RREGULLORE E PERGJITHSHME E CERTIFIKIMIT

TITULLI I DOKUMENTIT	RREGULLORE E PERGJITHSHME E CERTIFIKIMIT
KODI	RR-C-001.
RISHIKIMI	08
DATA	25.03.2020

Hartimi	Kontrolli	Aprovimi

TREGUESI:

KAPITULLI 0 TE PERGJITHSHME

KAPITULLI 1. KERKESAT E STANDARDIT / KERKESAT PER CERTIFIKIM

1.1 TË PËRGJITHSHME

1.2. KERKESA SPECIFIKE

1.3. PROGRAMI I AUDITIMIT

2. KAPITULLI CERTIFIKIMI FILLESTAR

2.1. KËRKESA PËR ÇERTIFIKIM

2.2. RISHIKIMI I OFERTA

2.3. KONTRATA E ÇERTIFIKIMIT

2.4. DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

2.5. AUDITIMI FILLESTAR

2.6. VENDIMI PER CERTIFIKIM

3. KAPITULLI MIRËMBAJTJA E ÇERTIFIKIMIT

3.1. PËRGJITHSHME

3.2. AUDITIMET E MIREMBAJTJES

3.3. AUDITIMI PA PARALAJMERIM

3.4. VLEFSHMËRIA E CERTIFIKATËS

4. KAPITULLI RICERTIFIKIMI

KAPITULLI 5. REALIZIMI I AUDITIMEVE

5.1. TE PËRGJITHSHËME

5.2. AUDITIMI I ÇERTIFIKIMIT FILLESTAR

5.3. AUDITIMET E MBIKQYERJES

5.4. AUDITIMET E RICERTIFIKIMIT

5.5. AUDITIME NE DISTANCE

KAPITULLI 6: MENAXHIMI I CERTIFIKATAVE TË KONFORMITETIT

KAPITULLI 7: MODIFIKIMI I CERTIFIKIMIT DHE KOMUNIKIMI I NDRYSHIMEVE

KAPITULLI 8. KARAKTERISTIKA SPECIFIKE PËR KOMPANITE MULTI-SITE

KAPITULLI 9. TRANSFERIMI I CERTIFIKATAVE TË AKREDITUAR

KAPITULLI 10. NDERPRERJA, RIVENDOSJA DHE REVOKIMI I CERTIFIKIMIT

KAPITULLI 11. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

KAPITULLI 0. TE PERGJITHSHME

0.1. Në këtë Rregullore përcaktohen procedurat e aplikuara nga AQSCERT për certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit dhe metodat e kërkimit, marrjes, mirëmbajtjes dhe përdorimit, si dhe pezullimin dhe revokimin e mundshëm të një certifikimi të tillë.

0.2. AQSCERT lëshon certifikimin në përputhje me kërkesat e standardit ISO / IEC 17021-1 për kompanite, sistemi i menaxhimit të të cilave është njohur si i pajtueshëm me të gjitha kërkesat e dokumentit rregullator të standardit ose references.

0.3. Aksesi në certifikim është i hapur për të gjitha kompanite dhe nuk ndikohet nga anëtarësia e tyre ose jo në ndonjë shoqate ose Grup.

Për aktivitetin e certifikimit, AQSCERT zbaton normat e tanishme, duke garantuar drejtësi dhe uniformitet të aplikimit. AQSCERT mund të mos pranojë legjitimisht kërkesat e certifikimit që përfshijnë kompani objekti apo aktiviteti i të cilave i nënshtrohet masave kufizuese, pezulluese ose përjashtuese nga një autoritet publik. Në rast se AQSCERT nuk pranon një kërkesë certifikimi, do t'ia komunikojë arsyet aplikuesit.

