

## Сертификация СМК

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

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

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

### Действия перед сертификацией

#### Подача заявки

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

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

Заказчик имеет право выбора ОС СМ – исполнителя работ.

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

2 Заместитель руководителя ОС СМ после получения заявки и сведений об организации регистрирует заявку в ОС СМ согласно РД ЦНКЭС 11-2002 и проверяет комплектность, правильность и полноту оформления документации, представленной заказчиком, чтобы установить:

- а) заявляемую область сертификации;
- б) основные характеристики заказчика, включая его наименование, адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица, в том числе его производственных площадок, контакты ответственных лиц;
- в) сведения общего характера, относящиеся к заявленной области сертификации и касающиеся заказчика, его деятельности, процессов, людских и технических ресурсов, функций и связей в рамках организационной структуры и любые другие имеющие значение юридические обязательства;
- г) сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией и способных оказать влияние на соответствие требованиям;
- д) документы по стандартизации или другие требования, на соответствие которым заказчик намерен сертифицироваться;
- е) перечень стандартов СРПП ВТ, внедренных в организации;
- ж) информацию относительно использования консультативных услуг по системе менеджмента качества, подлежащей сертификации;
- з) специфические требования (например, язык аудита, условия безопасности).

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

необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению.

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

### **Анализ заявки**

1 После регистрации заявки в ОС СМ, Заместитель руководителя ОС СМ проводит анализ заявки, чтобы удостовериться в следующих фактах:

2 информация о заказчике и ее СМК является достаточной для проведения аудита и для разработки программы аудита (см. 5.1.3 настоящего РД ЦНКЭС);

а) любые известные различия в понимании требований между органом по сертификации и заказчиком были урегулированы;

б) орган по сертификации обладает компетентностью и возможностями для выполнения работ по сертификации (соответствие области аккредитации ОС СМК и заявляемой области сертификации заказчика);

в) принята во внимание заявляемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности заказчика, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, влияющие на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т.д.);

г) информация относительно использования консультационных услуг по системе менеджмента качества, подлежащей сертификации, не создает угроз для обеспечения беспристрастности.

По результатам анализа заявки, Заместитель руководителя ОС СМ регистрирует решение о проведении аудита по всем перечисленным выше вопросам, и поддерживает записи в рабочем состоянии.

Записи должны включать в том числе:

а) идентификацию рисков по беспристрастности и мероприятия по их устранению или минимизации до приемлемого уровня;

б) определение области и критериев аудита;

в) определение продолжительности аудита (трудоемкости) в соответствии с РД ЦНКЭС 08-2010;

г) обоснование плана проведения выборки для заказчика, осуществляющего аналогичную деятельность, охватываемую СМК, на производственных площадках, находящихся в различных местах.

*Примечание* – Заместитель руководителя ОС СМ может запросить любую дополнительную информацию для исключения неопределенности при анализе заявки.

3 После анализа заявки Руководство ОС СМ либо принимает, либо отклоняет заявку на проведение сертификации и направляет заказчику Извещение о результатах рассмотрения заявки (далее – Извещение).

В случае обоснованного отказа от принятия заявки Заместитель руководителя ОС СМ документирует причины отклонения и разъясняет их заказчику в срок не более 5 рабочих дней после проведения анализа заявки.

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

4 Руководство ОС СМ может отказать в проведении сертификации СМК, если:

а) возникает риск нарушения беспристрастности;

б) заказчик не согласен с процедурами и правилами сертификации СМК;

в) заявляемая область сертификации отсутствует в области аккредитации ОС СМ.

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

6 При положительном решении о проведении сертификации Заместитель руководителя ОС СМ направляет копию заявки в ЦО для регистрации в Реестре Системы в соответствии с требованиями ВР РД 01.005.

При соответствии заявки установленным требованиям Центр регистрации и анализа ЦО регистрирует заявку и сообщает ОС СМ регистрационный номер заявки.

При несоответствии заявки установленным требованиям Центр регистрации и анализа ЦО не регистрирует заявку и направляет ее на доработку в ОС СМ с обоснованием причины отказа.

7 После регистрации заявки в Реестре Системы Руководитель ОС СМ заключает договор с заказчиком. Заместитель руководителя информирует организацию о сведениях и документах СМК, которые организация должна предоставить в ОС СМ и направляет заказчику чек-лист/лист соответствия для заполнения в целях предварительной оценки зрелости СМК организации-заказчика по форме, установленной ОС СМ.

8 Заместитель руководителя ОС СМ запрашивает у заказчика следующие документы СМК:

- а) политику организации в области качества;
- б) руководство по качеству (при наличии);
- в) документированную информацию по результатам внутренних аудитов СМК за год, предшествующий проверке;
- г) структурную схему службы качества (иного структурного подразделения), ответственной за СМК (при наличии);
- д) справку о качестве выпускаемой продукции (за 3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом приемочного контроля, рекламаций, общих сведений о качестве продукции;
- е) справку о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной работы (для организаций (предприятий) ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»);
- ж) сведения об основных внешних поставщиках составных частей, комплектующих изделий, материалов и сырья;
- з) справку о результативности СМК и ее процессов;
- и) перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности (лицензии, сертификаты и т.п.).

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

### **5.1.1 Программа аудита**

1 На основании сведений, содержащихся в заявке и дополнительных сведений, Заместитель руководителя ОС СМ разрабатывает в отношении всего цикла сертификации программу аудита для четкого определения всех действий, выполняемых экспертной группой, требуемой для демонстрации того, что СМК заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранному(ым) документу(ам) по стандартизации. Программой аудита, разработанной в отношении всего цикла сертификации, охватываются все требования, предъявляемые к СМК.

2 Программа аудита включает в себя проведение двухэтапной первоначальной сертификации, инспекционных контролей в течение первого и второго года после выдачи сертификата соответствия и ресертификационного аудита на третий год до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации.

Программа аудита может быть приложением к договору на проведение первоначальной сертификации СМК.

3 Инспекционные контроли должны проводиться не реже одного раза в год, кроме тех лет, когда проводятся ресертификационные аудиты.

4 Если ОС СМ учитывает уже проведенный у заказчика другим ОС СМК сертификационный или иной аудит, он должен собрать и сохранять достаточные свидетельства, такие как отчеты и документы по корректирующим действиям в отношении любого несоответствия. На основе полученной информации Заместитель руководителя ОС СМ вносит корректировки в существующую программу аудита и прослеживает выполнение корректирующих действий по ранее выявленным несоответствиям.

