



TYTUŁ PROCEDURY	PROCEDURA ZAWIESZANIA, COFANIA, OGRANICZANIA CERTYFIKACJI		
WYDAŁ:	Artur Szwoch <i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>	<i>DATA</i> 31.01.2012 r.
PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:		31 stycznia 2012 r.	

Egzemplarz Nr

Numer zmiany	Numer strony	Data	Podpis	Numer zmiany	Numer strony	Data	Podpis
1	2,4,4A	20.02.2015					

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura zawieszania, cofania, ograniczania certyfikacji	<i>Indeks:</i> P11	<i>Edycja:</i> C/1	<i>Strona:</i> 2
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

1 Przedmiot

Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania podczas zawieszania, cofania i ograniczania certyfikacji.

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie norm:

- PN – EN ISO 19011;
- PN-EN ISO/IEC 17021.

Procedura dotyczy wszystkich certyfikowanych Klientów PIHZ Certyfikacja.

2 Terminologia, określenia

W niniejszej procedurze obowiązuje terminologia i określenia zawarte w normie PN-EN ISO 9000 oraz w normach wymienionych w punkcie 1;

- **Klient** – to organizacja (spółka, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność) ubiegająca się o odpowiedni certyfikat systemu zarządzania, lub posiadająca taki certyfikat.

UWAGA: W normach ISO 9000 oraz ISO 14000 “klient” zwany jest “organizacją”.

3 Polityka

Jedną z zasad PIHZ Certyfikacja jest pełna współpraca z certyfikowanym Klientem w zakresie jego systemu zarządzania. Personel PIHZ Certyfikacja reaguje na wszelkie negatywne sygnały co do systemu zarządzania Klienta mogące skutkować brakiem zaufania do certyfikacji. W przypadku ujawnienia sytuacji zagrażającej utrzymaniu certyfikacji w pierwszej kolejności podejmowane są próby rozwiązania problemów z Klientem w trybie nadzoru audytora – opiekuna nad Klientem. Jeżeli działania audytora nie przynoszą rezultatu i nadal występują czynniki zagrażające certyfikacji podejmowane są działania administracyjne (zawieszenie, ograniczenie certyfikacji, audyty specjalne) mające na celu doprowadzenie systemu zarządzania do zgodności z wymaganiami.

3.1 Zawieszenie certyfikacji

W sytuacji krytycznej, kiedy wyczerpano możliwości osiągnięcia przez Klienta poprawy jego systemu zarządzania lub praktyki postępowania, PIHZ Certyfikacja może zawiesić lub cofnąć certyfikat nadany Klientowi.

Powody warunkujące zawieszanie certyfikacji mogą być następujące:

- niewykonywanie w sposób skuteczny przez Klienta działań korygujących, usuwających przyczyny poważnych niezgodności, mimo uzgodnionych, dodatkowych prób;
- nie podpisanie przez Klienta umowy na nadzór nad jego systemem zarządzania;
- brak realizacji procesu wskazanego w zakresie certyfikacji zapisanego na certyfikacie

zm. 1

	PIHZ Certyfikacja	Procedura zawieszania, cofania, ograniczania certyfikacji	<i>Indeks:</i> P11	<i>Edycja:</i> C	<i>Strona:</i> 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

- nie spełnienie lub odmowa spełnienia przez Klienta warunków określonych przez PIHZ Certyfikacja, postawionych w wyniku wprowadzenia przez Klienta istotnych zmian organizacyjnych lub własnościowych;
- wprowadzenie przez Klienta zmian w jego systemie zarządzania nie zaakceptowanych przez PIHZ Certyfikacja a naruszających wymagania normy;
- uporczywe używanie przez Klienta znaku certyfikacji, niezgodnie z ustalonymi warunkami (Dok.02);
- w przypadku nie poddania się auditowi specjalnemu, jeżeli taki będzie wymagany przez PIHZ Certyfikacja;
- w przypadku nie poddania się rocznemu auditowi pośredniemu;
- na wniosek Klienta.

3.1.1 Decyzję w sprawie zawieszenia certyfikatu podejmuje Prezes, określając jednocześnie czas zawieszenia, który nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Jeżeli do końca ważności certyfikacji zostało mniej niż 6 miesięcy Prezes ustala termin zawieszenia do czasu ważności certyfikacji lub może podjąć decyzję o cofnięciu certyfikacji.

3.1.2 Ustalając czas zawieszenia należy brać przede wszystkim pod uwagę rodzaj naruszenia wymagań przez Klienta i możliwości jego reakcji na nie oraz czas obowiązywania certyfikacji (zwłaszcza należy mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia w każdym roku minimum jednego auditu w nadzorze).

3.1.3 Po podjęciu decyzji o zawieszeniu certyfikacji status zawieszenia certyfikacji Klienta umieszczany jest na publicznie dostępnej stronie internetowej PIHZ Certyfikacja w Wykazie Certyfikowanych Klientów PIHZ Certyfikacja.

