИД;
- требования к нормативно-методическому обеспечению СУ РИД;
- требования к информационному обеспечению СУ РИД;
- требования по автоматизации СУ РИД;
- требования к финансовому обеспечению СУ РИД;
- требования к кадровому обеспечению СУ РИД, включая систему обучения персонала вопросам управления правами на РИД;
- требования к документированным процедурам и записям;
- требования к критериям и методам для обеспечения результативности и эффективности при осуществлении процессов по управлению правами на РИД и при управлении этими процессами;
- другие требования, установленные документами Системы и её создателя, условиями договоров (контрактов).
- Документы, устанавливающие требования к СМ РИД;
- стандарты и правовые акты Государственной корпорации «Ростех» по управлению правами на РИД;
- документы Системы;

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

– стандарты и правовые акты Организации по управлению правами на РИД;

– условия договора (контракта).

### **8 Порядок проведения работ по сертификации СМ РИД**

#### **8.1 Схема добровольной сертификация СМ РИД в Системе**

Добровольная сертификация СМ РИД в Системе предусматривает:

- подачу заявителем заявки на проведение добровольной сертификации;
- проведение ОС необходимых проверок (анализ документов, предварительная оценка, и т.д.);
- принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче сертификата соответствия);
- регистрацию Исполнительным комитетом Системы сертификата соответствия;
- выдачу ОС сертификата соответствия по установленной форме;
- осуществление ОС инспекционного контроля за СМ РИД;
- корректирующие мероприятия, выполняемые заявителем (держателем сертификата) при нарушении СМ РИД установленным требованиям;
- информирование уполномоченными участниками Системы о результатах сертификации.

Добровольная сертификация СМ РИД в Системе осуществляется по следующей схеме:

- первичная сертификация;
- инспекционный контроль первого года;
- инспекционный контроль второго года;
- ресертификация.

#### **8.2 Порядок проведения работ при первичной сертификации СМ РИД**

Первичная сертификации СМ РИД предусматривает пять этапов:

Этап 1. Подача заявки на сертификацию;

Этап 2. Рассмотрение и принятие решения по заявке;

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

Этап 3. Проведение необходимых проверок соответствия СМ РИД требованиям, установленным в Системе;

Этап 4. Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

Этап 5. Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия.

8.2.1 Этап 1. Подача заявки на сертификацию.

8.2.1.1 Заявитель направляет в ОС заявку на проведение работ по сертификации СМ РИД (Приложение А).

К заявке должна прилагаться следующая информация (форма предоставления информации произвольная):

– общая характеристика организации – заказчика, ее наименование, юридический и фактический адрес и адрес производственных площадок (при наличии), юридический статус, сведения о человеческих и технических ресурсах (оборудовании, программном обеспечении, транспортных средствах, выпускаемой продукции и т.д.);

– заявляемая область сертификации СМ РИД;

– заявление о согласии организации – заказчика удовлетворить все требования к сертификации и предоставлять информацию, необходимую для проведения проверки (аудита);

– наименование стандарта (стандартов), на соответствие которому (которым) планируется сертификации СМ РИД;

– копию стандарта (стандартов), на соответствие которому (которым) планируется сертификации СМ РИД;

– сведения о представителе организации, уполномоченном для сотрудничества с ОС в рамках сертификации СМ РИД.

8.2.1.2 ОС регистрирует заявку.

8.2.1.3 ОС проводит предварительный анализ полученных документов с запросом у заявителя дополнительных сведений о его СМ РИД.

8.2.2 Этап 2. Рассмотрение и принятие решения по заявке.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

8.2.2.1 Принятие положительного решения по заявке:

8.2.2.1.1 Оценка трудозатрат на проведение работ по сертификации СМ РИД в соответствии с Порядком расчета стоимости работ по сертификации систем менеджмента РИД.

*Примечание: При оценке трудозатрат следует учитывать все производственные площадки заказчика (независимо от местоположения).*

8.2.2.1.2 Подготовка проекта договора на проведение работ по сертификации

*Примечание 1: В договор включаются:*

- работы по рассмотрению заявки;*
- работы по заключению договора на оказание услуг по сертификации СМ РИД.*

*Примечание 2: Срок рассмотрения заявки и принятие решения по заявке составляет не более 15 календарных дней после ее получения.*

*Примечание 3: В договоре целесообразно предусмотреть поступление на счет ОС всей суммы оплаты до начала проведения работ в т. ч., что оплата работ по договору не зависит от результата проверки (аудита).*

*Допускается возможность двухэтапной оплаты работ.*

8.2.2.2 Принятие отрицательного решения по заявке:

8.2.2.2.1 Подготовка по форме согласно Приложению Б аргументированного отказа в проведении сертификации СМ РИД заявителя.

