

ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ
ВІД 04.02.2020 № 4

**МЕТОДИКА
ПРИЗУПИНЕННЯ, СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЧИ СКОРОЧЕННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ ООВ**

Методика Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.04		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 1 з 5

1 МЕТА ТА СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Методика встановлює вимоги до умов призупинення, скасування дії сертифікації та скорочення сфери сертифікації, встановлює правила призупинення, скасування дії сертифікації або скорочення сфери сертифікації у випадку внесення змін або виникнення обставин, які впливають на якість та безпечність продукції або послуг сертифікованої організації.

Виконання вимог цієї методики є обов'язковим для всіх працівників Органу з оцінки відповідності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» (далі – ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» або ООВ) під час виконання робіт із сертифікації систем управління.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цій методиці використано терміни та визначення згідно з ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO/IEC 17000:2007.

Наглядові аудити – це аудити на місці, але не обов'язково повні аудити системи, які повинні плануватися разом з іншими діями щодо наглядання таким чином, щоб ООВ був в змозі підтримувати упевненість в тому, що сертифікована система управління клієнта продовжує відповідати вимогам у періоди між повторними сертифікаційними аудитами.

Призупинення дії сертифіката – тимчасове визнання не чинною заяви (сертифікату) про відповідність для всієї або частини встановленої сфери підтвердження.

Вилучення сертифіката – заборона замовникові використовувати сертифікат відповідності і повернення сертифікату до ООВ.

Скасування (анулювання) дії сертифіката – припинення чинності заяви (сертифікату) про відповідність.

3 ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ООВ – орган з оцінки відповідності;

ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» - орган з оцінки відповідності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»;

СУ – системи управління.

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальним та уповноваженим за запровадження цієї методики є Керівник ООВ.

Відповідальність за прийняття рішення щодо призупинення, скасування дії сертифікації та скорочення сфери сертифікації покладається на Керівник ООВ.

Фахівці ООВ виконують дії стосовно підготовки рішення щодо призупинення, скасування дії сертифікації та скорочення сфери сертифікації покладається на Керівник ООВ.

Методика Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.04		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 2 з 5

5 ОПИС ПРОЦЕДУРИ

5.1 Загальні положення

Після прийняття рішення щодо видачі сертифікату відповідності ООВ складає сертифікаційну угоду з сертифікованими замовниками, яка має юридичну силу і в якій інформує замовника про умови використання сертифікації, а також про дії замовника у разі тимчасового призупинення чи скасування сертифікації, для гарантування того, що у разі призупинення або скасування сертифікації замовник зобов'язаний вилучити всі рекламні матеріали, що містять посилання на сертифікацію, і повернути всі документи щодо сертифікації на вимогу ООВ.

5.2 Призупинення дії сертифікації

ООВ має право тимчасово зупинити дію сертифікатів у випадках коли:

- сертифікована система управління замовника постійно або значною мірою не відповідає вимогам сертифікації, включаючи вимоги щодо результативності системи управління;
- сертифікований замовник не дозволяє проводити наглядові аудити або повторні сертифікаційні аудити з періодичністю, що вимагається, або
- сертифікований замовник добровільно надав запит щодо тимчасового призупинення.

За результатами наглядання ООВ також може призупинити або скасувати дію сертифіката у випадках:

- виявлення невідповідності СУ критеріям аудиту;
- наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
- виявлення неправильного використання сертифіката;
- виявлення порушень правил або процедур, установлених ООВ;
- внесення змін до систем управління без попереднього погодження з ООВ;
- невиконання замовником пропозицій ООВ за результатами наглядового аудиту;
- відмови замовника від оплати робіт з наглядового аудиту чи порушення встановлених договором термінів оплати робіт із нагляду.

Рішення про тимчасове зупинення дії сертифікату приймається у випадках, якщо протягом встановленого терміну вжиттям коригувальних дій, погоджених з ООВ, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення наглядового аудиту.

ООВ повідомляє замовника аудиту та/або об'єкт аудиту про тимчасове призупинення дії сертифіката і одночасно зазначає умови, за яких можливе зняття тимчасового призупинення дії сертифіката на систему управління.

Призупинення може бути ініційовано рішенням ООВ тільки після того, як було запропоновано замовникові виконати коригувальні дії, але замовник або відмовився їх виконувати, або був не в змозі їх виконати в повному обсязі. ООВ протягом 10 днів оригінал сертифікату на систему управління вилучає у замовника, після чого замовник повинен вилучити всю інформацію про сертифікацію (копію сертифікатів) із всіх місць, де вони використовувалися. ООВ може призупинити дію сертифікації на термін до 6 місяців.

