



ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Информация за клиенти

Органът за сертификация на системи за управление (ОССУ) към ОТС е акредитиран орган за Сертификация на Системи за Управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17021 от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” - Сертификат, рег. № 6 ОСС, с обхват на акредитация “Сертификация на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001, Системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001 и Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001”.

ОССУ оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията на следните международни стандарти:

- БДС EN ISO 9001 - СУК (Системи за управление на качеството);
- БДС EN ISO 14001 - СУОС (Системи за управление на околната среда);
- BS OHSAS 18001 - СУЗБР (Системи за управление на здравето и безопасността при работа).

Всички системи са напълно съвместими и това е предпоставка за съвместна разработка и сертификация на интегрирани системи.

БДС EN ISO 9001 е стандарт, който поставя основите на успешния бизнес и дава гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето. В резултат на сертификацията ОТС удостоверява, че Системата за Управление на Качеството съответства на изискванията на БДС EN ISO 9001.

БДС EN ISO 14001 е международен стандарт, подходящ за всяка организация, която има за цел оптимално използване на природните ресурси и енергията, опазване и съхраняване на природата в нейната неповторимост и ограничаване на рисковете от екологични катастрофи. Като доказателство за спазване на законовите изисквания към околната среда, ОТС отчита Вашата ангажираност за намаляване на риска от екологични инциденти съобразена с изискванията на БДС EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001 е полезен за всички компании, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд, залагат на предварително оценени рискове от трудови злополуки и аварийни ситуации и на практика целенасочено работят за тяхното отстраняване или свеждане до минимум. BS OHSAS 18001 е гаранция за спазване на всички правни и оперативни изисквания за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд

За да получите оферта за сертификация на Вашата система за управление, моля попълнете [заявка](#) за сертификация и я изпратете по удобен за Вас начин – факс, e-mail, поща. ОТС гарантира, че ще Ви изпрати оферта в най-кратки срокове. Ако клиентът приеме офертата между него и ОССУ се сключва договор за сертификация

В резултат на оценяване на системата за управление във Вашата фирма, Вие получавате сертификат за съответствие, издаден на български и английски език.



ЕТАПИ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

Клиента получава хронологично:

- Заявка за сертификация, включваща: желана област на приложение на сертификация; общите характеристики на кандидатстващата организация (наименование, адреси на местоположения, значими аспекти на околната среда, човешки и технически ресурси, функции и взаимовръзки и др.); информация за външни изпълнители и използвани консултантски услуги;
- Оферта за сертификация;
- Договорът се счита за сключен, когато Клиентът го върне обратно надлежно оформен, подписан и подпечатан;
- Информация за процедурата за възраженията и рекламациите по сертификационната дейност.
- Правила за ползване на сертификатната марка на ОТС.

В десет дневен срок от сключването на договора, Клиентът е длъжен да представи на OCCU актуалната документация на системата за управление (наръчник, описание на процесите, съответно процедури), Доклад от вътрешен одит и Преглед на ръководството.

Преди провеждане на сертификационния одит, Клиентът е длъжен да проведе вътрешен одит, обхващащ всички изисквания на стандарта, а също така и цялостен преглед на системата от висшето ръководство. Сертификационния одит може да бъде проведен само тогава, когато е налице документиран преглед на висшето ръководство на Клиента, че системата е документирана, внедрена и изпълнява всички изисквания на стандарта и на организацията.

Ръководителят на Органа за Сертификация (РОС) възлага конкретната процедура по заявката на картотекиран водещ одитор и определя екип, притежаващ необходимата компетентност (водещ одитор, одитори, експерти, съответно при необходимост преводачи, стажанти и наблюдатели). Екипът трябва да декларира своята независимост от одитираната организация като за целта попълва и подписва “Декларация за опазване на производствена и търговска тайна”. След определянето на екипа, се иска съгласието на Клиента.

Клиентът има право да направи отвод на членовете на номинирания екип, (ако отказът е надлежно обоснован) за което уведомява OCCU най късно до пет дневен срок. OCCU трябва в три дневен срок от получаване на отвода да уведоми писмено Заявителя за неговото приемане и посочване на нов състав на екипа.

