

Вопросы и ответы относительно процесса аккредитации в системе FSC (перевод подготовлен FSC России и не утвержден ASI)

Содержание

1. Что такое процесс аккредитации, осуществляемый ASI?.....	1
2. Как ASI обеспечивает соблюдение требований органом по сертификации после первичной аккредитации?.....	1
3. Какие виды оценок проводит ASI?.....	2
4. Какая ответная реакция органа по сертификации на выводы оценки ASI?.....	2
5. Как обеспечивается непредвзятость ASI?.....	4
6. Какое влияние оказывают оценки ASI на держателей сертификатов?.....	5
7. Выставляет ли ASI несоответствия держателям сертификатов?.....	6
8. Кто такой технический эксперт и его роль в оценках ASI?.....	6
9. Имеет ли право ASI приостановить действия сертификата?.....	8
10. Может ли ASI отменить оценку органа по сертификации у держателя сертификата?.....	8
11. Кто принимает решение об интерпретации стандарта при возникновении спорных вопросов?.....	8
12. Что нужно знать держателям сертификатов в случае приостановки аккредитации органа по сертификации?.....	8

Ответы на вопросы

1. Что такое процесс аккредитации, осуществляемый ASI?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/what-is-the-asi-accreditation-process>

Органу по сертификации, заинтересованному в том, чтобы стать аккредитованным в отношении любого из добровольных **стандартов устойчивого развития** (voluntary sustainability standards), необходимо **подать заявку на аккредитацию**.

Процесс аккредитации ASI составляет пятилетний цикл. После первичной аккредитации (initial accreditation) орган по сертификации получает аттестат аккредитации (accreditation certificate), действующий в течение пяти лет. Ежегодно ASI проводит контрольные оценки (annual surveillance assessments), для подтверждения соответствия органа по сертификации критериям аккредитации (accreditation criteria). В течение пятого года ASI проводит процесс повторной аккредитации (re-Accreditation Process). После его успешного завершения выдается новый аттестат аккредитации, и цикл повторяется снова.

Узнать больше о видах оценок (types of assessments), которые проводит ASI, можно [здесь](#).

2. Как ASI обеспечивает соблюдение требований органом по сертификации после первичной аккредитации?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/how-does-asi-ensure-compliance-after-the-initial-accreditation>

ASI регулярно проводит оценку компетентности (evaluates the competence) каждого органа по сертификации. Ежегодно в головном офисе органа по сертификации проводится офисная оценка (office assessment); а в его филиалах - по крайней мере, раз в пять лет. Кроме того, проводятся оценки наблюдения (witness assessment) или соответствия (compliance assessment) у органа по сертификации.

В случае обнаружения несоответствия (nonconformity) ASI принимает меры с целью обеспечения выполнения корректирующих действий (corrective action) органом по сертификации для их устранения. В условиях повышенного риска или для расследования серьезных жалоб от заинтересованных сторон согласно процедурам жалоб и апелляций ASI может проводить внеплановые оценки с уведомлением в короткий срок (short notice assessments).

Узнай дополнительную информацию о:

- [цикле аккредитации ASI](#);

- [определении выборки ASI](#);
- [оценках наблюдения и соответствия ASI](#);
- [видах оценок ASI](#).

3. Какие виды оценок проводит ASI?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/what-are-the-different-types-of-assessment-that-asi-conducts>

ASI оценивает компетентность органов по сертификации с помощью различных видов оценок (types of assessments) на разных этапах процесса аккредитации.

Виды оценок:

1. Документальная проверка (Desk Review)

В ходе проверки документов экспертная группа ASI (ASI assessment team) анализирует документированные процедуры (documented procedures) и другие документы, представленные органом по сертификации, на предмет их соответствия критериям аккредитации (accreditation requirements).

2. Офисная оценка (Office Assessment)

При офисной оценке экспертная группа ASI проверяет соответствие процессов сертификации требованиям стандарта и выполнение их должным образом, а также проверяет наличие необходимых ресурсов у органа по сертификации для компетентного выполнения всего процесса сертификации. Офисная оценка ежегодно проводится в главном офисе органа по сертификации и выборочно в его дочерних офисах.

