

# ПРИЗУПИНЕННЯ, СКАСОВУВАННЯ, РОЗШИРЕННЯ АБО СКОРОЧЕННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

(Витяг із П.ОС СУ 9.2-01 Процедура. Порядок проведення сертифікації систем управління )

## 10.1 Розширення сфери сертифікації СУ

Якщо організація бажає розширити сферу своєї сертифікації, вона повинна подати до органу сертифікації заповнену заявку та опитувальну анкету. Орган сертифікації розглядає заявку та визначає дії аудиту, необхідні для прийняття рішення щодо розширення сфери сертифікації. Такі дії може бути виконано у повному циклі аудиту або скороченому циклі аудиту (в разі, якщо споріднена група товарів) або у поєднанні з наглядом аудитором згідно з п. 8.

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

Розширення сфери дії сертифіката може виконуватися:

- за заявкою/**листом-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 СУ без виконання спеціального аудиту (позапланового наглядового аудиту, який буде охоплювати впроваджені зміни).

Якщо зміни в сфері сертифікації істотні та/або відбулися зміни внаслідок розширення виробництва, продукції чи послуг, то ОС СУ:

- формує групу аудиту;
- призначає аудитора у певній сфері економічної діяльності, зазначеної в заявці Замовника;
- повідомляє групі аудиту про деталі змін до проведення аудиту.

Група аудиту повинна виконати аудит враховуючи внесені зміни, підготувати звіт з детальним описом змін у сфері сертифікації та надати рекомендації про можливість 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 аудиторів для проведення робіт відповідно до сфери діяльності замовника/клієнта, що розширюється.

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

## 11.1 Призупинення дії сертифікації

ОС СУ 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 СУ також може призупинити або скасувати дію сертифіката у випадках:

- виявлення невідповідності СУ критеріям аудиту;
- наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;

- виявлення неправильного використання сертифіката та /або Знака сертифікації СУ;
- виявлення порушень правил або процедур, установлених ОС СУ;
- внесення змін до систем управління без попереднього погодження з ОС СУ;
- невиконання замовником пропозицій ОС СУ за результатами наглядового аудиту;
- перевищення терміну проведення наглядового аудиту на 3 місяці 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 СУ про зміни інформації, 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;
- за попереднім погодженням з Замовником в разі проведення ОС СУ робіт з сертифікації систем управління з метою набуття досвіду

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

Рішення про тимчасове призупинення сертифіката на СУ також видається ОС СУ Замовнику в разі звернення (лист) про тимчасове призупинення сертифіката на СУ з різних причин, але не більше ніж на 6 місяців.

ОС СУ 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 ОС СУ 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 СУ направляє Замовникові рішення про призупинення дії сертифікації (Ф.П.ОС СУ.- Р.027). Протягом 10 днів оригінал сертифікату відповідності вилучається у Замовника, після чого Замовник повинен вилучити всю інформацію про сертифікацію (копію сертифікатів) із всіх місць, де вони використовувалися. ОС СУ може призупинити дію сертифікації на термін до 6 місяців.

ОС СУ публікує інформацію про призупинені сертифікати на власному web-сайті у мережі Інтернет або поширює її іншими шляхами.

Протягом узгодженого часу Замовник представляє до ОС СУ 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 ОС СУ.

Якщо в період призупинення дії сертифіката Замовник надав докази ефективного впровадження коригувальних дій та при позитивному рішенні ОС СУ за результатами аналізу виконання коригувальних дій дія сертифікату поновлюється, про що інформується Замовник (Ф.П.ОС СУ.-Р.028), та визначається орієнтовна дата наступного наглядового аудиту. Оригінал сертифікату протягом 5 днів повертається Замовнику.

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

Також поновлення дії сертифіката на СУ, який було призупинено за зверненням замовника (листом), приймається рішенням про поновлення дії сертифіката на СУ.

### **11.2 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 наглядного 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 розповсюджуються;
- 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 СУ;
- за звертанням Замовника;
- в разі переоформлення сертифіката відповідності на систему управління виданого в ОС СУ на сертифікат відповідності виданого в системі НААУ.
- за рішенням суду.

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

### **11.3 Скорочення(звуження) та зміна сфери сертифікації**

Орган сертифікації повинен скоротити (звужити) 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;
- якщо результати аудиту свідчать про те що підприємством не здійснюється діяльність, визначена сертифікатом відповідності.

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

Скорочення сфери сертифікації також може відбуватися при припиненні випуску продукції чи наданні послуги, що виявлено на момент наглядного аудиту та/або за бажанням Замовника, СУ якої була сертифікована.

Будь-яке скорочення проводиться для того, щоб виключити частини галузі сертифікації замовника/клієнта, які суттєво або постійно не відповідають вимогам сертифікації відносно тих частин галузі сертифікації. Будь-які скорочення ОС СУ здійснює згідно з вимогами стандартів, що їх використовують для сертифікації.

Після прийняття рішення про скорочення сфери дії сертифікату його неактуальний примірник протягом 10 днів вилучається у Замовника, оформляється новий примірник і передається Замовнику разом із звітом за результатами наглядного аудиту.

Для зміни формулювання сертифікату виконуються дії щодо узгодження та реєстрації сертифікату, які встановлені в р. 12.

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

Якщо зміни в сфері сертифікації істотні, то ОС СУ проводить дії, описані у р. 10 даної процедури.

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

### **11.4 Поновлення дії сертифікату**

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 СУ приймає рішення про поновлення дії сертифікації і тим самим скасовує рішення про призупинення дії сертифіката і офіційно повідомляє про це організацію. У протилежному разі приймається рішення про скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.

Рішення про поновлення дії сертифіката на СУ приймає керівник ОС СУ або посадова особа органу сертифікації, призначена розпорядженням керівництва ОС СУ.

За більш детальною інформацією щодо процедури призупинення, скасування, розширення та скорочення сфери сертифікації ЗАПРОШУЄМО звертатися до

**Органу з сертифікації систем управління  
ДП «Миколаївстандартметрологія»**

просп. Центральний, 11/5, м. Миколаїв, 54029, Україна  
тел (0512) 34-00-67

Контактна особа:

**Заступник директора з питань стандартизації, якості та наукової діяльності  
Фоміна Світлана Володимирівна**

моб. тел. 095-288-14-25

E-mail: [qms@ncsms.com.ua](mailto:qms@ncsms.com.ua)