

	VšĮ “Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 <i>Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai</i>	Puslapis: 1 iš 9

VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2019-05-31

	VšĮ “Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 2 iš 9

DOKUMENTO DUOMENYS

Leidimo/keitimo numeris	Leidimo/keitimo patvirtinimo data	Keičiami dokumento punktai
1 leidimas/keitimas 0	2011-01-17	
1 leidimas/keitimas 1	2011-03-31	3.2.5, 5, 7
1 leidimas/keitimas 2	2011-04-07	
1 leidimas/keitimas 3	2011-12-05	6
1 leidimas/keitimas 4	2012-03-27	2 psl.
1 leidimas/keitimas 5	2012-12-20	
1 leidimas/keitimas 6	2014-09-22	
2 leidimas/keitimas 0	2016-06-29	Viso dokumento peržiūra ir dėl ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015
2 leidimas/keitimas 1	2016-09-27	Panaikintas sertifikavimo komitetas
2 leidimas/2 keitimas	2016-11-14	6 p.
2 leidimas/3 keitimas	2018-02-01	Nurodyti tekste
2 leidimas/4 keitimas	2019-05-31	Nurodyti tekste
2leidimas/4keitimas	2022-10-12	Be pakeitimų

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 3 iš 9

TURINYS

1. Taikymo sritis	4
2. Terminai ir apibrėžtys	4
3. Vadybos sistemų sertifikavimas	4
3.1. Bendrosios nuostatos	4
3.2. Pirminis sertifikavimas	4
3.2.1. Pasirengimas sertifikavimui	4
3.2.2. Pirminis sertifikavimo auditas	5
3.2.3. Sprendimas dėl sertifikavimo	6
3.2.4. Priežiūra	6
3.2.5. Skundai dėl kliento veiklos	6
3.3. Pakartotinis sertifikavimas	7
4. Sertifikavimo srities išplėtimas, susiaurinimas, sertifikato galiojimo sustabdymas ar atšaukimas	7
5. Bendrieji sertifikuotos organizacijos įsipareigojimai ir teisės.....	7
6. Bendrieji VšĮ „Euromatas“ įsipareigojimai ir teisės.....	8
7. Skundai ir apeliacijos.....	9

	VšĮ “Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 4 iš 9

1. Taikymo sritis

Šis dokumentas nustato VšĮ “Euromatas” vadybos sistemų sertifikavimo bendruosius reikalavimus ir taikomas šioms sertifikavimo schemoms:

- kokybės vadybos sistemų sertifikavimui pagal LST EN ISO 9001:2015;
- aplinkos vadybos sistemų sertifikavimui pagal LST EN ISO 14001:2015;
- darbuotojų saugos sistemų sertifikavimui pagal ISO 45001:2018.

Dokumentas skirtas VšĮ “Euromatas” sertifikavimo paslaugų klientams.

Šio dokumento taikymas yra privalomas, pasirašius sertifikavimo sutartį.

2. Terminai ir apibrėžtys

Šiame dokumente vartojami terminai yra apibrėžti šiuose standartuose:

- LST EN ISO/IEC 17021-1:2015
- LST EN ISO/IEC 9000:2015.

3. Vadybos sistemų sertifikavimas

3.1. Bendrosios nuostatos

VšĮ “Euromatas” sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį pasirinktam kriterijų standartui, išduodamas trims metams.

Sertifikavimo procesas vykdomas ciklais – pirminis ir pakartotiniai sertifikavimo ciklai. Sertifikavimo ciklas apima šias veiklas:

- pasirengimą sertifikavimui;
- pirminį sertifikavimo auditą (dviejų etapų);
- sprendimą;
- priežiūrą.

3.2. Pirminis sertifikavimas

3.2.1. Pasirengimas sertifikavimui

Organizacija, pageidaujanti būti sertifikuota, VšĮ „Euromatas“ pateikia prašymą ir prašyme nurodytus dokumentus.

VšĮ „Euromatas“ analizuoja prašymą bei pateiktus dokumentus. Jeigu pateiktuose dokumentuose trūksta kai kurių būtinų duomenų, įstaiga gali paprašyti papildomos informacijos.

Įvertinęs sertifikavimo galimybes, VšĮ „Euromatas“ parengia pasiūlymą ir sertifikavimo paslaugų sutartį bei juos pateikia organizacijai.

Jeigu VšĮ „Euromatas“ negali įvertinti pageidaujamos srities, organizaciją jis informuoja raštu, nuroydamas atsisakymo sertifikuoti priežastis.

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 5 iš 9

Jei organizacija sutinka su pasiūlymo ir sutarties sąlygomis ir pasirašo sertifikavimo sutartį, VšĮ „Euromatas“ pateikia užsakymą audito grupei atlikti auditą ir raštu arba telefonu informuoja organizaciją apie audito grupės sudėtį.

Audito grupę sudaro audito grupės vadovas ir, jei reikia, auditoriai ir techniniai ekspertai. Audito grupėje gali dalyvauti auditoriai kandidatai, akreditacijos biuro ekspertai. Organizacija gali nesutikti su pasiūlytais audito grupės nariais, pateikdama rašytinį motyvuotą prašymą pakeisti grupę. Jei prašymas yra pagrįstas, VšĮ „Euromatas“ pakeičia audito grupės narį kitu.

3.2.2. Pirminis sertifikavimo auditas

Pirminį sertifikavimo auditą sudaro du etapai.

3.2.2.1. Pirmasis audito etapas

Pirmojo etapo metu audito grupė:

- peržiūri kliento vadybos sistemos dokumentuotą informaciją;
- įvertina kliento specifiką ir pasirengimą II sertifikavimo etapui;
- įvertina kliento būklę ir jo supratimą standarto atžvilgiu, ypač identifikuojant veiksmingumo ir reikšmingus aspektus, procesus ir tikslus ir sistemos veikimą;
- gauna informaciją dėl vadybos sistemos srities;
- įvertina išteklių poreikį II etapui;
- pasirengia II etapo audito planavimui;
- įvertinti vidaus auditus ir vadovybinę analizę; vadybos sistemos įdiegimą t.y. patikrina ar jis pakankamas II etapui;

Pirmojo etapo metu audito grupės vadovas, jei reikia, su kitais grupės nariais, apilanko organizaciją. Apsilankymo metu organizacija privalo audito grupei pateikti vadybos sistemą aprašančius dokumentus.

Po apsilankymo organizacijoje, audito grupės vadovas pateikia rašytinę ataskaitą organizacijai ir VšĮ „Euromatas“ apie organizacijos vadybos sistemos dokumentuotos informacijos atitiktį sertifikavimo kriterijų standartui ir organizacijos pasirengimą antrajam sertifikavimo etapui.

3.2.2.2. Antrasis audito etapas

Antrasis audito etapas atliekamas pagal suderintą audito planą vykstant gamybos ar paslaugų teikimui.

Atlikto audito rezultatai surašomi ataskaitoje, kurią audito grupės vadovas pateikia organizacijai ir VšĮ „Euromatas“.

Jeigu randamos neatitiktys, organizacija numato koregavimo ir korekcinius veiksmus. Šių veiksmų įgyvendinimo terminas yra trys mėnesiai nuo paskutinės audito datos. Iki sertifikato išdavimo sertifikuojama organizacija turi įgyvendinti koregavimo ir korekcinius veiksmus, susijusius su žymiomis neatitiktimis.

Įgyvendinusi numatytus koregavimo ir korekcinius veiksmus, organizacija informuoja audito grupės vadovą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 6 iš 9

Audito grupė išanalizuoja gautą informaciją bei dokumentus ir, jeigu reikia, atlieka koregavimo ir korekcinių veiksmų įgyvendinimo patikrinimą vietoje.

Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad planuoti veiksmai neįgyvendinti, VšĮ „Euromatas“ sustabdo sertifikavimo procesą, pranešdamas apie tai raštu organizacijai. Jei per papildomai nustatytą laiką organizacija neįgyvendina planuotų veiksmų, sertifikavimo sutartis nutraukiama.

3.2.3. Sprendimas dėl sertifikavimo

VšĮ „Euromatas“ išanalizuoja audito grupės pateiktus dokumentus ir priima sprendimą.

Organizacija informuojama raštu apie sprendimą dėl sertifikavimo. Jei organizacija nesertifikuojama, priežastys nurodomos aiškinamajame rašte.

Priėmus sprendimą išduoti sertifikatą, organizacijai išduodamas nustatytos formos sertifikatas.

Sertifikatas galioja tris metus, jei organizacija laikosi sertifikavimo sąlygų.

Sertifikuota organizacija įrašoma į VšĮ „Euromatas“ sertifikuotų organizacijų sąrašą.

3.2.4. Priežiūra

Sertifikuotos organizacijos priežiūra atliekama kas metus.

Neplaninės priežiūros gali būti atliekamos pasikeitus įstaigos juridiniam, komerciniam statusui, nuosavybės teisei, organizacinei struktūrai, aukščiausiai vadovybei, svarbiausiems darbuotojams, pagrindinėms veiklos kryptims, ištekliams, patalpoms, esant skundams ar kt. Tokių įvertinimų metu nustatoma, kokią įtaką pasikeitimai padarė sertifikuotos organizacijos vadybos sistemos veikimui.

Priežiūrą atlieka VšĮ „Euromatas“ paskirta audito grupė, kuri suderinama su sertifikuota organizacija.

VšĮ „Euromatas“ informuoja organizaciją iš anksto apie planuojamą priežiūrą. Priežiūra atliekama pagal iš anksto pateiktą audito planą, o rezultatai surašomi ataskaitoje, kurią audito grupės vadovas pateikia organizacijai.

Jeigu randama žymių neatitikčių, ne ilgiau kaip per 3 mėnesius organizacija turi įgyvendinti koregavimo ir korekcinius veiksmus ir informuoti audito grupės vadovą.

Audito grupė išanalizuoja gautą informaciją, jeigu reikia, patikrina jų įgyvendinimą organizacijoje.

VšĮ „Euromatas“ remdamasis audito grupės pateiktomis išvadomis apie priežiūros rezultatus, priima sprendimą dėl sertifikavimo patvirtinimo.

Organizacija informuojama raštu apie sprendimą.

3.2.5. Skundai dėl kliento veiklos

Gavusi trečios šalies skundą dėl sertifikuotos organizacijos veiklos, VšĮ „Euromatas“ atlieka specialų auditą, išsiaiškinti, ar trečios šalies skundas pagrįstas.

Paskirta audito grupė atlieka auditą įmonėje pateikto skundo apimtyje ir pateikia išvadas VšĮ „Euromatas“. Jei specialaus audito metu nustatoma, kad skundas pagrįstas ir užregistruojamos neatitiktys sertifikavimo reikalavimams, organizacijai išduoto sertifikato galiojimas stabdomas, kol organizacija įgyvendina koregavimo ir korekcinius veiksmus, bet ne ilgiau trims mėnesiams.

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 7 iš 9

Sertifikato galiojimas atnaujinamas, jei audito grupė patvirtina koregavimo ir korekcinių veiksmų įgyvendinimą organizacijoje. Sertifikato galiojimas nutraukiamas, jei audito grupė nepatvirtina veiksmų įgyvendinimo organizacijoje .

3.3. Pakartotinis sertifikavimas

Sertifikavimo ciklui baigiantis VšĮ „Euromatas“ informuoja organizaciją ir prašo atnaujinti pateiktą prašyme informaciją. Organizacija, pageidaujanti pakartotinio sertifikavimo, užpildo prašymą ir pateikia tokius pat dokumentus kaip ir pirminiam sertifikavimui iki sertifikato galiojimo termino pabaigos.

