



CERTIFIKACIJSKI PRAVILNIK ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

Izdanje: 28 / 2019-05-23

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Tržaška 2 • 1000 Ljubljana
t: 01 4778 162 • f: 01 4778 444 • e: urejenost@siq.si • www.siq.si



SADRŽAJ

1 PREDMET PRAVILNIKA I PODRUČJE UPOTREBE	3
2 DEFINICIJE	3
3 REFERENTNI DOKUMENTI SUSTAVA UPRAVLJANJA	4
4.3 Organiziranost	6
4.4 Politika certificiranja	7
4.5 Pravila za prosuditelje i stručnjake SIQ	8
4.6 Uzajamno poštivanje povjerljivosti	8
5 CERTIFIKACIJA	9
5.1. Postupak certifikacije i održavanje certifikata	9
6 CERTIFIKAT I CERTIFIKACIJSKI ZNAKOVI	16
6.1 Valjanost certifikata	16
6.2 Pozivanje na izdani certifikat	17
6.3 Uporaba certifikacijskog znaka	17
7 OBVEZE PODNOSITELJA I/ILI POSJEDNIKA CERTIFIKATA	18
7.1 Otvorenost informacijama	18
7.2 Priznavanje certifikata SIQ i IQNet partnera	18
7.3 Troškovi	18
8 PRESTANAK VALJANOSTI CERTIFIKATA	19
8.1 Svrha	19
8.2 Razlozi	19
8.3 Postupak	19
9 RJEŠAVANJE PRITUŽBI I PRIZIVA TE ODGOVORNOST SIQ-a	20
9.1 Rješavanje pritužbi i priziva	20
9.2 Odgovornost SIQ-a	20
10 ZAVRŠNE ODREDBE	20

Sažetak promjena:

- Izmjene norme, izdanje norme i akreditacija.
- Preciznije određivanje rokova za provođenje prosudbe
- Dopunjena točka 4.5 Pravila za prosuditelje i stručnjake (eksperte) SIQ.

Ovaj pravilnik je usvojio Upravni Odbor certifikacijskog tijela na svojoj sjednici održanoj 2019-05-23 i zamjenjuje izdanje 27 / 2018-05-24.

1 PREDMET PRAVILNIKA I PODRUČJE UPOTREBE

Ovaj pravilnik opisuje postupak certificiranja sustava upravljanja i srodnih sustava, koje izvodi SIQ kao certifikacijsko tijelo, osposobljeno za utvrđivanje i potvrđivanje sukladnosti s referentnim dokumentima za sustave upravljanja.

Pravilnik određuje politiku certificiranja i opredjeljuje elemente certifikacijskog postupka koji osiguravaju realizaciju te politike.

Usluge provodimo u skladu s Općim uvjetima za provođenje usluga GN007, koje su detaljnije definirane u ovom Pravilniku. U slučaju da su odredbe iz GN007 u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika, važeće su odredbe ovog Pravilnika

2 DEFINICIJE

Certificiranje je postupak kojim nezavisna treća strana (SIQ) daje pismenu potvrdu da je proizvod, proces ili usluga usklađena sa specificiranim zahtjevima.

Referentni dokument je dokument (norma, uputa, pravilnik, itd.) koji izdaje priznato tijelo i određuje pravila, smjernice ili karakteristike za opisane djelatnosti i njihove rezultate te je namijenjen općoj i višekratnoj upotrebi i usmjeren na postizanje optimalne razine uređenosti za dano područje.

Sustav upravljanja je sustav za uspostavljanje politike i ciljeva i za postizanje tih ciljeva. Sustav upravljanja organizacije može uključivati različite sustave upravljanja, npr. Sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem, itd.

Certifikacijsko tijelo je organizacija koja vrši djelatnosti certificiranja na osnovi kojega izdaje certifikate ili druge odgovarajuće povelje.

Akreditacijsko tijelo je organizacija, koja vrši djelatnost akreditiranja, na temelju kojega izdaje akreditacijske oznake tijelima kao znak ispunjenja sukladnosti.

Certifikat je potvrda, izdana po pravilima sustava certificiranja, koja potvrđuje ispunjenost specifičnih zahtjeva određenih u referentnom dokumentu.

Podnositelj je organizacija koja na certifikacijsko tijelo (SIQ) pošalje podnesak za stjecanje certifikata. U pravilu je to organizacija koja se prosuđuje i kojoj se dodjeljuje certifikat ili drugi dogovarajući dokument.

Posjednik je organizacija koja je stekla certifikat ili drugu odgovarajuću potvrdu.

Nesukladnost je neispunjenje zahtjeva (kriterija prosudbe). Razlikujemo:

- **Manju nesukladnost**, što predstavlja pojedinačno odstupanje od određenih zahtjeva (kriteriji prosudbe) kada dostignuti postavljeni ciljevi ili kvaliteta proizvoda / usluge nije ugrožena.
- **Velika nesukladnost, je:**
 - veći broj manjih nesukladnosti koje mogu dovesti do neuspjeha sustava da ispuni postavljene zahtjeve
 - odsustvo ili ukidanje funkcioniranja sustava u cilju postizanja postavljenih zahtjeva (kriterija prosudbe)
 - ponovljeno nepoštovanje zahtjeva zakonodavstva, praćeno neefikasnim korektivnim mjerama, ili
 - situacija koja dovodi do opravdanih sumnji da će rezultati sustava upravljanja provjeravanog postići postavljene ciljeve i ispuniti postavljenu politiku

3 REFERENTNI DOKUMENTI SUSTAVA UPRAVLJANJA

SIQ izvodi certificiranje sustava upravljanja po sljedećim referentnim dokumentima:

- *Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015
- *Sustav upravljanja okolišem –ISO 14001:2015
- *Sustav upravljanja kvalitetom –ISO 9001:2015 uvažavajući HACCP – FAO/WHO Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, rev.4, 2003
- *Shema upravljanja okolišem i prosudbe EMAS – Uredba ES 1221/2009 i Uredba ES 2017/1505
- *Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja – BS OHSAS 18001:2007
- Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja – ISO 45001:2018
- Sustav HACCP - FAO/WHO Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, rev.4, 2003
- *Sustav upravljanja sigurnošću hrane – ISO 22000:2005
- *Sustav upravljanja sigurnošću hrane – ISO 22000:2018
- Sustav upravljanja energijom – ISO 50001:2011
- Sustav upravljanja energijom – ISO 50001:2018
- **Certifikacija trgovačkih robnih marki – IFS (International Food Standard), ver.6.1,2017
- **Certifikacija trgovačkih robnih marki – BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety, issue 7, 2015
- **Certifikacija pružatelja logističkih usluga – IFS Logistic Standard, ver.2.2, 2018
- **Sustav upravljanja kvalitetom u automobilske industriji – IATF 16949:2016
- **Sustavi upravljanja sigurnošću informacija – ISO/IEC 27001:2013
- *Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji medicinskih pomagala – ISO 13485:2003
- Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji medicinskih pomagala – ISO 13485:2016
- Primarni ambalažni materijali za lijekove - Posebni zahtjevi za upotrebu ISO 9001:2015 su u vezi s dobrom proizvodnom praksom (DPP) (ISO 15378:2017)
- Kvaliteta za budućnost odgoja i obrazovanja –KzP:2016
- Sustav upravljanja kvalitetom za nevladine organizacije – NVO - Standard kvalitete, 2008
- Verifikacija izvješća o održivom razvoju – GRI (Global Reporting Initiative)
- Društvena odgovornost organizacija - SA 8000:2014
- Sustav upravljanja društvenom odgovornosti IQNet SR 10:2015 Social responsibility management systems requirements
- ISO 22716:2007 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa (GMP) - Smjernice za dobru proizvođačku praksu
- **Sljedivost drva po shemi FSC – CoC
- Direktiva EU 2008/98/EZ – Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2011, br.715/2013 i 1179/2012 o kriterijima za određivanje, kada određene vrste otpadnih kovina prestaju biti otpad
- **Informacijske tehnologije – upravljanje uslugama – ISO/IEC 20000-1:2011

