

Порядок проведения работ по сертификации системы менеджмента качества заявителя в ОС СМК АО «ВНИИ «Эталон»

В ОС СМК АО «ВНИИ «Эталон» проводятся работы по сертификации системы менеджмента качества (СМК) организации-заявителя с целью выдачи Сертификата соответствия в соответствии с действующим в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – Военный Регистр) порядком.

Порядок разработан с учетом требований:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.

ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

ВР РД 03.001–2010 СДС «Военный Регистр». Порядок сертификации систем качества.

Добровольное подтверждение соответствия СМК (сертификация) осуществляется по инициативе заявителя на условиях заключенного хозяйственного договора между заявителем и АО «ВНИИ «Эталон».

Нормативные документы и требования, на соответствие которым проводится сертификация СМК, устанавливаются непосредственно заявителем, либо по согласованию между ОС СМК и заявителем. ОС СМК имеет право проводить работы по сертификации СМК только в рамках установленной области аккредитации.

Сертификация СМК проводится применительно к конкретным видам продукции и видам деятельности заявителя в отношении этих видов продукции.

Этапы работ

Проведение работ по сертификации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 состоит из следующих этапов:

- предварительный этап;
- первичная сертификация;
- инспекционный контроль;
- ресертификация.

Кроме того, может потребоваться проведение специальных аудитов, к которым относятся аудиты расширения области сертификации, внеплановые аудиты сертифицированного заказчика для расследования жалоб, для проверки изменений, для контроля вследствие приостановления действия сертификата.

Предварительный этап

Заявитель, при принятии решения о проведении сертификации СМК, должен:

- ознакомиться с порядком проведения сертификации СМК в ОС СМК;
- определить область сертификации СМК, нормативную документацию и установленные требования, на соответствие которым он планирует провести сертификацию СМК;

– оформить установленным порядком и направить в ОС СМК заявку на проведение сертификации СМК, сведения об организации и отчет о проведении внутреннего аудита.

Заявитель имеет право запросить у ОС СМК дополнительную информацию о порядке и правилах сертификации, сроках и затратах на ее проведение.

ОС СМК после получения заявки, сведений об организации и отчета о проведении внутреннего аудита проверяет комплектность, правильность и полноту оформления документации, представленной заявителем.

В случае недостаточности информации и/или замечаний к оформлению заявки, ОС СМК проводит с заявителем переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению.

При соответствии заявки установленным требованиям ОС СМК направляет копию Заявки на сертификацию СМК в ЦО для регистрации в Реестре заявок Военного Регистра.

Для получения дополнительной информации ОС СМК может запросить другие документы, к которым относятся:

- политика организации в области качества;
- руководство по качеству (в случае если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002 и может предоставляться на электронном носителе с обязательной ксерокопией листов утверждающих и согласующих подписей);
- организационная структура организации (заявителя), определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК, подлежащая сертификации;
- функциональная схема руководства и управления качеством оборонной продукции;
- перечень документов СМК;
- программу внутренних аудитов;
- отчеты о проведении внутренних проверок СМК;
- сведения обо всех процессах, переданных организацией (заявителем), подавшей заявку, сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям (процессы аутсорсинга);
- информация относительно использования консультирования по СМК;
- нормативные документы (стандарты организаций, условия договоров), на соответствие которым должна быть проведена сертификация СМК (в случае, если сертификация проводится не на соответствие ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 или иному национальному (межгосударственному) стандарту, принятому в Системе);
- справка о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом приемочного контроля, рекламаций и жалоб потребителей, общие сведения о качестве продукции (или Справка о системе производственного контроля подписанная руководителем организации);
- перечень специальных процессов и особо ответственных технологических процессов, подлежащих валидации;
- другие документы и сведения об организации, включая записи, определенные организацией как необходимые для обеспечения результативного планирования, функционирования и управления процессами.

Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и заявительным документам – не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС СМК.

