

099 VA Процедура по трансферу аккредитованной сертификации

Содержание

1. Назначение

Данная методологическая инструкция основывается на положениях IAF-MD2:2017 и регламентирует условия трансфера аккредитованной сертификации и порядок его осуществления, то есть переход уже сертифицированных предприятий в «CERT International» s.r.o. с целью поддержания сертификации. Трансфер (переход) считается осуществленным, если орган по сертификации «CERT International» s.r.o. выдал перешедшему к нему заказчику сертификат с возможностью его дальнейшего продления.

Настоящая методологическая инструкция дополняет положения методологической инструкции 099 VA Процедура по сертификации.

2. Область применения

Действие настоящей методологической инструкции распространяется на весь персонал органа по сертификации и Представительства «CERT International» s.r.o.

Эта методологическая инструкция применяется ко всем системам менеджмента в рамках области применения аккредитации «CERT International» s.r.o.

3. Минимальные требования по переходу уже сертифицированных предприятий

3.1 Аккредитация органа по сертификации

1. Правом перехода обладают только те сертификации, которым аккредитованными органами по сертификации были выданы сертификаты, чьи органы по аккредитации являются участниками соглашения IAF или региональным подписантом MLA 3-его, 4-ого или 5-ого уровня. Если орган по сертификации был аккредитован органом по аккредитации, не являющимся участником соглашения IAF или региональным подписантом MLA, то необходимо провести новую сертификацию.
2. Все участники соглашения IAF или региональные подписанты MLA и их соответствующие уровни указаны на сайте IAF: поиск осуществляется по стране www.iaf.nu/articles/IAF_Members_&_Signatories/4 или по названию органа по аккредитации www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52.

3.2 Прежняя сертификация заявителя

1. Сертифицированная деятельность заявителя должна относиться к аккредитованной области деятельности органа по сертификации «CERT International» s.r.o.
2. Должен быть представлен действующий сертификат аккредитованного органа по сертификации. Если известно о приостановленной сертификации или о сертификации, которой угрожает приостановка, то переход осуществлен быть не может.
3. Должна осуществляться проверка последних отчетов об аудите по сертификации/ре-сертификации, а также отчетов о последующих наблюдательных аудитах, включая все открытые критические несоответствия и / или зафиксированные некритические несоответствия (т.е. документацию по аудиту текущего цикла по сертификации). Если заказчик не может предоставить последние отчеты об аудите по сертификации / ре-сертификации и отчеты о последующих наблюдательных аудитах, или если наблюдательный аудит просрочен, то такая организация переходит в разряд новых заказчиков, так как ее трансфер осуществлен быть не может.
4. Проверка и оценка необходимых данных согласно IAF-MD2:2017 без трансфера не возможна.

4. Проведение оценки уже сертифицированных заявителей перед трансфером

В принципе, все запланированные переходы уже сертифицированных предприятий осуществляются на основе проверки документации и после констатации факта выполнения вышеуказанных условий (см. пункт 3) проведения последующего (ПА или НА) аудита.

Сотрудник органа по сертификации, назначенный для утверждения калькуляций или составления коммерческих предложений по заявленной области сертификации (см. матрицу компетентности) должен провести анализ предыдущей сертификации заявителя и необходимых сведений согласно IAF-MD2:2017 и документировать их в форме 099 F Трансфер аккредитованной сертификации.

Далее описан порядок действий при составлении коммерческого предложения, аудиторировании, оформлении сертификата и последующем планировании аудитов.