8.2.2.2.2 Прекращение работ по заявке.

8.2.3 Этап 3. Проведение необходимых проверок соответствия требованиям, установленным в Системе

8.2.3.1 Направление ОС заявителю перечня необходимых сведений и документов, которые должны быть представлены заявителем в установленные сроки;

8.2.3.2 Первоначального контакта с проверяемой организацией.

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

Первоначальный контакт может иметь официальный или неформальный характер и должен устанавливаться руководителем (председателем) группы по аудиту (Комиссии по сертификации).

Целями первоначального контакта являются:

- установление связи и каналов передачи информации с представителями проверяемой организации;
- подтверждение полномочий для проведения аудита;
- предоставление информации, касающейся области аудита, методов аудита и состава группы по аудиту, в том числе технических экспертов;
- получение разрешения на доступ к соответствующим документам для планирования целей и задач, включая записи;
- определение применяемых к проверяемой организации законодательных и контрактных требований, а также других требований, относящихся к видам осуществляемой деятельности;
- подтверждение соглашения с проверяемой организацией относительно степени раскрытия и обращения с информацией, носящей конфиденциальный характер;
- определение необходимых подготовительных мероприятий по аудиту, включая даты планов проведения;
- определение требований, связанных с обеспечением доступа, здоровья и безопасности или других требований;
- согласование присутствия наблюдателей и потребности в сопровождающих для группы по аудиту;
- определение областей заинтересованности или озабоченности проверяемой организации в связи с конкретным намеченным аудитом.

8.2.3.3 Оплата заказчиком работ по договору.

8.2.3.4 Формирование Комиссии по сертификации и назначение её председателя.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

*Примечание. Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов. Если аудит (проверку) осуществляет один эксперт, он выполняет обязанности председателя. В состав комиссии не могут быть включены представители проверяемой организации, а также представители организаций, заинтересованных в результате аудита.*

На этом шаге определяется численность и состав комиссии, которые зависят от:

- компетентности группы по аудиту, требуемой для достижения целей, области и критериев аудита;
- сроков проведения аудита;
- сложности аудита, если аудит представляет собой комбинированный или совместный аудит;
- вида (видов) экономической деятельности проверяемой организации;
- числа структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с различным местоположением;
- численности работников проверяемой организации, имеющих отношение к управлению правами на РИД;
- трудозатрат на проведение работ;
- необходимости обеспечения совокупной компетенции комиссии для достижения целей аудита;
- требования законодательных и иных нормативных актов, технических регламентов, применяемых к проводимому аудиту;
- обеспечения независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
- возможности членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией;
- языка аудита;
- выбранного метода аудита;
- наличия специальных знаний специфики производственных процессов.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

*Примечание. Если эксперты комиссии в совокупности не обладают необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам экономической деятельности, то в комиссию должны быть включены **технические эксперты**.*

### 8.2.3.5 Утверждение состава комиссии Руководителем ОС.

Состав комиссии доводится до сведения заявителя, который может потребовать замену конкретного члена комиссии по мотивированным соображениям.

Возражения по составу комиссии разрешаются до начала проведения аудита председателем комиссии и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

8.2.4 Этап 4. Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

8.2.4.1 Запрос обязательных и дополнительных документов и сведений о СМ РИД.

Подготовка к проведению аудита, включает запрос ОС обязательных и дополнительных документов и сведений о СМ РИД проверяемой организации на бумажном и/или электронном носителе по выбору ОС для подготовки мероприятий аудита.

В перечень обязательных документов входят:

- Стандарты и нормативно-технические документы, необходимые для функционирования СУ РИД;
- IP-политика (политика в области управления правами на РИД) организации;
- Патентная стратегия организации
- Общая организационно-штатная структура (схема) организации;
- Организационно-штатная структура службы, ответственной за управление РИД.

