

Витяг з процедури СП-05.01, яка затверджена наказом директора ДП “УНДІРТ” № 90Д від 03.08.2018

#### 4.2 Подання та аналізування заявки

4.2.1 Виробник, який бажає провести сертифікацію СУЯ виробництва, і вибрав для цього ОС УНДІРТ, подає заявку за встановленою формою (додаток А), належним чином заповнену і підписану уповноваженим представником замовника, до ОС УНДІРТ (ВГД).

4.2.6 За результатами аналізування заявки керівник ОС приймає рішення за заявкою (додаток Б).

#### 4.2.6 Передчасне завершення роботи за заявкою

##### 4.2.6.1 Робота за заявкою може бути припинена у разі:

- надходження листа від Заявника з проханням завершити роботи за заявкою;
- відсутності від Заявника необхідної для проведення сертифікації документації протягом встановленого періоду часу (узгоджується під час спілкування з представником Заявника);
- непідписання Заявником договору або відсутність інформації щодо його незгоди з умовами договору;
- несплата рахунку;
- ненадання можливості провести необхідні аудити.

4.2.6.2 Відповідальний виконавець повідомляє Заявника про можливість передчасного припинення робіт за заявкою. У разі відсутності адекватної реакції Заявника, відповідальний виконавець узгоджує припинення робіт за заявкою з керівником ОС і складає відповідне рішення (Додаток В).

#### 4.9 Рішення щодо сертифікації

4.9.1 Рішення щодо сертифікації (висновок) (додаток У) приймається ОС на основі аналізування інформації, яка надана групою з аудиту, а саме:

- звіту про аудит;
- інформації про виявлені невідповідності та результати перевірки впроваджених для їх усунення дій;
- підтвердження повноти та достовірності інформації, яка розглядалася під час аналізування заявки;
- підтвердження виконання цілей аудиту;
- рекомендацій групи з аудиту щодо надання/ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами або спостереженнями.

Якщо ОС не мав можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей протягом 6 місяців після останнього дня другого етапу аудиту, він має право повинен провести ще один другий етап аудиту перед наданням рекомендацій щодо сертифікації.

##### 4.9.2 Рішення приймається за умови:

- інформація, що надана групою з аудиту, є достатньою стосовно вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- аналізування, визнання і перевірки результативності коригування та коригувальних дій для всіх невідповідностей, які відображають неспроможність виконувати одну або більше вимог ДСТУ ISO 9001 (та / або ISO 9001) або ситуацію, що викликає значний сумнів щодо спроможності СУЯ об'єкта аудиту досягати запланованих результатів;
- аналізування і визнання достатніми запланованих об'єктом аудиту коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких інших невідповідностей.

4.9.3 В результаті перевірки та оцінки системи управління якістю органом з сертифікації можуть бути зроблені такі висновки:

- система управління якістю повністю відповідає чинним нормативним документам, на відповідність яким здійснювалась перевірка (варіант 1);

- система управління якістю в цілому відповідає чинним нормативним документам, на відповідність яким здійснювалась перевірка, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих процесів системи, які можуть бути усунуті не більш, ніж за шість місяців (варіант 2);

- система має значні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання системи управління якістю протягом досить тривалого часу (варіант 3).

4.9.4 Після завершення робіт за заявкою групою з аудиту, компетентна особа — аудитор з сертифікації СУЯ, який не приймав участі в роботі з оцінювання та який є співробітником ОС, призначається наказом керівника ОС, здійснює аналіз результатів роботи групи з аудиту.

Керівник ОС на підставі результатів аналізу отриманих даних аудиту і висновків та будь-якої іншої доречної інформації (наприклад, загальнодоступна інформація, коментарі від об'єкта аудиту про звіт аудиту) приймає рішення за результатами сертифікації СУЯ та надає на затвердження керівнику ОС висновок за результатами сертифікації СУЯ, який також може містити будь-яку додаткову інформацію або роз'яснення від групи з аудиту або інших джерел.

В разі, якщо керівник ОС приймав участь у роботах з сертифікації СУЯ, всі документи затверджує заступник керівника ОС.

ОС не залучає до проведення сертифікації СУЯ співробітників з інших юридичних осіб.

4.9.5 ОС ні в якому разі не передає субпідрядникам право приймати рішення щодо надання, підтримування, поновлення, розширення, скорочення, призупинювання або скасування сертифікації. ОС не виконує трансфер сертифікації до іншого органу з сертифікації.

