**Надання, відмова, підтримування, повторна сертифікація, призупинення, поновлення або скасування (анулювання) сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації**

**Відмови щодо надання сертифікації:**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-05 Порядок оформлення відмов у видачі сертифікатів, анулювання, призупинення, поновлення та розширення дії сертифікатів)***

6.1 ОС може відмовити Замовнику в сертифікації у відповідності ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, якщо було встановлено:

* відсутність комплекту документів, необхідних для проведення робіт з сертифікації;
* фальсифікація документів, представлених для експертизи;
* негативний висновок попередньої оцінки СУ;
* якщо результати наглядання свідчать про принципову невідповідність СУ критеріям аудиту;
* якщо у разі зміни правил системи сертифікації об'єкт аудиту не може забезпечити відповідність новим вимогам;
* якщо замовник аудиту не виконав фінансові зобов'язання перед ОС;
* наявності офіційного прохання замовника аудиту.

**Призупинення дії сертифікату:**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-04 Призупинення, анулювання, поновлення сертифікації чи скорочення сфери сертифікації)***

# 6.2 Призупинення дії сертифікації

 ОС 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 ОС також може призупинити або анулювати дію сертифіката у випадках:**

* виявлення невідповідності СУ критеріям аудиту;
* наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
* виявлення неправильного використання сертифіката на СУ;
* виявлення порушень правил або процедур, установлених ОС;

- внесення змін до систем управління без попереднього погодження з ОС;

- невиконання замовником пропозицій ОС за результатами наглядового аудиту;

- перевищення терміну проведення наглядового аудиту на 6 місяців від запланованої дати, з вини організації;

* відмови замовника від оплати робіт з наглядового аудиту чи порушення встановлених договором термінів оплати робіт із нагляду;
* якщо організація не повідомила ОС про зміни інформації, який містить сертифікат та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність системи чинним вимогам;
* якщо у разі зміни правил сертифікації організація не може забезпечити відповідність системи чинним вимогам.

 Під час призупинення, сертифікація системи управління замовника є тимчасово недійсною. ОС укладені угоди, що мають юридичну силу, зі своїми замовниками щоб забезпечити, що у разі призупинення, замовник утримується від подальшого рекламування своєї сертифікації.

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

 Перевірка виконання умов зняття призупинення може здійснюватись шляхом аналізування наданих організацією підтверджувальних документів і/або аудиту на місці.

У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, ОС приймає рішення про **поновлення дії сертифікації** і тим самим скасовує рішення про призупинення дії сертифіката і офіційно повідомляє про це організацію.

 ОС повідомляє замовника 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 ОС 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. ОС направляє Замовникові рішення про призупинення дії сертифікації (Ф-02-П.СУЯ 9.6-05). Протягом двох тижнів оригінал сертифікату відповідностівилучається у Замовника, після чого Замовник повинен вилучити всю інформацію про сертифікацію (копію сертифікатів) із всіх місць, де вони використовувалися. ОС може призупинити дію сертифікації на термін до 6 місяців.

Протягом узгодженого часу Замовник представляє до ОС 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. Група з аудиту перевіряє реалізацію коригувальних дій і при необхідності складає звіт, який направляє в ОС.

Якщо в період призупинення дії сертифіката Замовник надав докази ефективного впровадження коригувальних дій та при позитивному рішенні ОС за результатами аналізу виконання коригувальних дій дія сертифікату поновлюється, про що інформується Замовник (Ф-03-П.СУЯ 9.6-05), та визначається орієнтовна дата наступного наглядового аудиту. Оригінал сертифікату протягом 10 днівповертається Замовнику.

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

**Анулювання дії сертифікату:**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-04 Призупинення, анулювання, поновлення сертифікації чи скорочення сфери сертифікації)***

 **6.3 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 однією із філій замовника, на яку розповсюджується дія сертифікату;

* замовник не повідомив про зміни СУ, які вплинули на її відповідність стандарту;
* замовник порушив умови угоди, зокрема, якщо сертифікат і знак відповідності використовуються в сферах, на які вони не розповсюджується;
* продукція або послуга, СУ яких сертифікована, не постачається більше як рік, або підприємство припинило своє існування;
* якщо національні стандарти, що встановлюють вимоги до моделей або порядку сертифікації СУ змінені, а Замовник не забезпечує або не може забезпечити відповідність новим вимогам протягом встановленого терміну після отримання письмового повідомлення від ОС;
* за звертанням Замовника;
* за рішенням суду.

