

Сертификация СМК

Процесс сертификации, проводимый ОС СМ, в общем случае состоит из следующих этапов:

- первоначальная сертификация, которая проводится в два этапа;
- инспекционный контроль в течение первого и второго года после принятия решения о сертификации;
- ресертификация на третий год до истечения срока действия сертификата.

Кроме того, ОС СМ 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.

Деятельность, предшествующая сертификации

Заявка на сертификацию

5.1.1.1 Заказчик, при принятии решения о необходимости проведения сертификации СМК, должен:

- а) ознакомиться с порядком проведения сертификации СМК в Системе (в ОС СМ или ЦО);
- б) определить заявляемую область сертификации СМК, документы по стандартизации и установленные требования, на соответствие которым он планирует провести сертификацию СМК;
- в) оформить и направить в ОС СМ заявку на проведение сертификации СМК и сведения об организации.

Заказчик имеет право выбора ОС СМ – исполнителя работ.

Заказчик может запросить у ОС СМ дополнительную информацию о порядке и правилах проведения сертификации, сроках и затратах на ее проведение.

5.1.1.2 Заместитель руководителя ОС СМ после получения заявки и сведений об организации регистрирует заявку и проверяет комплектность, правильность и полноту оформления документации, представленной заказчиком, чтобы установить:

- а) желаемую область сертификации;
- б) соответствующие сведения о заказчике, включая его наименование, адрес местонахождения и адрес(а) осуществления деятельности юридического лица, в том числе его филиалов (производственных площадок), контакты ответственных лиц;
- в) сведения общего характера, относящиеся к желаемой области сертификации и касающиеся заказчика, его деятельности, процессов и операций, людские и технические ресурсы, структурные подразделения, взаимоотношения и любые соответствующие юридические обязательства;
- г) сведения о процессах, переданных на аутсорсинг, которые могут повлиять на соответствие требованиям;

- д) документы по стандартизации или другие нормативные требования, на соответствие которым заказчик намерен сертифицироваться;
- е) предоставлялись ли консультации, касающиеся СМК, подлежащей сертификации, если да, то кем;
- ж) специфические требования (например, язык аудита, условия безопасности).

В случае недостаточности информации и/или наличия замечаний к оформлению заявки Заместитель руководителя ОС СМ должен провести с заказчиком переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению.

Для обоснования заявляемой области сертификации Заместитель руководителя ОС СМ может запросить у заказчика справку о работах, проводимых организацией.

Анализ заявки

5.1.2.1 После регистрации заявки в ОС СМК, Заместитель руководителя ОС СМ проводит анализ заявки, чтобы удостовериться в том, что:

- а) информация о заказчике и ее СМК достаточна для разработки программы аудита;
- б) все известные расхождения в понимании требований между органом по сертификации и заказчиком устранены;
- в) орган по сертификации обладает компетентностью и способностью осуществлять деятельность по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМК и заявляемой области сертификации заказчика);
- г) принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и все другие обстоятельства, влияющие на деятельность по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы беспристрастности и т.п.).

5.1.2.2 После анализа заявки ОС СМ, принимается решение о принятии, либо отклонении заявки на проведение сертификации и направляется заказчику Извещение о результатах рассмотрения заявки.

В случае обоснованного отказа от принятия заявки ОС СМ документирует причины отклонения и разъясняет их заказчику в срок не более 5 рабочих дней после принятия решения по заявке.

В Извещении приводятся основания, не позволяющие провести сертификацию, и/или рекомендации по изменению (доработке) заявочных документов или проведению мероприятий, которые сделают возможным проведение сертификации СМК.

5.1.2.3 ОС СМ может отказать в проведении сертификации СМК, если:

- а) возникает риск нарушения беспристрастности;
- б) заказчик не согласен с процедурами и правилами сертификации СМК;
- в) заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации ОС СМК.

5.1.2.4 Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и дополнительной информации – не более 30 дней с момента ее регистрации в ОС СМ.

5.1.2.5 На основе проведенного анализа руководство ОС СМ определяет компетентность, необходимую экспертной группе и лицу(ам), принимающему решение о сертификации.

5.1.2.6 При положительном решении о проведении сертификации, Заместитель руководителя ОС СМ направляет копию заявки вместе со сведениями об организации в ЦО для регистрации в Реестре Системы в соответствии с требованиями ВР РД 01.005.

При соответствии заявки установленным требованиям, Служба Реестра, регистрации и анализа деятельности участников Системы ЦО (далее – Служба Реестра) регистрирует заявку и сообщает ОС СМК регистрационный номер заявки.

При несоответствии заявки установленным требованиям, Служба Реестра не регистрирует заявку и направляет ее на доработку в ОС СМ с обоснованием причины отказа.

5.1.2.7 После регистрации заявки в Реестре Системы, руководитель ОС СМ заключает договор с заказчиком. Заместитель руководителя ОС СМ информирует организацию о сведениях и документах СМК, которые организация должна предоставить в ОС СМ. Кроме того, после заключения договора Заместитель руководителя ОС СМ может направить заказчику чек-лист/лист соответствия для заполнения в целях предварительного оценивания СМК организации-заказчика по форме, установленной ОС СМ.

Примечание – Рекомендуемая форма чек-листа по ГОСТ РВ 0015–002–2020 приведена в приложении Г ГОСТ РВ 0015–003.

5.1.2.8 Заместитель руководителя ОС СМ запрашивает у заказчика не позднее чем за 30 календарных дней до начала предполагаемого аудита копии следующих документов СМК:

- а) политику организации в области качества;
- б) руководство по качеству;
- в) документированную информацию, устанавливающую методы, порядок, периодичность, определения и классификацию оценки и анализа среды организации, а также записи по результатам оценки и анализа;
- г) согласованный с ВП, закрепленный за организацией (при наличии), перечень ДСОП, внедренных в организации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0001–005*;

Примечание – В случае обширного перечня ДСОП, внедренных в организации, в ОС СМ может быть направлена выписка из перечня ДСОП, внедренных в организации, применительно к стандартам серии СРПП ВТ.

д) документированную информацию по результатам внутренних аудитов СМК за год, предшествующий аудиту;

е) документированную информацию по проведению анализа СМК со стороны руководства;

ж) справку о качестве продукции[†] (за 3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям;

* ГОСТ РВ 0001–005–2019 Системы стандартизации оборонной продукции. Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию

[†] Справка может быть предоставлена экспертной группе во время проведения аудита «на месте»

з) справку о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной работы (для организаций ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»);

и) сведения об основных внешних поставщиках составных частей, комплектующих изделий, материалов и сырья;

к) перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности (лицензии, сертификаты и т.п.).

Заместитель руководителя ОС СМ может запросить любые дополнительные сведения и документы СМК.

5.1.2.9 Заказчик должен предоставить информацию, указанную в 5.1.2.8 настоящего РД, в течение 10 календарных дней с момента получения запроса.

Программа аудита

5.1.3.1 На основании сведений, содержащихся в заявке, и дополнительных сведений, руководитель программы аудита разрабатывает программу аудита в отношении всего цикла сертификации, устанавливающую всю деятельность по проведению аудитов, необходимую для демонстрации того, что СМК заказчика соответствует требованиям сертификации по выбранному(ным) документу(ам) по стандартизации или другим нормативным документам. Программа аудита для всего цикла сертификации должна охватывать все требования к СМК.

Руководителем программы аудита на текущий год назначается Заместитель руководителя ОС СМ приказом по ОС СМ.

5.1.3.2 Программа аудита для первоначальной сертификации включает двухэтапный первоначальный аудит, инспекционные контроли в течение первого и второго года после принятия решения о сертификации, и ресертификационный аудит в третий год до окончания срока действия сертификата. Первый трехлетний сертификационный цикл начинается с даты принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с даты принятия решения о ресертификации. При определении программы аудита и любых последующих корректировках учитываются размер организации заказчика, область применения и сложность его СМК, а также продемонстрированный уровень результативности СМК и результаты всех предыдущих аудитов.

5.1.3.3 Руководитель программы аудита направляет на согласование заказчику программу аудита. Заказчик также должен обеспечить согласование программы аудита с ВП, закрепленным за организацией (при наличии), и направить в ОС СМ согласованную программу аудита в течение 10 календарных дней с даты получения программы.

5.1.3.4 Инспекционные контроли проводятся не реже одного раза в календарный год, за исключением годов ресертификации. Дата первого инспекционного контроля после первоначальной сертификации должна быть не позже 12 месяцев после даты принятия решения о сертификации.

Примечание – Может потребоваться корректировка частоты проведения инспекционных контролей с учетом таких факторов, как время года или, когда сертификация СМК возможна в течение ограниченного периода времени (например, на временной строительной площадке).

5.1.3.5 Если ОС СМ принимает во внимание уже проведенную для заказчика сертификацию и результаты аудитов, проведенных другим ОС СМК, тогда он

должен получить и сохранить достаточные доказательства, такие как отчеты и документация по корректирующим действиям в отношении любого несоответствия. ОС СМ на основе полученной информации обосновывает и фиксирует любые корректировки существующей программы аудита, а также последующее осуществление корректирующих действий по ранее выявленным несоответствиям.

5.1.3.6 Если заказчик осуществляет свою деятельность посменно, то при разработке программы аудита и планов аудита учитывается деятельность, осуществляемая в течение рабочей смены.

5.1.3.7 В программу аудита могут быть внесены изменения ОС СМ в случаях:

а) получения ОС СМ жалоб в отношении заказчика от потребителей и других заинтересованных сторон;

б) изменения в видах деятельности, видах выпускаемой продукции, документах по стандартизации и других нормативных документах, устанавливающих требования к СМК;

в) изменения в филиалах (производственных площадках);

г) изменения в эффективной численности работников в организации в целом и по каждому филиалу (производственной площадке);

д) изменения законодательных требований и требований Системы;

е) получения сведений от экспертной группы по результатам аудита СМК.

ОС СМ документально обосновывает и регистрирует любые изменения утвержденной программы аудита.

