



ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД

тел.: +3592 / 483 9714, e-mail: ms_cert@abv.bg
1202 София, ул. "Цар Симеон" № 68, ет. 1

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия за сертификация на системи за управление за предназначени за запознаване със условията за заявяване и откриване на процедура по сертификация; условията за първоначална сертификация, поддържане, разширяване, временно ограничаване, или провеждане на извънреден одит, прекратяване или отнемане на сертификацията, включително за подновяване на сертификацията при изтичане срока на валидността.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Настоящите Общи условия за сертификация на системите за управление са задължителни за изпълнение от Органа за сертификация, както и за Клиента, който е в договорни взаимоотношения с ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД и който използва услугите на Органа за сертификация с цел да докаже със сертификата, съответно с потвърждението пред трета страна функционирането на своята система за управление, както и да докаже, че тази система за управление съответства на изискванията на съответния стандарт.

2.2 Настоящата процедура е валидна заедно с договора, който е сключен между ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД и Клиента.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕРТИФИЦИРАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ОССУ може да направи писмено мотивиран отказ от заявката на клиента, в случаите когато съществува заплата за безпристрастността и от конфликт на интереси; при липса на компетентност (акредитация); при липса на ресурси за извършване на процедурата.

3.1 Сертифициращата организация е длъжна да обработва поверително постъпилата при нея информация относно фирмата на Клиента и да я използва само за взаимно договорената цел. Тези данни не се предават на трето лице. Изключение от това прави изготвянето на подробен доклад до арбитражна инстанция при възникване на спор. Клиентът по определени причини може да освободи Сертифициращата организация от задължението за пазене на тайна.

3.2 Сертифициращата организация провежда сертифицирането и надзора съгласно изискванията на стандартите и собствената сертификационна процедура.

3.2.1 Сроковете за провеждане на одити се договарят между водещия одитор и Клиента в случай, че липсва друго споразумение.

3.2.2 Предварителен одит

Предварителният одит, се провежда само по желание на Клиента. Целта на предварителния одит е разкриването на слаби места и несъответствия спрямо изискванията на стандарта, които се проявяват в системата за управление. Предварителният одит се извършва от член на екипа от одитори, на който е възложено провеждането на сертификационния одит на системата за управление. Клиентът получава на място в края на одита устна информация за резултата от предварителния одит, като след одита водещият одитор му изпраща доклад от предварителния одит, който съдържа необходимите по-нататъшни стъпки с цел успешното изпълнение на процедурата за сертификация.

3.2.3 Съгласуване на одиторите

Към сертификационен одит може да се пристъпи само след като Клиентът предостави в Сертифициращата организация подписан и печатан Договор.

Сертифициращата организация съгласува с Клиента екипа от одитори и при поискване предоставя допълнителна информация за тях. Клиентът има право веднъж да не съгласува посочените от Сертифициращата организация одиторски екип или отделни негови членове, като не е длъжен да обоснове своите възражения. При повторно възражение срещу одиторския екип, Клиентът трябва да мотивира отказа си.

3.2.4 Първоначален сертификационен одит

Първоначалният сертификационен одит на една система за управление трябва да се проведе на място на 2 етапа. План за одита се изпраща предварително на Клиента.

- На първи етап се проверява документацията и системата за управление на фирмата, оценява се местоположението на клиента и готовността за одит;
- На втория етап се оценява действието, вкл. ефикасността на системата за управление на клиента

В края на одита, в рамките на заключителния разговор, екипът от одитори представя констатациите и резултата от одита и оповестява становището си по отношение на резултата от процедурата за сертификация.

В хода на одита може да се посочат **възможности за подобрения и да се формулират несъответствия.**

Несъответствията могат да бъдат критични, когато не се удовлетворяват едно или повече изисквания на стандарта или некритични, когато възникнат съмнения във функционирането на СУ.

Несъответствията трябва да бъдат отстранени в рамките на взаимно съгласуван срок чрез предприемането на подходящи коригиращи действия. Доказателства за това са представяне на допълнителни документи или записи, а в краен случай провеждането на допълнителен одит. Проверката на коригиращите действия трябва да приключи и да се документира в рамките на 45 календарни дни след приключване на одита.