**Скорочення сфери сертифікації:**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-04 Призупинення, анулювання, поновлення сертифікації чи скорочення сфери сертифікації)***

Орган сертифікації повинен скоротити (звузити) сферу сертифікації СУ:

- якщо результати аудитів свідчать, що окремі частини сфери сертифікації організації стало або істотно не відповідають вимогам сертифікації;

 - у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифіката на СУ.

Згідно з рішенням органу сертифікації здійснюється анулювання наявного сертифіката та оформлення нового без змінення терміну дії.

**Розширення сфери сертифікації:**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-03 Спеціальні аудити)***

**6.1 Розширення сфери застосування**

Якщо Замовник бажає розширити сферу сертифікації, він повинен подати до ОС заповнену заявку та опитувальну анкету. ОС розглядає заявку та визначає дії аудиту, необхідні для прийняття рішення щодо розширення сфери сертифікації. ОС може це забезпечити шляхом виконання планового або спеціального аудиту за сертифікованою системою управління.

Розширення сфери дії сертифіката може виконуватися:

* за заявкою підприємства;
* за результатами наглядового аудиту (планового або призначеного спеціально).

Якщо мова йде про незначні зміни чи 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 ОС без виконання спеціального аудита (позапланового наглядового аудиту, який буде охоплювати впроваджені зміни).

Якщо зміни в сфері сертифікації істотні, то ОС:

* призначає аудитора у певній сфері економічної діяльності, зазначеної в заявці Замовника;
* повідомляє призначеного аудитора про деталі змін до проведення аудита.

Аудитор повинен виконати аудит враховуючи внесені зміни, підготувати звіт з детальним описом змін у сфері сертифікації та надати рекомендації про можливості розширення цієї сфери.

Розширення сфери сертифікації здійснюється, якщо на підприємстві-замовнику відбулися зміни внаслідок розширення виробництва, продукції чи послуг.

Для виконання робіт з розширення сфери сертифікації проводиться аналіз наданої заявки, призначаються аудитори для проведення робіт відповідно до сфери діяльності замовника/клієнта, що розширюється.

За результатами аудиту, виконаного з метою розширення сфери сертифікації у Замовника, аудитор пропонує ОС провести її розширення.

**Підтримування сертифікату на систему управління**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-01 Порядок проведення технічного нагляду)***

#  6.2 Планування наглядового аудиту на рік

Протягом терміну дії сертифікату системи управління ОС здійснює періодичний технічний нагляд за сертифікованою СУ замовника. Технічні нагляди проводяться ОС в терміни, встановлені в угоді та річному плані проведення технічних наглядів, які затверджуються керівником ОС для перевіряння того, що об'єкти аудиту, СУ яких були сертифіковані, продовжують відповідати вимогам сертифікації. Технічні нагляди проводять щонайменше один раз на рік.

Процедура проведення технічного нагляду аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту.

З метою вчасного проведення технічного нагляду за сертифікованими СУ з періодичністю, яка зазначена у звіті за результатами сертифікації/оцінювання СУ, складається річний план проведення технічних наглядів. Планові технічні нагляди проводяться щороку протягом терміну дії сертифікату за наступною схемою (якщо не передбачено іншого):

1 – ий – через 12 місяців з останнього дня другого етапу аудиту;

2 – ий – через 2 роки.

План містить в собі таку інформацію:

- назву, адресу та реквізити підприємства;

- найменування сертифікованої СУ;

- номер сертифіката та термін його дії;

- термін проведення наглядового аудиту;

- інша інформація за необхідністю.

План затверджується керівником ОС, при необхідності до плану вносяться зміни, які також затверджуються керівником ОС.

