

ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ
ВІД 04.02.2020 № 4

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

**МЕТОДИКА
СПЕЦІАЛЬНІ АУДИТИ ООВ**

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 1 з 6

1 МЕТА ТА СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Методика розроблена з метою встановлення єдиних правил проведення робіт з розширення сфери застосування сертифікації замовника, а також робіт щодо розгляду скарг на замовника, що надійшли до Органу з оцінки відповідності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» (далі – ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» або ООВ), реагування на зміни або дії щодо замовників, сертифікацію системи управління яких призупинено.

Методика є обов'язковою для всього персоналу Органу з оцінки відповідності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» (далі – ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» або ООВ).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цій методикі використано терміни та визначення згідно з ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO/IEC 17000:2007.

3 ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ООВ – орган з оцінки відповідності;

ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» - орган з оцінки відповідності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»;

СУ – системи управління.

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальним та уповноваженим за запровадження цієї методики є Керівник ООВ.

Відповідальність за своєчасність та якість проведення спеціального аудиту покладається на фахівців ООВ.

Відповідальність за виконання окремих етапів спеціального аудиту несе керівник групи з аудиту, призначений Керівником ООВ.

5 СПЕЦІАЛЬНІ АУДИТИ

5.1 Загальні положення

У випадку розширення діяльності організації замовника, введення нових виробництв, включаючи їхнє розміщення в інших місцях, територіально віддалених від основного (оціненого раніше) виробництва, інших змін, які можуть істотно вплинути на діяльність і функціонування організації (зміна форми власності, зміни, пов'язані з персоналом й устаткуванням й ін.) замовник повинен надіслати в ООВ заявку на сертифікацію з описом нових виробництв й їхнього місцезнаходження.

Оцінка систем управління нових виробництв, модернізованої продукції, послуги чи інших змін є предметом додаткового договору і проводиться в межах спеціального аудита.

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 2 з 6

5.1 Розширення сфери застосування

Якщо замовник бажає змінити сферу сертифікації, ООВ може це забезпечити шляхом виконання планового або спеціального аудиту за сертифікованою системою управління.

Якщо відбулася зміна назви чи адреси, зміна форми власності (при наданні відповідних документальних підтверджень), то це може бути здійснено рішенням ООВ без виконання спеціального аудита.

У випадку розширення діяльності організації замовника, введення нових виробництв, включаючи їхнє розміщення в інших місцях, територіально віддалених від основного (оціненого раніше) виробництва, інших змін, які можуть істотно вплинути на діяльність і функціонування організації (зміни, пов'язані з персоналом й устаткуванням й ін.) замовник повинен надіслати до ООВ заявку на сертифікацію з описом нових виробництв й їхнього місцезнаходження.

Оцінка систем управління нових виробництв, модернізованої продукції, послуги чи інших змін є предметом додаткового договору і проводиться в межах спеціального аудита.

Розширення сфери сертифікації здійснюється, якщо на підприємстві замовника відбулися зміни внаслідок розширення виробництв, продукції, послуг.

Якщо відбулися зміни в сфері сертифікації, то ООВ:

- приймає рішення щодо можливості проведення спеціального аудиту (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);
- призначає склад групи з аудиту (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);
- проводить роботи з розширення сфери сертифікації.
- приймається рішення за результатами аудиту (Ф 02.01-13, Ф 02.02-13).

Група з аудиту виконує аудит згідно ПР 02.01 «Порядок проведення робіт з сертифікації систем управління якістю», ПР 02.02 «Порядок проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів», складає Звіт про аудит (Ф 02.01-12, Ф 02.02-12) детальним описом змін у сфері сертифікації та надає рекомендацію про можливість або неможливість розширення сфери.

Розширення сфери дії сертифіката за заявкою підприємства щодо розширення сфери аудиту може виконуватись як окремий вид робіт так і в поєднанні з наглядом аудитором згідно М 03.02.01 «Порядок проведення наглядових аудитів ООВ».

При позитивному рішенні ООВ щодо розширення сфери сертифікації реєструється новий сертифікат, робиться запис в «Журналі реєстрації заявок на сертифікацію та сертифікатів» (Ф 06.02.01-01) і актуалізується перелік виданих сертифікатів.

5.2 Короткострокові аудити

5.2.1 Загальні положення

Короткострокові аудити проводяться у наступних випадках:

- в разі наявності змін, які істотно вплинули на діяльність замовника;

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 3 з 6

- у випадку надходження скарг на адресу замовника від споживачів його продукції/послуг, або іншої інформації про те, що сертифікована система не відповідає вимогам.

