



CERTIFIKACIJSKI PRAVILNIK ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA

Izdanje: 35 / 2024-11-27

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Mašera-Spasičeva ulica 10 • 1000 Ljubljana
t: 01 4778 162 • 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	8
4.5 Pravila za prosuditelje i stručnjake SIQ	8
4.6 Uzajamno poštivanje povjerljivosti	10
5 CERTIFIKACIJA	10
5.1. Postupak certificacije i održavanje certifikata	10
6 CERTIFIKAT I CERTIFIKACIJSKI ZNAKOVI	19
6.1 Valjanost certifikata	19
6.2 Pozivanje na izdani certifikat	19
6.3 Uporaba certifikacijskog znaka	19
7 OBVEZE PODNOSITELJA I/ILI POSJEDNIKA CERTIFIKATA	20
7.1 Otvorenost informacijama	20
7.2 Priznavanje certifikata SIQ i IQNet partnera	20
7.3 Troškovi	21
8 PRESTANAK VALJANOSTI CERTIFIKATA	21
8.1 Svrha	21
8.2 Razlozi	21
8.3 Postupak	22
9 RJEŠAVANJE PRITUŽBI I PRIZIVA TE ODGOVORNOST SIQ-a	23
9.1 Rješavanje pritužbi i priziva	23
9.2 Odgovornost SIQ-a	23
10 ZAVRŠNE ODREDBE	23

Sažetak promjena:

- Ažurirana točka 3. Referentni dokumenti sustava upravljanja, ispravna referenca na akreditaciju, dodana točka Nenajavljene prosudbe i izmijenjen Pravilnik o mjernim instrumentima.

Ovu je uredbu usvojio Upravni odbor za certifikaciju (UOC) na sastanku 2024-11-27 i zamjenjuje izdanje 34 / 2024-05-30.

1 PREDMET PRAVILNIKA I PODRUČJE UPOTREBE

Ovaj pravilnik opisuje postupak certificiranja sustava upravljanja i srodnih sustava, koje izvodi SIQ Ljubljana (u nastavku 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 specifikiranim 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 provodi certificiranje sustava upravljanja i verifikacije prema referentnim dokumentima navedenim u nastavku.

SIQ Ljubljana je akreditiran od strane Slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem CS-001 u području certificiranja sustava upravljanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1):

- Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015
- Sustav upravljanja okolišem –ISO 14001:2015
- Sustav upravljanja kvalitetom –ISO 9001:2015 uvažavajući HACCP
- Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja – ISO 45001:2018
- Sustav upravljanja sigurnošću hrane – ISO 22000:2018
- Sustav upravljanja energijom – ISO 50001:2018
- Sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji medicinskih pomagala – ISO 13485:2016
- Direktiva EU 2008/98/EZ – Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2011 o kriterijima za određivanje, kada određene vrste otpadnih kovina prestaju biti otpad
- Direktiva EU 2008/98/EZ – Uredba Vijeća (EZ) br. 715/2013 o kriterijima za određivanje, kada određene vrste otpadnih kovina prestaju biti otpad

SIQ Ljubljana je akreditiran od strane Slovenske akreditacije s akreditacijskim brojem SI-V-0001 u području provjere okoliša (SIST EN ISO/IEC 17021-1):

- Shema upravljanja okolišem i prosudbe EMAS – Uredba ES 1221/2009 i promjene uredbe

Usluga se pruža u suradnji s akreditiranim partnerskim certifikacijskim tijelima:

- IFS Food, ver. 8, travanj, 2023;
- IFS Progress Food, ver. 3, siječanj 2023;
- IFS Logistics, ver. 3, prosinac 2023;
- IFS Broker, ver 3.2, veljača 2024
- Sljedivost drva po shemi FSC – CoC
- Informacijske tehnologije – upravljanje uslugama – ISO/IEC 20000-1:2018
- ISO 22301:2019 – Društvena sigurnost – Upravljanje kontinuitetom poslovanja
- 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)
- ISO/IEC 27701:2019 Sigurnosne tehnike — Proširenje na ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti — Zahtjevi i smjernice

SIQ Ljubljana je akreditiran od strane ATS-a s akreditacijskim brojem 08-022 za područje certificiranja sustava upravljanja (SRPS ISO/IEC 17021-1).

