

Сертификационен процес: Системи за управление



Общ преглед

За всички оценки, извършвани от Lloyd's Register (LR), целите на одитите са:

- определяне на съответствието на системата за управление на клиента, или части от нея, с критериите на одита
- определяне на способността на системата за управление да гарантира, че клиентът отговаря на приложимите закони, нормативни и договорни изисквания;
ЗАБЕЛЕЖКА: Сертификационните одити на системите за управление не са оценка на съответствието с нормативни изисквания
- определяне на ефикасността на системата за управление, за да се гарантира, че клиентът може да очаква да реализира целите си;
- както е приложимо, определяне на областите за потенциално подобряване на системата за управление.

Подробностите на целите за всеки вид визита се съдържат в разделите, отнасящи се до видовете посещения долу. Където е приложимо за посещение за оценка, ролите на ангажирания персонал ще бъдат, както следва:

- Водещият одитор е отговорен за цялостния процес на оценка и изпълнение на плана за визитата. Те са отговорни за управлението на членовете на екипа, включително разпределяне на дейностите за членовете на екипа, за да се гарантира, че планът за посещение ще бъде изпълнен, съставянето на доклада от визитата, констатациите от визитата и прави препоръки по отношение на сертифицирането

- Одиторите участват в процеса на оценката под ръководството на Водещия одитор; те извършват детайлно работата по оценката в съответствие с плановете за посещение, изготвят доклад за работата си, включително и всички констатации, за включване в цялостния доклад за посещението.
- Техническите експерти се използват за оценката, където се изискват специализирани познания, за да допълнят екипа за оценяване. Те работят като консултанти на екипа, като не участват в оценката.
- Одиторите под обучение (AUT) могат да бъдат включени в рамките на одитния екип, като те могат да изпълняват задълженията на Одитор или Водещ одитор под ръководството на Водещия одитор.
- Водещият одитор ще Ви помоли да определите персонала от Вашата организация, които ще действат като водачи за екипа по оценяването по време на всяко от посещенията и които ще помагат на одитния екип.
- От време на време одитният екип може да бъде придружен от наблюдател. Наблюдателите не са част от одитния екип и няма да повлияят или да попречат на провеждането на одита. Наблюдатели могат да бъдат от LR, от орган за акредитация, регулатор или друго заинтересовано лице, което желае да бъде свидетел на одита.

Отделът за планиране на Вашия офис на LR ще Ви информира за състава на екипа преди началото на визитата, включително, където е приложимо за технически експерти, и ако екипът ще се придружава от наблюдатели.

Изискванията на акредитацията определят четири елемента от сертификационния процес:

- оценка на структурата на системата и дефиниция
- оценка на системата на клиента за
- самоуправление
- планиране на визитата за внедряване
- оценка на внедряването на системата.

Ние обединяваме тези елементи, за да отговорим на изискванията на пазара. Въпреки това, всяка комбинация от визити трябва да предоставя на клиента време за коригиране на всички съществени несъответствия преди следващата визита. Обикновено провеждаме първоначалната сертификация на системата за управление на два етапа - Етап 1 и Етап 2.

Структура на визитата

По време на Етап 1 ще обърнем внимание на следните елементи:

- оценка на структурата и формулировката на системата, за да се потвърди съответствието със сертификационните изисквания, като стандарти на оценка и обхват на сертификация
- оценка на управлението, извършвано от Вас, основните индикатори, вкл. вътрешни одити и преглед от ръководството, а за околна среда и ЗБУТ - и процесът на оценка на риска
- потвърждение на договорните споразумения, включително дефиниране на обхвата на одобрение и определяне на планирането, логистиката, изпитването и т.н., които ще бъдат използвани по време на Етап 2.

Етап 2 се състои от:

- оценка на внедряването на Системата на управление, за да се потвърди съответствие със сертификационните изисквания, като стандарт(и) на оценка и обхват на сертификация.