0.4. Certifikimi i lëshuar nga AQSCERT I referohet ekskluzivisht një kompanie të vetme, ku kompania nenkupton, person fizik, ndërmarrje, shoqeri,organizate, ent, institucion, komponente te tyre apo dhe kombinime te mundshme te tyre publike ose private me strukturat e veta funksionale dhe administrative. Për kompani me me shume se nje njësi operative, çdo njësi operative individuale mund të përkufizohet si kompani.

0.5. Per pjesëmarrjen e vëzhguesve në auditime është rënë paraprakisht dakord mes AQSCERT dhe Kompanise.

Me qëllim që të konstatohet se metodat e vlerësimit të miratuara nga AQSCERT përputhen me standardet referuese, organi që vërteton vlefshmerine e çertifikatave te lëshuara (Enti Akredites) mund të kërkojë:
- pjesëmarrjen e vëzhguesve të vet në auditimet e kryera nga AQSCERT
- vizite në kompanine e çertifikuar, direkt përmes përdorimit të personelit të vet, pas njoftimit AQSCERT, me qellim njoftimin e klientit mbi viziten e entit te akreditimit.

Pjesëmarrja e vëzhguesve në auditime dhe / ose vizitat e drejtpërdrejta të kryera nëpërmjet përdorimit të personelit të trupit akreditues, është rënë dakord paraprakisht ndërmjet AQSCERT dhe kompanise.
Nëse kompania nuk e pranon miratimin, vlefshmëria e certifikatës pezullohet derisa miratimi të jepet për verifikim, për një periudhë maksimale prej 3 muajsh.
Sapo të kenë mbaruar 3 muajt, në mungesë të miratimit për verifikim, certifikimi revokohet.
Metodat e vlerësimit të përdorura nga Enti I Akreditimit raportohen në rregulla specifike dhe / ose komunikime / rregullore të disponueshme në faqen e vet te internetit.
Kompania duhet të vendose në dispozicion të Organit të Akreditimit dokumentacionin që AQSCERT ka perdorur si referencë gjatë auditimeve të mëparshme.

0.6. Terminologjia e përdorur në këtë Rregullore është ajo e raportuar në standardin UNI CEI EN ISO / IEC 17000: 2005.
0.7. Emertimi i standardeve referuese eshte bere pa vitin e hartimit/perditesimit te tij (ISO 17021-1) qe nenkupton versionin e fundit te ketij standardi (ISO 17021-1:2015). Ky emertim eshte per te gjitha standarded qe aplikon AQSCERT.

KAPITULLI 1. KERKESAT E STANDARDIT / KERKESAT PER CERTIFIKIM
1.1 TË PËRGJITHSHME

Për të marrë certifikimin nga AQSCERT, një Sistem Menaxhimi duhet te permbush fillimisht dhe te mirembaje ne menyre te vazhdueshme plotesimin e kërkesave te standardit referues ose dokumentit normativ dhe atyre të treguara në pikat e mëposhtme të këtij Kapitulli, përveç elementeve shtesë të kërkuara nga Organet e Akreditimit.
Si pjesë e akreditimit, në fakt, AQSCERT duhet të pajtohet me disa dokumente referimi të lëshuara nga vetë Organet e Akreditimit. Këto dokumente mund te merren duke kontaktuar AQSCERT ose direkt me Organet e Akreditimit.

1.2. KERKESA SPECIFIKE

Në veçanti, për të marrë certifikimin e Sistemit të Menaxhimit, Kompania duhet:

1.2.1. Te kete krijuar dhe mirëmbajtur plotësisht funksional një Sistem Menaxhimi në përputhje të plotë me kërkesat e standardit të referencës ose dokumentit normativ.
Sistemi i Menaxhimit konsiderohet plotësisht funksional kur:
• Sistemi i auditimit të brendshëm është zbatuar plotësisht dhe është e mundur të demonstrohet efikasiteti i tij,
• të paktën një rishikim i sistemit nga Menaxhmenti është kryer dhe dokumentuar;
• janë përcaktuar objektivat dhe proceset e nevojshme për të marrë rezultate,

• këto procese janë zhvilluar,
• monitorimi dhe matjet janë kryer dhe regjistruar,
• janë zbatuar veprime për përmirësim të vazhdueshëm.

