

Сложные процедуры. Твердая подготовка.

Документы, процессы, доказательства и риски - в логике ФСА.

# Карта рисков перед подтверждением компетентности

Что проверить до подачи заявления в Росаккредитацию, чтобы не занести системные ошибки в процедуру

## Для кого

Для руководителей органов по сертификации систем менеджмента, руководителей по качеству, специалистов по аккредитации и методологов, которые готовятся к очередному ПК, ПК с актуализацией области или выездной оценке.

## Граница материала

Это не инструкция по самостоятельному прохождению процедуры. Это карта предварительной самодиагностики: она помогает увидеть слабые места, но не заменяет правовую, методическую и экспертную проверку документов по вашей области аккредитации.

# Зачем нужна карта рисков

Подтверждение компетентности - не один файл, не одна анкета и не один день оценки. Экспертная группа смотрит, складываются ли область аккредитации, документы системы менеджмента, компетентность персонала, дела по сертификации и фактическая практика в единую доказательную систему.

Слабое место обычно возникает не там, где документа нет вообще. Чаще риск появляется на стыке: документ есть, но запись не подтверждает реальную практику; область описана, но выборка дел ее не покрывает; персонал работает, но компетентность не собрана в доказательную цепочку.

## Главная мысль

ПК - это проверка связности: требование -> документ -> запись -> ответственное лицо -> фактическое действие -> подтверждение в цифровом контуре.

## Нормативная основа

Документ	Что важно для подготовки
412-ФЗ	Базовая рамка национальной системы аккредитации, права и обязанности аккредитованных лиц, цикл ПК.
ПП РФ № 2050	Правила процедур аккредитации и подтверждения компетентности, логика оценки и сроки.
Приказ МЭР № 707	Критерии аккредитации и перечень подтверждающих документов.
Приказ МЭР № 704	Состав и сроки представления сведений об аккредитованном лице.
Приказ МЭР № 649	Перечни несоответствий, которые могут вести к отказу или приостановлению.
Приказ Росаккредитации № 15 от 20.01.2026	Методические рекомендации по описанию области аккредитации органов по сертификации систем менеджмента.
СМ № 03.1-9.0004	Схема аккредитации органов по сертификации систем менеджмента.
СМ № 03.2-4.0002	Методика заполнения анкеты самообследования для ОС СМ.

# Как пользоваться материалом

Пройдите семь зон риска. В каждой зоне отметьте факты, которые подтверждены документами и записями. Если ответ звучит как "в целом есть", "найдем при необходимости", "ответственный знает" - это не зеленая зона, а повод для проверки.

1

## Сверьте область

Проверьте, соответствует ли заявленная область фактическим работам и делам.

2

## Соберите доказательства

По каждому требованию найдите документ, запись, ответственное лицо и подтверждение актуальности.

3

## Оцените риски

Разделите слабые места на зеленую, желтую и красную зоны.

4

## Не подменяйте аудит чек-листом

Если есть несколько желтых или красных зон, нужна внешняя предпроверка.

### Важно

Ваша цель - не получить общий список, а увидеть, где именно в вашей системе нарушается доказательная логика.

# 1. Область аккредитации

## Ключевой вопрос

Делает ли орган ровно то, что может доказать, и может ли доказать ровно то, что делает.

## Что проверить

- Строки области оформлены по актуальным рекомендациям.
- Вид системы менеджмента и вид экономической деятельности указаны корректно.
- Коды IAF, ОК 029-2014 и ключевой IAF согласованы с фактическими делами.
- Есть понимание, где актуализация, а где уже расширение области.

## Типовая ошибка

Расплывчатое описание строк, слабая связь с делами, устаревшие коды, формальное копирование старой области.

# 2. Анкета самообследования

## Ключевой вопрос

Показывает ли анкета не декларацию, а доказательную карту соответствия.

