



РУКОВОДСТВО

«Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества в СДС «Военный Регистр»

НД № 035.19

Версия 11

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Русский Эксперт»

_____ А.Е. Шмакалов

«10» апреля 2024 г.

Москва

2024



СВЕДЕНИЯ О НД №035.19

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным директором РЭ.

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном совете) проведен 10.04.2024 года.

Результаты зарегистрированы Протоколом № 996 от «10» апреля 2024 г.

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утверждения Генеральным директором РЭ.

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей возможно только с разрешения РЭ.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	5
2. Нормативные ссылки.....	5
2.1. Ссылки.....	5
2.2. Термины, определения, сокращения.....	7
3. Общие положения	7
4. Объекты проверки.....	9
4.1 Объекты проверки при сертификации СМК.....	9
4.2 Проверка области применения СМК	9
4.3 Проверка соответствия документированной информации (документации).....	10
4.4 Проверка соответствия функционирования СМК.....	10
5. Процесс сертификации СМК	10
5.1. Обращение Организации.....	11
5.2 Программа аудитов	18
5.3. Предварительная оценка (1-й этап первоначальной сертификации)..	19
5.4 Сертификационный аудит (2-й этап первоначальной сертификации)	26
5.4.1. Предварительное совещание.....	29
5.4.2. Коммуникации во время аудита.....	31
5.4.3. Сбор и проверка информации. Идентификация и фиксирование наблюдений аудита.	32
5.4.4. Действия с несоответствиями, обнаруженными в ходе аудита ...	36
5.4.5. Оформление результатов аудита	37
5.4.6. Заключительное совещание	38
5.5. Действия по результатам аудита	39
5.6. Утверждение результатов аудита.....	41
5.7. Сертификат соответствия.....	42
5.8. Условия сертификации	46



5.9. Поддержание сертификации. Надзор за сертифицированной СМК...	46
5.10. Ресертификация СМК.....	49
5.11. Специальные аудиты	52
5.11.1. Расширение области сертификации СМК.....	52
5.11.2. Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации	54
5.11.3. Трансферный аудит.....	57
5.12. Язык аудита.....	59
Приложение 1	60
Приложение 2	62



1. Введение

Настоящее Руководство «Порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества в СДС «Военный Регистр» (далее – Руководство) устанавливает общие положения, этапы и порядок проведения работ по сертификации систем менеджмента качества (далее – СМК) в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее – СДС ВР).

Требования настоящего руководства применимы при сертификации СМК Организаций, занимающихся видами деятельностью в соответствии с областью аккредитации РЭ, когда потребность в сертификатах соответствия на СМК определяется обязательными, контрактными или иными условиями.

При проведении сертификации СМК Организаций РЭ выступает и действует как независимая третья сторона.

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно требованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документированной информацией» (НД №002.18).

2. Нормативные ссылки

2.1. Ссылки

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих версий, следующих нормативных и информационных документов:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 – «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – «Система менеджмента качества. Требования»;



- ГОСТ РВ 0015-002-2020 – «Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»;
- ГОСТ РВ 0015-003-2017 – «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок проверки систем менеджмента качества Организаций, выпускающих оборонную продукцию»;
- ВР РД 01.001-2018 – «Правила функционирования Системы добровольной сертификации «Военный Регистр»;
- ВР РД 01.002-2018 – «Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок применения знака соответствия»;
- ВР РД 01.005-2010 – «О реестре»;
- ВР РД 01.008-2009 – «Положение об Апелляционном совете»;
- ВР РД 02.001-2018 – «Положение об органе по сертификации систем менеджмента»;
- ВР РД 02.006–2017 – «Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Положение об экспертах»;
- ВР РД 03.001-2018 – «Система добровольной сертификации «Военный Регистр». Порядок сертификации систем менеджмента качества»;
- ВР РД 03.004-2009 – «Порядок регистрации субъектов СДС «Военный Регистр»;
- ВР РД 03.010-2010 – «Порядок определения стоимости работ в СДС «Военный Регистр»;
- РД ОА 02.02-2012 – «Порядок оценки компетентности (аккредитации) органов по сертификации, испытательных (аналитических) лабораторий (центров), оказывающих услуги предприятиям (Организациям) оборонно-промышленного комплекса»;
- НД №001.18 – Руководство по качеству;



- НД №002.18 – Руководство «Порядок управления документированной информацией»;
- НД №007.18 – Руководство «Условия работ по сертификации»;
- НД №010.18 – Руководство «Оценка компетентности и подготовка персонала»;
- НД №011.18 – Руководство «Порядок применения сертификата и знака соответствия»;
- НД №012.18 – Руководство «Ведение реестров и оформление выданных сертификатов»;
- НД №013.18 – Руководство «Управление апелляциями и жалобами»;
- НД №014.18 – Руководство «Расчет продолжительности»;
- Глоссарий.

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования нормативных документов.

2.2. Термины, определения, сокращения

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представленные в стандартах ИСО и Глоссарии.

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках.

3. Общие положения

Работы по сертификации СМК осуществляются по инициативе проверяемой Организации (далее – Организации) на договорных условиях между РЭ и проверяемой Организацией.

Условием проведения работ по сертификации является наличие в Организации внедренной СМК.

Основными принципами сертификации СМК являются:

- доступность для заинтересованных лиц информации о порядке и правилах проведения добровольной сертификации;



- недопустимость принуждения к осуществлению добровольной сертификации;
- защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при проведении добровольной сертификации;
- проведение добровольной сертификации по требованиям нормативных документов, определяющих соответствие объекта сертификации;
- применение добровольного подтверждения соответствия равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, поставщиками, потребителями.

Основными целями проведения сертификации СМК являются:

- удостоверение соответствия продукции, применяемых процессов исследования, разработки (модернизации), производства, ремонта, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг Организаций, в том числе оборонно-промышленного комплекса документам по стандартизации, документам СДС ВР и условиям договоров;
- содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, в том числе оборонного назначения, работ, услуг на российском и международном рынках;
- создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.



Основным условием выдачи сертификата соответствия является полученное в определенном настоящим руководством порядке подтверждение соответствия СМК Организации требованиям заявленного(ых) стандарта(ов).

Область применения СМК и вид работ определяет Организация в заявке на проведение сертификации / ресертификации СМК в СДС ВР (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР) (далее – заявка). Область сертификации СМК определяет РЭ по результатам аудита.

4. Объекты проверки

4.1 Объекты проверки при сертификации СМК

Объектами проверки при оценке СМК являются:

- область применения СМК;
- полнота и точность отражения требований заявленного(ых) стандарта(ов) и нормативных документов, устанавливающих дополнительные требования к СМК, в документированной информации (документации) Организации;
- функционирование процессов СМК, их результативность и выполнение требований документированной информации (документации) и заявленных на сертификацию стандартов и нормативных документов.

4.2 Проверка области применения СМК

При проверке области применения СМК анализируются:

- все ли процессы жизненного цикла и виды продукции, указанные в заявке, охватываются СМК;
- правомерность не применения (исключений) из области применения СМК Организации требований заявленного(ых) стандарта(ов) и нормативных документов, устанавливающих дополнительные требования к СМК.

Анализ не применения (исключений) проводят для каждого вида продукции, указанного в заявке Организации.



Неправомерное не применение (исключение) отдельных требований рассматривается как несоответствие.

Проверка и анализ области применения СМК осуществляются на протяжении всего процесса проведения работ по сертификации СМК.

4.3 Проверка соответствия документированной информации (документации)

Проверяется соответствие комплекта и содержания документированной информации (документации) установленным требованиям (критериям сертификации), в том числе:

- соответствие политики и целей в области качества;
- соответствие руководства по качеству;
- наличие документированной информации (документации), необходимой Организации для обеспечения результативного планирования, осуществления процессов и управления ими;
- наличие процедур (в том числе обязательных документированных) и их соответствие установленным требованиям;
- наличие и содержание документированной информации (записей) в соответствии с установленными требованиями.

4.4 Проверка соответствия функционирования СМК

Группа аудиторов проверяет и оценивает выполнение установленных требований к идентифицированным Организацией процессам и видам деятельности, необходимым для СМК, их применение в СМК, представленные объективные свидетельства результативности этих процессов и управления идентифицированными видами деятельности.

5. Процесс сертификации СМК

Процесс сертификации СМК включает следующие этапы:

- организационный этап работ;



- сертификационный аудит (предварительная оценка и анализ документации (1-й этап), сертификационный аудит (2-й этап);
- инспекционные аудиты в течение 1-го и 2-го года после выдачи сертификата соответствия;
- ресертификационный аудит на 3-й год до истечения срока действия сертификата соответствия.

Трехлетний сертификационный цикл начинается с принятия решения о сертификации или ресертификации.

Дополнительно РЭ может проводить специальные аудиты, к которым относятся аудиты расширения области сертификации, внеплановые аудиты для рассмотрения жалоб, для проверки изменений, для контроля вследствие приостановления действия сертификата.

5.1. Обращение Организации

Основанием для организации работ по сертификации СМК служит заявка на проведение сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР), заполненная Организацией и направленная в адрес РЭ.