Sertifikavimas, priežiūra atliekama ir sprendimas priimamas ta pačią tvarka kaip ir pirminio sertifikavimo ciklo metu.

4. Sertifikavimo srities išplėtimas, susiaurinimas, sertifikato galiojimo sustabdymas ar atšaukimas

Sertifikuota organizacija, pageidaujanti išplėsti ar susiaurinti sertifikavimo sritį, užpildo prašymą, kurį pateikia VšĮ „Euromatas“.

Jeigu sertifikuota organizacija pageidauja, kad jos sertifikavimo sritis būtų išplėsta ar susiaurinta priežiūros ar pakartotinio sertifikavimo metu, prašymą plėtimui ar siaurinimui turi pateikti gavusi informaciją apie planuojamą priežiūrą ar pakartotinį sertifikavimą.

Sertifikato galiojimas sustabdomas ar atšaukiamas:

- sertifikuotos organizacijos prašymu;
- nustatčius neatitiktis ir sertifikuotai organizacijai per tris mėnesius neatlikus koregavimo ir korekcinių veiksmų;
- bet koku kitu atveju, išaiškinus, kad sertifikuota organizacija nesilaiko savo įsipareigojimų ar sertifikavimo reikalavimų.

Organizacija informuojama raštu apie sprendimą dėl sertifikavimo srities susiaurinimo, išplėtimo, sertifikato galiojimo sustabdymo ar atšaukimo.

Informacija apie sertifikato sustabdymą viešai prieinama suinteresuotoms šalims.

Atšaukus sertifikato galiojimą, sertifikuota organizacija išbraukiama iš sertifikuotų organizacijų sąrašo.

5. Bendrieji įsipareigojimai ir teisės

Sertifikuojama arba sertifikuota organizacija privalo:

- atitikti sertifikavimo reikalavimus;
- sertifikavimo, priežiūros, kartotinio sertifikavimo, skundų tyrimo tikslu imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų atliktas auditas t.y. pateikti analizei dokumentus, sukurti prieigą prie visų procesų ir sričių, įrašų ir personalo;
- sudaryti sąlygas, kai įmanoma, priimti stebėtojus (akreditacijos ekspertus, auditorius kandidatus);

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 8 iš 9

- ne vėliau nei per 10 darbo dienų informuoti VšĮ „Euromatas“ apie pasikeitimus, turinčius įtakos sertifikavimo reikalavimų atitikčiai:
 - juridinis statusas ar nuosavybė;
 - struktūra ir vadovybė (pvz svarbiausi vadovaujantys, techniniai darbuotojai);
 - adresai ir padaliniai;
 - veiklos apimtys sertifikuotoje veiklos srityje;
 - žymūs vadybos sistemų ar procesų pokyčiai.
- nedelsiant informuoti VšĮ „Euromatas“ apie darbuotojų sveikatos ir saugos incidentus, kurių tyrime dalyvauja VDI arba kita kompetentinga institucija (sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimi darbe arba rimtas teisinių reikalavimų nesilaikymas),
- komunikavimo priemonėse, pavyzdžiui internete, reklaminėje medžiagoje, skelbti informaciją apie sertifikavimo statusą pagal VšĮ „Euromatas“ reikalavimus;
- nedaryti ir neleisti daryti jokių klaidinančių pareiškimų apie sertifikavimą;
- klaidinančiu būdu nenaudoti ir neleisti naudoti sertifikavimo dokumentų;
- atšaukus sertifikavimą, nutraukti visos reklamos, kurioje pateikta informacija apie sertifikavimą;
- pakeisti reklaminę medžiagą, kai sertifikavimo sritis susiaurinama;
- neleisti informacijos apie sertifikavimą naudoti tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, jos VšĮ „Euromatas“ sertifikavo produkta, paslaugą ar procesą;
- nesudaryti įspūdžio, kad VšĮ „Euromatas“ sertifikavo veiklą ir padalinius už sertifikavimo srities ribų;
- nenaudoti sertifikavimo tokiu būdu, kuris menkintų sertifikavimo įstaigos ir (arba) sertifikavimo sistemos reputaciją ir mažintų visuomenės pasitikėjimą.

