

УТВЕРЖДЕН
протоколом Руководящего органа
Системы сертификации
РОСАТОМРЕГИСТР
от 12.12.2018 № 1-8/67-Пр.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РОСАТОМРЕГИСТР

**ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Система сертификации РОСАТОМРЕГИСТР

Москва
2018

Предисловие

Порядок формирования специальных требований к системам менеджмента организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности (далее – Порядок), разработан в развитие Правил функционирования Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, утвержденных приказом Госкорпорации «Росатом» от 12 апреля 2018 г. № 1/367-П (далее – Правила функционирования Системы).

Система сертификации РОСАТОМРЕГИСТР

Информация об изменениях, пересмотре (замене) или отмене настоящего Порядка публикуется на официальном сайте Системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Содержание

1	Назначение и область применения.....	4
2	Термины и определения	4
3	Порядок формирования специальных требований.....	4
	Приложение № 1 (обязательное) Форма предложений по включению, изменению (исключению, уточнению) специальных требований к системам менеджмента организаций.....	7
	Приложение № 2 (рекомендуемое) Форма документа Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, устанавливающего специальные требования к системам менеджмента организаций.....	9

Система сертификации РОСАТОМРЕГИСТР

1 Назначение и область применения

1.1 В соответствии с настоящим Порядком устанавливаются правила формирования специальных требований к системам менеджмента (далее – СМ) организаций, осуществляющих отдельные виды деятельности¹ (далее – организации).

1.2 Настоящий Порядок предназначен для применения членами и участниками Системы.

2 Термины и определения

В настоящем Порядке применяются термины, определения которых закреплены в межгосударственном стандарте ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» и Правилах функционирования Системы, а также следующий термин с соответствующим определением:

специальные требования: документально изложенные критерии к СМ организаций по определенным в Системе отдельным видам деятельности, уточняющие и дополняющие требования документов по стандартизации, устанавливающие требования к СМ организаций.

Примечание – Выполнение специальных требований проверяется в рамках сертификации СМ согласно документу Системы «Порядок сертификации систем менеджмента организаций в системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».

3 Порядок формирования специальных требований

3.1 Специальные требования формируются на основании предложений структурных подразделений Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, а также Методических центров Системы.

3.2 Предложения по включению, изменению (исключению, уточнению) специальных требований к СМ организаций (далее – предложения) в документ Системы, устанавливающий специальные требования к СМ организаций (далее – документ Системы), представляются (направляются) в адрес Центрального органа Системы (далее – Центральный орган) в виде электронного документа посредством сети «Интернет» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.3 Центральный орган в течение трёх рабочих дней после получения предложений направляет их на рассмотрение в Методический центр Системы по соответствующему направлению деятельности (далее – Методический центр). В случае отсутствия Методического центра Центральный орган организует рассмотрение предложений с привлечением представителей структурных подразделений Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, представленных в Руководящем органе Системы, и иных заинтересованных лиц.

3.4 По итогам рассмотрения поступивших предложений Методический центр или Центральный орган оформляет заключение, содержащее выводы, обоснования и рекомендации по включению, изменению (исключению, уточнению) специальных требований к СМ организаций в документ Системы.

¹ Виды деятельности определены документом Системы «Классификатор видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/ интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».

3.5 Заключение по итогам рассмотрения предложений (далее – заключение) Методический центр направляет в адрес Центрального органа в виде электронного документа посредством сети «Интернет» в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после получения предложений.

3.6 Центральный орган рассматривает заключение и принимает решение о целесообразности дополнительного обсуждения, в целях реализации которого направляет в Координационный центр Системы (далее – Координационный центр) обоснованное предложение о необходимости проведения согласительного совещания по обсуждению заключения (далее – совещание).

3.7 Координационный центр рассматривает представленное предложение и принимает решение о проведении совещания. В случае положительного решения совещание организует Центральный орган в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о проведении совещания. Председательствующим на совещании является руководитель Координационного центра, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя Координационного центра.

3.8 Решения на совещании принимаются путем открытого голосования большинством голосов, но не менее $2/3$ голосов от числа присутствующих на совещании лиц.

Участник совещания не вправе воздержаться от голосования.

Передача права голоса одним участником совещания другому не допускается.

Председательствующий имеет право наложить право вето на решение, принятое на совещании.

3.9 Совещание оформляется протоколом, в котором указываются:

- дата совещания;
- сведения о лицах, присутствующих на совещании;
- вопросы, вынесенные на рассмотрение, а также результаты их рассмотрения;
- резолютивная часть.

3.10 Протокол подписывается всеми присутствующими на совещании лицами и утверждается председательствующим. Внесение в протокол изменений, дополнений или исправлений не допускается.

