

Содержание

1. Предназначение	2
2. Область применения	2
3. Термины, обозначения, сокращения	2
4. Обязанности	2
5. Ход процесса	2
5.1 Общие положения	2
5.2 Ведение базы данных	2
5.3 Процедура мониторинга сроков в Германии	3
5.4 Процедура мониторинга сроков в филиалы/представительствах органа сертификации	4
5.5 Процедура мониторинга в отношении документов об аудите.	6
6. Приложения	6
7. Прочие применимые документы	6

1. Предназначение

Процедура мониторинга сроков обеспечивает проведение наблюдательных и повторных аудитов в соответствии со сроками с оптимальным задействованием всех ресурсов, как в интересах клиента, так и в интересах органа сертификации.

2. Область применения

Процедура мониторинга сроков действует для всех аккредитованных областей сертификации органа сертификации CERT International s.r.o.

Ход процедуры мониторинга сроков для всех процессов органа сертификации для систем менеджмента представлен в разделе 5.3.

Ход процедуры мониторинга сроков для всех процессов, которые выполняются филиалами/представительствами органа сертификации для систем менеджмента, представлены в разделе 5.4. Если субподряд осуществляется через орган сертификации, то действует 5.3.

3. Термины, обозначения, сокращения

ОС	Орган по сертификации
ПФ	Филиалы/представительства
ЛА/А	Главный аудитор/Аудитор

4. Обязанности

Процедура мониторинга сроков вменяется в обязанности руководителю органа сертификации или уполномоченному им сотруднику.

5. Ход процесса

5.1 Общие положения

Описанная далее процедура касается наблюдательных и повторных аудитов/ре-сертификационных аудитов.

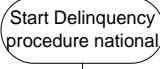
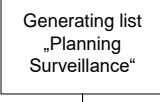
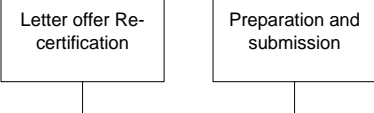
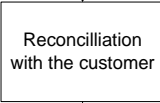
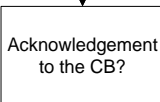
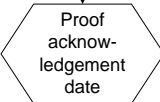
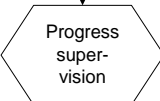
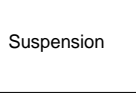
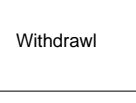
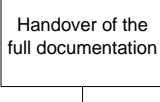
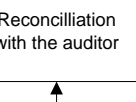
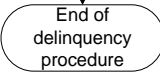
5.2 Ведение базы данных

Внесение измененных сроков действия сертификата из-за приостановки и отзыва осуществляется сотрудниками в базе данных органа сертификации.

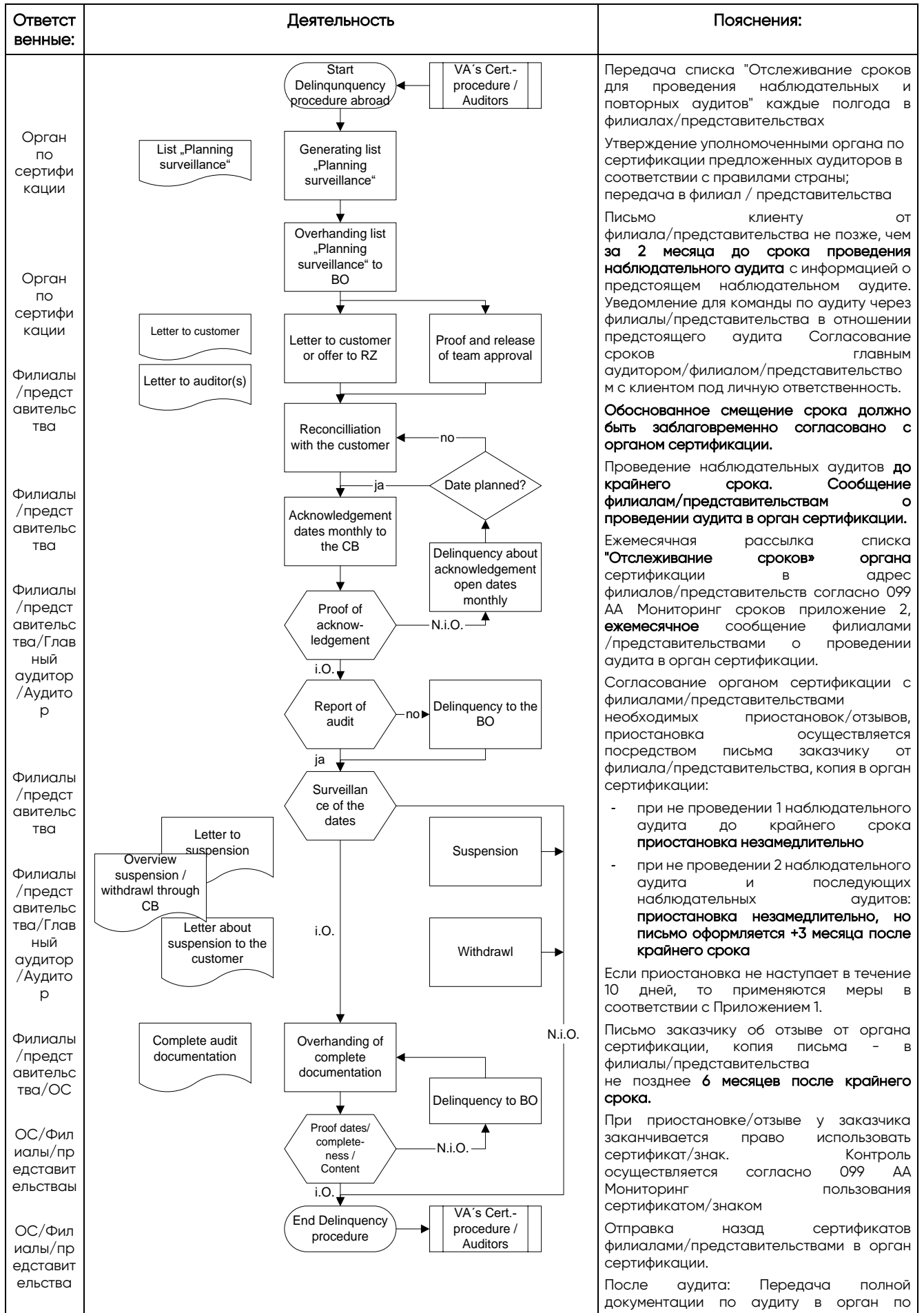
Сертификат становится недействительным с момента приостановки (смотри дату письма о приостановке клиенту) и помечается снова как действующий органом сертификации в базе данных только с момента поступления по почте/e-mail документов об аудите. Представительства / филиалы регулярно информируются о действительности сертификатов в форме списков с упоминанием об окончании сроков.