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

- **Informacijske tehnologije – upravljanje uslugama – ISO/IEC 20000-1:2018
- **ISO 22301:2012 – Društvena sigurnost – Upravljanje kontinuitetom poslovanja
- **Norma ISO 27018:2014 - Informacijske tehnologije - Sigurnost tehnike - Smjernice za dobru praksu za sigurnost podataka povezanih s osobnim podacima u javnoj mreži (Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors)
- **Norma ISO 27018:2019 - Informacijske tehnologije - Sigurnost tehnike - Smjernice za dobru praksu za sigurnost podataka povezanih s osobnim podacima u javnoj mreži (Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors)
- Sustav upravljanja imovinom – ISO 55001:2014
- Usluge u zdravstvu - Sustavi upravljanja kvalitetom EN 15224:2016
- GMP / DPP za proizvođače dodatka prehrani - Food Supplements Europe Guide to Good Manufacturing Practice for Manufacturers of Food Supplements, ožujak 2014
- Direktiva o mjernim instrumentima 2014/32/EU on measuring instruments MID (sa svim valjanim promjenama i dopunama) i s valjanim i pripadajućim zakonima u Sloveniji
- Određivanje suglasnosti s Pravilnikom o sigurnosti strojeva Ur.I.RS 75/2008, Prilog 1 - Conformity assesment procedure according to Machinery directive 2006/42/EC, Annex I sa svim valjanim promjenama i dopunama) i valjanim pripadajućim zakonima u Sloveniji
- Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava 57/2008/EC on the interoperability of the rail system within the Community (sa svim valjanim promjenama i dopunama) i valjanim pripadajućim zakonima.

* dobivena akreditacija kod Slovenske akreditacije

** provedba prosudbe s akreditiranim partnerskim certifikacijskim tijelima.

U skladu s politikom certificiranja mogu se uzeti u obzir i drugi referentni dokumenti.

4 OPĆE ODREDBE

4.1 Pravni status

SIQ je registriran na Okružnom sudu u Ljubljani kao zavod (institucija) "Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana" sa sjedištem u Ljubljani, Tržaška cesta 2 i sa skraćenim imenom "SIQ Ljubljana".

SIQ je upisan u evidenciju istraživačkih organizacija, pri Ministarstvu za visoko školstvo, znanost i tehnologiju.

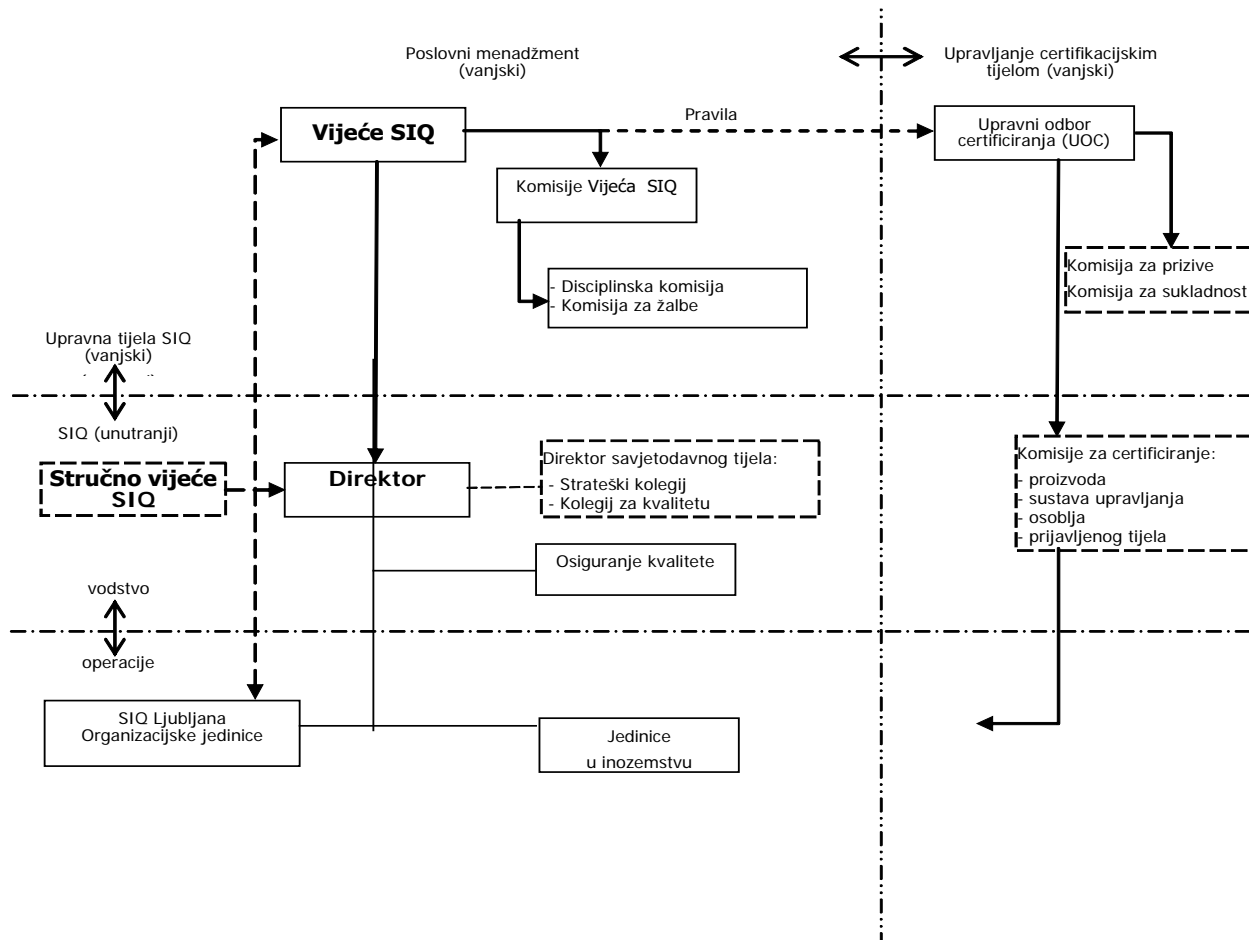
4.2 Financiranje

SIQ se financira naplatom svojih usluga prema cjeniku usluga. Osnove za oblikovanje cijena potvrđuje Vijeće SIQ i / ili druga tijela koja izvode nadzor rada.

SIQ je neprofitna institucija. S prihodima od svojih usluga SIQ pokriva tekuće troškove i ulaganja u razvoj svoje djelatnosti.

4.3 Organiziranost

4.3.1. Dijagram organiziranosti SIQ kao certifikacijskoga tijela



4.3.2 Upravna i stručna tijela

Upravna i stručna tijela SIQ su:

- Vijeće SIQ,
- Upravni odbor certificiranja (UOC),
- Komisije Vijeća i komisije Upravnog odbora certificiranja.

Vijeće SIQ upravlja SIQ-om i nadzire izvođenje aktivnosti SIQ-a.

Upravni odbor certificiranja vodi i nadzire djelatnost certificiranja.

Zaduženja upravnog odbora certificiranja su definirana u Pravilniku UOC. Prema tome pravilniku Upravni odbor certificiranja:

- potvrđuje politiku certificiranja i njihov razvoj te nadzire njeno izvođenje,
- utvrđuje sastav komisije,
- potvrđuje postupke certificiranja i njihov razvoj,
- usvaja pravilnike o certificiranju pojedinih komisija,

- nadzire rad komisije,
- određuje korektivne mjere i nadzire njihovo izvođenje,
- usvaja godišnji financijski izvještaj certifikacijskog tijela,
- mora biti informiran o imenovanjima i ima pravo zahtijevati zamjenu osoba odgovornih za izvođenje svakodnevnih dužnosti i poslova vezanih uz certificiranje; svoj zahtjev mora pisano obrazložiti,
- sagledava i potvrđuje godišnji izvještaj o izvođenju internih audita i popravnih radnji na temelju audita,
- razmatra zapisnike vodstvenih revizija i potvrđuje plan akcija, predviđen na vodstvenoj reviziji, u makedonskom jeziku i treba prevesti tekst na stranici,
- sagledava politiku, načela i ocjenu rizika za nepristranost, uključivo s financijskim rizicima, te ju potvrđuje,
- ispituje moguće namjere certifikacijskog tijela za odobravanje, kako bi se zbog komercijalnih ili drugih interesa izbjeglo nepristrano provođenje aktivnosti ili bi se otvoreno ugrozila nepristranost i povjerenje u certifikaciju,
- imenuje Komisiju za prizive i Komisiju za sukladnost,
- usvaja godišnje izvještaje Komisije za sukladnost,
- obavlja ostale zadatke u skladu sa zakonima i propisima.