Директор по сертификации проверяет комплектность, правильность и полноту заполнения заявки, чтобы установить:

- заявляемую область сертификации;
- основные характеристики Организации, включая ее наименование, адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица, в том числе его производственных площадок, контакты ответственных лиц;
- сведения общего характера, относящиеся к заявленной области сертификации и касающийся Организации, ее деятельности, процессов, людских и технических ресурсов, функций и связей в рамках организационной структуры и любые другие имеющие значение юридические обязательства;
- сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией, и способных оказать влияние на соответствие требованиям;



- документы по стандартизации или другие требования, по которым Организация намерена сертифицироваться;
- перечень стандартов СРПП ВТ, внедренных в организации;
- информацию относительно полученных консультаций по системе менеджмента качества;
- специфические требования (например, язык аудита, условия безопасности).

В случае недостаточности информации и / или замечаний к оформлению заявки, Директор по сертификации, проводит с Организацией переговоры для получения необходимой информации и / или устранения замечаний к оформлению.

Для обоснования заявляемой области сертификации Директор по сертификации может запросить у Организации справку о работах, проводимых Организацией (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.087ВР).

Директор по сертификации регистрирует заявку на проведение сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР) в журнале регистрации заявок (Альбом бланков/ Журнал/ РЭ.010)

Сертификационный совет, с привлечением комиссии по беспристрастности, анализирует заявку, чтобы удостовериться в следующих фактах:

- информация об Организации и ее СМК является достаточной для проведения аудита и разработки программы аудита (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.082ВР);
- любые известные различия в понимании требований между РЭ и Организацией были урегулированы;
- РЭ обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации (соответствие области аккредитации РЭ и заявляемой области сертификации Организации);
- принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности Организации, время, необходимое для проведения



аудита, и любые другие обстоятельства, влияющие на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности, и т.д.);

– информация относительно использования консультационных услуг по СМК, подлежащей сертификации, не создает угроз для обеспечения беспристрастности.

Срок рассмотрения и принятия решения по заявке и дополнительно информации – не более 30 дней с момента ее регистрации.

По результатам рассмотрения заявки РЭ принимает решение о возможности / невозможности проведения сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.112ВР), после чего Директор по сертификации направляет в Организацию извещение о результатах рассмотрения заявки (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.082ВР) (далее – извещение).

В случае обоснованного отказа в принятии заявки причины отклонения должны быть указаны в извещении и направлены в Организацию в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения по заявке. В извещении указываются основания, не позволяющие провести сертификацию, и / или рекомендации по изменению (доработке) заявочных документов или проведению мероприятий, которые сделают возможным проведение сертификации СМК.

РЭ вправе отказать в проведении сертификации СМК, если:

- риски нарушения беспристрастности недопустимы;
- Организация не согласна с процедурами и правилами сертификации СМК;
- заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации РЭ.

В случае принятия решения о возможности проведения сертификации Директор по сертификации направляет копию заявки в Центральный орган СДС ВР (далее – ЦО СДС ВР) по электронной почте: voenreg@yandex.ru для регистрации в соответствии с требованиями ВР РД 01.005.

При соответствии заявки установленным требованиям ЦО СДС ВР регистрирует заявку и сообщает РЭ регистрационный номер заявки.



После получения регистрационного номера заявки из ЦО СДС ВР РЭ и организация заключают договор на сертификацию (далее – договор). Порядок заключения договоров с заявителями определен в п. 8.2.3 НД № 001.18. Директор по сертификации информирует о сведениях и документах СМК, которые необходимо предоставить в РЭ:

- политику в области качества;
- руководство по качеству (при наличии);
- документированную информацию о результатах внутренних аудитов СМК за предшествующий год;
- структурную схему подразделения, ответственного за СМК (при наличии);
- справку о качестве выпускаемой продукции Организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.076ВР);
- справку о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной работы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.075ВР) (для Организаций ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»);
- сведения об основных внешних поставщиках составных частей, комплектующих изделий, материалов и сырья;
- справку о результативности СМК и ее процессов;
- перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности (лицензии, сертификаты и т.д.),

и направляет чек-лист / лист соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.088ВР) для заполнения в целях предварительной оценки зрелости СМК.

Директор по сертификации также может запросить любые дополнительные сведения и документы СМК.

По возможности заключается один договор на весь сертификационный цикл.

В договоре указываются:



- конкретные этапы проведения работ по сертификации или ссылки на требования ВР РД 03.001;
- требование о соблюдении Организацией условий применения знака соответствия в соответствии с в ВР РД 01.002 и правила обмена информацией в соответствии с п.8.6 ВР РД 02.001;
- условия, позволяющие гарантировать, что в случае приостановления действия сертификата соответствия Организация воздержится от дальнейших ссылок на его наличие;
- условия отмены действия сертификата соответствия, предписывающие, что после получения решения об отмене действия сертификата соответствия Организация прекращает использовать в каких-либо рекламных целях ссылку на свой сертифицированный статус.

Стоимость работ по сертификации определяется с учетом положений ВР РД 03.010. При определении стоимости работ учитываются требования актуальных организационно-распорядительных документов ЦО СДС ВР.

После 100% предоплаты работ по сертификации Директор по сертификации определяет состав экспертной группы с учетом их компетентности, проверяет независимость и беспристрастность экспертной группы по отношению к проверяемой Организации и выпускает распоряжение о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР), регистрирует его в журнале распоряжений (Общий журнал регистрации).

Состав экспертной группы для проведения первоначальной, возобновляющей сертификации и инспекционного аудита назначается из числа штатных и внештатных сотрудников РЭ, аттестованных в СДС ВР в соответствии с ВР РД 02.006 и внесенных в Реестр СДС ВР в соответствии с ВР РД 01.005.



Главным экспертом назначается эксперт высшей квалификационной категории или эксперт, принявший участие не менее чем в 20 аудитах СМК, техническая область и область деятельности которого соответствует заявляемой области сертификации или ее части.

Аудит может проводиться одним экспертом. В этом случае он выполняет функции главного эксперта.

В случаях, когда экспертная группа не обладает соответствующими техническими знаниями по проверяемому виду экономической деятельности Организации, то недостающие знания и опыт могут обеспечиваться включением в группу технического(их) эксперта(ов), внесенных в Реестр СДС ВР в соответствии с ВР РД 01.005, привлекаемого(ых) для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой он(и) подтвердили свою компетентность, или экспертов других органов по сертификации (далее – ОС), аттестованных в СДС ВР в соответствии с ВР РД 02.006 и внесенных в Реестр СДС ВР в соответствии с ВР РД 01.005.

Область компетенции, обеспечиваемая техническим(и) экспертом(ами), не должна превышать 30% совокупной области сертификации СМК Организации.

При необходимости привлечения экспертов других ОС, РЭ подписывает Соглашение о сотрудничестве с ОС (Шаблоны/ Соглашение о сотрудничестве) и Соглашение о сотрудничестве с каждым привлекаемым экспертом (Альбом бланков/ Кадровые формы/ РЭ.023).

При отсутствии экспертов СДС ВР по отдельным группам и классам классификаторов (по решению ЦО СДС ВР) в состав экспертной группы могут включаться эксперты, аттестованные в системах сертификации, с которыми СДС ВР заключила соответствующие соглашения (договоры).

Экспертная группа должна иметь совокупную область компетентности членов экспертной группы, в полном объеме соответствующую области сертификации СМК Организации.



В состав экспертной группы так же могут включаться эксперты-стажеры, при условии, что один из членов экспертной группы будет назначен ответственным за стажировку.

Не допускается включение в состав экспертной группы экспертов, проводивших внутренние аудиты или оказывавших консалтинговые услуги Организации в течение двух лет после завершения внутренних аудитов (консалтинговых услуг).

В случае принятия решения о проведении части аудита удаленно (с применением Skype, Zoom и т.д.) информация об этом указывается Директором по сертификации в распоряжении о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР).

Главный эксперт информирует Организацию о составе экспертной группы и способах проведения аудита. Проверяемая Организация имеет возможность представить свои возражения против назначения любых конкретных экспертов, включая технических экспертов. При получении таких обоснованных возражений проводится дополнительное согласование состава экспертной группы. По запросу Организации главный эксперт направляет информацию по предыдущему опыту и квалификации каждого из членов экспертной группы.

Присутствие и причины присутствия наблюдателей во время аудита РЭ так же согласует с Организацией до проведения аудита. Группа аудиторов обеспечивает, чтобы наблюдатели не препятствовали процессу аудита или не могли повлиять на результаты аудита.

При изменении состава экспертной группы, Директор по сертификации повторно выпускает распоряжение о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР).



5.2 Программа аудитов

При подготовке к 1 этапу сертификации главный эксперт составляет в отношении всего сертификационного цикла программу аудитов СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.082ВР) с расчетом продолжительности аудитов (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.089ВР). Расчет продолжительности выполняется в соответствии с требованиями Руководства «Расчет продолжительности» (НД №014.18) с учетом увеличения продолжительности аудита в 1,5 раза. Трудозатраты любого члена экспертной группы, который не является экспертом (технические эксперты, переводчики, наблюдатели, эксперты-стажеры), не учитываются при расчете продолжительности.