В случае положительного результата рассмотрения заявки о проведении сертификации ОС СМК:

- направляет организации (заявителю) Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию;
- разрабатывает Программу аудита;
- направляет проект договорных документов на проведение сертификации;
- согласовывает с организацией (заявителем) порядок и формы представления дополнительных сведений.

Стоимость работ по сертификации СМК организации (заявителя) определяется в соответствии с утвержденной Военным регистром базовой стоимостью на момент проведения работ (подписания договора), на основании утвержденного порядка формирования цены и оплаты работ.

Закключаемый договор с заявителем о проведении сертификации, предусматривает 100% предоплату работ (возможна поэтапная предоплата работ).

В процессе подписания договора заявитель, совместно с ОС СМК, может уточнять сроки и этапы проведения работ, а также решить другие вопросы.

Для решения отдельных вопросов в ОС СМК может быть приглашен ответственный представитель руководства заявителя.

Первичный сертификационный аудит

Первичный сертификационный аудит системы менеджмента проводится в два этапа: этап 1 и этап 2.

Проведение первого этапа сертификационного аудита (этап 1)

После подписания заявителем договора и оплаты работ (этапа работ) по сертификации ОС СМК назначает экспертную группу (ЭГ) и главного эксперта (ГЭ) для проведения сертификационного аудита.

ГЭ и ЭГ назначаются приказом по ОС СМК.

Состав ЭГ согласовывается с ответственным представителем руководства заявителя, определенным в заявке.

Этап 1 аудита проводится с целью:

- проверки документации СМК заказчика (заявителя);
- анализа состояния заказчика (заявителя) и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
- сбора необходимой информации относительно области применения СМК, процессов и местоположения заказчика (заявителя), а также соответствующих нормативных и законодательных требований и соответствия им в области качества, правовых аспектов деятельности заказчика (заявителя), связанных рисков и т.д.;
- определения контекста, определения и управления рисков и возможностей, определения и управления знаниями (в случае если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015);
- обеспечение правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа сертификационного аудита на основе достижения четкого понимания СМК заказчика (заявителя) и функционирования производственных площадок;
- оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМК является достаточным для признания готовности заказчика (заявителя) к проведению второго этапа аудита.

Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе сертификационного аудита при необходимости проводится на территории заказчика (заявителя).

Для проведения анализа и оценки СМК по документам заявитель передает главному эксперту ОС СМК:

- руководство по качеству;
- перечень стандартов предприятия, содержащих описания основных процедур СМК (допустимо на магнитном носителе);
- организационную структуру предприятия, определяющую взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК, подлежащая сертификации;
- комплект нормативных документов (при необходимости), на соответствие которым должна быть проведена сертификация СМК (кроме случаев сертификации на соответствие стандартам ГОСТ ISO (Р ИСО) серии 9000, стандартов СРПП ВТ и документов Военного Регистра).

Главный эксперт определяет перечень документации СМК, подлежащей экспертизе.

ОС СМК организует передачу от предприятия главному эксперту комплекта документации по определенному перечню.

По результатам первого этапа аудита ГЭ осуществляет подготовку отчета по результатам анализа документации и посещения организации (заявителя), включающего несоответствия документации требованиям стандартов, заявленных для сертификации СМК

и представляет данный отчет в ОС СМК.

Отчет по результатам первого этапа сертификационного аудита после принятия и утверждения ОС СМК направляется заявителю.

Если в ходе проведения анализа и оценки первого этапа сертификационного аудита СМК заявителя выявляются несоответствия, то ОС СМК вместе с отчетом направляет организации (заявителю) уведомление о том, что дальнейшие работы по проведению сертификации начнутся после их доказательного устранения.

Заявитель выполняет мероприятия по устранению несоответствий и проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа сертификационного аудита, и направляет в ОС СМК отчет об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации СМК, по установленной форме.