UOC može u slučaju, da se određene aktivnosti ne izvedu, o tome obavijestiti akreditacijsko tijelo.

U Upravnom odboru certificiranja su zastupljeni predstavnici svih zainteresiranih strana, koje sudjeluju u postupku certificiranja. Čine ga po jedan predstavnik sljedećih institucija: Slovenskoga instituta za normizaciju (SIST), Gospodarske komore Slovenije, Saveza potrošača Slovenije, Slovenskog udruženja za kvalitetu i izvrsnost, slovenskih Sveučilišta, korisnika Ex uređaja u industriji, kojega odredi GZS, proizvođača Ex uređaja, kojega odredi GZS, SIQ i dva predstavnika Udruženja za elektroindustriju kod GZS, te jedan predstavnik s područja igara na sreću, kojega imenuje Ministarstvo nadležno za financije. Barem jedan od članova UOC mora imati primjereno znanje s područja predmetnog referentnog dokumenta.

Komisije za certificiranje su stručna tijela koja pripremaju i izvode postupke certificiranja. Čine ih po 3 člana, suradnika SIQ-a. Komisija za certificiranje sustava upravljanja između ostalog odlučuje o dodjeli SIQ certifikata za sustave upravljanja, Komisija za certificiranje osoblja pak odlučuje o registraciji prosuditelja i specijalista.

Komisija za prizive razmatra kao drugostupanjsko tijelo pritužbe podnositelja/posjednika prema odluci direktora/direktorice područja (prvostupanjsko tijelo) o opravdanosti njihove pritužbe na usluge SIQ-a tj. pritužbe na rad imatelja certifikata te prizive podnositelja na odluke KCS. Komisiju čine po jedan predstavnik Saveza potrošača Slovenije, Sveučilišta u Mariboru- Fakultet za organizacijske znanosti Kranj i direktor ispitnih i mjernih tehnologija u SIQ. Njene odluke su konačne. Postupak prigovora ja opisan u dokumentu CR105 i objavljen je na stranicama SIQ-a.

4.4 Politika certificiranja

SIQ nudi usluge certificiranja svima, koji su za njih zainteresirani.

SIQ, to je njegovi organi i osoblje, na jednak način tretira i tretirat će sve naručitelje svojih usluga, bez obzira na njihov geografski položaj, veličinu, promet, vrstu poslovanja, itd. i pri tome nikoga na bilo koji način ne zapostavlja ili daje prednost.

SIQ održava međunarodno pravovaljanosti i priznatost statusa na području certificiranja. SIQ stremi tome, da njegovi certifikati uvijek imaju veću valjanost kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. U tu svrhu svoje djelatnosti certificiranja ima akreditirane kod slovenske akreditacije SA i pod nadzorom je međunarodnog udruženja certifikacijskih tijela IQNet.

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

SIQ osigurava takvu organizacijsku strukturu, da osoblje pri obavljanju svakodnevnih zadaća nije pod ničijim utjecajem tko ima neposredan komercijalni interes u svezi s certificiranjem i da u radu ne dođe do sukoba interesa.

Područje ocjenjivanja sustava upravljanja na SIQ izvodi certificiranje i provjeravanje u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 17021-X, ISO/IEC 17024, ISO/TS 22003, ISO 50003 te Uredbe EMAS ES 1221:2009.

Područje ocjenjivanja sustava upravljanja svoje aktivnosti izvodi po dokumentiranim postupcima.

SIQ osigurava vlastitu nepristranost pri izvođenju svih svojih usluga i tako da ne izvodi savjetodavne aktivnosti pri uspostavljanju i/ili održavanju sukladnosti sustava upravljanja s referentnim dokumentima.

4.5 Pravila za prosuditelje i stručnjake SIQ

Prosuditelji i stručnjaci se pri svojem radu pridržavaju predmetnih međunarodnih, europskih i/ili slovenskih normi i propisa, postupaka i uputa SIQ-a, koji uređuju rad na tom području.

Prosuditelj odnosno stručnjak se ponaša po sljedećim načelima i obvezuje se:

- da će raditi povjerljivo i nepristrano, kako u odnosu prema SIQ-u, tako i u odnosu prema bilo kojoj organizaciji, koja je uključena u prosudbu, koju izvodi on sam ili osobe, za koje je odgovoran,
- da će prije nego preuzme bilo kakvu funkciju u svezi s prosudbom organizacije obavijestiti SIQ, ako je s organizacijom u kojoj treba izvoditi prosudbu bilo kako povezan, ili ako postoje bilo kakvi drugi rizici koji bi mogli ugroziti njegovu nezavisnu prosudbu ili integritet,
- da u toj organizaciji u zadnje tri godine prije prosudbe nije izvodio nikakve savjetodavne usluge, ili druge usluge, koje bi ugrozile njegovu nezavisnost, nepristranost i objektivnost;
- da u dvije godine po završetku prosudbe neće od te organizacije prihvatiti nikakvu narudžbu za rad na području sustava upravljanja,
- da u svojoj mogućoj savjetodavnoj djelatnosti neće reklamirati suradnju sa SIQ-om i u organizacijama neće poticati očekivanja, da će zbog njegove suradnje sa SIQ-om organizacija tijekom prosudbe imati drugačiji pristup ili bilo kakvih olakšica,
- da od organizacija, u kojima izvodi prosudbe, ili od njihovih predstavnika ili od bilo koje druge osobe, koja bi pri tom imala bilo kakvu korist, neće primati nikakva obećanja, darove, narudžbe, popuste ili kakve druge koristi i isto tako neće dozvoliti, da to ostvari neka od osoba za koje je odgovoran,
- da trećoj strani neće niti djelomično niti u cijelosti otkriti nalaze prosuditeljskog tima u kojoj je sudjelovao ili za koju je odgovoran, ili bilo kakve informacije koje je dobio tijekom prosudbe, ako za to nema pisano ovlaštenje od strane organizacije, u kojoj je izvodio prosudbu, i SIQ-a,
- da na nikakav način neće djelovati na štetu ugleda ili interesa SIQ ili organizacije, koju ocjenjuje,
- da će u slučaju sumnje u kršenje tih načela surađivati u mogućem disciplinskom postupku,
- da će djelovati sukladno etičkom kodeksu SIQ-a.

4.6 Uzajamno poštivanje povjerljivosti

SIQ se obvezuje, da će sve informacije i podatke o podnositelju/posjedniku tretirati kao povjerljive i koristiti ih isključivo za izvođenje dogovorenih aktivnosti.

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

Podnositelj/posjednik pristaje, da SIQ ima isključiva prava na sve dokumente koje mu je isporučio, i time se obvezuje da te dokumente neće umnožavati niti ih dati na raspolaganje bilo kojoj trećoj osobi s izuzetkom akreditacijskog tijela/prijavljenog tijela u postupku održavanja akreditacije/prijave ili zakonskih obveza.

Informacije o certifikacijskom postupku i s njim povezanim aktivnostima su poslovna tajna podnositelja i SIQ-a, s iznimkom dodjele ili opoziva certifikata.

Poslovna tajna su i izvješća o prosudbi koja SIQ može dati trećoj osobi samo s pismenom privolom podnositelja/posjednika, SIQ/posjednik ih može trećoj osobi proslijediti u cijelosti.

SIQ zadržava pravo da posjednika certifikata navodi na listama i internetskim stranicama dodijeljenih certifikata i IQNet-u, čiji je član, te da se na dodijeljeni certifikat poziva u svojim dokumentima te stručnim ili komercijalnim materijalima.

SIQ zadržava pravo da zainteresiranima, na njihov zahtjev, proslijedi informaciju o opozivu certifikata bez navođenja uzroka opoziva ili drugih informacija o bivšem posjedniku certifikata.

U slučaju pritužbe na posjednika certifikata SIQ ima pravo prituženom proslijediti zaključke razmatrane pritužbe, ali pri tome ne smije proslijediti informacije o posjedniku, koje nisu važne za razumijevanje nalaza. Informacije, koje je SIQ proslijedio prituženom prosljeđuje i posjedniku certifikata.

Sve navedene obaveze vrijede i poslije opoziva certifikata.