5.1.3.8 Утвержденная программа аудита или изменения к ней (при наличии) направляются руководителем программы аудита заказчику, не позднее чем за 14 календарных дней до начала аудита, предусмотренного программой. Заказчик должен обеспечить доведение программы аудита до ВП, закрепленного за ним (при наличии).

Определение продолжительности аудита

5.1.4.1 В ОС СМ разработана и внедрена документированная процедура по определению трудоемкости аудита.

Примечание – Стоимость работ по первоначальной сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015–002 и заложенная в ней трудоемкость аудита, устанавливаемая ЦО Системы ежегодно, является базовой, и не заменяет процедуры определения продолжительности аудита.

5.1.4.2 При определении продолжительности аудита ОС СМ учитывает, помимо прочего, следующие аспекты:

а) требования соответствующего документа по стандартизации на СМК или другого нормативного документа;

б) размер и сложность организации заказчика и его СМК;

в) технологические аспекты и нормативные требования;

г) любую деятельность, входящую в область применения СМК, переданную на аутсорсинг;

д) результаты любых предыдущих аудитов;

е) размер и количество мест осуществления деятельности, их географическое местоположение и возможность проведения работ по схеме,

применяемой для сертификации СМК организации, осуществляющей деятельность на нескольких площадках;

ж) риски, связанные с продукцией, процессами или деятельностью организации.

Примечание – Время, потраченное на проезд до места осуществления деятельности по аудиту и обратно, не включается в расчет продолжительности аудита СМК.

5.1.4.3 Продолжительность аудита СМК и ее обоснование регистрируются.

5.1.4.4 Время, затраченное любым членом экспертной группы, не являющегося экспертом (т.е. техническими экспертами, переводчиками, наблюдателями и экспертами-стажерами), не учитывается в установленной продолжительности аудита СМК.

Примечание – Привлечение переводчиков может потребовать увеличения продолжительности аудита СМК.

Выборка при наличии нескольких мест осуществления деятельности

Если в ходе аудита выборочно проверяются места осуществления деятельности, находящиеся в различных местах, охватываемые единой СМК заказчика, ОС СМ разрабатывает программу выборки для обеспечения надлежащего аудита СМК. Обоснование плана выборки документируется для каждого заказчика.

Размер представительной выборки при сертификации СМК, имеющих несколько мест осуществления деятельности, определяется в соответствии с ГОСТ Р 70508.

Примечание – При наличии нескольких площадок, охватывающих неоднотипную деятельность, выборочная проверка неприемлема.

Стандарты на несколько систем менеджмента

5.1.6.1 Сертификация системы менеджмента может быть проведена на соответствие требованиям нескольких документов по стандартизации, включая интегрированные системы менеджмента.

5.1.6.2 5.1.6.2 ОС СМ по просьбе заказчика может проводить комплексный аудит систем менеджмента с выдачей заказчику двух сертификатов в установленной области аккредитации (СМК и СМИБ). Комплексный аудит системы менеджмента конкретного заказчика проводится органом по сертификации систем менеджмента в соответствии с установленными процедурами.

5.1.6.3 При оказании услуг по сертификации на соответствие требованиям нескольких документов по стандартизации на системы менеджмента, планирование аудита должно обеспечивать проведение адекватного аудита на месте для обеспечения доверия к сертификации.

Планирование аудитов

Установление целей, области и критериев аудита

5.2.1.1 Заместитель руководителя ОС СМ определяет цели аудита. Область и критерии аудита, включая любые изменения, устанавливает Заместитель руководителя ОС СМ после обсуждения с заказчиком.

5.2.1.2 Цели аудита СМК:

- определение степени соответствия СМК заказчика или ее частей критериям аудита;
- определение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК;
- определение способности СМК обеспечить выполнение заказчиком применимых законодательных, нормативных и договорных требований;

Примечание – Аудит СМК не является аудитом на соответствие правовым требованиям.

- определение областей для потенциального улучшения СМК, если это применимо;
- повышение эффективности конкурсного отбора исполнителей.

5.2.1.3 Область аудита включает описание объема и границ аудита, таких, как места осуществления деятельности, структурные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие аудиту. Если процесс первоначальной или повторной сертификации состоит из нескольких аудитов (например, охватывающие разные места осуществления деятельности), то область отдельного аудита может охватывать не всю область сертификации, но совокупность аудитов должна соответствовать области, заявленной в документе на сертификацию.

5.2.1.4 Критерии аудита используются в качестве основы для определения соответствия и включают в себя требования установленного документа по стандартизации на СМК и разработанные заказчиком процессы и документацию СМК.

Подбор и назначение экспертной группы

5.2.2.1 После согласования с заказчиком всех спорных вопросов по подготовке аудита, получения подписанного договора и оплаты работ ОС СМ формирует состав экспертной группы, в соответствии с установленным порядком отбора и назначения экспертной группы, включая ее руководителя (главного эксперта).

Оплата работ по проведению сертификации (инспекционного контроля, сертификации, специальных аудитов и др.) согласно договору может осуществляться поэтапно. С целью обеспечения беспристрастности результатов аудита и принятия решения, заказчик (держатель сертификата) должен производить 100 % предоплату работ ОС СМ каждого этапа или договора в целом.

5.2.2.2 При формировании состава экспертной группы принимается во внимание компетентность, а также личные качества, знания и навыки, необходимые для достижения целей аудита, и требования к беспристрастности. Если в экспертной группе только один эксперт, то он должен обладать компетентностью для выполнения обязанностей главного эксперта применительно к данному аудиту.

При определении размеров и состава экспертной группы необходимо учитывать следующее:

- а) цели, область, критерии и расчетную продолжительность аудита;

- б) методы аудита;
- в) совокупную компетентность членов экспертной группы, необходимую для достижения целей аудита;
- г) обеспечение беспристрастности и объективности аудита во избежание конфликта интересов;
- д) сложность процессов СМК, подлежащих аудиту;
- е) требования к сертификации (включая любые применимые законодательные, нормативные или договорные требования, требования, установленные в отношении продукции, поставляемой по ГОЗ);
- ж) язык и культуру;
- з) участвовали ли ранее члены экспертной группы в проверках СМК заказчика.

5.2.2.3 ОС СМ обеспечивает совокупную компетентность членов экспертной группы в полном объеме по техническим областям (по кодам продукции), соответствующую заявляемой области сертификации СМК организации. При отсутствии у экспертов необходимой области компетентности эту функцию могут выполнять технические эксперты (в том числе сотрудники ВП МО РФ), но не более 30 % от заявляемой области сертификации.

5.2.2.4 Состав экспертной группы обновляется после каждого сертификационного цикла.

5.2.2.5 Все эксперты ОС СМ аттестованы в соответствии с ВР РД 02.006, внесены в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005 и привлекаются для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они подтвердили свою компетентность.

5.2.2.6 В состав экспертной группы не включаются эксперты, проводившие внутренние аудиты или оказавшие консалтинговые услуги заказчику в течение двух лет после завершения внутренних аудитов или консалтинговых услуг.

5.2.2.7 Главным экспертом должен назначаться эксперт Системы, предпочтительно высшей квалификационной категории или принявший участие не менее чем в 20 аудитах СМК, техническая область и область деятельности которого соответствуют заявляемой области сертификации или ее части.

В случаях, когда главный эксперт не обладает компетентностью по всем документам по стандартизации на СМК, заявленным на сертификацию, назначаются отдельные члены экспертной группы по каждому документу по стандартизации на СМК, несущие ответственность за любые рекомендации, находящиеся вне компетентности главного эксперта. Данное распределение отражается в приказе руководителя ОС СМ о назначении экспертной группы.

5.2.2.8 При формировании экспертной группы Заместитель руководителя ОС СМ проводит анализ рисков нарушения беспристрастности и делает соответствующие записи в соответствии с установленным порядком.

5.2.2.9 В состав экспертной группы, в случае необходимости, включаются технические эксперты и переводчики, которые работают под руководством эксперта. При использовании услуг переводчиков, они выбираются таким образом, чтобы они не оказывали ненадлежащего влияния на проведение аудита.

Примечание – Критерии выбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в каждом конкретном случае исходя из требующихся для аудита специальных знаний по видам продукции и процессам, связанным с ней (требований к продукции, технологии производства и др.).

Технические эксперты должны быть зарегистрированы в соответствии с ВР РД 02.006 и внесены в Реестр Системы в соответствии с ВР РД 01.005 и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они подтвердили свою техническую компетентность.

Технический эксперт не должен выполнять роль эксперта в экспертной группе. Технические эксперты должны работать вместе с экспертами.

Примечание – Технические эксперты могут консультировать экспертную группу при подготовке, планировании или проведении аудита.

5.2.2.10 В экспертную группу в качестве участников могут быть включены эксперты-стажеры (кандидаты в эксперты) для получения практического опыта, необходимого для аттестации в качестве эксперта, и при условии, что в экспертной группе один из экспертов будет назначен ответственным за оценку деятельности эксперта-стажера. Этот эксперт должен быть компетентен для исполнения этих обязанностей и нести окончательную ответственность за деятельность и наблюдения эксперта-стажера.

Эксперты-стажеры при рассмотрении свидетельств и формировании наблюдений аудита имеют право совещательного голоса.

5.2.2.11 Если в аудите предполагается участие наблюдателей, то их присутствие и обоснование участия согласовываются ОС СМ и заказчиком до проведения аудита. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность наблюдателя сообщаются ОС СМ и заказчику до начала аудита.

5.2.2.12 Наблюдателями могут быть:

- а) эксперты по аккредитации Органа по оценке компетентности (аккредитации) при оценке компетентности и инспекционном контроле ОС СМК;
- б) эксперты по сертификации СМК, назначенные руководителем Центрального органа СДС «Военный Регистр» для проведения надзорного аудита;
- в) представители государственных заказчиков, органов власти или другие уполномоченные лица;
- г) представители ОС СМ, оценивающие работу экспертов;
- д) консультанты, участвовавшие в разработке и внедрении СМК заказчика.