5 Если заказчик работает по сменному графику, то при разработке программы и планов аудита рассматриваются аспекты, связанные с проведением работ в рабочие часы смен.

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

- а) получения ОС СМ жалоб в отношении заказчика от потребителей и других заинтересованных сторон;
- б) изменения в документах по стандартизации, устанавливающих требования к СМК;
- в) изменения законодательных требований и требований Системы;
- г) получения сведений от экспертной группы по результатам аудита СМК.

Заместитель руководителя ОС СМ документирует обоснование и регистрирует любые изменения утвержденной программы аудита.

### **Определение трудоемкости аудита**

1 В ОС СМ разработана и внедрена документированная процедура по определению трудоемкости аудита (РД ЦНКЭС 08-2010).

Примечание – Стоимость сертификации СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015–002, устанавливаемая ЦО Системы ежегодно, является базовой, и не является заменой процедуры определения трудоемкости аудита.

2 При установлении трудоемкости аудита ОС СМ, помимо прочего, учитывает следующее:

- а) требование соответствующего документа по стандартизации на СМК;
- б) вид аудита (первоначальная сертификация, ИК, ресертификация, специальный аудит);
- в) размер и сложность организации заказчика и его СМК;
- г) технологические особенности и законодательное регулирование;
- д) привлечение соисполнителей (аутсорсинг) для любой деятельности, охватываемой СМК;
- е) результаты любых предыдущих аудитов;
- ж) число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и особенностей, связанных с проведением на них аудита;
- з) риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации.

Примечание – Время, занимаемое на то, чтобы добраться до мест проведения аудита и обратно, не учитывают при расчете аудито-дней для проверки СМК.

3 Трудоемкость аудита, установленная ОС СМ, и ее обоснование регистрируются.

4 Трудозатраты любого члена группы, который не является экспертом (т.е. технические эксперты, переводчики, наблюдатели и эксперты-стажеры), не учитываются при расчете трудоемкости аудита.

## **Выборочные проверки производственных площадок**

Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая СМК заказчика, Заместитель руководителя ОС СМ разрабатывает программу выборочного контроля, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита СМК. Обоснование плана проведения выборки для каждого заказчика документируется.

Примечание – ОС СМ может использовать положения ГОСТ Р 56056 для определения размера представительной выборки при сертификации СМК организаций с несколькими производственными площадками.

## **Стандарты на комплексные системы менеджмента**

1 Сертификация системы менеджмента может проводиться на соответствие требованиям нескольких документов по стандартизации, включая интегрированные системы менеджмента.

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

3 При оказании услуг по сертификации комплексных систем на соответствие требованиям документов по стандартизации планирование аудитов обеспечивает достаточный объем мероприятий аудита на местах осуществления деятельности в целях обеспечения доверия к результатам сертификации.

## **Планирование аудитов**

### **Определение целей, области и критериев аудита**

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

2 Цели аудита СМК:

- установление соответствия СМК заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;
- оценивание способности СМК обеспечивать выполнение организацией заказчика применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований

Примечание – Сертификационный аудит СМК не является проверкой соблюдения законов и правовых норм;

- оценивание результативности СМК для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика;
- в случае необходимости определение областей для возможного улучшения СМК;
- повышение эффективности конкурсного отбора исполнителей.

3 Область аудита устанавливает объем и границы аудита, например, производственные площадки, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке.

4 Критерии аудита используются в качестве основы для определения соответствия и включать в себя:

- требования определенного документа по стандартизации по СМК;
- определенные процессы и документацию СМК, разрабатываемые организацией.

## **Отбор членов экспертной группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей**

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

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

2 При формировании состава экспертной группы принимается во внимание компетентность, необходимая для достижения целей аудита. Если аудит проводит один эксперт, он должен обладать компетентностью, достаточной для выполнения обязанностей главного эксперта применительно к данному аудиту.

При определении состава и размера экспертной группы учитывается следующее:

- а) цели, область, критерии и расчетные сроки проведения аудита;
- б) общая компетентность членов экспертной группы, необходимая для достижения поставленных целей аудита;
- в) сертификационные требования (включая применимые законодательные, нормативные или контрактные требования);
- г) язык и культура;
- д) участвовали ли ранее члены экспертной группы в проверках СМК заказчика.

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

4 Состав экспертной группы должен быть обновлен после одного сертификационного цикла.

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

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

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

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

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

9 В состав экспертной группы, в случае необходимости, могут быть включены технические эксперты и переводчики, которые должны работать под руководством эксперта. При использовании услуг переводчиков, они выбираются таким образом, чтобы они не оказывали неадекватного влияния на проведение аудита.

Примечание – Критерии выбора технических экспертов устанавливаются индивидуально в каждом конкретном случае исходя из потребностей экспертной группы и области аудита.

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

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

Примечание – Технические эксперты могут давать членам экспертной группы рекомендации по подготовке, планированию и проведению мероприятий аудита.

10 В экспертную группу в качестве участников могут быть включены эксперты-стажеры (кандидаты в эксперты) для получения практического опыта, необходимого для аттестации в качестве эксперта, и при условии, что один из экспертов будет назначен оценщиком их деятельности. Оценщик должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести окончательную ответственность за деятельность и выводы экспертов-стажеров.

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

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

12 Наблюдателями могут быть:

а) эксперты по аккредитации Органа по оценке компетентности (аккредитации) при оценке компетентности (аккредитации) и инспекционном контроле ОС СМ;

б) эксперты по сертификации СМК, назначенные руководителем Центрального органа СДС «Военный Регистр» для проведения надзорного аудита;

в) представители государственных заказчиков, органов государственной власти;

г) представители ОС СМ, оценивающие работу экспертов;

д) консультанты, участвовавшие в разработке и внедрении СМК заказчика.

13 Экспертная группа должна позаботиться о том, чтобы наблюдатели не оказывали влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.

14 Заказчик должен обеспечить, чтобы у каждого эксперта был сопровождающий на время проведения аудита.

15 Обязанности главного эксперта, членов экспертной группы и технических экспертов приведены в приложении Б ГОСТ РВ 0015–003.

16 Окончательный состав экспертной группы для проведения каждого этапа аудита определяется приказом (распоряжением) руководителя ОС СМ.