В программе аудитов идентифицированы процесс / элемент, требуемые для демонстрации того, что СМК соответствует требованиям сертификации с учетом критериев аудита.

Программа аудитов обеспечивает аудит всех применимых требований к СМК за сертификационный цикл.

В программу аудитов входят: сертификационный аудит (1-й и 2-й этапы), ежегодные инспекционные контроли и ресертификация до момента окончания срока действия сертификата.

Первый трехлетний сертификационный цикл начинается с даты решения о сертификации, последующие сертификационные циклы – с даты решения о ресертификации.

При разработке / пересмотре программы аудитов принимаются во внимание размеры Организации, область сертификации, сложность СМК, продукции и процессов, а также продемонстрированный уровень результативности СМК и результаты предыдущих аудитов.

Программа аудитов содержит следующую информацию:

- сроки каждого аудита на площадке в рамках сертификационного цикла;



– процессы / элементы СМК Организации, подлежащие аудиту на каждом из этапов сертификационного цикла;

– наличие удаленных постоянных и временных площадок.

Инспекционные аудиты проводятся не реже одного раза в календарный год, за исключением года, когда запланирована ресертификация. Первый инспекционный контроль должен быть проведен не позднее 12-ти месяцев с момента даты принятия решения по сертификации. Следующий аудит должен быть проведен через 12 месяцев (+/-2 месяца).

При разработке программы аудитов РЭ принимает во внимание наличие сертификата и аудиты, проведенные другим органом по сертификации. В этом случае запрашивается достаточное количество свидетельств, таких как отчеты об аудитах другого органа по сертификации и информация о выполненных корректирующих действиях по выявленным несоответствиям.

При разработке программы аудитов и плана аудита учитывается фактор сменности работ в проверяемой Организации.

В программу аудитов могут быть внесены изменения в случаях:

– получения РЭ жалоб в отношении Организации от потребителей и других заинтересованных сторон;

– изменения в документах по стандартизации, устанавливающих требования к СМК;

– изменения законодательных требований и требований СДС ВР;

– получения сведений от экспертной группы по результатам аудита СМК.

5.3. Предварительная оценка (1-й этап первоначальной сертификации)

Основные цели 1-го этапа первоначальной сертификации:

– анализ документации СМК Организации;



- оценка специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом Организации готовности ко второму этапу аудита;
- анализ состояния Организации и понимания им требований документа по стандартизации, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
- определение среды Организации, определения и управления рисков и возможностей, определения и управления знаний;
- сбор необходимой информации относительно области применения СМК, процессов и местоположения Организации, а также соответствующих нормативных и законодательных требований и соответствия им в области качества, правовых аспектов деятельности Организации, связанных рисков и т.д.;
- анализ распределения ресурсов для проведения 2-го этапа первоначальной сертификации и согласования с Организацией деталей 2-го этапа первоначальной сертификации;
- обеспечение правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа сертификационного аудита на основе достижения четкого понимания СМК Организации и функционирования производственных площадок;
- оценка того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМК является достаточным для признания готовности Организации к проведению второго этапа аудита.

Для достижения указанных выше целей часть 1-го этапа первоначальной сертификации (при необходимости) должна проводиться на территории Организации.

Главный эксперт должен обосновать свое решение не проводить часть аудита 1-ого этапа сертификации на территории Организации и отразить его в отчете по



результатам 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Альбом бланков/ военный Регистр/ РЭ.063ВР).

Директор по сертификации присваивает номер аудита, регистрируя его в журнале регистрации аудитов (Альбом бланков/ Журналы/ РЭ.011) и сообщает его главному эксперту.

Разработка и утверждение отдельного плана 1-го этапа первоначальной сертификации СМК не требуется.

Члены экспертной группы до начала 1-го этапа первоначальной сертификации подписывают обязательства членов экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.058ВР) и оформляют сведения о члене экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.073ВР).

При проведении 1-го этапа первоначальной сертификации особое внимание уделяется наличию в проверяемой Организации всех требуемых заявленными документами по стандартизации элементов СМК, включая документированную информацию (документацию), и соблюдению основных принципов СМК в рамках заявленной области сертификации.

В ходе проведения 1-го этапа первоначальной сертификации экспертная группа оценивает:

- соответствует ли заявленная область сертификации фактической деятельности Организации (оказываемым услугам, выпускаемой продукции);
- правомочно ли Организация не применяет (исключает) требования заявленного(ых) стандарта(ов) из своей СМК;
- все ли включенные в область сертификации виды деятельности нашли адекватное отражение в элементах функционирования СМК Организации (структуре, процедурах, политике, целях, задачах, внутренних документах и т.д.);
- имеются ли процессы аутсорсинга, и как Организация управляет ими;



- имеются ли у Организации лицензии, разрешения и прочая разрешительная документация, необходимая для ведения всех заявленных видов деятельности;
- проводится и соответствует ли требованиям заявленного стандарта внутренний аудит;
- проводится ли с установленной периодичностью анализ со стороны руководства и отражает ли такой анализ вопросы поддержания СМК в рабочем состоянии, ее адекватность и результативность.

Главный эксперт определяет те процессы / элементы СМК, которым должно быть уделено повышенное внимание и наметить оптимальный маршрут 2-го этапа первоначальной сертификации, исходя из физического расположения площадок и подразделений Организации и взаимодействий процессов СМК.

Главный эксперт сообщает проверяемой Организации, что на 2-ом этапе первоначальной сертификации может потребоваться детальное изучение:

- информации о сообщениях, полученных от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы, и о предпринятых действиях;
- информации о выявленных Организацией несоответствиях и разработанных корректирующих действиях за последние 12 месяцев или с момента внедрения СМК.

Главный эксперт, при необходимости, распределяет комплект документированной информации (документации) между всеми членами экспертной группы, осуществляет контроль и проверяет результаты анализа документированной информации (документации) СМК, представленные экспертами.

Обязанности и полномочия главного эксперта при проведении анализа документированной информации (документации) СМК:

- определять и оценивать комплектность представленной документированной информации (документации) СМК и возможность ее рассмотрения;



- организовывать рассмотрение документированной информации (документации) СМК с привлечением членов экспертной группы;
- контролировать соблюдение установленных сроков рассмотрения документированной информации (документации) СМК;
- на основании результатов анализа документированной информации (документации) СМК, представленных экспертами, подготавливать общие результаты анализа документированной информации (документации) СМК;
- обеспечивать проведение анализа изменений в документированной информации (документации) СМК по устранению выявленных несоответствий критериям аудита;
- принимать своевременные меры для защиты несоответствующей услуги от непреднамеренного использования. Под несоответствующей услугой, применительно к анализу документированной информации (документации) СМК, понимается обнаруженное несоответствие документально оформленного заключения РЭ по результатам анализа документированной информации (документации) СМК. Необходимая информация по несоответствующей услуге направляется в те же адреса, куда направляются результаты анализа документированной информации (документации) СМК.

Первоначальный объем документированной информации (документации) СМК, необходимый для анализа, определяется главным экспертом на этапе планирования работ по сертификации СМК в соответствии с рекомендациями приложения 1.

Минимальный состав документированной информации (документации) СМК определяется исходя из требований к документированию, установленных в заявленных критериях аудита.

При анализе документированной информации (документации) СМК устанавливается:



- определены ли в Руководстве (или, в случае его необязательности, – в иных документах СМК) область применения СМК (область сертификации), принципы и цели функционирования СМК, состав и содержание требований, содержит ли оно документированные процедуры СМК или ссылки на них;
- определены ли в Процедурах содержание, порядок, средства и методы реализации требований, установленных СМК.

По результатам анализа документированной информации (документации) СМК оформляется сводная таблица несоответствий, выявленных по результатам анализа документации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.074ВР), которая прикладывается к отчету по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.063ВР).

По результатам 1-го этапа первоначальной сертификации оформляется отчет по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.063ВР) который содержит зафиксированную в ходе проведения 1-го этапа первоначальной сертификации информацию обо всех проблемных областях, которая может быть классифицирована как несоответствия при проведении 2-го этапа первоначальной сертификации и наблюдения, которые могут быть использованы Организацией для улучшения СМК, а также решение о готовности Организации ко 2-му этапу первоначальной сертификации.

Главный эксперт направляет отчет по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации в РЭ для проверки и анализа. После одобрения РЭ, главный эксперт направляется его в Организацию в течение 3-х рабочих дней.

В отчете по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.063ВР) содержится достаточное количество объективных свидетельств, указывающих на то, что была проведена оценка всей необходимой информации для достижения основных целей проведения 1-го этапа первоначальной сертификации.



В случае если по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации будет определено, что СМК Организации не соответствует требованиям заявленного стандарта и Организация не готова к прохождению сертификации, об этом сообщается проверяемой Организации с обязательным отражением в отчете по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.063ВР).