В перечень дополнительных документов входят:



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

– численность и состав специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, стаж работы специалистов в рассматриваемой области деятельности;

– сведения о повышении квалификации работников организации - заявителя;

– документ, регулирующий пользование конфиденциальной информацией;

– документы СУ РИД регламентирующего характера (приказы, распоряжения, инструкции);

– иные документы, которые можно отнести к СУ РИД;

– документы, регламентирующие порядок управление процессами организации.

*Примечание. Перечни обязательных и дополнительных документов являются открытыми.*

Полученные документы хранятся ОС в качестве контрольных документов.

*Примечание. Запрошенные документы и сведения, в т. ч. полученные от наблюдений и контактов экспертов во время аудита «на месте», являются источниками информации для аудита (проверки), но в итоге полученные свидетельства аудита должны быть сопоставимы с критериями проверки, установленным в плане аудита.*

8.2.4.2 ОС осуществляет анализ полученных документов, регламентирующих и определяющих функционирование СМ РИД проверяемой организации.

Цель анализа - выявление возможных проблем и несоответствий СМ РИД требованиям Системы.

Анализ завершается:

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

– оформлением заключения, в котором наряду с выявленными замечаниями должен содержаться вывод о возможности или нецелесообразности проведения аудита СУ РИД «на месте»;

– доработкой заявителем документов, по которым получено отрицательное заключение, и устранением всех несоответствий;

– повторным направлением в ОС уже доработанных документов для возобновления аудита.

Аудитор должен проверить, является ли информация, представленная в документах:

– полной;

– правильной;

– совместимой;

– актуальной;

– охватывают ли документы область применения аудита и представляют ли они достаточную информацию для поддержания целей аудита;

– способствует ли использование информации и коммуникационных технологий согласно применяемым методам аудита эффективному проведению данного аудита.

### 8.2.4.3 Подготовка к проведению аудита «на месте», включающая:

– подготовку плана аудита, который разрабатывается на основе программы аудита;

– распределение работ между членами Комиссии по сертификации;

– подготовки рабочих документов.

### 8.2.4.4 Аудит «на месте», который включает:

а) Предварительное совещание;

Совещание проводится под руководством председателя комиссии с участием ее членов, руководства и ведущих специалистов проверяемой организации, на котором председатель комиссии должен:

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

- представить участников комиссии с указанием их ролей в аудите;
- подтвердить цели, область и критерии аудита;
- обсудить разработанный план проведения аудита и другие необходимые мероприятия, связанные с предстоящими совещаниями и утвердить его;
- ознакомить с методами проведения аудита, а также о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных;
- сообщить, что аудит проводится выборочно;
- представить методы по управлению рисками, возможными для организации, вследствие проведения аудита;
- сообщить о рабочем языке аудита при необходимости;
- сообщить о порядке информирования организации о ходе аудита и определении каналов связи с Комиссией по сертификации;
- убедиться, что ресурсы и средства организации, необходимые комиссии для проведения сертификации, будут доступны;
- подтвердить соблюдение комиссией требований конфиденциальности;
- ознакомить с правилами составления Акта по результатам аудита, квалификации наблюдений и принятия решений по результатам сертификации;
- проинформировать при каких условиях аудит может быть прекращен;
- проинформировать о заключительном совещании;
- проинформировать о возможности апелляции при необходимости;
- проинформировать о том, каким образом следует обращаться с теми фактами, которые могут быть выявлены во время аудита;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

b) оценку корректности проведения самооценки сертификационным требованиям;

c) оценку достаточности и результативности действий, направленных на обеспечение соответствия сертификационным требованиям;

d) обследование СМ РИД «на месте», включающее подготовку рабочих документов.

Члены Комиссии по сертификации должны собирать и анализировать информацию, относящуюся к зоне их ответственности, и осуществлять подготовку рабочих документов надлежащим образом для фиксации и протоколирования свидетельств аудита.

Такие рабочие документы могут включать в себя:

- контрольные листы;
- планы выборок для аудита;
- формы для регистрации данных, такие как подтверждающие свидетельства, выводы аудита и протоколы совещаний.

Использование контрольных листов и форм не должно ограничивать объем проверок при аудите, которые могут измениться в результате анализа собранных во время аудита данных.

