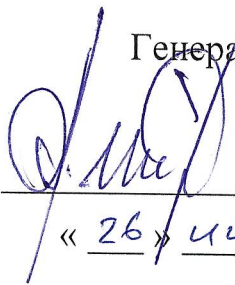


Утверждаю
Генеральный директор
АО «ЦСКТ»


А.Н. Шабрин
« 26 » июля 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению работ при сертификации СМК организаций

ЦСКТ-И-04-020 ред. 1

Документ является собственностью АО «ЦСКТ» и содержит информацию, являющуюся собственностью АО «ЦСКТ». Документ в целом или любая его часть не могут быть использованы сторонними лицами или организациями без письменного разрешения АО «ЦСКТ».

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СМК.....	5
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ СМК	7
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СМК	8
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	10
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК ПРИ РАСШИРЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	10
10 ДЕЙСТВИЯ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ВЫЯВЛЕННЫМ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ	11
Приложение А (обязательное) Требования к программам сертификации, ресертификации, инспекционного контроля	13
Приложение Б (обязательное) Требования к содержанию Заключения по сертификации / ресертификации СМК	14
Приложение В (обязательное) Требования к содержанию Акта инспекционного контроля сертифицированной СМК	15

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 3 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция определяет порядок проведения работ при сертификации систем менеджмента качества (СМК) организаций, участвующих в стадиях жизненного цикла продукции: создании, (разработке, производстве и испытаниях), обслуживании, эксплуатации и утилизации, определенной областью аккредитации АО «ЦСКТ».

1.2 Выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для экспертов, кандидатов в эксперты (стажеров) и технических экспертов, участвующих в работах по сертификации, а также для работников АО «ЦСКТ», участвующих в обращении документов по сертификации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017	Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования
ГОСТ Р 55568-2013	Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента
ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования
ФСС КТ. РД 3.02-2006	Положение о порядке сертификации систем менеджмента качества
ФСС КТ. РД 4.01-2006	Положение об экспертах
ОСТ 134-1028-2012 с изм. 2	Ракетно-космическая техника. Требования к системам качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий
ЦСКТ-И-02-012	Порядок управления реестром
ЦСКТ-И-04-013	Порядок приостановки действия, аннулирования и продления сроков действия выданных сертификатов
ЦСКТ-СТО-02-015	Документы по сертификации. Порядок управления по результатам проведения сертификационных работ

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Заявитель	Физическое или юридическое лицо, обратившиеся с заявкой на проведение сертификации
Критическое несоответствие (значительное несоответствие) в СМК	Несоответствие системы менеджмента качества, невыполнение требований нормативной документации, потребителей и/или других установленных требований, которое с большой вероятностью приведет или привело к несоответствию выпускаемой продукции (услуг).
Не критическое несоответствие (малозначительное несоответствие) в СМК	Отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента качества или в документации, которые или не привело и не приводит к несоответствию выпускаемой продукции (услуг) или к снижению результативности функционирования системы менеджмента.
Рекомендация (уведомление) в СМК	Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фиксируемое в целях предотвращения возможного несоответствия.
Организация	Физическое или юридическое лицо, имеющее сертификат СМК, выданный Обществом, или обратившееся с заявкой на проведение сертификации
Оценка соответствия	Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
Сокращение	Определение
АО «ЦСКТ»	Акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники»
СМК	Система менеджмента качества
СРПП ВТ	Система разработки и постановки на производство военной техники
КТ	Космическая техника
ВП МО РФ	Военное представительство Министерства обороны
ФСС КТ	Федеральная система сертификации космической техники

В настоящей инструкции также используются термины и их определения, установленные в ГОСТ Р ИСО 9000.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 При выполнении сертификации СМК проводится оценка соответствия СМК Организации требованиям нормативной документации, указанной в заявке Организации.

4.2 Работы по сертификации СМК Организаций осуществляются Обществом только в области его аккредитации. Расчет стоимости работ по сертификации СМК организаций проводится по утвержденной в Обществе методике.

4.3 Работы по сертификации СМК Организаций проводятся с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 и ГОСТ Р 55568-2013 и включают:

- 1) предварительную и окончательную проверку и оценку СМК в случаях:

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 5 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

- первичной сертификации нового Заявителя, см. разделы 5 и 6 настоящей инструкции;

- окончания действия сертификата у сертифицированной Организации (ресертификация), см. раздел 8 настоящей инструкции;

- изменения области действия СМК у сертифицированной Организации (ресертификация), см. раздел 9 настоящей инструкции;

2) инспекционный контроль сертифицированных СМК (см. раздел 7 настоящей инструкции):

- в течение срока действия сертификата (не реже чем с ежегодной периодичностью);

- внеплановый (проводится при необходимости, определяемой Обществом).