## **План аудита**

1 ОС СМ составляет план для каждого аудита, указанного в программе аудита в соответствии со сроками проведения аудита, чтобы создавать основу для соглашения о проведении аудита и графике работ по аудиту.

2 План аудита разрабатывает главный эксперт при участии членов экспертной группы.

3 При разработке плана аудита главный эксперт распределяет между членами экспертной группы обязанности по проверке конкретных подразделений организации, видов деятельности, процессов и процедур СМК.

Если заказчик имеет филиалы с различным местонахождением, в которых осуществляется аналогичный вид деятельности, в плане предусматривается аудит головной организации и выбранных филиалов. В этом случае план аудита может содержаться в нескольких документах.

План аудита может включать проверку отдельного объекта на удаленном расстоянии в соответствии с 5.4.1.5 настоящего РД ЦНКЭС. Обоснование проведения части аудита на удаленном расстоянии с применением соответствующих электронных средств должно быть задокументировано.

4 План аудита должен соответствовать целям и области аудита.

5 До согласования плана аудита заказчиком, все члены экспертной группы составляют и представляют в ОС СМ, в соответствии с документированными процедурами ОС СМ, обязательства по отношению к заказчику и ОС СМ, а также сведения, подтверждающие компетентность и независимость.

6 Заместитель руководителя ОС СМ своевременно называет заказчику фамилии и, по запросу, предоставляет информацию о каждом члене экспертной группы, чтобы заказчик мог выразить свое несогласие с назначением какого-либо эксперта или технического эксперта, а ОС СМ имел возможность реформировать группу при наличии для этого объективных причин.

7 Заместитель руководителя ОС СМ сообщает заказчику задачи, поставленные перед экспертной группой, при этом экспертная группа должна:

а) оценить и проверить структуру, политику, процессы, процедуры, документированную информацию заказчика, относящиеся к СМК;

б) определить, удовлетворяет ли перечисленное выше, всем требованиям в отношении заявляемой области сертификации;

в) удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМК заказчика;

г) сообщить заказчику для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой, целями и задачами заказчика и результатами.

8 Заместитель руководителя ОС СМ план аудита направляет на согласование заказчику. Любые возражения относительно области и критериев аудита должны быть разрешены в процессе согласования.

9 После согласования план аудита утверждается руководителем ОС СМ и доводится до сведения руководства заказчика главным экспертом не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала аудита.

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

10 Согласно утвержденному плану аудита каждый член экспертной группы подготавливает необходимые рабочие документы.

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

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

При подготовке к аудиту и его проведении экспертная группа может применять типовые формы рабочих документов, разработанных ОС СМ.

11 В ходе аудита главный эксперт может вносить изменения в план аудита, которые должны быть согласованы с заказчиком.

#### Примечания

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

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



12 Ежедневно после окончания проверки подразделений проводятся совещания экспертной группы. Место проведения совещаний – рабочее место экспертной группы.

## Первоначальная сертификация

### Аудит первоначальной сертификации

1 Аудит первоначальной сертификации выполняется в два этапа: этап 1 и этап 2.

2 Планирование должно обеспечивать достижение целей первого этапа. Обо всех работах, которые планируется проводить в ходе первого этапа на его территории, Заказчик своевременно информируется.

Примечание – Для первого этапа не требуется разрабатывать и утверждать отдельный план аудита.

3 Первый этап первоначальной сертификации проводится с целью:

- а) анализа документации СМК заказчика;
- б) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;
- в) анализа состояния заказчика и понимания им требований документа по стандартизации, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности, процессов, целей, а также к функционированию СМК;
- г) сбора необходимой информации относительно области применения СМК, включая:
  - местоположение (производственные площадки) заказчика;
  - используемые процессы и оборудование;
  - установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками);
  - применяемые законодательные и нормативные требования;
- д) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа сертификационного аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа сертификационного аудита;
- е) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа на основе четкого понимания СМК заказчика и функционирования производственных площадок в связи с документом по стандартизации на СМК;
- ж) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ со стороны руководства, и того, что уровень внедрения СМК является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

4 Для достижения указанных выше целей часть аудита на первом этапе первоначальной сертификации проводится на территории заказчика.

В обоснованных случаях, если Руководством ОС СМ принято решение не проводить первый этап первоначальной сертификации на территории заказчика на основании рекомендации главного эксперта, обоснование решения должно быть отражено в отчете по результатам первого этапа первоначальной сертификации.

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

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

5 По результатам первого этапа первоначальной сертификации главный эксперт представляет в ОС СМ отчет по его результатам, содержащий вывод о возможности или невозможности проведения второго этапа аудита.

В отчете также отражаются все вопросы по 5.3.1.3 настоящего РД ЦНКЭС, а также наблюдения, указывающие на проблемные области, которые могут быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа.

Отчет по результатам первого этапа первоначальной сертификации подписывают главный эксперт и члены экспертной группы, проводившие анализ. После принятия и утверждения ОС СМ отчет направляется заказчику в течение трех рабочих дней.

6 При наличии критических несоответствий по результатам первого этапа первоначальной сертификации проверяемая организация в кратчайшие сроки разрабатывает план мероприятий по устранению отмеченных в отчете по результатам первого этапа первоначальной сертификации несоответствий СМК и согласовывает его с ВП, закрепленным за организацией.

7 Заказчик выполняет мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации, и направляет в ОС СМ отчет об их устранении в срок, не превышающий 3 месяца со дня получения отчета по результатам первого этапа первоначальной сертификации.

8 Главный эксперт проводит экспертизу отчета об устранении несоответствий, выявленных на первом этапе первоначальной сертификации СМК заказчика, и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу первоначальной сертификации. Если главный эксперт оценивает отчет с доказательной документацией по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации, как недостаточные для перехода ко второму этапу первоначальной сертификации, ОС СМ должен уведомить заказчика о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных не устраненными главным экспертом. Срок повторного устранения – 1 месяц.

9 При установлении промежутка времени между проведением этапа 1 и этапа 2 рассматриваются потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа первоначальной сертификации. Экспертной группе также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу первоначальной сертификации. В случае внесения серьезных изменений, способных повлиять на функционирование СМК, экспертная группа рассматривает вопрос о необходимости повторного проведения части или всех мероприятий первого этапа первоначальной сертификации. Заказчика информируют о том, что результаты, полученные в ходе первого этапа первоначальной сертификации, могут привести к отсрочке или отмене проведения второго этапа первоначальной сертификации.