Допълнителният одит може да бъде проведен в рамките на шест месеца след сертификационния одит. След изтичане на този срок сертификационният одит трябва да бъде приключен като неуспешна процедура.



ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД

тел.: +3592 / 483 9714, e-mail: ms_cert@abv.bg
1202 София, ул. "Цар Симеон" № 68, ет. 1

След провеждането на сертификационния одит, съответно на допълнителния одит, одиторите изготвят доклад, който се изпраща на Клиента.

Ако по време на сертификационния одит се разкрият толкова тежки несъответствия, че одиторите не могат да препоръчат издаването на сертификат, то на организацията се съобщава за прекратяване на сертификационния одит.

При поддържането на повече СУ съществува възможност за тяхното **интегрирано сертифициране**. Предпоставки за намаляване на продължителността на одита са степента на интегрираност на документацията, едновременното провеждане на одита и квалификацията на одиторите по одитираните СУ.

Допуска се **трансфер** на сертификация на клиенти, сертифицирани от други сертифициращи организации при условие, че сертификатът е издаден под акредитация на орган, подписал IAF MLA. Организацията, чиито сертификати не са издадени под такава акредитация се третира като нови клиенти. OCCU извършва преглед на сертификацията на бъдещия клиент за да:

- провери дали действащият сертификат на организацията на клиента попада в обхвата на акредитация на OCCU;
- провери и разбере причините за искане на трансфера;
- провери, че страната/страните искат трансфер на сертификат, който е валиден от гледна точка на акредитация, достоверност, срок на действие и област на приложение, обхванат от сертифицираната система за управление;
- прегледа последните доклади от одити от сертификация или за подновяване на сертификацията, последващи доклади от надзорни одити и всички несъответствия, посочени в тях. Ако липсват документи от последния сертификационен, надзорен одит или одит за подновяване на сертификацията или е просрочен надзорен одит, организацията се третира като нов клиент;
- провери всички получени жалби и оплаквания, постъпили в организацията, както и предприетите действия;
- провери етапа на текущата сертификационна процедура;
- провери задълженията на организацията към регулаторни органи от гледна точка на приложимо законодателство.

Обикновено този преглед се прави на място при клиента.

Ако при прегледа на заявката възникнат съмнения, в зависимост от големината на съществуващите проблеми OCCU провежда одит само за проблемните места или приема заявителя като нов клиент.

Не се приема трансфер на сертификация, за която се знае че е прекратена или под заплаха от прекратяване.

3.2.5 Издаване на сертификат: В случай на успешно приключил одит Сертифициращата организация издава сертификат с името и адреса на дейността на фирмата с предварително съгласувана област на приложение. Сертификатът се издава на заявените от Клиента езици.

Сертификатът има валидност три години в случай, че се проведат двата ежегодни надзорни одита на системата за управление в съответствие с процедурата за сертификация. Срокът на валидност на сертификати, издадени за системи по стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005 е съгласно указанията на ИА „БСА“ за прехода към новите версии на стандартите от 2015, не по-късно от 14.09.2018. OCCU няма да издава сертификати по EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005 след 12.09.2017 г.

Сертификатът се предава на Клиента след плащане на задълженията от негова страна в съответствие с договора за услуги.

Сертифициращата организация води и публикува регистър на сертифицираните фирми.

3.2.6 Контрол на сертифицираната система за управление

Първият/вторият надзорен одит на системата за управление трябва да бъде проведен една, съответно две години от датата на взимане на решението за сертификация в период до минус три месеца от така наречената контролна дата (датата на взимане на решението за сертификация).

3.2.7 Одит за подновяване на сертификацията

При изявено желание от страна на клиента, не по рано от 90 дни и не по-късно от 45 дни преди изтичане валидността на сертификата, системата за управление на клиента може да бъде оценена отново на място. Клиентът трябва да подаде заявка и да информира предварително Органа за сертификация в писмен вид за настъпилите изменения в СУ.

Одитът за подновяване на сертификацията се провежда като одит на място и по реда определен за одит на етап 2. Всички дейности трябва да приключат преди изтичане срока на валидност на предишната сертификация.

При просрочване на валидността на сертификацията не се планират и провеждат дейности по подновяване на сертификацията.