Рабочие документы, включая записи, являющиеся результатом использования документов, следует хранить, по меньшей мере, до завершения аудита. Для документов, содержащих конфиденциальную или частную информацию, членам группы по аудиту следует надлежащим образом обеспечить хранение и защиту.

e) сбор и верификацию информации;

Информация, относящаяся к целям аудита, должна быть собрана путем необходимых выборок.

В качестве свидетельства аудита следует принимать только ту информацию, которая может быть верифицирована.

Свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Методы сбора информации в себя включают:

- проведение интервью с работниками организации;
- наблюдение экспертов за деятельностью персонала, функционированием процессов, изучение журналов и записей, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- анализ документов, включая записи.

### 8.2.4.5 Формирование выводов аудита.

Свидетельства аудита должны быть сопоставлены и оценены относительно критериев аудита, установленными в плане аудита. Выводы аудита должны указывать на соответствие или несоответствие СМ РИД критериям аудита, а также могут касаться предотвращения возможных отклонений.

Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть записаны. Несоответствия должны быть классифицированы (ранжированы). Они должны быть проанализированы с проверяемой организацией для подтверждения объективности свидетельств аудита и для подтверждения того, что выявленные несоответствия правильно понимаются. Следует принять все возможные меры по разрешению любых разногласий во мнениях по свидетельствам и/или выводам аудита, а неразрешенные вопросы следует документально оформлять.

8.2.4.6 До заключительного совещания комиссия проводит следующую работу:

- Анализирует наблюдения, выводы аудита и любую другую информацию, собранную в ходе аудита и соответствующую его целям;
- Анализирует выявленные несоответствия и уведомления;
- Оформляет Акт по результатам аудита;
- Подготавливает рекомендации ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

- Информировать о периодичности проведения инспекционного контроля.

8.2.4.7 Подготовка Акта по результатам аудита, проведение заключительного совещания, утверждение и рассылка Акта, включающего:

– квалификацию комиссией несоответствия свидетельств аудита рассматриваемого объекта аудита (проверки) критериям аудита по категориям:

1 категория – малозначительное несоответствие, являющееся несистематическим упущением, ошибкой, недочетом в функционировании СМ РИД, которые могут привести к значительным несоответствиям;

*Примечание 1. Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их устранение, не должен превышать 5 недель (от даты проведения заключительного совещания);*

*Примечание 2. Неоднократное повторение малозначительных несоответствий одного вида дает основание для перевода их в значительные несоответствия.*

2 категория – значительное несоответствие, которое может повлечь невыполнение требований защиты и охраны РИД и нарушение прав использования РИД, не выявлению РИД и сказаться на безопасности и надежности продукции;

*Примечание. Срок, отводимый в плане корректирующих действий на их устранение, не должен превышать 12 недель (от даты проведения заключительного совещания).*

3 категория – критическое несоответствие, несоответствие, которое заключается в не выполнении требований, на соответствие которым проводится сертификация, документам СМ РИД, и которое оказывает отрицательное влияние на функционирование СМ РИД.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

*Примечание 1. Критическое несоответствие должно быть устранено в кратчайший срок.*

*Примечание 2. Решение по отнесению несоответствий к определённым категориям принимает председатель комиссии, а также предоставляет уведомление проверяемой организации о зарегистрированных несоответствиях.*

- подготовку уведомлений для разработки корректирующих мероприятий по устранению несоответствий;
- рассмотрение организацией зарегистрированных несоответствий, уведомлений о корректирующих действиях и совместное обсуждение;
- самостоятельное устранение несоответствий с учетом уведомлений с предоставлением свидетельств об устранении несоответствий комиссии во время ее работы;
- регистрацию самостоятельно проведенных корректирующих действий в бланке регистрации несоответствий и уведомлений с подписью эксперта комиссии и уполномоченного представителя организации;

*Примечание. Число снятых несоответствий и учтенных уведомлений фиксируются в акте по результатам аудита в СДС «Ростех», но не учитываются при принятии решения о выдаче сертификата.*

- планирование корректирующих действий в случае невозможности их устранения до заключительного совещания по результатам аудита;

*Примечание 1. Организации в случае возникновения затруднения могут быть предоставлены дополнительные две недели (от даты заключительного совещания) для планирования корректирующих действий в период аудита ОС, а также дополнительные две недели на корректировку плана, если у ОС возникнут по нему замечания.*

*Примечание 2. Если в ОС не будет представлен план корректирующих действий по устранению выявленных*

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

*несоответствий, процесс сертификации должен быть прекращен и может быть возобновлен после подачи повторной заявки.*

Контроль корректирующих действий по устраненным несоответствиям ОС планирует и осуществляет после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий.