Промежуток времени между проведением этапа 1 и этапа 2 должен быть не менее 1 месяца (промежуток может быть снижен до 15 дней для предприятий численностью до 50 человек и/или для предприятий, у которых на первом этапе первоначальной сертификации не выявлено несоответствий) и не более 6 месяцев.

## **Проведение аудитов на местах**

### **Общие положения**

1 В ОС СМ разработан порядок проведения аудитов на местах. Аудиты начинаются с проведения предварительного совещания и завершаются проведением заключительного совещания.

2 ОС СМ проводит аудит СМК на месте только после оплаты работ.

3 Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМК заказчика, в том числе ее результативности.

Второй этап аудита включает в себя следующее:

а) сбор информации и свидетельств соответствия всем требованиям применяемых документов по стандартизации;

б) мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям процессов, выполнение целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемом документе по стандартизации на СМК);

- в) оценку способности и результативности СМК в отношении соблюдения законодательных, нормативных и контрактных требований;
- г) оценку результативности управления заказчиком своими процессами и СМК в целом;
- д) оценку проведения внутренних аудитов и анализа со стороны руководства;
- е) оценку демонстрации высшим руководством своей ответственности за разработку, реализацию и поддержание в актуальном состоянии Политики в области качества.

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

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

Состав экспертной группы и ее задачи сообщаются заказчику.

5 Если какая-либо часть аудита или проверка объекта проводится на удаленном расстоянии с использованием соответствующих электронных средств, ОС СМ обеспечивает гарантии того, что такие работы проводятся членом экспертной группы, имеющим соответствующий уровень компетентности. Свидетельства, полученные в ходе проведения такого рода аудита, должны быть достаточно убедительными для того, чтобы экспертная группа смогла судить и принимать решение о соответствии рассматриваемому требованию.

## **Проведение предварительного совещания**

1 Второй этап сертификационного аудита включает официальное предварительное совещание, которое проводит главный эксперт с участием членов экспертной группы, руководства заказчика и сотрудников, отвечающих за проверяемые подразделения или процессы, а также других специалистов организации (по усмотрению руководства заказчика). Степень детализации предварительного совещания зависит от осведомленности заказчика о процессе аудита.

2 Предварительное совещание включает:

- а) представление членов экспертной группы, в том числе их роль в аудите, а также представление наблюдателей (при наличии);
- б) подтверждение области сертификации;
- в) подтверждение плана аудита (включая область аудита, его цели и критерии), любых возможных изменений и других соответствующих договоренностей с заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний между экспертной группой и руководством заказчика;
- г) подтверждение официальных каналов обмена информацией между экспертной группой и заказчиком;
- д) подтверждение количества и расположения рабочих мест для работы членов экспертной группы, в том числе с документами заказчика, составляющими государственную тайну (при необходимости), а также порядок обращения с ними;
- е) уточнение порядка выдачи запроса и получения документов СМК (их копий) для изучения (приобщения к акту по аудиту);
- ж) подтверждение наличия ресурсов и средств (материально-техническое обеспечение, транспорт, бытовые условия), необходимых экспертной группе;
- з) подтверждение конфиденциальности;
- и) подтверждение мер техники безопасности, порядка действий в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности для экспертной группы;
- к) подтверждение наличия, функций и идентификационных данных любых сопровождающих и наблюдателей;
- л) порядок представления акта по аудиту, включая классификацию несоответствий;
- м) информацию об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;

н) подтверждение того, что главный эксперт и члены экспертной группы, представляющие ОС СМК, несут ответственность за аудит и осуществляют контроль выполнения плана аудита, в том числе деятельность по аудиту и аудиторские заключения;

о) подтверждение статуса выводов предыдущих анализов или аудитов, если применимо;

п) методы и процедуры, используемые для проведения аудита на основе выборочного контроля (информирование заказчика о том, что свидетельства аудита будут основаны на выборках доступных данных, и в аудите будет присутствовать элемент неопределенности);

р) подтверждение языка, используемого при проведении аудита;

с) подтверждение того, что заказчик будет информирован о ходе аудита и любых проблемах, требующих решения;

т) возможность задать вопросы, предоставляемая заказчику;

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

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

3 Любые возражения заказчика должны быть разрешены до начала аудита главным экспертом и представителем проверяемой организации, имеющим соответствующие полномочия.

### **Обмен информацией в ходе аудита**

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

Главный эксперт по мере необходимости перераспределяет обязанности среди членов экспертной группы и периодически сообщает заказчику о достигнутых результатах и любых проблемах.

2 Если имеющиеся данные свидетельствуют о недостижимости целей аудита или предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопасности), главный эксперт сообщает об этом заказчику и по возможности руководство ОС СМ для принятия решения о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование плана аудита, изменение целей или области аудита или прекращение аудита. О результатах принятых мер Главный эксперт сообщает руководству ОС СМ.

3 Главный эксперт рассматривает совместно с заказчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения проверочных работ на месте, и сообщает об этом руководству ОС СМ.

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

### **Сбор и проверка информации**

1 В процессе аудита экспертная группа собирает и проверяет информацию, касающуюся области и критериев аудита, включая информацию о взаимодействии структурных подразделений и процессов СМК на основе подходящих выборочных методов и проверяется таким образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.

2 При проверке области применения СМК оценивают ее соответствие видам продукции, поставляемой заказчиком, выполняемым видам деятельности, проводят анализ правильности применения установленных в СМК организации требований к соответствующим стадиям

жизненного цикла продукции, входящим в область применения СМК, и определяют обоснованность и правомерность допустимых исключений требований СМК из документов по стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация.

Анализ исключений проводят для каждого вида продукции (услуги).

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, квалифицируют как критические несоответствия.

3 При проверке процессов и элементов СМК оценивается их способность обеспечивать выполнение 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.

Примечание – При проверке процессов и элементов СМК по ГОСТ РВ 0015–002 можно руководствоваться требованиями 4.3.4 ГОСТ РВ 0015–003.

