

УПРАВЛЕНИЕ НА ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

1. ЦЕЛ

- 1.1 Целта на процедурата е да определи политиката и процеса на внедряване и поддържане на гъвкав обхват на акредитация. Процедурата съдържа целият набор от критерии, позволяващи на ОК А да поема отговорност за управлението на целия обхват на акредитация или част от него, без предварителна оценка от страна на акредитиращия орган за всяка нова дейност.
- 1.2 Гъвкавият обхват е изразен така, че да позволи на Органа за контрол от вида А да прави изменения в методологията и други параметри, които попадат в компетенцията на Органа за контрол, както е потвърдено от Органа за акредитация.
- 1.3 Създаване на увереност, че ОК А прилага нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ОК А (стандарт и нормативни документи) или документите, които ги заменят.

2. ОБХВАТ

2.1. Процедурата обхваща гъвкавост на целия обхват на акредитираните дейности. Предназначена е за всички служители на ОК А в рамките на техните отговорности по отношение внедряване и поддържане на гъвкав обхват на акредитация.

2.2. Въвеждането на нови методи, продукти, процеси, услуги или параметри/характеристики и схеми се извършва по реда и изискванията за разширяване на обхвата на акредитация, описани в Процедурата за акредитация на ИА БСА, BAS QR 2.

2.3. Процедурата се прилага за всяко изменение, допълнение на документите, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани в ОК А, както и за нормативни документи.

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

- 3.1. Процедурата е задължителна и е предназначена за всички служители на ОК А в рамките на техните отговорности по отношение внедряване и поддържане на гъвкав обхват на акредитация.
- 3.2. Ръководителя на Органа за контрол от вид А:
 - ◆ Осъществява контрол и носи обща отговорност за действията свързани с контрола върху спазването на настоящата процедура.
 - ◆ Отговорен е за осигуряване на ресурси за прилагане и поддържане на гъвкав обхват.
 - ◆ Информира клиента, за невъзможността си да издаде доклад/сертификат под акредитация, докато документалния процес на ОК А за разработване и одобряване на услугата/дейността в рамките на гъвкавия обхват не бъде завършен;
 - ◆ Информира клиента за съответните последици (например за промяна на срокове и цена);
- 3.3. Отговорника по метрологично и нормативно осигуряване носи пряка отговорност за конкретните нормативни документи влизаци в гъвкавия обхват,
 - ◆ Организира периодичен преглед на действащите стандарти и нормативни документи;
 - ◆ Създава, поддържа и съхранява записи, свързани с изпълнение на процеса по поддържането и управлението на гъвкавия обхват. Поддържа ОД 7.1-1 Списък с датирани версии на стандартите, техническите спецификации и нормативните документи;
 - ◆ Списъкът със стандартите и нормативните документи да бъде публично достъпен;
 - ◆ Регистрира всяка промяна в стандартите и нормативните документи;
 - ◆ Провежда дейността по информиране на инспекторите за актуалността на стандартите и нормативните документи;

3.4. Инспекторите:

- ◆ Тези с най-голям опит, извършват анализ на промените на новите актуални версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието
- ◆ Изготвят анализ на промените

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1. Фиксиран обхват на акредитация

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

4.2. Гъвкав обхват на акредитация

Съгласно ISO/IEC 17011, гъвкав обхват е обхват на акредитация, изразен така, че да позволи на Орган за оценяване на съответствието да прави изменения в методологията и другите параметри, които попадат в компетенцията на Органа за оценяване на съответствието, като е потвърдено от Орган за акредитация.

Въвеждането на нови методи, продукти, процеси, услуги или параметри/ характеристики и схеми се извършва по реда и изискванията за разширяване на обхвата на акредитация в ИА БСА, BAS QR 2.

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

5. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

5.1. Общи положения

5.1.1. Отговорността на ОК А е да демонстрира и предоставя доказателства за компетентност и съответствие с изискванията за акредитация (*ПК 6.1-1 "Критерии за квалификация, наблюдение и оценка на персонала"*)

5.1.2. ОК А отрязва компетентността си, не само технически да извършва дейността си, но и способността си да управлява процеса на прилагане на гъвкавия обхват и ангажмента си да предлага акредитирани дейности в рамките на този обхват.