3.11 Если в результате обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение, участники совещания не пришли к согласованной позиции, то решение по обсуждаемым вопросам принимает председательствующий.

3.12 Резолютивная часть протокола оглашается председательствующим.

3.13 После оглашения резолютивной части протокола любой участник совещания вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое является неотъемлемой частью протокола совещания. Такой участник совещания при подписании протокола совещания ставит отметку «с особым мнением». Участник совещания, не поставивший при подписании протокола совещания пометку «с особым мнением», лишается права приложить к такому протоколу свое особое мнение.

3.14 На основании заключения и (или) протокола совещания Центральный орган готовит проект документа Системы в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.15 Центральный орган направляет проект документа Системы в Координационный центр для представления его на согласование и утверждение Руководящему органу Системы.

3.16 Центральный орган размещает на официальном сайте Системы в сети Интернет утвержденный документ Системы.

Система сертификации РОСАТОМРЕГИСТР

Приложение № 1
к Порядку формирования
специальных требований к системам
менеджмента организаций,
осуществляющих отдельные виды
деятельности
(обязательное)

**Форма предложений по включению, изменению (исключению, уточнению)
специальных требований к системам менеджмента организаций**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ (ИСКЛЮЧЕНИЮ, УТОЧНЕНИЮ)
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

вид деятельности в области использования атомной энергии*

Обозначение и наименование документа по стандартизации				
№ п/п	Номер структурного элемента документа по стандартизации	Специальные требования	Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)	Обоснование
1.				
...				

* - Виды деятельности в области использования атомной энергии, входящие в области сертификации СМ, определяются в соответствии с документом Системы «Классификатор видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/ интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».

Порядок заполнения формы предложений по включению, изменению (исключению, уточнению) специальных требований к системам менеджмента организаций

Графа «Обозначение и наименование документа по стандартизации» – указывают документ по стандартизации, устанавливающий требования к СМ организаций (например, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»).

Графа «№ п/п» – указывают порядковый номер записи.

Графа «Номер структурного элемента документа по стандартизации» – указывают раздел, подраздел, пункт, подпункт документа по стандартизации, устанавливающего требования к СМ организаций, к применению которого устанавливаются специальные требования.

Графа «Специальные требования» – указывают требования к СМ организаций по определенным в Системе видам деятельности. Требования должны быть корректными, недвусмысленными, непротиворечивыми, поддающимися проверке

Примечание – Специальными требованиями могут быть ссылки на нормативные документы; структурные элементы таких документов; самостоятельные требования, изложенные в текстовом формате).

Графа «Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)» – указывают объект использования атомной энергии или вид продукции (код ОКПД2) в соответствии с документом Системы «Классификатор видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/ интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».

Графа «Обоснование» – излагают аргументы в пользу вносимого предложения по включению, изменению (исключению, уточнению) специальных требований к СМ организаций; обосновывают ожидаемые результаты предлагаемых изменений, а также приводят описание рисков принятия и непринятия предлагаемых изменений в документ Системы.

Приложение № 2
к Порядку формирования
специальных требований к системам
менеджмента организаций,
осуществляющих отдельные виды
деятельности
(рекомендуемое)

**Форма документа Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, устанавливающего специальные требования
к системам менеджмента организаций**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ _____**

вид деятельности в области использования атомной энергии*

Обозначение и наименование документа по стандартизации

№ п/п	Номер структурного элемента документа по стандартизации	Специальные требования	Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)
1.			
...			

* - Виды деятельности в области использования атомной энергии, входящие в области сертификации СМ, определяются в соответствии с документом Системы «Классификатор видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/ интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».

Порядок заполнения формы документа Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР, устанавливающего специальные требования к системам менеджмента организаций

Графа «Обозначение и наименование документа по стандартизации» – указывают документ по стандартизации, устанавливающий требования к СМ организаций (например, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»).

Графа «№ п/п» – указывают порядковый номер записи.

Графа «Номер структурного элемента документа по стандартизации» – указывают раздел, подраздел, пункт, подпункт документа по стандартизации, устанавливающего требования к СМ организаций, к применению которого устанавливаются специальные требования.

Графа «Специальные требования» – указывают требования к СМ организаций по определенным в Системе видам деятельности. Требования должны быть корректными, недвусмысленными, непротиворечивыми, поддающимися проверке.

Примечание – Специальными требованиями могут быть ссылки на нормативные документы; структурные элементы таких документов; самостоятельные требования, изложенные в текстовом формате).

Графа «Классификация объектов использования атомной энергии или видов продукции (код ОКПД2)» – указывают объект использования атомной энергии или вид продукции (код ОКПД2) в соответствии с документом Системы «Классификатор видов деятельности в области использования атомной энергии, входящих в области сертификации систем менеджмента/ интегрированных систем менеджмента организаций в Системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР».