

**Содержание**

<b>1. Предназначение</b>	<b>2</b>
<b>2. Область применения</b>	<b>2</b>
<b>3. Термины, обозначения, сокращения</b>	<b>2</b>
<b>4. Обязанности</b>	<b>2</b>
<b>5. Ход процесса</b>	<b>2</b>
5.1 Общие положения	2
5.2 Ведение базы данных	2
5.3 Процедура мониторинга сроков в ОС	3
5.4 Процедура мониторинга сроков в филиалах/представительствах ОС	4
5.5 Процедура мониторинга в отношении документов об аудите.	5
<b>6. Приложения</b>	<b>5</b>
<b>7. Прочие применимые документы</b>	<b>5</b>

## 1. Предназначение

Процедура мониторинга сроков обеспечивает проведение наблюдательных и повторных аудитов в соответствии со сроками с оптимальным задействованием всех ресурсов, как в интересах клиента, так и в интересах органа сертификации.

## 2. Область применения

Процедура мониторинга сроков действует для всех аккредитованных областей сертификации органа сертификации CERT International.

Ход процедуры мониторинга сроков для всех процессов органа сертификации для систем менеджмента представлен в разделе 5.3.

Ход процедуры мониторинга сроков для всех процессов, которые выполняются филиалами/представительствами органа сертификации для систем менеджмента, представлены в разделе 5.4. Если субподряд осуществляется через орган сертификации, то действует 5.3.

## 3. Термины, обозначения, сокращения

ОС	Орган по сертификации
ПФ	Филиалы/представительства
ЛА/А	Главный аудитор/Аудитор

## 4. Обязанности

Процедура мониторинга сроков вменяется в обязанности руководителю органа сертификации или уполномоченному им сотруднику.

## 5. Ход процесса

### 5.1 Общие положения

Описанная далее процедура касается наблюдательных и повторных аудитов/ре-сертификационных аудитов.

