

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

П Р И К А З

Н.И. Сидлер

Н.В. Шпомер

Об организации ресертификационного аудита системы менеджмента
качества Тольяттинского государственного университета

С целью организации работ экспертной комиссии АНО КЦ
«АТОМВОЕНСЕРТ» по проведению ресертификационного аудита системы
менеджмента качества ТГУ в период с 18.10.2022 по 19.10.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ответственных представителей проверяемых подразделений
(Приложение).
2. Ответственность за пропускной режим работы экспертной комиссии
возложить на проректора по безопасности Б.И. Сидлера.
3. Ответственность за обеспечение экспертной комиссии транспортом
возложить на проректора по административно-хозяйственной работе Д.М. Юсубова.
4. Ответственным за проведение ресертификационного аудита назначить
проректора по научно-инновационной деятельности, представителя руководства по
качеству С.Х. Петерайтиса.

Ректор

М.М. Криштал



Приложение *1504* *14.10*
к приказу № _____ от _____ 2022

Ответственные представители подразделений, проверяемых в рамках
ресертификационного аудита системы менеджмента качества

Подразделение	Ответственный
Научно-инновационная деятельность	Петерайтис С.Х.
Центр менеджмента качества	Манасян Д.В.
Управление по сопровождению научно-исследовательской деятельности	Ясникова Е.В.
Первая спецчасть	Чернов А.В.
Научно-исследовательская лаборатория – 3 «Моделирование электрофизических процессов»	Вахнина В.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОС СМК
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»



В.В. Серкова

«06» октября 2022 г.

Отчет № 5Д/023/РСМК1

по результатам первого этапа аудита системы менеджмента качества

1. Цель аудита

Проверка системы менеджмента качества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

2. Основания для аудита

Заявка ТГУ на проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества № ВР/36667 (АВ/327) от 08.09.2022, договор № 011-СМК-2022 от 29.08.2022.

3. Перечень представленных заявителем документов

Заявка ТГУ на проведение аудита СМК;

Руководство по качеству (Приложение к приказу № 1149 от 30.06.2022);

Структурная схема организации;

Функциональная структура СМК;

Документы СМК, отобранные для проведения предварительного анализа, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 5.

4. Оценка готовности СМК к проведению аудита

4.1 Результаты экспертизы представленных документов

По результатам экспертизы экспертной группой установлено, что состав, объем и содержание представленных документов СМК ТГУ соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020 в заявляемой области сертификации, процессы и процедуры СМК разработаны, внедрены, поддерживаются в рабочем состоянии и обеспечивают доверие к СМК.

Организацией представлена документированная информация по внедрению ГОСТ РВ 0015-002-2020 (приказ о внедрении ДСОП от 28.04.2022 № 761 и сведения о его выполнении (план ОТМ является приложением к указанному приказу), акт о внедрении ДСОП от 30.06.2022 б/н).

Результаты проверки представленных документов приведены в Приложении 6. При этом выявлено:

критических несоответствий – нет; некритических несоответствий – нет.

4.2 Проблемные области

По результатам экспертизы представленных документов экспертной группой проблемные области, которые могут быть классифицированы как несоответствия на втором этапе аудита (проверка непосредственно на территории организации), не выявлены.

4.2 Посещение организации главным экспертом:

В связи с тем, что ТГУ имеет сертификат соответствия СМК СДС «Военный Регистр» № ВР 23.1.14348-2020 от 02.04.2020 и представленный комплект документов демонстрирует достаточный уровень внедрения СМК для признания готовности заказчика к аудиту с переходом на требования ГОСТ РВ 0015-002-2020, а также у главного эксперта и членов экспертной группы не возникло спорных вопросов в ходе анализа представленных документов (с учетом положительных результатов предыдущих работ), посещение ТГУ на первом этапе аудита не проводилось.

ОС СМК АНО КЦ «АТОМОВЕНСЕРТ» обладает всей необходимой информацией для оценки местоположения заказчика и специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита.