При определении сроков 2-го этапа первоначальной сертификации учитывается, что Организации необходимо решить вопросы в проблемных областях, выявленных в ходе 1-го этапа первоначальной сертификации. В том числе может также потребоваться пересмотреть запланированные для 2-го этапа первоначальной сертификации мероприятия. В случае если Организация не готова к проведению 2-го этапа первоначальной сертификации, планирование дальнейших действий по проведению сертификации СМК приостанавливается до момента получения подтверждения со стороны Организации того, что причины неготовности Организации к сертификации, выявленные в ходе 1-го этапа первоначальной сертификации, были устранены.

При наличии критических несоответствий по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации Организация должна в кратчайшие сроки разработать план мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.083ВР) и согласовать его с ВП МО РФ, закрепленным за Организацией.

Организация определяет методы устранения несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации, устраняет их и направляет в РЭ отчет об устранении несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.061ВР) с приложением доказательств устранения несоответствий в срок не превышающий 3 месяца с момента получения отчета по результатам 1-го этапа



первоначальной сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.063ВР).

Главный эксперт проводит анализ мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации, и оформляет заключение о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.054ВР).

Если главный эксперт оценивает отчет об устранении несоответствий, выявленных по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.061ВР) и приложенные доказательства устранения несоответствий, как недостаточные для перехода ко 2-му этапу первоначальной сертификации, РЭ уведомляет Организацию о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных не устраненными главным экспертом. Срок повторного устранения – 1 месяц.

В случае внесения по результатам 1-го этапа первоначальной сертификации серьезных изменений, способных повлиять на функционирование СМК, РЭ рассматривает необходимость повторного проведения части или всех мероприятий 1-го этапа первоначальной сертификации и, при необходимости, информирует Организацию о том, что результаты, полученные при проведении 1-го этапа первоначальной сертификации, могут привести к отсрочке или отмене проведения 2-го этапа первоначальной сертификации.

Промежуток времени между проведением 1-го и 2-го этапов первоначальной сертификации не должен быть менее 1 месяца (промежуток времени может быть снижен до 15 дней для Организаций численностью до 50 человек и / или для Организаций, у которых на 1-м этапе сертификации не выявлено несоответствий и проблемных вопросов) и больше 6 месяцев.

5.4 Сертификационный аудит (2-й этап первоначальной сертификации)

Основные цели 2-го этапа первоначальной сертификации:



- оценка соответствия СМК Организации или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценка способности СМК обеспечить выполнение Организацией установленных законодательных, нормативных и контрактных требований;
- оценка результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей Организацией;
- выявление возможностей улучшения СМК (при необходимости).

Дополнительное внимание уделяется назначению на данный аудит эксперта(ов) обладающего(их) соответствующим уровнем компетентности.

Свидетельства, полученные в ходе такого аудита, должны быть достаточными для принятия главным экспертом обоснованного решения о соответствии применимым требованиям.

2-й этап первоначальной сертификации включает следующее:

- сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемого документов по стандартизации;
- мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям процессов, выполнение целей и задач (согласующихся с ожиданиями применяемого документа по стандартизации на СМК);
- оценку СМК и деятельности Организации по выполнению действующего законодательства, нормативных и контрактных требований;
- оценку результативности управления Организацией своими процессами и СМК в целом;
- изучение записей по результатам проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- оценку приверженности и ответственности руководства за политику Организации в области качества ее соблюдения в отношении клиентов и других заинтересованных сторон.



В случае изменения состава экспертной группы по отношению к 1-му этапу первоначальной сертификации Директор по сертификации заново определяет состав экспертной группы с учетом их компетентности, проверяет независимость и беспристрастность экспертной группы по отношению к проверяемой Организации и выпускает распоряжение о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР).

Члены экспертной группы, не участвовавшие в проведении 1-го этапа первоначальной сертификации, до начала 2-го этапа первоначальной сертификации подписывают обязательства членов экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.058ВР) и оформляют сведения о члене экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.073ВР).

На основании результатов 1-го этапа первоначальной сертификации СМК Директор по сертификации присваивает номер аудита, регистрируя его в журнале регистрации аудитов (Альбом бланков/ Журналы/ РЭ.011) и сообщает его главному эксперту, который оформляет план аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР), утверждает его у Директора по сертификации, который анализирует его на предмет соответствия требованиям РЭ по общей компетентности экспертной группы и необходимого объема аудита, в том числе по продолжительности, и доводит до сведения проверяемой Организации не позднее чем за 5 рабочих дней до начала аудита путем направления на электронную почту Организации.

Планирование маршрута аудита, состава и объемов, закрепление конкретных объектов за каждым экспертом производится главным экспертом в плане аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР).

При планировании аудита Организаций, которые передали на аутсорсинг процесс(ы), входящие в область сертификации, в плане аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР) планируется аудит данных процессов,



включая, если применимо, беседу с персоналом субподрядчика и наблюдением за этими процессами.

В случаях, когда какая-либо часть аудита проводится с использованием электронных средств связи или в случаях, когда проверяемая площадка является виртуальной, это отражается в плане аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР).

Закрепление ответственности экспертов за аудит таких процессов, как производство продукции, проектирование осуществляется с учетом их компетентности по видам экономической деятельности Организации.

Остальные процессы, например, закупки, внутренний аудит, подготовка персонала, поставка продукции и т.д. могут быть проверены любым экспертом.

Согласование и решение спорных вопросов по конкретным пунктам плана 2-го этапа сертификации производится главным экспертом до начала проведения аудита.

5.4.1. Предварительное совещание

Предварительное совещание является обязательной частью 2-го этапа первоначальной сертификации, что находит свое отражение в плане аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР).

Предварительное совещание ведет главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, руководства Организации и, сотрудников, ответственных за проверяемые подразделения и процессы (состав участников определяет Организация). Уровень детальности рассматриваемых на предварительном совещании вопросов зависит от осведомленности Организации о процессе аудита.

Предварительное совещание включает следующие вопросы:

- представление членов экспертной группы, в том числе их роль в аудите, а также наблюдателей (при наличии);
- подтверждение области сертификации;



- подтверждение плана аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР), включая вид и область аудита, его цели и критерии, любых изменений и других соответствующих договоренностей с Организацией, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний между экспертной группой и руководством Организации;
- подтверждение официальных каналов обмена информацией между экспертной группой и Организацией;
- подтверждение количества и расположения рабочих мест для работы членов экспертной группы, в том числе с документами Организации, составляющими Государственную тайну (при необходимости), а также порядок обращения с ними;
- уточнение порядка выдачи запроса и получения документов СМК (их копий) для изучения (приобщения к акту о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР));
- подтверждение наличия ресурсов и средств (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых экспертной группе;
- подтверждение конфиденциальности;
- подтверждение мер техники безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности для экспертной группы;
- подтверждение наличия, функций и личностей любых сопровождающих и наблюдателей;
- порядок представления акта о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР), включая классификацию несоответствий;
- информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- подтверждение того, что главный эксперт и члены экспертной группы, представляющие РЭ, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль



выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;

– подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если применимо;

– методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочных исследований (информирование Организации о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);

– подтверждение языка, используемого при проведении аудита;

– подтверждение того, что Организация будет информироваться о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;

– возможность задать вопросы, предоставляемая Организации;

– информирование о правах экспертной группы в случае возникновения конфликта интересов.

Любые возражения Организации должны быть разрешены главным экспертом и представителем Организации, имеющим соответствующие полномочия, до начала аудита.

5.4.2. Коммуникации во время аудита

Ежедневно в конце рабочего дня главный эксперт проводит рабочие совещания членов экспертной группы для оценивания полученных результатов и обмена информацией.

При получении в процессе аудита дополнительной информации о СМК Организации, маршрут проведения аудита может корректироваться. При этом главный эксперт может вносить изменения в план аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР) и в распределение обязанностей членов экспертной группы, если это необходимо для достижения целей аудита. Обо всех изменениях плана аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР), существующих проблемных областях извещается представитель Организации.



Все наблюдения и выводы, сделанные в ходе аудита экспертами, основываются только на объективных свидетельствах.

Если доступное свидетельство указывает на то, что цели аудита недостижимы или предполагается наличие непосредственного и значительного риска (например, угрозы безопасности), главный эксперт сообщает об этом представителю Организации и Директору по сертификации для принятия решения о соответствующих действиях. Подобные действия могут включать повторное подтверждение или корректировку плана аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР), изменение в целях и области аудита или прекращение аудита. Главный эксперт сообщает о результатах предпринятых действий Директору по сертификации.

Главный эксперт анализирует совместно с Организацией любые потребности изменений в области аудита, которые стали очевидны во время процесса аудита на площадке, и сообщает об этом Директору по сертификации.

Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражаются главным экспертом в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР).

5.4.3. Сбор и проверка информации. Идентификация и фиксирование наблюдений аудита.