ОС має право провести позаплановий технічний нагляд сертифікованої СУ, який призначається в наступних випадках:

- при надходженні від Замовника інформації про суттєві зміни в СУ або в організаційній структурі підприємства;

- надходження інформації про обґрунтовані скарги або претензії споживачів продукції Замовника, наглядових або інших органів;

- надходження інформації про неправильне або таке, що вводить в оману, використання Замовником факту сертифікації СУ;

- за вимогою Замовника (наприклад, для розширення сфери сертифікації).

#  6.3 Формування групи аудиту

Формування групи аудиту проводиться так само, як і при первинній сертифікації/оцінюванні СУ.

#  6.4 Завдання на проведення технічного нагляду

У відповідності до плану виписується завдання на проведення технічного нагляду за сертифікованою СУ.

#

#  6.5 Проведення технічного нагляду

6.5.1 Кожен технічний нагляд складається з наступних етапів:

* складання і затвердження програми технічний нагляд;
* підготовка робочих документів наглядового аудиту;
* проведення попередньої наради;
* проведення технічного нагляду;
* проведення заключної наради;
* підготовка звіту;

Програма технічного нагляду визначається органом сертифікації з урахуванням програми внутрішнього аудиту замовника і достовірності, якої можна очікувати від неї. Конкретні дати візитів погоджуються з сертифікованою організацією заздалегіть.

Програма технічного нагляду повинна включати:

- внутрішні аудити та аналізування з боку керівництва;

- перевіряння дій, що їх було вжито стосовно невідповідностей, виявлених під час попереднього аудиту;

- розгляд скарг;

- результативність системи управління щодо досягнення цілей сертифікованого замовника;

- хід виконання запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшування;

- безперервне оперативне управління;

- розгляд будь-яких змін до задокументованої системи;

- сфери, що підлягають змінам;

- використання знаків і/або будь-яких інших посилань на сертифікацію;

- ідентифікацію автоматизованих методів аудиту та етапи, на яких буде проводитися їх застосування (в разі застосування);

Під час кожного наглядання група з аудиту повинна перевірити наведене нижче і провести інтерв'ю з відповідальним керівництвом щодо:

- результативності системи управління з погляду досягнення цілей організації;

- функціонування процедур повідомлення керівництва про будь-які порушення;

- прогресу запланованої діяльності, що націлений на постійне поліпшення функціонування системи;

- врахування висновків, що зроблені за результатами внутрішніх аудитів;

- використання сертифікату і/або будь-яких інших посилань на сертифікацію;

- реєстрації даних щодо апеляцій, скарг та спірних питань, з якими звертаються до організації, і, у разі виявлення будь-якої невідповідності або неспроможності задовольняти вимоги сертифікації, те, що організація провела розслідування щодо її власних систем та процедур і вжила належної коригувальної дії.

6.5.2 Керівник групи з аудиту налагоджує попередній головний зв’язок з організацією та пропонує організації у разі наявності змін СУ, надати повідомлення про зміни СУ та відповідні оновлені документи СУ.

Аналізування документів здійснює група з аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремі її члени під керівництвом аудитора(керівника групи з аудиту).

Здійснюється аналізування документів СУ та інших документів замовника щодо його діяльності (наприклад, рекламних матеріалів, web-сайту), документів попередніх аудитів, повідомлення про зміни СУ організації (у разі наявності).

Місця проведення аналізування документації визначає керівник групи з аудиту.

Під час аналізування документів здійснюється підготування до аудиторської діяльності на місцях - підготування програми наглядового аудиту та робочих документів аудиту. Програму технічного нагляду готує керівник групи з аудиту. Аудит планується на місці розташування організації та місцях її діяльності, що охоплена СУ, згідно з планом технічних наглядів. Програма технічного нагляду має бути узгоджено з уповноваженою особою організації та затверджено керівництвом органу з сертифікації до початку проведення аудиту в організації. Спірні питання щодо плану технічного нагляду має бути вирішено спільно керівником групи з аудиту та уповноваженою особою організації.