В тези случаи се провеждат дейности като за първоначална сертификация.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Кандидатстващата организация, трябва да предостави на OCCU необходимата информация за организацията си. За целта се попълва Ф 6.2 „Профил на клиента”, който е достъпен на интернет-страницата: www.mscert-bg.com.

Клиентът предоставя на Сертифициращата организация преди одита /предварителен, сертификационен, надзорен/ всички валидни документи, отнасящи се до системата за управление, както и в случай на поискване записите относно проведените вътрешни одити например.

До сертификационния и преди годишния надзорен одит Клиентът провежда пълен вътрешен одит.

По време на одита Клиентът позволява на одитиращия екип преглед на свързаните с областта на приложение записи и осигурява достъп до съответните структурни единици.

Клиентът посочва лице от Ръководството за осъществяване на контакти при провеждане на одита. По правило това е упълномощеното лице, което отговаря за системите за управление към момента.

5. ПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА, ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНЕ

5.1 Валидността на сертификата започва от датата на изготвянето му и продължава 3 години. Това е предпоставка въз основа на датата на документа да се провеждат годишни надзорни одити.



ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД

тел.: +3592 / 483 9714, e-mail: ms_cert@abv.bg
1202 София, ул. "Цар Симеон" № 68, ет. 1

5.2 Сертификатът е валиден изключително само за сертифицираната организационна единица, сертифицираната област на дейност на Клиента, съответно за посоченото в сертификата местоположение. Не се допуска използването на сертификата за други организационни единици, съответно местоположения на Клиента, които не са сертифицирани. Клиентът поема отговорност за използването на сертификата в съответствие с правомощието му за това.

6. РАЗШИРЯВАНЕ / ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБХВАТА

За да се разшири обхватът на сертификата, така че да покрива допълнителни процеси и местоположения, клиентът попълва нова заявка. Прилага се процедурата за кандидатстване, като се оценяват тези области, които преди не са били обхванати. За разширяването може да се използва редовния надзорен одит или се насрочва допълнителен одит.

Обхватът може да бъде ограничен по желание на клиента или по преценка на ОССУ, когато сертифициращият орган установи несъответствия с определения стандарт. От обхвата може да се изключи само частта от системата, за която е установено несъответствието, стига това да не се отрази на целостта и ефикасното функциониране на СУ.

След успешно приключване на процеса на оценяване се издава нов сертификат, отразяващ направените промени в обхвата. В този случай клиентът връща заменения сертификат на Сертифициращия орган.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

Валидността на сертификата може да бъде прекратена от Сертифициращия орган за ограничен период от време (до 6 месеца) в следните случаи:

- по желание на клиента;
- ако изискването за коригиращи действия не е изпълнено по удовлетворителен начин в указания срок;
- ако има каквито и да е нарушения при изпълнение на сключения договор от страна на Клиента или настоящите общи условия;

-ако клиентът отказва да заплати дължими суми по договора и/или отказва да планира одит. Одит може да бъде отложен само по основателни причини за не повече от 30 календарни дни;

-При несъответствия с голяма тежест, констатирани по време на надзорен одит, т.е. когато няма прилагане на СУ в няколко области на дейност на организацията или повторно недостатъчно отстраняване на несъответствието, то се взема решение за прекратяване на сертификата.

В този случай клиентът няма право да се идентифицира като сертифициран и не може да използва предоставените му сертификационни знаци.

Сертифициращият орган уведомява писмено клиента за временното прекратяване на сертификата. В същото време Сертифициращият орган посочва при какви условия сертификатът може да бъде върнат. В края на срока за временно преустановяване се прави проверка, за да се определи дали посочените условия за връщане на сертификата са изпълнени. При изпълнение на тези условия сертификатът се връща и клиентът се уведомява за това. Ако условията не се изпълнят, сертификатът се отнема за постоянно.

