

ООО «Парадигма»	Система документации по аккредитации	
	Процедура «Управление внешне поставляемыми процессами и услугами»	СТО СДА 04-21 Стр. 1 из 8

Система документации по аккредитации

Процедура

Управление внешне

поставляемыми процессами

и услугами

СТО СДА 04–21

(версия 2)

Действует с:	01.03.2022 г.	Взамен: версии № 1	От 01.08.2021 г.
--------------	---------------	--------------------	------------------

	Должность:	ФИО:	Подпись:	Дата:
Разработал:	Менеджер по сертификации	Цирикова Т.Н.		01.03.2022
Проверил:				
Согласовал:				
Утвердил:	Рем. директор	Дергачев К.Б.		01.03.2022



ООО «Парадигма»	Система документации по аккредитации	
	Процедура «Управление внешне поставляемыми процессами и услугами»	СТО СДА 04-21 Стр. 2 из 8

Оглавление

1	Цель.....	3
2	Область применения.....	3
3	Ответственный исполнитель.....	3
4	Описание.....	3
4.1.	Общие положения.....	3
4.2.	Критерии отбора поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации и организациями в качестве органов по сертификации.....	4
4.3.	Критерии оценки поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации	3
4.4.	Периодичность оценки.....	5
5	Действующая документация.....	6
6	Лист учета изменений.....	7
7	Лист ознакомления.....	8

ООО «Парадигма»	Система документации по аккредитации	
	Процедура «Управление внешне поставляемыми процессами и услугами»	СТО СДА 04-21 Стр. 3 из 8

1 Цель:

Целью настоящей процедуры является определение и применение критериев отбора и оценки, мониторинга внешне поставляемых процессов и услуг, предоставляемых экспертами по сертификации которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить успешную деятельность ООО «Парадигма», как органа по сертификации систем менеджмента, исходя из их способности выполнять процессы и предоставлять услуги в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, в соответствии с установленными требованиями к компетентности персонала, участвующего в процессе аудита и сертификации по типам систем менеджмента в следующих документах: ГОСТ Р ИСО 14001–2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»; ГОСТ Р ИСО 45001–2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению»; ГОСТ Р ИСО 22000–2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА. Часть 1 ТРЕБОВАНИЯ», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2-2021 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 2. Требования к компетентности для проведения аудитов и сертификации систем экологического менеджмента»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3-2021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества», ГОСТ Р 53755–2020/ISO/TS 22003:2013 «Система менеджмента качества пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции».

2 Область применения:

Распространяется на орган по сертификации ООО «Парадигма».

3 Ответственный исполнитель:

Ответственными исполнителями является руководитель отдела продаж ООО «Парадигма».

4 Описание:

4.1. Общие положения

Управление внешне поставляемыми процессами и услугами по сертификации систем менеджмента осуществляется ООО «Парадигма», в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017.

ООО «Парадигма»	Система документации по аккредитации	
	Процедура «Управление внешне поставляемыми процессами и услугами»	СТО СДА 04-21 Стр. 4 из 8

К внешне поставляемым процессам и услугам по сертификации систем менеджмента относятся услуги, предоставляемые уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации, уполномоченными на услуги по проведению аудитов и инспекционного контроля за сертифицированными объектами.

Привлекаемые сторонние организации не имеют права принимать решения о выдаче, отказе в выдаче, подтверждении, возобновлении, приостановлении действия или отмене сертификата, а также о расширении или сужении области сертификации.

ООО «Парадигма» при выборе поставщиков услуг:

а) несет ответственность за работу, переданную другим организациям на условиях аутсорсинга;

б) должен убедиться в том, что организация, оказывающая услуги на условиях аутсорсинга, и привлеченные ею лица соответствуют требованиям органа по сертификации и выполняют положения настоящего стандарта, в том числе в отношении компетентности, беспристрастности и конфиденциальности;

в) должен убедиться в том, что организация, предоставляющая услуги на условиях аутсорсинга, и привлеченные ею лица не связаны непосредственно или через другого работодателя с проверяемой организацией таким образом, чтобы это могло повлиять на их беспристрастность.

4.2. Критерии отбора поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации и организациями в качестве органов по сертификации

Основным условием отбора внешних экспертов по сертификации является наличие необходимой квалификации и опыта работы в заявленной сфере деятельности (**СТО СДА 05–21 Процедура по управлению персоналом**). Орган по сертификации с поставщиком услуг заключает письменное соглашение с обязательствами по соблюдению применяемых политик и процедур, установленных в СДА. Соглашение должно касаться вопросов соблюдения конфиденциальности и беспристрастности, а также требования об уведомлении органа по сертификации о любых существующих или имевшихся ранее связях с любой организацией, для проведения аудита в которой они могут быть назначены. Привлечение отдельных аудиторов и технических экспертов в соответствии с такими соглашениями не считается аутсорсингом.