На интернет-странице CERT International s.r.o. можно запросить актуальную информацию о действии сертификатов.

5.3 Процедура мониторинга сроков в ОС

Ответственные:	Деятельность	Пояснения*
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Генерирование списка "Планирование наблюдательных аудитов" каждые полгода</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Письмо заказчику не позже, чем за 2 месяца до срока проведения наблюдательного аудита с информацией о предстоящем наблюдательном аудите.</p>
<p>Руководитель команды по аудиту</p>		<p>Параллельное составление и распределение субподрядов/информации аудитора /аудиторов о предстоящем аудите.</p>
<p>Руководитель команды по аудиту</p>		<p>Согласование срока с клиентом главным аудитором под собственную ответственность</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Обоснованное смещение срока должно быть заблаговременно одобрено органом сертификации.</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Проведение наблюдательного аудита аудитором/командой по аудиту до крайнего срока.</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Приостановка осуществляется посредством письма клиенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при не проведении 1 наблюдательного аудита до крайнего срока приостановка незамедлительно - при не проведении 2 наблюдательного аудита и последующих наблюдательных аудитов: приостановка незамедлительно, но письмом оформляется +3 месяца после крайнего срока
<p>Орган по сертификации</p>		<p>Письмо заказчику об отзыве 6 месяцев после крайнего срока</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>При приостановке/отзыве у клиента заканчивается право использовать сертификат/знак. Контроль осуществляется согласно 099 AA Мониторинг пользования сертификатом/знаком</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>После аудита: Передача полной документации по аудиту органу сертификации, как правило, не позднее 2 недель после аудита</p>
<p>Аудитор/главный аудитор</p>		<p>Проверка содержания документов об аудите в соответствии с матрицей компетенции и соответствующими области методологическими инструкциями</p>
<p>Орган по сертификации</p>		<p>При отсутствии или несвоевременной подаче документов: см. каталог санкций Приложение 1.</p>

5.4 Процедура мониторинга сроков в филиалах/представительствах ОС



ОС/Филиалы/представительства		сертификации, как правило, 2 недели после аудита
Филиалы /представительства		Решение о сертификации со стороны органа по сертификации
ОС		При отсутствии или несвоевременной подаче документов: см. каталог санкций Приложение 1.

5.5 Процедура мониторинга в отношении документов об аудите.

Ответственные:	Деятельность	Пояснения:
<p>ОС</p> <p>Аудитор/Филиалы/представительства</p>		<p>Списки предупреждений о сроках составляются ежемесячно делопроизводителем органа сертификации и рассылаются по электронной почте аудиторам, в филиалы/представительства и всем кураторам стран.</p> <p>Документы по аудиту составляются аудитором и должны быть переданы в ОС, как правило, 2 недели после аудита. Это правило действует как для ОС, так и для представительств/филиалов.</p>
ОС		<p>Письма-предупреждения "Отсутствие документов по аудиту" рассылаются аудиторам/филиалам/представительствам с указанием срока, как правило, 2 недели после аудита.</p>
ОС		<p>Проверка, пришли ли документы в указанный срок. Проверка проводится ответственным лицом / уполномоченным ответственным за страну</p>
ОС		<p>После проверки все аудиторы / филиалы/представительства, которые должны регистрировать открытый процесс, получают снова последнее предупреждение.</p>
ОС		<p>Если документы по аудиту поступают, то меры в соответствии с каталогом санкций Приложение 1 не принимаются. Если документы по аудиту все же не поступают, принимаются меры в соответствии с каталогом санкций Приложение 1.</p>

6. Приложения

099 АА Мониторинг сроков приложение 1

099 АА Мониторинг сроков приложение 2

7. Прочие применимые документы

099 АА Мониторинг пользования сертификатом/знаком

099 VA Процедура по сертификации