

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

(выписка из ДП СМ-06, утвержденной директором
ТОО "Capital Managment" от 10.07.2017г.)

1. Общие положения

1.1 Подтверждение соответствия систем менеджмента Заказчика проводится на соответствие требованиям:

- система менеджмента качества - СТ РК ISO 9001-2016;
- система экологического менеджмента - СТ РК ISO 14001-2016;
- система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья - СТ РК OHSAS 18001-2008;
- система менеджмента безопасности пищевой продукции СТ РК ИСО 22000-2006;

1.2 Подтверждение соответствия систем менеджмента осуществляются в порядке, установленном СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 , ГОСТ ISO 19011, настоящей процедурой и включают в себя следующие этапы проведения работ:

- организационный этап;
- двухэтапный первичный сертификационный аудит;
- инспекционный контроль в течение срока действия сертификата;
- ресертификация до окончания срока действия сертификата соответствия;
- приостановление, отмена, сокращение или расширение области сертификации.

2. Организационный этап

2.1 Основанием для начала работ по подтверждению соответствия СМ служит заявка организации, поступившая в ОПС СМ

2.2 К заявке заказчик также прикладывается лист оценки и перечень документов и сведений, необходимые для анализа документации СМ:

- Лист оценки СМК, СЭМ, СМПБиЗ, СМБПП
- Перечень документов и сведений для анализа документации СМК, СЭМ, СМПБиЗ, СМБПП (перечень указан на сайте).

При необходимости Руководитель ОПС СМ может запросить о предоставлении дополнительных сведений и документов у проверяемой организации.

2.3 Руководитель ОПС СМ проводит анализ заявки и представленных документов для определения возможности проведения подтверждения соответствия СМ Заказчика.

2.4 При положительном решении Руководитель ОПС СМ проводит оценку трудозатрат на проведение работ по подтверждению соответствия согласно «Инструкция по определению группы аудиторов, выборке и расчету продолжительности аудитов систем менеджмента».

При отклонении заявки на подтверждение соответствия систем менеджмента ОПС СМ письменно предоставляет разъяснение причины отклонения заявки.

2.5 О результатах рассмотрения заявки Руководитель ОПС СМ сообщает Заказчику в виде Извещения, которое включает в себя:

- принятие решения о приеме Заявки на сертификацию/ресертификацию и представленных документов;

- согласование предлагаемого состава группы по аудиту при положительном решении ОПС СМ с учетом требований по беспристрастности, независимости и компетентности.

2.6 После согласования состава группы по аудиту и при отсутствии возражений со стороны Заказчика подписывается типовый договор на проведение работ по подтверждению соответствия СМ

3. Проведение первого этапа сертификационного аудита

3.1 На первом этапе сертификационного аудита руководитель группы по аудиту, назначенный приказом Директора, проводит анализ документов СМ, представленных заказчиком, на соответствие требованиям стандартов.

3.2 Первый этап аудита проводится с целью:

- аудита документации системы менеджмента;
- оценивания месторасположения заказчика, условий проверяемых площадок;
- анализа информации, касающейся области системы менеджмента, процессов, законодательных и других обязательных требований;
- определения готовности Заказчика ко второму этапу аудита.

3.3 По результатам анализа руководитель группы по аудиту оформляет письменное заключение с выводом о возможности или невозможности проведения второго этапа сертификационного аудита СМ, который осуществляется «на месте».

3.4 При отрицательном заключении руководитель группы по аудиту направляет заключение о невозможности проведения аудита СМ «на месте» с объяснением причин.

3.5 Заказчик с момента получения отрицательного заключения в течение двадцати рабочих дней устраняет выявленные несоответствия или продлевает указанный срок, но не превышающий двух месяцев. После устранения всех несоответствий Заказчик письменно извещает об устранении несоответствий и подает доработанные документы для возобновления работ по оценке СМ.

3.6 Повторный анализ документов проводится в течение семи рабочих дней с момента получения документов. Выполнение работ по повторному анализу документов СМ может быть осуществлено в рамках дополнительного соглашения к договору.

4. Проведение второго этапа сертификационного аудита

4.1 Второй этап сертификационного аудита осуществляется «на месте» согласно утвержденной Программе и Плану аудита.

