



شرکت ارزیابان کیفیت ساز

مکانیزم تعلیق، ابطال، کاهش دامنه شمول گواهینامه

هدف

هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح فرایندی جهت تعلیق، ابطال و یا کاهش دامنه شمول گواهینامه سازمان های گواهی شده می باشد.

دامنه کاربرد

این روش اجرایی در برگیرنده کلیه سازمانهای گواهی شده از سوی "ارزیابان کیفیت ساز" می باشد.

تعاریف

تعلیق: عدم اعتبار موقت یک گواهینامه ثبت شده

ابطال: عدم اعتبار دائم یک گواهینامه ثبت شده

کاهش دامنه شمول گواهینامه: حذف قسمتی از دامنه شمول ذکر شده در گواهینامه سازمان گواهی شده

مسئولیت

مسئولیت اجرای این روش اجرایی بر عهده تیم ممیزی و در نهایت مدیر واحد فنی می باشد.

روش اجرا

تعلیق:

در صورت بروز هریک از حالات ذیل فرایند تعلیق آغاز می شود:

- 1) اگر گزارش اقدام اصلاحی مربوط به عدم انطباق در موعد زمانی مشخص شده ارائه نشود،
 - 2) اگر اقدام اصلاحی توافق شده بین شرکت و ممیزی شونده اجرا نشود،
 - 3) اگر سازمان گواهی شده ناقض شرایط استفاده از گواهینامه و علامت انطباق شرکت باشد،
 - 4) اگر در نتیجه دستور یا تعلیق کسب و کار توسط مراجع قانونی، سیستم مدیریت سازمان گواهی شده به مدت حداقل ۲ ماه اجراء نگردد،
 - 5) اگر فعالیت های سازمان گواهی شده ناقض قوانین و یا مقررات مرتبط با کسب و کار خود باشد،
 - 6) اگر عدم اثربخشی سیستم مدیریت سازمان گواهی شده اثبات گردد و یا الزامات گواهی کردن بطور مداوم و یا بصورت جدی توسط سازمان مشتری برآورده نشده باشد،
 - 7) اگر فعالیت های سازمان گواهی شده ناقض قوانین موجود در این روش اجرایی باشد،
 - 8) اگر سازمان گواهی شده، شرایط پرداخت حق الزحمه اشاره شده (نحوه پرداخت مبلغ قرارداد) را رعایت نکرده باشد،
 - 9) اگر سازمان گواهی شده به صورت کتبی درخواست تعلیق موقت گواهینامه را داشته باشد.
 - 10) اگر بخش عمده ای از سیستم مدیریت دیگر در سازمان گواهی شده اجرا نمی شود
 - 11) اگر سازمان گواهی شده از برگزاری ممیزی مراقبتی و یا صدور مجدد ممانعت به عمل آورد
- در صورتیکه صحت موارد فوق توسط تیم ممیزی مورد تأیید قرار گیرد، سازمان می تواند نسبت به تعلیق گواهینامه سازمان گواهی شده اقدام نماید. شرایط تعلیق، گواهینامه سیستم مدیریت سازمان مشتری بطور موقت بی اعتبار می گردد.



نکته ۱: مدت زمان تعلیق حداکثر ۶ ماه است که این زمان نمی تواند از تاریخ انقضاء گواهینامه بیشتر باشد. وقتی که سازمان (ارزیابان کیفیت ساز)، گواهینامه سازمان گواهی شده را بصورت موقت تعلیق می کند، از طریق زیرساخت های اطلاعاتی خود، اطلاع رسانی عمومی انجام می دهد. در این وضعیت، سازمان اقدام به ارسال اخطاریه ای کتبی به سازمان گواهی شده می نماید که در آن به علت تعلیق، مهلت رفع آن و غیره پرداخته می شود. همچنین سازمان گواهی شده تا زمان رفع تعلیق، حق استفاده از علائم انطباق شرکت را ندارد.

رفع تعلیق:

در صورتیکه سازمان، یک نامه کتبی پیرامون درخواست رفع تعلیق از سازمان گواهی شده دریافت نماید، در صورت تشخیص سازمان، یک ممیزی پیگیری اجرا می گردد که طی آن بررسی می شود که آیا عدم انطباقی که منجر به تعلیق گواهی شده است، برطرف گردیده یا خیر؟ و بر اساس نتایج بررسی، شرکت تعیین می نماید که آیا رفع تعلیق در دستور کار قرار گیرد یا خیر؟ اگر سازمان مطمئن شود که رفع تعلیق باید انجام شود در این صورت سازمان گواهی شده را درخصوص رفع تعلیق مطلع نموده و درخصوص رفع تعلیق گواهی سازمان گواهی شده، اطلاع رسانی عمومی انجام می دهد.

ابطال:

در صورت بروز هریک از حالات ذیل فرایند ابطال آغاز می شود:

- 1) اگر سازمان تعلیق شده نتواند در مدت زمان تعیین شده، نسبت به رفع علل تعلیق اقدام نماید،
 - 2) در صورتیکه هرگونه اطلاعات نادرست و غیرصادقانه در هنگام معرفی خود و در زمان درخواست صدور گواهینامه ارائه نماید،
 - 3) در صورتیکه در طی فرآیند صدور گواهینامه مشخص گردد که سازمان اقدام به ارائه اطلاعات نادرست و غیرصادقانه نموده است،
 - 4) اگر سازمان گواهی شده بنا به دلایل بانکی (مثلاً عدم پرداخت به موقع وام) توسط بانک از ادامه فعالیت اش جلوگیری بعمل آمده است،
 - 5) اگر سازمان گواهی شده به فسخ قرارداد همکاری به دلایل قانونی و یا انحلال، بصورت اختیاری اقدام نموده باشد،
 - 6) اگر سازمان گواهی شده ناقض مفاد قرارداد "ارائه خدمات ارزیابی انطباق" باشد،
- سازمان گواهی شده ممکن است بصورت داوطلبانه و از طریق یک نامه کتبی درخواست ابطال گواهینامه را ارائه نماید. اگر گواهینامه ابطال شود، سازمان از طریق زیر ساخت های ارتباطی خود نسبت به اطلاع رسانی عمومی وضعیت گواهینامه اقدام می نماید. در صورت ابطال گواهینامه به هر نحو، اصل گواهینامه باید به سازمان ارجاع داده شده و بصورت دائمی استفاده از علامت انطباق خاتمه یابد. کاهش دامنه شمول گواهینامه:

در صورتیکه شواهد ممیزی انجام شده حاکی از آن باشد که بخشی از سازمان گواهی شده الزامات مرتبط با صدور گواهینامه را پوشش نداده است، سازمان اقدام به کاهش دامنه شمول گواهینامه می پردازد. لازم به ذکر است در فرایند کاهش دامنه شمول گواهینامه، سازمان الزامات استاندارد مورد استفاده برای صدور گواهینامه را مبنا قرار می دهد.

نکته ۲: سازمان مشتری در تمامی مراحل فوق می تواند درخواست رسیدگی مجدد نماید که مطابق روش اجرایی درخواست رسیدگی به اختلاف نظر و استیناف به کد P05 مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته ۳: در صورت تعلیق، ابطال و یا کاهش دامنه شمول گواهینامه، مراتب به صورت کتبی و رسمی به سازمان گواهی شده اعلام می گردد.

نکته ۴: در صورت مشاهده هر گونه شواهدی که نشان دهنده نقض اصول بی طرفی باشد، در ابتدا گواهینامه تعلیق و پس از بررسی کامل و اثبات این مورد گواهینامه سازمان گواهی شده باطل می گردد.