

1 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕРТИФИКАЦИИ

1.1. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает оценочная комиссия, состав которой утверждается Распоряжением Руководителя ОС СМ «Ростест-Москва».

В состав оценочной комиссии аудиторы, проводившие проверку, не включаются.

1.2. Руководитель АГ представляет в оценочную комиссию Дело Заявителя, содержащее:

- а) заявку на проведение сертификации СМ;
- б) решение по результатам анализа заявки на сертификацию системы менеджмента;
- в) уведомление о назначении АГ;
- г) обязательства членов АГ о конфиденциальности;
- д) программу сертификации;
- е) планы по каждому этапу аудита;
- ж) отчетные документа, разработанные по результатам сертификации, включающие:

- отчет по 1-му этапу аудита (оценка СМ по документам и предварительному очному аудиту);
- заключение об устранении несоответствий, выявленных на I этапе;
- протоколы регистрации несоответствий и замечаний;
- Отчет по результатам 2-го этапа аудита;
- протоколы совещаний;
- подтверждение того, что цели аудита были достигнуты;
- заключение об устранении несоответствий, выявленных при очном аудите;
- справку отчет Заявителя об устранении несоответствий и замечаний и т.д.

Если в ОС СМ поступила заявка от Заявителя с просьбой учесть результаты сертификации проведенной другим органом по сертификации, то ОС СМ должен собрать и сохранить достаточные свидетельства, такие как отчеты и документы по корректирующим действиям в отношении любого несоответствия. Эта

документация должна подтверждать выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и критериев сертификации.

При этом, необходимо учесть следующие минимальные требования:

- только сертификация, на которую распространяется аккредитация IAF или Регионального участника MLA на уровне 3 должна допускаться к передаче. Организации, на чью сертификацию не распространяется такая аккредитация, считаются новыми клиентами;

- передаваться может лишь действующая сертификация, предоставленная аккредитованными органами по сертификации. Сертификация, которая была признана приостановленной, не принимается к передаче;

- в случаях, когда сертификация была предоставлена органом по сертификации, который прекратил свою деятельность или чья аккредитация истекла, была приостановлена или отозвана, передача должна быть завершена в течение 6 месяцев или по истечении срока сертификации, в зависимости от того, что наступит раньше. В таких случаях ОС СМ должен проинформировать ФСА до осуществления передачи.

При необходимости Оценочная комиссия может рассмотреть дополнительные материалы, в частности, общедоступную информацию о заказчике, комментарии заказчика относительно аудиторского отчета.

1.3. До принятия решения оценочной комиссией руководитель органа по сертификации назначает указанием специалиста, имеющего соответствующий уровень компетентности, для проведения эффективного анализа записей и сведений, собранных и оформленных аудиторской группой при выполнении аудита.

Анализ должен включать следующее:

- а) информация, предоставленная аудиторской группой, в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;

- б) органом были проанализированы, одобрены и проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;

в) органом был проанализирован и одобрен план действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

По результатам анализа оформляется Отчет по результатам итогового анализа, который вместе с зарегистрированными данными по всей процедуре сертификации, перечисленными в п. 1.2 представляются на заседание Оценочной комиссии.

1.4. Критериями принятия положительного решения при сертификации являются:

- соблюдение всех установленных в ОС СМ «Ростест-Москва» правил и процедур сертификации СМ;

- выводы АГ о соответствии СМ в целом требованиям нормативных документов, на соответствие которым осуществлялась сертификация;

- устранение всех выявленных несоответствий.

Примечание - критерии оценки СМБТuOЗ организации установлены с учетом раздела А2 приложения А IAF MD22.

1.5. Критериями принятия отрицательного решения при сертификации являются:

- нарушение установленных правил и процедур сертификации;

- наличие значительных несоответствий, устранить которые можно только в течение длительного периода;

- отсутствие сведений об устранении всех зарегистрированных несоответствий в согласованные с органом по сертификации сроки.

2 ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. При положительном решении орган по сертификации подготавливает и направляет заказчику:

- решение о выдаче сертификата соответствия СМ;
- проект Разрешения о применении Знака соответствия, если Заказчик выразил желание применять Знак соответствия сертифицированной СМ;
- проект договора об инспекционном контроле (может быть направлен перед проведением ИК).

2.2. После подписания договора об инспекционном контроле специалист ОС СМ оформляет сертификат соответствия по установленной форме, регистрирует его в Реестре ОС СМ «Ростест-Москва» и выдает заказчику.

Срок действия сертификата соответствия указывается в сертификате и разрешении о применении сертификата (и Знака) соответствия. Срок действия сертификата, как правило, не должен превышать трех лет.

Копии документов подшиваются в Дело Заявителя.

Одновременно с оформлением сертификата, орган по сертификации и заявитель заключают договор на проведение инспекционного контроля на срок действия сертификата. Исполнитель вручает Заказчику решение, сертификат и проект договора на проведение инспекционного контроля заявителю.

Документы по сертификации хранятся в органе по сертификации.

2.3. Для организации, имеющей филиалы, которые осуществляют аналогичные виды деятельности, выдается один сертификат соответствия, на котором указывается организация-заявитель и каждый из ее филиалов, при этом область сертификации каждого филиала должна быть четко определена.

2.4. В случае отрицательного решения Оценочной комиссии ОС СМ «Ростест-Москва» оформляет решение об отказе в выдаче сертификата соответствия СМ с обязательным изложением несоответствий СМ требованиям нормативных документов, на соответствие которым проводилась сертификация.

2.5. Отрицательное решение за подписью руководителя ОС СМ направляется заявителю вместе с заключением руководителя АГ по результатам

оценки выполнения корректирующих действий (если договором не определены иные требования).

2.6. Заявитель может устранить выявленные несоответствия и снова заключить договор с органом по сертификации на проведение сертификации СМ.

2.7. При подготовке плана новой проверки принимаются во внимание результаты предыдущей. Объем работ может быть сокращен, но проверка устранения несоответствий, выявленных при предыдущей проверке, проводится в полном объеме.

2.8. Предельный срок повторного обращения, при котором проверка СМ заявителя проводится по сокращенному плану, не должен превышать шести месяцев после заключительного совещания по результатам предыдущей проверки. Данный срок оговаривается в решении ОС СМ.

2.9. Если заявитель не согласен с отрицательным решением органа по сертификации или имеет какие-либо другие претензии, то он может обратиться в Апелляционную комиссию органа по сертификации, а затем, при необходимости, в Апелляционную комиссию Росаккредитации.