

IAF MD 2:2017

Обов'язковий документ IAF щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації

Видання 2

Видання 2

Підготовлено: Технічний Комітет IAF

Затверджено: Члени IAF

Дата видання: 15 червня 2017

Дата: 12 червня 2017

Дата застосування: 15 червня 2018

Контактна особа: Ельва Нільсен

Секретар IAF

Телефон: +1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Вступ до обов'язкових документів IAF

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є обов'язковими та відображають вимоги відповідного стандарту.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОКУМЕНТ IAF ЩОДО ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ, ОТРИМАНОЇ ВІД АКРЕДИТОВАНИХ ОРГАНІВ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Цей документ є обов'язковим для послідовного застосування пункту 9.1.3 стандарту ISO / IEC 17021-1:2015. Всі положення стандарту ISO / IEC 17021-1:2015 продовжують застосовуватися, і цей документ не скасовує жодних вимог в цьому стандарті.

0 ВСТУП

Цей документ містить нормативні критерії щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації між органами з сертифікації. Критерії можуть також застосовуватися в разі придбання органів з сертифікації, акредитованих підписантом IAF або регіональної Угоди MLA.

Мета цього документа полягає в забезпеченні підтримання цілісності сертифікації систем менеджменту, наданої одним акредитованим органом з сертифікації, при її подальшій передачі до іншого такого органа.

У цьому документі вказані мінімальні критерії для передачі сертифікації, отриманої від акредитованих органів з сертифікації. Органи з сертифікації можуть впроваджувати процедури або вживати заходи, які є більш суворими, ніж ті, які містяться в цьому документі, за умови, що свобода

організації-замовника при виборі органу з сертифікації не є надмірно або несправедливо обмеженою.

1 ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Передача сертифікації

Передача сертифікації визначається як визнання існуючої і дійсної сертифікації на системи менеджменту, наданої одним акредитованим органом з сертифікації (іменованій далі «орган з сертифікації, що надає сертифікацію»), іншому акредитованому органу з сертифікації (іменованій далі «приймаючий орган з сертифікації») з метою надання власної сертифікації.

Множинна сертифікація (сертифікація, отримана паралельно більш ніж від одного органу з сертифікації) не підпадає під вищезазначене визначення і не заохочується IAF.

2 МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Прийнятність сертифікації для передачі

2.1.1 Лише сертифікація, охоплена акредитацією підписанта IAF або регіональної Угоди MLA на рівні 3, а також на рівнях 4 і 5, у відповідних випадках, повинна допускатися до передачі. Організації, у яких сертифікація не охоплена такою акредитацією, повинні розглядатися як нові клієнти.

2.1.2 Повинна передаватися лише дійсна сертифікація, отримана від акредитованих органів з сертифікації. Сертифікація, яка визнана припиненою, не повинна прийматися для передачі.

2.1.3 У випадках, коли сертифікація була надана органом з сертифікації, який припинив свою діяльність або термін акредитації якого завершився, або акредитація якого була призупинена або скасована, передача повинна бути завершена протягом 6 місяців або після закінчення терміну дії сертифікації, в залежності від того, що настане раніше. У таких випадках приймаючий орган з сертифікації повинен до здійснення передачі повідомити орган з акредитації, на основі акредитації якого він має намір надати сертифікацію.

2.2 Аналіз перед здійсненням передачі

2.2.1 Приймаючий орган з сертифікації повинен мати процедуру отримання достатньої інформації для прийняття рішення про сертифікацію та повідомити про цю процедуру клієнта, що проходить процедуру передачі. Ця інформація повинна, як мінімум, включати в себе порядок і умови, що стосуються циклу сертифікації.

2.2.2 Приймаючий орган з сертифікації повинен провести аналіз сертифікації клієнта, що здійснює передачу. Цей аналіз повинен проводитися шляхом аналізу документації і у випадках, необхідність яких визначається в ході аналізу, наприклад, в разі наявності значних і суттєвих невідповідностей, повинен включати попереднє відвідування клієнта, що проходить процедуру передачі, для підтвердження дійсності сертифікації.

Примітка: відвідування перед здійсненням передачі не є аудитом.

2.2.3 Приймаючий орган з сертифікації повинен визначити критерії компетентності персоналу, залученого до проведення аналізу перед здійсненням передачі. Аналіз може проводитися однією або декількома особами. Особа або група осіб, які проводять відвідування перед здійсненням

передачі, повинні мати таку ж компетентність, яка вимагається від групи аудиторів для відповідної сфери сертифікації, що аналізується.