Выполнение корректирующих действий по значительным несоответствиям контролируют при обязательном посещении аудиторами ОС, по малозначительным - возможно рассмотрение без выезда «на место».

Если корректирующие действия по несоответствиям будут признаны неудовлетворительными, то результат аудита будет с соответствующими выводами и ОС откажет организации в выдаче сертификата. Но окончательное решение о выдаче сертификата соответствия принимает руководитель ОС на основании рассмотрения Акта по результатам аудита и результатов выполнения плана корректирующих действий.

– оформление Акта по результатам аудита (Приложение В);

Акт по результатам аудита должен содержать:

- сведения об ОС и заявителе;
- цель, основание проведения аудита и область аудита;
- время и место проведения аудита;
- состав комиссии;
- сведения о нормативной базе аудита;
- результаты аудита и выводы аудита;
- возможности улучшения СМ РИД без рекомендаций готовых решений;
- адреса рассылки Акта по результатам аудита.

К Акту прилагаются:

- план аудита СМ РИД;



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;
- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита;
- протоколы разногласий (при наличии);
- данные по анализу корректирующих действий, выполненных в период работы комиссии при сертификации СМ РИД;

В Акте могут также учитываться информация, касающаяся:

- эффективности внедрения, поддержания и улучшения СМ РИД;
- возможностей процесса анализа со стороны руководства для обеспечения постоянной пригодности СМ РИД, ее адекватности, эффективности и улучшения;
- достижения целей аудита, степени охвата области аудита и выполнения критериев аудита;
- корневых причин выявленных фактов (наблюдений), если это предусмотрено планом аудита;
- сопоставления и обобщения аналогичных или схожих по своему характеру фактов, выявленных при проведении аудита в различных областях, для определения тенденций (трендов).
- проведения заключительного совещания о результатах аудита (проверки);

### 8.2.4.8 Проведение заключительного совещания

Заключительное совещание должно быть организовано председателем Комиссии по сертификации таким образом, чтобы представленные выводы и заключения аудита, отражённые в акте по результатам аудита, были понятны и признаны проверяемой организацией.

К участию в заключительном совещании следует привлекать руководителей проверяемой организации и, там, где это целесообразно, сотрудников, отвечающих за функции или процессы, которые были проверены в ходе аудита, а также заказчика аудита и другие стороны.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Если это необходимо, председатель Комиссии по сертификации должен сообщать проверяемой организации о сложившихся во время проведения аудита ситуациях, которые могут уменьшить доверие к информации, изложенной в заключениях по результатам аудита.

Объем и степень предоставляемых сведений должны соответствовать степени осведомленности проверяемой организации о процессе аудита.

При необходимости, на заключительном совещании следует довести до сведения проверяемой организации следующее:

- что собранные во время аудита свидетельства основаны на выборке данных и информации, имевшейся на момент проведения аудита;
- какой метод протоколирования и составления отчетов, включая любую классификацию или ранжирование данных, использовался;
- применяемые процессы обработки и трактовки выводов аудита и возможные последствия, связанные с принятием решений по выявленным фактам;
- выводы аудита таким способом, чтобы они были понятны и признаны проверяемой организацией;
- возможные последующие действия по результатам аудита (например, выполнение корректирующих действий, обработку претензий, процесс апелляций).

Любые разногласия по выводам и/или заключениям аудита между группой по аудиту и проверяемой организацией должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. В случае, если разногласия не удастся разрешить, то все мнения должны быть зарегистрированы (запротоколированы). Проверяемая организация при этом вправе обратиться к руководству ОС.

Если это предусмотрено целями аудита, могут быть предоставлены рекомендации по улучшению. Следует указать, что рекомендации не носят обязательного характера.

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

*Примечание. Разногласия между комиссией и проверяемой организацией должны быть по возможности разрешены до заключительного совещания в противном случае оба мнения протоколируются. Проверяемая организация имеет право обратиться к руководству ОС.*

### 8.2.4.10 Подписание акта

Акт подписывается в двух экземплярах.

Акт является собственностью ОС и проверяемой организации и не подлежит разглашению любой другой стороне без согласия проверяемой организации;

8.2.4.11 Подготовка комиссией рекомендаций в ОС для принятия решения о выдаче (невыдаче) сертификата соответствия.

### 8.2.4.12 Завершение аудита.

Аудит считается завершенным, если все запланированные мероприятия аудита были выполнены или же на основании, согласованном с заказчиком аудита.

Документы, относящиеся к аудиту, следует хранить или уничтожать на основании соглашения между участвующими сторонами в соответствии с процедурами программы аудита и применяемыми законодательными и другими требованиями.

Если это не предусмотрено законом, Комиссия по сертификации и лицо, ответственное за управление программой аудита, не должны раскрывать содержимого документов и другой информации, полученной во время аудита, или отчета по аудиту любой другой стороне без ясного разрешения заказчика аудита и, где это требуется, разрешения проверяемой организации. Если необходимо раскрыть содержание документов аудита, заказчик аудита и проверяемая организация должны быть незамедлительно об этом проинформированы.

Из наблюдений и выводов, полученных при проведении аудита, проверяемой организации следует извлекать необходимые знания для

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

включения соответствующих действий в процесс постоянного улучшения своей СМ РИД.

8.2.5 Этап 5. Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия

8.2.5.1 Рассмотрение ОС результата аудита.

8.2.5.2 Контроль ОС выполнения заявителем корректирующих мероприятий после получения письменного отчета проверяемой организации об устранении несоответствий и предпринятых корректирующих действиях;

*Примечание: выполнение корректирующих мероприятий по устранению значительных несоответствий контролируется экспертами «на месте».*

8.2.5.3 Принятие решения о выдаче (Приложение Г) или отказе в выдаче (Приложение Д) сертификата соответствия.

*Примечание 1. Решение о сертификации СМ РИД организации принимает руководство ОС без участия членов комиссии, принимавших участие в аудите.*

*Примечание 2. Если корректирующие действия по несоответствиям, при наличии соответствующих объективных свидетельств, признаны неудовлетворительными, то результат аудита признается отрицательными и ОС уведомляет организацию об отказе в выдаче сертификата.*

8.2.5.4 Оформление сертификата соответствия (Приложение Е), если принято решение о выдаче сертификата соответствия.

*Примечание. Срок действия сертификата соответствия до трех лет.*

8.3 Порядок проведения работ при инспекционном контроле первого года.

Инспекционный контроль делится на периодический и внеплановый.

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

*Периодический инспекционный контроль* проводится в течении всего срока действия сертификата, не реже одного раза в год. Всего за период действия сертификата должно быть проведено 2 плановых инспекционных контроля.

*Внеплановый инспекционный контроль* проводится в случае поступления информации о претензиях к функционированию СМ РИД.

При проведении инспекционного контроля первого года руководствуются правилами, относящимися к сертификационному аудиту.

Результат инспекционного контроля оформляется актом, в котором дается оценка результата проверки с выводом о возможности сохранения действия выданного сертификата одним из следующих решений:

- подтвердить действие сертификата соответствия;
- приостановить действие сертификата соответствия;
- прекратить действие сертификата соответствия.

Акт хранится в ОС, а его копия направляется держателю сертификата.

Причины прекращения и приостановления действия сертификата:

– несоответствие сертифицированного объекта нормативным требованиям, контролируемым при сертификации;

*Примечание. В данном случае может быть принято решение о приостановлении сертификата, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, держатель сертификата может устранить обнаруженные причины несоответствия сертифицированной СМ РИД. При этом ОС оказывает поддержку в разработке корректирующих мероприятий и устанавливает срок их исполнения.*

- изменение структуры СМ РИД;
- изменение подхода к управлению РИД;
- отказ держателя сертификата от проведения или оплаты инспекционного контроля;

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

– отсутствие у держателя сертификата необходимых условий для проведения инспекционного контроля.

*Примечание. Положительный результат инспекционного контроля дает право дальнейшего использования сертификата.*

8.4 Порядок проведения работ при инспекционном контроле второго года.

При проведении инспекционного контроля второго года также руководствуются правилами, относящимися к сертификационному аудиту.