В ходе аудита Организации экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений и процессов СМК, используя следующие источники информации:

- результаты опроса работников;
- документированная информация (документы) СМК (политика, цели, планы, процедуры, стандарты, документированные процедуры Организации, технические условия, конструкторская, технологическая и иная документация,



положения, инструкции, лицензии и разрешительные документы, спецификации, чертежи, договоры (контракты) и т.д.);

– документированная информация (записи) (протоколы, акты проверок и испытаний, протоколы совещаний, отчеты (акты) о внутренних аудитах, записи по мониторингу процессов и результаты измерений);

– результаты анализа среды Организации и анализа рисков и возможностей;

– результаты анализа и оценки результативности процессов и СМК;

– изучение и оценка выполнения проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции;

– результаты анализа показателей качества продукции и динамики их изменения;

– отчеты по оценке удовлетворенности потребителей, источниками которых могут быть, например, обратная связь от потребителей, другая соответствующая информация, получаемая извне, оценка поставщиков;

– работа с рекламациями;

– компьютеризованные базы данных и веб-сайты;

– отчеты (акты) о контрольно-надзорных мероприятиях, выполненных федеральными и местными органами исполнительной власти, и другие документы, предусмотренные планом аудита;

– наблюдения за производственной деятельностью, окружающей производственной средой и условиями работы;

– заполненный чек-лист / лист соответствия Организации.

При проверке области применения СМК экспертная группа оценивает ее соответствие видам продукции, поставляемой Организацией, 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 правомерность и



обоснованность допустимых исключений требований СМК из документов по стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация.

Анализ исключений проводится для каждого вида продукции (услуг).

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 оборонной продукции, применительно к конкретным видам продукции и услуг, оказываемых Организацией, квалифицируются как критические несоответствия.

При проверке процессов и элементов СМК экспертная группа оценивает их способность обеспечить Организацией:

- законодательных, нормативных и контрактных требований;
- требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и других документов по стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация (при проверке процессов и элементов СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 можно руководствоваться п. 4.3.4 ГОСТ РВ 0015-003).

Способность Организации обеспечивать выполнение требований оценивается путем анализа технической документации, предъявленных рекламаций на продукцию, документов по рекламационной работе за последние 3 года, ресурсов Организации, достаточности средств технологического оснащения, средств измерений и контроля, испытательного оборудования, квалификации персонала.

Аудит СМК не предусматривает специально запланированных мероприятий по контролю показателей качества продукции. Если при аудите СМК 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.



В ходе аудита информация, важная с точки зрения целей, области и критериев аудита собирается на основании соответствующей выборки и проверяется для того, чтобы быть использованной в качестве свидетельств аудита.

Собранные наблюдения аудита, подтверждающие соответствие или свидетельствующие о несоответствиях, идентифицируются, классифицируются и документируются для обеспечения наличия необходимой информации для принятия решения по сертификации или подтверждению сертификации.

Возможности для улучшения регистрируются в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР). Выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях, не должны регистрироваться как возможности для улучшения.

При аудите процессов основной деятельности Организации экспертная группа обеспечивает проверку управляемости всей цепочки технологических этапов от входа сырья до реализации готовой продукции / оказания услуги. В случае если на момент проверки Организация по объективным причинам не может продемонстрировать выполнение тех или иных технологических этапов на примере практической деятельности (в процессе производства / оказания услуги), оценивается возможность их реализации на основании имеющихся у Организации ресурсов (например, на основании отчетных документов по ранее реализованному технологическому этапу).

Если наблюдения аудита указывают на недостижимость целей аудита, главный эксперт определяет требуемые изменения, которые могут включать корректировку и переутверждение плана 2-го этапа сертификации, изменение целей или области аудита, или прекращение аудита, и сообщить Организации и в РЭ о причинах принятия соответствующих мер.

Все изменения и причины, повлекшие внесение изменений, отражаются главным экспертом в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР).



5.4.4. Действия с несоответствиями, обнаруженными в ходе аудита

В ходе аудита и / или после его окончания члены экспертной группы под руководством главного эксперта рассматривают и классифицируют все выводы аудита на соответствие критериям аудита. В случае, если выводы аудита классифицированы как несоответствия, она разделяются на критические и некритические в соответствии с рекомендациями приложения 2.

Если к проведению аудиты привлекались технические эксперты, то они готовят экспертное заключение технического эксперта (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.084ВР), которые прикладываются к соответствующим свидетельствам, подтверждающим выявленные несоответствия.

При регистрации несоответствий руководствуются следующими принципами:

- если отсутствуют объективные свидетельства – несоответствие отсутствует;
- несоответствие – это несоблюдение требований, поэтому если эксперт не может идентифицировать требование, то, следовательно, не может зафиксировать несоответствие;
- одно несоответствие должно соотноситься только с одним пунктом стандарта.

Несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование, данные о несоответствии должны содержать четкую формулировку несоответствия и детальное описание свидетельства, на котором основано несоответствие, а также проверяемый объект, где при проведении аудита выявлены несоответствия.

Несоответствия должны обсуждаться экспертной группой и представителями Организации для обеспечения точности их определения и правильного понимания, однако члены экспертной группы не должны указывать на причины несоответствий или пути их устранения.



По каждому несоответствию оформляется отдельный протокол регистрации несоответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.064ВР) в 2-х экземплярах, один передается Организации, второй хранится в РЭ в деле Организации. Исправления в протоколах регистрации несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.064ВР) не допускаются.

Главный эксперт должен устранить разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/ или выводам аудита, а нерешенные проблемы должны быть указаны в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР).

Если Организация устранит несоответствия в процессе аудита, о чем представит свидетельства экспертной группе, эксперт, выявивший несоответствие, оценивает результативность его устранения, и, в случае признания результативности, главный эксперт подтверждает это своей подписью в протоколе регистрации несоответствия, при этом свидетельства устранения выявленного несоответствия прикладываются к протоколу регистрации несоответствия. Число несоответствий, устраненных в процессе аудита, указывается в акте о результатах аудита и оценки СМК организации.

5.4.5. Оформление результатов аудита

Главный эксперт обеспечивает, чтобы до проведения заключительного совещания экспертная группа:

- проанализировала заключения по результатам аудита и другую информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;
- согласовала внутри экспертной группы результаты аудита с учетом выборочного характера процесса аудита;
- подготовила рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;
- определила и обсудила с представителем Организации действия по результатам аудита;



– подтвердила соответствие программы аудита или определяет любые требуемые изменения (например, в отношении области аудита, продолжительности или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности экспертной группы).

По результатам аудита главный эксперт оформляет акт о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР) в 2-х экземплярах, один передается Организации, второй хранится в РЭ в деле Организации.

5.4.6. Заключительное совещание

Заключительное совещание является обязательной частью 2-го этапа первоначальной сертификации, что находит свое отражение в плане 2-го этапа первоначальной сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР).

Предварительное совещание ведет главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, руководства Организации и, сотрудников, ответственных за проверяемые подразделения и процессы (состав участников определяет Организация). Уровень детальности рассматриваемых на заключительном совещании вопросов зависит от осведомленности Организации о процессе аудита.

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

Все обнаруженные несоответствия должны быть представлены таким образом, чтобы обеспечить их понимание, и должны быть согласованы сроки реагирования на них. При этом понимание не обязательно означает, что Организация должна быть согласна с выявленными несоответствиями.

Заключительное совещание включает следующие вопросы:

– доведение до сведения Организации, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности;



- предоставление заключений и наблюдений аудита, отраженных в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР);
- сроки представления Организацией свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- процесс рассмотрения несоответствий в РЭ, включая любые последствия, связанные со статусом сертификации Организации;
- действия, осуществляемые РЭ после аудита (предоставление отчета по аудиту СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.060ВР), проверка результативности коррекций и корректирующих действий, принятие решения);
- информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Любые разногласия по выявленным несоответствиям и заключению по результатам аудита между экспертной группой и Организацией обсуждаются и, по возможности, разрешаются до проведения заключительного совещания. Если единое мнение не достигнуто, то это отражается в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР) и доводится до сведения Директора по сертификации.

5.5. Действия по результатам аудита

Все коррекции корректирующие действия, направленные на устранение выявленных несоответствий, и сроки их проведения определяются Организацией и указываются в протоколах регистрации несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.064ВР) или в плане устранения несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.085ВР).

При оформлении плана устранения несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.085ВР) в протоколах регистрации несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.064ВР) дается ссылка на него. Срок оформления плана устранения несоответствий (Альбом бланков/ Военный Регистр/



РЭ.085ВР) не должен превышать 10-ти рабочих дней со дня проведения заключительного совещания.

Сроки устранения несоответствий не должны превышать 3-х месяцев со дня проведения заключительного совещания.

Главный эксперт анализирует предложенные Организацией коррекции, выявленные причины и корректирующие действия для определения их приемлемости, а также достаточность мероприятий по улучшению функционирования СМК в областях для улучшения (при наличии) и сообщает свое решение Организации любым удобным способом.

Организация представляет главному эксперту отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.062ВР) в срок, установленный в акте о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР).

Главный эксперт проводит в течение 10-ти рабочих дней анализ сведений об устранении выявленных несоответствий, причин их возникновения и корректирующих действий для определения их приемлемости и передает заключение о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.053ВР) Директору по сертификации.