6.5.3 Технічний нагляд на місцях здійснюють члени групи аудиту під керівництвом її керівника.

Здійснення технічного нагляду на місцях складається з таких стадій:

* проведення попередньої наради;

- збирання та перевіряння інформації;

- підготування даних і висновків аудиту;

- проведення заключної наради.

Заключну нараду, рішення якої оформлюють протоколом, керівник групи з аудиту проводить в останній день технічного нагляду.

В протоколі заключної наради подають такі висновки щодо відповідності СУ за результатами технічного нагляду:

- система продовжує відповідати вимогам стандарту;

- система має невідповідності,

а також пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

Під час технічного нагляду група аудиту перевіряє, що в усіх випадках виявлення будь-якої невідповідності або неспроможності відповідати вимогам стандарту, організація провела розслідування своїх систем та процедур і вжила належні коригувальні дії.

Скарги становлять джерело інформації щодо можливої невідповідності. При отриманні скарги, сертифікована організація повинна встановити причину невідповідності та розглянути будь-які чинники, що її обумовлюють (або сприяють їй).

ОС при нагляданні слід впевнитися, що організація використовує результати розслідувань для розроблення коригувальних дій, які мають включати заходи для:

- повідомлення належних органів влади, якщо це вимагається правилами;

- відновлення відповідності настільки швидко, наскільки реально;

- запобігання повторного виникнення;

- оцінювання та мінімізації будь-яких негативних аспектів системи управління та пов'язаних з ними наслідків;

- забезпечення задовільної взаємодії з іншими компонентами системи управління;

- оцінювання ефективності прийнятих коригувальних заходів.

Організація при технічному нагляді повинна підтвердити, що коригувальні дії завершені, продемонструвати їх результативність, необхідні зміни внесено до процедур (методик, процедур, інструкцій), документації та реєстраційних даних.

При виявленні неправильного використання сертифікату аудиторська група приймає рішення про додаткові заходи для запобігання зловживанням:

* розпорядження Замовнику провести коригувальні дії по усуненню виявлених зловживань;
* опублікування відомостей про порушення;
* призупинення або анулювання сертифікату відповідності;
* звертання до суду відповідно до законодавства України.

Всі спостереження технічного нагляду документуються. Невідповідності визначаються у відповідності до вимог стандарту, згідно якого сертифікована СУ Замовника.

Звіт за результатами технічного нагляду готується протягом місяця.

Якщо під час технічного нагляду виявлено невідповідності, керівник групи з аудиту повідомляє керівництву організації про необхідність здійснення коригування та/або коригувальних дій, надання документованих доказів їх виконання до органу сертифікації, а також проведення перевірки їх виконання (з відвідуванням або без відвідування організації).

Організація визначає, які коригування та/або коригувальні дії вона повинна виконати для усунення виявлених у результаті аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи з аудиту.

Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою з аудиту та організацією слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

6.5.4 Група з аудиту готує звіт про технічний нагляд протягом погодженого з організацією-заявником строку, але не пізніше одного місяця від дати проведення заключної наради. У разі недотримання погодженого строку, про причини затримки слід повідомити організацію-заявника з подальшим погодженням нового терміну підготування звіту.

Якщо організація усунула невідповідності та впровадила коригувальні дії під час проведення аудиту та/чи протягом місяця з дати заключної наради (під час підготування звіту про аудит), це має бути відображеним у звіті з наведенням інформації, чи відповідає СУ критеріям аудиту після усунення невідповідностей.

Звіт за результатами технічного нагляду має містити висновки групи аудиту щодо відповідності СУ вимогам, підтвердженим під час сертифікації, та пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

Звіт про технічний нагляд є власністю організації, в якій проводився технічний нагляд.

Члени групи аудиту та всі одержувачі звіту про технічний нагляд зобов’язані дотримуватися та забезпечувати конфіденційність інформації, яку містить звіт.

#  6.6 Підтримання сертифікації

За результатами технічного нагляду можливі наступні висновки:

* підтвердження дії сертифікату;
* призупинення дії сертифікату;
* анулювання сертифікату;
* зміна сфери дії сертифікату.