1.2.2. Disponon te dokumentuar informacionin qe:
- kërkohet nga standardi i referencës
- konsiderohet e nevojshme nga Kompania për të garantuar efektivitetin e sistemit të menaxhimit
Të gjitha informatat e marra nga Kompania klient mbahen konfidenciale.

1.3. PROGRAMI I AUDITIMIT

Pajtueshmëria e Sistemit të Menaxhimit me standardin e referencës vërtetohet përmes një programi të auditimit që përfshin.
• një auditim fillestar në dy "faza",
• një auditim mbikëqyrës në vitin e parë
• një auditim mbikëqyrës në vitin e dytë
• një auditim të rinovimit të certifikimit në vitin e tretë.
Në përcaktimin e programit të auditimit, merret ne konsiderate madhësia e kompanise (numri I siteve, numri I punetoreve), fusha e aplikimit, kompleksiteti i Sistemit të Menaxhimit, produktet dhe proceset, niveli i efektivitetit të Sistemit të Menaxhimit, rezultatet e auditimeve të mëparshme dhe çdo çertifikatë e vlefshme e klientit apo dhe auditime të tjera të kryera me pare.

KAPITULLI 2. CERTIFIKIMI FILLESTAR

2.1. KËRKESA PËR ÇERTIFIKIM

Kompanite që dëshirojnë të marrin certifikimin e Sistemit të tyre të Menaxhimit duhet të sigurojnë AQSCERT me të dhënat thelbësore të kompanise së tyre dhe aktivitetet e ngjashme si dhe vendndodhjen e Siteve, duke plotesuar dhe dërguar formularin e duhur "FO-C-001" Kërkesë për ofertë të disponueshem në faqen e internetit www.aqscert.org, në bazë të së cilës do te hartohet një ofertë ekonomike FO-C-003 nga AQSCERT.
Në veçanti, Pyetësori Informativ kërkon që të sigurohet informacion mbi:
• Fushen e aplikimit te kërkuar për certifikim;
• Standardi ose standardet sipas të cilave kompania dëshiron të jetë e certifikuar, dhe përjashtimet e pranueshme;
• Karakteristikat e përgjithshme të kompanise,
• Numri i siteve të përhershme dhe të përkohshme që i nënshtrohen certifikimit, duke përfshirë emrin dhe adresat e lokacionit fizik dhe aktivitetet përkatëse;
• Proceset e kompanisë;
• Burimet njerezore
• Çdo marrëdhënie me kompani të tjera më të mëdha;
• Të gjitha proceset e jashtme të përdorura nga organizata që ndikojnë në përmbushjen e kërkesave;
• Certifikatat qe disponon;
• Përdorimi i shërbimeve të konsulencës që kanë të bëjnë me sistemin e menaxhimit.
• Kohen e parashikuar nga kompania per realizimin e auditit
Bazuar në këtë informacion, AQSCERT përgatit një ofertë adekuate ekonomike.

2.2. RISHIKIMI I KERKESES PER OFERTE DHE I OFERTES

Para realizimit të auditimit AQSCERT, verifikon nese:
a) informacioni në lidhje me Kompanine klient dhe sistemin e saj të menaxhimit janë të mjaftueshme për të kryer auditimin; FO-C-001
b) kërkesat per certifikim janë të përcaktuara dhe të dokumentuara qartesisht dhe i janë dhënë Kompanis klient; FO-C-003, RR-AQS-001 (Rregullorja e Përgjithshme për Certifikimin e Sistemeve të Menaxhimit), RR-AQS-002 (Rregullorja për përdorimin e logos së certifikimit AQSCERT)
c) eshte zgjidhur çdo dallim në interpretimin ndërmjet AQSCERT dhe Kompanis klient;
d) AQSCERT ka kompetencen dhe aftësinë për të kryer aktivitetin e certifikimit; FO-C-001 (në kërkesën për rishikim e ofertave).