При этом, в план аудита включают процессы/подпроцессы и/или структурные подразделения, должностные лица и другие элементы СМ РИД, соответствие которых требованиям Системы:

- не было проверено в ходе инспекционного контроля первого года;
- были выданы несоответствия в ходе инспекционного контроля первого года;
- были внесены изменения в документацию, касающуюся СМ РИД и влияющую на выполнение процессов/подпроцессов и/или деятельность структурных подразделений, выполнение функций должностными лицами.

8.5 Порядок проведения работ при ресертификации СМ РИД.

Ресертификация СМ РИД представляет собой повторное подтверждение ее соответствия требованиям, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация СМ РИД в Системе.

Она осуществляется по завершении каждого трехлетнего срока действия ранее выданного сертификата соответствия специальной экспертной комиссией ОС.

Кроме того, ресертификация должна осуществляться после введения в действие новых версий правовых актов и нормативных документов,

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

определяющих требования, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация СМ РИД в Системе.

Порядок ресертификации СМ РИД аналогичен рассмотренному выше порядку первичной сертификации с некоторыми особенностями, отмеченными ниже.

1. Заявка от организации, желающей ресертифицировать СМ РИД, должна быть направлена в ОС за три месяца до окончания срока действия сертификата.
2. Состав представляемых заказчиком ресертификации СМ РИД документов и материалов, требуемых при первичной сертификации СМ РИД, может быть изменен ОС по его усмотрению.
3. При аудите по ресертификации СМ РИД должен быть проведен анализ функционирования СМ РИД в течение периода действия сертификата, включая анализ актов предыдущих аудитов и жалоб, полученных от потребителей.
4. Аудит по ресертификации должен включать в себя проверку:
  - результативности СМ РИД относительно ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
  - выполнения продемонстрированного обязательства организации по улучшению СМ РИД в течение периода действия сертификата;
  - положительного влияния функционирования сертифицированной СУ РИД на достижение политики и целей организации.
5. При выявлении в ходе аудита по ресертификации СМ РИД несоответствий или отсутствия достаточных свидетельств соответствия ОС устанавливает срок, в течение которого должны быть выполнены коррекции и корректирующие действия.
6. Решение о выдаче нового сертификата принимается в соответствии с требованиями, приведёнными ниже:

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

1- критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМ РИД установленным требованиям является отсутствие/наличие несоответствий или выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих действий в согласованные сроки и признание/непризнание ОС их приемлемости и результативности;

2 - решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия СМ РИД принимает руководство ОС на основании рассмотрения Акта по результатам аудита и отчета по выполнению корректирующих действий. Решение должны принимать лица, не принимавшие участия в аудите.

3 - решение о выдаче сертификата может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих действий при посещении проверяемой организации.

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

### **9 Порядок оплаты работ по сертификации**

Оплата работ по сертификации СМ РИД, проводимых в рамках Системы, производится заявителями в порядке, описанном в Положении «Порядок оплаты проведения аудитов сертификации СМ в СДС «Ростех».

Заявитель оплачивает органу по сертификации следующие виды работ:

- добровольная сертификация СМ РИД, включая оформление и выдачу сертификата соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной СМ РИД;
- ресертификация СМ РИД;



## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**

- выполнение других видов работ и услуг в сфере компетенции органа по сертификации.

### **10 Порядок рассмотрения апелляций**

Жалобы и претензии по вопросам, связанным с сертификацией СМ РИД в Системе, а также спорные случаи, возникающие между ОС и заявителями, рассматривает Апелляционная комиссия СДС «Ростех», деятельность которой регламентирована Положением об Апелляционной комиссии Системы добровольной сертификации «Ростех».

Апелляция должна быть подана в письменном виде.

Не подлежат рассмотрению апелляции, связанные с сертификатами, срок действия которых истёк.

Решение Апелляционной комиссии официально доводится до сведения участников Системы, подавшего апелляцию, и при необходимости другой заинтересованной стороне.

