

ICP - MSC, Pokyny / Služby po prodeji

Odebrání nebo dočasné přerušení platnosti certifikátů

Číslo dokumentu: ICP-3-6-i1	Platné pro : Vše v DNV	Revize: 7	Datum: 2006-08-31
	Autor: Erik Pahle	Přezkoumal/a: Østen Eek	Schválil/a: Patrick Adamcik

Revize v tomto dokumentu:

Rev. 7 (PAH): BS 15000 změněno na ISO 20000

Specifický postup pro služby (SSP)

Název dokumentu	Číslo dokumentu
SSP - EMAS Withdrawal or suspension of certificates (SSP – EMAS Odebrání nebo dočasné přerušení certifikátů)	ICP-3-6-i1-EMAS-i1
SSP - Food Safety Withdrawal or suspension of certificates (SSP - Odebrání nebo dočasné přerušení certifikátů pro bezpečnost stravy)	ICP-3-6-i1-Food-i1
SSP - ISO 20000 Withdrawal or suspension of certificates (SSP – ISO 20000 Odebrání nebo dočasné přerušení certifikátů)	ICP-3-6-i1-ISO20000-i1
SSP - OHSAS 18001 Withdrawal or suspension of certificates (SSP – OHSAS 18001 Odebrání nebo dočasné přerušení certifikátů)	ICP-3-6-i1-OHSAS18001-i1
SSP - TS 16949 Withdrawal or suspension of certificates (SSP – TS 16949 Odebrání nebo dočasné přerušení certifikátů)	ICP-3-6-i1-TS16949-i1

1. POPIS PROCESU

1.1 Cíl

Poskytnout požadavky pro zacházení s dočasným přerušením nebo odebráním certifikátů.

1.2 Rámec

Pokud zákazník operuje mimo odsouhlasené podmínky certifikace systému vedení, pak existují 2 fáze následků:

- A. Dočasné přerušení: časově omezené zrušení platnosti
- B. Odebrání: trvalé zrušení platnosti

Zákazník musí být informován o právu na odvolání, viz [Complaints and appeals](#). (Stížnosti a odvolání)

1.3 Vstup

Důkaz o:

1.

- Porušení podmínek podepsané certifikační dohody, včetně neplacení poplatků nebo odmítnutí přístupu.
- Neschopnost adekvátně reagovat na nesoulady vůči certifikaci.
- Neschopnost vykonat naplánované audity.
- Zákazník, který dobrovolně vyžaduje dočasné přerušení.
- Nesprávné použití certifikační známky.
- Informace od těch, u kterých jsou uloženy peníze, které by mohly ovlivnit statut certifikátu (např. nesoulad s regulačními/zákonnými požadavky)

2. Prohlášení k faktu, že celkové okolnosti byly řádně posouzeny manažerem nebo jinou pověřenou osobou certifikační jednotky DNV.

1.4 Výstup

- Prohlášení o doporučení dočasného přerušení nebo odebrání certifikátu.
- Dopis zákazníkovi, který varuje, že se uvažuje o dočasném přerušení.
- Pokud nedojde k nápravě, pak musí být zákazníkovi zaslán dopis, který ustanovuje dočasné přerušení certifikátu před jeho odebráním. Tento dopis musí zákazníkovi objasnit jeho právo na odvolání.
- Po ukončení odvolacího procesu, pokud byl vyvolán, musí být zákazníkovi zaslán dopis, který stanoví, že byl certifikát odebrán. Zákazník musí být dále informován, že již nadále nemůže používat certifikační známky nebo publikovat, že je systém vedení společnosti certifikován.