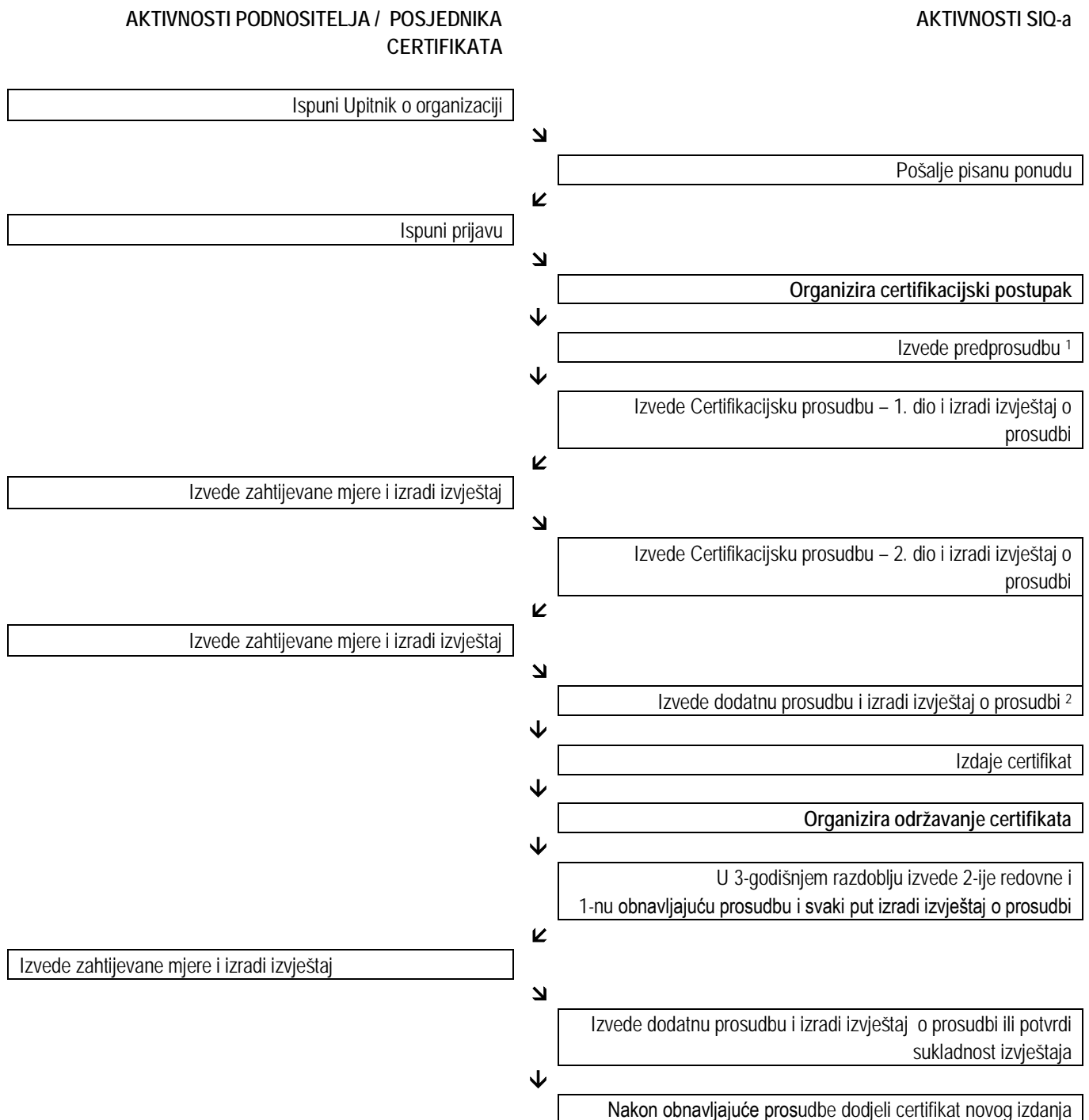
5 CERTIFIKACIJA

Certifikacija sustava upravljanja se može izvoditi:

- samostalno i zaključuje se dodjelom certifikata za sustav upravljanja kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva izabrane norme, odnosno drugog referentnog dokumenta,
- kao dio postupka registracije kod nadležnog ministarstva i u okviru SIQ-a obuhvaća ocjenu sustava upravljanja okolišem po EMAS regulativi te validaciju izjave o okolišu, ali ne uključuje dodjelu certifikata.

5.1. Postupak certifikacije i održavanje certifikata

Tijek postupka certifikacije, održavanje certifikata i aktivnosti sudionika u postupku prikazuje sljedeća slika:



Napomene:

¹ se izvede na zahtjev podnositelja

² se izvede, ako je tijekom prosudbe utvrđena nesukladnost

5.1.1 Upitnik o organizaciji

Na početku certifikacijskog postupka SIQ upozna zainteresiranu stranu s uslugom i postupkom. Zainteresirana strana u obrascu Upitnik o organizaciji (u nastavku Upitnik) dostavlja podatke, potrebne za izradu ponude.

5.1.2 Ponuda

Na osnovi Upitnika SIQ definira opseg posla za izvedbu usluge i izradi ponudu u kojoj su navedeni troškovi pridobivanje i održavanje certifikata, uključujući certifikacijske pristojbe. Ponudu s informacijama o certifikacijskom postupku, uvjetima dobivanja i održavanja certifikata pošalje zainteresiranoj strani koja nije obvezujuća.

5.1.3 Prijava

Na osnovi Ponude zainteresirana strana naručuje certifikaciju s obrascem Prijava za certifikaciju sustava upravljanja (u nastavku Prijava) i time postane podnositelj. Prijava vrijedi kao ugovor, a na zahtjev podnositelja, može se sklopiti poseban ugovor. Potpisom Prijave, odnosno ugovora, podnositelj potvrđuje da je upoznat s postupkom i uvjetima pridobivanja i održavanja certifikata.

Po potpisu Prijave, odnosno ugovora, podnositelj može odustati od certifikacijskog postupka, ali mora namiriti troškove nastale zbog otkazivanja postupka.

5.1.4 Organizacija certifikacijskog postupka

SIQ imenuje prosuditelje za provedbu certifikacijskog postupka i o imenovanju te terminu prosudbe obavijesti podnositelja. U slučaju da se podnositelj ne slaže s imenovanim prosuditeljem/prosuditeljima, o tome s odgovarajućim obrazloženjem pismeno obavijesti SIQ. SIQ u slučaju opravdanih razloga imenuje novog prosuditelja/prosuditelje. Kada je na prosudbi potrebna prisutnost promatrača (npr. ocjenjivanje prosuditelja, akreditacijska prosudba,...), SIQ o tomu prethodno obavijesti podnositelja, koji mora omogućiti njegovo prisustvovanje.

Voditelj skupine prosuditelja se s podnositeljem dogovori o prvom posjetu na njegovoj lokaciji, gdje, u skladu s dogovorom iz ponude, izvede određenu uslugu (npr. Predprosudba ili Certifikacijska prosudba - 1. dio).

5.1.5 Predprosudba ili ocjena stanja

Predprosudba ili ocjena stanja nije obavezna, izvodi se na zahtjev podnositelja. Predprosudba ukazuje na loše točke sustava upravljanja, koje podnositelj mora otkloniti, kako bi bio čim bolje pripremljen na certifikacijsku prosudbu. Ocjenu stanja moguće je izvesti prije zaprimanja prijave.

Opseg i sadržaj predprosudbe ili ocjene stanja SIQ definira u okviru izrade ponude ovisno o željama i potrebama podnositelja. U okviru predprosudbe može se ocijeniti i prikladnost dokumentacije sustava upravljanja.

Opseg predprosudbe ne smije biti veći od opsega potrebnog za certifikacijsku prosudbu.

Za izvedbu predprosudbe podnositelj osigurava prosuditelju poslovnik sustava upravljanja ili drugi odgovarajući krovni dokument te drugu potrebnu dokumentaciju sustava upravljanja. Poslovnik sustava upravljanja ili drugi krovni dokument voditelj prosudbe zadržava do kraja certifikacijskog postupka. O predprosudbi i ocjeni stanja prosuditelj za podnositelja izradi pisano izvješće o nalazima i utvrđenim slabostima sustava upravljanja koji zahtijevaju korekcije.