5.2.2.13 Экспертная группа должна обеспечить, чтобы наблюдатели не оказывали влияния на процесс аудита или его результаты, и не вмешивались в процесс аудита.

5.2.2.14 Заказчик должен обеспечить, чтобы у каждого эксперта и (или) группы аудиторов, состоящих из нескольких членов, был сопровождающий на время проведения аудита с функциями, приведенными в п. 5.2.5.3 ГОСТ РВ 0015–003. Экспертная группа должна следить за тем, чтобы сопровождающие лица не влияли и не вмешивались в процесс или результаты аудита.

5.2.2.15 Функции главного эксперта, членов экспертной группы и технических экспертов приведены в п. 4.4.5 ГОСТ РВ 0015–003.

5.2.2.16 Окончательный состав экспертной группы для проведения каждого этапа аудита определяется приказом руководителя ОС СМ.

План аудита

5.2.3.1 Главный эксперт разрабатывает план аудита перед каждым аудитом, указанным в программе аудита, чтобы обеспечить основу для соглашения по вопросам проведения деятельности по аудиту и ее распределения по времени.

5.2.3.2 План аудита разрабатывает главный эксперт при участии членов экспертной группы с учетом требований законодательства в области защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ иной информации ограниченного доступа. При разработке плана аудита главный эксперт по согласованию с членами экспертной группы распределяет между членами экспертной группы ответственность за проведение аудита конкретных процессов, структурных подразделений, мест осуществления деятельности, видов деятельности, продукции, процедур СМК с учетом их компетентности, а также личных качеств, знаний, опыта и навыков.

Если заказчик имеет филиалы (производственные площадки) с различными местами осуществления деятельности, в плане предусматривается аудит головной организации и выбранных филиалов.

План аудита может включать проверку отдельного объекта на удаленном расстоянии. Обоснование проведения части аудита на удаленном расстоянии с применением соответствующих электронных средств документируется.

5.2.3.3 План аудита должен соответствовать целям и области аудита.

5.2.3.4 До согласования плана аудита заказчиком, все члены экспертной группы представляют в ОС СМ обязательства по отношению к заказчику и ОС СМ, а также сведения, подтверждающие компетентность и независимость.

5.2.3.5 ОС СМ не позднее чем за 30 календарных дней до начала аудита на месте(ах) осуществления деятельности предоставляет заказчику сведения о членах экспертной группы, чтобы заказчик мог возразить против назначения какого-либо члена экспертной группы, а ОС СМ имел возможность пересмотреть состав экспертной группы в ответ на любое обоснованное возражение.

Примечание – Сведения о членах экспертной группы могут быть направлены вместе с планом аудита.

Заказчик должен рассмотреть указанные сведения об экспертной группе и сообщить результаты рассмотрения в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего запроса (по электронной почте, телефону и т.д.).

5.2.3.6 Главный эксперт сообщает заказчику задачи, поставленные перед экспертной группой, при этом экспертная группа:

а) проводит экспертизу, чтобы убедиться в том, что структура, политики, процессы, соответствующая документированная информация заказчика, соответствуют документу по стандартизации на СМК или другим нормативным документам;

б) убеждается, что они соответствуют всем требованиям, относящимся к заявляемой области сертификации;

в) убеждается, что процессы и процедуры были результативно установлены, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии, чтобы обеспечить основу для доверия к СМК заказчика;

г) доводит до сведения заказчика любые расхождения между его политикой, целями и задачами, для принятия им соответствующих мер.

5.2.3.7 Главный эксперт направляет на согласование план аудита заказчику не позднее чем за 30 календарных дней до начала аудита. Любые возражения относительно области и критериев аудита, членов экспертной группы должны быть разрешены в процессе согласования.

Заказчик также должен обеспечить согласование плана аудита с ВП, закрепленным за организацией (при наличии), и направить в ОС СМ согласованный план аудита с перечнем сопровождающих лиц в течение 10 календарных дней с момента получения плана.

5.2.3.8 После согласования план аудита должен быть утвержден руководителем ОС СМК и доведен до сведения руководства заказчика главным экспертом не позднее, чем за 14 календарных дней до начала аудита.

Если руководитель ОС СМК является главным экспертом, план аудита утверждается заместителем руководителя ОС СМК или руководителем соответствующего подразделения ОС СМК, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.

5.2.3.9 Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной группы готовит необходимые рабочие документы.

Рабочие документы являются вспомогательными и не ограничивают членов экспертной группы в проведении дополнительных проверок, необходимость которых может появиться на основании информации, полученной в ходе аудита.

В число рабочих документов могут входить перечни контрольных вопросов для анализа и оценки объектов аудита, учитывающие отраслевую или другую специфику заказчика, графики посещения объектов аудита, другие вспомогательные формы для проведения аудита.

5.2.3.10 В ходе аудита главный эксперт может вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с заказчиком и ВП, закрепленным за организацией (при наличии), и отражены в акте по аудиту с указанием причин.

Примечания

1 При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения, а также временные производственные площадки и объекты (при необходимости) в соответствии с контрактом (договором), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент аудита, и контрактом (договором) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.

2 В процессе аудита проводится анализ документов СМК и проверка результатов устранения несоответствий, выявленных при предыдущем аудите.

5.2.3.11 Ежедневно после окончания аудита главный эксперт проводит совещания экспертной группы.

5.2.3.12 Промежуточные совещания экспертной группы с руководителем и (или) ответственным представителем заказчика и ВП, закрепленным за организацией (при наличии), проводятся в согласованные на предварительном совещании сроки (дата и время).

Первоначальная сертификация

Первоначальный сертификационный аудит

5.3.1.1 Первоначальный сертификационный аудит СМК проводится в два этапа: первый и второй.

5.3.1.2 Планирование должно обеспечить достижение целей первого этапа аудита, и заказчик должен быть проинформирован о проведении любых работ «на месте» в ходе первого этапа.

Примечание – Первый этап не требует официального плана аудита.

5.3.1.3 Целями первого этапа аудита являются:

а) анализ документированной информации СМК заказчика;
б) оценка условий на конкретных местах осуществления деятельности заказчика и процессов, выполняемых внешними поставщиками, а также обсуждение с персоналом заказчика степени готовности ко второму этапу аудита;

в) анализ состояния заказчика и понимания им требований документа по стандартизации или другого нормативного документа, в частности, в отношении идентификации ключевых показателей или значимых аспектов, процессов, целей и функционирования СМК;

г) получение необходимой информации об области применения СМК, включая информацию о:

– адресе местонахождения и адресе(ах) осуществления деятельности заказчика;

– видах продукции;

– видах работ;

– используемых процессах и оборудовании;

– уровне установленных средств и методов управления (особенно в случае заказчиков, имеющих несколько производственных площадок);

– применяемых законодательных и нормативных требованиях;

д) анализ распределения ресурсов, необходимых для проведения второго этапа аудита, и согласование с заказчиком деталей второго этапа аудита;

е) расстановка акцентов для планирования второго этапа аудита посредством достаточного понимания функционирования СМК и мест осуществления деятельности заказчика в контексте документа по стандартизации на СМК или другого нормативного документа;

ж) оценка того, планируются ли и проводятся ли внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, и подтверждается ли уровень внедрения СМК, что заказчик готов к проведению второго этапа аудита.

5.3.1.4 Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе может проводиться главным экспертом на территории заказчика. Длительность посещения заказчика должна составлять не более одного рабочего дня. Главный эксперт согласовывает срок посещения с заказчиком не позднее, чем за пять календарных дней до посещения.

В обоснованных случаях, если главный эксперт принимает решение не проводить первый этап аудита на территории заказчика, обоснование решения отражается в отчете по результатам первого этапа аудита.

Примечание – Проведение первого этапа аудита без выезда возможно в следующих случаях:

- представленный заказчиком комплект документов демонстрирует достаточный уровень документирования СМК для признания готовности заказчика к сертификации;
- у главного эксперта и членов экспертной группы не возникло спорных вопросов в ходе анализа представленных документов;
- ресертификации СМК;
- размера организации и ее месторасположения;
- минимального числа сотрудников в организации и наличия в СМК лишь нескольких простых процессов.

5.3.1.5 По результатам первого этапа аудита главный эксперт представляет руководителю ОС СМ отчет по его результатам в соответствии с Приложением 11 настоящего РД, содержащий вывод о возможности или не возможности проведения второго этапа аудита.

В отчете отражаются все вопросы по 5.3.1.3 настоящего РД, а также наблюдения, указывающие на все проблемные области, которые могут быть классифицированы как несоответствия на втором этапе аудита.

Отчет по результатам первого этапа аудита подписывают главный эксперт и члены экспертной группы, проводившие анализ. После принятия и утверждения руководителем ОС СМ отчета, главный эксперт направляет его заказчику в течение пяти календарных дней после анализа документов СМК заказчика.

5.3.1.6 При наличии незначительных несоответствий по результатам первого этапа аудита проверяемая организация может разработать план мероприятий по устранению отмеченных в отчете по результатам первого этапа аудита несоответствий СМК.

При наличии значительных несоответствий по результатам первого этапа аудита, СМК признается несоответствующей установленным требованиям. Сертификационная комиссия ОС СМ оформляет решение об отказе в выдаче сертификата в соответствии с 5.5.3.3 настоящего РД.

В решении об отказе в выдаче сертификата должны быть приведены основания, не позволяющие провести сертификационный аудит.

5.3.1.7 Заказчик выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа аудита, в срок, не превышающий пять недель со дня получения отчета по результатам первого этапа аудита, и направляет в ОС СМ отчет об их устранении.

5.3.1.8 Главный эксперт проводит оценку устранения несоответствий, выявленных на первом этапе аудита СМК заказчика, и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу аудита. Если доказательная документация по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа аудита, признана как недостаточная для перехода ко второму этапу аудита, главный эксперт уведомляет заказчика о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных не устраненными. Срок повторного устранения – пять рабочих дней.

