

Порядок підтримування, надання повторної сертифікації, розширення, поновлення, скорочення, призупинення або скасування оцінки відповідності

Нагляд за СУЯ протягом терміну дії сертифіката

Планові наглядові аудити проводяться не рідше ніж один раз на рік впродовж терміну дії сертифіката. Перший плановий наглядовий аудит проводиться не пізніше ніж через 12 місяців з дати проведення заключної наради сертифікаційного аудиту.

За 3-и місяці до проведення будь-якого з наглядових аудитів, фахівець відділу оцінки відповідності надсилає клієнту лист щодо необхідності проведення відповідного аудиту та проект Додаткової угоди до Договору.

Умови та періодичність проведення наглядових аудитів встановлюється Договором на проведення робіт із сертифікації та Додатковою угодою до договору, що укладається перед проведенням відповідного наглядового аудиту. За весь період наглядання перевіркою повинні бути охоплені всі процеси, необхідні для СУЯ конкретного клієнта.

ООВ може проводити позапланові аудити у таких випадках:

а) при надходженні до ООВ обґрунтованих скарг на клієнта, претензій до нього з боку контролюючих органів;

б) в разі змін, пов'язаних з:

- юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності (якщо суттєво впливає на функціонування СУЯ);
- організацією і управлінням (наприклад, зміни, які стосуються ключового управлінського персоналу, що приймає рішення або технічного персоналу);
- місцем знаходження виробничих потужностей;
- сферою діяльності в рамках чинної системи управління;
- суттєвими змінами в системі управління та процесах.

Якщо за результатами позапланового аудиту клієнт підтверджує відповідність системи управління вимогам стандарту, приймається рішення про продовження дії сертифікату відповідності до планового наглядового аудиту. В іншому випадку приймається рішення про призупинення дії сертифіката, анулювання сертифіката або інше.

Позапланові перевірки проводяться на підставі окремого договору. Відмова з боку клієнта в підписанні договору щодо проведення негайної перевірки призведе до скасування сертифікації.

ООВ ТОВ «УНІ-СЕРТ» зупиняє термін дії сертифікату якщо:

- сертифікована система управління клієнта постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо результативності системи управління;

- сертифікований клієнт не дозволяє проводити наглядові аудити або повторні сертифікаційні аудити з необхідною періодичністю;

- сертифікований клієнт добровільно подав прохання щодо призупинення;

- наявність обґрунтованих претензій споживачів клієнта (після підтвердження);
- виявлення неправильного використання сертифіката;
- виявлення порушень правил або процедур, установлених ООВ;
- не виконання клієнтом фінансових зобов'язань перед ТОВ «УНІ-СЕРТ».

Якщо сертифікований клієнт створює умови, які не дозволяють провести наглядний аудит в зазначені терміни, то фахівець відділу оцінки відповідності за дорученням директора або його заступника на наступний день після простроченої дати аудиту відправляє лист клієнту про призупинення терміну дії сертифікату максимум на три місяці. Якщо протягом 3-х місяців клієнт не зміг усунути причини, що не дозволяють провести плановий аудит, фахівець відділу оцінки відповідності за дорученням директора або його заступника на наступний день після завершення 3-х місячного терміну тимчасової зупинки сертифікату, відправляє лист клієнту про його анулювання.

У всіх інших визначених випадках зупинення терміну дії сертифікату, фахівець відділу оцінки відповідності за дорученням директора або його заступника також відправляє лист клієнту про призупинення терміну дії сертифікату на термін, що не перевищує шість місяців. У разі не спроможності клієнта усунути причини, що призвели до призупинення терміну дії сертифікату, протягом встановленого ТОВ «УНІ-СЕРТ» терміну, сертифікат анулюють. Термін усунення невідповідностей встановлюється, з урахуванням важливості невідповідності і ризику довіри до продукції і послуг клієнта. У протилежному випадку ООВ приймає рішення про поновлення терміну дії сертифікату.

На термін дії зупинення дії сертифікату клієнт не може використовувати посилення на сертифікацію у будь-якому вигляді.