Kod istog podnositelja smiju se izvesti najviše dvije predprosudbe istih aktivnosti. Druga predprosudba se smije izvesti tek po isteku 6 mjeseci.

Preklasifikacija predprosudbe u certifikacijsku prosudbu nije dozvoljena.

5.1.6 Certifikacijska prosudba – 1. dio

Certifikacijska prosudba -1. dio uključuje prosudbu dokumentacije, ocjenu uspostavljenosti sustava upravljanja i pripremu za sljedeći korak certifikacijske prosudbe. Prosudbu izvodi voditelj prosudbe pravilima na lokaciji podnositelja.

Pri izvedbi 1. dijela certifikacijske prosudbe postoje posebnosti kod sljedećih sustava upravljanja:

- sustav HACCP (ako je bez sustava upravljanja kvalitetom) i Kvaliteta za budućnost odgoja i obrazovanja, NVO sustav kvalitete i Provjeravanje izvješća o trajnom razvoju kod kojih voditelj prosudbe u okviru 1. dijela certifikacijske prosudbe, na vlastitoj lokaciji, izvrši samo prosudbu dokumentacije,
- trgovačka robna marka IFS i BRC, te IFS Logistic gdje su 1. i 2. dio certifikacijske prosudbe združene.

Prosudba dokumentacije se vrši na osnovi zahtjeva referentnog dokumenta. Ocjeni se njena cjelovitost, unutrašnja sukladnost i primjerenost za ocjenjivani sustav upravljanja. U pravilu dovoljan je poslovnik ili drugi krovni dokument sustava upravljanja. Ako je opis u poslovniku ili krovnom dokumentu nedovoljan, prosuditelj može zahtijevati i dodatne dokumente.

Pri predprosudbi po uredbi EMAS također se ocjenjuje se i cjelovitost izjave o okolišu.

Ocjena uspostavljenosti sustava upravljanja ovisi o ocjenjivanom sustavu upravljanja. U pravilu provjerava se izvedenost upravine ocjene i internih prosudbi te njihova prikladnost i razumljivost, uspostavljenost i izvođenje sustava upravljanja.

Priprema za sljedeći korak prosudbe uključuje identifikaciju lokacija i procesa koji će biti predmet certifikacijske prosudbe- 2.dio te dogovor o vremenskom i sadržajnom tijeku prosudbe.

Nalaze prosudbe voditelj prosudbe uručuje podnositelju u pisanom izvješću koje sadrži i područja odnosno aktivnosti u kojima postoji potencijalna opasnost da bi prosuditelji tijekom sljedećeg koraka certifikacijskog postupka utvrditi nesukladnosti.

5.1.6.1 Izvješće o zahtijevanim mjerama

Prije nastavka certifikacijskog postupka podnositelj mora provesti mjere za otklanjanje potencijalnih opasnosti za nesukladnost opisanih u izvješću o Certifikacijskoj prosudi -1.dio. O provedenim mjerama podnositelj mora izraditi pisano izvješće i najkasnije ga za 6 mjeseci poslati SIQ-u.

Voditelj prosudbe ocjeni primjerenost mjera i odredi datum kada će biti nastavak certifikacijskog postupka, koji ne smije biti kasniji od 6 mjeseci poslije posljednjeg dana Certifikacijske prosudbe -1.dio. U slučaju prekoračenja roka potrebno je ponoviti 1. dio Certifikacijske prosudbe.

5.1.7 Certifikacijska prosudba – 2. dio

Certifikacijskom prosudbom – 2. dio ocjenjuje se da li su dokumentiranost, uspostavljenost, izvođenje i učinkovitost postupaka u skladu sa zahtjevima izabrane norme, odnosno drugog referentnog dokumenta. Prosudba se izvodi po planu prosudbe koji je izradio voditelj prosudbe zajedno s predstavnikom podnositelja na 1. dijelu certifikacijske prosudbe.

Kod prosudbe po uredbi EMAS ocijeni se za objavu pripremljena izjava okoliša.

Po izvršenoj prosudbi prosuditelji upoznaju usmeno predstavnike podnositelja o nalazima prosudbe koje će navesti u pisanom izvješću.

Ako tijekom prosudbe nisu bile utvrđene nesukladnosti, izvješće će, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom i informacijama, bit će predano Komisiji za certificiranje sustava upravljanja na odlučivanje o dodjeli certifikata.

Ako su tijekom prosudbe bile utvrđene nesukladnosti sa zahtjevima izabrane norme, odnosno drugog referentnog dokumenta, u zaključku izvješća bit će postavljeni zahtjevi o mjerama koje podnositelj mora provesti.

Prekvalifikacija certifikacijske prosudbe u predprosudbu nije dozvoljena.

5.1.7.1 Provođenje mjera i izvještavanje

Za nesukladnosti, utvrđene tijekom certifikacijske prosudbe- 2.dio, podnositelj mora provesti odgovarajuće mjere s kojima će nesukladnosti otkloniti i spriječiti njihovo ponavljanje. O provedenim mjerama podnositelj mora najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prosudbe poslati pisano izvješće u SIQ.

Ako tijekom certifikacijske prosudbe nisu bile utvrđene nesukladnosti i certifikat je dodijeljen, a u izvješću o prosudbi su navedene preporuke ili drugi zahtjevi vezani uz prosuđivani sustav upravljanja, tada posjednik certifikata mora provesti odgovarajuće mjere. Najkasnije u roku od 3 mjeseca od prosudbe mora u SIQ poslati izvještaj o uvažavanju preporuka i navedenih zahtjeva.

5.1.7.2 Dodatna prosudba

Po primitku izvješća o otklanjanju nesukladnosti voditelj prosudbe provjeri mjere dodatnom prosudbom, koju izvede na lokaciji podnositelja ili pregledom poslanog izvješća i dokaza.

Ako voditelj prosudbe dodatnom prosudbom utvrdi da su nesukladnosti prikladno otklonjene o tome izradi pisano izvješće koje zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom i informacijama predaje Komisiji za certificiranje sustava upravljanja na odlučivanje o dodjeli certifikata.

U slučaju, da tijekom dodatne prosudbe voditelj prosudbe nije mogao utvrditi dokaze o otklanjanju nesukladnosti to navodi u pisanom izvješću. U tom slučaju potrebno je certifikacijsku prosudbu ponoviti u cijelosti što je moguće izvesti tek nakon 6 mjeseci.

Dodatna prosudba se imatelju zaračunava posebno, zavisno od opsega dodatne prosudbe.

5.1.8 Izdavanje certifikata

Kada Komisija za certificiranje sustava upravljanja utvrdi da postoje dovoljni objektivni dokazi o sukladnosti rezultata prosudbe sa svim zahtjevima referentnog dokumenta i ovog pravilnika, donosi Odluku o dodjeli SIQ certifikata. Na temelju odluke komisije SIQ izdaje certifikat i unosi posjednika na Popis posjednika važećih SIQ certifikata, koji se objavljuje na internet stranici www.siq.si i na Popis posjednika certifikata IQNet partnera koji se objavljuje na internet stranici www.iqnet-certification.com.

Popis sadrži naziv i adresu organizacije odnosno drugu registriranu adresu, broj certifikata te na certifikatu naveden opseg.

Certificiranoj organizaciji pripada, za svako izdavanje certifikata, jedan besplatni primjerak certifikata SIQ formata A4. Za certifikaciju po normama ISO 9001, ISO 9001 poštujući HACCP, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, IQNet SR 10, EN 15224, ISO 22301, ISO 55001 i ISO/IEC 27018 organizacija dobije još i besplatan primjerak IQNet certifikata, za koji podnositelj zajedno s voditeljem prosudbe na obrascu za izdavanje

certifikata mora osigurati engleski prijevod opsega certifikacije. Dodatne primjerke Posjednik certifikata može naručiti po važećem cjeniku. Posjednik certifikata ima pravo upotrebe certifikacijskog znaka SIQ i certifikacijskog znaka IQNet pod uvjetima opisanim u uputama koje certificirane organizacije dobivaju zajedno s certifikacijskim znakovima a koje su dostupne na internetskoj stranici SIQ-a.

Pri prosudbi prema EMAS regulativi, Komisija za certificiranje sustava upravljanja donosi odluku o validaciji izjave o okolišu i verifikaciji sustava upravljanja zaštitom životne sredine na osnovu kojeg se izdaje izjava o verifikaciji životne sredine o aktivnostima verifikacije i certifikacije. Izjavu podnositelj može koristiti samo na izjavi o okolišu. Komisija također donosi odluke i o validaciji informacija o okolišu.