2.3. KONTRATA E ÇERTIFIKIMIT

Kompanite , në rast pranimi të ofertës ekonomike, formalizojnë kërkesën e certifikimit duke dërguar AQSCERT formën specifike të bashkangjitur në ofertë, duke treguar standardin e referencës dhe, nëse është e aplikueshme, një dokument normativ referimi sipas të cilit kërkohet certifikimit (sipas FO-C-001).
Pas marrjes së kërkesës së certifikimit dhe bashkëngjitjeve relative, dhe pas ekzaminimit të tyre paraprak për të verifikuar plotësinë e tyre, AQSCERT dërgon ofertën e certifikimit (FO-C-003) me shkrim në Kompani.
Kërkesa e kompanise, në të cilën është përmendur shprehimisht kjo Rregullore dhe pranimi i saj nga AQSCERT, formalisht e kontrakton marrëdhënien ndërmjet AQSCERT dhe kompanise dhe zbatueshmërinë e kësaj Rregulloreje dhe rregulloren specifike të zbatueshme për skemën për të cilën është e nevojshme certifikimi.
Kontrata e përcaktuar ndërmjet AQSCERT dhe kompanise përfshin:
• Auditimi fillestar i përbërë nga dy faza;
• auditimet vijuese dhe ricertifikimi;
• çdo shërbim shtesë të specifikuar në ofertë, duke përfshirë edhe para-auditimin, nëse kërkohet nga kompania.

2.4. DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

Së bashku me kërkesën për certifikim, ose më pas per të njëjtën gjë, kompania duhet të pregatise dhe të vërë në dispozicion te grupit te auditit (faza I) të AQSCERT dokumentacionin e mëposhtëm:
• Informacioni i dokumentuar i kërkuar nga standardi i referencës dhe / ose që konsiderohet i nevojshëm nga kompania për të garantuar efektivitetin e sistemit të menaxhimit
• kopje të certifikatës së regjistrimit të biznesit ose dokument ekuivalent, si dëshmi për ekzistencën e kompanise dhe veprimtarinë e kryer;
• organigrama organizative e kompanise;
• rishikimi i fundit i Menaxhimit;
• planifikimi i auditimeve të brendshme;
• listën e ligjeve kryesore dhe / ose rregulloreve të zbatueshme (për produktin / shërbimin e ofruar ose të domosdoshëm për aplikimin korrekt të Sistemit të Menaxhimit);
• lista e kantiereve te perkohshem / aktiviteteve jashte kompanise në vazhdim, me një përshkrim të aktiviteteve të kryera atje, aty ku është e aplikueshme.
AQSCERT mund të kërkojë, sipas gjykimit të tij, për ekzaminim, dokumente të tjera përveç atyre të përmendura më lart, që konsiderohen të rëndësishme për qëllimet e vlerësimit të Sistemit të Menaxhimit.
Dokumentacioni i mësipërm vlerësohet nga AQSCERT për pajtueshmërinë me standardin e referencës dhe kërkesat e kësaj Rregulloreje. I gjithe dokumentacioni konsiderohet konfidencial dhe mbetet prone e klientit. Me perfundimin e procedures se auditimit i gjithe dokumentacioni i kthehet klientit.