ГЭ проводит экспертизу отчета и представленных сведений об устранении несоответствий, выявленных при анализе документации СМК организации (заявителя), и оформляет заключение с решением о дальнейших действиях (возможности начала проверки СМК непосредственно в организации или необходимости доработки документации СМК предприятием).

Проведение второго этапа сертификационного аудита (этап 2)

Проверка СМК непосредственно на предприятии осуществляется ЭГ. Для выполнения проверки СМК организации (заявителя) ОС СМК предоставляет ГЭ и ЭГ необходимые полномочия. До прибытия ЭГ организация (заявитель) принимает меры по созданию условий, необходимых для обеспечения работы ЭГ.

Целями проведения второго этапа сертификационного аудита является:

- установление соответствия СМК организации (заявителя) или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценка способности СМК обеспечивать выполнение организацией (заявителем) установленных законодательных, нормативных и контрактных требований;
- оценку результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией (заявителем);
- выявление возможностей улучшения СМК (при необходимости).

Второй этап сертификационного аудита должен включать в себя следующее:

- сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого стандарта на систему менеджмента качества;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям процессов, выполнение целей и задач (согласующихся с ожиданиями применяемого стандарта на СМК);
- оценку СМК и деятельности заказчика (заявителя) по выполнению действующего законодательства;
- оценку результативности управления заказчиком (заявителем) своими процессами и СМК в целом;
- изучение записей по результатам проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- оценку приверженности и ответственности руководства за политику заказчика (заявителя);
- оценку взаимосвязи между нормативными требованиями, политикой, целями функционирования и задачами (согласующимися с ожиданиями применяемого стандарта на СМК), всеми применимыми требованиями законодательства, ответственностью, компетентностью персонала, операциями, процедурами, показателями результативности функционирования и выводам внутренних аудитов и заключениями по ним.

ГЭ составляет и оформляет план второго этапа сертификационного аудита, который согласовывается с организацией (заявителем), утверждается руководителем ОС СМК и

доводится до сведения руководства организации (заявителя) не позднее, чем за неделю до назначенной даты аудита. План аудита формируется с учетом оцененной трудоемкости.

Процедура проверки СМК в организации (заявителе) в общем случае включает:

- предварительное совещание;
- собственно проверку СМК;
- рассмотрение результатов проверки совместно с ответственным представителем руководства предприятия;
- оформление акта проверки СМК;
- проведение заключительного совещания с руководством организации по итогам проверки.

Цели предварительного совещания:

- подтверждение плана аудита;
- краткий обзор порядка и методов аудита, в том числе в части взаимодействия экспертной группы с организацией; включая информирование проверяемой организации о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности;
- предоставление возможности представителям проверяемой организации задать вопросы, связанные с проведением аудита.

Любые возражения проверяемой организации (заявителя) должны быть разрешены до начала аудита ГЭ и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

В ходе аудита организации (заявителя) используются следующие источники информации:

- результаты опроса работников;
- документы и записи;
- результаты анализа и оценки результативности процессов и СМК;
- изучение и оценка выполнения проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции;
- результаты анализа показателей качества продукции и динамики их изменения, в том числе справка о качестве продукции, предоставляемая организацией;
- наблюдения за производственной деятельностью, окружающей производственной средой и условиями работ;
- результаты анализа контекста организации и анализа рисков и возможностей (в случае если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015);
- работа с рекламациями.

Наблюдение аудита о несоответствии должно быть зарегистрировано, ссылаясь на критерии аудита, включая четкую формулировку несоответствия и детальное описание свидетельства, на котором основано несоответствие.

Описание несоответствия должно представлять собой понятную подробную запись и должно включать все необходимые ссылки для того, чтобы организация (заявитель) могла установить причину и разработать правильное корректирующее действие.

По каждому несоответствию оформляются отчет-листочки.

Подлинники отчет-листочков хранятся в ОС СМК в деле заявителя, копии – передаются руководству организации (заявителя), в составе отчета о результатах проверки СМК.

