

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWNA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI

ustanowionego w

CertTec Polska Sp. z o.o.

ZAWIESZANIE, COFANIE I ZMIANA ZAKRESU CERTYFIKATÓW

<p>Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości w CertTec Polska Sp. z o.o.</p> <p>_____</p> <p><i>/data, podpis/</i></p>	<p>Zweryfikował: Dyrektor Jednostki Certyfikującej CertTec Polska Sp. z o.o.</p> <p>_____</p> <p><i>/data, podpis/</i></p>	<p>Zatwierdził: Zarząd Jednostki Certyfikującej CertTec Polska Sp. z o.o.</p> <p>_____</p> <p><i>/data, podpis/</i></p>
--	---	--

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWNA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie sposobu nadzorowania certyfikatami wydanymi przez Jednostkę Certyfikującą (JC), ustanowioną w strukturze organizacyjnej CertTec Polska Sp. z o.o.

2. PRZEDMIOT PROCEDURY

Przedmiotem procedury jest tryb postępowania w przypadku wprowadzania możliwych zmian w certyfikatach wydanych JC, tzn:

- a) przedłużenia,
 - b) ograniczenia,
 - c) zawieszenia,
 - d) cofnięcia,
- certyfikatu przez JC.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje w JC i dotyczy każdego jej pracownika, a także klienta, z którym została podpisana odpowiednia umowa i wydany został stosowny certyfikat.

4. OPIS POSTĘPOWANIA

4.1. Przedłużenie ważności certyfikatu

Certyfikat może zostać przedłużony po złożeniu przez klienta wniosku zgodnie z formularzem *PR.10/F.001 Wniosek o certyfikację systemu zarządzania*. Złożony Formularz jest wówczas traktowany jako wystąpienie o ponowny proces certyfikacji wyrobu.

Wniosek powinien zostać złożony 3 miesiące przed upływem daty ważności certyfikacji.

Wniosek zostaje zarejestrowany pod nowym numerem, a następnie postępowanie w Departamencie Certyfikacji Wyrobów jest zgodne z procedurą *PR.10 Proces certyfikacji systemu zarządzania*.

Klient ma możliwość złożenia skargi lub odwołania zgodnie z procedurą *PR.03 Skargi i odwołania*.

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWANA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

4.2. Ograniczenie zakresu certyfikatu

Zakres certyfikatu może zostać ograniczony, gdy w wyniku przeprowadzonego nadzoru lub innego sposobu ustalono, że u klienta wystąpiła niezgodność z wymaganiami certyfikacji.

Dyrektor JC podejmuje decyzję ws. ograniczenia zakresu certyfikatu (formularz *PR.10/F.003 Decyzja dot. certyfikacji*), po uprzednim rozpoznaniu sprawy przez Specjalistę ds. Certyfikacji. Dyrektor JC wydaje orzeczenie o zasadności ograniczenia zakresu certyfikatu. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik JC podejmuje działania mające na celu ograniczenie zakresu certyfikacji, a także przekazuje klientowi informację o warunkach jego przywrócenia.

W przypadku ograniczenia certyfikatu, JC wprowadza niezbędne modyfikacje w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, zezwoleniach na korzystanie ze znaku certyfikacyjnego, w celu zapewnienia, że ograniczenie zakresu certyfikacyjnego jest wyraźnie przekazane klientowi, oraz że jest podane w dokumentacji certyfikacyjnej i informacji publicznej.

Klient ma obowiązek posługiwania się wyrobem według warunków ograniczenia zakresu certyfikacji wyrobu.

Klient ma możliwość złożenia skargi lub odwołania zgodnie z procedurą *PR.03 Skargi i odwołania*.

4.3. Zawieszenie/przywrócenie certyfikatu

4.3.1. Zawieszenie certyfikatu

Certyfikat może zostać zawieszony, gdy w wyniku przeprowadzonego nadzoru lub innego sposobu ustalono, że u klienta wystąpiła niezgodność z wymaganiami certyfikacji, lub gdy klient wystąpił z wnioskiem o zawieszeniu certyfikatu.

Niezgodności wpływające na decyzję o zawieszeniu:

- 1) Brak zgodności z wymaganiami dokumentów normalizacyjnych i innych, do których odnosi się certyfikacja wyrobu klienta.
- 2) Brak podjęcia, w przypadku stwierdzenia, działań korygujących.
- 3) Nieprawidłowe korzystanie z wydanego certyfikatu.
- 4) Nie stosowanie zasad Regulaminu Certyfikacji.

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWNA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

Dyrektor JC (*formularz PR.10/F.003 Decyzja dot. certyfikacji*) wydaje orzeczenie o zasadności zawieszenia certyfikatu.

Długość czasu zawieszenia certyfikatu wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o zawieszeniu. Ewentualne wydłużenie czasu jest indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora JC.

Dyrektor JC podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu (*formularz PR.10/F.003 Decyzja dot. certyfikacji*) oraz przypisuje pracownika/ów, których zadaniem będzie:

- 1) Zakomunikowanie klientowi powodu zawieszenia certyfikatu.
- 2) Poinformowanie klienta o możliwych działaniach, które przywrócą ważność certyfikatu.

JC podejmuje odpowiednie kroki mające na celu zawieszenie certyfikatu klienta.

W przypadku zawieszenia certyfikatu, JC wprowadza niezbędne modyfikacje w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, zezwoleniach na korzystanie ze znaku certyfikacyjnego, w celu zapewnienia, że zawieszenie certyfikatu jest wyraźnie przekazane klientowi, oraz że jest podane w dokumentacji certyfikacyjnej i informacji publicznej.

Klient ma możliwość złożenia skargi lub odwołania zgodnie z procedurą *PR.03 Skargi i odwołania*.

4.3.2 Przywrócenie certyfikatu

W przypadku wyeliminowania niezgodności, które zadecydowały o zawieszeniu certyfikatu możliwe jest jego przywrócenie. Taka informacja przekazywana jest do

Specjalisty ds. Certyfikacji, który prowadzi proces zgodnie z procedurą *PR.10 Proces certyfikacji systemów zarządzania*.

W przypadku przywrócenia certyfikatu, JC wprowadza niezbędne modyfikacje w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, zezwoleniach na korzystanie ze znaku certyfikacyjnego, w celu zapewnienia, że przywrócenie certyfikatu jest wyraźnie przekazane klientowi, oraz że jest podane w dokumentacji certyfikacyjnej i informacji publicznej.

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWNA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

Klient ma możliwość złożenia skargi lub odwołania zgodnie z procedurą *PR.03 Skargi i odwołań*.

4.4. Cofnięcie certyfikatu

W przypadku, gdy:

- Klient nie spełnił zaleceń (punkt 4.3.1 niniejszej procedury) w ustalonym czasie, lub
- firmę Klienta zlikwidowano, lub
- na wniosek Klienta o cofnięciu certyfikatu,

Dyrektor JC (formularz *PR.10/F.003 Decyzja dot. certyfikacji*) wydaje orzeczenie o zasadności cofnięcia certyfikatu. Orzeczenie jest przekazywane do Sekretariatu JC.

W przypadku cofnięcia certyfikatu, JC wprowadza niezbędne modyfikacje w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, zezwoleniach na korzystanie ze znaku certyfikacyjnego, w celu zapewnienia, że cofnięcie certyfikatu jest wyraźnie przekazane klientowi, oraz że jest podane w dokumentacji certyfikacyjnej i informacji publicznej.

Po otrzymaniu decyzji o cofnięciu, klient nie posługuje się już certyfikatem dla swojego wyrobu. Klient może przystąpić do ponownej certyfikacji swojego wyrobu zgodnie z procedurą *PR.10 Proces certyfikacji systemów zarządzania*.

Klient ma możliwość złożenia skargi lub odwołania zgodnie z procedurą *PR.03 Skargi i odwołań*.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- PR.01 Proces certyfikacji systemów zarządzania.
- PR.10/F.001 Wniosek.
- PR.10-F.003 Decyzja dot. certyfikacji.

Ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

NADZOROWNA KOPIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DOSTĘPNA ON-LINE NA DYSKU JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
- PO WYDRUKOWANIU DOKUMENTU PÓWSTAJE KOPIA NIENADZOROWANA -

6. TABELA ZMIAN

L.p.	Data		Treść zmiany	Podpis