Протягом узгодженого часу замовник надає до ООВ план коригувальних заходів для усунення виявлених невідповідностей, а також надає докази (накази, акти, звіти про проведення внутрішнього аудиту, протоколи тощо), які підтверджують реалізацію коригувальних дій. Аудиторська група перевіряє реалізацію коригувальних дій і при необхідності складає звіт, який направляє в ООВ.

Методика Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.04		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 3 з 5

Якщо в 90-денний строк замовник надав докази ефективного впровадження коригувальних дій та при позитивному рішенні ООВ за результатами аналізу виконання коригувальних дій дія сертифікату поновлюється, про що інформується замовник, та визначається орієнтовна дата наступного наглядового аудиту. Оригінал сертифікату протягом 5 днів повертається замовнику.

В разі негативного рішення ООВ за результатами аналізу виконання коригувальних дій, коли останні визнані неефективними або недостатніми, сертифікат відповідності анулюється.

5.3 Скасування (анулювання) дії сертифікату

Рішення про анулювання дії сертифікату приймається у випадках:

- невиконання коригувальних дій, призначених в результаті рішення про призупинення дії сертифікату відповідності;
- при перевірці замовник надав неповну або недостовірну інформацію;
- наявність значних невідповідностей систематичного характеру в окремих елементах, процесах СУ чи об'єктах виробництва, які вказують на порушення відповідності діючої СУ вимогам стандарту;
- не проходження наглядового аудиту принаймні одним із філіалів замовника, на який розповсюджується дія сертифікату;
- замовник не повідомив про зміни СУ, які вплинули на її відповідність стандарту;
- замовник порушив умови угоди, зокрема, якщо сертифікат відповідності і сертифікаційний знак відповідності використовуються в сферах, на які вони не розповсюджується;
- продукція або послуга, сертифікованого підприємства, не постачається більше як рік, або підприємство припинило своє існування;
- якщо ООВ вимоги порядку сертифікації СУ змінені, а замовник не забезпечує або не може забезпечити відповідність новим вимогам протягом встановленого терміну після отримання письмового повідомлення від ООВ;
- за звертанням замовника.

Після винесення рішення про анулювання сертифікату відповідності керівник ООВ повідомляє замовника про прийняте рішення для вилучення сертифікату із загальної бази сертифікатів на системи управління. Замовник протягом 10 днів повинен повернути в ООВ оригінал сертифікату та вилучити із всіх місць посилення на сертифікацію систем управління і/або знак сертифікації.

5.4 Скорочення сфери сертифікації

Скорочення сфери сертифікації може відбуватися при припиненні випуску продукції чи наданні послуги або за бажанням замовника, СУ якої була сертифікована.

Будь-яке скорочення ООВ здійснює згідно з вимогами стандарту, що їх використовують для сертифікації.

Після прийняття рішення про зміну сфери дії сертифікату його неактуальний примірник протягом 10 днів вилучається у замовника, оформляється новий примірник і передається замовнику разом із звітом за результатами наглядового аудиту.

Для зміни формулювання сертифікату виконуються дії щодо узгодження та реєстрації сертифікату, описані в інструкції ІН 06.02.04.

У випадку, якщо Замовник бажає змінити сферу сертифікації, він надає до ООВ лист-заявку з проханням щодо зміни сфери застосування СУ.

Методика Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.04		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 4 з 5

Якщо мова йде про незначні зміни, тобто просто про зміну формулювання по тексту без зміни його змісту або відбулася зміна назви чи адреси (при наданні відповідних документальних підтверджень), то це може бути здійснено рішенням ООВ без виконання спеціального аудита.

Якщо зміни в сфері сертифікації істотні, то ООВ проводить дії, описані у процедурі М 03.02.03.

На запит будь-якої сторони М 03.02.03 надає точні відомості щодо статусу сертифікації СУ замовника: призупинена, скасована дія сертифікації чи скорочена її сфера.

6 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2015, IDT);
2. ДСТУ ISO 17000:2007 Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT);
3. ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)»;
4. М 03.02.03 «Спеціальні аудити ООВ»;
5. ІН 06.02.04 «Інструкція. Порядок реєстрації сертифікатів».

Методика Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
М 03.02.04		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 5 з 5