4.4 Область применения СМК определяет и декларирует Заявитель (в заявке на сертификацию), область действия сертификата СМК подтверждает по результатам оценки Общество в сертификате и прилагаемой к нему таблице соответствия.

4.5 Объекты проверок устанавливаются в программах проверки на основании требований заявленных стандартов, программа проверки выпускается на каждом этапе сертификационных работ (первичной сертификации, инспекционном контроле и др.).

4.6 Сертификация СМК проводится экспертной комиссией Общества.

Состав комиссии, председателя комиссии (главного эксперта) назначает Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации – по доверенности). Состав комиссии утверждается в программе работ по сертификации СМК или в виде отдельного документа. В состав комиссии включаются как минимум два аттестованных эксперта. Область аттестации экспертов должна быть не уже чем область подлежащая оценке соответствия проверяемой организации.

Допускается включать в состав экспертной комиссии технических специалистов по тематике направления проверок. Допускается привлекать к сертификационным работам кандидатов на звание экспертов (экспертов-стажеров) без включения их в состав экспертной комиссии.

4.7 Управление документацией по сертификации (программа, заключение, акт, сертификат), должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта ЦСКТ-СТО-04-015.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СМК

5.1 Предварительная оценка СМК выполняется на основании заявки, поступившей в Общество от Организации. Форма заявки на сертификацию СМК организаций размещена, в общем, для экспертов доступе в электронном виде.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 6 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

5.2 Целью предварительной оценки СМК является определение возможности сертификации СМК заявителя.

5.3 Задачами предварительной оценке СМК являются:

- оценка заявленной области применения СМК;
- анализ документов заявителя в объеме пункта 5.4 настоящего документа.

5.4 Объектами проверки при предварительной оценке СМК являются:

- область применения системы менеджмента качества;
- документация заявителя.

5.5 Заявитель для выполнения предварительной оценки СМК представляет в Общество комплект материалов, включающий:

- копию Устава Организации (нотариально заверенную) *;
- копии лицензий на виды деятельности (если есть) *;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица*;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц*;
- таблицу соответствия СМК требованиям нормативных документов, указанным в заявке*;
- Руководство по качеству*;
- материалы о качестве выпускаемой продукции*;
- результаты внутреннего аудита СМК*;
- программу (план, приказ) устанавливающие работы по подготовке к окончательной сертификации СМК, утвержденную руководством Организации (предприятия)*;
- перечень стандартов серии СРПП ВТ, внедренных в Организации (предприятии)*;
- программы качества, отражающие особенности разработки и производства изделий *.

*Перечисленные документы, могут проверяться на территории заявителя или представляться в Общество, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

5.6 Предварительная оценка СМК проводится в следующей последовательности:

- подача в АО «ЦСКТ» заявки на сертификацию- осуществляет заявитель по форме приложения 1 к РД 3.02-2006;
- прием, регистрацию заявки, передачу копии заявки Руководителю органа по сертификации (заместителю Руководителя органа по сертификации) осуществляет канцелярия Общества;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 7 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

- первичное рассмотрение заявочной документации, назначение председателя экспертной комиссии (директива на копии заявки) осуществляет Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации);

- рассмотрение заявки и заявочной документации, решение задач перечисленных в п. 5.3 настоящего документа, а также определение при необходимости дальнейших этапов работ, необходимости привлечения технических экспертов обеспечивает председатель экспертной комиссии;

- вывод о готовности/неготовности Организации к проведению окончательной проверки председатель экспертной комиссии докладывает Руководителю органа по сертификации (заместителю Руководителя органа по сертификации);

- решение о готовности/неготовности Организации к проведению окончательной проверки принимает Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации) путем подписания договора с Организацией или путем выпуска заключения согласованного с руководством Заявителя.

5.7 В случае решения о неготовности Организации к проведению окончательной проверки комиссия даёт рекомендации по доработке документации СМК и совместно с Заявителем определяет срок и условия проведения дальнейших работ.

В случае неготовности Заявителя к сертификации СМК Общество имеет право отклонить заявку, причины отклонения документально разъясняются заявителю в письме за подписью Руководителя органа по сертификации (заместителя Руководителя органа по сертификации).

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ СМК

6.1 Окончательная проверка и оценка СМК выполняется на основании факта заключения договора с Заявителем.