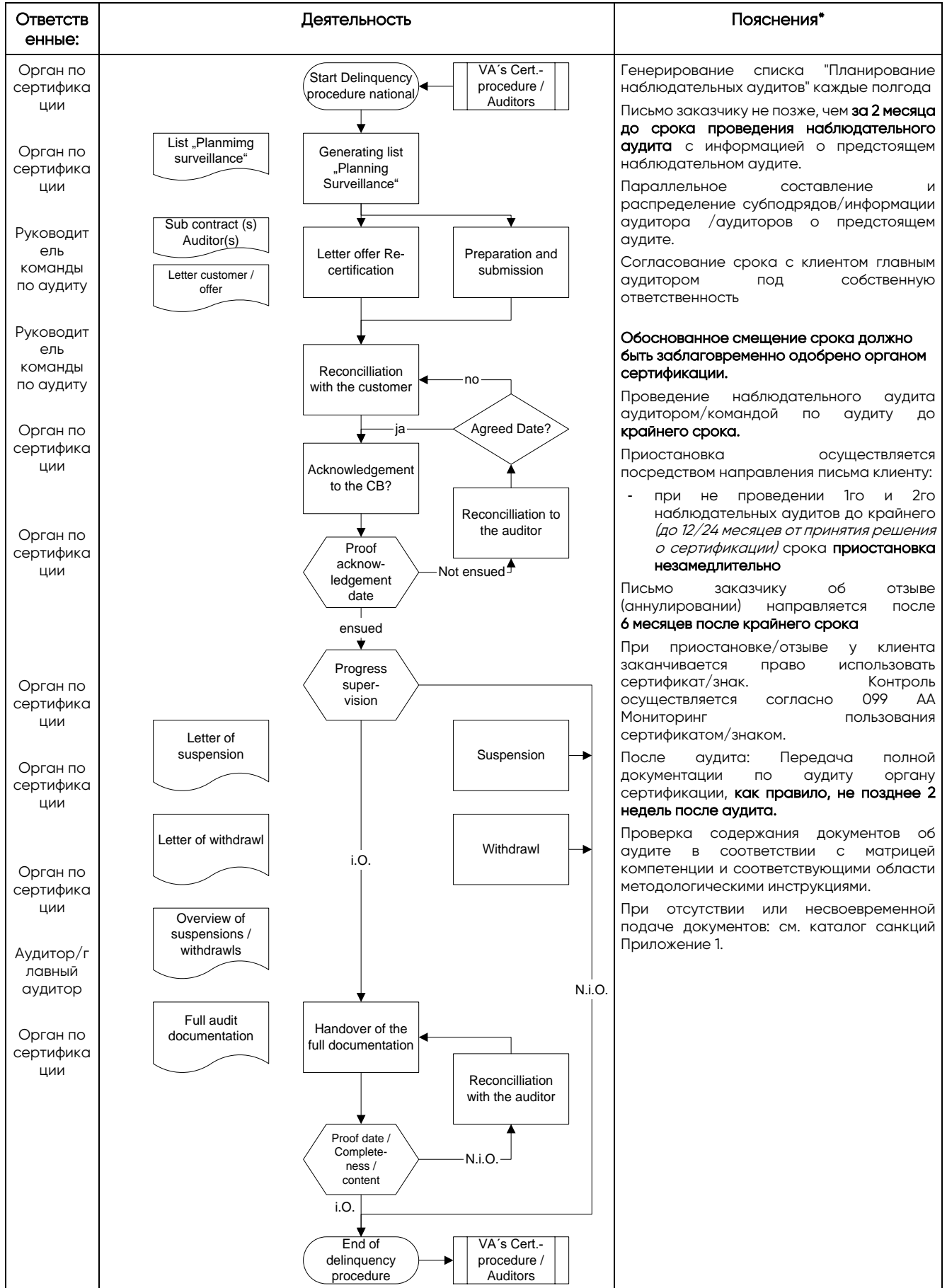
### 5.2 Ведение базы данных

Внесение измененных сроков действия сертификата из-за приостановки и отзыва осуществляется сотрудниками в базе данных органа сертификации.

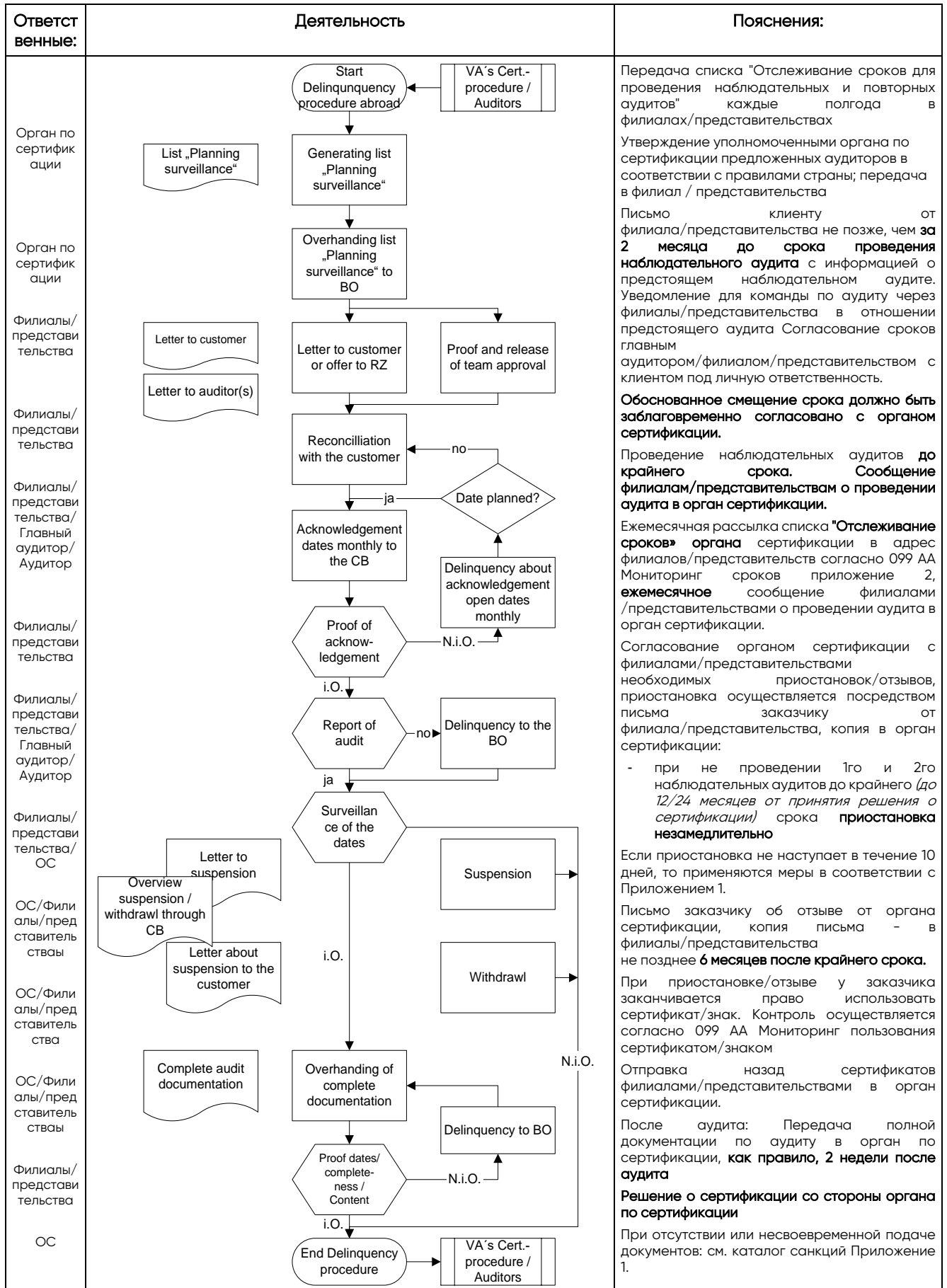
Сертификат становится недействительным с момента приостановки (смотри дату письма о приостановке клиенту) и помечается снова как действующий органом сертификации в базе данных только с момента поступления по почте/e-mail документов об аудите. Представительства / филиалы регулярно информируются о действительности сертификатов в форме списков с упоминанием об окончании сроков.