- Sustavi upravljanja sigurnošću informacija – ISO/IEC 27001:2022
- Sustavi upravljanja sigurnošću informacija – ISO/IEC 27001:2013

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

Neakreditirane djelatnosti:

- Sustav upravljanja imovinom – ISO 55001:2024
- Sustav upravljanja imovinom – ISO 55001:2014
- Direktiva EU 2008/98/EZ – Uredba Vijeća (EZ) br. 1179/2012 o kriterijima za određivanje, kada određene vrste otpadnih kovina prestaju biti otpad
- Sistem HACCP – FAO/WHO Codex Alimentarius, Codex Alimentarius CXC 1-1696, rev 2020;
- 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 odgovornošću IQNet SR 10:2015 Social responsibility management systems requirements
- ISO 22716:2007 Kozmetika – Dobra proizvođačka praksa (GMP) - Smjernice za dobru proizvođačku praksu
- ISO/IEC 27017:2015 Informacijska tehnologija — Sigurnosne tehnike — Smjernice za upravljanje informacijskom sigurnošću na temelju ISO/IEC 27002 za usluge u oblaku
- 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
- Zahtjevi za sustave upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca - ISO 28000:2022
- Pravilnik o mjernim instrumentima (Službeni list RS, br. 19/16 i 98/23 Direktiva o mjernim instrumentima 2014/32/EU - MID (sa svim primjenjivim izmjenama i dopunama) i primjenjivim relevantnim slovenskim zakonodavstvom;
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (Službeni list RS, br. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 i 74/11), Direktiva o strojevima 2006/42/EU (s valjanim promjenama i dopunama) i s valjanim pripadajućim zakonima u Sloveniji
- Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji 2016/797/EU
- AQAP-2110 NATO zahtjevi za osiguranje kvalitete za projektiranje, razvoj i proizvodnju, izdanje D, verzija od 1, lipnja 2016
- Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja - ISO 37001:2016;
- Informacijska tehnologija — Procjena procesa — Model procjene procesa za procese životnog ciklusa - ISO/IEC 33061:2021;

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 "Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana" sa sjedištem u Ljubljani, Mašera-Spasićeva ulica 10 i sa skraćenim imenom "SIQ Ljubljana".