Решение об уполномочивании внешних экспертов по сертификации принимается по **СТО СДА 05–21 Процедура по управлению персоналом**.

4.3. Критерии оценки поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации.

Критерии оценки поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации и организациями в качестве органов по сертификации (Ф 1 СТО СДА 05–21 «Оценка поставщиков»):

- I. Соответствие уровню компетентности (СТО СДА 05–21 Процедура по управлению персоналом)
- II. Соблюдение согласованных/договорных сроков предоставления услуги
- III. Стоимость услуги
- IV. Условия оплаты
- IV. Описание жалоб на поставщика (в случае их наличия)

Шкала оценки:

- 5=отлично (нет недостатков, нет ограничений/отклонений);
- 4=удовлетворительно (небольшие недостатки/отклонения);
- 3=недостаточно (большие недостатки/отклонения);
- 2=неудовлетворительно (неприемлемо для применения);

4.4. Периодичность оценки

Оценка поставщиков услуг, предоставляемых уполномоченными в установленном порядке экспертами по сертификации, проводится руководителем отдела продаж ООО «Парадигма» (Ф 1 СТО СДА 05–21 «Оценка поставщиков») с определенной периодичностью:

Первые 6 месяцев тотально все закупки всех поставщиков.

Далее, исходя из анализа имеющейся информации (Ф 1 СТО СДА 05–21), который проводит ответственное лицо за СДА, формируются два реестра: Реестр утвержденных поставщиков (Ф 2 СТО СДА 05–21) и Реестр нежелательных поставщиков (Ф 3 СТО СДА 05–21).

Чтобы попасть в Реестр нежелательных поставщиков достаточно 1 раз получить оценку «3» и/или «2» по критериям Качества услуги (I) и/или 3 раза по критериям II и/или III, IV.

Поставщики услуг, попавшие в Реестр нежелательных поставщиков, исключаются из числа возможных поставщиков товаров или услуг.

Поставщики услуг, попавшие в Реестр утвержденных поставщиков, оцениваются далее с периодичностью 1 раз в квартал.

Если же поставщик, попавший в Реестр утвержденных поставщиков, во время периодической проверки получил «3» и/или «2», то он автоматически подвергается

ООО «Парадигма»	Система документации по аккредитации	
	Процедура «Управление внешне поставляемыми процессами и услугами»	СТО СДА 04-21 Стр. 6 из 8

дальнейшей тотальной проверке в течение 6-ти месяцев.

При повторении оценок в период проверок «3» и/или «2» поставщик переходит в Реестр нежелательных поставщиков. И далее ООО «Парадигма» его услугами не пользуется.

Если же отрицательных оценок нет в течение 6-ти месяцев, то далее оценка данного поставщика происходит 1 раз в 3 месяца.

Руководитель отдела продаж ООО «Парадигма», осуществляющий закупку услуг, проводит анализ оценки поставщиков каждый раз после совершенной закупки, следуя данной Инструкцией, для чего заполняют Ф 1 СТО СДА 05-21 и хранят его у себя в подразделении.

Сроки сдачи формуляров по оценке поставщиков со всех подразделений до 5 числа месяца за предыдущий Ответственному лицу за СДА.

Ответственное лицо за СДА актуализирует Реестр утвержденных поставщиков и Реестр нежелательных поставщиков ежемесячно, информацию передает генеральному директору ООО «Парадигма» не позднее 10-го числа текущего месяца в электронном виде в Общей обменной папке.

Актуальный экземпляр на бумажном носителе хранится в папке у ответственного лица за СДА.

5. Действующая документация

№ п/п	Тип документа	Название	Идентификационный номер
1	Процедура	Управление внешне поставляемыми процессами и	СТО СДА 04-21
2	Формуляр	Оценка поставщиков	Ф 1 СТО СДА 04-21
3	Формуляр	Реестр утвержденных поставщиков	Ф 2 СТО СДА 04-21
4	Формуляр	Реестр нежелательных поставщиков	Ф 3 СТО СДА 04-21

6 Лист учета изменений:

№ изменения	Дата	Страницы с изменениями	Перечень измененных пунктов	Подпись ответственного

7 Лист ознакомления:

Фамилия	Должность	Структурное подразделение	Дата	Подпись