## Что проверить

- По каждому требованию указаны документ, пункт, запись и ответственное лицо.
- Изменения после прошлого ПК объяснены и подтверждены.
- Ответы не противоречат документам СМК и фактической практике.
- Приложения и ссылки можно быстро показать.

## Типовая ошибка

Ответы "соответствует" без доказательств, ссылки на неактуальные документы, отсутствие объяснения изменений.

## 3. Документы СМК

### Ключевой вопрос

Подтверждают ли документы СМК реальную работу органа, а не только наличие папки.

### Что проверить

- Процедуры актуальны и согласованы между собой.
- Записи ведутся по действующим формам.
- Порядок управления изменениями понятен.
- Внутренние аудиты и корректирующие действия не формальны.

### Типовая ошибка

Документы есть, но не применяются; записи заполнены разнородно; корректирующие действия не проверяются на результативность.

## 4. Компетентность и беспристрастность персонала

### Ключевой вопрос

Можно ли доказать, что люди имеют право выполнять именно эти работы.

### Что проверить

- Роли и полномочия оформлены.
- Матрица компетентности актуальна.
- Обучение, опыт, оценка навыков и допуски подтверждены записями.
- Беспристрастность анализируется и документируется.

### Типовая ошибка

Компетентность предполагается по должности; нет цельной цепочки "роль - требование - опыт - оценка - допуск".

## 5. Выборка дел по сертификации

### Ключевой вопрос

Выдерживают ли реальные дела детальный разбор экспертной группы.

### Что проверить

- Выборка покрывает ключевые позиции области.
- В делах есть заявки, программы, планы, отчеты, решения и записи по несоответствиям.
- Прослеживается логика от заявки до решения о сертификации.
- Архив легко представить без поиска "по памяти".

### Типовая ошибка

Дела неполные, решения не объяснены, записи не позволяют восстановить ход оценки соответствия.

## 6. Интервью и свидетельская оценка

### Ключевой вопрос

Готова ли команда подтвердить практику не только документами, но и ответами.

### Что проверить

- Руководство и сотрудники понимают свои блоки ответственности.
- Аудиторы могут объяснить, как собирают и оценивают свидетельства.
- Есть сценарий подготовки к вопросам экспертной группы.
- Команда не дает противоречивых ответов.

### Типовая ошибка

Сотрудники знают работу, но не умеют связать ее с требованиями; разные люди по-разному объясняют один процесс.

## 7. Цифровой контур и сведения для Росаккредитации

### Ключевой вопрос

Совпадают ли внутренние факты с тем, что отражено в официальных и рабочих системах.

### Что проверить

- Сведения о работниках, компетентности и технической оснащенности актуальны.
- Изменения фиксируются без задержки.
- Внутренние реестры не расходятся с данными ФГИС.
- Есть ответственный за цифровую дисциплину.

### Типовая ошибка

Фактические изменения есть, но сведения запаздывают; данные в разных системах расходятся; нет контрольной сверки.

# Матрица рисков

Используйте матрицу не как форму отчета, а как быстрый управленческий инструмент: она помогает понять, какие зоны нельзя оставлять до момента выездной оценки.

Зона	Что проверять	Типовая ошибка	Срочность
Область аккредитации	Охват, коды, строки, связь с делами	Фактические работы шире или иначе, чем область	Высокая
Анкета самообследования	Связка требование - документ - запись	Ответы декларативны	Высокая
Документы СМК	Актуальность и применимость процедур	Папки есть, доказуемости нет	Высокая
Персонал	Роли, допуски, компетентность	Компетентность не подтверждена	Высокая
Дела	Архив и логика решений	Выборка не выдерживает анализ	Высокая
Интервью / witness	Готовность команды объяснять практику	Ответы противоречат документам	Средняя/высокая
ФГИС и сведения	Синхронизация фактов и данных	Изменения не отражены	Высокая

## Красные флаги

- Фактические работы шире, чем надежно подтвержденная область.
- По части сотрудников нет цельной доказательной цепочки компетентности.
- Анкета самообследования заполнена декларативно.
- Дела по сертификации собираются в последний момент.
- Сотрудники по-разному объясняют одну и ту же процедуру.
- Сведения в цифровом контуре запаздывают или расходятся с внутренними документами.
- Проблемные места известны, но оставлены "если спросят".