Методы аудита включают:

- опрос;
- наблюдение за деятельностью;
- анализ документации.

4.2 По результатам аудита «на месте» группа по аудиту проводит оценку свидетельств аудита, классифицирует несоответствия с точки зрения критериев аудита.

4.3 Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита регистрируются в Протоколах о несоответствии/уведомлении.

4.4. Результаты аудита, выводы и рекомендации группы по аудиту оформляются в виде Акта по аудиту.

5. Действия по несоответствиям

5.1 По результатам аудита при обнаружении несоответствий Заказчик:

- разрабатывает корректирующие действия по устранению причин возникновения несоответствий;

- согласовывает с руководителем группы по аудиту корректирующие действия. Срок выполнения корректирующих действий не должно превышать 30 рабочих дней с момента заключительного совещания по аудиту. В случае наличия у Заказчика обоснованных причин, возможно продление сроков до двух месяцев;

- после выполнения корректирующих действий предъявляет руководителю группы по аудиту документы, подтверждающие факт выполнения корректирующих действий.

5.2 После сдачи заказчиком документов по корректирующим действиям подтверждающих устранение несоответствий, Руководитель группы по аудиту формирует Отчет по аудиту и направляет его в Управляющий совет ОПС СМ и заказчику аудита.

Управляющий совет, не более 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы по подтверждению соответствия систем менеджмента и принимает решение:

- об отказе в выдаче сертификата соответствия СМ в случае обнаружения значительного несоответствия или 10 и более малозначительных;

- о выдаче сертификата соответствия СМ в случае обнаружения менее 10 малозначительных несоответствий.

6. Завершение работ по подтверждению соответствия, принятие решения по результатам аудита и оформление сертификата соответствия

6.1 При отказе в выдаче сертификата соответствия СМ Заказчик может:

- устранить несоответствия и подать повторную заявку для возобновления работ по подтверждению соответствия СМ;

- подать апелляцию в месячный срок в Комиссию по апелляциям ОПС СМ согласно ИСМ-10 «Инструкция по рассмотрению апелляций и претензий».

6.2 При положительном решении специалист ОПС СМ:

- оформляет сертификат соответствия СМ, и в случае необходимости приложение к нему установленного образца;

- присваивает номер в программе заполнения бланков сертификатов соответствия СМ;

- регистрирует сертификат в Реестре сертифицированных заказчиков.

6.3 Срок действия сертификата соответствия СМ – три года (36 месяцев).

6.4 Оформленные сертификаты соответствия СМ и приложения к нему и передаются Заказчику согласно реестру выданных сертификатов СМ под роспись.

Копия выданного сертификата соответствия и приложения к нему подшиваются в дело по подтверждению соответствия СМ.

7. Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента

7.1 Инспекционный контроль сертифицированных систем менеджмента осуществляется ОПС СМ в течение всего срока действия сертификата соответствия СМ Заказчика не реже одного раза в год с целью установления того, что система менеджмента соответствует требованиям, подтвержденным при сертификации.

7.2 Первый инспекционный аудит проводится не позднее 12 месяцев, исчисляемых с даты утверждения сертификата соответствия, второй – не позднее двенадцати месяцев после проведения первого инспекционного аудита согласно Программе аудита (Приложение договора) на период действия сертификата соответствия. Конкретная дата проведения инспекционного аудита согласовывается Сторонами.

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

7.3 Специалист на основании Графика инспекционных аудитов сертифицированных систем менеджмента за 1 месяц до начала инспекционного аудита письменно извещает заказчика о предстоящем инспекционном аудите.

Руководитель ОПС СМ назначает руководителя группы по аудиту и формирует группу по аудиту, состав которой согласовывается с заказчиком - Лист согласования.

7.4. При обоснованных возражениях со стороны Заказчика или проверяемой организации в отношении группы по аудиту, Руководитель ОПС СМ в срок не более 5-ти рабочих дней подбирает соответствующую кандидатуру и производит замену экспертов.

Порядок и правила проведения инспекционного аудита соответствуют проведению работ по подтверждению соответствия СМ.