Sertifikuota organizacija turi teisę:

- nesutikti su siūlomais audito grupės nariais, nurodant motyvuotas priežastis, išskyrus specialių auditų grupių narius;
- nutraukti sertifikavimo sutartį, sumokant už atliktą darbą pagal sutarties nuostatas;
- pateikti skundą ar apeliaciją, jei nesutinka su VšĮ „Euromatas“ veikla, sprendimais ar išvadomis.

6. Bendrieji VšĮ „Euromatas“ įsipareigojimai ir teisės

VšĮ „Euromatas“ privalo:

- laikytis sertifikavimo įstaigoms keliamų reikalavimų, nustatytų tarptautiniame standarte ISO/IEC 17021-1 ir kituose akreditacijos dokumentuose;
- akredituoti sertifikavimo schemas ir sritis Nacionaliniame akreditacijos biure ir informuoti sertifikuotus klientus apie akreditacijos nutraukimą;

	VšĮ „Euromatas“ Vadybos sistemų sertifikavimas	Leidimas 2 Keitimas 4
	BR01-PR05 Vadybos sistemų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai	Puslapis: 9 iš 9

- informuoti sertifikuotą organizaciją apie sertifikavimo reikalavimus ir jų pakeitimus;
- nustatyta tvarka atlikti sertifikavimą, priimti atitinkamą sprendimą ir laikytis priežiūros sąlygų.

VšĮ „Euromatas“ turi teisę:

- nutraukti sertifikavimo darbus, jeigu organizacija nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų šiame dokumente;
- pakeisti nustatytą priežiūrų periodiškumą priklausomai nuo sertifikavimo rezultatų;
- sustabdyti ar atšaukti sertifikato galiojimą, jeigu sertifikuota organizacija nesilaiko sutarties ir sertifikavimo reikalavimų ir viešai apie tai paskelbti;
- Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertams, Europos akreditacijos organizacijos ekspertams ir teisės aktais numatytais atvejais teikti konfidencialią informaciją apie kliento vadybos sistemos sertifikavimo eigą ir sertifikavimo rezultatus, kliento vadybos sistemos, sertifikavimo dokumentus.

7. Skundai¹ ir apeliacijos²

Sertifikuota organizacija, nesutinkanti su VšĮ „Euromatas“ ar jo paskirtos audito grupės veikla, išvadamis ar sprendimais, gali VšĮ „Euromatas“ pateikti skundą arba apeliaciją.

Skundus nagrinėja VšĮ „Euromatas“ pagal nustatytą procedūrą, kuri prašant pateikiama sertifikuotai organizacijai. Rezultatai pateikiami skundo pareiškėjui.

Apeliacijas nagrinėja apeliacijų komisija pagal apeliacijų nagrinėjimo procedūrą, kuri prašant pateikiama sertifikuotai organizacijai. Sertifikavimo komitetas raštu informuoja apeliaciją pateikusią organizaciją apie apeliacijos nagrinėjimo eigą ir jos rezultatus.

Jeigu priimti sprendimai netenkina organizacijos, ji gali kreiptis į Nacionalinį akreditacijos biurą pagal šios įstaigos nustatytą tvarką.

¹ Skundas – skirtingai nei apeliacija, asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl atitikties įvertinimo įstaigos arba akreditacijos įstaigos pateikimas, tikintis atsakymo..

² Apeliacija – atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į atitikties įvertinimo įstaigą arba akreditacijos įstaigą dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė ta įstaiga..