5. Выводы

Считаю возможным приступить к формированию экспертной группы для аудита СМК в организации, на основании которого будет приниматься решение о выдаче Сертификата соответствия заявленным требованиям.

6. Сведения о рассылке

Данный отчет составлен в 2-х экземплярах.

Один экземпляр отчета (за исключением приложений 1, 2) передается ТГУ. Второй экземпляр отчета (с сохранением права собственности на отчетную документацию) остается у ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».

Составил:

Главный эксперт



Федорова Е.А.

06.10.2022

Приложения:

1. Копия приказа о назначении экспертной группы
2. Сведения об экспертах
3. Обязательства членов экспертной группы
4. Перечень документов, отобранных для предварительной оценки СМК
5. Распределение работ между экспертами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Мы, члены экспертной группы, назначенной приказом по АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» от «08» сентября 2022 г. № 17 для проведения инспекционного аудита системы менеджмента качества ТГУ, г. Тольятти,

О Б Я З У Е М С Я:

1. Соблюдать правила и процедуры аудита СМК, установленные СДС «Военный Регистр».

2. Соблюдать конфиденциальность информации об организации, полученной во время аудита СМК организации, отражая ее только по необходимости и только в рабочих документах органа по сертификации и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия проверяемой организации.

3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и требования техники безопасности, действующие в ОС СМК и проверяемой организации.

4. При работе с документами (сборе, обработке, накоплении, хранении и т.д.), в том числе с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и других нормативных актах, требования.

5. Информировать руководителя ОС СМК и руководство организации о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными сведениями, о ставших нам известных попытках несанкционированного доступа к информации.

Главный эксперт



Е.А. Федорова

«08» сентября 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ОТОБРАННЫХ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СМК

№ п/п	Номер раздела по ГОСТ РВ 0015-002	Индекс и наименование документированной процедуры
1.	1-11	Руководство по качеству
2.	1-11	Приказ о внедрении ДСОП от 28.04.2022 № 761 и сведения о его выполнении
3.	1-11	Акт о внедрении ДСОП от 30.06.2022 б/н

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ МЕЖДУ ЭКСПЕРТАМИ

№ п/п	Индекс и наименование документированной процедуры	Фамилия и инициалы эксперта
1.	Руководство по качеству	Е.А. Федорова
2.	Приказ о внедрении ДСОП от 28.04.2022 № 761 и сведения о его выполнении	
3.	Акт о внедрении ДСОП от 30.06.2022 б/н	

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НЕСООТВЕТСТВИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

№	Номер, индекс документа	Номер раздела (пункта) документа	Описание несоответствия	Пункт ГОСТ РВ 0015-002	Категория несоответствия (К – критическое, Н – некритическое)
По результатам предварительной оценки СМК ТГУ по документам экспертной группой несоответствий не выявлено					

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

АКТ
о результатах аудита и оценки
системы менеджмента качества организации

1 Общие данные

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ).

Адрес: 445667 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14.

Цель и область аудита: ресертификационный аудит системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к научно-исследовательским работам и оказанию услуг в области инженерных работ в соответствии с кодом продукции по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 72.19.2 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Организационные и функциональные подразделения, процессы и виды деятельности СМК, прошедшие проверку, даты и места проведения аудита, а также сопровождающие лица, назначенные руководством организации, идентифицированы в Плане ресертификационного аудита, согласованном с руководством ТГУ.

Все исключения, касающиеся областей и/или видов деятельности организации-заявителя в рамках СМК, идентифицированы в Руководстве по качеству ТГУ.

Виды деятельности и процессы, не охваченные аудитом, а также отклонения от Плана аудита отсутствуют.

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Время и место проведения аудита: 18 – 19 октября 2022 г., г. Тольятти, ТГУ.

Состав экспертной группы:

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна.

Представитель руководства ТГУ проректор по научно-инновационной деятельности Петерайтис Сергей Ханцасович.

2 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

Собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым привносит элемент неопределенности. Отсутствие несоответствий по какому-либо объекту не означает отсутствие проблемы в целом.

2.1 Система менеджмента качества (СМК) ТГУ внедрена, функционирует и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

ТГУ осуществляет мониторинг, измерение и оценку результативности функционирования СМК в целом в соответствии с установленными требованиями.

Оценка результативности функционирования СМК ведется в соответствии с Методикой, разработанной на основе Методики оценки результативности функционирования СМК СДС «Военный Регистр», согласованной с ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ». Результативность функционирования СМК ТГУ в 2021 г. составила 0,97 (высокая, в 2020 г. – 0,96). Наблюдается положительная динамика функционирования СМК организации.

2.2 Менеджмент качества в организации осуществляется приказами и распоряжениями руководителя организации, выполнением требований Руководства по качеству, стандартов организации, национальных стандартов, должностных, рабочих инструкций и другой документации СМК.

СМК организации направлена на постоянное улучшение деятельности организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон и, в первую очередь, заказчика. СМК организации базируется на основополагающих принципах менеджмента качества.

ТГУ определил внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению и влияющие на его способность достигать намеченного(ых) результата(ов) СМК.

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на СМК предприятия, отнесены факторы, связанные с законодательной, технологической, конкурентной, рыночной, социальной и экономической средами на международном, национальном, региональном и местном уровнях. К факторам внутренней среды, оказывающим влияние на СМК ТГУ, отнесены факторы, связанные с ценностями, культурой, знаниями и результатами работы предприятия.

ТГУ осуществляет мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах при анализе СМК со стороны руководства. Изменения, касающиеся конкретных внутренних и внешних факторов, в данный период времени оказывающих влияние на СМК, рассматриваются как входные данные анализа со стороны руководства.

ТГУ определил заинтересованные стороны, которые оказывают или могут оказать на способность ТГУ постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей, и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям.

Организация осуществляет мониторинг информации об этих заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях на регулярных совещаниях в рамках оперативного планирования деятельности.

Анализ информации о конкретных заинтересованных сторонах, оказывающих или способных оказать влияние на СМК ТГУ, происходит при анализе СМК со стороны высшего руководства. Изменения, касающиеся конкретных заинтересованных сторон, в данный период времени оказывающих влияние на СМК, рассматриваются как входные данные анализа со стороны высшего руководства.

Высшее руководство организации в соответствии с должностными инструкциями и ключевыми показателями эффективности несет ответственность за общую организацию работ по разработке и внедрению СМК, за ее соответствие установленным требованиям, контроль и повышение результативности СМК с учетом интересов заказчика.

Высшее руководство (ректор, заместители ректора по направлениям) ТГУ демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении СМК посредством:

- а) принятия ответственности за результативность СМК;
- б) обеспечения разработки Политики и целей в области качества, которые согласуются с условиями среды предприятия и его стратегическим направлением;
- в) обеспечения интеграции требований СМК в бизнес-процессы предприятия;
- г) содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- д) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК, в соответствии с разделом 6;
- е) распространения на предприятии понимания важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям СМК;
- ж) обеспечения достижения СМК намеченных результатов;
- з) вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СМК;
- и) поддержки улучшения;
- к) поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности.

Для решения проблемных вопросов менеджмента качества при руководстве ТГУ функционирует НТС, выполняющий функции Совета по качеству.

2.3 Область применения СМК ТГУ по кодам продукции и видам деятельности в полной мере соответствует имеющимся договорам на выполнение работ.

В Руководстве по качеству ТГУ и другой документации СМК организации определены процессы, необходимые для достижения ожидаемых результатов, и управление данными процессами.

Ресурсы, необходимые для поддержания процессов и их мониторинга, имеются. Осуществляется мониторинг и контроль ключевых характеристик процессов СМК ТГУ.

Уровень поддержки, получаемый СМК со стороны высшего руководства ТГУ, высокий.

ТГУ идентифицированы риски и возможности, менеджмент которых осуществляется в рамках выделенных процессов СМК. Управление рисками и возможностями включает, в том числе, мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий рисков и увеличение положительного результата от реализации возможностей. Данные мероприятия включаются в планы совершенствования СМК и повышения ее результативности, а также в планы по достижению целей в области качества и повышения результативности функционирования процессов СМК ТГУ.

Меры, предпринимаемые ТГУ в части управления рисками и возможностями, повышения результативности функционирования СМК и ее процессов, экспертной группой признаны достаточными и результативными.

2.4 Документация СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Внедрение ДС на оборонную продукцию и проверка соблюдения требований внедренных ДС в целом соответствует требованиям ГОСТ РВ 0001-005-2019.

Организацией представлена документированная информация по внедрению ГОСТ РВ 0015-002-2020 (приказ о внедрении ДСОП от 28.04.2022 № 761 и сведения о его выполнении (план ОТМ является приложением к указанному приказу), акт о внедрении ДСОП от 30.06.2022 б/н).

ТГУ запланированы и проводятся необходимые мероприятия по внедрению ГОСТ РВ 0043-001-2020 и ГОСТ РВ 0043-002-2020, защита информации и проведение работ с использованием информации ограниченного доступа осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление документацией и записями осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

2.5 Соблюдение положений документации СМК организации, связанных с требованием о принятии заявления о соответствии оборонной продукции (при положительных результатах контроля качества) в соответствии с требованиями п. 12 «Положения об особенностях оценки соответствия оборонной продукции...», утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.10.2012 № 1036, наличием в документации системы менеджмента качества установленного порядка ведения реестра заявлений о соответствии оборонной продукции, а также наличием и ведением указанного реестра соответствует установленным требованиям.

2.6 В документах СМК организации определены ответственность и полномочия персонала ТГУ.

В ТГУ имеется достаточное количество квалифицированного персонала в области менеджмента качества, соблюдается установленная периодичность и своевременность повышения квалификации указанного персонала.

Приказом ректора ТГУ № 49 от 14.01.2014 назначен представитель руководства по СМК – проректор по научно-инновационной деятельности Петерай-

тис С.Х. Функции, ответственность и полномочия ПРК соответствуют требованиям п. 5.3.3 с учетом принципа лидерства и особенностей распределения функций, ответственности и полномочий в организации.

2.7 Анализ функционирования СМК высшим руководством проводится в соответствии с установленными требованиями.

При проведении анализа функционирования СМК высшим руководством ТГУ осуществляется оценка результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей. Действия, предпринятые в отношении рисков и возможностей, признаны результативными.

2.8 Экспертная группа отмечает, что внутренний аудит СМК организации проводится в плановом порядке и проведение внутреннего аудита соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Виды деятельности и процессы, не охваченные внутренним аудитом, а также отклонения от программы аудита отсутствуют. При проведении внутреннего аудита соблюдаются принципы независимости, объективности и беспристрастности.

2.9 Проведение научно-исследовательских работ и оказание услуг в области инженерных работ осуществляются в управляемых условиях и соответствуют установленным требованиям.

2.10 В связи с тем, что ТГУ не осуществляет выпуск серийной продукции, рекламационная работа в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019 не осуществляется и не оценивалась в рамках проведения ресертификационного аудита. За время, прошедшее с предыдущего аудита, в ТГУ по работам, являющимся объектами проверки при проведении ресертификационного аудита, претензий не поступало.

В соответствии с требованиями, установленными Руководством по качеству, в ТГУ определен порядок организации и проведения претензионной работы. ТГУ осуществляется необходимая деятельность по минимизации риска поставки некачественной продукции (оказания услуг, не соответствующих установленным требованиям).