Области для улучшения описываются в тексте отчета по результатам аудита.

Результаты классификации оформляются в виде сводной таблицы.

По результатам сертификационного аудита СМК организации (заявителя) ЭГ составляет акт аудита, где должна быть отражена степень соответствия СМК критериям

аудита.

В случае если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 дополнительно:

- в акте в результатах аудита должны быть описаны реализация определения контекста организации, мероприятия по управлению рисками и возможностями, выводы о подтверждении приверженности организации принципам менеджмента качества, в том числе «лидерство»,

- составляется чек-лист выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Акт печатается в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается проверяемой организации (заявителю), другой остается в ОС СМК.

По окончании аудита ГЭ (руководитель ЭГ) проводит заключительное совещание с руководством проверяемой организации (заявителя) и, при необходимости, с руководителями подразделений и служб организации (заявителя). Состав участников заключительного совещания определяет руководство проверяемой организации (заявителя).

Основная цель заключительного совещания – представить заключения по результатам аудита, включая выявленные несоответствия и замечания, рекомендации по сертификации.

Подготовка отчета о результатах аудита осуществляется ГЭ (руководителем ЭГ). Отчет должен содержать заключения по результатам аудита и оценку соответствия СМК требованиям заявленного нормативного документа.

Отчет о результатах аудита СМК выпускается ГЭ в 2-х экземплярах и передается в ОС СМК для утверждения руководителем ОС СМК. Первый экземпляр утвержденного отчета остается в ОС СМК, а второй высылается заявителю в согласованные с ним сроки.

Получатели отчета об аудите должны соблюдать требования конфиденциальности.

Заказчик должен провести в установленные сроки анализ причин несоответствий и определить, какие коррекционные и корректирующие действия предприняты или планируются для устранения выявленных несоответствий.

Коррекционные и корректирующие действия и сроки устранения несоответствий фиксируются в отчет-листочках по выявленным несоответствиям. Сроки устранения несоответствий не должны превышать трех месяцев с последнего дня аудита СМК на месте.

ОС СМК согласовывает с заявителем сроки представления отчета об устранении выявленных несоответствий, условия организации и проведения повторной проверки выполнения корректирующих мероприятий и (при необходимости) условия оплаты.

Организация (заявитель) представляет в ОС СМК письменное подтверждение (в виде отчета) устранения несоответствий, выявленных в ходе аудита, в течение 10 дней после истечения принятых сроков устранения выявленных несоответствий.

ГЭ проводит в течение десяти рабочих дней анализ сведений об устранении выявленных несоответствий, причин их возникновения и корректирующих действий для определения их приемлемости и передает заключение о результатах анализа руководителю ОС СМК.

Руководитель ОС СМК утверждает заключение ГЭ по результатам анализа сведений об устранении несоответствий.

При наличии критических несоответствий ОС СМК назначает проведение повторного аудита СМК, определяет его трудоемкость и состав ЭГ в соответствии с установленными процедурами ОС СМК, и условия оплаты дополнительного аудита.

ГЭ разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости от установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов, процессов и функциональных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит аудит.

В процессе проведения повторной проверки оценивается выполнение только тех требований, по которым имелись несоответствия.

При положительных результатах повторного аудита результаты экспертизы передаются главным экспертом в ОС СМК для принятия решения о выдаче Сертификата соответствия.

При наличии некритических несоответствий ОС СМК может принять решение о достаточности предоставления письменного подтверждения устранения несоответствий, при условии положительного заключения ГЭ по результатам анализа сведений об устранении несоответствий.

Порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) Сертификата соответствия

Решение о выдаче (отказе в выдаче) Сертификата соответствия заявителю принимается созданным приказом по ОС СМК Сертификационным комитетом.

Решение о выдаче (мотивированном отказе в выдаче) конкретного Сертификата соответствия принимается ОС СМК на основании рассмотрения документов о результатах аудита и оценки объекта сертификации.