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

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

4 В ходе аудита заказчика используются следующие источники информации:

- беседы и опрос персонала организации;
- наблюдения за деятельностью персонала, функционированием процессов, условиями труда и состоянием рабочих мест;
- документы СМК регламентирующего характера (стандарты организации, положения, инструкции);
- документированная информация, в том числе отчеты руководителей процессов об их результативности;
- документы, содержащие данные о процессах (акты по внутренним аудитам, результаты анализа СМК со стороны руководства и др.);
- заполненный чек-лист (лист соответствия) заказчика;
- сведения, полученные из других источников, например, отзывы потребителей;
- сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **Идентификация и регистрация выводов аудита**

1 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, идентифицируются, классифицируются и регистрируются для возможности принять обоснованное решение о сертификации или о подтверждении сертификации.

2 Возможности (области) для улучшения идентифицируются и регистрируются в тексте акта по аудиту. Выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях, не регистрируются как возможности для улучшения.

3 После окончания аудита члены экспертной группы под руководством главного эксперта рассматривают и классифицируют все выводы аудита на соответствие критериям аудита. В

случае, если выводы аудита идентифицированы как несоответствия, то они классифицируются на критические и некритические.

В случае если выводы аудита нельзя идентифицировать как несоответствия, результаты наблюдения могут быть зарегистрированы как уведомления. Все выявленные уведомления регистрируются в протоколе регистрации уведомлений по форме, установленной ОС СМ.

Примечание – Рекомендуемая форма протокола регистрации уведомления приведена в приложении Д форма 2 ГОСТ РВ 0015–003.

Если к проведению проверки привлекались технические эксперты, то они подготавливают экспертные заключения, которые должны быть приложены к соответствующим свидетельствам, подтверждающим выявленные несоответствия.

4 Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование и 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.

В описании несоответствия, указываются:

- ссылка на требования, которые не были выполнены;
- описание несоответствия;
- описание объективного свидетельства, на котором основано несоответствие;
- в соответствующих случаях, ссылка на документ, в котором было выявлено отклонение (например, технические условия, правила, инструкция, чертеж).

Несоответствия обсуждаются членами экспертной группы и заказчиком для обеспечения точности их определения и правильного понимания. Однако члены экспертной группы должны воздерживаться от указания причин несоответствий или путей их устранения.

5 Выявленные несоответствия регистрируются в отчет-листах по выявленным несоответствиям и передаются представителю руководства организации для ознакомления, формулирования, планирования и выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих действий на основе анализа возможности наличия или возникновения такого же несоответствия где-либо еще.

На каждое несоответствие оформляется отдельный отчет-листок. Исправления в отчет-листах не допускаются.

6 Главный эксперт устраняет разногласия во мнениях по свидетельствам аудита и/или выводам аудита, а нерешенные проблемы регистрирует в акте по аудиту.

7 Если заказчик устранит несоответствия в процессе аудита, о чем представит свидетельства экспертной группе и эксперт, выявивший несоответствие, оценит результаты коррекций, необходимость корректирующих действий и, в случае признания их результатов, главный эксперт подтверждает это своей подписью в отчет-листе по выявленным несоответствиям, при этом свидетельства устранения выявленного несоответствия прикладываются к отчет-листу. Число несоответствий, устраненных в процессе аудита, фиксируется в акте по аудиту.

8 Все рабочие документы и документированная информация по результатам аудита сохраняются.

## **Подготовка заключений аудита**

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

- а) проанализировала выводы по результатам аудита и другую информацию, собранную во время аудита, на соответствие целям аудита;
- б) согласовала внутри экспертной группы заключения аудита с учетом выборочного характера процесса аудита;
- в) подготовила рекомендации, если это предусмотрено целями аудита;

г) определила и обсудила с ответственным представителем организации действия по результатам аудита;

д) подтвердила правомерность программы аудита или определила любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности экспертной группы).

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

Акт по аудиту должен содержать:

- а) наименование организации;
- б) вид и цель аудита;
- в) критерии аудита;
- г) дата и место проведения аудита;
- д) состав экспертной группы;
- е) заключения экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита;
- ж) адреса рассылки.

Примечание – Рекомендуемая форма акта по аудиту приведена в приложении Д форма 4 ГОСТ РВ 0015–003.

3 К акту прилагаются:

- а) план аудита;
- б) протоколы регистрации несоответствий;
- в) протоколы регистрации уведомлений;
- г) экспертные заключения технических экспертов;
- д) документы, подтверждающие устранения несоответствий в ходе аудита.

4 Акт подписывают все члены экспертной группы, включая экспертов-стажеров и технических экспертов и предоставляют для ознакомления руководителю проверяемой организации (или его уполномоченному представителю).

## **Проведение заключительного совещания**

1 Заключительное совещание проводит главный эксперт с участием членов экспертной группы и руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, подлежащие проверке, а также представителями заинтересованных сторон (при необходимости) после оформления акта по аудиту. Состав участников заключительного совещания от заказчика определяет руководство заказчика.

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

Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их понимание и согласованы сроки реагирования на них.

Примечание – «Понимание» не обязательно означает, что заказчик согласен с выявленными несоответствиями.

3 На заключительном совещании рассматриваются следующие вопросы:

- а) доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, и тем самым создают элемент неопределенности;
- б) представление заключений и наблюдений аудита, отраженных в акте по аудиту;
- в) сроки представления заказчиком свидетельств выполнения коррекций и корректирующих действий для несоответствий, выявленных в ходе аудита;
- г) процесс рассмотрения несоответствий ОС СМ, включая любые последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;



д) действия, осуществляемые ОС СМ после аудита (представление отчета, проверка результативности коррекций и корректирующих действий, принятие решения);

е) информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Степень детализации зависит от знакомства заказчика с процессом аудита.

4 Заказчику предоставляется возможность задавать вопросы. Любые разногласия между экспертной группой и заказчиком по выявленным несоответствиям и заключению по результатам аудита должны быть рассмотрены и устранены по мере возможности. Если нет единого мнения, то это регистрируется, прикладывается к акту по аудиту и доводится до сведения руководства ОС СМ.

### **Отчет по аудиту**

1 По результатам аудита главный эксперт с участием всех членов экспертной группы, принимавших участие в проверке, оформляет отчет по аудиту заказчика.

Главный эксперт несет ответственность за содержание отчета по аудиту.

5.4.8.1 К отчету по аудиту прилагаются:

а) акт по аудиту с приложениями (передается заказчику по завершению аудита на месте);

б) обязательства членов экспертной группы.