2.5. AUDITIMI FILLESTAR

Auditimi fillestar përbëhet nga dy faza:
• Faza e parë e auditimit, e cila mund të kryhet:
- pjesërisht në zyrë dhe pjesërisht në sitin e kompanise ose
- plotësisht në sitin e kompanise
Per realizimin e auditit faza 1, 1 nga anetaret e GA mund ta realizoje auditin ne distance i asistuar nga anetaret e tjere te GA qe ndodhen ne site.
• Faza e dytë e auditimit - në sit.
Per realizimin e auditit faza 2, 1 nga anetaret e GA mund ta realizoje auditin ne distance i asistuar nga anetaret e tjere te GA qe ndodhen ne site.
Gjatë auditimit fillestar kompania duhet të demonstrojë që Sistemi i Menaxhimit është plotësisht funksional dhe që ky sistem zbatohet në mënyrë efektive.
Nëse ka ndryshime të rëndësishme që mund të kenë ndikim në sistemin e menaxhimit, AQSCERT mund të konsiderojë nevojën për të përsëritur fazën 1, të gjithen ose pjesërisht. Në këtë rast, AQSCERT do të informojë kompanine nëse rezultatet e fazës 1 mund të çojnë në shtyrjen ose anulimin e fazës 2.

2.6. VENDIMI PER CERTIFIKIM

Pas përfundimit, me një rezultat të favorshëm, të auditimit fillestar dhe pas një vendimi të certifikimit me një rezultat pozitiv nga AQSCERT, lëshohet një certifikatë konformiteti për Sistemin e Menaxhimit në fjalë me një standard referimi të vlefshëm për tre vjet.
Pas rezultatit negativ të auditimit fillestar ose vendimit të certifikimit, AQSCERT mund të refuzojë të certifikoje kompanine klient.
Në këtë rast arsyet për refuzimin e certifikimit i komunikohen Klientit.

Vlefshmëria e certifikatës i nënshtrohet rezultatit të auditimeve të mëvonshme vjetore të mbikëqyrjes dhe të ricertifikimit tre vjeçar të Sistemit të Menaxhimit.
Periodiciteti dhe shtrirja e auditimeve të mëpasshme për mirëmbajtjen e certifikimit përcaktohen nga AQSCERT rast pas rasti përmes përpilimit të një programi trevjeçar të auditimit, i cili i dërgohet kompanise.
Për detaje mbi menaxhimin dhe vlefshmërinë e certifikatave të konformitetit të lëshuar nga AQSCERT, shih kapitullin 6.

KAPITULLI 3. MIRËMBAJTJA E ÇERTIFIKIMIT

3.1. PËRGJITHSHME

Kompania duhet të ruajë konformitetin e Sistemit të saj të Menaxhimit me dokumentin standard ose normativ.
Kompania duhet të mbajë rregjistrime për çdo ankesë dhe veprimet korrigjuese përkatëse të ndërmarra dhe duhet t'i bëjë ato të disponueshme për AQSCERT së bashku me veprimet korrigjuese të ndërmarra ne lidhje me moskonformitetet që dalin gjatë auditimeve periodike (në mënyrën e përshkruar në Paragrafin 5.1.4).

3.2. AUDITIMET E MIREMBAJTJES

AQSCERT kryen auditime periodike mbi Sistemin e Menaxhimit në mënyrë që të vlerësojë mirëmbajtjen e përputhjes me kërkesat e Standardit të Referencës, në mënyrën e përshkruar në Kapitullin 5.

3.3. AUDITIMI PA PARALAJMERIM

AQSCERT gjithashtu rezervon të drejtën për të kryer auditime shtesë të paparalajmëruara në lidhje me ato të parashikuara nga programi trevjeçar në Kompani ne rastet kur:
• pranohen ankesa ose raporte, që konsiderohen të jenë veçanërisht të rëndësishme, që lidhen me mospërputhjen e Sistemit të Menaxhimit me kërkesat e standardit të referencës dhe me këto Rregullore
• në lidhje me ndryshimet në kompani
• kompanive, certifikimi i të cilëve është pezulluar.
AQSCERT do të tregoje kujdes të veçantë në përcaktimin e grupit të auditimit për shkak të mundësisë nga ana e Kompanise klient qe të refuzojë anëtarët e grupit të auditimit.
Në rast të refuzimit, pa arsye të vlefshme, nga Kompania, AQSCERT fillon procesin e pezullimit / revokimit të certifikimit.
Në rast se ankesat dhe raportet konsiderohen të justifikuara nga AQSCERT, shpenzimet për kryerjen e auditimit shtesë i ngarkohen Kompanise.
AQSCERT i kushton nje rendesi te vecante ngritjes se GA per auditet pa paralajmerim, pasi ne keto raste eshte e kufizuar mundesia e refuzimit te emrave te grupit te auditit nga ana e klientit per arsye te kohes dhe objektivit qe kane keto audite.

