

Description of certification procedure

A00F300-HR	Rev.03	Vrijedi od 3.9.2012.	
Original izradio: TN CERT	Prilagodio za TÜV Croatia: Leo Čaldarević	Odobrio: Hrvoje Knežević	stranica 1 od 5

Certifikacija sustava upravljanja temeljenog na normi ISO 9001 ili ISO 14001 ili ISO TS 29001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001 pojedinačno te HACCP načelima sastoji se of faze nuđenja i ugovaranja, pripreme audita, provođenja audita faze 1 uključujući ocjenu dokumentacije sustava upravljanja, provođenja audita faze 2, izdavanja certifikata i nadzora/recertifikacije.

Certifikacijsko tijelo imenuje auditore u skladu s njihovim odobrenjima za određeni sektor i njihovim kvalifikacijama.

1. CERTIFIKACIJSKA PROCEDURA

1.1 PRIPREMA AUDITA

Nakon potpisivanja ugovora i primitka prijave za audit s predloženim tekstom djelatnosti od strane klijenta, certifikacijsko tijelo obavještava imenovani audit tim da dogovori daljnji postupak s organizacijom koja se auditira.

Tijekom pripreme za nadzorni i recertifikacijski audit klijent (auditirana organizacija) je dužan obavijestiti certifikacijsko tijelo o svim bitnim promjenama u svojoj organizacijskoj strukturi, opsegu certifikacije (djelatnosti navedenoj na certifikatu) ili promjenama u procedurama koje imaju bitan utjecaj na sustav upravljanja.

1.2 AUDIT FAZE 1

Cilj audita faze 1 je:

- auditiranje dokumentacije klijentovog sustava upravljanja,
- procjena klijentove lokacije i posebnih uvjeta na lokaciji i razmatranje raznih aspekta s osobljem u klijentovoj organizaciji u nastojanju da se odredi spremnost za audit fazu 2,
- procjena klijentovog statusa i klijentovog razumijevanja zahtjeva norme, posebno s pažnjom na identifikaciju ključnih ispunjenja zahtjeva ili drugih bitnih aspekata, procesa, ciljeva i aktivnosti sustava upravljanja,
- da se prikupe neophodne informacije u smislu opsega (područja primjene) sustava upravljanja, procesa i lokacija klijenta, kao i relevantne zakonske regulative, te da se ustanovi ispunjava li klijent te zahtjeve (npr. koji se odnose na kvalitetu, klijentove aktivnosti vezane uz okoliš i zakonsku regulativu, rizik itd)
- da se ocjene resursi koji moraju biti predmet audita faze 2, i da se raspravi i dogovori o detaljima audita faze 2 s klijentom,

Description of certification procedure

A00F300-HR	Rev.03	Vrijedi od 3.9.2012.	
Original izradio: TN CERT	Prilagodio za TÜV Croatia: Leo Čaldarević	Odobrio: Hrvoje Knežević	stranica 2 od 5

- f) da se utvrde glavne točke za planiranje audita faze 2, prikupljanjem dovoljnog broja informacija za razumijevanje klijentovog sustava upravljanja i aktivnosti koje se provode na lokaciji te bilo kojih drugih bitnih aspekata koji se odnose na ovo,
- g) ocijeniti jesu li interni auditi i upravina ucjena planirani i provedeni te osigurati da razina uvođenja sustava upravljanja dokazuje da je klijent spreman za audit fazu 2.

Ukoliko se tijekom audita faze 1 utvrde nesukladnosti, iste moraju biti popravljene prije audita faze 2.

Ako se na kraju ipak ne može utvrditi da je klijent spreman za audit fazu 2, audit se prekida nakon audita faze 1.

Lead auditor je odgovoran za koordinaciju aktivnosti audita faze 1 uključujući i koordinaciju među auditorima, te definira područje certifikacije u suradnji s klijentom.

1.3 CERTIFIKACIJSKI AUDIT (AUDIT FAZA 2)

Klijent prima plan prije početka audita faze 2. Plan se mora unaprijed usuglasiti s klijentom.

Audit počinje uvodnim sastankom, u kojem se učesnici međusobno predstavljaju. Lead auditor objašnjava postupak provođenja audita. U okviru audita u prostorima organizacije auditori pregledavaju i ocjenjuju učinkovitost uvedenog sustava upravljanja. Osnovu za ovo čine norme EN ISO 9001 ili EN ISO 14001 ili ISO/TS 29001 ili BS OHSAS 18001 ili EN ISO 22000 i ISO 50001 individualno.

Zadatak auditora je da usporede praktičnu primjenu sustava upravljanja s dokumentiranim procesima i da ih ocjene u vezi s ispunjenjem zahtjeva norme. Ovo se postiže pomoću ispitivanja zaposlenika, pregledom relevantnih dokumenata, zapisa, narudžbi i vodiča te posjete relevantnih područja auditirane organizacije.

Na kraju on-site audita održava se završni sastanak kojem najmanje prisustvuju zaposlenici koji imaju upravljačku ulogu unutar organizacije i čija su područja bila uključena u audit. Lead auditor izvještava o pojedinačnim elementima i objašnjava pozitivne i negativne nalaze audita. U slučaju utvrđenih nesukladnosti, lead auditor može predložiti da se organizaciji dodjeli certifikat tek nakon što audit tim prihvati ili verificira popravnu radnju (vidi poglavlje 7, Upravljanje nesukladnostima). Posebna pažnja mora biti posvećena ovoj činjenici tijekom završnog sastanka. Klijent potpisom prihvaća nalaze audita navedene na client reportu, a koji se nakon audita ostavlja klijentu na daljnje postupanje.

Audit se dokumentira u izvještaju s audita (odvojeno za fazu 1 i fazu 2) i kompletira se kroz ostale zapisie (npr. audit upitnu listu).

Description of certification procedure

A00F300-HR	Rev.03	Vrijedi od 3.9.2012.	
Original izradio: TN CERT	Prilagodio za TÜV Croatia: Leo Čaldarević	Odobrio: Hrvoje Knežević	stranica 3 od 5

1.4 IZDAVANJE CERTIFIKATA

Certifikat se izdaje nakon što imenovana osoba od strane certifikacijskog tijela pregleda i odobri certifikacijsku proceduru. Osoba koja nije sudjelovala u auditu može pregledati i odobriti proceduru.

Certifikat se može izdati tek nakon što audit tim prihvati ili verificira popravne radnje radi otklanjanja eventualno utvrđenih nesukladnosti.

Period važenja certifikata je 3 godine.

2. NADZORNI AUDIT

Nadzorni auditi moraju se provoditi jednom godišnje tijekom perioda važenja certifikata (3 godine).

Kod utvrđivanja audit relevantnog datuma mora se voditi računa o razlici između novih klijenata (prva certifikacija nakon 1.1.2008) i već registriranih klijenata (prva certifikacija prije 1.1.2008)

Novi klijenti:

- Referentni audit datum za nadzorne audite koji slijede nakon početne certifikacije mora biti zadnji dan audit faze 2 + 12/24 mjeseca.

Već registrirani klijenti:

- Datum godišnjeg nadzornog audita (referentni audit datum) je datum važenja valjanog certifikata na 01.01.2008 (dan i mjesec) minus 1 mjesec.

Novi i već registrirani klijenti:

- Referentni audit datum je odlučujući za sve slijedeće audite (nadzorne i recertifikacijske audite).
- Svi nadzorni auditi – uključujući i pregled popravnih radnji povezanih s identificiranim nesukladnostima, izvještavanje s audita i procesi odobravanja– moraju biti završeni najkasnije 3 mjeseca nakon referentnog audit datuma („krajnji rok“).
- Godišnji nadzorni auditi mogu biti izvršeni najranije 3 mjeseca prije referentnog audit datuma.

Dopuštena tolerancija za provedbu godišnjih nadzornih audita je:
referentni audit datum -3/+0 mjeseci.

Nakon provedbe audita klijentu se na daljnje postupanje ostavlja client report.

Description of certification procedure

A00F300-HR	Rev.03	Vrijedi od 3.9.2012.	
Original izradio: TN CERT	Prilagodio za TÜV Croatia: Leo Čaldarević	Odobrio: Hrvoje Knežević	stranica 4 od 5

3. RECERTIFIKACIJSKI AUDIT

Recertifikacijski audit mora biti završen prije isteka perioda važenja certifikata, uključujući pregled mjera za popravak nesukladnosti. Nakon isteka perioda važenja certifikata moguće je provesti isključivo certifikacijski audit.