5.3.1.9 При определении интервала между первым и вторым этапами аудита рассматриваются потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных на первом этапе. ОС СМ также может потребоваться время, чтобы пересмотреть свои мероприятия по подготовке второго этапа аудита. Если выявлены какие-либо значительные изменения, которые

повлияют на СМК, ОС СМ рассматривает необходимость повторного проведения всего или части первого этапа аудита. Заказчик доводится информация о том, что результаты первого этапа аудита могут привести к отсрочке или отмене второго этапа аудита.

Проведение аудитов

Общие положения

5.4.1.1 Порядок проведения аудитов «на месте» проводится в соответствии с описанными ниже положениями. Аудит начинается с проведения предварительного совещания и завершается проведением заключительного совещания.

5.4.1.2 ОС СМ проводит аудит СМК на месте(ах) осуществления деятельности только после оплаты работ.

5.4.1.3 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМК заказчиком, включая результативность СМК. Оцениваются следующие показатели:

а) информация и доказательства соответствия всем требованиям применяемых документов по стандартизации на СМК или других нормативных документов;

б) показатели деятельности по мониторингу, измерению, ведению отчетности и анализа ключевых показателей деятельности в отношении целей и задач (в соответствии с ожиданиями в применяемом документе по стандартизации на СМК или другом нормативном документе);

в) способность СМК заказчика и показателей ее функционирования в отношении выполнения применимых законодательных, нормативных и контрактных (договорных) требований;

г) управления заказчиком своими процессами и процессами, переданным внешним поставщикам, и СМК в целом;

д) проведение внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;

е) ответственность руководства за разработку, реализацию и поддержание в актуальном состоянии Политики в области качества.

5.4.1.4 Руководство ОС СМ уточняет состав экспертной группы и кандидатуру главного эксперта исходя из результатов анализа заявки, установленной продолжительности аудита и результатов первого этапа аудита.

При изменении состава экспертной группы ОС СМ проводит анализ компетентности экспертной группы в соответствии с 5.2.2.2 настоящего РД и рисков нарушения беспристрастности, и делает соответствующие записи в соответствии с 5.2.2.8 настоящего РД.

Состав экспертной группы и ее задачи сообщаются заказчику.

Проведение предварительного совещания

5.4.2.1 Второй этап аудита включает официальное предварительное совещание, которое проводит главный эксперт с участием членов экспертной группы, руководителя и (или) ответственного представителя заказчика, ВП, закрепленного за организацией (при наличии), сопровождающих лиц, сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или процессы, а также других специалистов организации (по усмотрению руководства заказчика). Степень

детализации должна соответствовать степени знакомства заказчика с процессом аудита.

5.4.2.2 Предварительное совещание включает:

- а) представление членов экспертной группы, в том числе их роли в аудите;
- б) подтверждение области сертификации;
- в) подтверждение плана аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии, сроки аудита);
- г) согласование даты и времени заключительного и промежуточных совещаний экспертной группы с руководителем и (или) ответственным представителем заказчика и ВП, закрепленным за организацией (при наличии);
- д) подтверждение официальных каналов связи между экспертной группой, заказчиком и ВП, закрепленным за организацией (при наличии);
- е) подтверждение количества и расположения рабочих мест для работы членов экспертной группы, в том числе с документами заказчика, содержащими сведения, составляющими государственную тайну (при необходимости), а также порядок обращения с ними;
- ж) уточнение порядка выдачи запроса и получения документов СМК (их копий) для изучения (приобщения к акту по аудиту);
- з) подтверждение наличия ресурсов и средств (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых экспертной группе;
- и) подтверждение положений, касающихся конфиденциальности, и соблюдения экспертной группой требований по защите сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
- к) подтверждение мер по обеспечению безопасности труда, порядка действий в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения личной безопасности экспертной группы;
- л) подтверждение наличия, функций и персонального состава всех сопровождающих лиц и наблюдателей;
- м) информирование о порядке представления акта по аудиту, включая классификацию наблюдений аудита;
- н) информирование об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- о) подтверждение того, что главный эксперт и члены экспертной группы, представляющие ОС СМ, несут ответственность за аудит и выполнение плана аудита, включая деятельность по проведению аудита, и аудиторские заключения;
- п) подтверждение статуса результатов предыдущего анализа или аудита, если это применимо;
- р) информирование о методах и процедурах, которые будут применяться при проведении аудита, основанного на выборочной проверке (информирование заказчика о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);
- с) подтверждение языка, который будет использован во время аудита;
- т) подтверждение того, что во время аудита заказчик и ВП, закрепленное за организацией (при наличии), будут информированы о ходе аудита и любых проблемах;

у) предоставление возможности заказчику и ВП, закрепленному за организацией (при наличии), задать вопросы;

ф) информирование о правах экспертной группы в случае возникновения конфликта интересов.

На предварительном совещании руководитель организации или его уполномоченный представитель представляет комиссии должностных лиц организации, которые будут взаимодействовать с членами экспертной группы, согласовывает организационные вопросы по аудиту.

5.4.2.3 Любые возражения заказчика разрешаются до начала аудита главным экспертом и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

5.4.1 Обмен информацией во время аудита

5.4.3.1 Во время аудита для оценивания полученных результатов и обмена информацией экспертная группа проводит ежедневные рабочие совещания и промежуточные совещания с руководителем и (или) ответственным представителем заказчика и ВП, закрепленным за организацией (при наличии), в соответствии с 5.2.3.11-5.2.3.12 настоящего РД.

Главный эксперт, при необходимости, перераспределяет работу между членами экспертной группы для достижения целей аудита и обеспечения соблюдения сроков его проведения, и периодически сообщает заказчику и ВП, закрепленному за организацией (при наличии), о ходе аудита и любых проблемах.

5.4.3.2 Если имеющиеся свидетельства аудита указывают на то, что цели аудита недостижимы или свидетельствуют о наличии непосредственного или значительного риска (например, безопасности), главный эксперт сообщает об этом заказчику и руководителю ОС СМ, чтобы определить соответствующие действия. Такие действия могут включать повторное подтверждение или изменение плана аудита, изменение целей или области аудита, или прекращение аудита. Главный эксперт сообщает руководителю ОС СМ о результатах принятых мер.

5.4.3.3 Главный эксперт рассматривает с заказчиком любую необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере проведения аудита «на месте», и сообщить об этом руководителю ОС СМ.

5.4.3.4 Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражаются в акте по аудиту.

5.4.2 Получение и верификация информации

5.4.4.1 Во время аудита информация, относящаяся к целям, области и критериям аудита (включая информацию о взаимодействии между структурными подразделениями, функциями, видами деятельности и процессами), получается путем соответствующей выборки и проверяется, чтобы стать свидетельствами аудита.

5.4.4.2 При проверке области применения СМК экспертная группа оценивает ее соответствие видам продукции, поставляемой заказчиком, выполняемым видам деятельности, проводит анализ правильности применения установленных в СМК организации требований к соответствующим стадиям жизненного цикла продукции, входящим в область применения СМК, и определяет обоснованность и

правомерность допустимых исключений требований СМК из документов по стандартизации или других нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация.

Организация не должна исключать из области применения СМК виды работ, выполняемые на стадиях жизненного цикла продукции, и процессы последовательного изменения состояния продукции, влияющие на соответствие продукции установленным требованиям или на другие процессы, осуществляемые организацией, передаваемые ею другим организациям либо передаваемые ей другими организациями в соответствии с государственным контрактом (контрактом, договором).

Неправомерное исключение отдельных требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 к СМК, а также других требований к СМК, установленных иными документами по стандартизации или другими нормативными документами, применительно к конкретным видам продукции и услуг, оказываемых организацией, квалифицируются экспертной группой как значительные несоответствия.

5.4.4.3 При проверке процессов СМК, в том числе процессов СМК, выполняемых внешними поставщиками, экспертная группа оценивает:

- их планирование, функционирование и взаимодействие;
- методы обеспечения, достижения и измерения их результативности;
- их способность обеспечивать выполнение организацией требований, установленных в законодательных, нормативных правовых актах и контрактах (договорах), регламентирующих выполнение работ (оказание услуг) в отношении продукции;
- их соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015–002 и другим нормативным документам, на соответствие которым проводится сертификация.

Способность организации обеспечивать выполнение требований оценивается путем анализа технической документации, документов по рекламационной работе за последние три года выпуска, ресурсов организации, достаточности средств технологического оснащения, средств измерений и контроля, испытательного оборудования, квалификации персонала.

Примечание – Аудит СМК не предусматривает специально запланированных мероприятий по контролю показателей качества продукции. Если при проверке СМК заказчика возникают сомнения в качестве продукции или в достоверности проводимых испытаний и контроля качества продукции, члены экспертной группы могут участвовать в мероприятиях по контролю качества продукции, включая испытания, проводимые заказчиком или ВП МО РФ, закрепленным за организацией (при наличии).

5.4.4.4 В ходе аудита заказчика используются (но не ограничиваются) следующие источники информации:

- интервью (беседы и опрос) с персоналом организации;
- наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- документы СМК регламентирующего характера (стандарты организации, положения, инструкции);

- документированная информация, в том числе отчеты руководителей процессов об их результативности;
- документы, содержащие данные о процессах (акты по внутренним аудитам, результаты анализа СМК со стороны руководства и др.);
- заполненный чек-лист (лист соответствия) заказчика;
- сведения, полученные из других источников, например, отзывы потребителей;
- сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также источники информации, изложенные в 5.3.3.2 ГОСТ РВ 0015–003.

Идентификация и документирование наблюдений аудита

5.4.5.1 Наблюдения аудита, обобщающие соответствие и детализирующие несоответствия, идентифицируются, классифицируются и документируются так, чтобы можно было принять обоснованное решение о сертификации или подтвердить сертификацию.

5.4.5.2 Рекомендации по улучшению СМК могут быть выявлены и задокументированы в протоколах регистрации рекомендаций по улучшению СМК. Вместе с тем, наблюдения аудита, которые являются несоответствиями, не могут быть задокументированы как рекомендации по улучшению СМК.