1.5 Ukazatele výkonu/jakosti (příklady)

- Počet dočasných přerušení/odebrání
- Doba mezi počátečním odhalením problému a ohodnocením problému
- Doba od začátku odvolacího postupu k jeho dokončení

2. GENERICKÝ POSTUP

2.1 Podnět k dočasnému přerušení nebo odebrání

Situace, které nejsou v souladu a které vedou k dočasnému přerušení nebo k odebrání certifikátu, musí být určeny prostřednictvím procesu pro nesoulad (viz Nesoulad a sledování nápravných opatření - [Non-conformities and follow-up of corrective actions](#)). Výjimkou je odklad nebo odmítnutí zaplatit povinné poplatky nebo odmítnutí přístupu do objektu za účelem provedení auditu.

Když vedoucí skupiny dojde k závěru, že je vhodné dočasně přerušit nebo odejmout certifikát, pak musí certifikační jednotka:

- Přezkoumat situaci s vedením certifikační jednotky DNV. Záznamy o tomto se musí uchovávat.
- Písemně informovat zákazníka o tom, co se děje a proč. Musí být poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů pro reakci a odvolání.
- Zajistit, aby zákazník vzal v úvahu právo na odvolání.
- Dát podnět k činnosti, která doporučí dočasné přerušení nebo odebrání, které musí certifikační jednotka provést.

Pravidla pro odebrání se mohou lišit v rámci různých akreditačních jednotek/orgánů. Oblastní akreditační pravidla musí být základním požadavkem.

2.2 Kombinované audity

Pokud jsou služby kombinované (např. jakost, životní prostředí, informační systémy, SA atd.), pak se musí postupovat podle generických procesů (viz výše) pro každou příslušnou normu.

Kde se podmínky pro dočasné přerušení nebo odebrání vztahují k celému integrovanému systému, tam musí být dočasně přerušeny nebo odebrány všechny příslušné certifikáty.

2.3 Dočasné přerušení

Certifikát nelze dočasně přerušit na více než tři měsíce. Určení počátečního data dočasného přerušení je stanoveno následovně:

- Kdy je učiněno písemné oznámení zákazníkovi.
- Nejpozdější přípustné datum plánovaného auditu, pokud je důvodem pro dočasné přerušení neschopnost vykonat plánovaný audit.
- Dočasné přerušení musí zahrnovat následující doplňující fáze procesu: zákazník musí souhlasit s plánem nápravného opatření DNV, jako s podmínkou dočasného přerušení.
- Následné audity a neplánované audity jsou platné.
- Zákazník a DNV musí informovat všechny tazatele, že došlo k dočasnému přerušení certifikátů.
- Povolení inzerovat je odebráno, ale zákazník není povinen přestat používat certifikační známky.

Zákazník musí být písemně informován o ukončení dočasného přerušení.

2.4 Odebrání

K podnětu k procesu odebrání certifikátu dojde, jestliže:

- Zákazník nesplňuje podmínky pro dočasné přerušení.
- Dočasné přerušení není vhodné.
- Odebrání musí zahrnovat následující doplňkové fáze procesu:
 - Zajistit, aby nebyla certifikační známka nadále užívána.
 - Zajistit, aby certifikace nebyla už nadále publikována.
 - Zákazník musí vrátit certifikát(y) a kopie.

Pokud je podáno odvolání, viz Stížnosti a odvolání ([Complaints and Appeals](#)).

Po odebrání certifikátu musí certifikační jednotka zajistit, aby byly dodržovány všechny smluvní podmínky.

2.5 Mezinárodní certifikáty

Postupy dočasného přerušení a odebrání musí být řízeny akreditovanou jednotkou ve spojení s certifikační jednotkou.

3. DOKUMENTY A ZÁZNAMY

3.1 Zprávy a formuláře

Doporučení pro dočasné přerušení nebo odebrání certifikátu (volitelný formát).

3.2 Záznamy

- Doporučení pro dočasné přerušení nebo odebrání certifikátu
- Dopis(y) zákazníkovi.
- Dopis(y) kompetentnímu orgánu (pouze EMAS)
-

4. SPECIFICKÉ POSTUPY PRO SLUŽBY – VIZ PŘÍLOHY TĚCHTO ICP

5. VÝVOJOVÝ DIAGRAM PRO TENTO POSTUP