5.1.9 Organizacija održavanja certifikata

Posjednik certifikata je odgovoran za ispunjavanje zahtjeva za certifikaciju i održavanje certifikata te isto potvrđuje s uspješnim godišnjim prosudbama. Prve dvije godine po certifikacijskoj prosudbi izvode se redovne prosudbe, a treće godine obnavljajuća prosudba.

SIQ prije svake prosudbe imenuje prosuditelje za provedbu prosudbe i o imenovanju te terminu prosudbe upoznava posjednika certifikata. U slučaju da se posjednik certifikata ne slaže s imenovanim prosuditeljem/prosuditeljima, o svojem neslaganju zajedno s odgovarajućim obrazloženjem obavijesti SIQ. SIQ u slučaju opravdanih razloga imenuje novog prosuditelja/prosuditelje. Kada je na prosudbi potrebna prisutnost promatrača (npr. ocjenjivanje prosuditelja, akreditacijska prosudba,..), SIQ o tome predhodno obavijesti podnositelja, koji mora omogućiti njegovo prisustvo.

Voditelj skupine prosuditelja u suradnji s predstavnikom posjednika certifikata izradi plan prosudbe.

Posjednik certifikata za prosudbu voditelju prosudbe osigurava zahtijevanu dokumentaciju koju prosuditelji po izvedenoj prosudbi vraćaju.

5.1.10 Redovne i obnavljajuće prosudbe

Redovnim se prosudbama provjerava ispunjava li posjednik certifikata ili validirane izjave o okolišu zahtjeve odabrane norme ili drugog referentnog dokumenta. Redovne prosudbe se izvode jednom godišnje, prva 11 mjeseci poslije certifikacijske prosudbe i ostale u 12-mjesečnim vremenskim razmacima.

Po izvršenoj prosudbi prosuditelji upoznaju usmeno predstavnike podnositelja o nalazima prosudbe koje će navesti u pisanom izvješću. U zaključku izvješća mogu se navesti zahtjevi koje posjednik certifikata ili validirane izjave o okolišu, mora ispuniti.

Kada se tijekom certifikacijske prosudbe utvrdi da je sustav upravljanja uspostavljen netom prije certifikacijske prosudbe i da za pojedine postupke nije bilo moguće utvrditi njihovu ponovljivost, može se između certifikacijske prosudbe i prve redovne prosudbe izvesti dodatna prosudba.

Pomicanje prve redovne prosudbe nakon certifikacijske prosudbe nije moguće i mora se provesti najkasnije u roku od 12 mjeseci od datuma certifikacije. Ostale redovne prosudbe mogu biti pomicanje najviše 3 mjeseca od predviđenog termina. Uz to mora se i ispuniti uvjet da se prosudba provede svake kalendarske godine. Ako organizacija želi dulje pomicanje, potrebno je u planiranom terminu izvesti djelomičnu prosudbu, pri kojoj voditelj prosudbe pregleda sve bitne elemente sustava upravljanja, kako bi se utvrdilo da li se isti provode. Termin sljedeće prosudbe vraća se u početni termin organizacije (rok 12, 24 tj. 36 mjeseci od certifikacijske tj. obnavljajuće prosudbe).

Svake treće godine poslije certifikacijske prosudbe provodi se obnavljajuća prosudba, na kojoj se izdaje cjelovita ocjena djelovanja i učinkovitosti sustava upravljanja u proteklom trogodišnjem razdoblju i ocjeni prikladnost opsega provedenih prosudba u tom razdoblju. Pred izvedbu obnavljajuće prosudbe SIQ

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

provjeri opseg prosudbe u organizaciji i po potrebi (ako je došlo do većih promjena u organizaciji) određuje nov opseg aktivnosti i time novu cijenu usluge.

Ako tijekom obnavljajuće prosudbe nisu bile utvrđene nesukladnosti posjedniku se dodjeli novo izdanje certifikata. Ako su nesukladnosti utvrđene tada posjednik certifikata mora prije njegovog novog izdanja ispuniti zahtjeve dane u zaključku izvješća o prosudbi. Ispunjenje ograničenih zahtjeva provodi se dodatnom prosudbom za koju SIQ izdaje izvješće.

Ako organizacija želi stalno pomicanje obnavljajuće prosudbe od planiranog termina, u planiranom terminu potrebno je izvesti dodatnu prosudbu u opsegu proporcionalnom s dužinom pomicanja. Pri dodatnoj prosudbi voditelj prosudbe pregledava bitne elemente sustava upravljanja, kako bi se utvrdilo da li se isti provode. Termin izvedbe obnavljajuće prosudbe je ishodište za određivanje valjanosti certifikata za sljedeće trogodišnje razdoblje i za termin sljedeće prosudbe.

Obnavljajuću prosudbu je potrebno planirati i izvesti pravovremeno prije isteka važenja certifikata i pri tome uvažavati vrijeme potrebno za moguće poduzimanje mjera u slučaju neusklađenosti i odlučivanja Komisije za certificiranje sistema upravljanja. U izuzetnim slučajevima (bolest, viša sila i slično) obnavljajuća prosudba se može obaviti djelomično u opsegu proporcionalnom s odobrenim pomicanjem.

Kod prosudbe po uredbi EMAS validira se za objavu pripremljena izjava okoliša.

Kod prosudbe prema EMAS regulativi nakon svake redovne prosudbe Komisija za certificiranje sustava upravljanja donosi odluku o validaciji dopuna izjave o okolišu i informacija o okolišu, a nakon obnavljajuće prosudbe donosi odluku o ukupnoj izjavi. U okviru redovne odnosno obnavljajuće prosudbe provjeri se i uporaba logo-a EMAS, kako ga utvrđuje regulativa EMAS. O neodgovarajućoj uporabi logo-a EMAS, SIQ izvješćuje registracijsko tijelo za EMAS.

Dodatna prosudba se imatelju certifikata zaračunava posebno, zavisno od opsega dodatne prosudbe (u skladu s količinom obavljenog rada).

5.1.11 Izvedba mjera i izvještavanje

Ako su tijekom **redovne prosudbe** utvrđene nesukladnosti, posjednik certifikata mora ih otkloniti i najkasnije u roku 3 mjeseca SIQ-u poslati pisano izvješće s odgovarajućim dokazima o njihovom otklanjanju.

Ako su tijekom **obnavljajuće prosudbe** utvrđene nesukladnosti, podnositelj ih mora otkloniti i u roku koji odredi voditelj prosudbe u zaključku izvješća o prosudbi, poslati pisano izvješće s odgovarajućim dokazima o njihovom otklanjanju u SIQ.

Poslije svake prosudbe posjednik certifikata je dužan u roku navedenom u zaključku izvješća o prosudbi poslati pisano izvješće i o ostalim stvarima navedenim u izvješću o prosudbi.

5.1.12 Dodatna i djelomična prosudba

Dodatna prosudba poslije **redovne prosudbe** se izvodi ako je to navedeno u zaključku izvješća o prosudbi. Voditelj prosudbe dodatnu prosudbu može izvesti na lokaciji posjednika ili pregledom poslanog izvješća. Ako voditelj prosudbe s dodatnom prosudbom poslije redovne prosudbe utvrdi da su nesukladnosti odgovarajuće otklonjene, o tome izradi pisano izvješće koje je dokaz o prikladnosti održavanja sustava upravljanja i time se produžuje pravo upotrebe certifikata i certifikacijskih znakova.

Dodatna prosudba se poslije **obnavljajuće prosudbe** izvodi uvijek kada su tijekom prosudbe utvrđene nesukladnosti. Ako voditelj prosudbe s dodatnom prosudbom poslije redovne prosudbe utvrdi da su

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

nesukladnosti odgovarajuće otklonjene, o tome izradi pisano izvješće na osnovu kojega posjednik dobije novo izdanje certifikata za sljedeće certifikacijsko razdoblje.