2.2.4 Аналіз і його результати повинні бути повністю задокументовані та охоплювати, як мінімум, наступні аспекти:

- (i) підтвердження того, що сертифікація клієнта підпадає під акредитовану сферу органу з сертифікації, що надав сертифікацію і приймаючого органу з сертифікації;
- (ii) підтвердження того, що сфера акредитації органу з сертифікації, що надав сертифікацію, підпадає під сферу застосування MLA його органу з акредитації;
- (iii) причини зацікавленості в передачі;
- (iv) що місце або місця розташування організації, яка бажає пройти передачу сертифікації мають дійсну сертифікацію, отриману від акредитованого органу з сертифікації;
- (v) звіти про проведення аудитів первинної сертифікації або останньої повторної сертифікації, а також останній звіт про нагляд; статус всіх значних невідповідностей, які можуть бути виявлені під час їх проведення, а також будь-які інші наявні невідповідності, відповідні документи, які стосуються процесу сертифікації. Якщо ці аудиторські звіти не доступні або якщо наглядовий аудит або аудит повторної сертифікації не були завершені відповідно до вимог програми аудиту органу з сертифікації, що надав сертифікацію, то організація повинна розглядатися як новий клієнт;
- (vi) отримані скарги та вжиті заходи;
- (vii) міркування, що мають відношення до складання плану аудиту та програми аудиту. Слід, щоб програма аудиту, складена органом з сертифікації, що надав сертифікацію, була переглянута за її наявності. Див. Пункт 2.3.4 цього документа; а також
- (viii) будь-яку поточну взаємодію клієнта, що проходить процедуру передачі, з регулюючими органами, яка відноситься до сфери сертифікації з точки зору дотримання законодавства.

2.3 Передача сертифікації

2.3.1 Відповідно до пункту 9.5.2 стандарту ISO/IEC 17021-1:2015, приймаючий орган з сертифікації не повинен надавати сертифікацію клієнту, що проходить процедуру передачі до того, як:

- (i) він перевірів впровадження виправлень і коригувальних дій по відношенню до всіх виявлених суттєвих невідповідностей; а також
- (ii) прийняв плани клієнта, що проходить процедуру передачі, стосовно виправлень і коригувальних дій по відношенню до всіх виявлених незначних невідповідностей.

2.3.2 У тих випадках, коли в ході аналізу перед здійсненням передачі (аналіз документації та / або відвідування перед здійсненням передачі) виникають питання, які перешкоджають завершенню передачі, приймаючий орган з сертифікації, повинен розглядати клієнта, що проходить процедуру передачі, як нового клієнта.

Обґрунтування цієї дії повинно бути роз'яснено клієнту, що проходить процедуру передачі і задокументовано приймаючим органом з сертифікації, а записи збережені.

2.3.3 Повинен дотримуватися звичайний процес прийняття рішень щодо сертифікації відповідно до розділу 9.5 стандарту ISO / IEC 17021-1: 2015, в тому числі те, що персонал, який приймає

рішення про сертифікацію, повинен відрізнитися від того персоналу, який проводить аналіз перед здійсненням передачі.

2.3.4 Якщо в ході аналізу перед здійсненням передачі не було виявлено жодних проблем, цикл сертифікації повинен ґрунтуватися на попередньому циклі сертифікації, і приймаючий орган з сертифікації повинен визначити програму аудиту на решту циклу сертифікації.

ПРИМІТКА. Приймаючий орган з сертифікації може вказувати дату первинної сертифікації організації в сертифікаційних документах із зазначенням, що ця організація була сертифікована іншим органом з сертифікації до певної дати.

Якщо приймаючому органу з сертифікації довелося розглядати клієнта як нового клієнта в результаті аналізу перед здійсненням передачі, цикл сертифікації повинен починатися з прийняття рішення про сертифікацію.

2.3.5 Приймаючий орган з сертифікації повинен прийняти рішення щодо сертифікації до початку наглядового аудиту або аудиту повторної сертифікації.

2.4 Співпраця між органом з сертифікації, що надає сертифікацію та приймаючим органом з сертифікації

2.4.1 Співпраця між органом з сертифікації, що надає сертифікацію та приймаючим органом з сертифікації має важливе значення для ефективності процедур передачі і цілісності сертифікації. За запитом, орган з сертифікації, що надав сертифікацію, повинен надати приймаючому органу з сертифікації всі документи та інформацію, що вимагаються цим документом. У тих випадках, коли не вдалося зв'язатися з органом з сертифікації, що надав сертифікацію, приймаючий орган з сертифікації повинен зафіксувати причини і докласти всіх зусиль для отримання необхідної інформації з інших джерел.

2.4.2 Клієнт, який проходить процедуру передачі, повинен уповноважити орган з сертифікації, що надав сертифікацію, надати інформацію, запитувану приймаючим органом з сертифікації. Орган з сертифікації, що надав сертифікацію, не повинен призупиняти або скасовувати сертифікацію організації після повідомлення про те, що організація проходить процедуру передачі приймаючому органу з сертифікації, якщо клієнт продовжує задовольняти вимогам сертифікації.

2.4.3 Приймаючий орган з сертифікації та / або клієнт, що проходить процедуру передачі, повинні зв'язатися з органом з акредитації, який акредитував орган з сертифікації, що надав сертифікацію, в разі, якщо орган з сертифікації, що надав сертифікацію:

- (i) не надав запитувану інформацію приймаючому органу з сертифікації або
- (ii) призупинив або скасував сертифікацію клієнта, що проходить процедуру передачі, без причини

2.4.4 Орган з акредитації повинен мати процедуру розгляду ситуації, включаючи призупинення або скасування акредитації, якщо орган з сертифікації, що надав сертифікацію, не співпрацює з приймаючим органом з сертифікації, призупиняє чи скасовує сертифікацію клієнта, що проходить процедуру передачі, без причини.

2.4.5 Після того, як приймаючий орган з сертифікації надав сертифікацію, він повинен проінформувати орган з сертифікації, яким було надано попередню сертифікацію.