При несогласии заинтересованных сторон с решением Апелляционной комиссии, оно может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Приложение А

Форма заявки на проведение добровольной сертификации системы менеджмента РИД

В Орган по сертификации систем менеджмента результатов интеллектуальной деятельности  
(наименование органа по, сертификации, адрес)

## ЗАЯВКА

на проведение добровольной сертификации системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности в системе добровольной сертификации «Ростех»

<hr/> <i>(наименование организации-заявителя)</i>	
Юридический адрес:	
Фактический адрес:	
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Банковские реквизиты:	
в лице _____	<i>ФИО руководителя</i>

просит провести добровольную сертификацию системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности на соответствие требованиям

\_\_\_\_\_ *наименование и обозначение нормативных документов создателя Системы*

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Заявитель обязуется:

- выполнять правила сертификации;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Должность руководителя*

*подпись*

*ФИО*

М.П.

Дата: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Должность главного бухгалтера*

*подпись*

*ФИО*

Дата: \_\_\_\_\_

Форма решения по заявке на проведение сертификации  
систем менеджмента результатов интеллектуальной деятельности

**РЕШЕНИЕ**

по заявке на сертификацию системы менеджмента  
результатов интеллектуальной деятельности

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Рассмотрев заявку

---

*наименование организации - заявителя*

на добровольную сертификацию системы менеджмента результатов  
интеллектуальной деятельности сообщаем.

Сертификация будет/не будет проведена на соответствие требования

---

*обозначение нормативных документов создателя Системы и сроки проведения работ*

по причине (если не будет проведена)

---

*Примечание (в случае проведения сертификации):*

Работа будет проведена после заключения договора и оплаты работ.

Руководитель ОС

(наименование ОС) \_\_\_\_\_

*подпись*

*ФИО*

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»

Приложение В

## АКТ

по результатам аудита  
в Системе добровольной сертификации «Ростех»

_____		
<i>наименование организации-заявителя</i>		
Цель аудита _____		
<i>сертификация, инспекционный контроль и др.</i>		
Область аудита <i>система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности</i> на соответствие требованиям _____		
<i>ЛНД Корпорации, ЛНД организации – заказчика, иных нормативных актов</i>		
Основание _____		
<i>(заявка, договор и пр.)</i>		
Время проведения аудита _____		
Состав комиссии по сертификации:		
_____	_____	_____
<i>должность</i>		<i>ФИО</i>
_____	_____	_____
<i>должность</i>		<i>ФИО</i>
База аудита _____		
Результаты аудита _____		
Выводы аудита _____		
Дополнительные сведения _____		
Председатель комиссии от (наименование органа по сертификации)	_____	_____
	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>
Члены комиссии	_____	_____
	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>
Официальный представитель организации-заявителя	_____	_____
	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>

Форма решения о выдаче сертификата соответствия

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Органа по сертификации систем  
менеджмента результатов интеллектуальной  
деятельности

(наименование органа по сертификации)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

подпись

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**

о выдаче сертификат соответствия

На основании анализа представленных материалов и \_\_\_\_\_

реквизиты Акта по результатам аудита, отчета о корректирующих действиях по несоответствиям, иные  
документы

принимается решение:

1. Объект сертификации **система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности**

**соответствует требованиям,**

**установленным в Системе добровольной сертификации «Ростех»**

2. Выдать сертификат соответствия на срок **три года**

Председатель  
Комиссии по  
сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Органа по сертификации  
систем менеджмента результатов  
интеллектуальной деятельности

(наименование органа по сертификации)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

подпись

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**

об отказе в выдаче сертификат соответствия

На основании анализа представленных материалов и \_\_\_\_\_

реквизиты Акта по результатам аудита, отчета о корректирующих действиях по несоответствиям,  
иные документы

принимается решение:

1. Объект сертификации **система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности**

**не соответствует требованиям,**

**установленным в Системе добровольной сертификации «Ростех»**

2. Отказать в выдаче сертификата соответствия

\_\_\_\_\_   
наименование организации - заявителя

Председатель Комиссии

по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Форма сертификата соответствия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕХ»**  
(СДС «Ростех»)  
№РОСС.RU.B2126.04ЖУБ1

*(Наименование органа по сертификации)*

**Свидетельство о признании компетентности**  
*(номер свидетельства, адрес органа по сертификации)*

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№** **от**

**Выдан:** наименование организации заявителя, адрес, телефон, код ОКПО

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Наименование и номер нормативного документа

Действителен до: \_\_\_\_\_

Руководитель органа  
по сертификации  
*(наименование ОС)*

подпись

ФИО

Зарегистрировано в реестре: № \_\_\_\_\_