Интервал между Етап 1 и Етап 2

Ние препоръчваме интервалът между Етап 1 и Етап 2 да бъде минимум шест седмица и не повече от три месеца. При планирането на двете визити ще имаме предвид следното:

- необходимостта от разрешаване преди Етап 2 на всички проблемни области, които евентуално са открити по време на Етап 1, и
- последователността на нашата работа, предприета по време на Етап 1.

Ако бъде планиран интервал по-дълъг от три месеца, може да се наложи да проверим отново някои от областите, оценени по време на Етап 1. Период по-малък от шест седмица може да не е достатъчен да обърнете внимание на констатациите, направени по време на Етап 1.

Етап 1

Обикновено нашият екип от одитори провежда Етап 1 визитата на Системата за управление на клиента на място. Моля, имайте предвид, че провеждането на Етап 1 на друго място създава допълнителен риск за Етап 2.

Забележка: За повечето системи на управление се препоръчва поне част от Етап 1 да бъде проведен на място при Вас, за да се постигнат целите.

Цели на Етап 1

Това ще Ви бъде съобщено в Информация за клиента, която ще Ви бъде изпратена преди визитата за Етап 1. Одиторът ще направи преглед на системата за да установи дали тя отговаря на изискванията на критериите за оценка и обхваща дейностите, описани подробно в обхвата на сертификацията.

След това одиторът ще проведе разговор с висшето ръководство на компанията, за да установи, че те са извършили следното:

- определен контекста на организацията, включително посочване на всички заинтересовани страни
- стратегически анализ
- идентифицирани рисковете, които биха могли да окажат влияние върху дейността и способността на системата за управление да постига своите стратегически цели
- определен обхвата на системата за управление на базата на контекста, в който ще функционира системата
- идентифицирани всички приложими законови и нормативни изисквания, че системата трябва да разглежда

След това одиторът ще използва информацията, събрана в резултат на тези интервюта, за да направи преглед на дизайна на системата и да се определи дали клиентът е разгледал потенциалните рискове в системата и да се определи дали са разгледани нуждите на заинтересовани страни.

В допълнение, одиторът трябва да направи преглед и потвърждаване на договорните споразумения. Това включва всички промени, необходими в резултат от посещението на Етап 1 (включително промени в обхвата на оценката, продължителност на визитата за Етап 2 и продължителност на следващите надзорни визити). Одиторът извършва и планиране, логистика, извадки и т.н., които ще бъдат използвани по време на посещението в Етап 2.

По време на Етап 1

За всички стандарти

Нашият одитор ще предприеме следното:

- a) ще оцени Вашата фирма и специфичните условия и ще проведе разговор с персонала, за да определи Вашата готовност за Етап 2
- b) ще прегледа Вашия статус и разбиране на изискванията на стандарта, по-специално това, което касае определянето на ключови показатели на изпълнение или значими аспекти, процеси, цели и функциониране на системата за управление
- c) ще събере нужната информация, свързана с обхвата на Вашата система за управление, процеси и площадката(и) на Вашата организация и съответни законови изисквания, регулативни аспекти и съответствия, например качество, околна среда, правни аспекти на вашата дейност, рискове и т.н.
- d) ще потвърди, че имате процедури на място за идентифициране на законовите изисквания и ще се увери, че сте изпълнили Вашето задължение за нормативно съответствие чрез преглед на съответствието с нормативните изисквания
- e) ще прегледа разпределението на ресурсите за Етап 2 и ще съгласува с Вас подробностите, свързани с протичането на Етап 2
- f) ще осигури база за планиране на Етап 2, чрез вникване във Вашата система на управление и операциите по места в контекста на възможните значими аспекти
- g) ще потвърди, че документацията на Вашата система за управление е налична, с ясни връзки към други свързани системи за управление в действие
- h) ще оцени планирането на вътрешните одити и прегледи на ръководството и как ги осъществявате, а също и дали нивото на внедряване на системата на управление потвърждава, че Вашата организация е готова за Етап 2.

Одиторът ще разгледа и следните специфични аспекти:

За оценки по околна среда

Нашият одитор ще провери:

- Вашия подход към постоянно подобрене, за да повиши резултатите на Вашата система, и
- Вашата ангажираност за предотвратяване на замърсяване.