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

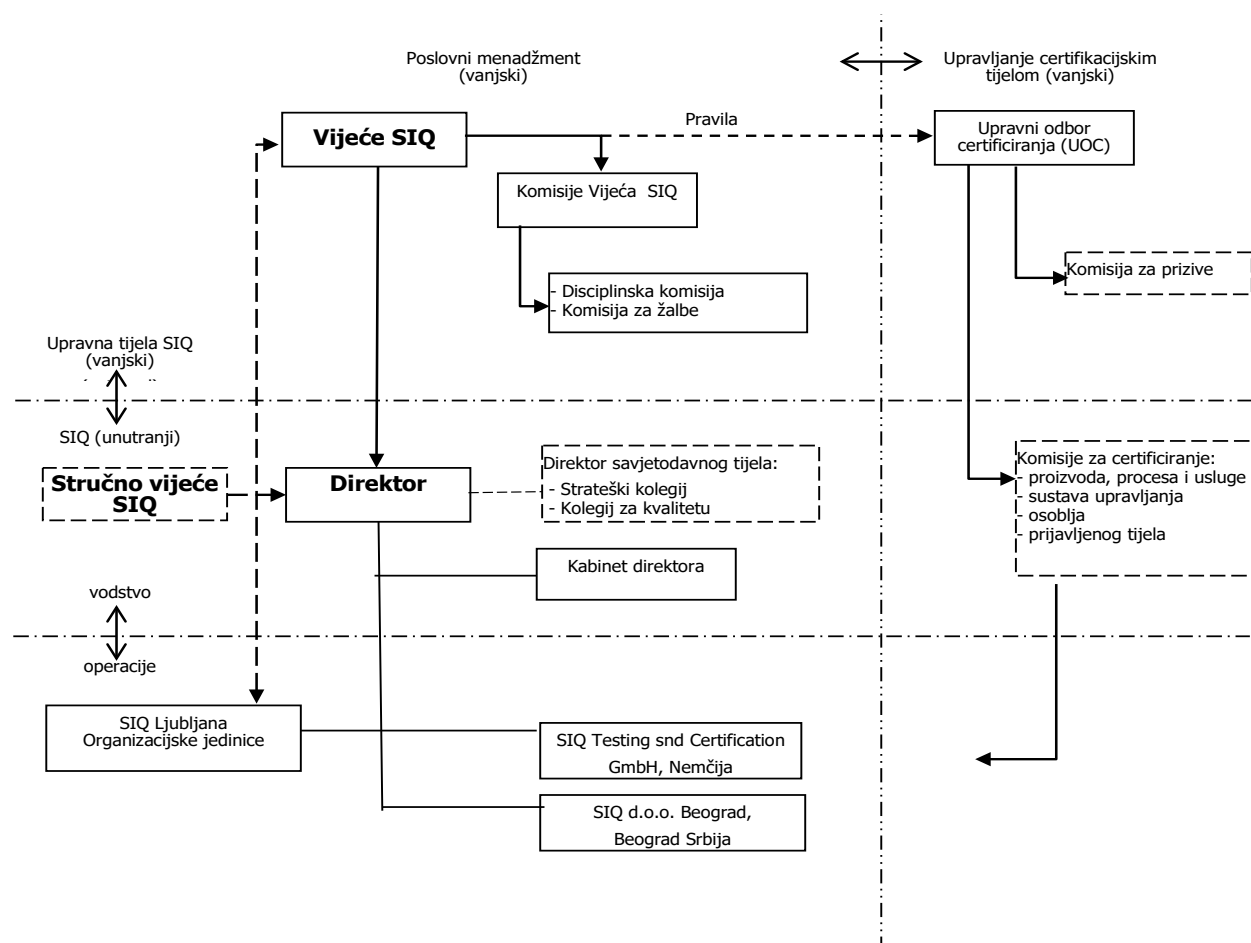
4.2 Financiranje

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.

Zadaje Upravnog odbora za certifikaciju definirane su Pravilnikom UOC-a. U skladu s ovom Uredbom Upravni odbor u granicama svojih ovlasti:

- potvrđuje politike certificiranja i njihov razvoj te nadzire njihovo izvođenje,
- određuje sastav komisije UOC,
- potvrđuje postupke certificiranja i njihov razvoj,
- prihvata pravilnike o certificiranju pojedinih komisija,
- pregledava godišnja izvješća o radu certifikacijskog tijela, koji se odnose na pojedinačna područja certificiranja te daje svoje komentare i smjernice,
- nadzire rad komisije,
- određuje korektivne mjere i nadzire njihovo izvođenje,
- pregledava godišnji financijski izvještaj certifikacijskog tijela i daje svoje komentare i smjernice,
- mora biti informiran o imenovanjima i ima pravo zahtijevati promjenu osoba, odgovornih za izvođenje svakodnevnih zadataka i zadataka vezano za certificiranje. Svoj zahtjev mora pisano utemeljiti,
- odobrava i potvrđuje godišnji izvještaj o izvođenju internih prosudbi i korektivnih mjera na temelju prosudbi,
- odobrava zapisnike vodstvenih revizija i potvrđuje plan akcija, naveden na vodstveni reviziji,
- odobrava politiku, načela i ocjenu rizika za nepristranost, uključujući i financijske rizike,
- odobrava moguće zahtjeve certifikacijskoga tijela za dopuštanje, da bi komercijalni ili drugi interesi spriječili dosljedno nepristrano izvođenje aktivnosti ili bi s otvorenošću ugrožavali nepristranost i povjerenju u certifikaciju,
- imenuje Komisiju za prizive,
- obavlja ostale naloge u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Ako navedeni zadatci i nadležnosti kao i savjeti glede navedenog nisu izvedeni, UOC može usvojiti dodatne mjere, uključujući obavijest akreditacijskom tijelu i drugim tijelima, kod kojih SIQ ima dobivene imenovanja ili druge dozvole za obavljanje djelatnosti.