Примечание – Форма протокола регистрации рекомендаций по улучшению СМК приведена в приложении Б.4 ГОСТ РВ 0015–003.

5.4.5.3 Ежедневно в конце рабочего дня члены экспертной группы под руководством главного эксперта рассматривают и классифицируют все выводы аудита на соответствие критериям аудита. В случае если выводы аудита идентифицированы как несоответствия, то они классифицируются на значительные и незначительные.

В случае если выводы аудита нельзя идентифицировать как несоответствия, результаты наблюдения могут быть зарегистрированы как рекомендации по улучшению СМК.

5.4.5.4 Если к проведению аудита привлекались технические эксперты, то они должны подготовить отчет технического эксперта.

5.4.5.5 Выявленное несоответствие документируется в протоколе регистрации несоответствий со ссылкой на конкретное требование документа по стандартизации на СМК или другого нормативного документа, и содержать четкое изложение несоответствия с применением терминологического аппарата, предусмотренного документами, устанавливающими требованиями к объектам проверки, и подробным указанием объективных свидетельств, на которых несоответствие основано, а также проверяемого объекта, где при проведении аудита выявлены несоответствия.

В описании несоответствия указываются:

- ссылка на требования, которые не были выполнены;
- описание несоответствия;
- описание объективного свидетельства, на котором несоответствие основано;

– в соответствующих случаях, ссылка на документ, в котором было выявлено отклонение (например, технические условия, правила, инструкция, чертеж).

На каждое несоответствие оформляется отдельный протокол. Исправления в протоколах не допускаются.

Несоответствия обсуждаются с заказчиком, чтобы убедиться в точности свидетельств и в том, что несоответствия понятны. Однако члены экспертной группы должны воздерживаться от высказывания предположений о причинах несоответствий или способах их устранения.

5.4.5.6 Выявленные несоответствия передаются представителю руководства организации ежедневно по завершении рабочего дня аудита экспертной группы для ознакомления, формулирования, планирования и выполнения коррекции, выявления причин и корректирующих действий для анализа возможности наличия или возникновения такого же несоответствия где-либо еще.

5.4.5.7 Любые расхождения во мнениях между экспертной группой и заказчиком относительно свидетельств аудита или наблюдений аудита главный эксперт должен попытаться урегулировать, а нерешенные вопросы документирует в акте по аудиту с возражениями заказчика.

5.4.5.8 Если заказчик устранит несоответствия в процессе аудита, о чем представит свидетельства экспертной группе и эксперт, выявивший несоответствие, оценит результаты коррекции, необходимость корректирующих действий и, в случае признания их результатов, главный эксперт подтверждает это своей подписью в протоколе регистрации несоответствия, при этом свидетельства устранения выявленного несоответствия прикладываются к протоколу. Число несоответствий, устраненных в процессе аудита, фиксируется в акте по аудиту.

5.4.5.9 Все рабочие документы и документированная информация по результатам аудита сохраняются в ОС СМ.

5.4.3 Подготовка заключений по итогам аудита

5.4.6.1 Под руководством главного эксперта перед заключительным совещанием экспертная группа:

а) анализирует наблюдения аудита и любую другую соответствующую информацию, полученную в ходе аудита, на предмет их соответствия целям и критериям аудита и систематизирует несоответствия;

б) согласовывает внутри экспертной группы заключения по аудиту с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;

в) подготавливает рекомендации по улучшению СМК (при наличии);

г) согласовывает с ответственным представителем заказчика любые последующие действия;

д) подтверждает приемлемость программы аудита или определяет любые изменения, которые необходимы для будущих аудитов (например, область сертификации, продолжительность или даты аудита, периодичность инспекционного контроля, компетентность экспертной группы).

5.4.6.2 По результатам аудита главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, принимавших участие в проверке, оформляет акт по аудиту заказчика. Главный эксперт несет ответственность за содержание акта по аудиту.

5.4.6.3 Акт подписывают все члены экспертной группы, включая экспертов-стажеров и технических экспертов и предоставляют для ознакомления руководителю проверяемой организации (или его уполномоченному представителю) и ВП, закрепленному за организацией (при наличии).

Руководитель проверяемой организации и ВП, закрепленное за организацией (при наличии), подписывают в течение пяти календарных дней после дня проведения заключительного совещания акт по аудиту и в течение трех календарных дней один экземпляр акта по аудиту направляют в ОС СМ, с учетом требований к защите сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

К акту по аудиту прилагаются:

- а) заявка;
- б) план аудита;
- в) сведения о членах экспертной группы и обязательства членов экспертной группы;
- г) протоколы регистрации несоответствий (при наличии);
- д) протоколы регистрации рекомендаций по улучшению СМК (при наличии);
- е) отчеты технических специалистов (при наличии);
- ж) документы, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита (при наличии);
- з) справка о качестве продукции (за 3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям;
- и) справка о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной работы (для организаций ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»).

Проведение заключительного совещания

5.4.7.1 Официальное заключительное совещание, на котором регистрируется присутствие участников, проводится в последний день аудита главным экспертом с участием членов экспертной группы и руководителя заказчика или его ответственного представителя, ВП, закрепленного за организацией (при наличии) и, где это уместно, с лицами, ответственными за функции или процессы, подвергшиеся аудиту, после оформления акта по аудиту. Состав участников заключительного совещания от заказчика определяет руководство заказчика.

5.4.7.2 Основная цель заключительного совещания – представить заключения по итогам аудита, включая выявленные несоответствия и рекомендации по улучшению СМК, руководству заказчика, руководителям проверенных подразделений и ВП, закрепленному за организацией (при наличии).

Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы они были понятны, и должны быть согласованы сроки реагирования на них.

Примечание – «Понимание» не обязательно означает, что несоответствия были приняты заказчиком.

5.4.7.3 На заключительном совещании, должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- а) информирование о результатах выполнения или невыполнения плана аудита и программы аудита;
- б) представление заключений и наблюдений аудита, отраженных в акте по аудиту, в том числе по выявленным несоответствиям и рекомендациям по улучшению СМК;
- в) информирование заказчика о том, что полученные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что вносит элемент неопределенности;
- г) сроки, в течение которых заказчик должен представить план устранения несоответствий с перечнем коррекций и корректирующих действий, отчет об устранении несоответствий (до 5-ти недель), выявленных в ходе аудита, и план мероприятий, направленных на улучшение СМК;
- д) процесс рассмотрения несоответствий ОС СМ, включая любые последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;
- е) информацию о действиях ОС СМ после проведения аудита (представление отчета, проверка результативности коррекции и корректирующих действий, принятие решения);
- ж) информацию о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Степень детализации зависит от знакомства заказчика с процессом аудита.

5.4.7.4 Заказчик, при необходимости, может задавать вопросы. Любые расхождения в отношении наблюдений аудита или заключений по наблюдениям аудита между экспертной группой и заказчиком должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. Любые расхождения во мнениях, которые не удалось разрешить, документируются и прикладываются к акту по аудиту и доводятся до сведения руководства ОС СМ.

Анализ причин несоответствий

5.4.8.1 Главный эксперт должен требовать от заказчика проведения в установленные сроки анализа причин несоответствий и описание конкретных коррекций и корректирующих действий, которые были предприняты или планируют предпринять для устранения выявленных несоответствий.

Главный эксперт анализирует предложенные заказчиком выявленные причины несоответствий, коррекции и корректирующие действия для определения их приемлемости.

Причины несоответствий, коррекции, корректирующие действия, а также сроки их выполнения фиксируются в плане устранения несоответствий с перечнем коррекций и корректирующих действий. План устранения несоответствий с перечнем коррекций и корректирующих действий должен быть согласован с ВП, закрепленным за организацией (при наличии), и принят главным экспертом.

Срок оформления плана устранения несоответствий с перечнем коррекций и корректирующих действий не должен превышать 10 рабочих дней после последнего дня аудита на месте. План устранения несоответствий с перечнем коррекций и корректирующих действий должен быть направлен ВП, закрепленному за организацией (при наличии), и главному эксперту для контроля его выполнения и последующей оценки результативности.

Срок устранения незначительных несоответствий не должен превышать пять недель с последнего дня аудита СМК на месте.

Заказчик должен оценить необходимость корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий с тем, чтобы избежать их повторного появления или появления в другом месте.

При необходимости заказчик проверки может запросить разъяснения по каждому установленному несоответствию, которые главный эксперт предоставляет в течение одного рабочего дня со дня получения такого обращения. Разъяснения предоставляются в письменной или устной форме согласно форме запроса с учетом требований о защите сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

Разъяснения не должны содержать предложений главного эксперта по порядку устранения несоответствий

5.4.8.2 Заказчик представляет в ОС СМ отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе аудита, со свидетельствами, подтверждающими устранение несоответствий (фрагменты документов, приказы, распоряжения, выписки и др.) в срок, установленный в акте по аудиту.

Результативность коррекций и корректирующих действий

5.4.9.1 Главный эксперт в течение десяти рабочих дней со дня получения отчета об устранении несоответствий анализирует выполненные заказчиком коррекции и корректирующие действия и определяет, являются ли они приемлемыми, и оформляет заключение экспертной группы о результатах анализа.

5.4.9.2 При наличии незначительных несоответствий ОС СМ может принять решение о достаточности предоставления документированных доказательств устранения несоответствий, если содержание коррекции и корректирующих действий не требует аудита на месте, но которые должны быть подтверждены во время последующих аудитов.

5.4.9.3 Для верификации результатов коррекции и корректирующих действий непосредственно «на месте» руководство ОС СМ может назначить проведение дополнительного полного или ограниченного аудита СМК, определить его продолжительность и состав экспертной группы в соответствии с установленными процедурами ОС СМ, а также условия оплаты дополнительного аудита.

Главный эксперт в этом случае разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости от установленной продолжительности (полный аудит или ограниченный аудит объектов, процессов и структурных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит аудит в соответствии с 5.4 настоящего РД.