2 Отчет по аудиту выпускается в 2-х экземплярах. Отчет по аудиту подписывает главный эксперт и утверждает руководитель ОС СМ.

3 Если руководитель ОС СМ является главным экспертом, отчет по аудиту утверждает заместитель руководителя ОС СМ или руководитель соответствующего подразделения ОС СМ, которому делегированы полномочия для осуществления данной функции.

4 Первый экземпляр утвержденного отчета по аудиту остается в ОС СМ, а второй передается заказчику в срок не более 15 рабочих дней с последнего дня аудита СМК на месте.

5 Право собственности на отчет по аудиту сохраняет за собой ОС СМ.

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

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

8 Аудит считается завершенным, когда все действия, предусмотренные планом аудита, выполнены, а утвержденный отчет по результатам аудита разослан.

### **Анализ причин несоответствий**

1 Главный эксперт требует от заказчика проведения в установленные сроки анализа причин несоответствий и определения, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или планируются для устранения выявленных несоответствий.

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

Коррекции, корректирующие действия, а также сроки их выполнения фиксируются в отчет-листочках по выявленным несоответствиям или в плане устранения несоответствий и проведения корректирующих действий. Сроки устранения несоответствий не должны превышать трех месяцев с последнего дня аудита СМК на месте.

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

При оформлении плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий допускается в отчет-листочках в графе «Корректирующие действия» делать ссылку в соответствии с планом устранения несоответствий и проведения корректирующих действий. Срок оформления плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий не должен превышать 10 рабочих дней после последнего дня аудита на месте.

2 Заказчик представляет в ОС СМ отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе аудита, с письменными подтверждениями (фрагменты документов, приказы, распоряжения, выписки и др.) в срок, установленный в акте по аудиту.

### **Результативность корректировок и корректирующих действий**

1 Главный эксперт в течение десяти рабочих дней со дня получения отчета об устранении несоответствий анализирует предложенные заказчиком корректировки, корректирующие действия для определения их приемлемости и оформляет заключение о результатах анализа.

2 При наличии критических несоответствий руководство ОС СМ назначает проведение повторного аудита СМК, определяет его трудоемкость и состав экспертной группы в соответствии с установленными процедурами ОС СМ, и условия 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 соответствии с 5.4.1–5.4.9 настоящего РД ЦНКЭС.

3 При наличии некритических несоответствий экспертная группа может принять решение о достаточности предоставления письменного подтверждения устранения несоответствий, если содержание корректировки и корректирующего действия не требует проверки на месте.

4 Если анализ корректировок, корректирующих действий выявил хотя бы одно не устраненное несоответствие, то отчет об устранении несоответствий представляется заказчиком повторно, и проводится анализ корректировок и корректирующих действий в соответствии с 5.4.10.1-5.4.10.3 настоящего РД ЦНКЭС.

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

5 При проведении инспекционного контроля экспертная группа проверяет фактическое устранение несоответствий и результативность корректирующих действий по некритическим несоответствиям.

## **Решение о сертификации**

### **Общие положения**

1 Руководство ОС СМ обеспечивает, чтобы ответственное лицо или члены Сертификационного комитета, которые принимают решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, приостановлении или отмене действия сертификата, а также решения о ресертификации не принимали участие в аудитах в данной организации.

2 В ОС СМ установлено, что члены Сертификационной комиссии или лицо, принимающее решение о сертификации, имеют соответствующий уровень компетентности, в том числе знают положения применяемых документов по стандартизации на СМК, требования к сертификации.

3 Руководство ОС СМ оценивает компетентность членов Сертификационного комитета (лица, принимающего решение о сертификации) в соответствующих технических областях и риски нарушения принципов беспристрастности для каждого сертификационного аудита и делает соответствующие записи в соответствии с установленными процедурами.

4 Сертификационная комиссия создается приказом руководителя ОС СМ.

5 В ОС СМ регистрируется каждое решение о сертификации, включая любые дополняющие его сведения и разъяснения, поступающие от членов экспертной группы или других источников информации.

### **Действия, осуществляемые до принятия решения**

1 В ОС СМ применяется документированная процедура по порядку проведения анализа, предшествующего принятию решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата, расширении или сужении области действия сертификата, возобновлении, приостановлении или отмене действия сертификата, включая то, что:

- информация, представленная экспертной группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- ОС СМК проанализировал, одобрил и проверил коррекции и корректирующие действия в отношении всех выявленных несоответствий.

### **Информация, необходимая для признания действительными результатов первоначальной сертификации**

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

- а) заявки на проведение сертификации/ресертификации, расширение/сужение области сертификации;
- б) результатов анализа заявки;
- в) отчета по аудиту;
- г) отчета об устранении несоответствий с письменными подтверждениями;
- д) заключения главного эксперта по результатам анализа;
- е) подтверждения того, что цели аудита были достигнуты;
- ж) рекомендаций относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями и замечаниями экспертной группы.

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

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

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

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

- а) соблюдение процедуры сертификации/ресертификации, установленной настоящим РД ЦНКЭС;
- б) рекомендации экспертной группы о выдаче сертификата соответствия;
- в) СМК заказчика в целом соответствует установленным требованиям, на соответствие которым осуществлялся аудит;
- г) СМК заказчика способна достигать намеченных результатов;
- д) несоответствия СМК (критические и некритические) установленным требованиям либо отсутствуют, либо все выявленные несоответствия (критические и некритические) устранены, заказчик предоставил информацию об устранении всех несоответствий (критических и некритических) и их причин, которую ОС СМ проанализировал, признал и проверил (5.4.10 настоящего РД ЦНКЭС) результативность корректировок и корректирующих действий в отношении всех несоответствий (критических и некритических).

Если ОС СМ не сможет проверить выполнение корректировок и корректирующих действий в отношении какого-либо критического несоответствия в течение 6 месяцев после завершения второго этапа в связи с непредставлением такой возможности заказчиком, он должен снова провести второй этап аудита перед тем, как принимать решение о выдаче сертификата.