U UOC su zastupani predstavnici svih zainteresiranih strana koje sudjeluju postupku certificiranja. Upravni odbor certificiranja sastavljen je po jedan predstavnik Slovenskega inštituta za standardizaciju, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, jedan od slovenskih Univerz, korisnika Ex-uređaja u industriji, proizvođača Ex-uređaja, SIQ, i dva predstavnika Splošnega združenja elektroindustrije kod GZS.

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 te žalbe na odluku komisije za certificiranje ili komisije organa ili provjeritelja. Komisiju čine po jedan predstavnik Saveza potrošača Slovenije, Predstavnik Sveučilišta i direktor sigurnosti i elektromagnetike

u SIQ. Njihove 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.

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, ISO/IEC 27006, ISO/IEC te Uredbe EMAS ES 1221:2009 s dopunama.

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,

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

- 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 koju 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 područja Ocjenjivanje sustava upravljanja.

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.

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 podnosiocu prigovora proslijediti zaključke razmatrane pritužbe, ali pri tome ne smije proslijediti informacije o posjedniku, koje nisu važne za razumijevanje nalaza. Informacije, koje je SIQ proslijedio podnositelju prosljeđuje i posjedniku certifikata.

Sve navedene obaveze vrijede i poslije opoziva certifikata.

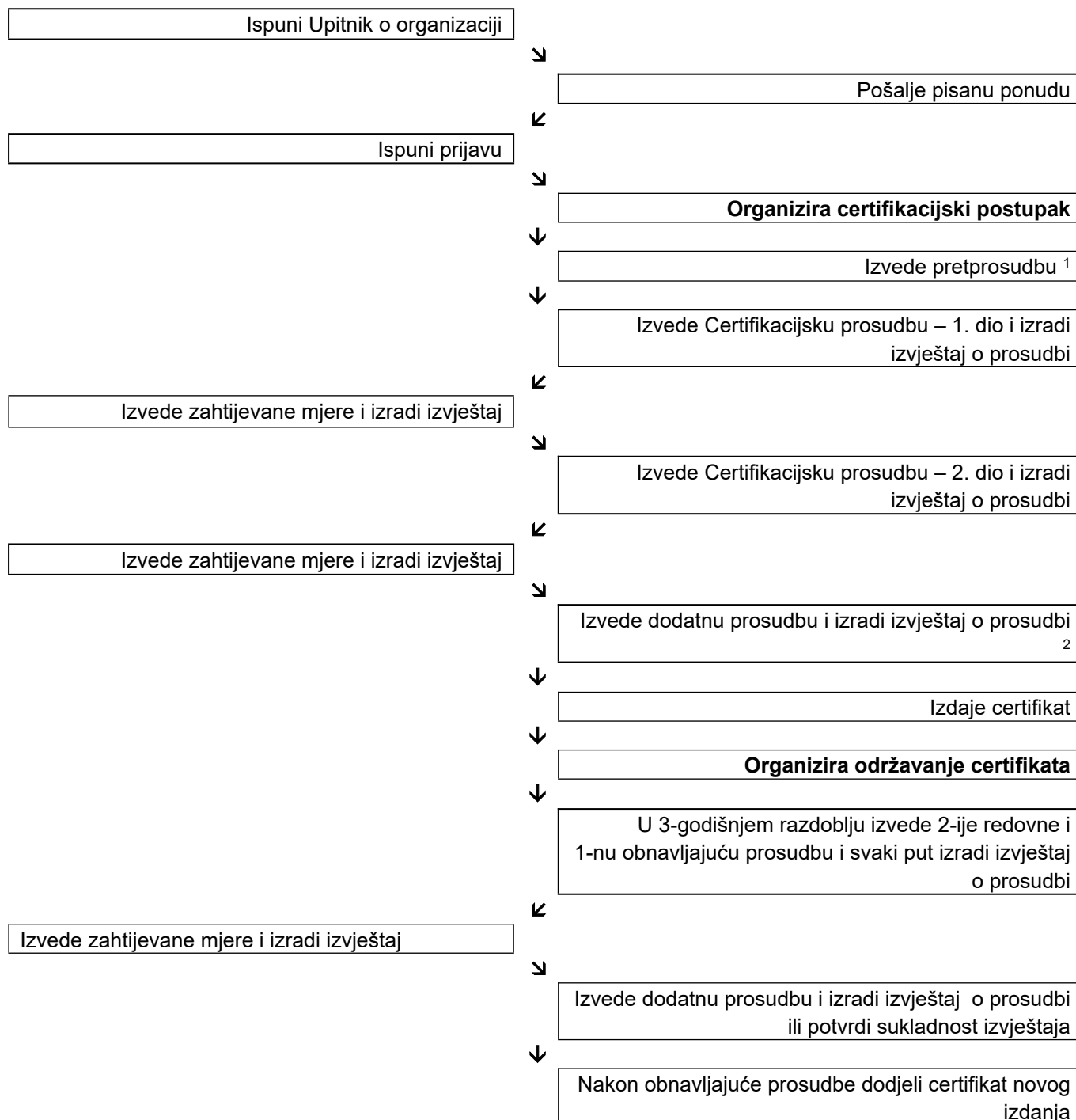
5 CERTIFIKACIJA

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:

**AKTIVNOSTI PODNOSITELJA / POSJEDNIKA
CERTIFIKATA**
AKTIVNOSTI SIQ-a


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 prisustvo.

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

5.1.5 Pretprosudba ili ocjena stanja

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

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

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

Za izvedbu pretprosudbe 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 pretprosudbi i ocjeni stanja prosuditelj za podnositelja izradi pisano izvješće o nalazima i utvrđenim slabostima sustava upravljanja koji zahtijevaju korekcije.

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

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

Preklasifikacija pretprosudbe 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,
- IFS standardi gdje se 1. i 2. dio certifikacijske prosudbe spajaju u certifikacijsku prosudbu i to se provodi svake godine u istom opsegu.