На интернет-странице CERT International можно запросить актуальную информацию о действии сертификатов.

5.3 Процедура мониторинга сроков в ОС



5.4 Процедура мониторинга сроков в филиалах/представительствах ОС



## 5.5 Процедура мониторинга в отношении документов об аудите.

Ответственные:	Деятельность	Пояснения:
<p>OC</p> <p>Аудитор / Филиалы/представительства</p>	<pre> graph TD     A[Date delinquency „missing audit documentation“] --&gt; B[PE of the audit doc. Within 30 days]     B --&gt; C{ }     C -- Yes --&gt; D[No further delinquency]     C -- No --&gt; E[Delinquency to the auditor/BO (deadline 1 week)]     E --&gt; F[Inbox of the doc. Within the deadline]     F --&gt; G{ }     G -- Yes --&gt; H[No further delinquencies]     G -- No --&gt; I[Last delinquency (Deadline 1 week)]     I --&gt; J[Inbox within the deadline]     J --&gt; K{ }     K -- Yes --&gt; L[No further delinquencies]     K -- No --&gt; M[Measures according to the valid sanction catalogue]     L --&gt; N[Deadline of 90 days is exceeded]     M --&gt; N     N -- Yes --&gt; O[Suspension]   </pre>	<p>Списки предупреждений о сроках составляются ежемесячно делопроизводителем органа сертификации и рассылаются по электронной почте аудиторам, в филиалы/представительства и всем кураторам стран.</p> <p>Документы по аудиту составляются аудитором и должны быть переданы в ОС, <b>как правило, 2 недели после аудита</b>. Это правило действует как для ОС, так и для представительств/филиалов.</p>
OC		<p>Письма-предупреждения "Отсутствие документов по аудиту" рассылаются аудиторам/филиалам/представительствам с указанием срока, <b>как правило, 2 недели после аудита</b>.</p>
OC		<p>Проверка, пришли ли документы в указанный срок. Проверка проводится ответственным лицом / уполномоченным ответственным за страну</p>
OC		<p>После проверки все аудиторы / филиалы/представительства, которые должны регистрировать открытый процесс, получают снова последнее предупреждение.</p>
OC		<p>Если документы по аудиту поступают, то меры в соответствии с каталогом санкций Приложение 1 не принимаются. Если документы по аудиту все же не поступают, принимаются меры в соответствии с каталогом санкций Приложение 1.</p>

## 6. Приложения

- 099 AA Мониторинг сроков приложение 1
- 099 AA Мониторинг сроков приложение 2

## 7. Прочие применимые документы

- 099 AA Мониторинг пользования сертификатом/знаком
- 099 VA Процедура по сертификации