5.4.9.4 Если анализ коррекций, корректирующих действий выявил хотя бы одно неустраненное несоответствие, то отчет об устранении несоответствий представляется заказчиком повторно, и проводится анализ коррекций и корректирующих действий в соответствии с 5.4.9.1-5.4.9.3 настоящего РД.

В случае неустранения несоответствий в установленный срок ОС СМ прекращает дальнейшие работы и направляет заказчику соответствующее уведомление.

5.4.9.5 ОС СМ во время последующих аудитов проверяет фактическое устранение несоответствий и результативность корректирующих действий по незначительным несоответствиям.

Отчет об аудите

5.4.10.1 По результатам аудита главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, принимавших участие в аудите, оформляет отчет об аудите и представляет его заказчику.

Главный эксперт несет ответственность за содержание отчета об аудите.

5.4.10.2 В отчете об аудите отражается заключение экспертной группы о соответствии или несоответствии СМК установленным требованиям.

5.4.10.3 Отчет об аудите выпускается в 2-х экземплярах. Отчет об аудите подписывает главный эксперт и утверждает руководитель ОС СМ.

Если руководитель ОС СМК является главным экспертом, отчет об аудите утверждает заместитель руководителя ОС СМ или руководитель соответствующего подразделения ОС СМ, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.

Первый экземпляр утвержденного отчета об аудите остаётся в ОС СМ, а второй передаётся заказчику в срок не позднее чем через 10 календарных дней после принятия коррекции и корректирующих действий.

5.4.10.4 Право собственности на отчет об аудите сохраняет за собой ОС СМ.

5.4.10.5 Экспертная группа и персонал ОС СМ, участвующий в процедурах сертификации, не должны раскрывать кому-либо содержание отчета, других документов и информации, полученной в ходе аудита, не имея на то разрешения заказчика.

Если по какой-либо причине требуется раскрыть содержание какого-либо документа по аудиту, заказчик должен быть проинформирован в кратчайшие сроки.

5.4.10.6 Аудит считается завершенным, когда все действия, предусмотренные планом аудита, выполнены, а утвержденный отчет об аудите разослан.

Решение о сертификации

Общие положения

5.5.1.1 В ОС СМ обеспечено, чтобы лицо(а) или комитеты, принимающее решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сокращении области сертификации, приостановке или возобновлении, отмене или обновлении сертификата не принимали участие в аудитах в данной организации.

5.5.1.2 Лица, назначенные для принятия решения о сертификации, обладают соответствующей компетентностью, в том числе знают положения применяемых документов по стандартизации на СМК и других нормативных документов, требования к сертификации.

ОС СМ оценивает компетентность лиц, назначаемых для принятия решения о сертификации в соответствующих технических областях и риски нарушения принципов беспристрастности для каждого сертификационного аудита и делает соответствующие записи в соответствии с установленными процедурами.

5.5.1.3 Лица, назначаемые ОС СМ для принятия решения о сертификации, являются штатными сотрудниками организации.

5.5.1.4 Состав Сертификационной комиссии, назначается приказом по ОС СМ на год.

5.5.1.5 ОС СМ документирует каждое решение о сертификации, включая любую дополнительную информацию или разъяснения, полученные от экспертной группы или других источников.

Действия, осуществляемые до принятия решения о сертификации

5.5.2.1 В ОС СМ применяется процедура по порядку проведения анализа перед принятием решения о сертификации, расширении или сокращении области сертификации, обновлении, приостановке, возобновлении или отмене сертификата, включая то, что:

- информация, представленная экспертной группой, является достаточной в отношении требований сертификации и области сертификации;
- для любых незначительных несоответствий ОС СМ рассмотрел, принял и признал результативными коррекции и корректирующие действия в отношении всех несоответствий.

Информация, необходимая для признания первоначальной сертификации

5.5.3.1 Сертификационная комиссия принимает решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия на основании информации, предоставляемой экспертной группой, а именно:

- а) заявки на проведение сертификации;
- б) результатов анализа заявки;
- в) акта по аудиту;
- г) отчета об устранении несоответствий с письменными подтверждениями (при наличии);
- д) отчета об аудите;
- е) заключения экспертной группы по результатам анализа;
- ж) подтверждения того, что цели аудита были достигнуты;
- з) рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата с любыми условиями или замечаниями экспертной группы.

Сертификационная комиссия оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной группой, в отношении требований к сертификации и области сертификации СМК заказчика.

В случае необходимости (недостаточность свидетельств подтверждения соответствия), ОС СМ может запросить дополнительную информацию о выполнении требований потребителей, соблюдении обязательных требований и законодательно-правовых требований заказчика у государственных заказчиков, основных потребителей продукции, федеральных и местных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор по тому или иному виду деятельности заказчика, и других достоверных источников.

Сертификационная комиссия учитывает при принятии решения о сертификации также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию (например, общедоступную информацию, комментарии к акту по аудиту со стороны заказчика).

5.5.3.2 Необходимыми условиями для принятия положительного решения о выдаче сертификата соответствия являются:

- а) соблюдение процедуры сертификации/ресертификации, установленной настоящим РД;
- б) рекомендации экспертной группы о выдаче сертификата соответствия;
- в) СМК заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- г) СМК заказчика способна достигать намеченных результатов;
- д) отсутствие значительных несоответствий;
- е) незначительные несоответствия СМК установленным требованиям либо отсутствуют, либо устранены и заказчик предоставил информацию об устранении всех незначительных несоответствий и их причин, которую ОС СМК проанализировал, признал и проверил результативность корректирующих действий в отношении всех незначительных несоответствий (5.4.9 настоящего ВР РД);
- ж) отсутствие в течение трех лет до момента проведения аудита увеличения (где это применимо) показателей качества в соответствии с ГОСТ РВ 0020–57.102 (п.п. 2.1-2.2, 2.7, 3.1 таблицы 2) и удельного количества рекламаций по вине проверяемой организации.

Решение об отказе в выдаче сертификата соответствия принимается при наличии хотя бы одного значительного несоответствия и (или) при условии невыполнения и (или) признания нерезультативными корректирующих действий в установленные в акте по аудиту сроки.

5.5.3.3 Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия оформляют по установленной форме.

5.5.3.4 В случае положительного решения ОС СМ оформляет сертификат соответствия на фирменном учетном бланке Системы и регистрирует его в Реестре Системы в соответствии с ВР РД 01.005.

Для получения учетного номера и внесения в Реестр ОС СМ направляет в ЦО отчет, Решение о выдаче и проект сертификата соответствия.

После получения учетного номера сертификата соответствия ОС СМ генерирует QR-код на сайте Системы в разделе «Информация для участников Системы» и размещает его на бланке сертификата соответствия.

Примечание – QR-код содержит прямую ссылку на запись сертификата соответствия в Реестре на сайте Системы.

Сертификат соответствия включает следующую информацию:

- а) наименование и местонахождение сертифицированного заказчика (место(а) осуществления деятельности головного офиса и всех мест осуществления деятельности, входящих в область сертификации организации с несколькими местами осуществления деятельности);
- б) ИНН;
- в) дату выдачи сертификата, расширения или сокращения области сертификации или обновления сертификата, которая не может быть ранее даты принятия решения о сертификации;
- г) дату окончания срока действия сертификата;

- д) уникальный (неповторяющийся) номер сертификата;
- е) документ по стандартизации на СМК и/или другой нормативный документ, который использовался для аудита сертифицированного заказчика, включая статус документа (например, дату или номер редакции);
- ж) область сертификации в отношении видов деятельности, продукции и услуг применительно к каждому месту осуществления деятельности без введения в заблуждение и неоднозначности;
- з) наименование, адрес, № свидетельства о регистрации ОС СМ, а также другие знаки (например, знак аккредитации) при условии, что они не вводят в заблуждение или не являются неоднозначными;
- и) знак СДС «Военный Регистр»;
- к) любую другую информацию, требуемую документом по стандартизации и/или другим нормативным документом, использованным для сертификации;
- л) в случае выдачи любых пересмотренных документов по сертификации (расширения области, переоформления или ресертификации), должна быть указана дата начала сертификационного цикла;
- м) дата первичной сертификации в СДС «Военный Регистр»;
- н) QR-код.

5.5.3.5 Если информация, необходимая для внесения в сертификат соответствия, не помещается на бланке сертификата, ОС СМ размещает ее на бланке приложения к сертификату соответствия. В этом случае в левом нижнем углу бланка сертификата должна быть сделана надпись: *«Действует с Приложением»*.

В случае, если ОС СМ необходимо разместить дополнительную информацию в приложении к сертификату, то ОС СМ разрабатывает свою форму приложения к сертификату, при этом ОС СМ согласовывает ее с ЦО Системы.

В Приложении может быть указана следующая информация:

- установленная область сертификации в отношении видов деятельности и продукции;
- исключения и дополнения;
- адреса мест(а) осуществления деятельности производственных площадок (филиалов), входящих в область сертификации организации со многими производственными площадками; область сертификации в отношении продукции, относящейся к каждому месту осуществления деятельности.

5.5.3.6 Фирменные учтенные бланки Системы выдаются в ЦО Системы. ЦО ведет учет выдачи/возврата и использования фирменных бланков.

Для получения комплекта бланков ОС СМ заблаговременно направляет в ЦО заявку установленной формы на бумажном или электронном носителе.

Фирменные бланки, не пригодные для использования (отмененные, замененные, испорченные), находящиеся в наличии и/или сданные в ОС СМ заказчиком, в любом состоянии должны быть переданы для учета в ЦО.

5.5.3.7 В тех случаях, когда предусматривается передача сертификации во время трансферного аудита от одного ОС СМК к другому, принимающий ОС СМК должен иметь процедуру получения информации в объеме, достаточном для принятия решения о сертификации.

5.5.3.8 ОС СМ готовит проект договора об ИК СМК сертифицированного заказчика на весь срок действия сертификата соответствия и разрешение на применение Знака соответствия.

Разрешение на применение Знака соответствия оформляется в соответствии с правилами, установленными в ВР РД 01.002.