7.5 По результатам инспекционного контроля руководитель группы по аудиту в течение 5 рабочих дней формирует дело и направляет его на рассмотрение в Управляющий совет.

Внеплановый инспекционный аудит проводится по мере необходимости, при наличии достаточных оснований:

- получены претензии к качеству работ, на которые распространяется действие сертификата соответствия СМ;
- изменена технология производства, влияющая на показатели качества работ;
- существенно изменены элементы СМ (организационная структура, структура документации СМ, кадровый состав и др.);
- изменен (введена в действие новая версия) нормативный документ, на соответствие которого проводилась процедура подтверждения соответствия СМ Заказчика.

При назначении группы аудиторов для проведения внепланового инспекционного контроля организация не может опротестовать назначение членов группы по аудиту.

8. Приостановление и возобновление сертификата соответствия системы менеджмента

8.1 Приостановление сертификата соответствия СМ проводится согласно СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 в следующих случаях:

- в случае обнаружения при инспекционном контроле значительного несоответствия или 10 и более малозначительных несоответствий;
- по инициативе Заказчика;
- при существенных изменениях при оказании работ, которые могут привести к снижению качества;
- при отсутствии оплаты стоимости инспекционного контроля до начала его проведения;
- при неустранении несоответствий, обнаруженных при инспекционном контроле в срок не более 1 месяца;
- отсутствие ответа на уведомление ОПС СМ о проведении инспекционного аудита в течении двух месяцев от даты уведомления;
- при отказе в выполнении условий и порядка подтверждения соответствия СМ.

В указанных случаях Управляющий совет принимает решение о приостановлении действия сертификата соответствия.

8.2 На основании решения Управляющего совета руководитель группы по аудиту письменно уведомляет Заказчика о приостановлении действия сертификата соответствия и извещает в течение 3-х дней Орган по аккредитации.

8.3 Действие сертификата соответствия считается возобновленным при устранении всех предписаний ОПС СМ и предоставлении письменного доказательства об устранении несоответствий.

8.4 На основании решения Управляющего совета руководитель группы по аудиту письменно уведомляет Заказчика о возобновлении действия сертификата соответствия и извещает в течение 3-х дней Орган по аккредитации.

8.5 Информация о сертификатах, действия которых были приостановлены, регистрируются специалистом в Реестре аннулированных/приостановленных сертификатов.

9. Аннулирование сертификата соответствия системы менеджмента

9.1 Аннулирование сертификата соответствия СМ проводится в следующих случаях:

- в случае превышения срока корректирующих действий более одного месяца по результатам инспекционного контроля;
- отказа в устранении несоответствий;
- отказа в проведении инспекционного контроля и созданию препятствий для проведения инспекционного аудита.

В указанных случаях Управляющий совет принимает решение об аннулировании сертификата соответствия.

9.2. На основании решения ОПС СМ письменно уведомляет заказчика об аннулировании сертификата соответствия и извещает в течение трех дней Орган по аккредитации. Сертификат считается аннулированным с даты принятия решения Управляющего Совета об аннулировании и внесении соответствующей записи в Реестр сертифицированных заказчиков.

9.3 На основании решения Управляющего совета ОПС СМ письменно уведомляет Заказчика об аннулировании действия сертификата соответствия и извещает в течение трех дней Орган по аккредитации.

9.4 Аннулированный сертификат Заказчик обязан возвратить в ОПС СМ в течение трех дней со дня вручения уведомления об аннулировании сертификата соответствия.

9.5 Информация о сертификатах, действия которых отменены, регистрируются специалистом в Реестре аннулированных/приостановленных сертификатов.

10. Ресертификация системы менеджмента

10.1 Ресертификация системы менеджмента проводится до истечения срока действия сертификата соответствия.

Целью ресертификационного аудита является подтверждение сохранения постоянного соответствия и результативности системы менеджмента в целом, а также сохраняющееся соответствие и применимость к области сертификации.

10.2 Этапы ресертификации соответствия СМ аналогичны первичной этапам сертификации.

10.3 При выполнении ресертификационного аудита может быть проведен первый этап аудита, если произошли значительные изменения в СМ проверяемой организации или в условиях функционирования (юридические изменения и др.).