Главный эксперт любым удобным способом информирует Организацию о результатах анализа и проверки сведений, представленных в письменном подтверждении, и о том, какой – дополнительный полный или сокращенный аудит будет проведен для подтверждения результативности коррекций и корректирующих действий или предоставления письменного подтверждения устранения несоответствий будет достаточно, при этом результативность коррекций и корректирующих действий подлежит подтверждению в ходе будущего планового аудита.

При наличии некритических несоответствий Директор по сертификации может принять решение о достаточности предоставления отчета об устранении



несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.062ВР), при условии положительного заключения главного эксперта по результатам анализа сведений об устранении несоответствий и отсутствия необходимости проверки на месте.

Если по результатам анализа коррекций и корректирующих действий выявлено хотя бы 1 не устраненное несоответствие, то отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.062ВР) предоставляется Организацией повторно и главный эксперт проводит его анализ в соответствие с п.5.5.

При наличии критических несоответствий Директор по сертификации назначает проведение повторного аудита СМК, определяет его трудоемкость и состав экспертной группы в соответствии с установленными процедурами и условиями оплаты дополнительного аудита.

Главный эксперт разрабатывает план дополнительного аудита в зависимости от установленной трудоемкости (полный аудит или частичный аудит объектов, процессов и функциональных подразделений, по которым были выявлены несоответствия) и проводит аудит в соответствие с п.5.4.1 – 5.4.6.

В случае не устранения несоответствий в установленный срок РЭ прекращает дальнейшие работы и направляет в Организацию решение о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР) с отказом в выдаче сертификата соответствия.

Фактическое устранение несоответствий и результативность корректирующих действий по некритическим несоответствиям проверяется при проведении последующего аудита.

5.6. Утверждение результатов аудита

Главный эксперт готовит отчет о результатах аудита СМК Организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.060ВР) в 2-х экземплярах, один хранится в



РЭ в деле Организации, второй передается Организации, не позднее 15 рабочих дней с последнего дня аудита СМК на месте.

Главный эксперт оформляет отчет о проведении аудита (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.059ВР) для отправки в ЦО СДС ВР.

Аудит считается завершенным, когда все действия, предусмотренные планом аудита СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.066ВР) выполнены, а утвержденный отчет о результатах аудита СМК Организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.060ВР) разослан.

5.7. Сертификат соответствия

РЭ принимает решение о выдаче / отказе в выдаче сертификата соответствия на основании информации, предоставляемой экспертной группой:

- заявки на проведение сертификации / ресертификации, расширении / сужении области сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР);
- извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию / ресертификацию, расширение / сужение области сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.057ВР);
- отчета о результатах аудита СМК Организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.060ВР);
- отчета об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.062ВР) с письменными подтверждениями устранения несоответствий;
- заключения о результатах анализа сведений (документального подтверждения) об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.053ВР).

РЭ оценивает достаточность информации, предоставленной экспертной группой, в отношении требований к сертификации и области сертификации СМК Организации.



В случае недостаточности свидетельств подтверждения соответствия, РЭ может запросить дополнительную информацию о выполнении требований потребителей, соблюдении обязательных требований и законодательно-правовых требований Организацией у государственных заказчиков, основных потребителей продукции, федеральных и местных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор по тому или иному виду деятельности Организации, и других достоверных источников.

РЭ учитывает при принятии решения о сертификации также любую другую относящуюся к этому вопросу информацию, (например, общедоступную информацию, комментарии к акту о результатах аудита и оценки СМК организации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.052ВР) со стороны Организации).

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

- соблюдения процедуры сертификации / ресертификации, установленной ВР РД 03.001;
- рекомендации экспертной группы о выдаче сертификата соответствия;
- СМК Организации в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- СМК Организации способна достигать намеченных результатов;
- несоответствия СМК (критические и некритические) установленным требованиям либо отсутствуют, либо все выявленные несоответствия (критические и некритические) устранены, Организация представила информацию об устранении всех несоответствий (критических и некритических) и их причин, которую РЭ проанализировал, признал и проверил результативность корректирующих действий в отношении всех несоответствий (критических и некритических);
- наличие подписанного договора на проведение инспекционных контролей.



Если РЭ не может проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении какого-либо критического несоответствия в течение 6-ти месяцев после завершения 2-го этапа первоначальной сертификации в связи с непредставлением такой возможности Организацией, должен быть снова проведен 2-й этап первоначальной сертификации перед принятием решения о выдаче сертификата соответствия.

В случае невыполнения хотя бы одного из выше перечисленных условий РЭ принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Окончательное решение о выдаче / не выдаче сертификата соответствия принимает Сертификационный совет, с привлечением Комиссии по беспристрастности, по предоставленным Директором по сертификации отчетным документам.

При положительном решении Директор по сертификации оформляет решение о выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР) с разрешением на применение знака соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.067ВР) в соответствии с правилами, установленными в ВР РД 01.002.

Наличие письменного уведомления РЭ является основанием для Организации информировать все заинтересованные стороны о результатах сертификации.

Директор по сертификации оформляет проект сертификата соответствия и направляет его в Организацию на согласование.

После согласования проекта сертификата Организацией Директор по сертификации направляет в ЦО СДС ВР по электронной почте: voenreg@yandex.ru:

- проект сертификата соответствия;
- решение о выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР);
- отчет о проведении аудита (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.059ВР) для получения учетного номера и регистрацию в реестре СДС ВР в соответствии с ВР РД 01.005.



После получения учетного номера сертификата соответствия Директор по сертификации генерирует QR-код и размещает его на бланке сертификата соответствия.

Сертификат соответствия оформляется на фирменных учетных бланках СДС ВР.

Для получения комплекта бланков Директор по сертификации заблаговременно направляет в ЦО СДС ВР заявку на получение бланков (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.055ВР) по электронной почте: voenreg@yandex.ru.

Фирменные бланки, не пригодные для использования (аннулированные, замененные, испорченные), находящиеся в наличии и / или сданные в РЭ Организациями, в любом состоянии сдаются для учета в ЦО СДС ВР.

После регистрации и оформления сертификата соответствия Директор по сертификации направляет в адрес Организации по электронной почте скан-копию сертификата соответствия и решения на применение знака соответствия в комплекте со знаком соответствия, а также по почте оригинал сертификата соответствия и решения на применение знака соответствия в комплекте со знаком соответствия, записанный на CD-диске.

Скан-копию сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия Директор по сертификации направляет в ЦО СДС ВР по электронной почте: voenreg@yandex.ru (с пометкой в теме письма: копия сертификата соответствия), не позднее 5-ти дней после его регистрации.

Срок действия сертификата соответствия исчисляется со дня его регистрации в реестре СДС ВР и не должен превышать 3-х лет.

В случае принятия отрицательного решения Директор по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР) с обоснованием отказа и направляет его в Организацию, ВП МО РФ, закрепленное за Организацией, ЦО СДС ВР в течение 5-ти рабочих дней.



С отправкой решения об отказе в выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР) Директор по сертификации дает Организации разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации СМК при повторном обращении после проведения устранения причин отказа в выдаче сертификата соответствия.

При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата соответствия Организация имеет право в течение 1-го месяца обратиться в апелляционный совет РЭ или, при несогласии с его решением, в апелляционный совет СДС ВР в соответствии с ВР РД 01.008.

5.8. Условия сертификации

Условия сертификации СМК изложены в Руководстве «Порядок применения сертификата и знака соответствия» (НД №011.18).

5.9. Поддержание сертификации. Надзор за сертифицированной СМК

Инспекционный контроль за сертифицированной СМК проводится с целью:

- оценки соответствия СМК сертифицированной Организации требованиям документа по стандартизации, на соответствие которому выдан сертификат соответствия;
- осуществления постоянного мониторинга типичных областей и функций, охваченных СМК;
- оценки изменений, относящихся к сертифицированной Организации и ее СМК;
- проверки выполнения сертифицированной Организацией использования знака соответствия СДС ВР и РЭ.

Сроки, объем и порядок проведения планового инспекционного контроля определяются договором и планом инспекционного контроля, разработанным на основе программы аудитов СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.082ВР)



с учетом результатов оценки СМК при сертификации и / или предыдущих аудитов.

Плановый инспекционный контроль осуществляется по заявке на инспекционный контроль СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.078ВР) в течение всего срока действия сертификата соответствия, но не реже одного раза в год. Директор по сертификации регистрирует заявку в журнале регистрации заявок (Альбом бланков/ Журнал/ РЭ.010) и направляет копию заявки для регистрации в Центральный орган СДС ВР (далее – ЦО СДС ВР) по электронной почте: voenreg@yandex.ru.

Проведение первого инспекционного контроля должно быть не позже, чем через 12 месяцев с момента принятия решения о сертификации.

Инспекционный контроль планируется вместе с другими инспекционными мероприятиями таким образом, чтобы позволить РЭ сохранять уверенность в том, что сертифицированная СМК продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами.

Т.к. инспекционный контроль не обязательно подразумевает аудит всей СМК, следовательно, планы инспекционного контроля должны разрабатываться таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата соответствия были проверены все требования проверяемого документа по стандартизации на СМК, а также все процессы СМК Организации.