- дій щодо замовників, сертифікацію яких призупинено.

ООВ заздалегідь описує та повідомляє через підписання Сертифікаційної угоди (Ф 02.01-15, Ф 02.02-15) сертифікованих замовників щодо умов, за яких такі аудити будуть здійснюватися;

ООВ додаткову увагу приділяє призначенню групи з аудиту через відсутність можливості для клієнта заперечити склад групи з аудиту.

5.5.2 Наявність істотних змін як з боку заявника так і з боку ООВ.

Замовник повинен негайно повідомляти ООВ про зміни в системі управління або інших змінах, які можуть вплинути на відповідність вимогам стандартів.

У випадку яких-небудь змін вимог до сертифікації, ООВ вчасно сповіщає замовника про них. Такими змінами можуть бути введення нових версій стандартів, нових правил сертифікації.

В випадках суттєвих як з боку заявника так і з боку органу з оцінки відповідності ООВ:

- приймає рішення щодо проведення короткострокового аудиту та погоджує його з замовником (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);
- призначає та погоджує склад групи з аудиту (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);
- проводить відповідні дії з аудиту.

Дії з аудиту передбачають наступні дії:

- дата проведення аудиту погоджується із замовником, але не повинна відкладатися більш ніж на 1 місяць.

- група з аудиту виконує аудит згідно ПР 02.01 «Порядок проведення робіт з сертифікації систем управління якістю», ПР 02.02 «Порядок проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів».

- група з аудиту перевіряє відповідність змін системи вимогам стандартів, а також їхнє практичне впровадження;

- випадку виявлення невідповідності складається протокол невідповідності згідно встановлених форм в порядках робіт щодо сертифікації. Замовник повинен виконати необхідні коригувальні дії протягом 90 календарних днів.

- за результатами аудиту складає звіт щодо впровадження відповідних змін (Ф 02.01-12, Ф 02.02-12).

- приймається рішення за результатами аудиту (Ф 02.01-13, Ф 02.02-13).

5.2.3 Надходження скарг від споживачів продукції або послуг замовника до ООВ.

У випадку надходження скарг від споживачів продукції або послуг замовника до ООВ, замовник повідомляється про надходження таких скарг.

ООВ:

- приймає рішення щодо проведення короткострокового аудиту та погоджує його з замовником (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);
- призначає та погоджує склад групи з аудиту (Ф 02.01-04, Ф 02.02-04);

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 4 з 6

- проводить відповідні дії з аудиту;
- дата проведення аудиту погоджується із замовником, але не повинна відкладатися більш ніж на 1 місяць;
- група з аудиту виконує аудит на місці згідно ПР 02.01 «Порядок проведення робіт з сертифікації систем управління якістю», ПР 02.02 «Порядок проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів»;
- група з аудиту проводить аудит тільки тих процесів, продукції чи послуг, яких стосується вищевказана скарга;
- випадку виявлення невідповідності складається протокол невідповідності (Ф 02.01-10, Ф 02.02-10). Замовник повинен виконати коригувальні дії, які повністю усувають причини появи скарги споживача;
- за результатами аудиту складає звіт щодо впровадження відповідних змін (Ф 02.01-12, Ф 02.02-12);
- приймає рішення за результатами аудиту (Ф 02.01-13, Ф 02.02-13).

Якщо Замовник відмовляється від спеціального аудиту, то ОС СУ ініціює процедуру призупинення дії сертифікації.

Замовник повинен надати на запит ООВ дані про всі скарги, які надійшли від споживачів, а також про виконані коригувальні дії.

5.2.4 Введення нових виробництв, модернізація продукції та інші істотні зміни в організації.

У випадку розширення діяльності організації замовника, введення нових виробництв, включаючи їхнє розміщення в інших місцях, територіально віддалених від основного (оціненого раніше) виробництва, інших змін, які можуть істотно вплинути на діяльність і функціонування організації (зміна форми власності, зміни, пов'язані з персоналом й устаткуванням й ін.) замовник повинен надіслати в ООВ заявку на сертифікацію з описом нових виробництв й їхнього місцезнаходження.

Оцінка систем управління нових виробництв, модернізованої продукції, послуги чи інших змін є предметом додаткового договору і проводиться в межах спеціального аудиту.

Відповідно повинні бути внесені зміни в плани наглядових аудитів.

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 5 з 6

6 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2015, IDT);
2. ДСТУ ISO 17000:2007 Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT);
3. ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)».

Методика Спеціальні аудити ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 6 з 6