ОССУ може да провежда т.н. специални одити:

- **Разширяване на обхвата при условията на т.б**
- **Непредвидени одити**

ОССУ може да извършва непредвидени одити на сертифицираните клиенти, за да разследва жалби, при наличието на съществени промени или последващи действия при клиенти с прекратена сертификация. В тези случаи:

-ОССУ задължително уведомява предварително сертифицираните клиенти за причините и условията, при които трябва да се извършат тези непредвидени в Договора посещения;

-тъй като в тези случаи сертифицираните клиенти нямат възможност да възразят срещу екипа одитори, същият трябва да бъде определен с особено внимание;

Всички разходи, направени от Сертифициращия орган за прекратяването и връщането на сертификата, както и за допълнителни одити, са за сметка на клиента.

8. ОТНЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

Сертификат може да бъде отнет в следните случаи:

- когато клиентът не предприема необходимите мерки при временно отнемане на сертификата или прекрати дейността си;

- когато клиентът прекрати договорните си отношения със Сертифициращия орган;

Сертифициращият орган уведомява писмено клиента за отнемане на сертификата. Заплатените сертификационни такси не се възстановяват на клиента. Сертифициращият орган е длъжен да публикува номера на отнетия сертификат.

9. ПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИ ЗНАЦИ, ЛОГО

След издаване на сертификата ОССУ може да разреши на клиента да използва предназначен за това сертификационен знак. Правото на клиента да използва такъв знак зависи от поддържането на валиден сертификат по отношение на системата за управление, както и спазване на правилата, определящи използването на знака на ОССУ.

Разработени са специални правила за ползване на лого, които са неразделна част от договора за услуги.

Неправилното използване на знаците се счита за съществено несъответствие.

9.1 Разрешителното за ползването на логото важи само за сертифицираната област във фирмата на Клиента.

9.2 Логото може да се ползва само от Клиента и само в непосредствена връзка с името или логото на фирмата на Клиента. То не може да се поставя на продукти или опаковки на продукти и/или процедури на Клиента или върху протоколи на лаборатории за изпитване, за калибриране или за контрол. Използването на сертификата и логото се свежда само до Клиента и не може да се предоставя на трето лице или правоприменик.



ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ ООД

тел.: +3592 / 483 9714, e-mail: ms_cert@abv.bg
1202 София, ул. "Цар Симеон" № 68, ет. 1

10. ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ

10.1 Клиентът получава непрехвърляемото, ограниченото посредством времетраенето на договора право да ползва логото и сертификата в съответствие с гореказаното, като не получава изключителното право за това.

10.2 Правото на ползване на сертификата от Клиента се прекратява с незабавно действие, когато:

- Клиентът не информира Органа за сертификация за съществени промени, свързани със сертификацията;
- Със сертификата се злоупотребява, клиентът използва сертификата по начин, който нарушава договора;
- Резултатите от надзорните одити не доказват функционирането на системата за управление съгласно изискванията на стандарта;
- Надзорният одит не може да бъде проведен поради липса на готовност на клиента, съответно не може да приключи процедурата по надзорния одит в посочения тримесечен срок;
- В ход е процедура за прекратяване на дружеството за сметка на имуществото на Клиента или е отхвърлено заявлението на Клиента за процедура за обявяване в несъстоятелност в съда поради липса на имуществена маса по несъстоятелност;
- Не се извършва заплащането на издадената във връзка с процедурата за сертификация фактура в рамките на срока, посочен в договора;
- Придържането към валидността на сертификата е забранено по процедурни правни съображения или въз основа на решение на съда;
- Клиентът прекрати едностранно договора за услуги или наруши по някакъв начин своите договорни задължения.

10.3 След приключване на правото за ползване Клиентът е длъжен да върне сертификата на Сертифициращата организация.

11. ВЪЗРАЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Ако клиентът има оплаквания относно работата на служителите на Сертифициращия орган, или възражения относно констатации, оценки или решения на ОССУ, същите трябва да бъдат направени писмено до ръководителя на ОССУ в 7 дневен срок от датата на получаване на доклада от одита, съдържащ оспорвана констатация, оценка или решение. ОССУ поддържа процедура за тяхната обработка и Комисия за разглеждането им. Приемането на възраженията и жалбите се документира.

В рамките на 30 календарни дни подателят на възражението/жалбата получава писмен отговор. В случаите, когато възразяващият не е съгласен с решението на Комисията по възражения, той може да се отнесе до съответния компетентен орган в страната.

София, 15.12.2016
ЕМ ЕС-СЕРТ България ООД