Нашият одитор ще докладва ключовите елементи от процесите за постоянно подобрене и за предотвратяване на замърсяване или ще осигури референции към специфични процедура(и) или документ(и) от Вашата система. Това ще ни даде възможност на всяка рутинна проверка да оценим изискването по ISO 14001 за постоянно подобрене и предпазване от замърсяване.

За оценки по информационна сигурност

Нашият одитор ще потвърди, че:

- физическите и логически граници на обхвата са определени във Вашата система, и
- е проведена оценка на риска, определяща:
- опасността за активите
- уязвимостта и влиянията върху клиента,
- и че е определена степента на риск.

Нашият одитор ще съгласува обяснението за всяко изключение от ISO/IEC 27001 Анекс А с Вас. Вие трябва да документирате обяснението във Вашето Заявление за приложимост.

За оценки по ЗБУТ

Нашият одитор ще потвърди, че:

- е налице ефективен процес на вътрешен одит на място, което включва OHS рискове, свързани с различни компоненти от Вашата дейност
- сте последователни при създаването и поддържането на процедури за определяне, оценка и контрол на риска.

Среща за закриване – всички одити

Нашият одитор:

- ще документира и съобщи резултатите от Етап 1, включително определянето на проблемните области, които могат да доведат до несъответствие, ако не бъдат коригирани преди края на Етап 2
- ще обсъди с Вас интервала между Етап 1 и Етап 2, като вземе под внимание:
 - Вашите нужди и способност да разрешите проблемните области, определени по време на Етап 1, и
 - дали нашата работа, извършена по време на Етап 1, все още ще бъде приложима по време на Етап 2.

Ако сте сигурни, че може да изпълните всички изисквани коригиращи действия в рамките на планирания интервал от време, одиторът ще реши дали ще е нужно допълнително удължаване, за да се проверят предприетите коригиращи действия.

Ако интервалът между визитите е удължен:

- между три и шест месеца, ние трябва да:
 - определим промените, които трябва да направите във Вашата система, включително необходимостта от записи
 - прегледаме промените, за да определим нуждата от по-нататъшна визита, или от удължаване на Етап 2, за да се потвърди, че модела, определянето и оперирането на системата в момента, отговаря на сертификационните изисквания, като оценка на стандарта(и) и обхват на сертификация
- повече от шест месеца: обикновено се налага

провеждането на втора визита за Етап 1. Може да се наложи и да преразгледаме нашите споразумения, продължителност и/или време за Етап 2.

Цели на Етап 2

Целта на тази визита е да се потвърди съответствието на Вашата система за управление с изискванията на сертификацията, като критериите за одита и обхвата на сертификацията, всички приложими законови, нормативни и договорни изисквания и да се гарантира, че системата постига своите определени цели. Одиторът също ще разгледа всички въпроси, останали открити от предишни визити и всякакви промени в организацията Ви или системата, които въздействат върху потенциалното одобрение.

Одиторът ще използва методологията за оценка на LR, за да Ви помогне да управлявате Вашите системи и рискове за подобряване и запазване на настоящето и бъдещото представяне на Вашата организация.

Етап 2

Части от системата за управление, които са били оценени по време на Етап 1 и са определени като напълно внедрени, ефективни и в пълно съответствие с изискванията, може да не се нуждаят отново от оценка по време на Етап 2. Въпреки това, нашият одитор трябва да потвърди, че тези вече оценени части от системата за управление, продължават да отговарят на сертификационните изисквания. Ако това е така, нашият одитор ще включи изложение във връзка с това в доклада на Етап 2. Нашият одитор ще заяви, че е установено съответствие по време на Етап 1.

Визитата за Етап 2 трябва да има план. Планът следва ръководството в ISO/IEC 17021 и взема предвид информацията, получена по време на Етап 1.

Етап 2:

- се провежда на място във Вашата организация
- оценява внедряването и ефективността на Вашата система за управление.