В разі позитивних результатів сертифікації СУЯ ОС видає заявнику сертифікат (звіт за результатами сертифікації), який обов'язково містить:

- назву та місцезнаходження об'єкта сертифікації, а також заявника (за необхідності);
- дату набуття чинності сертифікації та дату її закінчення;
- унікальний ідентифікаційний номер;
- стандарт на систему менеджменту;
- сферу сертифікації;
- назву, адресу, інформацію щодо акредитації ОС.

В разі необхідності видання будь-яких переглянутих документів щодо сертифікації, ОС створює новий сертифікат (або зміни до звіту), який має власний унікальний ідентифікаційний номер.

Варіант 1

4.9.6 У разі прийняття ОС позитивного висновку щодо сертифікації СУЯ (варіант 1), відповідальний виконавець оформляє проект сертифіката встановленого зразка та передає комплект документів (копія заявки на сертифікацію СУЯ, звіт з аудиту СУЯ, копію проекту сертифіката) на експертизу Заявнику. За позитивних результатів експертизи сертифікат або звіт щодо сертифікації (додаток Ф) реєструється з наданням йому реєстраційного номера.

4.9.7 Перед видачею сертифіката (звіту щодо сертифікації) ОС та Заявник укладають ліцензійну угоду (Додаток Х), в якій наведені їх обов'язки, які пов'язані з видачею сертифікату на СУЯ (звіту щодо сертифікації), зокрема Заявник повинен:

- не використовувати знак (логотип) ДП "УНДІРТ";
- заявляти про сертифікацію тільки тих видів діяльності, на які йому видано сертифікат (звіт щодо сертифікації), а також тільки тих ділянок, на які поширюється сфера сертифікації;
- не допускати заяв, що ОС сертифікував не тільки СУЯ, а й продукцію (послугу) та процес;

- не використовувати сертифікацію таким чином, щоб завдати шкоди репутації ОС, і не робити будь-яких заяв про свою сертифікацію, які ОС може вважати такими, що вводять в оману або є несанкціонованими;
- у разі призупинення або скасування дії сертифікації, на вимогу ОС припинити використовувати всі рекламні матеріали, що містять посилання на сертифікацію;
- використовувати сертифікацію лише для зазначення того, що СУЯ відповідає визначеному стандарту стосовно виробництва певної продукції;
- в разі розміщення інформації стосовно сертифікації СУЯ на упаковці або в супроводжувальних документах, обов'язково зазначити визначення сертифікованого клієнта, тип системи менеджменту та застосований стандарт; орган з сертифікації, що видав сертифікат;
- забезпечувати, щоб жодний документ, знак або звіт стосовно сертифікованої СУЯ, або будь-яка їх частина не використовувалися для введення в оману;
- посилаючись у засобах масової інформації на свій статус сертифікації, дотримуватися вимог ОС;
- після сертифікації СУЯ надавати на запит ОС зареєстровані дані про всі скарги та виконані коригувальні дії;
- вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації було скорочено;
- не використовувати власну сертифікацію таким чином, що може дискредитувати ОС та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства;
- негайно повідомляти про будь-які зміни, які можуть бути суттєвими для сертифікованої СУЯ.

В разі порушення вимог ліцензійної угоди ОС вживає заходів відповідно до п. 4.15, а також відповідно до п. 4.4.2 СП-05.02.

ОС не дозволяє, щоб його знак використовувався у звітах лабораторних випробувань, калібрування або інспекційних звітах, оскільки в цьому контексті такі звіти вважатимуться продукцією.

4.9.8 Орган з сертифікації видає сертифікат на СУЯ Заявника (форму сертифіката наведено в додатку Ц) та реєструє його видачу у Журналі реєстрації заявок та видачі сертифікатів СУЯ. Орган з сертифікації надає документи щодо сертифікації у будь-який спосіб за вибором заявника.

Термін дії сертифіката визначає орган з сертифікації, але він не може перевищувати три роки.

#### Варіант 2

4.9.9 У разі рішення ОС за варіантом 2, Заявник (об'єкт сертифікації) у термін, встановлений ОС, аналізує виявлені невідповідності, встановлює їх причини, проводить необхідні коригування, коригувальні та запобіжні дії, а також надсилає документи, які це підтверджують. ОС проводить аналіз проведених Заявником дій та приймає рішення щодо їх достатності/недостатності та можливості видачі сертифікату. За необхідності проводиться перевірка усунення невідповідностей на місці у терміни, які погоджуються з Заявником. Якщо ОС приймає позитивне рішення, Заявнику видається сертифікат (звіт щодо сертифікації) згідно з процедурами, які наведені вище.