3.4. VLEFSHMËRIA E CERTIFIKATËS

Vlefshmëria e certifikatës konfirmohet pas rezultatit pozitiv të auditimit të mirembajtjes.
Në rast të moskonformiteteve të mëdha (gjetjet e Tipit A), ose moskonformiteteve të vogla (gjetjet e tipit B), numri i të cilave sipas mendimit të grupit të auditimit është i tillë që të paragjykojë funksionimin korrekt të Sistemit, Kompania i nënshtrohet një auditimit plotësues brenda kohës së përcaktuar nga AQSCERT në lidhje me rëndësinë e të njejtave moskonformitete (të mëdha ose të vogla) dhe në çdo rast jo më vonë se tre muaj nga përfundimi i auditimit të mirembajtjes që synon verifikimin e efektivitetit të korrigjimeve dhe veprimeve korrigjuese të propozuara.
Në rast se moskonformitetet e mëdha nuk zgjidhen brenda afatit të përcaktuar apo nëse rastet e moskonformiteteve të vogla janë të tilla që të mos sigurojnë pajtueshmërinë e produkteve / shërbimeve të furnizuara me kërkesat e Konsumatorëve dhe ligjet në fuqi, AQSCERT mund të pezullojë certifikimin deri se vetë moskonformitetet (të mëdha apo të vogla) nuk korrigjohen dhe në çdo rast në përputhje me dispozitat e pikës 10.
Të gjitha shpenzimet në lidhje me çdo auditim shtesë që rezulton nga mangësitë në Sistemin e Menaxhimit i ngarkohen Kompanise.

KAPITULLI 4. RICERTIFIKIMI

4.1 Me rastin e auditimit të ricertifikimit të Sistemit të Menaxhimit, i cili planifikohet të kryhet çdo tre vjet, Kompania duhet të kontaktojë AQSCERT rreth tre muaj para datës së planifikuar të programit trevjeçar të auditimit që ajo zoteron, dhe të dërgojë një kopje të përditësuar dhe të plotësuar në të gjitha rublikat të Pyetësorit Informativ (në dispozicion në faqen e internetit www.aqscert.org) për të qenë në gjendje të planifikojnë aktivitetin dhe të bien dakord për datën e realizimit të auditimit të ricertifikimit.

4.2. Auditimi ricertifikimit ka për qëllim për të konfirmuar mirëmbajtjen e konformitetit dhe efektivitetin e sistemit të menaxhimit si një i tërë dhe është i bazuar kryesisht në një kontroll në sitin që do te vleresohet, si rregull, me të njëjtat kritere si auditimi i fazës se 2.

4.3. Në përgjithësi procesi i ricertifikimit duhet të përfundojë, me një rezultat pozitiv, përpara datës së skadimit të certifikimit të treguar në certifikatë, e cila nuk mund të shtyhet nga AQSCERT.

Rrjedhimisht, auditimi i ricertifikimit duhet të përfundojë pozitivisht në kohë për të lejuar miratimin nga AQSCERT të propozimit të ri-certifikimit dhe ri-lëshimin të certifikatës nga data e lartpërmendur (të paktën një muaj para datës së skadimit të treguar në certifikatë).
Nëse një Kompani nuk përputhet me afatet e mësipërme dhe për këtë arsye nuk merr rileshimin e certifikatës brenda afatit të skadimit të saj, certifikimi duhet të konsiderohet i skaduar duke filluar nga dita pas datës së skadimit të treguar në certifikatën.
Kompanise që, pas datës së skadimit të certifikatës, ka ndërmend të ri-hyjë në çertifikim, duhet të paraqesë një kërkesë të re duke ndjekur si rregull të gjithë procedurën e planifikuar për certifikimin fillestar.

