**Описание схемы сертификации.**

**Процесс сертификации СМ включает:**

* организационный этап;
* двухэтапный первичный аудит по сертификации СМ;
* инспекционный контроль в течение срока действия сертификата соответствия;
* ресертификация до окончания срока действия сертификата соответствия.

**1. Организация работ**

1.1. Анализ возможности проведения работ на основе проведения анализа заявки.

1.2. Установление заявляемой области сертификации заказчика.

1.3. Идентификация рисков, оценка уровня рисков, осуществление мероприятий по их снижению при необходимости.

1.4. Определение требований к услугам, формирование и оформление договора.

1.5. Формирование программы аудита.

1.6. Подготовка и запрос исходной информации: основных характеристик заказчика, процессов, предварительной оценки СМ заказчиком, документов СМ, документов по стандартизации, внедренных в организации, других сведений общего характера и специфических требований.

1.7. Анализ и определение трудоемкости аудита.

1.8. Формирование экспертной группы по сертификации.

**2. Первый этап сертификационного аудита системы менеджмента качества организации - заказчика**

2.1. Назначение экспертной группы в соответствии с областью сертификации организации с учетом всех рисков. Выпуск приказа по назначению экспертной группы.

2.2. Проведение 1 этапа на территории заказчика (при решении главного эксперта может не проводится). Анализ документов СМ заказчика (чек-листа в случае удаленного аудита).

2.3. Заключение (отчет) по результатам анализа документов системы менеджмента с оформлением отчет-листков выявленных несоответствий (при наличии).

2.4. Заключение об устранении несоответствий на основании свидетельств по устранению несоответствий от заказчика (отчета).

**3. Второй этап первичной сертификации СМ**

3.1. Подготовка плана аудита на территории организации-заказчика (в случае удаленного аудита плана аудита с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Проведение аудита. Сбор свидетельств аудита. Проведение предварительного и заключительного совещаний (интерактивных совещаний при удаленных аудитах). Оформление отчет-листков выявленных несоответствий (при наличии), акта аудита.

3.3. Заключение об устранении несоответствий на основании свидетельств по устранению несоответствий от заказчика (отчета).

3.4. Контроль выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам аудита.

3.5. Завершение сертификации: принятии решения о сертификации на основании рекомендаций экспертной группы, соблюдения организацией соответствующих требований, устранения несоответствий, способности организации достигать намеченных результатов,

3.6. Решение о выдаче/решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа. в соответствии с критериями принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям и решения о выдаче/невыдаче сертификата.

3.7. Оформление и регистрация сертификата соответствия СМ установленным СДС «Военный Регистр» порядком.

**4. Инспекционный контроль СМ**

4.1. Подготовка плана аудита (инспекционного контроля) на территории организации-заказчика (в случае удаленного аудита плана аудита с использованием информационно-коммуникационных технологий).

4.2. Проведение аудита. Сбор свидетельств аудита. Проведение предварительного и заключительного совещаний (интерактивных совещаний при удаленных аудитах). Оформление отчет-листков выявленных несоответствий (при наличии), акта аудита.

4.3. Завершение инспекционного контроля: принятие решения о результатах аудита на основании рекомендаций экспертной группы, соблюдения организацией соответствующих требований, устранения несоответствий, способности организации достигать намеченных результатов.

4.4. Решение о подтверждении сертификата соответствия/решение об отказе подтверждения сертификата соответствия с обоснованием отказа в соответствии с критериями принятия решения о соответствии/несоответствии СМ установленным требованиям и решения о подтверждении/неподтвеждении сертификата.

4.5. Оформление Решения о подтверждении действия сертификата соответствия СМ установленным СДС «Военный Регистр» порядком.

**5. Ресертификация СМ**

Порядок ресертификации СМ аналогичен порядку сертификации.

**6. Расширение/Сужение/Приостановление действия сертификата соответствия**

6.1 Расширение области сертификации в дополнительной области проводиться по заявке сертифицированного заказчика, направляемой в ОС СМ.

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

Расширение области сертификации может быть совмещено с проведением планового ИК.

6.2 ОС СМ приостанавливает действие сертификата в случаях, если:

а) сертифицированная СМ постоянно или в значительной мере не выполняет сертификационные требования, включая требования по результативности СМ;

б) выявлены критические несоответствия СМ установленным требованиям;

в) сертифицированный заказчик не выполнил обязательства по устранению несоответствий в установленный срок;

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 предупреждающий действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита.

После приостановления действия сертификат соответствия СМК становится временно недействительным.

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.

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

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 соответствии.

В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся:

- причина приостановления действия сертификата соответствия;

- сроки приостановления действия сертификата соответствия.

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

ОС СМ должен возобновить 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

ОС СМ сужает 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 должно осуществляться в соответствии с требованиями документа по стандартизации, используемого при сертификации.

6.4 ОС СМ отменяет 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 СМ, влияющих на выполнение установленных требований.

последующей передачи в ЦО в течение 30 дней со дня принятия решения.

Организация, действие сертификата соответствия которой было отменено, может быть вновь представлена на сертификацию в ОС СМ общим порядком, установленным настоящей рабочей процедурой и ВР РД 03.001.

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

При несогласии с решением ОС СМ о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия сертифицированный заказчик имеет право подать апелляцию в ОС СМ, а в случае несогласия с ее решением в Апелляционный совет СДС «Военный Регистр» и/или в соответствии с заключенным договором между ОС СМ и заказчиком.