6.2 Целью работ является проверка и оценка СМК установленным в заявке требованиям нормативных документов.

6.3 Задачами окончательной проверки и оценки являются:

- анализ фактической деятельности Организации по обеспечению качества изделий КТ на соответствие установленным требованиям;

- оценка способности СМК обеспечивать стабильный выпуск продукции установленного уровня качества;

- оценка результативности и эффективности функционирования СМК.

6.4 Объектами проверки и оценки при окончательной оценке СМК являются:

- документация Заявителя;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 8 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

- процессы СМК, заявленные в таблице соответствия, в том числе деятельность по управлению и обеспечению качества в Организации; организация системы производства; технологическое и метрологическое обеспечение; качество выпускаемой продукции.

6.5 Проверка и оценка СМК проводится в следующей последовательности:

- составление программы сертификации и согласование её с заявителем обеспечивает председатель экспертной комиссии (требования к разделам программы определены в приложении А);
- назначение экспертной комиссии для окончательной проверки и оценки СМК, утверждение программы сертификации осуществляет Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации) с учетом пункта 4.4 настоящего документа;
- проведение проверки и оценки СМК экспертной комиссией, в том числе и на территории заявителя обеспечивает председатель экспертной комиссии;
- анализ результатов проверки и оценки, оформление заключения экспертной комиссией с выводом о возможности выдачи сертификата на СМК обеспечивает председатель экспертной комиссии (требования к разделам заключения определены в приложении Б);
- представление заключения на утверждение Руководителю органа по сертификации (заместителю Руководителя органа по сертификации) осуществляет председатель экспертной комиссии;
- оформление по форме приложения 4 к РД 3.02-2006 сертификата соответствия СМК (при положительных результатах заключения) со сроком действия до трех лет обеспечивает председатель экспертной комиссии;
- решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата и подпись сертификата при положительном решении принимает Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации);
- регистрации сертификата в собственном реестре, обеспечение регистрации в реестре ФСС КТ осуществляется в соответствии с инструкцией ЦСКТ-И-02-012;

6.6 Проведение проверки и оценки СМК экспертной комиссией на территории Организации проводится в следующей последовательности:

- предварительное совещание экспертной группы с уполномоченными представителями Организации;
- обследование, сбор и анализ данных по объектам проверки в соответствии с планом проверки;
- оценка соответствия СМК установленным требованиям;

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 9 / 16
-----------	---------------	--------	-----------

- заключительное совещание с обсуждением выводов, замечаний и рекомендаций по результатам оценки СМК с уполномоченными представителями Организации, а также предварительное согласование сроков проведения очередного инспекционного контроля.

6.7 При положительных результатах работ по сертификации сертификат соответствия выпускается по форме приложения 4 к РД 3.02-2006.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СМК

7.1 Инспекционный контроль сертифицированной СМК выполняется на основании наличия у Организации действующего сертификата соответствия.

7.2 Целью инспекционного контроля является выборочная оценки состояния и эффективности функционирования СМК Организации в течении срока действия сертификата.

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым.

7.3 Плановый инспекционный контроль СМК выполняется по годовому графику проведения инспекционных контролей.

Заместитель генерального директора обеспечивает до 30-го января составление графика на текущий год (с учетом результатов проверок, проведенных в предыдущем году) и его корректировку (при необходимости), а также контроль его выполнения.

График ведется в электронном виде и при необходимости, определяемой генеральным директором, оформляется на бумажном носителе.

7.4 Задачами планового инспекционного контроля являются:

- оценка состояния СМК, в том числе, влияние изменений в деятельности организации за прошедший с момента проведения предыдущей проверки период времени, а также оценка результативности и эффективности функционирования СМК;
- оценка выполнения рекомендаций экспертной комиссии по результатам предыдущего инспекционного контроля СМК.

Плановый инспекционный контроль проводится один раз в год.

7.5 Задачи внепланового инспекционного контроля определяются каждый раз исходя из случаев, инициирующих его проведение, этими случаями являются:

- имеющаяся информация о претензиях к качеству продукции выпускаемой Организацией;
- значительные изменения в технологии изготовления и организации работ по обеспечению качества выпускаемой продукции;
- значительные изменения структуры или кадрового состава организации;
- изменение номенклатуры выпускаемой продукции.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 10 / 16
-----------	---------------	--------	------------

7.6 Объекты проверки при плановом и внеплановом инспекционном контроле определяются Обществом в программе инспекционного контроля, с учетом объектов проверенных при проведении предыдущих инспекционных контролей и результатов эксплуатации изделий космической техники.