#### Варіант 3

4.9.10 У разі рішення ОС за варіантом 3, Заявнику відмовляється у видачі сертифікату (звіту щодо сертифікації). Всі роботи з сертифікації СУЯ припиняються. В разі повторної подачі заявки оцінка СУЯ підприємства здійснюється повторно у повному обсязі робіт та етапів.

4.9.11 Термін дії сертифікату (звіту щодо сертифікації) на СУЯ не подовжується. Для отримання сертифіката на новий термін Заявник не пізніше як за три місяця до закінчення терміну його дії надсилає до ОС нову заявку.

4.9.12 ОС не передає сторонній особі або іншому органу повноваження щодо надання, підтримання, розширення, призупинення чи анулювання дії сертифікації.

4.9.13 Порядок повторної перевірки і оцінювання СУЯ ОС визначає в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів наглядання за сертифікованою СУЯ і наявності претензій та рекламаций до якості продукції, випуск якої забезпечується сертифікованою СУЯ.

Компетентний персонал ОС проводить періодичну (перед проведенням чергового аудиту з наглядання або повторного оцінювання, або під час внутрішніх аудитів) перевірку звітів з наглядання або повторного оцінювання сертифікованої СУЯ.

4.9.14 Будь-яка заявка на зміну сфери наданої сертифікації розглядається і при цьому вирішується, яка з процедур оцінювання, якщо вона є, підходить для визначення можливості або неможливості внесення зміни і як повинен діяти ОС.

4.9.15 Орган з сертифікації належним чином контролює право власності, право використовувати його знак і логотип сертифікації.

4.9.16 Використання знаку або логотипу для позначення сертифікації дозволяється лише з письмового дозволу ОС. Цей знак або логотип не використовується для нанесення на продукцію або у такий спосіб, що це може бути сприйнято як позначення відповідності продукції (наприклад, нанесення на протоколи випробувань, інспекційні звіти тощо).

4.9.17 ОС вживає відповідних заходів у разі неправильних посилань на систему сертифікації, чи такого, що вводить в оману, використання сертифікатів і логотипів, виявлених в рекламних матеріалах, каталогах тощо. Це можуть бути такі дії: призупинення дії або скасування сертифіката.

#### 4.10 Підтримування сертифікації

4.10.1 ОС підтримує сертифікацію, базуючись на демонстрації того, що об'єкт сертифікації продовжує задовольняти вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1.

4.10.2 Керівник групи з аудиту відстежує інформацію щодо сертифікованого об'єкта аудиту з метою своєчасного виявлення будь-якої невідповідності або іншої ситуації, яка може призвести до призупинення або скасування сертифікації. В разі виявлення такої ситуації керівник групи з аудиту повідомляє керівнику ОС про необхідність ініціювати перевірку СУЯ об'єкта аудиту персоналом, що не проводив аудит, щоб визначити, чи можна підтримувати сертифікацію.

4.10.3 Відповідальний виконавець ОС контролює його діяльність щодо наглядання, охоплюючи моніторинг звітування аудиторами, щоб підтвердити, що дії стосовно сертифікації виконуються результативно.

#### 4.11 Наглядання за сертифікованою СУЯ та підтримання сертифікації

4.11.1 Наглядання за сертифікованою СУЯ протягом усього терміну чинності сертифіката (звіту щодо сертифікації) здійснює ОС згідно з СП-05.02.

4.11.2 За пропозицією ОС до робіт з наглядання на підставі відповідних угод можуть залучатися інші особи, які мають відповідні знання та повноваження.

4.11.3 Процедури наглядання та повторного оцінювання сумісні з процедурами оцінювання СУЯ, викладеними в ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1.

4.11.4 ОС підтримує надану сертифікацію, базуючись на демонстрації того, що об'єкт аудиту продовжує задовольняти вимоги ДСТУ ISO 9001 (та / або ISO 9001).

4.11.5 Під час наглядання перевіряються всі вимоги стандарту та всі підрозділи об'єкта аудита за термін дії сертифікації, перевіріці підлягають також всі зміни у об'єкта аудита та його СУЯ.

4.11.6 Під час наглядання обов'язково проводяться аудити на місці, а також можуть бути зроблені запити від органу з сертифікації до сертифікованого клієнта щодо аспектів сертифікації, проведені аналізування будь-яких заяв сертифікованого клієнта щодо його дій, зроблені запити об'єкту аудита щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях).