

Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління  
ДП НДІ "Система"

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва

Керівник органу сертифікації

\_\_\_\_\_ А.Є. Лютий  
" 21 " лютого 2018 р.

\_\_\_\_\_ В.В. Паракуда  
" 21 " лютого 2018 р.

**Процедура**  
**Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у**  
**коригувальних діях з боку організації у випадках**  
**невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи**  
**неналежне використання інформації про наявність**  
**сертифікаційних документів**

**П 4.6-04-2018**

Контрольний примірник  
Облікований примірник №  
Необлікований примірник


<p>Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП НДІ "Система"</p>	<p>Процедура Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів П 4.6-04-2018</p>	<p>Ред. 5 21.02.2018 стор. 2 із 8</p>
---	---	---

## ЗМІСТ

1 Сфера застосування .....	3
2 Нормативні посилання .....	3
3 Терміни та визначення .....	3
4 Позначення та скорочення .....	3
5 Загальні положення .....	3
6 Порядок виявлення та реєстрації невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів .....	4
7 Відповідальність .....	5
8 Перелік внутрішніх документів, на які є посилання та форм протоколів, що використовуються .....	5
Додаток А Форма журналу реєстрації неналежного використання сертифікатів .....	6

<p>Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП НДІ "Система"</p>	<p>Процедура Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів П 4.6-04-2018</p>	<p>Ред. 5 21.02.2018 стор. 3 із 8</p>
---	---	---

## 1 Сфера застосування

Ця процедура визначає заходи щодо впливу на заявника у випадку невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежного використання інформації про наявність сертифікаційних документів.

Вимоги процедури є обов'язковими для всіх структурних підрозділів органу сертифікації.

## 2 Нормативні посилання

У цій процедурі є посилання на такі стандарти:

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.»

## 3 Терміни та визначення

Терміни та визначення, що використані в цій процедурі, відповідають ДСТУ ISO 9000.

## 4 Позначення та скорочення

Орган сертифікації (ОС) – орган сертифікації продукції, послуг та систем управління якістю ДП НДІ "Система"

СУЯ – система управління якістю.

## 5 Загальні положення

5.1 ОС здійснює належний контроль і вживає заходи у разі некоректних посилань на сертифікаційні документи. У випадку некоректного посилання на сертифікаційні документи або оманливого використовування ліцензій, сертифікатів, знаків або будь-яких інших засобів для позначення того, що продукція є сертифікованою, розміщених в документації або в інших публічних засобах, необхідно вживати відповідних заходів. Це охоплює запит на коригувальну дію, призупинення дії, скасування сертифікації, публікації про порушення і, якщо необхідно, інші дії, згідно з законодавством України.

5.2 Основними видами неправильного використання інформації про сертифікацію є:

- неправильні посилання на систему сертифікації в друкованих виданнях;
- неправочинне використання сертифікаційних документів у разі закінчення терміну дії, призупинення дії або скасування сертифіката;
- змінення заявником власної СУЯ, яке не було прийняте органом сертифікації і яке може негативно вплинути на відповідність чинним вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065:2012.

<p>Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП НДІ "Система"</p>	<p>Процедура Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів П 4.6-04-2018</p>	<p>Ред. 5 21.02.2018 стор. 4 із 8</p>
---	---	---

5.3 Джерелами інформації про невідповідні посилання на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів є:

- результати періодичного нагляду, що проведений органом сертифікації;
- рекламні матеріали, каталоги;
- обґрунтовані претензії та рекламації контролювальних та наглядових державних органів, громадських організацій, споживачів;
- тощо.

## **6 Порядок виявлення та реєстрації невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів**

6.1 Уся інформація та дані щодо невідповідностей стосовно невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежного використання інформації про наявність сертифікаційних документів передаються у відділі, згідно напрямів їх діяльності.

Ця інформація фіксується у "Журналі реєстрації неналежного використання сертифікатів" (див. додаток А) відповідальною особою, а отримані документи зберігаються у відповідній папці.

6.2 Начальники відділів аналізують інформацію щодо невідповідностей, готують та направляють повідомлення порушникам (організаціям чи фізичним особам підприємств), щодо необхідності усунення виявлених невідповідностей, яке підписує керівник органу сертифікації.

У разі невиконання організацією вимог органу сертифікації начальник відповідного відділу розробляє необхідні коригувальні дії та подає їх у формі службового допису керівнику органу сертифікації на затвердження.

Вид коригувальних заходів залежить від характеру неправильного використання сертифіката відповідності/знака відповідності, а також його наслідків та причин (чи було неправильне застосування свідомим чи випадковим).

Можуть бути вжиті такі коригувальні дії:

- скасування сертифікаційних документів;
- призупинення дії сертифікаційних документів;
- опублікування інформації про порушення;
- інші передбачені законом дії.

6.3 Після виконання коригувальних дій ця інформація реєструється у "Журналі реєстрації неналежного використання сертифікатів".

<p>Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП НДІ "Система"</p>	<p>Процедура Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів П 4.6-04-2018</p>	<p>Ред. 5 21.02.2018 стор. 5 із 8</p>
---	---	---

## **7 Відповідальність**

7.1 Відповідальність за організацію робіт з виявлення та реєстрації невідповідностей стосовно невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежного використання інформації про наявність сертифікаційних документів несе ПК.

7.2 Відповідальність за реєстрацію невідповідностей несуть начальники відділів згідно напрямів їх діяльності.

7.3 Відповідальність за встановлення коригувальних дій несуть начальники відділів згідно напрямів їх діяльності..

## **8 Перелік внутрішніх документів, на які є посилання та форм протоколів, що використовуються**

Ф 4.6-04.01-2018 Форма. Журнал реєстрації неналежного використання сертифікатів

<p>Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП НДІ "Система"</p>	<p>Процедура Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів П 4.6-04-2018</p>	<p>Ред. 5 21.02.2018 стор. 6 із 8</p>
---	---	---

Додаток А

**Форма журналу реєстрації неналежного використання сертифікатів**

Ф4.6-04.01-2018

**Орган сертифікації продукції, послуг та систем управління якістю  
ДП НДІ "Система"**

**Журнал реєстрації неналежного використання сертифікатів**

Найменування організації чи фізичної особи підприємця	Дата виявлення невідповідності	Вид невідповідності	Джерело інформації про невідповідність	Коригувальна дія щодо невідповідності	Підпис особи, відповідальної за встановлення коригувальної дії	Відмітка про виконання коригувальної дії (усунення невідповідності)
1	2	3	4	5	6	7