Жалби и възражения се отнасят към Комисията по възраженията и се решават по реда определен в Процедура за възраженията и рекламациите по сертификационната дейност, която е достъпна за Заявителя.

Оценяване и сертификация на система за управление се осъществява съгласно изискванията на ISO / IEC 17021, въз основа на одит извършен на два етапа.

ОДИТ НА ЕТАП 1

Одитът на етап 1 се прави на място при клиента.

Целите на одита на етап 1 са:

- а) да се извърши преглед на документираната информация за системата за управление на клиента;



- b) да се оценят конкретните условия на клиента и да се проведат разговори с персонала на клиента, за да се определи степента на подготовка за одит на етап 2;
- c) да се извърши преглед на състоянието на клиента и разбирането на изискванията на стандарта особено по отношение на идентификацията на най-важните резултати или значими аспекти, процеси, цели и функционирането на системата за управление;
- d) да се събере необходимата информация относно областта на приложение на системата за управление, включително:
- местоположенията на организацията на клиента;
 - процесите и използваните технически средства;
 - нивата на контрол, както е установено (особено в случаите на множество площадки);
 - приложимите закони и регулаторни актове.
- e) да се извърши преглед на разпределението на ресурси за одита на етап 2 и да се съгласуват с клиента подробностите за одита на етап 2;
- f) да насочи и съсредоточи планирането на етап 2 на одита след постигнато достатъчно разбиране на системата за управление и функционирането ѝ на място при условията на изискванията на стандарта за система за управление и другите основни документи;
- g) да се оцени дали вътрешните одити и прегледът от ръководството са планирани и извършени и дали степента на внедряване на системата за управление доказва, че организацията на клиента има готовност за етап 2 на одита.

Водещият одитор оценява съответствието на документацията на клиента с изискванията на настоящото описание на процедурата и стандарта и изготвя Доклад от одит на етап 1. При регистриране на потенциални несъответствия от одит на етап 1, които биха могли да доведат до несъответствия на одит на етап 2, те могат да се закрийт в процеса на провеждане на одита на етап 1 или се закриват след представяне на доказателства преди одит на етап 2. Одитът на етап 2 се насрочва след като клиентът декларира писмено, че потенциалните несъответствия са отстранени. Интервалът между одит на етап 1 и одит на етап 2 не трябва да бъде повече от три месеца.

ОДИТ НА ЕТАП 2

Целта на одита на етап 2 е да се оцени прилагането, включително ефикасността на СУ на клиента. Той включва най-малко следните елементи:

- Оценка на информацията и доказателствата за съответствието на СУ спрямо критериите на одита;
- Оценка на способността на СУ да осигури съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и с договорните изисквания;
- Наблюдение на резултатността, измерването, отчитането и прегледа на постигнатото спрямо целите за най-важните показатели и задачи;
- Оценка на оперативното управление на процесите на клиента, вътрешни одити и преглед от ръководството и отговорност на ръководството по отношение на политиката;
- Определяне на области за възможно подобряване на СУ.



Планът за провеждането на одит на етап 2 се изготвя на базата на получените резултати след провеждането на етап 1. В случаите, когато фирмата разполага с няколко на брой площадки /филиали/ клонове за извършване на дейността, сертификационният и надзорни одити се осъществяват в съответствие с изискванията на СУ:

- Централният офис се посещава при всеки одиторски цикъл;
- В случаите, когато на различните площадки се извършва еднородна дейност и това е отразено в съответния процес, одитите се извършват в един от тези филиали/клонове/площадки на случаен принцип.
- В случаите, когато на различните площадки се извършва разнородна дейност (последователна или паралелна) се одитират всички дейности.

Планът се съгласува със Заявителя. По време на одита одиторският екип прави проверка на изпълнението на изискванията на приложимия стандарт, с цел оценяване на СУ. Екипът от одитори записва всички наблюдения и констатации. Ако по време на одита се установят несъответствия по някое от изискванията, клиента се информира за това и се съгласуват последващи действия. В случай, че се установят значими недостатъци на СУ или невъзможност да се проведе одита се взема решение за последващите действия, включващи прекратяване на одита или извършване на последващо посещение (допълнителен одит), което се съгласува с РОС.