ОС СМК должен оценить достаточность информации, предоставленной ЭГ, в отношении требований к сертификации и области сертификации СМК организации (заявителя).

ОС СМК должен учитывать при принятии решения о сертификации также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию, комментарии к отчету по аудиту со стороны заказчика).

Необходимым условием для принятия положительного решения о выдаче Сертификата соответствия является заключение экспертной группы о том, что:

- СМК заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- СМК заказчика способна достигать намеченных результатов;
- отсутствуют (устранены) все выявленные критические несоответствия СМК установленным требованиям;
- ОС СМК проанализировал, признал и проверил результативность корректирующих действий в отношении всех несоответствий;
- организация (заявитель) предоставила информацию об устранении некритических несоответствий, которую ОС СМК проанализировал и принял корректирующие действия заказчика в отношении всех некритических несоответствий.

В случае невыполнения хотя бы одного из перечисленных условий, ОС СМК принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

В случае положительного решения ОС СМК оформляет на фирменном учетном бланке и регистрирует в Реестре Военного Регистра (ЦО) Сертификат соответствия в соответствии с ВР РД. 01.005–2010.

Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не размещается на бланке сертификата, к Сертификату добавляется лист приложения, оформленный также на фирменном учетном бланке Военного Регистра.

ОС СМК готовит проект договора об ИК СМК сертифицированного заказчика (Соглашения о применении Сертификата соответствия), который направляется заявителю.

После подписания договора об ИК (Соглашения о применении Сертификата соответствия) организации (заявителю) выдается Сертификат соответствия.

Срок действия Сертификата соответствия исчисляется с даты регистрации Сертификата в Реестре Военного Регистра и не должен превышать 3-х лет.

Сертификат соответствия направляется организации (заявителю) почтой или передается под роспись представителю.

В случае отрицательного решения ОС СМК оформляет решение об отказе в выдаче Сертификата соответствия с обязательным изложением причин отказа (несоответствий СМК организации установленным требованиям), которое направляется заявителю.

При несогласии с решением об отказе в выдаче Сертификата заявитель имеет право обратиться в Апелляционный совет ОС СМК или, при несогласии с его решением, – в

Апелляционный совет Военного Регистра.

Проведение инспекционного контроля сертифицированной СМК

Сроки, объемы и порядок организации плановых ИК определяются договором об ИК и планом инспекционного аудита сертифицированной СМК заказчика, разработанным с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.

Плановый ИК осуществляется по Заявке сертифицированного не реже одного раза в год в течение всего срока действия Сертификата.

Проведение первого ИК с момента первичной сертификации должно быть не позже, чем через 12 месяцев после последнего дня аудита на месте этапа 2.

Заявка на ИК подлежит регистрации в ЦО.

Конкретные сроки проведения ИК согласовываются с предприятием, которое, однако, не имеет права отказать в приеме ЭГ и требовать переноса инспекции на более поздние сроки.

Плановый ИК осуществляется после проведения предоплаты работ по договору об ИК. Срок действия договора соответствует сроку действия Сертификата соответствия. Допускается оформление договора на меньший срок при условии его продления.

Приказом по ОС СМК назначается ГЭ (ЭГ) по проведению работ по каждой конкретной инспекционной проверке сертифицированной СМК.

Плановый ИК проводится ГЭ (ЭГ):

- на основании изучения материалов о сертификации СМК заявителя и поступившей в ОС СМК информации о функционировании сертифицированной СМК, с учетом стабильности качества выпускаемой продукции, в том числе и от потребителей продукции;
- в соответствии с утвержденным планом ИК сертифицированной СМК, разработанным ГЭ, с учетом результатов сертификации СМК и предыдущих проверок;
- с проверкой устранения несоответствий и замечаний, сделанных при проведении предыдущей (сертификационной или инспекционной) проверки СМК и правильности использования предприятием Знака соответствия Военного Регистра.