5.5.3.9 В договоре об ИК оговаривается требование о соблюдении сертифицированным заказчиком условий применения Знака соответствия в соответствии с ВР РД 01.002, правила ссылки на сертификацию и использование сертификационных знаков в соответствии с 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

5.5.3.10 Срок действия сертификата соответствия исчисляется с даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия и регистрации его в Реестре Системы и не должен превышать трех лет.

5.5.3.11 Сертификат соответствия направляется заказчику любым выбранным ОС способом.

По запросу заказчика ОС СМ может оформить сертификат соответствия на иностранном языке путем аутентичного перевода сертификата соответствия, выпущенного на русском языке, сохраняя регистрационный номер сертификата.

5.5.3.12 ОС СМ направляет копию сертификата соответствия в ЦО в электронном виде, не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации в Реестре Системы.

После предоставления копии сертификата соответствия СМК в Реестр Системы данные о сертификате соответствия СМК размещаются на сайте Системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с ВР РД 01.005.

5.5.3.13 В случае отрицательного решения ОС СМ оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа.

Решение об отказе в выдаче сертификата ОС СМК направляет в течение пяти рабочих дней:

- проверяемой организации;
- ВП, закрепленному за организацией (при наличии);
- уполномоченной организации госкорпорации или интегрированной структуре (при наличии);
- государственным заказчиком ГОЗ, в интересах которых проверяемая организация осуществляла поставки продукции в период проведения аудита;
- ФОИВ, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) и лицензирования отдельных видов деятельности в сфере государственного заказа;
- Центральному органу СДС «Военный Регистр».

При повторном обращении после устранения причин об отказе в выдаче сертификата Заказчику разъясняется объем и стоимость работ по сертификации СМК.

5.5.3.14 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия заказчик имеет право в течение месяца после получения решения об отказе в выдаче сертификата обратиться в Апелляционный совет ОС СМ или, при несогласии с его решением, в Апелляционный совет Системы в соответствии с ВР РД 01.008.

Информация для признания ресертификации

ОС СМ принимает решение об обновлении сертификации, основываясь на результатах ресертификационного аудита, анализа функционирования СМК за период ее сертификации, а также жалоб и рекламаций (при наличии), полученных от потребителей сертифицированного заказчика.

Подтверждение сертификации

Общие положения

ОС СМ подтверждать сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик продолжает соответствовать требованиям документа по стандартизации на СМК.

Деятельность по инспекционному контролю

5.6.2.1 Инспекционный контроль сертифицированной СМК организует и проводит на месте(ах) осуществления деятельности ОС СМ, выдавший сертификат соответствия, с целью:

- а) оценки соответствия сертифицированной СМК заказчика определенным требованиям документа по стандартизации или другим нормативным документам, на соответствие которому выдан сертификат;
- б) осуществления мониторинга на регулярной основе репрезентативных областей и функций, охватываемых областью применения СМК;
- в) оценки изменений, происходящих с сертифицированным заказчиком и его СМК.

5.6.2.2 Сроки, объемы и порядок организации плановых ИК определяются договором об ИК и планом аудита, разработанного на основе программы аудита с учетом результатов сертификации и/или предыдущих аудитов.

Порядок разработки плана аудита в соответствии с 5.2.3 настоящего РД.

Так как ИК не обязательно подразумевает аудит всей СМК, следовательно, программа аудита и планы аудита могут разрабатываться таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата соответствия СМК были проверены все определенные требования документа по стандартизации или другого нормативного документа, на соответствие которому выдан сертификат, а также все процессы СМК организации, входящие в область сертификации.

5.6.2.3 ИК планируется вместе с другими мероприятиями по инспекционному контролю, чтобы ОС СМ мог быть уверен, что сертифицированная СМК заказчика продолжает соответствовать требованиям между ресертификационными аудитами.

5.6.2.4 Мероприятия по инспекционному контролю могут включать в себя:

- а) запросы ОС СМ сертифицированному заказчику по аспектам сертификации;
- б) анализ любых заявлений сертифицированного заказчика, касающихся его деятельности (например, в рекламных материалах, на веб-сайте);
- в) обращения к сертифицированному заказчику для получения документированной информации (на бумажных и электронных носителях);
- г) другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.

5.6.2.5 Инспекционный контроль включает:

- а) результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- б) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных во время предыдущего аудита;
- в) рассмотрение жалоб и рекламаций;
- г) результативность СМК в отношении достижения целей в области качества сертифицированного заказчика и намеченных результатов соответствующей СМК;
- д) ход реализации запланированных мероприятий, направленных на постоянное улучшение;
- е) анализ непрерывности управления осуществляемой деятельности;
- ж) анализ любых изменений;
- з) использование знаков соответствия и/или других ссылок на сертификацию.

Плановый ИК осуществляется по заявке сертифицированного заказчика. К заявке прилагаются сведения об организации.

Примечание – Дата проведения первого инспекционного контроля не должна быть позднее 12 месяцев с момента принятия решения о сертификации.

ОС СМ направляет копию заявки на ИК, полученную от заказчика на регистрацию в ЦО.

5.6.2.6 ИК включает проведение аудита на месте, который проводится в соответствии с 5.4 настоящего РД с учетом 5.6.2.4-5.6.2.5 настоящего РД.

5.6.2.7 На основании анализа отчета об аудите и рекомендаций экспертной группы, Сертификационная комиссия может принять следующие решения:

- а) о подтверждении действия сертификата соответствия СМК;
- б) о приостановке действия сертификата соответствия СМК;
- в) о расширении или сокращении области сертификации СМК;
- г) об отмене действия сертификата соответствия СМК.

5.6.2.8 Необходимым условием для принятия положительного решения о подтверждении сертификации является заключение экспертной группы о том, что:

- а) по результатам ИК незначительные несоответствия СМК результативно устранены;
- б) все несоответствия, выявленные на предыдущем аудите (сертификация, ИК, ресертификация), устранены результативно;
- в) СМК соответствует требованиям, на соответствие которым предоставлена сертификация;
- г) наблюдается повышение результативности СМК;
- д) выполняются требования потребителей по удовлетворению рекламаций и их анализу;
- е) не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или других ссылок на сертификацию.

5.6.2.9 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия оформляется и направляется сертифицированному заказчику и ЦО в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.6.2.10 ОС СМ направляет в ЦО отчет о проведении аудита после каждого проведенного инспекционного контроля сертифицированной СМК.

5.6.2.11 Если результаты корректировок, выявления причин и корректирующих действий признаны ОС СМ нерезультативными или проверяемая организация

(сертифицированный заказчик) не предоставляет ОС СМ возможности их оценки, то ОС СМ приостанавливает действие сертификата соответствия СМК сертифицированного заказчика в соответствии с 5.6.5 настоящего РД.

Ресертификация

5.6.3.1 Цель ресертификационного аудита – подтвердить сохранение соответствия и результативности СМК в целом, а также ее пригодность и применимость к области сертификации. Ресертификационный аудит планируется и проводится ОС СМ с целью оценки сохраняющегося соответствия всем требованиям соответствующего документа по стандартизации на СМК или другого нормативного документа.

5.6.3.2 Деятельность по ресертификации включает анализ отчетов о предыдущих инспекционных контролях и рассмотрение показателей функционирования СМК в течение последнего сертификационного цикла.

5.6.3.3 В случаях, когда произошли значительные изменения в СМК организации или в среде организации, в которой функционирует СМК (например, изменения в законодательстве), ОС СМ может потребоваться проведение первого этапа аудита в рамках ресертификационного аудита.

Примечание – Такие изменения могут произойти в любое время в течение сертификационного цикла, и ОС СМ может потребоваться проведение специального аудита (см. 5.6.4), который может включать в себя два этапа аудита.

5.6.3.4 Ресертификационный аудит включает в себя аудит «на месте», в ходе которого рассматривают следующие вопросы:

а) результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений и ее сохраняющаяся пригодность, и применимость к области сертификации;

б) демонстрация приверженности поддерживать результативность и совершенствовать СМК в целях улучшения деятельности организации в целом;

в) результативность СМК в отношении достижения целей в области качества сертифицированного заказчика и намеченных результатов функционирования СМК.

5.6.3.5 Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного заказчика, которая должна быть направлена в ОС СМ не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заказчик мог выявить причины и выполнить коррекции и корректирующие действия, а ОС СМ оценить их результативность в отношении всех несоответствий до истечения срока действия выданного сертификата соответствия.

5.6.3.6 Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации и проводится в соответствии с требованиями 5.1.1-5.4.10 настоящего РД (за исключением 5.3 настоящего РД, если не произошли значительные изменения в СМК, организации или в среде организации, в которой функционирует СМК).

5.6.3.7 Если мероприятия по ресертификации успешно завершены до истечения срока действия действующего сертификата, дата истечения срока действия нового сертификата может быть основана на дате истечения срока

действия действующего сертификата. Дата выдачи нового сертификата должна приходиться на дату решения о ресертификации или после него.

5.6.3.8 Если ОС СМ не завершил ресертификационный аудит или ОС СМ не может верифицировать коррекции и корректирующие действия для любого незначительного несоответствия до истечения срока действия сертификата, то решение о ресертификации не должно приниматься. Заказчик должен быть проинформирован с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

5.6.3.9 После истечения срока действия сертификата ОС СМ может принять решение о выдаче сертификата в течение 6 месяцев, при условии, что остающиеся невыполненными мероприятия по ресертификации будут полностью завершены, в противном случае должен быть проведен второй этап аудита (аудит «на месте»). В таком случае дата выдачи сертификата должна наступать после принятия решения о ресертификации, дата окончания срока действия сертификата должна быть основана на предыдущем цикле сертификации.

Специальные аудиты

5.6.4.1 Расширение области сертификации в дополнительной области проводится по заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМ.

5.6.4.2 Расширение области сертификации СМК в дополнительной области может проводиться по видам деятельности, кодам продукции, документам по стандартизации на СМК, местам осуществления деятельности, контрактным требованиям.