Нашият оценяващ екип:

- провежда Етап 2, за да събере обективни доказателства, че Вашата система за управление отговаря на стандарта за оценка и на другите сертификационни изисквания
- оценява достатъчен брой примери за дейности, свързани със системата за управление, за да получи сигурна оценка за внедряването и ефективността на системата за управление,

- се обръща към достатъчен брой от Вашия персонал, включително висшето ръководство и оперативния персонал на оценяваното съоръжение, за да осигури сигурност и разбиране на системата във Вашата организация
- анализира цялата информация и обективни доказателства, събрани по време на Етап 1 и Етап 2, за да определи степента на изпълнение на всички сертификационни изисквания и да вземе решение за всяко едно несъответствие
- може да предложи възможности за подобрене, но няма да препоръча определени решения.

По време на Етап 2 се прави проверка на Вашата система за управление, включваща най-малко следното:

- a) информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия нормативен документ
- b) мониторинг на изпълнението, измерване, докладване и преглед по ключовите цели и задачи
- c) нормативното съответствие на Вашата система за управление и изпълнение
- d) оперативен контрол
- e) вътрешни одити и преглед от ръководството
- f) отговорност на ръководството за Вашите политики
- g) връзки между нормативните изисквания, политика, изпълнението на целите и задачите, всички приложими законови изисквания, отговорности, компетентност на персонала, операции, процедури, данни за изпълнението и резултати от вътрешен одит.

Действията, предприети след приключване на Етап 2, включват най-малко следното:

- оставяне на запис с всички идентифицирани и съгласувани с Вас несъответствия
- съставяне на доклад.

Надзорна визита

Целта на надзорната визита е да определи:

- дали системата за управление на клиента отговаря на критериите за оценка, обхвата на сертификацията и приложимите нормативни изисквания.
- Дали са изпълнени договорни изисквания и да се гарантира, че системата отговаря на конкретните си цели.

Да се обхванат всички въпроси, останали открити от предишни визити и всякакви промени в организацията Ви или системата, които оказват влияние върху одобрението.

Одиторът ще използва методологията за оценка на LR, за да Ви помогне да управлявате Вашите системи и рискове за подобряване и запазване на настоящото и бъдещото представяне на Вашата организация.

Дейности

Избор на тема

Нашият одитор избира темата на визитата според информацията, получена при първоначалния разговор с Вашето висше ръководство. Информацията, получена по време на този разговор, ще определи фокуса на визитата, което одиторът след това ще адресира в процесите, избрани за визитата. При първоначалния разговор с Вас, нашият одитор ще определи и темата за следващата визита, както и процеса, който ще бъде включен. Това ще бъде потвърдено по време на следващата визита.

Преглед на основните показатели

По време на годишния цикъл на визити, основните показатели за ефективност от внедряване на системата ще бъдат прегледани като част от разговора при откриването с Вашето висше ръководство и по време на оценката на процесите, определени за визитата.

Тези индикатори включват:

За всички видове продукти:

- вътрешни одити и преглед на ръководството
- преглед на промените, които оказват влияние на контекста на организацията.
- напредък на планираните дейности, които са цел на постоянно подобрене
- ефикасност на системата за управление, що се отнася до постигане на Вашите цели
- преглед на всички промени
- обработка на оплакванията
- преглед на предприетите действия, свързани с открити несъответствия по време на предходната визита.

За OHS, ISO 14001 и други EMS оценки::

- процес, който да осигури отговорност на EMS политиката Ви към предотвратяването на замърсяване
- системата за мониторинг на законовото съответствие
- процесът на преглед и обновяване на OHS оценките на риска, за да отрази променливи операции, рискове и контроли
- OHS „затваряне на фабрика“ или „дейности по преместване“, за да е сигурно, че са били адресирани по време на периода на одобрението.