При нормално протичане на одита водещият одитор представя наблюденията от одита по време на закриващата среща. Одиторският екип обобщава наблюденията си и документира препоръките си в Доклад от одит на етап 2, който са предоставя на OCCU и клиента.

Категоризиране на несъответствия:

За целите на сертификацията, OCCU е определил следните степени на несъответствия и области изискващи подобрения:

Съществено несъответствие - необходим е преглед, проверка и одобряване на корекциите и коригиращите действия на заявителя по документи или чрез допълнителен последващ одит (пълен или частичен) в срок до три месеца.

Несъответствие, което влияе върху способността на системата за управление (СУ) да постига очакваните резултати се класифицира като съществено и при следните условия:

- когато съществува сериозно съмнение относно внедряването на ефикасен контрол на процеси или продукти или съответствието на услугите на определените изисквания;
- поредица от незначителни несъответствия, свързани с едно и също изискване или проблем, могат да докажат системна грешка и поради това представляват съществено несъответствие.

В случай, че при одита са констатирани **съществени несъответствия**, те могат да се отстранят и закрийт:

- по време на провеждане на одита на етап 2/надзорен/одит за подновяване, ако се представят достатъчни обективни доказателства за това;
- в срок от 3 месеца след последната дата от провеждане на одита на етап 2/надзорен/одит за подновяване, като се представят в офиса на OCCU писмени и други обективни доказателства за



отстраняването на несъответствията;

- в срок от 3 месеца след последната дата от провеждане на одита на етап 2/надзорен/одит за подновяване, като се провежда допълнителен пълен или допълнителен частичен одит на място (ако доказателствата не могат да се проследят по документи и се налага одит на място).

Несъществено несъответствие - необходим е преглед и одобряване на плана на заявителя за корекции и коригиращи действия в срок до един месец. Резултатът се проверява по време на следващия одит.

Несъответствие, което не влияе върху способността на СУ да постига очакваните резултати се класифицира като несъществено.

В случай, че при одита са констатирани **несъществени несъответствия**, те могат да се отстранят и закрийт:

- по време на провеждане на одита на етап 2/надзорен/одит за подновяване, като се представи план за корекции и коригиращи действия;

- в срок до 1 месец след провеждане на последната дата от одита на етап 2/надзорен/одит за подновяване, като се представи в офиса на ОССУ план за корекции и коригиращи действия.

Резултатите от изпълнението и ефикасността на корекциите и коригиращите действия се проверяват при следващия одит (надзорен/одит за подновяване).

Място за подобрене

То се основава на констатация, която няма задължителен характер за отстраняване. Докладът от одит може да съдържа “места за подобрене”, но не трябва да съдържа конкретни решения.

Възможностите за подобряване се документират в доклада от одита. Клиентът може да оцени и да реши дали да внедри предложенията направени от екипа от одитори. Решението на клиента за това не влияе на резултата от одита.

За констатираните несъответствия се съставя “Доклад за несъответствие”, който се подписва от одитора и упълномощено лице от клиента. Упълномощеното лице от Клиента попълва коригиращи действия в Доклад за несъответствие.

На клиента се предоставят копия на оформените Доклади за несъответствия, а за ОССУ оригиналите им.

По време на заседанието за закриване на одита водещият одитор оповестява резултатите от одита и предложението, което ще представи в доклада си до Р-л Сектор “СУК”/”СУОС”/”СУЗБР”. Заседанието за закриване на одита по същество представлява заключителна среща между екипа от одитори и ръководството на клиента и се председателства от водещия одитор.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

Условията за издаване на сертификат са:

- Положително заключение и препоръка от одита на етап 1 и от одита на етап 2 на СУ на Клиента от одиторския екип;



Предложение за издаване на сертификат се прави от водещият одитор на екипа в Доклад за сертификация до Р-л Сектор “СУК”/”СУОС”/”СУЗБР” при наличие на съответствие с изискванията на приложимия стандарт за представяне на системата на Клиента.