5.2. Входни изисквания

5.2.1. Промяна в нормативни документи

5.2.2. Промяна в метод на контрол

5.2.3. Промяна в изискванията за технически средства

5.2.4. Промяна в изискванията за компетентност на персонала

5.3. Разработване на услуги по оценка на съответствието

5.3.1 Действия на Органа за контрол, при нова версия на стандарт/нормативен документ или стандарт/нормативен документ, които ги заменят.

ОК А извършва подробен анализ на стандарта/нормативния документ съгласно входните изисквания. След заключение, че не е разширение на акредитирания вече обхват, въвеждането на нова версия на стандарт/нормативен документ, които ги заменят, е разрешено, което се документира във ФК 7.1-15 „Анализ за отмяна и замяна на нормативен документ“, който съдържа:

- ◆ съпоставка на изискванията на новия документ спрямо тези на предишното издание на документа
- ◆ коментари за значимост на промените

- ◆ необходими действия за привеждане в съответствие на дейността на ОК с изискванията на новия документ и изискванията за акредитация: Анализът съдържа информация за наличието на:
- ◆ промяна в метода за контрол или нормативните изисквания спрямо, които се извършва оценката на съответствие, използвани в рамките на акредитирания обхват
- ◆ промяна в изисквания, отнасящи се до компетентността/ квалификацията на персонала извършващ контрол
- ◆ промяна в изисквания, отнасящи се до техническите средства, използвани в рамките на акредитирания обхват
- ◆ промяна в изисквания, отнасящи се до помещенията и условията за провеждане на контрол
- ◆ необходимостта от промяна в документираната система за управление
- ◆ необходимостта от верификация/потвърждение на метода

Ръководителя на ОК или ОК проверява се дали методът продължава е приложим при съществуващите условия и в изпълнение на изискванията на клиента.

Ако процесът на верификация доведе до заключението, че ОК А не трябва да издава валидни доклади/Сертификати се извършва анализ на причината и се предприемат адекватни коригиращи действия. Такива действия от страна на ОК А включва следното:

- ◆ Информирание на клиентите си, че докато се извършва анализът и всички последващи действия, Органът за контрол няма да издава акредитирани доклади/Сертификати.
- ◆ Преразглеждането на съответните процедури или методи, за да се разшири идентифицирания проблем и да се гарантира, че той няма да се повтори в бъдеще.
- ◆ Предифиниране на границите, в рамките на които обхватът е гъвкав.

В този случай ОК А информира ИА БСА, да провери дали начинът по който е описан обхвата на акредитация трябва да бъде променен.

5.3.2. Поддържане на Списък с нормативни документи

Органът за контрол поддържа ОД 7.1-1 Списък с датирани версии на стандартите, технически спецификации и нормативни документи, спрямо които извършва дейността си по оценяване на съответствието в рамките на акредитирания гъвкав подход;

Списъкът се поддържа актуален и е публично достъпен;

5.4. Осигуряване на актуалност на нормативните документи

Актуалността на нормативните документи се осигурява по реда, описан в ПК 8.3-1 „Управление на документи“.

Ръководителя на ОК е отговорен за придобиването на новоиздадените стандарти. Осигуряване на стандартите, които използва ОК А се извършва чрез закупуване от Български институт по Стандартизация (БИС). БИС има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и стандартизационни документи. БИС притежава правата за разпространение на национални стандарти на други страни съгласно установените двустранни споразумения.

Отговорникът по метрологично и нормативното осигуряване регистрира използваните стандартизационни и нормативни документи в ОД 7.1-1 „Списък на използваните стандарти и нормативни документи“. Актуалността на съответните документи се гарантира чрез проверка за актуалност два пъти /месец, като се сдокументира в Приложение към ОД 7.1-1 „Списък на използваните стандарти и нормативни документи“. Всеки член на ОК А гарантира чрез подписа си, че е запознат с актуалните нормативни документи.

5.5. Действия на ОК А, при запитване за услуга, която е в границите на акредитирания гъвкав обхват, но не е извършвана преди:

Действията на ОК А, при запитване за услуга, която е в границите на акредитирания гъвкав обхват, но не е извършвана преди са описани подробно в НК 7.1.