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий, Сертификационная комиссия ОС СМ принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

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

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

Сертификат соответствия должен включать следующую информацию:

- а) наименование и географическое местоположение сертифицированного заказчика (или географическое местоположение его главного офиса и всех производственных площадок, входящих в область сертификации организации с несколькими производственными площадками);
- б) срок действия сертификата;
- в) уникальный идентификационный номер сертификата;
- г) обозначение документа по стандартизации, включая указания статуса издания (например, номер выпуска и/или дата пересмотра), на соответствие которому сертифицирована СМК заказчика;
- д) область сертификации в отношении продукции (включая услуги) и видов деятельности (процессов) в отношении продукции (услуг), относящихся к каждой производственной площадке;
- е) наименование, адрес и № свидетельства о регистрации ОС СМК;
- ж) любую информацию, требуемую документом по стандартизации, используемым при сертификации;

з) в случае выпуска любых пересмотренных сертификационных документов (расширения области, переоформления или ресертификации), должна быть указана дата выдачи сертификата для того, чтобы отличать их от устаревших, и которая не должна предшествовать дате принятия решения о сертификации;

и) дата первичной сертификации.

Примечание – Дата первичной сертификации – дата первичной сертификации в Системе.

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

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

В Приложении может быть указана следующая информация:

– установленная область сертификации в отношении продукции и видов деятельности (процессов);

– исключения и дополнения;

– географическое местоположение производственных площадок, входящих/не входящих в область сертификации организации со многими производственными площадками; область сертификации в отношении продукции, относящейся к каждой производственной площадке.

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

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

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

6 В случае если вопрос о выдаче сертификата соответствия передается одним ОС СМ на рассмотрение другого ОС СМ во время трансферного аудита или передачи части аудита СМК заказчика, последний должен иметь процедуру для получения всей необходимой ему информации для принятия решения о сертификации.

7 Заместитель руководителя ОС СМ подготавливает проект договора об ИК СМК сертифицированного заказчика на весь срок действия сертификата соответствия и разрешение на применение Знака соответствия.

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

8 В договоре об ИК оговаривается требование о соблюдении сертифицированным заказчиком условий применения Знака соответствия в соответствии с ВР РД 01.002, правила обмена информацией в соответствии с 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

9 Срок действия сертификата соответствия должен исчисляться с даты принятия решения о выдаче сертификата соответствия и регистрации его в Реестре Системы и не должен превышать 3-х лет.

Сертификат соответствия выдается после подписания договора об ИК.

10 Сертификат соответствия направляется заказчику любым выбранным им способом.

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

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

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

12 В случае отрицательного решения ОС СМ оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа, которое должно быть направлено заказчику и ВП при нем в течение пяти рабочих дней. Копия решения об отказе в выдаче сертификата должна быть направлена в ЦО.

Заказчику также даются разъяснения об объемах и стоимости работ по сертификации СМК при повторном обращении после проведения устранения причин отказа в выдаче сертификата.

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

### **Информация, необходимая для признания действительными результатов ресертификации**

Решение о возобновлении сертификата ОС СМ принимает на основе результатов ресертификационного аудита, анализа функционирования СМК за период действия сертификата, а также рассмотрения жалоб и рекламаций (при наличии), полученных от потребителей сертифицированного заказчика.

## **Подтверждение сертификации**

### **Общие положения**

ОС СМ подтверждает сертификацию на основе демонстрации того, что заказчик продолжает выполнять требования документа по стандартизации на СМК.

### **Деятельность по инспекционному контролю**

1 Инспекционный контроль сертифицированной СМК организывает и осуществляет ОС СМ, выдавший сертификат соответствия, с целью:

- а) оценки соответствия СМК сертифицированного заказчика требованиям документа по стандартизации, на соответствие которому выдан сертификат;
- б) осуществления постоянного мониторинга типичных областей и функций, охваченных СМК;
- в) оценки изменений, относящихся к сертифицированному заказчику и его СМК;
- г) проверки выполнения сертифицированным заказчиком использования знака соответствия Системы или ОС СМК (при наличии).

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

3 ИК планируется вместе с другими инспекционными мероприятиями таким образом, чтобы позволить ОС СМ сохранять уверенность в том, что сертифицированная СМК продолжает соответствовать требованиям в периоды между ресертификационными аудитами.

4 Инспекционные мероприятия могут включать в себя:

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

г) другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.

5 План инспекционного контроля должен включать, по крайней мере, рассмотрение и анализ информации в следующих областях СМК заказчика:

- а) внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- б) анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- в) обращение с жалобами и рекламациями;
- г) результативность СМК в части реализации политики в области качества, достижения целей в области качества;
- д) степень реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;
- е) непрерывное управление деятельностью в СМК заказчика;
- ж) анализ всех изменений;
- з) использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

Так как ИК не обязательно подразумевает аудит всей СМК, следовательно, планы ИК должны разрабатываться таким образом, чтобы в течение срока действия сертификата соответствия СМК были проверены все требования применяемого документа по стандартизации на СМК, а также все процессы СМК организации.

6 Плановый ИК должен осуществляться по заявке сертифицированного заказчика.

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

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

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

8 На основании анализа отчета по аудиту и рекомендаций экспертной группы, члены Сертификационной комиссии или лицо, принимающее решение о сертификации могут, принять следующие решение:

- а) подтверждение действия сертификата соответствия СМК;
- б) приостановление действие сертификата соответствия СМК;
- в) расширение/сужение области сертификации СМК;
- г) отмена действия сертификата соответствия СМК.

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

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

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

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

12 Если результаты коррекций, корректирующих и предупреждающих действий признаны ОС СМ нерезультативными или проверяемая организация (сертифицированный заказчик)

не предоставляет ОС СМ возможности их проверки, то это должно повлечь за собой приостановление действия сертификата соответствия СМК сертифицированного заказчика.

## **Ресертификация**

1 ОС СМ планирует и проводит ресертификационный аудит с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего документа по стандартизации.

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

3 В ходе ресертификационного аудита может потребоваться проведение первого этапа аудита, в случаях, если произошли значительные изменения в СМК сертифицированного заказчика или в условиях функционирования СМК (например, изменения в законодательстве).

Примечание – Такие изменения могут происходить в любой момент на протяжении всего цикла сертификации, и ОС СМ может понадобиться провести специальный аудит (см. 5.6.4), который может включать в себя два этапа.

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

а) результативность СМК в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости относительно области сертификации;

б) выполнение обязательств по совершенствованию СМК с целью улучшения деятельности организации в целом;

в) результативность СМК в части реализации Политики в области качества, достижения целей в области качества и результатов функционирования СМК, запланированных сертифицированным заказчиком.

5 Ресертификационный аудит проводится по заявке сертифицированного заказчика, которая должна быть направлена в ОС СМ не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий или отсутствия достаточности свидетельств соответствия, заказчик мог выполнить коррекции и корректирующие действия, а ОС СМ оценить их результативность в отношении всех несоответствий до истечения срока действия выданного сертификата соответствия.

6 Порядок ресертификации аналогичен порядку сертификации и должен проводиться в соответствии с требованиями 5.1.1-5.4.10 настоящего РД ЦНКЭС (за исключением 5.3 настоящего РД ЦНКЭС, если не произошли значительные изменения в СМК сертифицированного заказчика или в условиях функционирования СМК).

7 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.

8 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены ОС СМ до истечения срока действия сертификата или до этого срока ОС СМ не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого несоответствия, то решение о ресертификации не должно приниматься. Заказчик должен быть об этом проинформирован с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

9 По истечении срока действия выданного сертификата ОС СМ может принять решение о выдаче сертификата в течение 6 месяцев при условии, что остающиеся неустраненные несоответствия будут полностью устранены, в противном случае, должен проводиться второй этап



аудита. В таком случае сертификат должен датироваться днем принятия решения о ресертификации или более поздней датой, а срок истечения действия сертификата должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации.

## **Специальные аудиты**

1 Расширение области сертификации в дополнительной области проводится по заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМ. К заявке прилагают сведения об изменении области сертификации сертифицированного заказчика.

2 Расширение области сертификации СМК в дополнительной области может проводиться по кодам продукции, видам деятельности, документам по стандартизации, контрактным требованиям.

3 ОС СМ проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения.

Расширение области сертификации может быть совмещено с проведением планового ИК.

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

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

4 При положительном решении о расширении области сертификации Сертификационная комиссия ОС СМ отменяет действие предыдущего сертификата соответствия и выдает новый с окончанием срока действия предыдущего сертификата соответствия и регистрирует его в Регестре в соответствии с ВР РД 01.005.

Копии решений в трехдневный срок со дня принятия решения направляются сертифицированному заказчику и ЦО Системы.

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

ОС СМ заранее прописывает в договоре на ИК условия, на которых будут осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок. Внеплановые аудиты проводятся за счет средств заказчика.

В этом случае ОС СМ очень тщательно рассматривает состав экспертной группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать кандидатуры членов экспертной группы.

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

## **Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации**

1 В ОС СМ установлена документированная процедура по приостановлению, отмене действия сертификата или сужению области сертификации с указанием на последующие за этим действия ОС СМ.

2 Сертификационная комиссия ОС СМ приостанавливает действие сертификата в случаях, если:

- а) сертифицированная СМК постоянно или в значительной мере не выполняет сертификационные требования, включая требования по результативности СМК;
- б) выявлены критические несоответствия СМК установленным требованиям;
- в) сертифицированный заказчик не выполнил обязательства по устранению несоответствий в установленный срок (п. 5.4.9.2 настоящего РД ЦНКЭС);

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

д) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос о приостановлении действия сертификата;

е) при ИК обнаруживается невыполнение запланированных мер коррекции, корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита.

3 После приостановления действия сертификата соответствия СМК становится временно недействительным.

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

Решение о сужении области действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику и ВП, закрепленному за организацией в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся:

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

Период приостановления сертификата соответствия СМК должен быть не более 3 месяцев.

5 ОС СМ возобновляет действие сертификата, которое было приостановлено, в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена.

Решение о возобновлении действия сертификата соответствия ОС СМ направляет сертифицированному заказчику в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

6 ОС СМ должен сузить область сертификации сертифицированного заказчика, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации осуществляется в соответствии с требованиями документа по стандартизации, используемого при сертификации.

7 ОС СМ должен отменить действие сертификата соответствия в случаях, если:

а) в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

б) выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 6 месяцев;

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

г) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата;

д) по результатам ИК, ресертификации, либо при получении информации об изменениях в СМК, влияющих на выполнение установленных требований.

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

8 Копии решений ОС СМ о сужении области сертификации, приостановлении или отмене действия сертификата соответствия направляются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в ЦО Системы.

9 Отмененные сертификаты соответствия возвращаются в ОС СМ для последующей передачи в ЦО в течение 30 дней со дня принятия решения.

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

11 По запросу любой стороны ОС СМ предоставляет точные сведения относительно статуса сертификации СМК сертифицированного заказчика: действует, приостановлено, отменено действие сертификата или сужена область сертификации.

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

## **Трансферный аудит**

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

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

Примечание – В случаях, когда сертификат был выдан ОС СМ, приостановившим свою профессиональную деятельность или срок действия аттестата которого истек, был приостановлен или отменен, принимающий ОС СМ может рассматривать такой сертификат для передачи на свое усмотрение. В этом случае ОС СМ должен выполнить все договорные обязательства приобретенного ОС СМК.

3 Причины трансферного аудита:

а) приостановление действия аттестата аккредитации ОС СМ, выдавшего сертификат соответствия СМК;

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

4 ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, проводит анализ информации о заявителе до начала осуществления трансферного аудита. Анализ должен включать в себя анализ документации и проведение аудита на месте (в исключительных случаях, которые должны быть обоснованы и документированы, посещение заявителя не осуществляется).

5 Записи по результатам анализа должны включать:

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

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

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

в) причины трансферного аудита;

г) рассмотрение актов по аудиту последней сертификации или ресертификации, актов последующих инспекционных контролей и каких-либо критических несоответствий, возникших впоследствии. Данное рассмотрение также включает в себя какую-либо прочую доступную, соответствующую документацию в отношении процесса сертификации, например, рукописные

примечания, контрольные списки. В случае, если акты по аудиту последней сертификации, ресертификации или последующего инспекционного контроля недоступны или если инспекционный контроль просрочен, то организация должна быть рассмотрена в качестве нового заявителя;

д) полученные жалобы и предпринятые действия;

е) этап в текущем цикле сертификации.

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

7 ОС СМ, принимающий сертификат соответствия, должен принять решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата в соответствии с 5.5 настоящего РД ЦНКЭС.

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

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

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

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

10 При аннулировании аттестата аккредитации ОС СМ, выданные им сертификаты соответствия действуют до очередного планового инспекционного контроля.

## **Библиография**

[1] Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией»;

[3] Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»