Dodatna prosudba se, osim u slučajevima kada je to zahtijevano u zaključku izvješća s prethodne prosudbe, može izvesti i u primjerima kada posjednik želi odrediti stalni termin prosudbe, kada kasni s odgovorom ili je isti neprihvatljiv, kada posjednik zatraži promjenu opsega certifikacije, ako kod posjednika certifikata dođe do značajnih promjena ili proširenja opsega na zbog kojih je prosudba nužno potrebna, u slučaju utvrđivanja opravdanosti pritužbi ili priziva podnositelja/ posjednika certifikata na SIQ i u slučaju kada se na sustav upravljanja posjednika certifikata žali njegov kupac.

U slučaju kada tijekom dodatne prosudbe voditelj prosudbe nije mogao utvrditi primjereno otklanjanje nesukladnosti, odnosno uvažavanje zahtjeva danih na prethodnoj prosudbi, to navede u pisanom izvješću. Izvješće se podastre KCS, koji odlučuje o daljnjoj opravdanost posjedovanja certifikata i upotrebe certifikacijskog znaka.

Dodatna prosudba ISO 13485 se pored navedenog izvede i onda, ako certifikacijsko tijelo dobije informaciju, da podatci iz poproizvodnih izmjena medicinskog pomagala ukazuju na manjkavost u sustavu upravljanja kvalitetom ili dobije druge informacije povezane sa sigurnošću ili zbog bitnih zakonskih promjena, koje mogu utjecati na sukladnost sustava upravljanja kvalitetom.

Dodatna prosudba se imatelju certifikata zaračunava posebno, zavisno od opsega dodatne prosudbe (u skladu s količinom obavljenog rada).

Djelomična prosudba se izvodi kada organizacija želi pomicanje redovne prosudbe za više od 3 mjeseca ili želi određivanje stalnog termina prosudbe. Opseg djelomične prosudbe proporcionalan je razdobljem odgode.

5.1.13 Prijelazna prosudba

Prijelazna prosudba se izvodi u primjeru nove verzije norme, obično zajedno s redovnom ili obnavljajućom prosudbom. Opseg prijelazne prosudbe se utvrđuje u skladu sa smjernicama za prijelaz na novu verziju norme. SIQ obavještava imatelja o opsegu i cijeni prijelazne prosudbe.

5.1.14 Prekid prosudbe

Voditelj prosudbe mora u slučaju utvrđene nesukladnosti, zbog koje neće biti moguće izdavanje certifikata, o tome obavijestiti osobu za kontakte prosuđivanog. Ako je opravdano, može predložiti prekid prosudbe, za koji mora dobiti pisanu suglasnost osobe za kontakte prosuđivanog. U slučaju prekida prosudbe mora također obavijestiti i SIQ.

U slučaju, da je zbog rizika proizašlih iz prosuđivanih procesa neposredno ugrožen život ili zdravlje prosuditelja, zaposlenih ili trećih osoba voditelj prosudbe mora prekinuti prosudbu. S razlozima prekida mora pismeno obavijestiti upravu prosuđivane organizacije i SIQ-a.

Ako je prosudba bila prekinuta može se nastaviti ako su otklonjeni razlozi za prekid.

6 CERTIFIKAT I CERTIFIKACIJSKI ZNAKOVI

6.1 Valjanost certifikata

SIQ s certifikatom ili drugim odgovarajućim dokumentom potvrđuje da njegov posjednik ima uspostavljen i prikladno održavan sustav upravljanja, koji ispunjava zahtjeve na certifikatu navedene norme ili drugog referentnog dokumenta.

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

Certifikat se izdaje u pravilu za razdoblje od 3 godine. Datum važenja je naveden na certifikatu. U tom razdoblju posjednik certifikata mora ispunjavati zahtjeve izabrane norme, odnosno drugog referentnog dokumenta i ovog pravilnika. Podaci o valjanim certifikatima nalaze se na internetskoj stranici SIQ-a, www.siq.si, a podatke o nevažećim certifikatima zainteresirani mogu dobiti na zahtjev neposredno od SIQ-a.

Validacija izjave o okolišu ili njene dopune i moguće informacije vrijede u pravilu jednu godinu.

Certifikat je valjan samo za navedenu certificiranu organizaciju i na certifikatu opisani opseg.

6.2 Pozivanje na izdani certifikat

Pozivanje na izdani certifikat je dozvoljeno samo:

- navođenjem imena certificiranog posjednika,
- navođenjem registarskog broja certifikata,
- navođenjem referentne norme za sustav upravljanja,
- navođenjem opsega certifikacije / područja valjanosti certifikata - kada u opsegu nije obuhvaćena cijela organizacija,
- kod zakonskog prvog vlasnika,
- tijekom valjanosti certifikata,
- na dopisima, ponudama, informativnim brošurama, općim dokumentima posjednika i medijima za oglašavanje.

Pri pozivanju na dodijeljeni certifikat posjednik certifikata mora osigurati da se certifikat ne spominje s djelatnostima koje nisu certificirane i ne na način koji bi poticao krivu predodžbu da su certificirani proizvodi odnosno usluge.

6.3 Uporaba certifikacijskog znaka

6.3.1 Uporaba certifikacijskog znaka s logotipom SIQ

Uporaba certifikacijskog znaka je pojašnjena u posebnoj uputi, koja je posjedniku certifikata dostupna na internet stranici SIQ-a.

6.3.2 Uporaba certifikacijskog znaka i zastave za model Kvaliteta za budućnost

Uporaba certifikacijskog znaka je pojašnjena u posebnoj uputi, koja je posjedniku certifikata dostupna na internet stranici SIQ-a.

6.3.3 Uporaba certifikacijskoga znaka IQNet

Uporaba certifikacijskog znaka je pojašnjena u posebnoj uputi, koja je posjedniku certifikata dostupna na internet stranici SIQ-a.

6.3.4 Uporaba znaka EMAS

Znak EMAS se upotrebljava sukladno članu 8 Uredbe ES 1221:2009.

6.3.5 Uporaba certifikacijskoga znaka NVO

Uporaba certifikacijskog znaka je pojašnjena u posebnoj uputi, koja je posjedniku certifikata dostupna na internet stranici SIQ-a.

7 OBVEZE PODNOSITELJA I/ILI POSJEDNIKA CERTIFIKATA

7.1 Otvorenost informacijama

Podnositelj/posjednik certifikata odnosno druge odgovarajuće listine mora odmah obavijestiti SIQ o svim promjenama koje su u bilo kakvoj vezi s opsegom certifikacije odnosno valjanošću druge odgovarajuće listine kao npr. promjena vlasništva, promjena pravnog statusa, imena organizacije i/ili adrese, stanja (stečaj, likvidacija) i/ili organiziranosti (promjene u upravi i osoba za kontakt, broj zaposlenih, dodatne promjene djelatnosti i promjene vezane uz lokacije, itd.). Ako organizacija izmjeni od strane SIQ potvrđenu izjavu okoliša istu mora ponovno poslati na pregled.

Posjednik certifikata mora prije redovne ili obnavljajuće prosudbe obavijestiti SIQ o promjenama u ustavu upravljanja te u pripadajućoj dokumentaciji. SIQ na temelju promjena odredi novi opseg aktivnosti, a time i novu cijenu usluge.

Podnositelj/posjednik certifikata obvezuje se, da će prije prosudbe informirati prosuditelje SIQ –a o svim pitanjima koja su od značaja za prosudbu. Pobrinut će se da za učinkovitost prosudbe odgovorne osobe budu na raspolaganju prosuditeljima i da im prosljeđuju potrebne informacije. Pripremit će i svu potrebnu dokumentaciju i ostale dokaze kako bi se prosudba odvijala neometano. Podnositelj/posjednik certifikata se obvezuje, da će prosuditeljskom timu osigurati sigurne i zdrave uvjete rada.

Podnositelj/posjednik certifikata dostavlja dokumentaciju sustava upravljanja potrebnu za provedbu aktivnosti prosudbe u certifikacijskom postupku na svaki zahtjev SIQ-a.

Podnositelj/posjednik certifikata mora čuvati sve zapise o žalbama, posjetima službenih tijela i nalazima njegovih kupaca (npr. izvješća o prosudbama koje je proveo kupac) i korektivnih mjera. Zapise tijekom prosudbe mora dati na uvid prosuditeljima. Mora čuvati ranija izdanja poslovnika te odgovore na nalaze prosudbi koje je dostavio SIQ-u kao dokaz o njihovom uvažavanju i otklanjanju mogućih nesukladnosti.