U recertifikacijom auditu pregledava se dokumentacija sustava upravljanja i provodi se on site audit pri čemu se u obzir uzimaju i rezultati prethodnih nadzornih audita u prethodnom certifikacijskom periodu. Audit program obuhvaća sve zahtjeve norme.

U slučaju značajnih promjena u sustavu upravljanja ili promjena vezanih uz aktivnosti organizacije (npr. promjena zakonske regulative) u recertifikacijski audit može se uključiti i audit faze 1.

EN ISO 50001: Odluka o recertifikaciji mora biti donešena najranije mjesec dana prije isteka važećeg certifikata s ciljem da se nastavi trogodišnji certifikacijski ciklus bez prekida.

Metode audita koje se koriste u recertifikacijskom auditu odgovaraju onima korištenim u auditu faze 2.

4. AUDIT PROŠIRENJA/SUŽENJA

Proširenje područja certifikacije postojećeg certifikata moguće je provesti pomoću audita proširenja.

Audit proširenja može se provesti u okviru nadzornog audita, recertifikacijskog audita ili u neko drugo određeno vrijeme. Klijent mora prije audita obavijestiti certifikacijsko tijelo o namjeri proširenja područja certifikacije.

Period važenja certifikata ostaje nepromijenjen.

Izuzetak mora biti opravdan pismenim putem.

Ukoliko se tijekom audita utvrdi da za određeno područje certifikacije organizacija trajno ne ispunjava zahtjeve norme voditelj audit tima/audit tim certifikacijskom tijelu predlaže suženje područja certifikacije

Description of certification procedure

A00F300-HR	Rev.03	Vrijedi od 3.9.2012.	
Original izradio: TN CERT	Prilagodio za TÜV Croatia: Leo Čaldarević	Odobrio: Hrvoje Knežević	stranica 5 od 5

5. PREUZIMANJE CERTIFIKATA OD DRUGIH CERTIFIKACIJSKIH TIJELA

U pravilu, preuzimati se mogu samo certifikati od akreditiranih certifikacijskih tijela. Organizacije koje posjeduju certificate izdane od neakreditiranih certifikacijskih tijela tretiraju se kao novi klijenti.

Pregled prije transfera mora biti proveden od strane kompetentne osobe iz certifikacijskog tijela: ovo obično obuhvaća pregled važnih dokumenata i posjet klijentu.

Certifikati koji su suspendirani, ili postoji rizik od suspenzije, ne mogu se preuzeti.

Bilo koja neotklonjena nesukladnost trebala bi ukoliko je izvodivo biti riješena s prethodnim certifikatorom prije preuzimanja. U protivnom moraju se otkloniti tijekom audita.

Slijedeći nadzorni program utvrđuje se na osnovu programa koji je važio u trenutku preuzimanja certifikata.

6. CERTIFIKACIJA MULTI-SITE ORGANIZACIJA

Ukoliko se organizacija koja ima više lokacija certificira prema EN ISO 9001 ili EN ISO 14001 ili ISO/TS 29001 ili BS OHSAS 18001, ove lokacije također moraju biti auditirane. Certifikacija organizacija sa više proizvodnih lokacija/podružnica sa sličnom vrstom aktivnosti i koje djeluju pod jednim sustavom upravljanja se provodi metodom slučajnog uzorkovanja.

Ukoliko se organizacija koja ima više lokacija certificira prema EN ISO 22000 ili HACCP-u certifikacijsko tijelo primjenjuje različite postupke certifikacije ovisno o djelatnosti organizacije. EN 16001 / ISO 50001: Multi site certifikacija je jedino moguća nakon završetka prvog certifikacijskog ciklusa osim ako organizacija nije certificirana prema EN ISO 14001 ili EMAS (dokaz da su sve EnMS lokacije uključene u EMS).

7. UPRAVLJANJE NESUKLADNOSTIMA

Analiza uzroka mora se provesti za svaku pojedinu nesukladnost i odgovarajuća se popravna radnja mora provesti. Organizacija je obvezna ovisno o ozbiljnosti nesukladnosti unutar 90 dana obavijestiti audit tim bilo o utvrđenim popravnim radnjama i datumu primjene istih ili o provedenim popravnim radnjama. Ukoliko se navedeni rok neispoštuje, audit se smatra neuspješnim. U tom se slučaju certifikat ne može izdati ili se postojeći certifikat povlači.