За ISMS оценки:

Потвърждение че:

- сте обновили Вашата Оценка на Риска и Вашата Декларация за Приложимост, за да отрази всички променящи се заплахи, уязвимости и въздействия
- планът за обработка на риска е прегледан за напредък на дейностите и че инцидентите по сигурността се управляват ефикасно
- прегледът от ръководството включва отчитане на измерванията за ефикасност.
- Също така ако има някаква промяна на Вашата ISMS инфраструктура, организационна структура или дейности, която се сблъсква с Вашата Оценка на Риска или Декларация за Приложимост, трябва да съгласуваме с Вас преглед на промените, преди те да бъдат включени в обхвата на одобрението. Нашият одитор ще планира преглед или чрез извънредна проверка, или чрез добавяне на допълнително време към следващата рутинна проверка.
- ако се установят промени, които значително засягат Вашата система за управление на сигурността и не е извършена допустима оценка на риска, нашият одитор трябва да пристъпи към суспендиране на одобрението.

Преглед на използването на знаците

По време на визитата, нашият одитор ще прегледа ползването на разрешените LR и акредитационни лога според LR и акредитационните правила. Ако те не са спазени, това представлява нарушение на договора за одобрение.

Подновяването на одобрението

Целите на визитата за подновяване на одобрението са да бъде извършена преоценка на внедрената системата за управление на базата на резултатите от планирането, извършени по време на предишната надзорна визита. Да бъде потвърдено продължаващото съответствие с критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими закони, подзаконови и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели. Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни посещения, както и на настъпилите промени в организацията на клиента или системата за управление, които могат да рефлектират потенциално върху одобрението.

Одиторът ще използва методологията за оценка на LR, за да Ви помогне да управлявате Вашите системи и рискове за подобряване и запазване на настоящото и бъдещото представяне на Вашата организация.

Планиране на подновяването на одобрението

Ние извършваме пресертификация на три годишен период от време, като тя се планира на предходната визита и се съгласува с Вас.

Процесът на планиране на пресертификация се състои от три стъпки: преглед на изминалия период, разговор за бъдещи планове и планиране.

Преглед на изминалия период

Тази стъпка включва преглед на изминалите дейности като:

- насочена информация за оплаквания и други индикатори за дейността
- подобрения на системата за документация
- записи на проектите за подобрение
- научени уроци от одити
- тенденции при нашите констатации.

На базата на този преглед от минала дейност, нашият одитор ще определи всеки един потенциален риск в досегашната система за управление, свързан с успешно изпълнение на стратегиите и целите.

Разговор за бъдещи планове

Целта на разговора за бъдещи планове е да подреди нашите дейности по оценката с Вашата стратегия и цели. Одиторът ще използва разговорът с висшето ръководство, за да разбере Вашите дългосрочни очаквания, например стратегически въпроси като бизнес и операционни рискове, въпроси за конкурентността, промени във вътрешната и външна околна среда и т.н. Нашият одитор ще установи чрез разговор дали очакванията, целите или стратегиите ще повлияят на Вашата система за управление или на акционерите на Вашата организация.

Етапът на разговор за бъдещи планове ще бъде използван, за да се определят по нататъшни теми, които могат да бъдат използвани при предстоящата визита за подновяване на одобрението и при предстоящия три годишен цикъл от одити.

Планиране

Следващата стъпка от визитата е планиране на пресертификацията. По време на тази част от визитата, нашият одитор ще:

- определи всеки аспект от системата, който не е бил подходящо адресиран по време на цикъла от рутинни проверки и ще планира как да ги прегледа
- използва информацията, получена по време на Прегледа на изминалия период и Разговора за бъдещи планове, за да подкрепи процеса на планиране
- реши как най-добре да обърне внимание на всяка определена тема (включително Списъка с проследяване на подобренията)
- определи зоните, отделенията, процесите и дейностите, които ще се оценяват
- съгласува с Вас разумни срокове за всяко едно от тези действия, като отчете риска
- опита да определи най-добрата употреба на ресурси и да предотврати дублиране
- добави подходящо време за докладване, съгласуване и представяне на доклади
- затвърди информацията в разумен план за визита.

Нашият одитор ще предвиди време за дискусия със съответните ръководители и за преглед на записките от съответните отдели.