ООВ анулює сертифікат відповідності на систему управління у таких випадках:

- закінчився період призупинення дії сертифікату;
- якщо результати наглядного аудиту свідчать про принципову невідповідність системи управління чинним вимогам;
- клієнт не бажає або не здатен усунути невідповідності;
- якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності новим вимогам;
- якщо виробник протягом тривалого часу не виготовляє продукцію або не надає послуг;
- клієнт продовжує використовувати сертифікацію в рекламних цілях після призупинення сертифікату;
- клієнт використовує сертифікацію так, що це ставить під сумнів репутацію ТОВ «УНІ-СЕРТ»;
- клієнт розірвав договірні відношення з ТОВ «УНІ-СЕРТ»;
- наявності офіційного прохання виробника.

Про факт анулювання сертифіката відповідності на систему управління клієнт повідомляється листом, інформація про анулювання сертифіката заноситься до Журналу реєстрації заявок та сертифікатів.

Розширення та скорочення галузі сертифікації

Для розширення галузі сертифікації заявник повинен подати до ТОВ «УНІ-СЕРТ» заявку на сертифікацію з визначенням додаткової галузі сертифікації.

За бажанням клієнта розширення галузі сертифікації може бути проведено:

- у поєднанні з наглядом аудитором на підставі заявки з визначенням додаткової галузі сертифікації;

- у період між плановими аудитами. У такому випадку роботи стосовно розширеної галузі проводяться як для первинної сертифікації. Але, під час визначення кількості аудиторднів для такого аудита необхідно враховувати фактор, який зменшує трудомісткість - попередню обізнаність із системою управління клієнта.

За результатами аудиту з розширення галузі сертифікації видається окремий сертифікат. Термін дії сертифікату з розширенням – такий самий, як у сертифіката, який був чинним на час розширення. У подальшому, під час ресертифікації, може бути видано єдиний сертифікат.

ТОВ «УНІ-СЕРТ» має право скоротити галузь сертифікації клієнта за результатами наглядового аудиту, щоб виключити частки, які не відповідають вимогам, коли клієнт постійно або серйозно не відповідає вимогам сертифікації відносно цих частин галузі сертифікації.

Ресертифікація

По закінченню терміну дії сертифікату можливе поновлення сертифікації. За 6 місяців до закінчення терміну дії сертифікату відповідності фахівець відділу оцінки відповідності надсилає клієнту лист щодо ресертифікації, в якому, зокрема, повідомляється про те, що сертифікацію не буде поновлено, якщо заходи з ресертифікації не будуть завершені до закінчення терміну дії сертифікату, а також про наслідки такого рішення.

Для поновлення сертифікації заявник повинен надати заявку на сертифікацію не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії сертифіката.

За результатами ресертифікації можливі такі випадки:

1. Якщо заходи з ресертифікації успішно завершено до закінчення терміну дії сертифікату, дата закінчення терміну дії нового сертифікату має ґрунтуватись на даті закінчення терміну дії чинного сертифікату. Дата видання на новому сертифікаті повинна бути однаковою або пізнішою ніж дата рішення щодо ресертифікації. В такому разі рішення про видачу сертифікату має містити таку інформацію «видати сертифікат відповідності № ____ (версія ____) на заміну сертифікату відповідності № ____ (версія ____)».

2. У разі, якщо ООВ не завершено аудит повторної сертифікації або не

має можливості перевірки впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей:

а) в термін до 6 місяців після завершення терміну дії попереднього сертифікату – можливе поновлення сертифікату; клієнт має бути проінформований про те, що на даний період часу СУЯ вважається не сертифікованою і він немає прав робити будь-яких заяв щодо сертифікації. При виникненні такої ситуації при проведенні процедури ресертифікації за сертифікатом, що був виданий за результатами оцінки відповідності із застосуванням схеми 3 згідно МП 008, клієнт має бути повідомлений, що продукція, виготовлена в даний період часу, не може вважатися такою, що відповідає відповідному НД/НПА та клієнт не має права наносити на неї ідентифікаційний номер ООВ.

б) в термін після 6 місяців та не більше 1 року після завершення терміну дії попереднього сертифікату – ООВ проводить аудит 2-го етапу повторно; клієнт має бути проінформований про таке.

Дане повідомлення здійснюється у листі щодо ресертифікації, що згаданий у першому абзаці пункту 7.11 даної методики.

Дата набуття чинності сертифікатом повинна бути однаковою або пізнішою ніж дата рішення щодо повторної сертифікації. Дата закінчення терміну дії сертифікату повинна ґрунтуватись на попередньому циклі сертифікації.