# Самодиагностика готовности

Оцените каждую зону по простой шкале. Не выбирайте зеленую зону, если доказательство нельзя показать быстро и без объяснений "на словах".

Оценка	Что означает	Что делать
Зеленая	Подтверждено документами и записями, быстро показывается.	Сделать контрольный внешний просмотр перед подачей.
Желтая	В целом есть, но доказательная база неполна или разрознена.	Доработать связки и проверить приоритетные риски.
Красная	Не подтверждено, противоречиво или вызывает сомнение.	Не подавать без предпроверки по этой зоне.

Вопрос	Зеленая	Желтая	Красная
Область аккредитации совпадает с фактическими работами.	Да	Частично	Нет
По каждой ключевой работе есть документальное покрытие.	Да	Частично	Нет
Анкета самообследования связана с документами и записями.	Да	Частично	Нет
Документы СМК отражают фактическую практику.	Да	Частично	Нет
Полномочия работников оформлены и актуальны.	Да	Частично	Нет
По каждому ключевому работнику подтверждена компетентность.	Да	Частично	Нет
Выборка дел покрывает основные позиции области.	Да	Частично	Нет
Архив дел можно быстро показать и объяснить.	Да	Частично	Нет
Команда готова к интервью и свидетельской оценке.	Да	Частично	Нет
Сведения в цифровом контуре синхронизированы с фактическими изменениями.	Да	Частично	Нет

## Что не должно заменять внешний аудит

Карта рисков полезна как первичный фильтр, но она не учитывает вашу конкретную область, историю предыдущих ПК, состав работников, структуру дел, фактические процедуры и тонкости применимых методических документов. Поэтому не стоит использовать ее как единственную основу для подачи заявления.

### Когда нужен внешний разбор

- есть три и более желтых или красных зоны;
- одновременно планируются ПК и актуализация или расширение области;
- после прошлого ПК менялись документы, роли, персонал или адреса;
- есть замечания, приостановка, жалобы или спорные дела;
- сотрудники не уверены в интервью и свидетельской оценке.

## Что вы получаете после аудита Рокнорд

Результат	Что это дает
Карта рисков	Руководитель видит приоритетные слабые места до начала процедуры.
Комментарии к области	Понимание спорных строк, кодов, охвата и границ актуализации.
Разбор анкеты	Связка требований с документами и записями становится проверяемой.
Анализ выборки дел	Выявляются слабые дела и недостающие доказательства.
План действий	Команда получает не общую критику, а очередность доработок.
Подготовка к интервью	Сотрудники заранее проходят сценарии сложных вопросов.

## Термины простым языком

Термин	Пояснение
ПК	Подтверждение компетентности аккредитованного лица. Процедура, в ходе которой проверяется, сохраняет ли организация способность выполнять работы в заявленной области.
ОС СМК	Орган по сертификации систем менеджмента качества.
Область аккредитации	Официально заявленный и подтвержденный перечень работ, объектов, систем менеджмента и сфер деятельности.
Анкета самообследования	Документ, в котором организация показывает, каким образом выполняет требования критериев аккредитации.
Доказательная база	Совокупность документов, записей и фактических подтверждений, которые показывают выполнение требований.
Свидетельская оценка	Наблюдение за выполнением работ или оценка практических действий персонала.
ФГИС	Федеральная государственная информационная система Росаккредитации, где отражаются сведения об аккредитованных лицах и процедурах.



Материал носит информационный характер и не является официальным документом Росаккредитации, юридическим заключением или гарантией результата процедуры. Решения по процедурам принимает уполномоченный орган в установленном порядке.