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 pretprosudbi 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 jesu li 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 s predstavnikom podnositelja na 1. dijelu certifikacijske prosudbe.

Kod prosudbe po uredbi EMAS ocijeni se za objavu pripremljena izjava okoliša. Izjava o životnoj sredini može uključivati i druge izvještaje organizacije (npr. izvještaje o upravljanju, održivost ili društvena odgovornost poduzeća). U ovom slučaju u dokumentu kojim se izvještava treba jasno navesti razliku između potvrđenih i nepotvrđenih informacija (Uredba (EU) br. 2026/2018, tč. B (h)).

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, 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 pretprosudbu 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 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

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

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, ISO 45001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, IQNet SR 10, EN 15224, ISO 22301 i ISO 55001 organizacija dobije još i besplatan primjerak IQNet certifikata, za koji podnositelj 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 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 upozna posjednika certifikata. U slučaju da se posjednik certifikata ne slaže s imenovanim prosuditeljem/prosuditeljima, o svojem neslaganju 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 prethodno obavijesti podnositelja, koji mora omogućiti njegovo prisustvovanje.

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.

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

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 je 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 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 je li se iste 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 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 nužna, 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 može se provesti nenajavljenom.

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 tri mjeseca, ali ne želi pomicanje stalnog termina provjere. Pomicanje redovne provjere za narednu kalendarsku godinu može se, u izuzetnim slučajevima (reorganizacija, bolest, više sile, itd.) omogućiti djelomičnom prosudbom ili provjerom tehničke mape, itd.

Opseg djelomične prosudbe je razmjeran periodu pomicanja.

U primjeru izvanrednih situacija moguće je izvesti djelomičnu prosudbu s udaljene lokacije. U primjeru izvanredne situacije može se izvesti djelomična prosudba s udaljene lokacije. Pri tome poštujemo MD 4, druga akreditacijska pravila za udaljene lokacije i preporuke za postupanje u izvanrednim situacijama.