Podnositelj/posjednik certifikata je dužan omogućiti prosuditeljima i prosudbu kod njegovih vanjskih izvođača ako za njega vrše bilo kakav proces koji utječe na sukladnost proizvoda sa zahtjevima, odnosno na učinkovitost sustava upravljanja koji je predmet prosudbe.

Posjednik certifikata mora omogućiti obnavljajuću prosudbu i otkloniti moguće nesukladnosti u roku koji je odredio SIQ, odnosno voditelj prosudbe jer je uspješno zaključena obnavljajuća prosudba uvjet za dodjelu novog izdanja certifikata.

7.2 Priznavanje certifikata SIQ i IQNet partnera

Podnositelj/posjednik SIQ certifikata izjavljuje da će priznavati SIQ certifikate drugih organizacija, a pri tome može uspostaviti vlastita dodatna mjerila i izvršiti dodatnu prosudbu kod posjednika certifikata ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Jednako tako će priznavati i certifikate dodijeljene od IQNet-ovih partnera.

Posjednik certifikata se obvezuje da će se moralno i materijalno brinuti za „dobro ime“ SIQ i njegovih certifikata i certifikacijskih znakova.

7.3 Troškovi

Podnositelj/posjednik certifikata plaća sve troškove povezane s izvođenjem certifikacijskog postupka i održavanja certifikata kako je navedeno u ponudi/ugovoru. Isti tako plaća dodatne troškove nastale po izvršenim dodatnim prosudbama ili nova izdanja certifikata koja su rezultat promjena u organizaciji (promjena u nazivu ili sjedištu organizacije). U slučaju promjena u organizaciji (broju zaposlenih,

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

dodatnim djelatnostima, broju lokacija, itd.), i promjeni akreditacijskih normativa SIQ si zadržava pravo određivanja nove cijene za izmijenjeni opseg aktivnosti u skladu s važećim cjenikom SIQ-a.

Osim u slučajevima više sile, podnositelj/posjednik certifikata kod odgode ili otkazivanja prosudbe, u roku manjem od 7 radnih dana prije dogovorenog datuma prosudbe, plaća troškove koji su nastali do odgode (organiziranje prosudbe, priprema programa prosudbe, raspoloživost prosuditeljske ekipe te moguće nastale putne troškove).

8 PRESTANAK VALJANOSTI CERTIFIKATA

8.1 Svrha

Certifikat za sustave upravljanja valjan je u pravilu 3 godine.

S poništavanjem odnosno privremenim poništavanjem certifikata želimo u slučajevima, kada se ne ispunjavaju zahtjevi ovog pravilnika, kao i u drugim, niže navedenim primjerima, spriječiti mogući gubitak povjerenja kako u SIQ certifikat tako i u posjednika SIQ certifikata.

8.2 Razlozi

U pravilu se kao razlog za poništavanje certifikata uzima kršenje odredbi ovog pravilnika. Još se kao poseban razlog za poništavanje certifikata uzima:

- Objava stečaja ili prestanak poslovanja;
- upotreba certifikata i certifikacijskog znaka kao dokaz o ispunjavanju zahtjeva drugih normi, koje nisu bile temelj za certifikaciju, ili upotreba za druge, necertificirane djelatnosti, organizacijske jedinice i sl.;
- nepotpune ili lažne informacije, navedene u svezi s prosudbama;
- prešućivanje bitnih promjena u sustavu upravljanja ili stanju organizacije;
- neispunjavanje zahtjeva danih u izvješću o prosudbi;
- neispunjavanje financijskih obveza prema SIQ;
- pisani zahtjev posjednika;
- neizvedena obnavljajuća prosudba do datuma valjanosti certifikata ili neizvedena redovna prosudba više od 12 odnosno 15 mjeseci od zadnje izvedene prosudbe.

Komisija za certificiranje sustava upravljanja može odlučiti o poništavanju certifikata i u slučaju pravomoćne odluke suda protiv posjednika certifikata.

8.3 Postupak

O poništavanju certifikata odlučuje Komisija za certificiranje sustava upravljanja na temelju prijedloga direktora/direktorice područja ocjenjivanja sustava upravljanja. Komisija može donijeti odluku o trenutnom opozivu certifikata ili pak dati posjedniku certifikata rok (do 3 mjeseca), u kojem mora provesti odgovarajuće popravne radnje, pri tom se moraju poštovati dogovorena pravila o važnosti certifikata i dinamici provođenja prosudbe.

Poništavanje certifikata SIQ uzrokuje uklanjanje posjednika certifikata s popisa posjednika certifikata SIQ-a na internetskim stranicama SIQ-a i IQNet-a, posjednik se unosi u popis poništenih certifikata koji je na raspolaganju zainteresiranim neposredno u SIQ-u. Pored toga od posjednika se zahtijevaju odgovarajuće ispravke dokumenata, u kojima se navodi ili poziva na SIQ certifikat za sustav upravljanja.

9 RJEŠAVANJE PRITUŽBI I PRIZIVA TE ODGOVORNOST SIQ-a

9.1 Rješavanje pritužbi i priziva

Podnositelj/posjednik se može žaliti zbog neprikladnog rada SIQ-a ili uložiti priziv na odluke KCS.

Pritužba na rad SIQ-a u prvom stupnju razmatra direktor/ica područja Ocjenjivanja sustava upravljanja. O primitku pritužbe i odluci pismeno se obavijesti podnositelja pritužbe. Na tu odluku je moguća pritužba na Komisiju za pritužbe, koja je drugostupanjsko tijelo i čija odluka je konačna.

Pritužba na sustav upravljanja posjednika certifikata, koju u pismenom obliku može uložiti bilo tko, razmatra se po jednakom postupku kao pritužba na rad SIQ-a. O primitku, tijeku i zaključku pritužbe obavještava se pritužnika i posjednika certifikata.

Prizive na odluke KCS podnositelj u pisanom obliku mora uložiti u roku od 15 dana od prijema odluke. Podnositelj priziv mora odgovarajuće dokumentirati. Priziv razmatra Komisija za prizive, čija odluka je konačna. O prijemu, tijeku i odluci priziva pismeno se obavijesti podnositelja priziva.

U slučaju utemeljenih pritužbi ili priziva direktor/ica područja skrbi da se otklone razlozi za pritužbu/priziv.

Postupak je detaljno opisan u dokumentu CR105 i objavljen na Internet stranici SIQ. Ostale sporove rješava nadležni sud u Ljubljani. Za sve odnose primjenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Slovenije.

9.2 Odgovornost SIQ-a

SIQ ne preuzima odgovornost ako treća strana u cijelosti ili djelomično ne priznaje SIQ certifikat. Jednako vrijedi i za odštetne zahtjeve od strane kupaca posjednika certifikata radi toga što proizvod po kvaliteti ne odgovara njihovim očekivanjima.

SIQ ne preuzima odgovornost posjednika certifikata za proizvod ili uslugu, odnosno odgovornost za štetu na vlasništvu zbog proizvoda ili usluga.

SIQ ima osiguranu strukovnu odgovornost za štete zbog pogrešaka, izostavljanja ili prekršaja kod obavljanja svoje registrirane djelatnosti za stalno zaposleno osoblje i ugovorne podizvođače. Iznos osigurane štete je 1.400.000 EUR i maksimalnim godišnjim iznosom za isplatu 2.800.000,00 EUR.

10 ZAVRŠNE ODREDBE

Zainteresirana strana uz ponudu za uslugu certificiranja dobiva važeće izdanje Certifikacijskog pravilnika.

SIQ zadržava pravo promjene Certifikacijskog pravilnika zbog promjene normi, odnosno drugih referentnih dokumenata uputa i smjernica koje vrijede za certifikacijska tijela sustava upravljanja, zbog zahtjeva tijela koja nadziru rad SIQ-a (akreditacijska tijela i IQNet) i zbog promjena u organizaciji, odnosno djelovanju SIQ-a. Važeće izdanje Certifikacijskog pravilnika je objavljeno na internetskoj stranici SIQ-a www.siq.si. Ukoliko podnositelj/posjednik prije izvedbe sljedeće prosudbe ne reagira na promjene, podrazumijeva se da je s njima suglasan.

Sve ostale sporove rješavat će nadležni sud u Ljubljani osim kada je ugovorom određeno drugačije. Za sve odnose se koristi važeće zakonodavstvo Republike Slovenije.