Если по результатам ИК обнаружены несоответствия установленным требованиям и нарушения порядка и правил Военного Регистра, то (в зависимости от их характера и количества) ОС СМК может:

- рекомендовать организации проведение корректирующих мероприятий без приостановки действия Сертификата соответствия;
- изменить (сузить) область распространения Сертификата соответствия;
- приостановить действие Сертификата соответствия;
- аннулировать Сертификат соответствия.

По результатам ИК ГЭ готовит акт (отчет). Один экземпляр акта (отчета) об ИК с копией решения ОС СМК направляется заявителю.

Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении сертификата соответствия является заключение ЭГ о том, что:

- по результатам ИК отсутствуют или устранены вновь выявленные критические несоответствия СМК, ОС СМК проанализировал, признал и проверил результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех несоответствий;
- по вновь выявленным некритическим несоответствиям СМК установленным требованиям сертифицированный заказчик предоставил информацию об устранении, которую ОС СМК проанализировал, признал и проверил результативность коррекций и корректирующих действий в отношении всех некритических несоответствий;
- ранее выявленные (в ходе сертификации или предыдущего ИК) некритические несоответствия устранены результативно;
- СМК по-прежнему соответствует установленным требованиям (на соответствие которым осуществлялась сертификация);

- наблюдается динамика повышения результативности СМК;
- наблюдается динамика снижения рекламаций (при наличии);
- не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

ОС СМК принимает решение о подтверждении сертификата соответствия (проведения корректирующих мероприятий, сужения области распространения СМК, приостановления или аннулирования Сертификата соответствия) на основании информации, предоставляемой ЭГ:

- акта(ов) по аудиту;
- отчетов по аудиту;
- письменных подтверждений об устранении несоответствий и заключений по ним;
- рекомендации относительно подтверждения (приостановления действия сертификата со всеми условиями и замечаниями.

Решение о подтверждении сертификации направляется сертифицированному заказчику и в ЦО.

Если результаты корректирующих действий признаны ОС СМК неудовлетворительными или проверяемая организация сертифицированный заказчик не предоставляет ОС СМК возможности проверки результатов корректирующих действий, то это должно повлечь за собой приостановление действия сертификата соответствия СМК сертифицированного заказчика.

Ресертификация

Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного заказчика, которая подается в ОС СМК не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заказчик мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а ОС СМК проанализировать, признать и проверить результативность коррекций и корректирующих действия в отношении всех несоответствий до истечения срока действия Сертификата соответствия.

При ресертификационном аудите рассматривается функционирование СМК в течение периода действия сертификата, включая анализ отчетов о предыдущих проведенных ИК.

Ресертификационный аудит должен включать в себя аудит на месте, в ходе которого рассматривают следующее:

- результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости относительно области сертификации;
- результативность работы с рекламациями (при наличии);
- демонстрацию выполнения обязательства по поддержанию результативности и совершенствованию СМК с целью улучшения деятельности в целом;
- способствует ли функционирование сертифицированной СМК реализации принятой политики и достижению целей организации.

Решение об обновлении сертификата ОС СМК должен принимать на основе результатов ресертификационного аудита и анализа функционирования СМК за период действия сертификата, а также рассмотрения жалоб и рекламаций (при наличии), полученных от потребителей сертифицированного заказчика.

Специальные аудиты

При необходимости внесения изменений в область распространения Сертификата соответствия на СМК (по кодам продукции, видам деятельности, перечню стандартов, требованиям, которым соответствует СМК) заявитель должен обратиться в ОС СМК с тем чтобы, руководство ОС СМ приняло решение об аннулировании предыдущего Сертификата соответствия и выдаче нового (по результатам ИК или дополнительного аудита, в ходе

которых проводится оценка возможности внесения изменений), и известило об этом ЦО Военного Регистра.

При этом заявитель направляет в ОС СМК заявку на расширение (изменение) области деятельности сертифицированной СМК, которая регистрируется в ЦО.