После 100% предоплаты работ по инспекционному контролю Директор по сертификации определяет состав экспертной группы с учетом их компетентности, проверяет независимость и беспристрастность экспертной группы по отношению к проверяемой Организации и выпускает распоряжение о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР), регистрирует его в журнале распоряжений (Общий журнал регистрации).

План инспекционного контроля должен включать, по крайней мере, следующее:



- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий и областей для улучшения, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение с жалобами;
- обобщенный анализ рекламаций (при наличии), полученных за прошедший период, основных причин их возникновения, коррекций и корректирующих действий и их результативность;
- результативность СМК в части реализации политики и достижения целей в области качества;
- степень в реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- анализ всех изменений;
- использование знаков соответствия и / или любых других ссылок на сертификацию.

Инспекционный контроль включает проведение аудита на месте, проводимый в соответствии с п.5.4.

По результатам инспекционного контроля может быть принято решение:

- подтверждение действия сертификата соответствия;
- приостановление действия сертификата соответствия;
- расширение / сужение области сертификации;
- отмена действия сертификата соответствия.

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

- по результатам инспекционного контроля все несоответствия СМК результативно устранены;
- все несоответствия, выявленные на предыдущем аудите, устранены результативно;



- СМК по-прежнему соответствует установленным требованиям, (на соответствие которым проводилась сертификация);
- наблюдается динамика повышения результативности СМК;
- не выявлены нарушения правил использования знака соответствия и / или других ссылок на сертификацию;
- выполняются требования потребителей по удовлетворению рекламаций и их анализу.

Окончательное решение о подтверждении / приостановлении / отмене действия сертификата соответствия или о расширении / сужении области сертификации принимает Сертификационный совет, с привлечением Комиссии по беспристрастности, по предоставленным Директором по сертификации отчетным документам.

При положительном решении Директор по сертификации оформляет решение о подтверждении действия сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР) и направляет его в Организацию и ЦО СДС ВР в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Директор по сертификации направляет отчет о проведении аудита (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.059ВР) в ЦО СДС ВР по электронной почте: voenreg@yandex.ru после каждого инспекционного контроля.

При отрицательном решении СС Директор по сертификации оформляет решение о приостановлении сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР).

5.10. Ресертификация СМК

Ресертификационный аудит планируют и проводят с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего документа по стандартизации.



При ресертификационном аудите рассматривается функционирование СМК в течение периода действия сертификата соответствия, включая анализ отчетов о проведенных инспекционных контролях.

По итогу анализа функционирования СМК главный эксперт оформляет Протокол анализа функционирования СМ (Альбом бланков / Формы по сертификации СМ / РЭ.111).

В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение 1-го этапа сертификационного аудита, в случаях, если произошли значительные изменения СМК Организации или в условиях функционирования СМК (например, изменения в законодательстве).

Ресертификационный аудит включает в себя аудит на месте в ходе которого рассматривают следующее:

- результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости относительно области сертификации;
- выполнение обязательств по совершенствованию СМК с целью улучшения деятельности Организации в целом;
- результативность СМК в части реализации политики и достижения целей в области качества и результатов функционирования СМК, запланированных Организацией;
- результативность работы с рекламациями (при наличии).

Основанием для организации работ по ресертификации СМК служит заявка на проведение ресертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР), заполненная Организацией и направленная в адрес РЭ не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, Организация могла выполнить коррекции и корректирующие дей-



ствия, а Директор по сертификации проанализировать, признать и проверить результативность коррекций и корректирующих действий в отношении несоответствий до истечения срока действия сертификата соответствия.

Директор по сертификации регистрирует заявку на проведение сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР) в журнале регистрации заявок (Альбом бланков/ Журнал/ РЭ.010) и направляет копию заявки для регистрации в Центральный орган СДС ВР (далее – ЦО СДС ВР) по электронной почте: voenreg@yandex.ru.

После 100% предоплаты работ по ресертификации Директор по сертификации определяет состав экспертной группы с учетом их компетентности, проверяет независимость и беспристрастность экспертной группы по отношению к проверяемой Организации и выпускает распоряжение о назначении экспертной группы (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.068ВР), регистрирует его в журнале распоряжений (Общий журнал регистрации).

Состав экспертной группы должен быть полностью заменен после одного сертификационного цикла (сертификация / ресертификация и два плановых инспекционных контроля в первый и второй год сертификации).

Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации и проводится в соответствии с требованиями п.5.1-5.6 за исключением п.5.3.

Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

Если работы по ресертификации не были полностью завершены РЭ до истечения срока действия сертификата соответствия или до этого срока РЭ не было проверено выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого несоответствия, то решение о ресертификации не принимается. Директор



по сертификации оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.069ВР) с обоснованием отказа и направляет его в Организацию, ВП МО РФ, ЦО СДС ВР в течение 5-ти рабочих дней

По истечении срока действия выданного сертификата соответствия РЭ может принять решение о выдаче сертификата соответствия в течение 6-ти месяцев, при условии, что остающиеся неустраненные несоответствия будут полностью устранены, в противном случае проводится 2-й этап первоначальной сертификации. В таком случае сертификат датируется днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата соответствия устанавливается на основе предыдущего сертификационного цикла.

5.11. Специальные аудиты

Для рассмотрения жалоб, в ответ на изменения или для контроля вследствие приостановления действия сертификата Организации, РЭ может провести внеплановый аудит.

В договоре на инспекционный контроль прописываются условия, на которых будут осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок. Внеплановые аудиты проводятся за счет средств Организации.

При проведении специальных аудитов РЭ должен тщательно рассматривать состав экспертной группы по причине отсутствия у Организации возможности опротестовать кандидатуры членов экспертной группы.

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с п.5.4, принятие решения в соответствии с п.5.7.

5.11.1. Расширение области сертификации СМК

Расширение области сертификации в дополнительной области осуществляется по заявке на инспекционный контроль СМК (Альбом бланков/ Военный Ре-



гистр/ РЭ.078ВР). Директор по сертификации регистрирует заявку в журнале регистрации заявок (Альбом бланков/ Журнал/ РЭ.010) и направляет копию заявки для регистрации в Центральный орган СДС ВР (далее – ЦО СДС ВР) по электронной почте: voenreg@yandex.ru.

Анализ требований Организации проводится аналогично анализу требований при сертификации.

Расширение области сертификации в дополнительной области можно осуществить в рамках инспекционного контроля.

Планирование работ по расширению области сертификации в дополнительной области осуществляется аналогично планированию аудита при сертификации.

Проведение работ по расширению области сертификации в дополнительной области осуществляется аналогично проведению аудита при сертификации.

Расширение области сертификации в дополнительной области может проводиться по кодам продукции, видам деятельности, стандартам, контрактным требованиям.

Расширение области сертификации в дополнительной области может быть проведено по полной или сокращенной процедуре. Продолжительность и объекты аудита устанавливает Директор по сертификации в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат Организации).

Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с п. 5.1-5.6, принятие решения в соответствии с п. 5.7.

При положительном решении о расширении области сертификации в дополнительной области Директор по сертификации оформляет решение о расширении области сертификации (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.071ВР), аннулирует действие предыдущего сертификата соответствия, выдает новый с окончанием срока действия предыдущего сертификата соответствия и направляет их в Организацию, ВП МО РФ, закрепленное за Организацией, и ЦО СДС



ВР в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о расширении области сертификации.

5.11.2. Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации

РЭ должен приостановить действие сертификата соответствия, если:

– сертифицированная СМК постоянно или в значительной мере не выполняет сертификационные требования, включая требования по результативности СМК;

– выявлены критические несоответствия установленным требованиям;

– сертифицированная Организация не выполнила обязательства по устранению несоответствий в установленный срок (п.5.5);

– сертифицированная Организация не позволяет проводить инспекционные контроли или ресертификационный аудит с требуемой периодичностью, включая отказ от проведения аудитов или неоплату работ по инспекционным контролям в установленные договором на инспекционные контроли сроки;

– сертифицированная Организация добровольно сделала запрос о приостановлении действия сертификата соответствия;

– при инспекционном контроле обнаруживается невыполнение запланированных мер коррекции, корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита.

После приостановления действия сертификат соответствия становится временно недействительным.

В договоре на инспекционный контроль прописываются условия, позволяющие гарантировать, что в случае приостановления действия сертификата соответствия сертифицированная Организация воздержится от дальнейших ссылок на наличие сертификата соответствия.

Директор по сертификации оформляет решение о приостановлении сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР) и направляет



его в Организацию, ВП МО РФ, закрепленное за Организацией, и ЦО СДС ВР в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении сертификата соответствия.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР) приводятся:

- причина приостановления действия сертификата соответствия;
- сроки приостановления действия сертификата соответствия.

Срок приостановления сертификата соответствия не должен быть более 3-х месяцев.

РЭ возобновляет действие сертификата соответствия, которое было приостановлено, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата соответствия, была решена.

Директор по сертификации оформляет решение о возобновлении действия сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.086ВР) и направляет его в Организацию, ВП МО РФ, закрепленное за Организацией, и ЦО СДС ВР в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия решения о возобновлении действия сертификата соответствия.