Решението за сертификация се взема от Р-л Сектор “СУК”/”СУОС”/”СУЗБР”, въз основа на становище от Специалист “ТП” не по-късно от двадесет дни от окончателното завършване на одита на етап 2 от екипа одитори и представянето на техния доклад. За решението на Р-л Сектор, Клиента се уведомява в петдневен срок от датата на вземане на решението.

Сертификатът се издава за област на дейност, съгласувана със Заявителя и проверена от одиторите, Специалист “ТП” и Р-л Сектор “СУК”/”СУОС”/”СУЗБР”. Срокът на валидност на сертификата е три години при условие, че се провеждат надзорни одити, които потвърждават продължаващото съответствие с изискванията на стандарта и условията, при които е издаден сертификата.

Сертификатът се издава на български и на английски език за съгласуваната с Клиента област на дейност. По заявка на Клиента сертификатите могат да бъдат издавани на различни езици, което се уточнява в договора. Освен Сертификатите клиентът получава доклад от одита, програма за надзор за периода на действие на Сертификата, “Правила за ползване на сертификатната марка на ОТС” и сертификатната марка.

При отказ за издаване на Сертификат, Клиентът има право да подаде възражение или жалба до Комисията по възражения съгласно процедурата за управление на възраженията, информация за която е предоставена публично на Заявителите. Ако решението на Комисията по възраженията на ОССУ не удовлетворяват Клиента, то той може да се обърне към съда.

НАДЗОРЕН ОДИТ

Надзорните одити са одити на място, които се провеждат най-малко веднъж в годината. Те не са непременно одити на цялата система и затова се планират, така че ОССУ да може да запази доверието, че сертифицираната система за управление на клиента продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация в периода между двата одита за подновяване на сертификацията. За целта в плана за надзорен одит се включва преглед най-малко на:

- а) Вътрешни одити и преглед от ръководството;
- б) Преглед на действията предприети по отношение на идентифицираните и документирани по време на последния одит несъответствия;
- в) Разглеждане на възражения и жалби към Клиента;
- г) Ефикасност на СУ по отношение на постигане на целите на сертифицирания клиент;
- д) Напредък на планираните дейности, предвиждащи непрекъснато подобряване;
- е) Непрекъснат оперативен контрол;
- ж) Преглед на всяко изменение;
- з) Използване на знаците (лого) и/или всяко друго позоваване на сертификацията.

Датата на първия надзорен одит след първоначалната сертификация се определя в срок най-много до 12 месеца, отчитайки последния ден на етап 2 на одита (контролна дата).

Датата на втория надзорен одит след първия надзорен одит се определя в срок най-много до 24 месеца, отчитайки последния ден на етап 2 на одита (контролна дата).



За извършените надзорни одити от водещият одитор, се съставят “Доклад от надзорен одит” и “Доклад за несъответствие” (при необходимост).

След приключване на надзорния одит, водещият одитор представя в петдневен срок “Доклад от надзорен одит” на Р-л Сектор “СУК”/”СУОС”/”СУЗБР”, който съдържа констатациите на екипа за съответствието с изискванията на стандарта, с предложение за продължаване действието на сертификата. Р-л Сектор взема решение относно продължаването действието на сертификата въз основа на становище от Специалист “ТП”.

Клиента се уведомява писмено в десет дневен срок от решението. Клиентът има право да подаде възражения в срок от седем дни относно решението.

При отказ на Клиента за планиране и провеждане на планов надзор и/или ако той не бъде проведен по негова вина в срок най-много до 12 месеца, отчитайки последния ден на одита на етап 2, РОС взема решение за временно прекратяване действието на сертификата. Валидността на сертификата се подновява само в случай на провеждането на успешен непредвиден одит в срок от шест месеца.

Ако Клиентът откаже или възпрепятства провеждането на непредвидения одит в рамките на тези шест месеца, то Договорът се прекратява и сертификатът се отнема и обявява за невалиден, като решението за това се оповестява в сайта на ОТС.

ПОДНОВЯВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИЯТА

Подновяване на сертификацията се провежда на място и при изявено желание от Клиента преди изтичане срока на валидност на сертификата. Целта на одита е да се потвърди поддържането на съответствието и ефикасността на СУ, да се продължи действието на Сертификата за нов три годишен цикъл и се отнася за следното:

- Да се потвърди ефикасността на СУ като цяло с оглед вътрешни и външни изменения и нейната постоянна адекватност и приложимост на обхвата на сертификацията;
- Оценка за спазване на ангажимента от ръководството за поддържане ефикасността и подобряването на СУ с цел повишаване на цялостната резултатност;
- Оценяване на ефикасността на СУ да осигури постигането на определените цели и предвижданите резултати на СУ.

Ако в срок от три месеца преди контролна дата /датата на последния ден от сертификационния одит/, клиентът не информира ОССУ за наличието (или липсата им) на изменения и не изпрати попълнена декларация, ОССУ не поема гаранция, че решението за подновяване на сертификацията ще е приключило до датата на валидността на предишния сертификат. В случай на просрочване на валидността одита за подновяване се превръща в сертификационен одит.

Когато са настъпили значими изменения в СУ, в организацията на клиента или в контекста, в който системата за управление действа (например изменение на законодателството), дейността, съответстваща на одит за подновяване на сертификацията може да изисква извършване на одит на етап 1.

Въз основа на положително решение на Р-л Сектор, Клиента може да се счита за “сертифициран с продължение”. В този случай и по желание на Клиента, в новия сертификат може да се запише и датата и номера на предишния. При просрочване на валидността, в следващия сертификат не може да се укаже номера на предишния сертификат.

По време на одита за подновяване на сертификацията, екипът одитори проверява и оценява ефикасността на цялата система за управление на Клиента, както и използването на сертификатната марка на ОТС.



Изменения на изискванията по сертификация

За всички изменения в изискванията по сертификация, които възнамерява да извърши, OCCU уведомява своевременно заинтересованите страни.

След вземане на решение и изпращане на изменените изисквания до всички заинтересовани страни, OCCU извършва проверка на сертифицираните организации. Проверката обхваща дейностите от произтичащите изменения в изискванията по сертификация в срок, който предварително е съгласуван.

НЕПРЕДВИДЕН ОДИТ

На OCCU може да се наложи да извърши непредвидени одити на сертифицирани клиенти, за да проучи жалби или поради изменения обявени от клиента или да извърши последващи действия при клиенти с временно прекратена сертификация, а също така при следните случаи:

- постъпили в OCCU писмени сигнали за нарушения от страна на сертифицираните клиенти;
- публикувани или огласени критични материали за сертифицирани клиенти в средствата за масова информация;
- писмени сигнали за некоректно позоваване на сертификацията и заблуждаващо използване на сертификацията в реклами, каталози или информация от заинтересовани страни, например потребителите.

За непредвидения одит не се съставя план, а се проверяват сигнализираните причини за провеждането му. За целта Координаторът предава постъпилите документи на водещия одитор за запознаване, а клиента се уведомява с кратко предупреждение, без да се иска потвърждение от негова страна за съгласуване на екипа. За проведения непредвиден одит водещият одитор съставя “Доклад от одит” в тридневен срок. За констатирани несъответствия се съставят “Доклади за несъответствия”, които се подписват от направилия констатация одитор и упълномощено лице от Клиента.

РАЗШИРЯВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБХВАТА НА СЕРТИФИКАЦИЯТА

Клиентите попълват желаната област на приложение на вече дадената сертификация с разширението в заявката, което включва нови звена и/или дейности, и/или процеси, и/или продукти. На Клиента се предлага сключване на “Анекс към Договора за услуги” и се уведомява писмено за необходимите документи, които трябва да представи. Времетраенето на частта от одита с разширен обхват се изчислява съобразно броя на персонала за дейността за разширението.

Разширяването на обхвата на сертификация може да се извършва по време на:

- По време на планов надзор;
- Преди или след проведен надзор, чрез непредвиден одит.

Разширяването на обхвата на сертификация може да се извършва във връзка с:

- Ново производство, предоставяне на нови продукти и услуги (допълнителни процеси в областта на приложение на вече сертифицираната СУ) - провежда се пълен одит на новите процеси, както и на всички свързани с тях процеси от вече сертифицираната система за управление;



В случай на разширяване на обхвата на сертификацията се издава нов Сертификат със срок на валидност на издадения преди Сертификат. Новият сертификат е с обхват, включващ досегашния и този от разширението. При получаването на новия сертификат сертифицираната организация връща стария.

Ограничаване на областта на приложение на сертификацията може да бъде предприето при:

- а) заявено писмено желание от страна на Клиента;
- б) съществено изменение на процесите водещи до силно ограничаване на резултатите от дейността на фирмата;
- в) неизпълнение на ефикасни коригиращи действия на част от обхвата на Сертификата;
- г) разпореждане на държавни, надзорни органи за спиране или ограничаване на част от дейността на фирмата.

Решение за ограничаване на обхвата се извършва след провеждане на непредвиден или надзорен одит по реда на процедурата. ОССУ уведомява писмено Клиента за решението до 10 дни. При несъгласие Клиентът може до 10 дни след уведомяването му да направи писмено възражение пред Комисията по възражения.

При решение за ограничаване областта на приложение на предоставената сертификация, ОССУ издава нов сертификат със същия период на валидност.

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА СЕРТИФИКАТ

Временно прекратяване действието на сертификата става в следните случаи, когато има:

- а) Заявено писмено желание от страна на Клиента;
- б) сертифицирана СУ на Клиента постоянно или сериозно не отговаря на изискванията за сертификацията (например: неизвършване на ефикасни коригиращи действия в определен срок), включително изискванията, свързани с ефикасността на системата.
- в) Клиентът откаже планиране и провеждане на планов надзор и/или ако той не бъде проведен по вина на Клиента според изискваната периодичност и/или неспазване на финансовите задължения по договора от страна на клиента;

Временното прекратяване на сертификата не трябва да бъде за повече от шест месеца. Валидността се възстановява чрез непредвиден одит и утвърждаване на резултата от него в същия срок.

Отнемане на сертификата се прилага, при:

- а) Заявено писмено желание от страна на Клиента ;
- б) Значителни изменения в системата на управление на организацията на клиента и нейните процеси, за което не е информиран ОССУ или прекратяване дейността на фирмата;
- в) При неспазване на срока за провеждане на непредвиден одит, когато сертификацията е временно прекратена. Ако непредвидения одит не бъде проведен, съответно резултата от него не бъде утвърден в рамките на тези шест месеца, сертификацията се отнема;
- г) При злоупотреба и неправомерно използване на сертификата и сертификатната марка на ОССУ, в т.ч.:



- правенето на всякакви подвеждащи декларации, свързани със сертификацията;
- неправилното използване или използването на сертификата или части от него по подвеждащ начин;
- непреустановяване на позоваването в рекламни материали на сертификацията при временно прекратяване на същата;
- не е предприел промяна на всички рекламни материали в случай на ограничаване на областта на приложение на сертификацията;
- позоваване на сертификацията на СУ по начин, който заблуждава, че сертификацията се отнася за продукт;
- заблуждаването, че сертификацията се отнася за дейности извън областта на приложение на сертификацията;
- използването на сертификацията по начин, който може да доведе до накърняване на доброто име на ОССУ или на СУ и да компроментира общественото доверие в Органа.

Решението за отнемане или временно прекратяване действието на сертификата се изпраща на Клиента в 10 дневен срок.

При временно прекратяване на Сертификата Клиентът трябва да декларира писмено, че няма да се позовава на издадения сертификат за срока на неговото прекратяване.

При заявено желание от страна на Клиента за прекратяване или отнемане на сертификата, РОС издава заповед за прекратяване или отнемане на сертификата. ОССУ уведомява писмено Клиента до 10 дни от датата на решението като приложено изпраща по един екземпляр от заповедта.

При отнемане на сертификацията клиентът е длъжен да преустанови всяко позоваване на сертификацията, да преустанови използването на сертификатната марка на ОТС и да върне обратно Сертификата/ите в ОССУ.

За отнетите или прекратени сертификати, ОССУ обявява публично информацията в web сайта на органа. Информация от заинтересованите страни може да бъде получена в офиса на ОТС, по поща, e-mail, факс.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ (ТРАНСФЕР) НА СЕРТИФИКАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Прехвърляне на сертификация

Прехвърлянето на сертификация се определя като признаването на съществуваща и валидна сертификация на система за управление, дадена от един акредитиран орган по сертификация, (наричан по-долу „издаващ орган по сертификация”), от друг акредитиран орган по сертификация, (наричан по-долу „приемащ орган по сертификация”) с цел издаване на Сертификат от приемащия орган.

Забележка: Паралелна сертификация, (съвместна сертификация от повече от един орган по сертификация), не попада в обхвата на горната дефиниция.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Акредитация

ОССУ ще приема за трансфер само валидна акредитирана сертификация, попадаща в обхвата на



акредитация на страна по договор на IAF MLA. Организации, притежаващи сертификация, която не е в обхвата на подобна акредитация, ще се считат за нови клиенти.

Преглед преди прехвърлянето

R-л Сектор извършва преглед на сертификацията на бъдещия клиент. Този преглед включва преглед на документацията и посещение на бъдещия клиент, ако такова посещение е необходимо. Причините за не провеждане на посещение трябва да бъдат напълно оправдани и доказани, а посещението ще се направи, ако не може да се осъществи контакт с издаващия орган по сертификация.

Прегледът обхваща следните аспекти и заключенията от него се документират и доказват:

- потвърждение, че сертифицираните услуги на клиента попадат в акредитирания обхват на приемащия орган по сертификация;
- причините за прехвърляне;
- че организацията/те, желаещи да прехвърлят сертификация притежават акредитирана сертификация, която е валидна от гледна точка на автентичност, срок на валидност и обхват на дейностите, попадащи в сертификацията на системи за управление. Практически, валидността на сертификацията и статусът на останалите несъответствия следва да се провери при издаващия орган по сертификация, освен ако той не е прекратил дейността си. Когато не е възможна комуникацията с издаващия орган по сертификация, в ОССУ се записват причините;
- разглеждане на последните одитни доклади от сертификация или повторна сертификация, последващи надзорни доклади и всякакви останали несъответствия. Това разглеждане включва и всякаква друга налична документация относно процеса на сертификация, напр. ръкописни бележки, чеклистове. Ако последните одитни доклади не са налични или ако одитът от надзора е забавен, тогава организацията ще се счита за нов клиент;
- получени жалби и оплаквания и предприети действия;
- етапът в настоящия цикъл на сертификация;

и

- всяко настоящо задължение на организацията с регулаторните органи по отношение на правно съответствие.

Сертификация при трансфер

ОССУ няма да приема за прехвърляне сертификация, за която се знае, че е била прекратена или е под заплаха от прекратяване. Ако ОССУ не е могъл да провери статуса на сертификацията при издаващия орган по сертификация, от организацията се изиска декларация - потвърждение, че сертификатът не е прекратен или не е под заплаха от прекратяване.

Преди прехвърлянето, незакритите несъответствия следва да се отстранят, ако е необходимо, с издаващия орган по сертификация. В противен случай те ще се закриват от ОССУ.

При трансфер по време на първоначално оценяване и сертификация, процедурата по сертификация се изпълнява от този етап, до който е стигнал сертификационният одит, като се изискват от клиента да предостави всички доклади (становища, експертни доклади), документирани несъответствия, от предходния сертифициращ орган.

Ако при прегледът преди прехвърлянето не са идентифицирани други висящи или потенциални проблеми, издаването на Сертификат се извършва съгласно процедурата на ОССУ. Програмата за следващия надзорен одит е съгласно програмата на издаващия орган на сертификация, освен ако ОССУ е провел първоначален одит или одит на повторна сертификация като резултат от прегледа.



ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY

Ако в доклада и заключението от прегледа преди прехвърлянето все още има съмнения относно съответствието на настоящата или на предварително проведената сертификация, ОССУ в зависимост от степента на съмнение ще:

- счете кандидата като нов клиент
или
- ще проведе одит, който да бъде съсредоточен върху идентифицираните проблемни области.

Решението относно действието, което се предприема зависи от естеството и размера на откритите проблеми. Обосновката за решението се доказва и документира в "Доклад от преглед за трансфер". Решението се взема от съответния Р-л Сектор.

Записите се съхраняват от ОССУ съгласно изискванията на процедура МР 03.02 "Управление на записите".

Докладът се изпраща на организацията за запознаване в пет дневен срок.

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Интегрирана система за управление може да включва две или три системи за управление (СУК/СУОС/СУЗБР) съгласно изискванията на стандартите, респективно: БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001, BS OHSAS 18001:2007. Всички стандарти са разработени да бъдат изцяло съвместими, което създава предпоставка за сертификация на интегрирана система. Условие за провеждане на интегриран одит е клиентът да има разработена и внедрена интегрирана система за управление.

При сертификация на интегрирана СУ се спазват процедурите за сертификация на отделните системи за управление, включени в интегрираната система.

При съставянето на екипа/екипите от одитори трябва да се осигури цялостната компетентност на екипа/екипите, необходима за достигане на целите на одита за всяка система за управление. Одит на интегрирана система за управление може да се извърши от един екип от одитори, когато екипа притежава изискващата се компетентност за всяка система за управление. Когато това не е възможно, тогава за всяка система за управление трябва да се осигури екип от одитори с изискващата се компетентност.

Провеждането на одити на интегрирана СУ може да бъде едновременно или последователно във времето в зависимост от готовността на одитираната организация. Комбиниран одит е когато две или повече системи за управление се одитират заедно. Ползите от провеждане на интегриран одит са: намаляване на времетраенето за одит и респективно цената за клиент.

При подготовката, планирането, определянето на екипа/ екипите от одитори, изпълнението на отделните фази от сертификационния процес екипа/екипите от одитори спазва процедурата за сертификация на съответната система за управление.

При положително решение на Ръководител Сектор "СУК"/"СУОС"/"СУЗБР" въз основа на становище от Специалист "ТП", на клиента се издават по един отделен сертификат за всеки стандарт на български и английски език, както е регламентирано в сключения договор между страните.

ОПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА

ОССУ има изградена политика и взема мерки по отношение на опазване на професионалната тайна за информация получена или създавана по време на дейностите по сертификация на всички



нива в своята организационна структура.

ОССУ обявява предварително на клиента преди провеждането на всички одити от Водещите одитори, че информацията за актуалния статус на сертификацията на клиента е обществено достъпна. Всяка друга информация за клиента освен тази, се счита за професионална тайна.

Всяка друга информация свързана с даден клиент или с конкретно лице, не се предоставя на трета страна без писменото му съгласие. Когато ОССУ има задължение по закон да предоставя информация, считана за професионална тайна на трета страна (в отговор на съдебно разпореждане или по изискване на акредитиращия орган), съответния клиент или лице се уведомява писмено, предварително за информацията, която ще бъде предоставена. Допълнителна информация може да бъде предоставена при поискване от ОССУ при спазване на изискванията на ISO/IEC 17021.

ОССУ счита за професионална тайна и информацията, свързана с клиента получена от източници, различни от клиента (напр. жалбоподатели, овластени органи).

Персоналът на ОССУ, включително всички членове на Комитета и Комисиите работещи от името на Органа за сертификация декларират писмено, че ще опазват професионалната тайна, свързана с цялата информация, получена или създадена по време на извършването на дейностите на Органа.

ОССУ осигурява и използва технически средства и помещения, които му позволяват да гарантира изцяло безопасността при обработване и съхраняване на информацията съдържаща професионална тайна.

ОССУ информира своя клиент тогава, когато е необходимо да предоставя информация, съдържаща професионална тайна на други органи (напр. ИА “БСА”).

16.05.2016г.