К заявке прилагают сведения об изменении области распространения СМК.

ОС СМК проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения. Это можно осуществить в рамках ИК.

ОС СМК принимает решение о внесении в Сертификат соответствия изменений либо по результатам расширенного планового ИК, либо при проведении дополнительной проверки (внепланового ИК) в ходе которых проводится оценка возможности внесения изменений.

Сертификация в дополнительной области распространения Сертификата соответствия может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает ОС СМК в каждом конкретном случае.

Внесение изменений осуществляется оформлением и регистрацией в ЦО нового Сертификата соответствия, при этом конечная дата действия может остаться неизменной.

Копия Решения направляется в ЦО Военного Регистра и сертифицированной организации-заявителю .

Старый Сертификат соответствия подлежит возврату в ОС СМК.

ОС СМК может потребоваться провести внеплановый аудит сертифицированного заказчика для расследования жалоб, в ответ на изменения или для контроля вследствие приостановления действия сертификата соответствия сертифицированного заказчика, когда имеется небольшой период времени для уведомления заказчика о предстоящем аудите.

Порядок проведения работ и принятие решения аналогичный вышеописанному.

Аудит по инициативе ОС СМК проводятся за счет ОС СМК, без заключения договора. Проверяемая организация при проведении внепланового ИК не имеет права на отвод членов экспертной группы и изменение плана проверки, утвержденного ОС СМК.

Объекты при внеплановом аудите определяют в зависимости от причины, вызвавшей его необходимость.

Приостановление, отмена действия сертификата, сужение области сертификации или аннулирование сертификата соответствия

ОС СМК приостанавливает действие сертификата в случаях, если:

– сертифицированная СМК постоянно или в значительной мере не выполняет сертификационные требования, включая требования к результативности СМК (п. 5.5.7) и требования к рекламационной работе;

– сертифицированный заказчик не позволяет проводить ИК с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения ИК или неоплату работ по ИК в установленные договором об ИК сроки;

– сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата.

После приостановления действия сертификат соответствия СМК становится временно недействительным.

Период приостановления действия сертификата должен быть не более 3 месяцев.

Если сертифицированный заказчик не способен разрешить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, ОС СМК принимает решение об отмене действия сертификата или сужению области сертификации.

ОС СМК должен сузить область сертификации сертифицированного заказчика, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

Приостановление действия Сертификата соответствия осуществляется в тех случаях, когда выявлены и не устранены критические несоответствия СМК установленным требованиям и/или сертифицированный заказчик не соблюдает правила Военного Регистра и условия договора об ИК и/или Разрешения о применении сертификата соответствия.

Если, при ИК обнаруживается невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита, то ОС СМК принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев.

Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отмену действия сертификата соответствия.

Решение о приостановлении (аннулировании) действия сертификата соответствия направляются ОС СМК сертифицированному заказчику и в ЦО.

Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется ОС СМК только после проверки выполнения корректирующих действий, направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия.

Аннулирование сертификата соответствия осуществляется в случаях, когда:

- в установленные сроки не проведены корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

- выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 3 месяцев;

- организация (предприятие) отказывается соблюдать условия договора на ИК (или других согласованных с сертифицированным заказчиком документов, например, Разрешения о применении знака соответствия);

- сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;

- сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об аннулировании действия сертификата.

Организация, действие Сертификата соответствия которой было аннулировано, может быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМК общим порядком, установленным настоящим документом.

При несогласии с решением ОС СМК о приостановлении действия или аннулировании Сертификата соответствия сертифицированный заказчик имеет право обратиться в Апелляционную комиссию ОС СМК, а в случае несогласия с ее решением – в Апелляционный совет Военного Регистра.

Отмененные и аннулированные Сертификаты соответствия возвращаются в ОС СМК для последующей передачи в ЦО в течение 30 дней.