Если сертифицированная Организация в установленный в решении о приостановлении действия сертификата соответствия срок не устранила проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата соответствия, РЭ принимает решение об отмене действия сертификата соответствия или сужении области сертификации.

Директор по сертификации оформляет решение об отмене действия сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР) или решение о сужении области сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.072ВР) и направляет его в Организацию, ВП МО РФ, закрепленное за Организацией, и ЦО СДС ВР в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия решения о сужении области сертификации.



РЭ сужает область сертификации Организации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если Организация постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации осуществляется в соответствии с требованиями документа по стандартизации, используемого при сертификации.

РЭ отменяет действие сертификата соответствия в случаях, если:

- в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;
- выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 6-ти месяцев;
- сертифицированная Организация прекратила деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;
- сертифицированная Организация добровольно сделала запрос об отмене действия сертификата соответствия;
- по результатам инспекционного контроля, ресертификации, либо при получении информации об изменениях в СМК, влияющих на выполнение установленных требований.

В договоре на инспекционный контроль прописываются условия отмены действия сертификата соответствия, предписывающие, что после получения решения об отмене действия сертификата соответствия (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.070ВР) сертифицированная Организация воздержится от дальнейших ссылок на наличие сертификата соответствия.

Отмененные сертификаты соответствия возвращаются в РЭ для последующей передачи в ЦО СДС ВР в течение 30-ти дней с момента принятия решения о приостановке сертификата соответствия.



Организация, действие сертификата соответствия которой было аннулировано, может быть вновь представлена на сертификацию общим порядком.

По запросу любой стороны Директор по сертификации предоставляет точные сведения относительно статуса сертификации СМК Организации:

- действует;
- приостановлено;
- отменено действие сертификата соответствия;
- сужена область сертификации.

При несогласии с решением РЭ о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия Организация имеет право обратиться в апелляционный совет РЭ, а в случае несогласия с его решением в апелляционный совет СДС ВР и / или в соответствие с заключенным договором между РЭ и Организацией.

Организация имеет право обратиться в РЭ с просьбой о переоформления сертификата соответствия без проведения аудита, основанием может служить переименование Организации и / или изменение формы собственности и / или изменения адреса (место нахождения), при условии, что адрес производственных площадок не изменился.

5.11.3. Трансферный аудит

Передача сертификата соответствия путем трансферного аудита осуществляется по заявке на проведение сертификации СМК (Альбом бланков/ Военный Регистр/ РЭ.056ВР), заполненная Организацией и направленная в адрес РЭ.

Передаче в ходе трансферного аудита подлежат только действующие сертификаты соответствия, которые были выданы органом по сертификации систем менеджмента (далее – ОС СМ), зарегистрированном в СДС ВР.

Организации, сертификаты соответствия которых были выданы ОС СМ, зарегистрированном в других СДС, рассматриваются в качестве новых заявителей.

Причины трансферного аудита:



– приостановление действия аттестата аккредитации ОС СМ, выдавшего сертификат соответствия;

– отмена действия аттестата аккредитации ОС СМ, выдавшего сертификат соответствия.

РЭ проводит анализ информации об Организации до начала осуществления трансферного аудита. Анализ включает в себя анализ документации, и проведение аудита на месте (в исключительных случаях, которые должны быть обоснованы и документированы, посещение Организации не осуществляется).

Записи по результатам анализа включают:

– подтверждение того, что область сертификации Организации входит в область аккредитации РЭ;

– подтверждение статуса сертификата соответствия, включая, если применимо, проверку действительности сертификата соответствия по реестру действующих сертификатов соответствия на сайте СДС ВР и статус критических несоответствий (при наличии) в ОС СМ, выдавшим сертификат соответствия, за исключением случая отмены действия аттестата аккредитации. В случае невозможности связи с ОС СМ, выдавшим сертификат соответствия, РЭ регистрирует причины;

– причины трансферного аудита;

– рассмотрение актов по аудиту последней сертификации или ресертификации, актов последующих инспекционных контролей и каких-либо критических несоответствий, возникших впоследствии. Данное рассмотрение включает в себя также какую-либо прочую доступную, соответствующую документацию в отношении процесса сертификации. В случае, если акты по аудиту последней сертификации, ресертификации или последующего инспекционного контроля недоступны или если инспекционный контроль просрочен, то Организация рассматривается в качестве нового заявителя;

– полученные жалобы и предпринятые действия;



– этап в текущем цикле сертификации.

Трансферный аудит осуществляется в соответствии с п.5.4, принятие решения в соответствии с п.5.7.

Срок действия сертификата соответствия исчисляется с даты принятия решение о регистрации сертификата соответствия в реестре СДС ВР, дата окончания сертификата соответствия соответствует текущему циклу сертификации.

5.12. Язык аудита

Официальными языками аудита РЭ при сертификации СМК являются русский и английский языки.

Документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые по результатам работ, а также переписка с клиентами в равной степени может осуществляться на любом из этих двух языков по согласованию с заявителем и Организацией.

При проведении работ по оценке/сертификации СМК с Организациями – носителями других языков, в РЭ используются специалисты-переводчики на договорных условиях.



Приложение 1

Перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе

1. Политика Организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
2. Руководство по качеству*.
3. Организационная структура Организации, определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК, подлежащая сертификации (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
4. Схема организационной структуры службы качества Организации (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству или не включена в структурную схему Организации или информация о численном составе).
5. Перечень документов СМК*.
6. Обязательная документированная информация (документированные процедуры) в соответствии с требованиями заявленных нормативных документов*.
7. Документированная информация (документированные процедуры), необходимые Организации для обеспечения планирования, осуществления процессов и управления ими (выборочно).
8. Сведения обо всех процессах, переданных Организацией, сторонним Организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям (процессы аутсорсинга)*.
9. Информация относительно использования консультирования по СМК*.
10. Сводный Отчет о проведении внутренней проверки СМК*.
11. Справка о проводимых работах (включая группы / классы выпускаемой продукции применительно к которой сертифицируется СМК).
12. Справка о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч., с учетом



приемочного контроля и жалоб потребителей, общие сведения о качестве продукции*.

13. Перечень специальных процессов и особо ответственных технологических процессов, подлежащих валидации.

14. Справка о результативности СМК и ее процессов*.

Примечания:

1 Документы, отмеченные знаком «*», представляются в обязательном порядке, остальные документы – по запросу РЭ.

2. Перечень представленных заявителем сведений и документов, включая записи, уточняются в каждом конкретном случае и определяется РЭ.

3. РЭ в праве запросить у Организации дополнительные документы, включая необходимые для анализа записи.



Приложение 2

Рекомендации по классификации несоответствий при оценке СМК Несоответствия СМК организации

К критическим (значительным) несоответствиям можно отнести:

- неправомерное исключение или отсутствие в документах СМК элемента или совокупности элементов СМК, нарушение требования, установленных ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и в других документах по стандартизации и / или отсутствие результативного функционирования элементов СМК для обеспечения выполнения установленных требований к качеству продукции и или процессов СМК;
- несоблюдение требований стандартов СРПП ВТ и других стандартов, распространяющихся на продукцию и виды деятельности организации, обязательных к применению и включенных в договор;
- невыполнение правил и методов оценки соответствия продукции всем установленным требованиям;
- использование испытательного оборудования и средств измерений, не обеспечивающих оценку соответствия продукции всем установленным требованиям в заданных режимах и условиях испытаний;
- отсутствие необходимых ресурсов (производственных площадей, необходимого технологического оборудования, персонала достаточного уровня компетентности, для выполнения государственного оборонного заказа), обеспечивающих выпуск продукции требуемого качества и количества в заданные сроки в соответствии с установленными договором показателями;
- систематические нарушения, приводящие к возрастанию уровня дефектности продукции и росту рекламаций в процессе ее эксплуатации;
- выявление фактов искажения и фальсификации записей;



– невыполнение обязательных к применению законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации;

– не устранение ранее выявленных некритических несоответствий.

К некритическим (незначительным) несоответствиям можно отнести:





– обнаруженное несоответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и других документов по стандартизации на СМК. При этом требование разработано, внедрено и имеет доказательства функционирования, но есть отдельные нарушения в его выполнении, не влияющие на качество выпускаемой продукции, которые требуют проведения мероприятий по улучшению;

– отдельные несистематические недочеты в функционировании СМК или в документации, которые к моменту проверки не повлияли, но могут отрицательно повлиять на качество выпускаемой продукции (работ, услуг) или привести к снижению результативности функционирования СМК и которые можно устранить в результате корректирующих действий в установленные сроки.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "РУССКИЙ ЭКСПЕРТ" ШМАКАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0146A78300F7AFA98B424234F3F 52AED53 с 03.05.2023 10:49 по 03.08.2024 10:49 GMT+03:00	10.04.2024 18:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "РУССКИЙ ЭКСПЕРТ" ШМАКАЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0146A78300F7AFA98B424234F3F 52AED53 с 03.05.2023 10:49 по 03.08.2024 10:49 GMT+03:00	10.04.2024 18:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа