

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ” при “СТМ - ДОВЕРИЕ” ЕООД	стр. 1/4
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА	Версия 2/20.07.2021
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ	ОПК 7.1-ГО.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

1. ЦЕЛ

Процедурата има за цел да определи реда и правилата при внедряване, прилагане, поддържане и управление на гъвкав обхват на акредитация в ОКС, съгласно изискванията на BAS QR 32 – „Процедура за акредитация на гъвкав обхват” на ИА БСА.

2. ОБХВАТ

Настоящата процедура обхваща всички дейности, които ОКС извършва, във връзка с прилагането на гъвкав обхват на акредитация.

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

Всички дейности по изпълнението на процедурата за гъвкав обхват на акредитация се ръководят и контролират от Ръководителя на ОКС.

Поддържане в актуално състояние на обхвата и нормативните документи, свързани с него, е задължение на Отговорника по нормативно осигуряване.

Отговорника по качеството носи отговорност за поддържане в актуално състояние на настоящата процедура.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

4.1. Формулиране на обхвата на акредитация:

Ръководството на ОКС взема решение относно вида на обхвата на акредитация – фиксиран или гъвкав, вземайки предвид същността на обхвата:

Фиксиран обхват описва в детайли дейностите, които са оценени и акредитирани от ИА БСА и гарантира, че е оценена компетентността на органа за контрол за всяка дейност, която се добавя/разширява към обхвата.

Гъвкав обхват позволява на ОКС да прави изменения в методологията и другите параметри, които попадат в компетенцията на ОКС, както е потвърдено от Органа по акредитация.

Гъвкавият обхват може да се отнася за целия обхват или определена част от него. Гъвкавият обхват може да представлява комбинация от фиксирани или гъвкави части от обхвата или да бъде основно фиксиран обхват, обхващаш например една или две гъвкави дейности.

Въвеждането на нови методи, процеси, услуги или параметри/характеристики и схеми се извършва по реда и изискванията за разширяване на обхвата на акредитация, описани в процедура за акредитация на ИА БСА, BAS QR2.

Гъвкавият обхват, дефиниран в сертификата за акредитация и заповедта към него, не изисква промяна в процеса на прилагането му от ОКС. Ако се налага подобна промяна, то това се счита за разширяване на обхвата.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ” при “СТМ - ДОВЕРИЕ” ЕООД	стр. 2/4
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА	Версия 2/20.07.2021
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ	ОПК 7.1-ГО.

Условия за гъвкав обхват на акредитация за ОКС:

- Въвеждането на нови актуализирани версии на стандарти или други документи, в които са описани методите трябва да се изпълни в по-кратки срокове, в сравнение с планираните оценки на място от ИА БСА;
- Изискване на клиента.

4.2. Изисквания, относно въвеждането на гъвкав обхват на акредитация

4.2.1. ОКС е отговорен постоянно да демонстрира и предоставя доказателства за компетентност и съответствие с изискванията за акредитация.

Гъвкавият обхват е отразяване на компетентността на ОКС, не само технически да извършва дейности, обхванати от акредитацията, но и способността му да управлява процеса на прилагане на гъвкав обхват и ангажимента си да предлага акредитирани дейности в рамките на този обхват.

4.2.2. ОКС е описал и обявява пред своите потенциални клиенти границите на акредитирания си гъвкав обхват.

ОКС информира своите клиенти устно и чрез запис в „*Заявка за контрол*” /ФК 7.1.3./ за гъвкавия обхват на акредитация, както и границите на приложение на този обхват (процедура *ОПК 7.1. „Методи за контрол и процедури*”), чрез следните текстове:

- ОКС притежава гъвкав обхват на акредитация, описан в Сертификата за акредитация и заповедта към него;
- Гъвкавият обхват е съгласно „*Списък на използваните методи и процедури за контрол*” /ФК 7.1.1./.

Не се допуска внушаване на по-висока компетентност при контрол чрез гъвкав/фиксиран обхват.

4.2.3. ОКС поддържа списък с датирани версии на стандартите, технически спецификации и нормативни документи, спрямо които извършва дейностите си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав обхват - „*Списък на действащите технически и нормативни актове/документи*” /Ф 7.1.2./

Списъкът се поддържа актуален и е публично достъпен, а клиента се запознава с него при подписване на „*Заявка за контрол*” /Ф 7.1.3./

4.2.4. Актуалността на нормативните документи се гарантира, чрез проверка за актуалност която се извършва ежемесечно от ОНО, съгласно т.4.2.3. на процедура *ОПК 8.1/4. ”Възможности. Документация на системата за управление. Управление на документите. Управление на записите”*.

Веднъж месечно, а когато е необходимо и по-често, Отговорник нормативно осигуряване извършва проверка актуалността на използваните в ОКС документи с външен произход /ФК 7.1.1. „*Списък на използваните методи и процедури за контрол*” и ФК 7.1.2. „*Списък на действащите технически и нормативни актове/документи*”/. Тази проверка се отразява в ФК 7.1.2а „*Протокол за проверка актуалността на документите с външен произход*”/.

Отговорникът по качеството, съвместно с РОК, извършват *ФК 7.1-ГО.1 „Анализ на промените”*. В този формуляр се съпоставят изискванията на стария и новия стандарт и/или

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ” при “СТМ - ДОВЕРИЕ” ЕООД	стр. 3/4
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА	Версия 2/20.07.2021
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ	ОПК 7.1-ГО.