4.1 Проведение трансфера в ОС

1. Вместе с анкетой заказчика в аккредитованный орган по сертификации передается действующий в настоящее время сертификат.
2. Сотрудник органа по сертификации должен проверить согласно форме "099 F Трансфер аккредитованной сертификации" перечисленные пункты вопросов (срок действия сертификата, признанная аккредитация органа по сертификации, сроки проведения следующего аудита и т.д., см. пункт 3 данной МИ). Перед составлением коммерческого предложения организация-заявитель должна установить контакт и запросить необходимую дополнительную информацию: вид и дата последнего аудита, наличие последних отчетов об аудитах, и т.д.
3. Если предварительная проверка полученной информации и сертификата, а при необходимости, предоставленные отчеты об аудитах показали, что трансфер возможен, то организации-заявителю в рамках повторного или наблюдательного аудита высылается коммерческое предложение по трансферу с указанием максимально возможных сроков проведения аудита (НА или ПА). Ориентацией для максимально возможных сроков проведения аудита может служить дата выписки или срок действия (дата) данного сертификата.
4. Сотрудник органа по сертификации должен провести проверку сертификации переходящего заказчика. За основу такой проверки должна быть взята проверка документации. При этом может быть установлено, что для трансфера необходим предтрансферный визит у переходящего заказчика, чтобы подтвердить действие сертификации, например, при критических несоответствиях.
5. Для составления коммерческого предложения обязательным к применению является актуальный проект коммерческого предложения ОС.
6. Не позднее, как с выдачей заказа организация-заявитель должна передать все предыдущие отчеты об аудитах по сертификации или ресертификации, а также следующие за ними наблюдательные отчеты (т.е. документация по аудиту текущего цикла по сертификации), в том числе все открытые несоответствия, включая корректирующие действия. Если таких отчетов нет, то планировать аудит-переход нельзя. Размещая заказ, организация-заявитель должна также предоставить сведения об имеющихся жалобах.
7. В соответствии с действующими национальными правилами, организация-заявитель должна получить сведения о действующих соглашениях с властями или о соответствии правовым нормам.
8. Компетентный сотрудник, назначенный органом по сертификации анализирует переданные последние отчеты о сертификационном или ре-сертификационном аудите, а также отчеты о последующих наблюдательных аудитах, включая все открытые критические и / или зафиксированные некритические несоответствия, и документирует результат в форме "099 F Трансфер аккредитованной сертификации". Если возникают сомнения по поводу предыдущей сертификации, то организация, подавшая заявку, переводится в разряд новых заказчиков и получает отказ на проведение аудита-перехода.
9. Если орган по сертификации утверждает трансфер, то он информирует об этом организацию-заявитель через подтверждение заказа на предстоящий аудит (НА или ПА) и главный аудитор / команда по аудиту получает данную информацию.
10. Если предварительная проверка (проверка документации и / или предтрансферный визит приводит к проблемам, препятствующим завершению перехода, то переходящий заказчик рассматривается как новый клиент. Обоснование этой меры должно быть задокументировано в форме "099 F Трансфер аккредитованной сертификации" и должны вестись записи.
11. Для подготовки к аудиту назначенный главный аудитор получает вышеуказанные отчеты об аудитах, при необходимости отчеты о критических или некритических несоответствиях, а также заполненную форму "099 F Трансфер аккредитованных сертификаций".

12. Во время аудита главный аудитор должен проверить и проанализировать информацию, указанную в форме «099 F Трансфер аккредитованной сертификации»: жалобы на систему менеджмента заказчика или, если это необходимо, то соглашения с властями или соответствие правовым нормам или реализованные корректирующие меры по критическим / некритическим несоответствиям.
13. Дальнейший порядок действий при проведении повторного или наблюдательного аудита, при последующем составлении отчета и выписке сертификата регламентирован в 099 VA Процедура по сертификации".
14. Срок действия сертификата соотнесен с датой действующего предыдущего сертификата. Сроки проведения последующих аудитов сориентированы на предыдущий сертификационный цикл в соответствии с сертификатом предыдущего органа по сертификации.
15. Процесс перехода должен быть завершен к окончанию срока действия сертификации.

4.2 Проведение трансфера у иностранных заявителей

Процедура перехода иностранных заявителей соответствует проведению трансфера в ОС, см. п. 4,1, кроме того, сотрудник Представительства, назначенный для составления калькуляции заполняет форму "099 F Трансфер аккредитованной сертификации" и направляет эту форму вместе с анкетой заказчика, подготовленной калькуляцией и сертификатом на рассмотрение и утверждение в орган по сертификации.

Отчеты об аудитах, при необходимости, отчеты о несоответствиях текущего цикла по сертификации должны по возможности предоставляться с анкетой заявителя, и уже перед составлением коммерческого предложения быть проверены сотрудником Представительства вместе с формой "099 F Трансфер аккредитованных сертификаций", и в случае необходимости с переводом направляться для рассмотрения и утверждения в орган по сертификации.

4.3 Сотрудничество между органом, который выдал сертификат и, орган по сертификации, в который переходит заказчик

В случае, если существующий заказчик желает перейти в другой аккредитованный орган по сертификации, то этот орган по сертификации должен по запросу предоставить все документы и информацию, требуемые в этом документе.

Аналогичным образом, имеется право запрашивать соответствующие документы и информацию при смене заказчика у другого аккредитованного органа по сертификации. Если было невозможно связаться с выдающим сертификаты органом по сертификации, то необходимо записать причины и все необходимые действия, чтобы получить необходимую информацию из других источников.

Для запроса документов и информации нужно получить разрешение у переходящего заказчика.

Как только процесс предтрансфера завершен, первоначальный орган по сертификации не может приостановить или отозвать (сертификат) у заказчика, если заказчик продолжает соответствовать требованиям сертификации.

Если первоначальный орган по сертификации не желает предоставлять какие-либо документы или информацию о переходящем заказчике или, если приостанавливает или отзывает клиенту сертификацию без объяснения причин, то можно обратиться к органу по аккредитации.

После успешной сертификации заказчика, об этом должен быть проинформирован первоначальный орган по сертификации.

5. Сопутствующие документы

- IAF MD 2_2017_Трансфер аккредитованной системы
- 099 F Анкета Трансфер аккредитованной сертификаций
- 099 VA Процедура по сертификации

Руководитель Органа по сертификации Cert International s.r.o.
Ильдар Инелеев
10.12.2021