10.4 На основании положительных результатов ресертификационного аудита взамен действующего сертификата соответствия СМ оформляется новый, при этом сохраняется номер предыдущего сертификата.

11. Расширение или сокращение области сертификации системы менеджмента

11.1 Область сертификации расширяется при изменении:

- стадий жизненного цикла в рамках группы однородной продукции, применительно к которой была сертифицирована СМ;
- номенклатуры продукции, выпускаемой организацией.

11.2 Держатель сертификата, желающий расширить область сертификации, направляет письмо-обращение в ОПС СМ. Руководитель ОПС СМ проводит анализ обращения и определяет возможность проведения расширения области сертификации с учетом:

- соответствия расширяемой области СМ заказчика и области аккредитации ОПС СМ;
- наличия у ОПС СМ необходимых ресурсов, информации для проведения процедуры расширения области сертификации (места расположения организации, численность персонала, предпочтительные сроки проведения аудита и др.)

11.3 Расширение области сертификации может быть проведено в рамках инспекционного аудита. На основании Отчета по аудиту Управляющий Совет принимает Решение о расширении области по подтверждению соответствия.

11.4 На основании решения Управляющего совета взамен действующего оформляется новый сертификат соответствия СМ и приложения к нему, учитывающие расширенную область сертификации. Номер и срок действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой принятия решения о расширении области сертификации.

11.5 Сокращение области по подтверждению соответствия проводится по инициативе:

- держателя сертификата;
- ОПС СМ по результатам инспекционного аудита, ресертификации либо при получении информации об изменениях в СМ организации, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при подтверждении соответствия.

11.6 В случае сокращения области сертификации по инициативе держателя сертификата последний направляет в орган по подтверждению соответствия СМ письмо-обращение с указанием исключаемого вида продукции или исключаемых стадий жизненного цикла продукции.

11.7 На основании письма-обращения держателя сертификата Управляющий совет ОПС СМ принимает решение о сокращении области сертификации.

В случае сокращения области сертификации по инициативе ОПС СМ рекомендации о сокращении области сертификации оформляются Отчете по аудиту и направляются заказчику.

11.8 На основании принятого решения Управляющего совета специалист ОПС СМ взамен действующего оформляет новый сертификат соответствия СМ и приложения к нему, учитывающие сокращенную область сертификации. Номер и срок действия сертификата сохраняются, а дата выдачи сертификата соответствия СМ совпадает с датой принятия решения о сокращении области сертификации.

11.9 Предыдущий сертификат соответствия Заказчик в обязательном порядке возвращает в ОПС СМ в течение трех дней со дня принятия решения о расширении или сокращении области сертификации.

11.10 Специалист ОПС СМ переоформляет сертификат соответствия СМ и извещает в течение 3-х дней Орган по аккредитации. Информация о статусе сертификата соответствия системы менеджмента, будь то приостановлен, отменен или сокращена область сертификации, доступна для всех сторон на сайте ТОО «Национальный центр аккредитации» и в ОПС СМ.

12. Выдача дубликата сертификата соответствия

12.1 При утере или порче сертификата соответствия Заказчик дает объявление средства массовой информации об утере (порче) сертификата соответствия.

12.2 Заказчик официально направляет письмо в ОПС СМ с приложением копии объявления о потере (порче) сертификата соответствия для получения дубликата. Письмо Заказчика передается Управляющему Совету ОПС СМ для рассмотрения и принятия решения. Управляющий Совет, подтвердив обстоятельства утери (порчи) сертификата соответствия, принимает решение о выдаче дубликата.

12.3 В правом верхнем углу дубликата сертификата соответствия проставляется штамп «Дубликат» и выдается под тем же номером, что и подлинник, с указанием даты выдачи подлинника и дубликата. Однако изменяется номер бланка сертификата соответствия систем менеджмента.

12.4 Дубликат регистрируется в журнале регистрации и учета работ по подтверждению соответствия СМ с пометкой «Дубликат».

12.5 ОПС СМ в трехдневный срок письменно с приложением письма и предоставленных документов от Заказчика извещает Орган по аккредитации об утере (порче) Заказчиком сертификата соответствия и выдачи взамен дубликата.