7.7 Инспекционный контроль СМК проводится в следующей последовательности:

- составление программы проведения работ и согласование её с заявителем обеспечивает председатель экспертной комиссии (требования к разделам программы определены в приложении А);
- назначение экспертной комиссии для инспекционного контроля, утверждение программы проведения работ осуществляет Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации) (см. пункт 4.4 настоящего документа);
- проведение инспекционного контроля СМК экспертной комиссией, в том числе и на территории заявителя обеспечивает председатель экспертной комиссии;
- анализ результатов проверки и оценки, оформление экспертной комиссией акта с рекомендацией подтвердить/не подтвердить действие сертификата на СМК обеспечивает председатель экспертной комиссии (требования к разделам акта определены в приложении В);
- представление акта на утверждение Руководителю органа по сертификации (заместителю Руководителя органа по сертификации) осуществляет председатель экспертной комиссии;
- решение подтвердить/не подтвердить действие сертификата на СМК принимает Руководитель органа по сертификации (заместитель Руководителя органа по сертификации);
- регистрация результата инспекционного контроля в собственном реестре, обеспечение регистрации в реестре ФСС КТ осуществляется в соответствии с инструкцией ЦСКТ-И-02-012;

7.8 Проведение проверки и оценки СМК экспертной комиссией на территории Организации проводится в последовательности указанной в п.6.6 настоящей инструкции.

7.9 При отказе Организации от проведения инспекционного контроля СМК (отказе от заключения договора на инспекционный контроль) или отрицательных результатах инспекционного контроля Общество имеет право приостановить или аннулировать действие сертификата в порядке, предусмотренном инструкцией ЦСКТ-И-04-013.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 11 / 16
-----------	---------------	--------	------------

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

8.1 Ресертификация СМК выполняется по истечении срока действия сертификата на основании заявки Организации (без предоставления документов, определенных в пункте 5.5, в случаях, если изменения в этих документах не проводились).

8.2 Ресертификацию СМК проводят в том же порядке и по тем же правилам, как и при подаче заявки на сертификацию (см. раздел 5 и 6).

При этом по решению Руководителя органа по сертификации (заместителя Руководителя органа по сертификации) предварительная и окончательная оценки могут совмещаться.

8.3 Состав и требования к документации, оформляемой при ресертификации, аналогичны документации оформляемой при проведении первичной сертификации.

8.4 При положительных результатах работ по ресертификации сертификат соответствия выпускается по форме приложения 4 к РД 3.02-2006.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕСЕРТИФИКАЦИИ СМК ПРИ РАСШИРЕНИИ (ИЗМЕНЕНИИ) ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

9.1 Ресертификация СМК при расширении (изменении) области действия сертификата СМК выполняется на основании заявки Организации (без предоставления документов, определенных в пункте 5.5, в случаях, если изменения в этих документах не проводились) с целью определения соответствия СМК в области заявленных изменений.

9.2 Ресертификацию СМК проводят в том же порядке и по тем же правилам, как и при подаче заявки на сертификацию (см. раздел 5 и 6).

При этом предварительная, окончательная оценки, а также плановый инспекционный контроль по решению Руководителя органа по сертификации (заместителя Руководителя органа по сертификации) могут совмещаться и выполняться по расширенной программе.

9.3 Состав и требования к документации, оформляемой при ресертификации, аналогичны документации оформляемой при проведении первичной сертификации.

9.4 При положительных результатах работ по ресертификации сертификат соответствия выпускается по форме приложения 4 к РД 3.02-2006.

10 ДЕЙСТВИЯ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ВЫЯВЛЕННЫМ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ

10.1 Все несоответствия и рекомендации, выявленные экспертной комиссией при сертификации, ресертификации или инспекционном контроле документируются в заключении/акте, отражающем результаты выполненных работ.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 12 / 16
-----------	---------------	--------	------------

10.2 В случаях обнаружения несоответствий в графе 7 заключения/акта экспертная комиссия указывает градацию выявленных несоответствий. При этом применяются следующие значения терминов:

- критическое несоответствие - выдача сертификата или подтверждение его действия невозможны до устранения несоответствия;
- не критическое несоответствие - выдача сертификата или подтверждение его действия возможны до устранения несоответствия, при этом Организация должен устранить несоответствия в сроки и выполнить условия документированные в заключении комиссии;
- рекомендация - выдача сертификата или подтверждение его действия возможны, при этом заявитель должен до проведения следующей проверки органа по сертификации проанализировать и оформить документально решения по выданным рекомендациям.