3. Оценка наблюдения (Witness Assessment)

Во время оценки наблюдения экспертная группа ASI изучает и оценивает работу группы аудиторов органа по сертификации (в том числе субподрядчиков), осуществляющих аудиты. Ежегодной оценке подлежат примерно 0,5% - 5% держателей сертификатов органа по сертификации, отобранные в соответствии с [Методикой выборки ASI](#) (ASI Sampling Procedure). Узнать больше об оценках наблюдения можно [здесь](#).

4. Оценка соответствия (Compliance Assessment)

Оценки соответствия проводятся ASI для оценки компетентности органа по сертификации путем анализа соответствия держателя сертификата установленным требованиям, и таким образом определяется соответствие органа по сертификации критериям аккредитации. Узнать больше об оценках соответствия можно [здесь](#).

4. Какая ответная реакция органа по сертификации на выводы оценки ASI?

Ответ опубликован 18.09.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/assessment-findings-procedure-faq>

Руководство по реагированию на выводы оценки ASI (findings)

Ниже приводится общее руководство по интерпретации [процедуры Выводов оценки ASI \(ASI-PRO-20-106\)](#) и определений обработки и реагирования на выводы оценки в рамках какой-либо оценки ASI. Это никак не относится к какой-то конкретной оценке или выводам оценки.

Загрузить часто задаваемые вопросы можно [здесь](#).

Что ищет ASI?

ASI необходимо убедиться в том, что орган по сертификации понимает как и почему возникла проблема впервые, что он будет делать с этим, чтобы все исправить, что нужно исправить, и как он будет отслеживать, чтобы ситуация улучшилась в будущем.

Для этого необходимо несколько элементов: основная причина или анализ основной причины (root cause или Root Cause Analysis или RCA), коррекция (Correction), корректирующее действие (Corrective Action или CA), предупреждающее действие (Preventive Action или PA) для возможностей улучшений (Opportunities for Improvement или OFI).

Что нужно загрузить в Портал САВ (СAB Portal)?

Тип вывода	Анализ основной причины	Коррекция	Корректирующие действие	Предупреждающее действие
Возможность улучшения				+
Незначительное несоответствие	+	+	+	
Значительное несоответствие	+	+	+	

* ПРИМЕЧАНИЕ: это не может быть информацией о фактической коррекции (подробнее см. раздел ниже по «Коррекции»).

Что такое основная причина или первопричина (root cause)?

Основная причина (первопричина, коренная причина) – это не то же самое, что просто причина, по которой произошло несоответствие (nonconformity или NC).

Если несоответствие было пропущено во время аудита, то очевидной причиной часто является ошибка аудитора, но если необходимо избежать повторного появления ошибки такого рода в будущем, то необходимо выявить, что является критическим фактором, который, в конечном счете, привел к ошибке. Это во многом похоже на медицинский диагноз – если у вас грипп, то у вас, скорее всего, болит горло и заложен нос. Очевидными причинами вашего дискомфорта (симптомами) являются боль в горле и заложенность носа, но даже если вы вылечите симптомы, болезнь по-прежнему останется при вас. Пока вы не лечите болезнь, вы игнорируете первопричину, и симптомы, от которых вы избавились, с большой вероятностью вернуться.

Что такое анализ основной причины (Root Cause Analysis или RCA)?

Анализ основной причины можно сравнить с медицинской диагностикой, когда доктора пытаются выявить причину, которая вызвала болезнь. Часто бывает недостаточно просто устранить симптомы болезни – необходимо докопаться до самой сути, чтобы найти основную причину, которая и вызвала болезнь в первую очередь.

Например, если аудитор пропустил несоответствие, то это может быть ошибкой аудитора. Это не основная причина, но это симптом. Что необходимо знать ASI? Это то, почему аудитор пропустил это. Это была его некомпетентность? Это произошло из-за недостаточности обучения? Это произошло из-за усталости аудитора? Какова бы ни была причина произошедшего, ASI необходимо убедиться, что орган по сертификации тщательно изучил эту ситуацию. Если аудитор некомпетентный, то почему орган по сертификации этого не знал до аудита. Если это произошло из-за недостаточности подготовки, то почему орган по сертификации не предоставил аудитору достаточно времени на подготовку. Если он был уставшим, то почему орган по сертификации отправил на аудит аудитора в таком состоянии.

Недостаточно посмотреть только на один случай, ASI необходимо знать, почему система менеджмента органа по сертификации не предотвратила появление причины несоответствия. Если основная причина будет выявлена, она будет зафиксирована и устранена, то несоответствие не должно повториться. Если же этого не произойдет, то проблема по-прежнему будет присутствовать даже после устранения симптома. Вот почему так важно проводить анализ основной причины.

Что такое коррекция (Correction)?

«Коррекция» - это термин, введенный в процедуру Выводы оценки V5.0 (ASI Assessment Findings procedure V5.0). Это концепция, существует давно, в рамках общей практики и общепринятой процедуры, но в последней версии процедуры она стоит отдельно от корректирующих действий (Corrective Action) для более четкой ясности среди всех участников и в большей степени соответствует термину, приведенному в глоссарии стандарта ISO.

Применение «коррекции» предполагает устранения конкретного обнаруженного несоответствия. Если несоответствие было пропущено, тогда коррекцией будет следующее:

- проверка несоответствия, которое было допущено;
- фиксация произошедшего (запись);
- оформление несоответствия, если было обнаружено несоответствие установленным требованиям сертификации.

... то есть выполнение всех необходимых действий, которые были пропущены в этом случае.

Коррекция часто необходима, но не всегда. Например, если существует требование об информировании заинтересованных сторон о чем-то до проведения аудита, и это было установлено уже этого, тогда нет смысла озвучивать событие после аудита. Это может иметь смысл, если придумать какой-то другой способ вовлечения заинтересованных сторон, которые

должны были быть вовлечены ранее, но коррекция этого конкретного требования (размещение объявления) не будет разумным и не внесет позитивный вклад в эту оценку.

Если вы считаете, что проведение коррекции будет неуместно, тогда правильной записью в поле «коррекция» Системы управления аккредитациями (AMS) будет четкое указание с обоснованием, почему вы считаете коррекцию недостаточной мерой.

Что такое корректирующее действие (Corrective Action или CA)?

Корректирующее действие отличается от коррекции тем, что оно не направлено на исправление конкретной ситуации, а вместо этого направлено на исправление системы/процедуры независимо от того, что оно произошло впервые. Очень часто это может быть улучшение процедуры или процесса, дальнейшее обучение. Это будет означать, что в следующий раз, когда произойдет подобная ситуация, то такое же несоответствие не повторится; наряду с обоснованием того, почему считается, что корректирующее действие(я) решит выявленную проблему.

Нечто новое в трактовке корректирующих действий согласно новой процедуре – это то, что может быть отнесено к возможности улучшения (Opportunities For Improvement или OFI), которое в целом похоже на то, что раньше называлось наблюдением (Observations). Поскольку корректирующее действие применяется для исправления системы или ситуации, которая привела к несоответствию, то оно применимо только для несоответствий незначительных (Minors) или значительных (Majors), но не к возможности улучшения. Таким образом, если указывается «возможность улучшения», то в полях «коррекция» или «корректирующее действие» записи не будет.

Что такое предупреждающее действие (Preventive Action или PA)?

Понятие «предупреждающее действие», которое указано в процедуре Выводов оценки V5.0 (ASI Assessment Findings Procedure V5.0), несколько изменилось в отличие от предыдущей версии процедуры. Раньше предупреждающее действие было сосредоточено на том, чтобы предотвратить повторение несоответствия, но такая интерпретация более некорректна. Теперь предупреждающее действие определено (в соответствии с общепринятой практикой и терминологией в области сертификации), как действие для предотвращения появления потенциального несоответствия (potential NC) в первую очередь. Это означает, что такое действие не может применяться к несоответствиям, а только к возможностям улучшения (OFI).

Это важное отличие, поэтому необходимо помнить, что:

- корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины несоответствия, предотвращая его повторение;
- предупреждающее действие – это действие, предпринятое для предотвращения возникновения несоответствия в первую очередь.

Другими словами, согласно стандарта ISO 9000:2015, предупреждающие действия направлены на предотвращение возникновения несоответствий, и наоборот, корректирующие действия направлены на исключение повторения несоответствий.

5. Как обеспечивается непредвзятость ASI?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/faq-asi-impartiality-management>

Кто владелец ASI?

Единственным акционером ASI является Лесной попечительский совет (FSC AC).

Кто принимает решение об аккредитации (accreditation decision)?

Некоторые типы аккредитации, такие как первичная и повторная аккредитация (initial and re-accreditation), рассматриваются независимым [Комитетом по аккредитации](#) (ASI Accreditation Committee), который предоставляет рекомендацию управляющему директору ASI (ASI Managing Director). Он принимает окончательное решение об аккредитации. Процесс аккредитации описан в [процедуре ASI по аккредитации](#) (ASI procedure for accreditation). Комитет по аккредитации состоит из специалистов с большим опытом в области аккредитации, сертификации и стандартизации. Члены этого комитета должны заявить о любом конфликте интересов (conflict of interest) в отношении каждой рекомендации.

Как ASI гарантирует беспристрастное принятие решений?

Одна из основных ценностей ASI – обеспечение объективности (objectivity) и беспристрастности (impartiality). Для достижения этой ценности ASI применил несколько мер контроля (control measures) в их системе менеджмента качества (quality management system), например, подписание заявления о конфликте интересов (conflict of interest declarations) всеми сотрудниками ASI и членами Комитета по аккредитации. [Комитет по аккредитации](#) играет важную роль в процессе аккредитации и гарантирует качество и логичность принятия решений. Политика беспристрастности ASI (Impartiality Policy) размещена [здесь](#).

Отказывает ли ASI в приеме заявок на аккредитацию?

Работа ASI носит недискриминационный характер, поэтому принимаются заявки на аккредитацию от органов по сертификации, работающих в любой точке мира. ASI обеспечивает доступ к своим услугам для всех заявителей, чьи запросы по аккредитации попадают в область деятельности ASI, вне зависимости от их размера, местоположения или принадлежности. Узнать больше об этом можно [здесь](#).

Как ASI выполняет требования прозрачности ISEAL?

ASI информирует о всех [оценках](#) на своем веб-сайте и Twitter, поэтому заинтересованные стороны могут участвовать в процессе при желании. Кроме этого, ASI публикует [отчеты об оценках](#).

Предоставляет ли ASI какие-либо другие услуги, помимо услуг по аккредитации?

ASI хорошо осознает о возможном конфликте интересов в случае предоставления технических услуг, поэтому ASI не предоставляет какие-либо услуги по оценке соответствия, которые осуществляются органами по сертификации. Обычно ASI не оказывает технические услуги органам по сертификации, однако, если они возникают, то эти услуги ограничиваются предоставлением только общей информации и консультаций, которые доступны в открытом доступе.

ASI поддерживает разработку и создание схем сертификации (certification schemes) и инициатив по устойчивости (sustainability initiatives) для повышения отдачи и обеспечения достоверности и эффективности этих систем. Узнать больше информации об Услугах ASI по обеспечению достоверности и развитию можно [здесь](#).

6. Какое влияние оказывают оценки ASI на держателей сертификатов?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/what-are-the-impacts-of-asi-audits-on-certificate-holders>

ASI не имеет прямых договорных отношений с держателями сертификатов. Даже если аудитор ASI выявляет очевидные несоответствия (obvious non-compliances) требованиям стандарта у держателя сертификата, то ASI не может применить прямое воздействие (direct action) по отношению к держателю сертификата.

ASI будет информировать орган по сертификации о несоответствии и будет проверять, какие соответствующие действия предпримет орган по сертификации. Важно отметить, что органам по сертификации необходимо оценить информацию, полученную от ASI. В случае возникновения разногласий или расхождений в интерпретациях, орган по сертификации имеет право оспорить позицию ASI или запросить официальные разъяснения от владельца системы сертификации.

Только в исключительных случаях при выявлении серьезного несоответствия, ASI может быть вынуждена информировать владельца системы сертификации или соответствующие органы, которые могут применить самостоятельные действия (например, отменить лицензионное соглашение с держателем сертификата или certificate holder's license agreement).

Ни в коем случае ASI не может приостановить действие сертификата или напрямую требовать выполнение корректирующих действий от держателя сертификата – это может делать только орган по сертификации.

7. Выставляет ли ASI несоответствия держателям сертификатов?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/does-asi-issue-nonconformities-to-certificate-holders>

Нет, ASI не выставляет несоответствия (nonconformities) держателям сертификатов. Только органы по сертификации могут выставить несоответствия своим держателям сертификатов.

Однако ASI может выявить у держателей сертификатов недостатки (shortcomings) в соответствии с требованиями системы сертификации, которые могут быть обнаружены в результате оценок наблюдения (witness assessments), оценок соответствия (compliance assessments), проверки документов (document reviews) или даже офисных оценок (office assessments). Если ASI выявит недостаток у держателя сертификата, который не был обнаружен органом по сертификации, то ASI представит объективные свидетельства (objective evidence) полномочным представителям органа по сертификации. Это может произойти и в случае, когда орган по сертификации документально подтвердил выводы аудита (finding), но с точки зрения ASI это не соответствует требованиям градации выводов аудита (grading of a finding) системы сертификации (наблюдение/observation, незначительное/minor и значительное/major несоответствия).

Что же касается несоответствий, выставленных органу по сертификации, то ему необходимо будет выявить основную (коренную) причину (root cause), почему его аудиторы пропустили соответствующий недостаток у держателя сертификата и применить действия для предотвращения его повторения. Это будет также важно для устранения выявленного недостатка у держателя сертификата («коррекция» или «correction»), к которому орган по сертификации может применить такие действия, как выставление несоответствия держателю сертификата, или проведение дополнительного аудита или расследования для сбора свидетельств (evidence), подтверждающих их заключение по результатам аудита.

В зависимости от основной причины недостатка, выявленного ASI у держателя сертификата, необходимость коррекции органа по сертификации может распространяться не только на одного держателя сертификата. Орган по сертификации должен продемонстрировать ASI эффективность коррекции для всех их держателей сертификатов, гарантируя, что сертифицированные клиенты постоянно соответствуют требованиям. «Быстрое решение» («quick fix»), направленное только на один аудит органа по сертификации, в большинстве случаев, будет недостаточным для устранения несоответствия.

8. Кто такой технический эксперт и его роль в оценках ASI?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/what-is-a-technical-expert-and-what-is-their-role-in-an-asi-assessment>

Кто такой технический эксперт (technical expert)?

Технический эксперт – это человек, который обеспечивает команду аудиторов ASI (ASI assessment team) специальными знаниями или опытом в области оцениваемой организации, оцениваемых процесса, а также владеет языком, знает особенности местных условий и культуры.

Технический эксперт **не принимает решения и не делает выводы**. Он следует инструкциям ведущего аудитора ASI (ASI Lead Assessor) и информирует его о своих наблюдениях (observations).

Примечание: **местный эксперт (local expert)** является техническим экспертом, который обладает знаниями и опытом в специальной области на местном уровне. Местный не обязательно означает, что это гражданин той страны, где проводится оценка, это значит, что эксперт знаком с областью оценки.

Какова основная роль технического эксперта?

Конкретная роль технического эксперта зависит от вида (оценка наблюдения или оценка соответствия / witness or compliance) и масштаба оценки (scope of the assessment), но чаще всего включает в себя:

- **Сбор** необходимых документов и информации (законодательство, руководства, отчеты, свод правил и т.д.) до или во время проведения оценки.
- **Консультации** с экспертной группой ASI во время полевой оценки (field visit) и ведение записей (taking notes), в том числе записей об опрошенных людях, посещенных местах оценки, сделанных наблюдениях, проблемах, выявленных командой аудиторов органа по сертификации и т.д.

- **Интервью:**

А) Во время оценок наблюдения:

- проведение внешних консультаций (external consultation) с wybranными заинтересованными сторонами до или во время полевой оценки (field assessment);
- участие в интервьюировании заинтересованных сторон, которое проводит командой аудиторов органа по сертификации в ходе аудита.

Б) Во время оценок соответствия:

- проведение интервью с разными заинтересованными сторонами, включая представителей и сотрудников держателя сертификата по распоряжению ведущего аудитора ASI.
- Технический эксперт может помочь с **переводом** или взять на себя проведение некоторых **интервью** во время проведения оценки в зависимости от обстоятельств (например, с учетом культурных или языковых аспектов).
- **другие задачи**, поставленные ведущим аудитором ASI в рамках оценки, но они должны быть четко ограничены задачами, исключающими принятие решений.

Могут ли самостоятельно работать технические эксперты во время оценки?

Да. В некоторых случаях, технические эксперты могут проводить консультации заинтересованных сторон или целевые интервью без присутствия аудитора ASI. Это может происходить во время или до оценки «на месте» (onsite assessment). Тем не менее, технические эксперты должны всегда следовать распоряжениям ведущего аудитора ASI и не выступать в качестве аудитора ASI (assessor). После проведения консультаций или интервью технические эксперты сообщают свои наблюдения ведущему аудитору ASI, который на основании этой информации принимает окончательное решение и выставляет несоответствие при необходимости.

Могут ли аудиторы ASI выступать в качестве технических экспертов?

Да. Иногда ASI использует своих собственных аудиторов и стажеров (trainees) в качестве технических или местных экспертов. Тем не менее, они действуют только как эксперты, а не как аудиторы. Они сообщают собранную информацию ведущему аудитору ASI, не принимают решения и не делают выводы.

Предоставляют ли ASI инструкции (процедуры, руководства) техническим экспертам?

Да. Существует документ под названием «Памятка для технических экспертов» (Briefing notes for technical experts), который предоставляется экспертам в начале их работы с ASI. Данный документ содержит четкие полномочия и проясняет роль технического эксперта в рамках экспертной группы ASI, который разработан на основе передового опыта и требований ISO 19011.

Когда определяется необходимость в привлечении технического эксперта?

ASI представляет технического эксперта органу по сертификации на стадии планирования оценки, особенно в тех случаях, когда технический эксперт должен провести консультации с заинтересованными сторонами до оценки «на месте».

Во время оценки ведущий аудитор ASI отвечает за представление команды аудиторов ASI во время открывающего собрания (opening meeting), на котором обозначаются роли всех членов команды (наблюдателей, стажеров, технических экспертов, переводчиков и т.д.).

В случае если технический эксперт проводит консультации с заинтересованными сторонами или целевые интервью в одиночку, он несет ответственность за введение в курс и объяснение процесса оценки, в которой он участвует. Он выполняет свои обязанности в соответствии с распоряжениями ведущего аудитора ASI.

Готовят ли технические эксперты отчеты и вносят ли они вклад в отчет по оценке?

Да. Технические эксперты должны подготовить отчет о своей работе после того, как завершится оценка «на месте». Их отчет содержит собранную информацию по всем наблюдаемым аспектам в соответствии с выполняемой ролью, поставленными задачами, приведенными в руководящем документе.

Как соблюдается конфиденциальность техническими экспертами?

Все технические эксперты должны подписать соглашение о конфиденциальности (confidentiality agreement) перед началом любых работ в ASI. Это соглашение содержит четкие и жесткие положения о конфиденциальности, которые должны быть соблюдены. В руководящем документе также содержится информация о конфиденциальности любой информации, полученной в ходе оценок.

Как соблюдаются требования о конфликте интересов техническими экспертами?

Технические эксперты также должны сообщить любую информацию о потенциальном или существующем конфликте интересов (conflict of interest) в отношении оцениваемого органа по сертификации или держателя сертификата до найма на работу или до возникновения ситуации.

9. Имеет ли право ASI приостановить действия сертификата?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/does-asi-have-the-right-to-suspend-a-certificate-holder>

Нет. ASI не имеет право приостанавливать действие сертификата.

Однако если ASI выявит несоответствие (nonconformity) у органа по сертификации, то корректирующие действия (corrective action) могут повлечь переоценку выводов аудита (audit conclusions). Это может привести к выставлению новых несоответствий или принятию других действий, которые повлияют на их клиента, в случае если орган по сертификации будет согласен с этими несоответствиями.

10. Может ли ASI отменить оценку органа по сертификации у держателя сертификата?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/can-asi-override-a-cbs-assessment-of-a-certificate-holder>

Нет, ASI не может отменить аудит органа по сертификации у держателя сертификата.

Однако если ASI имеет объективные свидетельства (objective evidence) того, что заключение органа по сертификации по результатам аудита не соответствует требованиям схемы сертификации, то эти свидетельства будут доведены до сведения руководства органа по сертификации. В рамках выполнения корректирующих действий (corrective action) орган по сертификации может пересмотреть свое заключение по результатам аудита. Если орган по сертификации не способен устранить несоответствия, выставленные ASI, то ASI может приостановить его аккредитацию.

11. Кто принимает решение об интерпретации стандарта при возникновении спорных вопросов?

Ответ опубликован 23.02.2017 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/who-decides-on-the-interpretation-of-the-rules-if-a-standard-is-not-clear>

Это ответственность разработчиков стандарта установить набор правил сертификации и при необходимости уточняющих правил. Разработчики стандарта часто публикуют отдельную инструкцию (процедуру) о процессе утверждения (одобрения) документа.

ASI не дает интерпретацию (interpretation) требований стандартов или критериев сертификации (certification criteria), а при необходимости запрашивает интерпретации и разъяснения (clarification) у соответствующего владельца системы сертификации.

12. Что нужно знать держателям сертификатов в случае приостановки аккредитации органа по сертификации?

Ответ опубликован 31.05.2016 г.

<http://www.accreditation-services.com/archives/suspension>

Какие услуги может оказывать орган по сертификации в период приостановки (suspension period) аккредитации?

Подробный перечень услуг, какие может и какие не может осуществлять орган по сертификации во время приостановки, представлен в [Процедуре по аккредитации](#) (ASI's Accreditation Procedure), пункт 13.2:

13.2 Приостановка аккредитации накладывает ограничения на деятельность органа по сертификации по продолжению предлагать и предоставлять услуги по сертификации. Приостановка аккредитации органа по сертификации может быть полной или частичной. Орган по сертификации:

13.2.1 не может заключать новые договора по сертификации или оказывать первичные услуги по сертификации (initial certification services);

13.2.2 продолжает проводить контрольные аудиты (surveillance audits) для существующих клиентов в период приостановки.

Проведение повторной сертификации (re-certification) и/или завершение первичных услуг по сертификации, которые начались до приостановки или были запланированы на даты после вступления в силу приостановки, возможны только с письменного одобрения ASI, если нет никаких других требований, установленных в рамках требований схемы сертификации.

Какие обязанности должен выполнить орган по сертификации в период приостановки?

В дополнение к требованиям приостановки, указанным в соответствующих требованиях системы сертификации, орган по сертификации должен:

- предоставить в ASI список заявителей, с которыми были заключены контракты до приостановки;
- сообщить всем своим клиентам о статусе приостановки и информировать их о соответствующих изменениях в статусе приостановки (ASI может запросить свидетельства этого, например направленные уведомления);
- оставаться подлежащим регулярным оценкам ASI.

Что происходит с органом по сертификации по завершении шестимесячного периода, если он не устранил несоответствие?

Согласно процедуре по аккредитации ASI (пункт 13), если приостановка не была отменена, после шести месяцев, то аккредитация органа по сертификации будет отменена. Шестимесячный срок может быть продлен ASI в исключительных случаях.

Что происходит с держателем сертификата, если происходит отмена аккредитации органа по сертификации?

В этом случае держателю сертификата предоставляется переходный период (transition period) в три месяца для выбора и перехода (transfer) к другому аккредитованному органу по сертификации (ASI-PRO-20-101 Процедура по аккредитации V4.0, 13.10.8). Для держателей сертификатов FSC переходный период составляет шесть месяцев (FSC-STD-20-001, V4-0, 1.1.3).

Может ли держатель сертификата расширить действие своего сертификата во время приостановки аккредитации органа по сертификации?

Да, держатель сертификата может расширить действие своего сертификата (existing certificate). Органу по сертификации также разрешается обслуживать держателя сертификата по этому направлению в период приостановки.

Доступны ли причины приостановки аккредитации держателям сертификатов и общественности?

С 01 августа 2016 г. ASI сообщает о причинах приостановки аккредитации со ссылкой на соответствующий пункт раздела 13.1 [Процедуры по аккредитации](#).