- ◆ В срок до 5 дни след установяване на промяната, Ръководителят на ОК информира писмено всички клиенти, които към момента на идентифициране на промяната са подали заявки за контрол по отменени/неактуални нормативни актове/стандарти.
- ◆ Ръководителят на ОК информира клиента, за невъзможността си да издаде доклад/сертификат под акредитация, докато документирания процес на ОК А 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);
- ◆ Проверка на всички необходими ресурси и други средства, необходими за зъвършване на конкретната заявена услуга, евентуално закупуване и/или калибриране;
- ◆ Проверка за достатъчност и функционалност на използваните помещенията във връзка с гъвкавия обхват, които са декларирани предварително и оценени от ИА БСА (ПК 6.2 - 3 "Помещения и условия на заобикалящата среда"). В противен случай дейността не може да бъде осъществена.
- ◆ Проверка компетентността на персонала за изпълнение на конкретната услуга и нейното валидиране/верифициране В зависимост от значимостта на промените обучението може да е вътрешно или външно. Обучението се осъществява по реда на процедура ПК 6.1 - 2 "Обучение на персонала", като се актуализира ФК 6.1-8 „Индивидуален картон за обучение и квалификация“;
- ◆ Извършва валидиране или верифициране на метода, описан в новия стандарт;
- ◆ Актуализира Списъка с нормативните документи само след извършване на всички необходими технически дейности, съгласно документирания процес на ОК А за разработване, изпълнение и утвърждаване на дейностите в рамките на гъвкавия обхват (ОД 7.1 - 1 „Списък на използвани стандарти и нормативни документи“)
- ◆ Когато промените са само редакционни във ФК 7.1-15 „Анализ за отмяна и замяна на нормативен документ“ се отчита, че не е необходимо верифика-ция/ потвърждение на метода.

5.6. Преглед на договор

Процесът на прегледа на договора потвърждава и информира клиента още с офертата, че заявката попада в границите на гъвкавия му обхват с прозрачна и точна информация за това какво се обхваща от акредитацията;

5.7 Други дейности, свързани с процеса по поддържането и управлението на гъвкав обхват

Всички дейности по прилагане на настоящата процедура се разглеждат по време на провеждане на вътрешен одит (ПК 8.6 - 1 Вътрешни одити) и преглед от ръководството (ПК 8.5 - 1 Преглед от ръководството). В случай на жалба от страна на клиент, същата се разглежда по реда на процедура ПК 7.6 - 1. Управление на жалби и възражения. При идентифициране на несъответствие в изпълнението на процеса по поддържане и управление на гъвкав обхват съгласно регламентираното в настоящата процедура, се предприемат действия по реда на процедура ПК 8.7 - 1 "Провеждане на коригиращи действия" и ПК-1 8.8 - 1 "Провеждане на превантивни действия".

6. Допълнителна информация във ФК 7.1-1 „Заявка-нареждане за извършване на контрол“

Възложителят задължително се запознава с:

- 6.1. Обстоятелството, че ОК А притежава гъвкав обхват на акредитация, описан в Сертификата за акредитация и заповедта към него и приема условията и действията на ОК А при установен актуализиран или заменен нормативен документ/стандарт/метод.;
- 6.2. ОД 7.1 - 1 „Списък на използваните стандарти и нормативни документи“

7 . ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЗОВАВАНЕ

Документите, свързани с прилагането на настоящата процедура са записи по качеството и се управляват съгласно (ПК 8.4-1).

ПК 6.1-1	Критерии за квалификация, наблюдение и оценка на персонала
ПК 6.2-3	Помещения и условия на заобикалящата среда
ПК 7.1-1	Управление на договори и поръчки
ОД 7.1-1	Списък на използвани стандарти и нормативни документи
ОД 6.1-1	Списък на персонала
ФК 7.1-5	Сертификат за контрол
ФК 7.1-1	Заявка-нареждане за извършване на контрол
ФК 7.1-6	Доклад за площадка за игра, разположена на открито
ФК 7.1-13	Доклад за площадка за игра, разположена на закрито
ФК 7.1-15	Анализ за отмяна и замяна на нормативен документ