2.11 Метрологическое обеспечение деятельности организации в рамках СМК осуществляется в соответствии с перечнем задач, определенных ГОСТ РВ 0008-000-2019. Обеспеченность средствами измерений, контрольным и испытательным оборудованием позволяет решать задачи метрологического обеспечения в соответствии с установленными требованиями.

Испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории в организации отсутствуют.

2.12 При проведении аудита экспертной группой проверены выделенные процессы СМК ТГУ, Руководство по качеству организации, документированные процедуры, положения о подразделениях, должностные инструкции и другие документы, регламентирующие деятельность в рамках СМК подразделений, указанных в Плане ресертификационного аудита СМК ТГУ.

Цели аудита достигнуты. План аудита выполнен в полном объеме. Внесение изменений в Программу аудита не требуется.

2.13 Экспертная группа отмечает высокую степень зрелости СМК, надлежащую готовность к аудиту, четкую организацию работ и оперативное взаимодействие с аудиторами сотрудников ТГУ.

Коррекционные и корректирующие действия, предпринятые ТГУ по результатам первого этапа ресертификационного аудита, не планировались и не оценивались в связи с тем, что на первом этапе аудита экспертной группой несоответствия не были выявлены. Проведенные ТГУ мероприятия по совершенствованию СМК организации результативны.

2.14 По результатам работы экспертной группы несоответствий и областей для улучшений не выявлено.

3 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита

3.1 ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» оставить Программу аудита ТГУ без изменений в связи с достижением целей аудита и выполнением Плана ресертификационного аудита в полном объеме.

3.3 Сертификационному комитету ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» рассмотреть материалы ресертификационного аудита СМК ТГУ, принять решение о выдаче Сертификата соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020, при этом установить область применения сертифицированной СМК ТГУ в соответствии с заявкой организации.

Главный эксперт



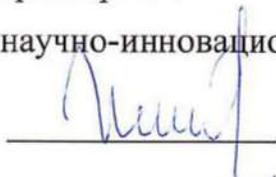
Е.А. Федорова

«19» октября 2022 г.

«ОЗНАКОМЛЕН»

Проректор ТГУ

по научно-инновационной деятельности



С.Х. Петерайтис

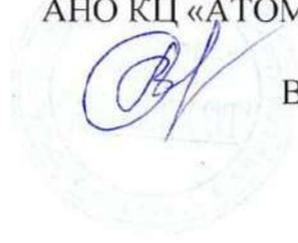
«19» октября 2022 г.

Примечание – к акту прилагается План аудита системы менеджмента качества.

Система добровольной сертификации «Военный Регистр»
Орган по сертификации систем менеджмента качества
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя органа по сертификации
систем менеджмента качества
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»



В.В. Серкова

«21» октября 2022г.

**ОТЧЕТ №5Д/023/РСМК-2
ПО АУДИТУ**

1 Общие данные

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ)

Адрес: 445667 г. Тольятти Самарской области, ул. Белорусская, д.14

2 Основания для аудита: заявка ТГУ № ВР/36667 (АВ/327) от 08.09.2022, договор № 011-СМК-2022 от 29.08.2022.

3 Вид и цель аудита. Даты и места проведения аудита

Вид, цели и область, даты и места проведения аудита указаны в плане ресертификационного аудита СМК ТГУ. План ресертификационного аудита СМК, согласованный с руководством организации и утвержденный заместителем руководителя ОС СМК, приведен в приложении к акту аудита (приложение 1).

4 Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020.

5 Состав экспертной группы

Главный эксперт: Федорова Екатерина Александровна;

Эксперт: нет.

6 Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита

При проведении ресертификационного аудита экспертной группой проверены выделенные процессы СМК в соответствии с Руководством по качеству, положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников подразде-

лений, указанных в плане аудита, отчеты о внутреннем аудите, отчеты об анализе функционирования СМК высшим руководством организации и другая документация, обращающаяся в области применения СМК ТГУ.