Цели на пресертификацията

Да бъде извършена преоценка на внедрената системата за управление на базата на резултатите от планирането, извършени по време на предишната надзорна визита. Да бъде потвърдено продължаващото съответствие с критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими закони, подзакони и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели. Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни посещения, както и на настъпилите промени в организацията на клиента или системата за управление, които могат да рефлектират потенциално върху одобрението.

Одиторът ще използва методологията за оценка на LR, за да Ви помогне да управлявате Вашите системи и рискове за подобряване и запазване на настоящото и бъдещото представяне на Вашата организация.

Провеждане на пресертификация

Ние ще проведем визитата за подновяване на одобрението аналогично на Етап 2. В допълнение ще включим преглед на Вашата документация на системата, за да се убедим, че:

- продължава да е подходяща за Вашата компания, и
- съответства на сертификационните изисквания и на обхвата на сертификация, включително и на постоянното подобрение.

Промяна на Вашето одобрение

За всяко увеличаване или намаляване на обхвата на вашия сертификат за одобрение, моля изпращайте официално искане за промяна. LR ще разгледа искането, за да вземе под внимание:

- допълнения или изменения в изискванията за компетентност на одитиращия екип
- добавки или редукии в изискванията за продължителност на посещението.

Вие ще бъдете уведомени, ако има настъпила промяна с изпращането на коригиран договор.

Ако исканата промяна означава съществена промяна или допълнение към документираната система, ние ще извършим отделна визита за преглед на документацията (Етап 1).

Ние ще извършим визитата за промяна на одобрението в съответствие с нашия процес за оценка на Етап 2 визити, въпреки че обикновено не представяме официален план за визита. Ако не е необходимо да се извърши преглед на документацията (Етап 1), ние ще оставим време по време на визитата на водещия одитор, за да прегледа съответните документи и да съгласува план за визитата.

Тези визити могат да се извършат като отделни или могат да бъдат комбинирани с планираните в графика (надзорни или визити за подновяване на

одобрението).

LR ще издаде сертификат (и), отразяващи промяната, без да бъде променяна дата на изтичане на одобрението като текущия сертификат.

Целта на тези визити е да се оцени внедряването на изменения в системата за управление по отношение на допълнителни места или дейности, които разширяват съществуващия обхват на одобрение. Да се извърши преглед на всички несъответствия и теми, останали отворени от предишни визити, както и на промени в организацията на клиента или СУ, които могат да повлияят върху одобрението.

Докладване

Процедурите за докладване на всички визити са подобни. В докладите се включват констатации от одита, позитивни заключения, както и някои уточнения или тълкувания. Констатациите се вписват в Таблица за констатации, където биват степенувани като: Съществено несъответствие и Несъществено несъответствие. Дефинициите за тях са следните:

Съществено Несъответствие (Major NC): Липсата на, или провал при внедряване и поддържане на един или повече елементи на системата за управление, или ситуация, която би могло, въз основа на наличните обективни доказателства, да породи значително съмнение в управлението, че се постига:

- политиката, целите или обществените ангажименти на организацията
- съответствие с приложимите нормативни изисквания
- съответствие с приложимите изисквания на клиента
- съответствие с критериите за одит.

Като цяло съществено несъответствие ще бъде провал на системата, който:

- вече е повлиял ефективността и резултатите от нея
- излага на риск способността на системата
- изисква незабавни действия
- изисква незабавен анализ на причината и коригиращи действия.

Нашият водещ одитор ще съгласува с Вас кога и как ще бъде проверено отстраняването му.

Несъществено Несъответствие (Minor NC):

Констатация, която показва слабост в прилагането и поддържането на системата, но не оказва сериозно влияние върху способността на системата или не представлява риск за резултатите на системата, но трябва да му се обърне внимание, за да се гарантира бъдещата способност на системата.

Като цяло несъществено несъответствие ще представлява слабост във вътрешен процес или процедура: или констатация, където по-нататъшното влошаване на контрола може по всяка вероятност да доведе до превръщането на системата в неефективна. Това изисква определяне на коренната причина и коригиращо действие.