ОС базуючись на доказі того, що замовник продовжує задовольняти вимогам стандарту на систему управління, підтримує сертифікацію замовника і може зберігати в силі дану сертифікацію, маючи позитивний висновок керівника групи з аудиту без подальшого незалежного перевіряння, оскільки ОС:

* має систему, яка вимагає від керівника групи з аудиту повідомляти ОС про необхідність ініціювати перевірку відповідним компетентним персоналом, який не виконував аудит, щоб визначити, чи можна підтримувати сертифікат у разі будь-якої невідповідності чи іншої ситуації, яка може призвести до призупинення чи скасування сертифікації;
* компетентний персонал ОС відслідковує діяльність з наглядання, включаючи моніторинг звітування аудиторів, щоб підтвердити, що діяльність стосовно сертифікації виконується результативно.

**Повторна сертифікація (ресертифікація)**

***(Витяг з П.СУЯ 9.6-02 Повторна сертифікація)***

**6.1 Планування аудиту повторної сертифікації**

Термін дії сертифіката на СУ не подовжується. Для отримання сертифіката на новий термін замовник не пізніше як за три місяці до закінчення терміну його дії подає до ОС заявку.

Повторний сертифікаційний аудит планується і проводиться для того, щоб оцінити безперервне виконання всіх вимог відповідного стандарту системи управління чи іншого нормативного документу. Метою такого аудиту є підтвердження постійної відповідності і результативності СУ в цілому, її доречності і застосовності до сфери поширення сертифікації.

При повторній сертифікації повинна враховуватися дієвість СУ протягом періоду сертифікації, зокрема аналізування висновків (звітів) попередніх наглядових аудитів.

Повторне оцінювання проводиться так само, як і сертифікація систем управління. Порядок проведення повторної перевірки і оцінювання СУ об'єкта аудиту визначає ОС в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів наглядання за сертифікованою СУ і наявності претензій та рекламацій до діяльності об'єкта аудиту.

При повторному оцінюванні група аудиту може провести перший етап аудиту, якщо були внесені істотні зміни до СУ, у замовника, або змінилися умови функціонування системи управління (зміни в законодавстві).

У разі відсутності істотних змін можливо аналізування документації здійснювати у скороченому обсязі, а висновок попередньої оцінки під час проведення ресертифікаційного аудиту не складати, результати аналізу документів відображати у звіті за результатами повторної сертифікації (ресертифікаційного аудиту).

У разі наявності декількох виробничих ділянок або сертифікації декільком стандартам системи управління, ОС для забезпечення довіри до сертифікації планує аудит так, щоб забезпечити достатнє охоплення всіх об'єктів аудитом на місці.

**6.2 Аудит повторної сертифікації (ресертифікація)**

План ресертифікаційного аудиту має враховувати результативність системи протягом періоду сертифікації та охоплювати аналізування звітів попередніх наглядових аудитів.

Повторний сертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СУ на місці, щоб дослідити:

* результативність СУ в цілому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх змін, а також її постійної відповідності і застосовності у сфері сертифікації;
* продемонстроване виконання зобов'язання щодо підтримування результативності і поліпшення СУ для того, щоб підвищити дієвість в цілому;
* чи сприяє функціонування сертифікованої СУ досягненню політики і цілей організації.

Якщо під час аудиту повторної сертифікації виявлено невідповідності чи зібрано недостатньо доказів відповідності, ОС встановлює термін коригування та коригувальних дій до закінчення терміну дії сертифікації.

З метою отримання більш детальної інформації щодо Порядку надання, відмови, підтримування, повторної сертифікація, призупинення, поновлення або скасування (анулювання) сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації ЗАПРОШУЄМО звертатися до

**Органу з сертифікації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЦЕНТР З ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ „УКРСЕРТИФІКАЦІЯ”**

Юридична адреса та адреса місцезнаходження: б-р. Машинобудівників, б. 53, офіс 203, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313

e-mail: ukrsert.cpv@ukr.net

тел: +38(044)-465-63-51; (067)-467-53-80; (050)-979-99-48