Заключение экспертной группы о степени соответствия СМК критериям аудита приведено в акте аудита (приложение 1 к настоящему отчету), заключение содержит описание степени соответствия СМК критериям аудита по следующим аспектам:

реализация определения среды организации;

сведения о наличии и проведении мероприятий по управлению рисками и возможностями;

оценка зрелости СМК, оценка результативности СМК и ее постоянного улучшения;

результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства (в том числе: количество процессов, входящих в область применения СМК (определенных организацией) и количество процессов, проверенных при внутренних аудитах за год;

информация о претензиях и сведения о результатах предпринятых корректирующих действий по претензиям (при их наличии);

обеспечение ресурсами для выполнения требований к продукции в т.ч. обязательных, квалифицированными кадрами в области менеджмента качества;

достижение целей аудита и выполнение плана аудита или обоснование всех изменений и причин, повлекших внесение изменений в цели аудита и/или область аудита;

идентификация изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМК заказчика со времени проведения последнего аудита.

7 Сведения о результатах устранения всех обнаруженных ранее несоответствий и вызвавших их причин

Корректирующие действия по результатам первого этапа ресертификационного аудита не анализировались, результативность корректирующих действий ТГУ не оценивалась в связи с тем, что на первом этапе аудита экспертной группой несоответствия не выявлены.

8 Подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков

При проведении аудита СМК ТГУ ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» проведена проверка использования сертификационных документов и знаков, а также дана оценка эффективности контроля использования.

На основании того, что ТГУ:

а) выполнял требования ОС СМК и Военного Регистра при ссылках на свой статус сертификации в средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама или другие материалы;

б) не делал и не допускал никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;

в) не использовал и не разрешал использовать документ о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;

г) при приостановлении или отмене действия сертификата прекращал ссылаться на него в рекламных целях, как предписано ОС СМК;

д) вносил коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;

е) не допускал использования ссылок на сертификацию своей СМК каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС СМК сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;

ж) не давал понять, что действие Сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;

з) не использовал свой Сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на репутации ОС СМК и/или Военного Регистра и привести к потере доверия общественности,

ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» считает, что ТГУ эффективным образом контролирует использование сертификата соответствия СМК, Знака соответствия Военного Регистра и логотипа Центра сертификации «Атомвоенсерт».

9 Описание обязательств и действий проверяемой организации по устранению несоответствий и возможностей для улучшения

Обязательства и действия ТГУ по устранению выявленных во время аудита несоответствий не формулировались и не оценивались экспертной группой в связи с тем, что при проведении второго этапа ресертификационного аудита (проверка на месте) несоответствий не выявлено.

Проблемные области и возможности для улучшения при проведении аудита экспертной группой зафиксированы не были.

10 Выводы аудита:

№ п/п	ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ГОСТ РВ 0015-002-2020	Категория несоответствия
	Количество выявленных критических несоответствий	нет
	Количество выявленных некритических несоответствий	нет
	Количество несоответствий, устраненных в ходе аудита	нет

11 Рекомендации экспертной группы по результатам аудита

11.1 ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» оставить Программу аудита ТГУ без изменений в связи с достижением целей аудита и выполнением Плана ресертификационного аудита в полном объеме.

11.2 Сертификационному комитету ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» рассмотреть материалы проверки СМК ТГУ, принять решение о выдаче Сертификата соответствия СМК ТГУ, при этом установить область применения сертифицированной СМК в соответствии с заявкой организации.

12 Сведения о рассылке

Данный отчет составлен в 2-х экземплярах.

Один экземпляр отчета (за исключением приложения 2) передается ТГУ.

Второй экземпляр отчета (с сохранением права собственности на отчетную документацию) остается у ОС СМК АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».

Главный эксперт:  Е.А. Федорова «21» октября 2022 г.

Приложения:

1. Акт аудита с приложениями
2. Сведения об экспертах
3. Обязательства членов экспертной группы