5.1.13 Prijelazna prosudba

Prijelazna prosudba se izvodi u primjeru nove verzije norme, obično 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.

5.1.15 Ponovna certifikacija

U slučaju da se organizacija u roku od 6 mjeseci nakon isteka ili poništenja certifikata odluči da za ponovo certificiranje, prosudba certifikacije se vrši u jednom koraku i u vremenu koje je određeno za obnavljajuću provjeru. Ako organizacija odluči da se ponovo certificira u roku dužem od 6 mjeseci od datuma isteka ili poništenja certifikata, vrši se certifikacijska provjera u 2 dijela.

5.1.16. Izvanredne situacije

Pomicanje prosudbe zbog izvanrednih situacija (rat, štrajk, neredi, politička nestabilnost, geopolitička napetost, terorizam, kriminal, pandemija, poplave, potres, zlonamjerni softver, druge katastrofe) provodi se u skladu s odredbama IAF ID3, gdje valja:

- Prva redovna prosudba mora se provesti najkasnije 18 mjeseci od datuma certifikacije. U suprotnom, certifikat mora biti suspendiran ili se smanjuje opseg.
- Ako izvanredno stanje ne omogući provođenje obnavljajuće prosudbe certifikat se može produljiti na najviše 6 mjeseci. U međuvremenu, mora se napraviti prosudba. Valjanost novog certifikata temelji se na izvornom datumu certifikacije.

Iznimno, certifikat kojem je istekao rok trajanja može se ponovno izdati ako Komisija za certificiranje sustava upravljanja utvrdi da se na tom mjestu ne može provesti prosudba zbog izvanrednog stanja (privremeno zatvaranje organizacije, hitni zdravstveni slučajevi itd.). Pritom slijedimo pravila akreditacije za upravljanje hitnim situacijama. U tom slučaju certifikat se može izdati na najviše šest mjeseci. Za izdavanje certifikata organizacija daje Ocjenu rada sustava za upravljanje u hitnim situacijama.

5.1.17. Prosudbe s udaljene lokacije

Prosudbe se također mogu provoditi s udaljene lokacije ili se mogu provoditi kao kombinacija prosudbi na licu mjesta i udaljenih prosudbi. Pritom uzimamo u obzir odredbe IAF MD 4 i druga pravila akreditacije za udaljene prosudbe ili hibridne prosudbe.

5.1.18. Nenajavljene prosudbe

SIQ zadržava pravo da izvrši nenajavljen prosudbu u slučaju:

- da to zahtijevaju pravila akreditacije za provedbu certifikacije sustava upravljanja (npr. IFS hrana),
- pojavu objektivnih teških situacija u organizaciji u vezi s opsegom certifikacije, koje daju opravdanu sumnju u vjerodostojnost postojećeg certifikata (npr. opoziv proizvoda, inspeksijske kazne) ili
- izražene želje organizacije.

Provedba nenajavljenih audita u organizacijama prethodno se dogovara sa SIQ-om i slijedi pravila SIQ-a za provedbu audita, izuzev informacija koje se organizaciji dostavljaju o točnom datumu audita.

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.

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 10 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.

Podnositelj/posjednik certifikata je dužan odmah obavijestiti certifikacijsko tijelo o incidentu ili kršenju propisa (koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, životnu sredinu ...) za koje je potrebno učešće zvaničnih tijela. Imatelj certifikata mora prije redovne ili recertifikacijske provjere obavijestiti SIQ o promjenama u sustavu upravljanja i u pripadajućoj dokumentaciji. SIQ na osnovu promjena određuje novi opseg aktivnosti i time novu cijenu usluge.

Posjednik certifikata mora prije redovne ili obnavljajuće prosudbe obavijestiti SIQ o promjenama u sustavu 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

Certifikacijski pravilnik za sustave upravljanja

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 (npr. promjena u nazivu ili sjedištu organizacije). U slučaju promjena u organizaciji (broju zaposlenih, 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 trenutačnom 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 zainteresiranima 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 podnosioca prigovora 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 1.800.000 EUR i maksimalnim godišnjim iznosom za isplatu 3.600.000,00 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. Ako 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.