Wpis utrzymywany jest do momentu ustania przesłanek warunkujących zawieszenie certyfikacji i stosownej decyzji Zarządu PIHZ Certyfikacja.

3.1.4 Auditor wiodący ustala z Klientem Plan działania zmierzający do usunięcia przyczyn zawieszenia wskazując jednocześnie przewidywany czas wykonania określonych czynności.

3.1.5 Klient jest informowany na piśmie o zawieszeniu certyfikacji, terminie zawieszenia i dalszych działaniach podejmowanych przez Klienta w celu przywrócenia certyfikacji. Klient informowany jest również, że w zawieszeniu certyfikacja jest czasowo nieważna i o tym, że tym czasie Klient powinien powstrzymać w promowaniu swojej certyfikacji i powoływaniu się na

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura zawieszania, cofania, ograniczania certyfikacji	<i>Indeks:</i> P11	<i>Edycja:</i> C/1	<i>Strona:</i> 4
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

certyfikację we wszystkich materiałach reklamowych, w miejscach publicznie dostępnych (w tym na swoich stronach internetowych) oraz nie używać | zm. 1
wydanego certyfikatu.

3.1.6 Klient w każdym czasie zawieszenia może zgłosić gotowość swojego systemu do spełniania wymagań w pełnym zakresie certyfikacji. Na podstawie takiego wniosku Prezes podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę przyczyny zawieszenia, o trybie sprawdzenia przez Auditora wiodącego stopnia spełnienia wymagań.

W zależności od sytuacji działania PIHZ Certyfikacja mogą polegać na:

- audicie dokumentacji Klienta związanej z zawieszeniem;
- przeprowadzeniu wizyty kontrolnej;
- przeprowadzeniu auditu specjalnego;

Zapisów Auditor dokonuje na odpowiednich formularzach przewidzianych w odpowiednim Programie certyfikacji – P04

3.2 Cofnięcie certyfikacji

Nie rozwiązanie kwestii przez Klienta, które spowodowały zawieszenie certyfikacji skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem certyfikacji.

3.2.1

Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w takich przypadkach jak np.:

- Klient nie jest w stanie efektywnie wdrożyć działań korygujących;
- Klient zaniechał działalności objętej certyfikatem;
- Klient nie demonstruje woli działania zgodnego z niniejszą umową, mimo zgłoszonych uwag i zastrzeżeń PIHZ Certyfikacja;
- upłynął czas zawieszenia certyfikacji i Klient nie podjął działań zaakceptowanych przez PIHZ Certyfikacja w celu usunięcia zawieszenia;
- na życzenie Klienta.

3.2.2 Postanowienia pkt. 3.1.1 – 3.1.6 stosuje się odpowiednio.

3.2.3 Dla (uniknięcia) uniemożliwienia posługiwania się certyfikatem wycofanym, na którym widnieje termin ważności, który jeszcze nie upłynął wprowadza się następującą zasadę. W przypadku cofnięcia certyfikacji status wycofania certyfikacji umieszczany jest na publicznie dostępnej stronie internetowej PIHZ Certyfikacja w Wykazie Certyfikowanych Klientów PIHZ Certyfikacja. Wpis utrzymywany jest do momentu wygaśnięcia ważności Certyfikatu nadanego przez PIHZ Certyfikacja.

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura zawieszania, cofania, ograniczania certyfikacji	<i>Indeks:</i> P11	<i>Edycja:</i> C/1	<i>Strona:</i> 4A
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

3.2.4 Klient jest informowany na piśmie o cofnięciu certyfikacji, terminie cofnięcia i dalszych działaniach podejmowanych przez Klienta w celu przywrócenia certyfikacji. Klient informowany jest również, że przy cofnięciu, certyfikacja jest nieważna i o tym, że z tym dniem powinien zaprzestać promowania swojej certyfikacji i powoływaniu się na certyfikację we wszystkich materiałach reklamowych, w miejscach publicznie dostępnych (w tym na swoich stronach internetowych) oraz nie używać wydanego certyfikatu.

zm. 1

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura zawieszania, cofania, ograniczania certyfikacji	<i>Indeks:</i> P11	<i>Edycja:</i> C	<i>Strona:</i> 5
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

3.3 Ograniczenie certyfikacji

Jeżeli część działalności Klienta, zgłoszona przez niego do certyfikacji i wskazana na certyfikacie jako „zakres” nie spełnia wymagań PIHZ Certyfikacja może, na pisemny wniosek Klienta ograniczyć zakres certyfikacji i uwidocznić to w nowo wydanym certyfikacie.

Nie złożenie takiego wniosku przez Klienta w sytuacji nie spełniania wymagań w części jego działalności, wymienionej w certyfikacie, skutkuje zawieszeniem certyfikatu.

Postanowienia pkt. 3.1.1 – 3.1.6 stosuje się odpowiednio.

4. Zapisy

Sporządzane podczas auditu/wizyty u klienta na formularzach przewidzianych odpowiednimi Programami certyfikacji P04.