

Правила рассмотрения апелляций, жалоб (претензий) в ОС П «Качество»

Работа с апелляциями, претензиями и жалобами способствует повышению удовлетворенности потребителя. Улучшение обратной связи с потребителем, в том числе работы с апелляциями, претензиями и жалобами, связанными с неудовлетворенностью потребителей, выявляет новые возможности повышения удовлетворенности потребителей и конкурентоспособности ОС П «Качество».

В процессе работы с апелляциями, жалобами и претензиями ОС П «Качество» соблюдает конфиденциальность для предотвращения ситуаций, в которых заказчик избегает оформления претензий из опасения, что раскрытие подробностей претензии может привести к неудобству или предвзятости по отношению к нему.

Претензия - выражение организации неудовлетворенности ее продукцией или услугой, или непосредственно процессом управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ или решение (п.3.2 ГОСТ Р ИСО 10002-2020);

Апелляция - запрос представителя объекта оценки соответствия в орган по оценке соответствия или орган по аккредитации о пересмотре решения, принятого этим органом в отношении данного объекта (п.6.4 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012);

Жалоба (претензия) - в отличие от апелляции, выражение неудовлетворенности деятельностью органа по оценке соответствия или органа по аккредитации со стороны какого-либо лица или организации с ожиданием ответа (п.6.5 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012).

ОС П «Качество» предусматривает рассмотрение апелляций и жалоб по следующим вопросам:

- а) отказ в сертификации, приостановление или отмена действия сертификата;
- б) нарушение персоналом ОС П «Качество» регламентированных процедур и правил работы, установленных в действующих нормативных документах, таких как нарушение установленного порядка проведения работ, несоблюдение экспертами по сертификации требований, предъявляемых к экспертам, неисполнение работ в установленные сроки, допущение ошибок при оформлении документов и др.;
- в) любые другие вопросы, изложенные письменно и касающиеся разногласий между третьей стороной, держателем сертификата и сотрудниками ОС П «Качество»;
- г) жалобы на сертифицированного заказчика от потребителей и/или надзорных органов.

1. Порядок рассмотрения апелляций на решения ОС П «Качество»

1.1 Если заявитель не согласен с результатами сертификации или инспекционного контроля, он может их обжаловать обращением с апелляцией в ОС П «Качество». Апелляции могут быть связаны с деятельностью ОС П «Качество», экспертов и заявителей, выдачей, приостановлением и отменой сертификатов.

1.2 Апелляция должна быть подана в письменном виде не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения заявителем уведомления о решении, принятом ОС П «Качество».

Апелляция заявителя должна содержать обоснование причин возражений в отношении решения ОС П «Качество» или описание сути спорного вопроса, к ней должны быть приложены документы (подлинники или заверенные копии), поясняющие обоснованность претензий и подтверждающие факты, содержащиеся в апелляции.

1.3 Процесс рассмотрения апелляций включает в себя следующие процедуры:

- сопровождение и регистрацию апелляций, включая предпринятые ответные действия;
- обеспечение выполнения соответствующих коррекций и корректирующих действий.

1.4 ОС П «Качество» несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях процесса рассмотрения апелляций.

1.5 Полученная апелляция, регистрируется в день поступления ответственным за документооборот и архивное делопроизводство в «Журнале регистрации претензий (жалоб, апелляций)».

1.6 Рассмотрение и принятие решений по апелляциям осуществляет апелляционная комиссия, созданная приказом Генерального директора.

В состав апелляционной комиссии входят: Генеральный директор ООО «НУЦ «Качество», сотрудники ОС П «Качество», не имеющие прямого отношения к поступившей апелляции (не участвующий в работе и принятии решения по подтверждению соответствия на которую поступила апелляция), секретарь.

Срок и место проведения заседания апелляционной комиссии устанавливает председатель комиссии. В зависимости от рассматриваемого вопроса в состав комиссии могут дополнительно привлекаться компетентные лица, не заинтересованные в результате расследования, в том числе представители Совета по обеспечению беспристрастности, а также представители независимых организаций по предварительному согласению.

В апелляционную комиссию не может быть включен персонал, если он участвовал в работе и принятии решения по подтверждению соответствия заявителя, по которому имеется апелляция.

1.7 Формирование апелляционной комиссии для рассмотрения каждой отдельной официальной апелляции

1.7.1 В состав апелляционной комиссии без права голоса входит секретарь, являющийся ответственным за делопроизводство ОС П «Качество». В обязанности секретаря входит прием и регистрация полученных апелляций, подготовка к рассмотрению, подготовка всего комплекта документов по данной апелляции к сдаче в архив и сдача оформленного комплекта документов в архив. Материалы по рассмотрению апелляций формируются в отдельную папку, отдельно от других видов делопроизводств. Ответственность за делопроизводство по апелляциям несет секретарь.

1.7.2 После формирования комиссии и предварительного согласования с заявителем сроков ее заседания ответственный за делопроизводство ОС П «Качество» направляет предьявителю апелляции сообщение (может быть направлено по электронной почте) с уведомлением на официальном бланке с информацией о получении и регистрации апелляции, а также о назначении состава комиссии для рассмотрения данной апелляции с обязательным получением от последнего факта получения уведомления. При этом предьявитель апелляции имеет право выдвигать претензии по составу апелляционной комиссии.

1.8 Порядок работы апелляционной комиссии

1.8.1 Комиссия функционирует периодически, по мере необходимости.

1.8.2 Документ, содержащий предмет апелляции, вместе с дополнительной информацией, рассылается секретарем апелляционной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня назначения состава комиссии.

1.8.3 Заседание апелляционной комиссии проводится не позднее 5 (десяти) дней со дня получения апелляции.

1.8.4 Заинтересованные стороны должны быть заблаговременно уведомлены о рассмотрении апелляции, о месте, дате и времени проведения заседания и предлагаемой повестке дня заседания.

1.9 Порядок рассмотрения и принятие решения по апелляции

1.9.1 Представители заинтересованных сторон (предьявитель апелляции и руководитель ОС П «Качество») имеют право присутствовать на заседании в качестве наблюдателей. Заседание комиссии проводится, если присутствует не менее 2/3 ее численности. Присутствие председателя комиссии обязательно.

1.9.2 Апелляционная комиссия должна объективно подходить к рассмотрению вопроса и принимать решение простым большинством голосов путем открытого голосования. Председатель обычно не должен голосовать, но если голоса распределились поровну, он должен принять решение. Процесс подачи, рассмотрения и принятия решений по апелляциям не носит какого-либо дискриминационного характера по отношению к подателю апелляции.

1.9.3 Комиссия обязана выслушать заявления присутствующих на заседании заинтересованных сторон. При вынесении решений по апелляциям присутствие заинтересованных сторон не допускается.

1.9.4 Решение апелляционной комиссии должно быть полностью беспристрастно.

1.9.5 Решение апелляционной комиссии, как правило, может быть следующим:

- удовлетворить апелляцию;
- не удовлетворить апелляцию;
- частично удовлетворить апелляцию.

1.9.6 Решение оформляется после рассмотрения апелляции с указанием присутствующих лиц, даты проведения, сущности апелляции, распределения голосов и принятого решения, подписывается членами и председателем комиссии.

1.9.7 Копия решения направляется предьявителю апелляции заказным письмом (дублируется в электронном виде) в течение десяти рабочих дней со дня поступления апелляции.

1.9.8 Решение регистрируется ответственным за документооборот и архивное делопроизводство в «Журнале регистрации претензий (жалоб, апелляций)». После выполнения мероприятий вносится запись о выполнении.

1.9.9 В случае отрицательного решения по апелляции расходы по оплачиваемой экспертизе (при ее проведении) несет сторона, подавшая апелляцию, в других случаях – ОС П «Качество».

1.9.10 В случае вынесения решения не в пользу органа ОС П «Качество» предпринимает соответствующие корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. При необходимости, в целях предотвращения повторения несоответствий, руководитель ОС П «Качество» может принять решение о проведении внепланового внутреннего аудита.

1.9.11 Все материалы по апелляции после рассмотрения и принятия решения подшиваются ответственным за делопроизводство/секретарем в соответствующее дело по данной апелляции.

1.9.12 Предьявителю апелляции по окончании процесса ее рассмотрения ОС П «Качество» заказным письмом направляет уведомление об окончании процесса, о ходе рассмотрения апелляции, принятых комиссией решениях и предпринятых ОС П «Качество» корректирующих действиях. Уведомление оформляется в свободной форме, но не позднее 10 рабочих дней со дня поступления апелляции.

2. Порядок рассмотрения жалоб (претензий)

2.1. Поступившие жалобы (претензии) могут относиться как к деятельности ОС П «Качество», так и к деятельности держателя сертификата. При получении жалобы (претензии) следует проверить, имеет ли она отношение к деятельности ОС П «Качество», за которую он несет ответственность и если имеет, принять ее к рассмотрению.

2.2. Полученная жалоба (претензия), регистрируется в день поступления ответственным за документооборот и архивное делопроизводство в «Журнале регистрации претензий (жалоб, апелляций)» (Приложение 1). Уведомление предьявителя жалобы с данными о ее получении и регистрации осуществляется ответственным за делопроизводство ОС П «Качество» информационным письмом на официальном бланке (возможно в электронном виде) ООО «НУЦ «Качество».

2.3 Если жалоба (претензия) относится к держателю сертификата, то при ее рассмотрении внимание должно быть уделено результативности сертифицированной системы менеджмента. Порядок ее рассмотрения будет следующий:

2.3.1 ОС П «Качество» в течение 2 (двух) дней с момента получения (регистрации) передает в письменном виде держателю сертификата относящуюся к нему жалобу, запрашивает и анализирует необходимую информацию.

2.3.2 Процесс рассмотрения жалобы на сертифицированного заказчика включает:

а) регистрацию поступившей жалобы (претензии) с уведомлением заказчика и предъявителя жалобы о ее поступлении;

б) проверку достоверности жалобы, ее оценку и сопоставление с дополнительно полученной от заказчика по запросу ОС П «Качество» информации по предмету жалобы;

в) в случае принятия жалобы по усмотрению ОС П «Качество» проводится либо внеочередная проверка держателя сертификата, либо предъявляются требования от сертифицированного заказчика разработки корректирующих действий;

г) проведение анализа достаточности принятых заказчиком по жалобе корректирующих мероприятий;

д) проверка свидетельств выполнения корректирующих мероприятий (возможно посещение сертифицированного заказчика);

е) принятие и утверждение окончательного решения по жалобе должностным лицом ОС П «Качество», ранее не имевшем отношения к предмету жалобы при выполнении своих должностных обязанностей, что является гарантией непредвзятости ОС П «Качество»;

ж) официальное уведомление предъявителя жалобы об окончании процесса рассмотрения жалобы и принятого по ней решения;

з) ОС П «Качество» при инспекционном контроле проводит проверку фактического выполнения сертифицированной организацией корректирующих действий по жалобе (изменения в документированной информации), включая предотвращение повторных несоответствий, оценку результативности корректирующих мер.

2.3.3 ОС П «Качество» может, в случае необходимости, принять решение о проведении внеочередной проверки организации, сертифицированной ОС П «Качество», приостановке/отмене действия сертификата соответствия.

2.4 В случае поступления жалобы на деятельность Органа по сертификации руководитель ОС П «Качество» проводит ее первоначальную оценку с целью определения:

- возможности проведения немедленных действий по рассмотрению жалобы;
- установления важности и возможных последствий;
- установления конкретных шагов по работе с жалобой.

2.4.1. После оценки руководитель ОС П «Качество» назначает:

- лиц, ответственных за расследование жалобы (необходимо учитывать, что анализ и расследование жалобы должны проводиться лицом(ами), не имевшим(ими) отношения к предмету жалобы);
- сроки ее исполнения (ответа);
- мероприятия по ее расследованию (при необходимости);
- требуемые средства для решения.

2.4.2. Срок рассмотрения жалобы не превышает 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

2.4.3. При расследовании жалоб проводится сбор и проверка всей информации, необходимой для оценки обоснованности жалобы, расследования всех необходимых обстоятельств и данных, связанных с жалобой, доведение информации до сведения соответствующего персонала, подготовка предложений по последующим необходимым мероприятиям. При необходимости собирается дополнительная информация из различных источников, имеющая отношение к предмету жалобы. Уровень расследования должен быть соразмерным важности, частоте возникновения и тяжести последствий жалобы. ОС П «Качество» несет ответственность за сбор и проверку всей требуемой информации (насколько это возможно), чтобы принять правомерное решение.

2.4.4 По мере необходимости руководитель ОС П «Качество» собирает совещание, на которое приглашаются сотрудники, имеющие непосредственное отношение к предмету конфликта, представитель предъявителя жалобы.

2.4.5 На совещании рассматриваются все материалы, относящиеся к предмету жалобы, законодательные и нормативные акты, регламентирующие требования к предмету жалобы, заслушиваются лица, имеющие непосредственное отношение к предмету претензии.

2.4.6 По результатам совещания принимается коллегиальное решение по урегулированию конфликтной ситуации. Принятое на совещании решение анализируется руководителем ОС П «Качество», им же принимается окончательное решение в отношении жалобы в случае, если он не имеет отношения к предмету жалобы. В противном случае принятие решения возлагается на заместителя директора по общим вопросам.

2.4.7 Если жалоба не может быть немедленно удовлетворена, то руководитель ОС П «Качество» должен предпринять все меры для ее решения, которые могут привести к наиболее эффективному результату в возможно более короткие сроки.

2.4.8 Решение оформляется в двух экземплярах на официальном бланке в произвольной форме в виде ответа на жалобу и подписывается Генеральным директором ООО «НУЦ «Качество». В решении прописываются результаты рассмотрения жалобы, выполнения предпринятых действий, уведомление об окончании процесса ее рассмотрения.

2.4.9 Решение регистрируется ответственным за документооборот и архивное делопроизводство в «Журнале регистрации претензий (жалоб, апелляций)». После выполнения мероприятий вносится запись о выполнении.

2.4.10 Решение направляется предъявителю жалобы заказным письмом (дублируется по электронной почте) не позднее десяти рабочих дней со дня поступления жалобы.

2.4.11 Вся собранная и зарегистрированная информация по жалобам анализируется высшим руководством ООО «НУЦ «Качество» при проведении анализа системы менеджмента качества, руководителем ОС П «Качество» при планировании и проведении мониторинга, измерения, анализа и улучшения системы менеджмента качества ОС П «Качество». Контроль проведения корректирующих действий осуществляет руководитель ОС П «Качество».