

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>KSIĘGA JAKOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ</b>	Rozdział :	<b>8</b>
	<b>Warunki i procedury certyfikacji systemów zarządzania</b>	Wersja 1	
		Data wersji 01.10.2015	
		Strona 1 / 3	

### 8.1. Prowadzenie certyfikacji

Jednostka nie podzleca żadnych części działań certyfikacyjnych, w tym decyzji w sprawie udzielania, utrzymania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Jednostka nie korzysta również z usług podwykonawców. Klienci zainteresowani certyfikacją systemów otrzymują ofertę cenową po uprzednim wypełnieniu zapytania ofertowego, pobranego ze strony [www.gqcert.com](http://www.gqcert.com). Po złożeniu wniosku o certyfikację wraz z kompletem dokumentacji przygotowywana jest lub potwierdzana oferta opracowana na podstawie kompletnej informacji o funkcjonującym systemie.

<b>8.2 Program certyfikacji</b>			
<b>QMS</b>	<b>EMS</b>	<b>BHP</b>	<b>FSMS</b>
Program zarządzania jakością	Program zarządzania środowiskowego	Program zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy	Program zarządzania bezpieczeństwem żywności
Informacje wstępne wg wymagań pkt 4.1 procedury PR- 9 <b>Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa żywności )</b>			
Złożenie wniosku wg wymagań pkt 4.2 procedury PR- 9			
Formalna ocena wg wymagań pkt 4.3 procedury PR- 9 <b>oraz normatywu:</b>			
<b>ISO 9001</b>	<b>ISO 14001</b>	<b>PN-N 18001 OHSAS 18001</b>	<b>ISO 22000</b>
Audyt certyfikacyjny wg pkt 4.4 i 4.5 procedury PR- 9 ( ew. dodatkowo pkt 4.6 )			
Podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji wg wymagań pkt 4.7 procedury PR- 9			
Wydanie certyfikatu wg wymagań pkt 4.8 procedury PR- 9			
Podpisanie umowy dotyczącej nadzoru wg wymagań pkt 4.10 procedury PR- 9			
Przedłużenie ważności certyfikatu wg wymagań pkt 4.12 procedury PR- 9			

Programy certyfikacji systemów zarządzania realizowane przez jednostkę certyfikującą GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przedstawia powyższa tabela nr 2.

Każdy program certyfikacji we wszystkich zakresach prowadzonej certyfikacji dla systemu zarządzania realizowany jest w oparciu o procedurę PR-9 Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa żywności).

### 8.3. Wnioskowanie o certyfikację

Klient zainteresowany uzyskaniem certyfikatu określonego systemu powinien złożyć wniosek o certyfikację. Koordynator ds. certyfikacji przeprowadza formalną ocenę kompletności

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>KSIĘGA JAKOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ</b>	Rozdział :	<b>8</b>
	<b>Warunki i procedury certyfikacji systemów zarządzania</b>	Wersja 1	
		Data wersji 01.10.2015	
		Strona 2 / 3	

wniosku i złożonej dokumentacji. W przypadku spełnienia wymagań formalnych wniosek zostanie zarejestrowany i nadawany jest numer rejestracji.

#### **8.4. Ocena i raport z oceny**

Ocena systemu zarządzania jest realizowana dwuetapowo. Przeprowadzenie I etapu auditu w organizacji, umożliwia wykluczenie prawdopodobnych rozbieżności dotyczących oceny dokumentacji, daje kolejną informację o stopniu wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz umożliwia zaplanowanie terminu i przebiegu II etapu auditu. Przeprowadzenie II etapu auditu powinno dać potwierdzenie zgodności wdrożonego w organizacji systemu zarządzania.

Ocena jest prowadzona przez wyznaczony zespół kompetentnych auditorów, którzy z przeprowadzonego auditu systemu zarządzania wnioskuje o kompletności i poprawności funkcjonującego systemu zarządzania. Wniosek o stopniu wdrożenia jest formułowany w całościowym raporcie z auditu, który zostaje przekazany Wnioskodawcy. Wraz z raportem z oceny pierwotnej organizacja otrzymuje program auditów określający szczegóły auditowania systemu zarządzania w okresie ważności udzielonej certyfikacji.

#### **8.5. Decyzja dotycząca certyfikacji**

Decyzję zawsze podejmują osoby inne niż te, które brały udział w audicie. Decyzję o certyfikacji podejmuje dyrektor zarządzający Jednostki razem z weryfikatorem, którzy wspólnie posiadają odpowiednie kompetencje.

#### **8.6. Zawieszenie i cofanie certyfikacji**

Zawieszenie ważności certyfikatu może nastąpić w sytuacji, gdy certyfikowany system nie spełnia wymagań będących podstawą udzielonej certyfikacji, zwłaszcza wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania oraz wywiązywania się z warunków umowy podpisanej z jednostką certyfikującą. Zawieszenie następuje na czas określony do momentu usunięcia przyczyny.

Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku, jeśli nie zostały usunięte w czasie ustalonym przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przeszkody, które spowodowały zawieszenie lub stwierdzenia trwałego zaprzestania realizacji procesów objętych zakresem certyfikatu.

Po cofnięciu certyfikatu Organizacja nie może powoływać się na status organizacji certyfikowanej systemem i stosowania znaków logo.

#### **8.7. Rozszerzenie zakresu certyfikacji**

Rozszerzenie zakresu certyfikacji następuje na wniosek Organizacji i powinno być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku.

Wniosek o rozszerzenie zakresu certyfikacji może być złożony w dowolnym czasie trwania certyfikacji.

<b>GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.</b>	<b>KSIĘGA JAKOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ</b>	Rozdział :	<b>8</b>
	<b>Warunki i procedury certyfikacji systemów zarządzania</b>	Wersja 1	
		Data wersji 01.10.2015	
		Strona 3 / 3	

### **8.8. Ponowna certyfikacja**

Ponowna certyfikacja jest warunkiem zachowania ciągłości ważności certyfikatu. Ponowna certyfikacja dla przedłużenia ważności certyfikatu jest prowadzona jednoetapowo przy zachowaniu terminu złożenia wniosku ustalonego przez jednostkę GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Może zostać także przeprowadzona w dwóch etapach, w przypadku znaczących zmian w systemie.

Proces postępowania przebiega w sposób identyczny, jak w przypadku certyfikacji pierwotnej.

### **8.9. Wykorzystywanie certyfikatów i logo znaków**

Jednostka certyfikująca określiła warunki, na jakich organizacje przez nią certyfikowane w zakresie systemów zarządzania mogą powoływać się za znaki, tj. znak GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

Logo znak informuje, że Organizacja przeszła pozytywnie zakończony proces certyfikacji / ponownej certyfikacji i jest wydawany w celu promocji prowadzonej działalności reklamowej i w kontaktach z Klientami w odniesieniu do działalności objętej zakresem udzielonego certyfikatu. Logo znak certyfikowanego systemu to graficzny symbol odniesiony do konkretnych norm (systemów) wdrożonych u klienta i certyfikowanych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

### **8.10. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych**

Jednostka certyfikująca GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. informuje na bieżąco swoich certyfikowanych Klientów o wszelkich zmianach wymagań certyfikacyjnych. Szczegółowo sposób przekazywania tych informacji uregulowano w umowie pomiędzy jednostką certyfikującą a certyfikowaną Organizacją.