нормативен акт/документ. Оценяват се промените (ако има такива) от гледна точка на възможността за изпълнение и съответствие с новите изисквания, което може да включва промяна на метода за контрол, необходимост от нови/по-добри ТС, повишаване компетентността на персонала и др. и се определя какви промени ще се наложат в документираната СУ на ОКС.

Изготвя се план за провеждане на необходимите действия, който съдържа срокове и отговорници за изпълнение. Преценява се необходимостта и се предприемат действия по:

- извършват се корекции във внедрената с ОКС система за управление;
- закупуването на нови ТС или калибрирането на ТС в обхват, различен от досегашния обхват на калибриране;
- обучение на персонала, при необходимост, за запознаване с новите изисквания;
- извършва се наблюдение на персонала и последващ вътрешен одит, при необходимост;
- и други необходими действия.

При наличие на промени, които не въвеждат нови изисквания относно - методите за контрол; квалификацията и компетентността на персонала, извършващ контролните дейности; оценката на съответствието; техническите средства, както и необходимост от предефиниране на границите и/или разширение на акредитирания обхват на ОКС, списъка /ФК 7.1.1. и/или ФК 7.1.2./ се актуализира и преиздава с нова дата, съответстваща на датата на която е настъпило изменението.

Документите са достъпни за целия персонал на ОКС за четене на сървъра на ОКС и в папка - на хартия.

При промяна на версия на стандарт и/или изменение на нормативен документ, ОКС може да издава протоколи и сертификати под акредитация за контролирани параметри във връзка с променените документи до преиздаване на Сертификат и Заповед за акредитация (процедура **ОПК 7.4. „Правила за позоваване на акредитация”**).

4.3. Критерии за оценка на гъвкав обхват на акредитация

4.3.1. ОКС има документиран процес по анализ, разработване и изпълнение на гъвкав обхват, който посочва следното:

- ✓ входни изисквания;
- ✓ услуги по оценяване на съответствието;
- ✓ отговорности за управление на гъвкавия обхват за всяка област на дейност;
- ✓ процес на преглед на договора/заявката, като потвърждава и информира клиента/възложителя, че заявката попада в границите на гъвкавия му обхват;
- ✓ информацията, за това какво се обхваща от акредитацията, е прозрачна и точна.

4.3.2. Управлението на заявките за контрол (процедура **ОПК 7.1. „Методи за контрол и процедури”**) описва подробно действията на ОКС при запитване за услуга, която е в границите на акредитирания гъвкав обхват, но не е извършвана преди. В този случай ОКС:

- ✓ информира клиента за невъзможността си да издаде протокол/ сертификат под акредитация, докато документираният процес на ОКС за разработване и одобряване на услугата/дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен;
- ✓ информира клиента за съответните последици (например промяна на сроковете и цената);
- ✓ разполага с всички необходими ресурси и други средства, необходими за завършването на конкретната заявена услуга;
- ✓ има персонал с подходяща квалификация за изпълнение на конкретната услуга;

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С “ДОВЕРИЕ” при “СТМ - ДОВЕРИЕ” ЕООД	стр. 4/4
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА	Версия 2/20.07.2021
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ	ОПК 7.1-ГО.

✓ актуализира Списъка само след извършване на всички необходими технически дейности, съгласно документирания процес в ОКС за разработване, изпълнение и утвърждаване на дейности в рамките на гъвкавия обхват;

✓ използва помещения във връзка с гъвкавия обхват, които са декларирани предварително и оценени от ИА БСА. В противен случай дейността не може да бъде включена в списъка с гъвкав обхват на ОКС.

В „Заявка за контрол” /ФК 7.1.3./ се записва договореното с клиента. Ръководителят проверява на наличните ресурси - внедрени, оповестени и налични нормативни документи; компетентен персонал; технически средства и др. След като е налице сигурност, че гъвкавия обхват ще бъде приложен, заявката се подписва и приема за изпълнение от ОКС.

5. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Съхранението, изменението и архивирането на процедурата и съпътстващите я записи се извършва съгласно правилата на процедура **ОП 8.1/4. „Възможности. Документация на системата за управление. Управление на документите. Управление на записите”**.

6. ПОЗОВАВАНИЯ

Основни процедури:

ОПК 7.1. „Методи за контрол и процедури”;

ОПК 7.4. „Правила за позоваване на акредитация”;

ОПК 8.1/4. „Възможности. Документация на системата за управление. Управление на документите. Управление на записите”;

Формуляри:

ФК 7.1.1. „Списък на използваните методи и процедури за контрол”;

ФК 7.1.2. „Списък на действащите технически и нормативни актове/документи”;

ФК 7.1.3. „Заявка за контрол”;

ФК 8.1/4.2. „Списък на действащите документи от СУ”

7. ПРЕГЛЕД, УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Отговорност за поддържане на процедурата в актуално състояние носи отговорникът по качеството.

8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Всички изменения на процедурата се отразяват еднозначно във **ФК 8.1/4.2. „Списък на действащите документи от СУ”**.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ФК 7.1-ГО.1. Анализ на промените”

	Длъжност	Име и фамилия	Подпис
Разработил:	Отговорник по качеството	инж. Д. Даскалова-Тодорова	
Утвърдил:	Ръководител ОКС	инж. Валентин Живков	