Ако бъде открито по време на визита, на която се издава сертификат, одиторът ще поиска от Вас да посочите какви коригиращи действия ще предприемете. Планът за коригиращите действия ще стане част от независимата проверка от нашия офис преди да бъде издаден вашия сертификат. Ако бъде открито по време на надзорна визита, макар че трябва да предприемете коригиращи действия в разумен срок след визитата, в повечето случаи няма нужда да ни информирате подробно за тези действия преди да ви посетим отново.

И в двата случая, на следващата визита одиторът ще провери резултата от коригиращите действия и ще попълни съответната графа в таблицата в доклада.

Моля, пазете копия от всички наши доклади в продължение на три години. В изключителни случаи е възможно да Ви помолим да представите копия от предишни доклади.

Ако открием изолирани случаи, на които трябва да обърнете внимание, за да избегнете несъответствие при следваща визита, ние ще ги запишем в съответната част от доклада.

Последваща визита при съществено несъответствие

Ако времето за справяне с откритото съществено несъответствие е повече от 6 месеца след приключването на Етап 2, ще трябва да направим нова цялостна оценка на системата Ви. Ние наричаме тази форма на проверка на коригиращи действия "Пълна преоценка".

Ако съществено несъответствие не може да бъде отстранено от организацията в срок от 6 месеца от приключването на Етап 2, клиентът ще бъде информиран за необходимостта от провеждането на нова визита Етап 2 преди да бъде препоръчано одобрение.

Последваща визита и извънредна надзорна визита

Целта на последващата визита е да се установи ефективността на корекциите и коригиращите действия, предприети след установяването на съществено несъответствие по време Етап 2 или визита за подновяване на сертификацията. Целта на извънредната надзорна визита е да се установи ефективността на корекциите и коригиращите действия, предприети след установяването на съществено несъответствие по време на надзорна визита.

В случай на оплаквания срещу вас в рамките на обхвата на това одобрение, или в случай, че Ви уведомят LR за значителни промени, които биха могли да засегнат съответствието на системата за управление с критериите, посочени в сертификатите, издадени по силата на вашето одобрение, LR ще извърши визита без предупреждение или с кратко предупреждение при вас за целите на разглеждане на жалбата или преглед на

направените промени.

Извадки

Важно е да се помни, че дори когато не е открит проблем в дадена област, това не означава непременно, че такъв не съществува. При положение, че одиторът използва метода на извадките в своята работа, статистически винаги съществува възможността някои пропуски да не бъдат установени по време на одита. Имайте това предвид, когато одитирате своята система за управление.

Решение за одобрение

След посещение за оценка, където одитор прави препоръка по отношение на сертификация, правила на акредитацията изискват тази препоръка да подлежи на независим преглед или решение за сертификация. Само след това решение ще бъде извършена сертификация, подновяване на сертификация, промяна на одобрение, редуциране, спиране или оттегляне на сертификация.

Конфиденциалност

Никаква част от информацията, която сме събрали за Вашата организация (включително съдържанието на докладите), няма да бъде предоставяна на друго лице или организация без Ваше съгласие (освен когато се изисква от акредитиращия орган).

Допълнителна информация

За да откриете повече информация относно това как LR ще Ви помогне да подобрите бизнеса си и да намалите риска, моля, посетете нашия корпоративен уеб сайт www.lrq.com. От там също така можете да посетите и българския ни сайт www.lrq.bg.



Get in touch

Please visit www.lr.org for more information

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date. However, Lloyd's Register accepts no responsibility for inaccuracies in, or changes to, information.

CIN 002
Revision 0, 26 January 2018

Lloyd's Register
1 Trinity Park
Bickenhill Lane
Birmingham B37 7ES,
United Kingdom

Lloyd's Register is a trading name of Lloyd's Register Group Limited and its subsidiaries. For further details please see www.lr.org/entities
© Lloyd's Register Quality Assurance Limited 2018