10.3 При наличии критических несоответствий экспертная комиссия совместно с Организацией определяет срок и условия устранения критических несоответствий и сроки повторной проверки.

Повторная проверка проводится при условии разработки и выполнения заявителем мероприятий по устранению выявленных замечаний и их причин, с предоставлением в Общество необходимой доказательной документации.

При наличии критических несоответствий Общество имеет право приостановить или аннулировать действие сертификата в порядке, предусмотренном инструкцией ЦСКТ-И-04-013.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 13 / 16
-----------	---------------	--------	------------

Приложение А (обязательное)

Требования к программам сертификации, ресертификации, инспекционного контроля

А. Программа должна содержать следующие разделы:

1. Цель, задачи и область
2. Основание, сроки проведения
3. Состав комиссии
4. План проверки
5. Требования конфиденциальности
6. Адреса рассылки материалов

По объектам проверки проверяемая Организация должна подготовить нормативные, отчетные и справочные документы, и назначить ответственных представителей по работе с комиссией.

Объекты проверки могут уточняться председателем экспертной комиссии в ходе проверки. Распределение экспертов и ответственных представителей СМК Организации по объектам проверки, может осуществляться в ходе проверки председателем экспертной комиссии и ответственным представителем от проверяемого предприятия.

Примечание:

Типовые программы сертификации СМК организаций размещены, в общем, для экспертов доступе в электронном виде.

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 14 / 16
-----------	---------------	--------	------------

Приложение Б (обязательное)

Требования к содержанию Заключения по сертификации / ресертификации СМК

А Заключение экспертной комиссии должно содержать следующие разделы:

1. Цель, задачи и область проверки
2. Сроки проведения проверки
3. Состав комиссии
4. Объекты проверки и применяемые требования
5. Результаты проверки и оценки в том числе:
 - области применения системы менеджмента качества;
 - выполнения требований к процессам СМК, заявленным в таблице соответствия, в том числе деятельности по управлению и обеспечению качества на предприятии; организации системы производства; технологическое и метрологическое обеспечения; качества выпускаемой продукции (выборочно по пунктам определенным планом проверки);
 - анализ фактической деятельности организации по обеспечению качества изделий КТ (или услуг в области космической деятельности) на соответствие установленным требованиям применительно к заявленным кодам и процессам СМК;
 - оценку способности СМК обеспечивать стабильный выпуск изделий КТ (или услуг в области космической деятельности) установленного уровня качества
 - оценку результативности и эффективности функционирования СМК.
6. Выводы комиссии о возможности выдачи сертификата соответствия СМК Организации
7. Замечания и рекомендации комиссии
8. Адреса рассылки материалов инспекционного контроля

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 15 / 16
-----------	---------------	--------	------------

Приложение В (обязательное)

Требования к содержанию Акта инспекционного контроля сертифицированной СМК

Акт инспекционного контроля должен содержать:

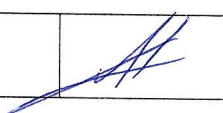
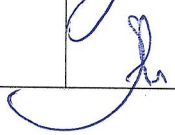
1. Цель, задачи и область инспекционного контроля
2. Сроки проведения инспекционного контроля
3. Состав комиссии
4. Объекты проверки и применяемые требования
5. Результаты проверки и оценки, в том числе:
 - полноту и своевременность устранения замечаний, и внедрения рекомендаций, документированных по результатам предыдущей проверки;
 - изменений, проведенных в СМК Организации за отчетный период;
 - оценку состояния и эффективности функционирования сертифицированной СМК (выборочно по пунктам определенным планом проверки)
6. Выводы комиссии, включающие рекомендации о возможности продления срока действия сертификата
7. Замечания и рекомендации комиссии
8. Адреса рассылки материалов инспекционного контроля

АО «ЦСКТ»	ЦСКТ-И-04-020	ред. 1	с. 16 / 16
-----------	---------------	--------	------------

СВЕДЕНИЯ об ИЗМЕНЕНИЯХ

№ редакции	Описание изменений
1	Приказ № <u>23</u> . Документ вводится в действие с « <u>25</u> » <u>06.2020</u> Взамен Инструкции инв. №143.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от АО «ЦСКТ»

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал:			
Заместитель генерального директора	Рябышкин А.Ю.		11.06.20
СОГЛАСОВАНО:			
Заместитель генерального директора- Технический директор	Л.В. Матыцын		11.06.20
Заместитель генерального директора- Исполнительный директор	А.С. Косарев		11.06.20