5.6.4.3 ОС СМ проводит анализ заявки и определяет любые действия по аудиту, необходимые для принятия решения о возможности расширения.

Расширение области сертификации может быть совмещено с проведением инспекционного контроля.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает ОС СМ в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заказчика).

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с 5.1.1–5.4.10 настоящего РД, принятие решения в соответствии с 5.5 настоящего РД.

5.6.4.4 При положительном решении о расширении области сертификации ОС СМ отменяет действующий сертификат и выдает новый с сохранением сертификационного цикла с регистрацией его в Реестре Системы в соответствии с 5.5.3.4 настоящего РД.

5.6.4.5 ОС СМ может потребоваться провести внеплановый аудит сертифицированного заказчика для расследования жалоб, в ответ на изменения или для контроля вследствие приостановления действия сертификата заказчика.

ОС СМ заранее прописывает в договоре на сертификацию/инспекционный контроль условия, на которых будут проводиться внеплановые аудиты с краткосрочным предварительным уведомлением. Внеплановые аудиты проводятся за счет средств заказчика.

В этом случае ОС СМ при назначении экспертной группы очень тщательно анализирует ее состав из-за отсутствия у заказчика возможности возразить против состава экспертной группы.

Планирование проведения внепланового аудита сертифицированного заказчика осуществляется в соответствии с 5.2 настоящего РД.

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с 5.4 настоящего РД, принятие решения в соответствии с 5.5 настоящего РД.

Приостановка, отмена сертификата или сокращение области сертификации

5.6.5.1 ОС СМ приостанавливает действие сертификата в случаях, если:

а) сертифицированная СМК заказчика постоянно или значительно не соответствует требованиям сертификации, включая требования к результативности СМК;

б) сертифицированный заказчик не выполнил обязательства по устранению несоответствий в установленный срок (5.4.8.1 настоящего РД);

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

г) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановке сертификата;

д) при последующих аудитах выявлено невыполнение коррекции и корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита.

5.6.5.2 Решение о приостановке сертификата соответствия ОС СМ оформляет и направляет копии организациям, указанным в п. 5.5.3.13 настоящего РД, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

В решении о приостановке сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановки.

Период приостановки сертификата соответствия СМК должен быть не более трех месяцев.

5.6.5.3 После приостановки сертификат соответствия СМК становится временно недействительным и СМК временно считается не сертифицированной.

5.6.5.4 Если сертифицированный заказчик в установленный в решении о приостановке сертификата срок не устранил проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, ОС СМ принимает решение об отмене сертификата или сокращении области сертификации. ОС СМ заранее прописывает в договоре на ИК условия, позволяющие гарантировать, что в случае приостановки сертификата сертифицированный заказчик воздержится от дальнейших ссылок на наличие сертификата.

5.6.5.5 ОС СМ должен возобновить действие сертификата, если проблема, которая привела к приостановке, была решена.

Решение о возобновлении действия сертификата соответствия ОС СМ и направляет копии организациям, указанным в п. 5.5.3.13 настоящего РД, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.6.5.6 ОС СМ может сократить область сертификации, чтобы исключить части, не соответствующие требованиям, если сертифицированный заказчик постоянно или значительно не выполняет требования сертификации для этих частей области сертификации. Любое такое сокращение области сертификации должно

быть связано с требованиями документа по стандартизации, используемого для сертификации.

Решение о сокращении области сертификации ОС СМ, настоящего РД и направляет копии организациям, указанным в п. 5.5.3.13 настоящего РД, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.6.5.7 ОС СМ имеет право отменить сертификат соответствия в случаях, если:

- а) в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановку;
- б) выявлены значительные несоответствия по результатам ИК, ресертификации или специального аудита;
- в) сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- г) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об отмене сертификата.

ОС СМ заранее прописывает в договоре на ИК условия отмены сертификата, предписывающие, что после получения решения об отмене сертификата, сертифицированный заказчик прекращает использовать в каких-либо рекламных целях ссылку на свой сертифицированный статус.

Решение об отмене действия сертификата соответствия ОС СМ и направляет копии организациям, указанным в 5.5.3.13 настоящего ВР РД в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.6.5.8 Отмененные сертификаты соответствия сертифицированный заказчик должен вернуть в ОС СМ в течение 30 календарных дней со дня принятия решения для последующей передачи в ЦО.

5.6.5.9 Организация, действие сертификата соответствия которой было отменено, может быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМ общим порядком, установленным настоящим РД.

5.6.5.10 По запросу любой стороны ОС СМ должен предоставить точные сведения относительно статуса сертификации СМК сертифицированного заказчика: действует, приостановлен, отменен сертификат или сокращена область сертификации.

5.6.5.11 При несогласии с решением ОС СМ о приостановке или отмене сертификата соответствия, сертифицированный заказчик имеет право обратиться в Апелляционный совет ОС СМК, а в случае несогласия с ее решением в Апелляционный совет Системы и/или в соответствии с заключенным договором между ОС СМ и заказчиком.

Переоформление сертификата соответствия

5.6.6.1 Сертификат соответствия может быть переоформлен в случае:

- а) изменения организационно-правовой формы сертифицированного заказчика;
- б) изменения адреса местонахождения сертифицированного заказчика;
- в) других причин.

5.6.6.2 Для переоформления сертификата соответствия, сертифицированный заказчик должен направить в ОС СМ, заявление о переоформлении сертификата

соответствия в свободной форме с приложением к нему копий документов, подтверждающих изменения.

5.6.6.3 При положительном решении ОС СМ отменяет действующий сертификат, выдает новый с сохранением цикла сертификации и регистрирует его в Реестре Системы.

Для регистрации в Реестре Системы ОС СМ направляет в ЦО решение о переоформлении сертификата соответствия, оформленное в соответствии с Приложением 34 настоящего РД и заявление сертифицированного заказчика о переоформлении сертификата соответствия.

5.6.6.4 Отмененные сертификаты должны быть возвращены в соответствии с 5.6.5.10 настоящего РД.

Трансферный аудит

5.7.1 Передача сертификата в рамках трансферного аудита осуществляется по заявке организации (заказчика), направляемой в принимающий ОС СМ.

5.7.2 Порядок передачи аккредитованной сертификации систем менеджмента (трансферный аудит) установлен в ГОСТ Р 70509.

5.7.3 Передаче в ходе трансферного аудита подлежат только действующие сертификаты, которые были выданы ОС СМ, зарегистрированным в СДС «Военный Регистр». Организации – держатели сертификатов, выданных ОС СМ других систем добровольной сертификации, должны рассматриваться в качестве новых заявителей.

5.7.4 В случаях, когда сертификация была предоставлена ОС СМ, который прекратил свою деятельность или аттестат аккредитации ОС СМ приостановлен или отменен, передача должна быть завершена в течение 6 месяцев или по истечении срока сертификации, в зависимости от того, что наступит раньше.

5.7.5 Причины трансферного аудита:

а) приостановка аттестата аккредитации ОС СМК, выдавшего сертификат соответствия СМК;

б) отмена аттестата аккредитации ОС СМК, выдавшего сертификат соответствия СМК.

5.7.6 ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, проводит анализ информации о заявителе до начала осуществления трансферного аудита.

5.7.7 Записи по результатам анализа должны включать:

а) подтверждение того, что область сертификации заказчика входит в область аккредитации ОС СМ, принимающего сертификат соответствия;

б) подтверждение статуса сертификата соответствия. Если применимо, необходимо проверить действительность сертификата по Реестру действующих сертификатов СМК на сайте СДС «Военный Регистр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и статус значительных несоответствий (при наличии) в ОС СМК, выдавшим сертификат соответствия, за исключением случая отмены действия аттестата аккредитации. В случае невозможности установления связи с ОС СМК, выдавшим сертификат соответствия, ОС СМ, принимающий сертификат соответствия регистрирует причины;

Примечание – Сертификат соответствия, действие которого приостановлено или находится под угрозой приостановления передаче не подлежит.

в) причины трансферного аудита;

г) рассмотрение актов по аудиту последней сертификации или ресертификации, актов последующих инспекционных контролей и каких-либо значительных несоответствий, возникших впоследствии. Данное рассмотрение также включает в себя какую-либо прочую доступную, соответствующую документацию в отношении процесса сертификации, например, рукописные примечания, контрольные списки. В случае, если акты по аудиту последней сертификации, ресертификации или последующего инспекционного контроля недоступны или если инспекционный контроль просрочен, то организация должна быть рассмотрена в качестве нового заявителя;

д) полученные жалобы и предпринятые действия;

е) этап в текущем цикле сертификации.

5.7.8 Трансферный аудит осуществляется в соответствии с 5.4 настоящего РД, а в случае, когда организация рассматривается в качестве нового заявителя, в соответствии с 5.3-5.4 настоящего РД.

5.7.9 ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, принимает решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата в соответствии с 5.5 настоящего РД.

В случае положительного решения ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, оформляет сертификат в порядке, установленном в 5.5.3.4-5.5.3.5 настоящего РД.

5.7.10 ОС СМ выдает заказчику сертификат соответствия только после подписания договора об ИК.

Примечание – Программа аудита в соответствии с 5.1.3 настоящего РД должна быть основана на предыдущем цикле сертификации, в случае если ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, не проводит сертификацию или ресертификацию по результатам анализа заявки.

Срок действия сертификата соответствия должен исчисляться с даты принятия решения и регистрации сертификата в Реестре Системы ОС СМ, принимающим сертификат соответствия, дата окончания действия сертификата должна соответствовать текущему циклу сертификации, а в случае, когда организация рассматривается в качестве нового заявителя, срок действия сертификата соответствия СМК – 3 года.

5.7.11 При отмене аттестата аккредитации ОС СМК, выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля. В случае не подтверждения действия сертификата соответствия СМК другим ОС СМК в рамках трансферного аудита сертификат соответствия СМК подлежит отмене ЦО СДС «Военный Регистр» и исключен из Реестра действующих сертификатов.