4.4. Në prani të moskonformiteteve të mëdha ose moskonformiteteve të vogla numri i të cilave sipas gjykimit të grupit të auditimit është i tillë që të paragjykojë funksionimin e drejtë të Sistemit të Menaxhimit, Kompania duhet domosdoshmërisht të aplikojë në mënyrë efektive korrigjimet dhe veprimet korrigjuese para datës së skadimit të certifikatës së konformitetit.
Kjo nënkupton që AQSCERT duhet të kryejë auditimin shtesë për të verifikuar mbylljen e këtyre moskonformiteteve (të mëdha ose të vogla) në kohë për lëshimin e mëvonshëm të certifikatës.
Kohët e përcaktuara brenda të cilave kompania duhet t'i nënshtrohet auditimit shtesë janë treguar në raportin e auditimit të ricertifikimit.
Auditimi shtesë mund të kryhet në sit ose në baza dokumentare në varesi te tipit te veprimeve korrigjuese që duhet të verifikohen sipas gjykimit të grupit të auditimit.
Të gjitha shpenzimet në lidhje me çdo auditim shtesë që rezultojne nga mangësitë në Sistemin e Menaxhimit i faturohen kompanise.

4.5. Pas rezultatit pozitiv të auditimit te ricertifikimit, rezultateve te rishikimit të Sistemit të menaxhimit gjatë periudhës së certifikimit dhe ankesave të pranuara nga përdoruesit e certifikimit, certifikata e konformitetit ri-lëshohet nga AQSCERT.
Konfirmimi i aprovimit te ricertifikimit nga AQSCERT me lëshimin të certifikatës i dërgohet Kompanise klient me shkrim, email ose posta te ndryshme elektronike.
Për detaje mbi menaxhimin dhe vlefshmërinë e certifikatave të konformitetit të lëshuar nga AQSCERT, shih kapitullin 6.

KAPITULLI 5. REALIZIMI I AUDITIMEVE

5.1. I PËRGJITHSHËM

5.1.1. Datat e realizimitt të auditimeve të mbikqyrjes caktohen ne dakortesi me kompanine.
Për çdo auditim përgatitet një dokument me titull "Emërimi i Grupit të Auditimit" (FO-C-004) dhe planet e auditimit "Plani i Auditimit Faza 1" (FO-C-005) dhe “Plani i auditit Faza 2” (FO-C-007) në përputhje me standardet ISO / IEC 17021-1. Planet i dërgohen kompanise kliente disa dite para auditimit (jo me vone se 5 ditë para auditimit).
AQSCERT, nëpërmjet "Emërimit të Grupit të Auditimit" (FO-C-004), i komunikon kompanise emrat e auditorëve, eksperti teknik, vëzhguesve, përkthyesve të zgjedhur në bazë të kompetencave të nevojshme për kryerjen e auditimit; kompania mund të kundërshtojë emërimin e këtyre teknikëve, duke justifikuar arsyet.

Auditimi ka objektivat e mëposhtme:
a) përcaktimin e përputhshmërisë së sistemit të menaxhimit të klientit, ose pjesëve të tij, me kriteret e auditimit;
b) vlerësimin e aftësisë së sistemit të menaxhimit për të garantuar që kompania kliente përmbushë kërkesat e aplikueshme ligjore, të rregulluara dhe kontraktuale;
Shënim "Auditimi i certifikimit të sistemit të menaxhimit nuk është auditim i pajtueshmërisë ligjore"
c) vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit për të siguruar që kompania kliente përmbushë objektivat e përcaktuara në mënyrë të vazhdueshme;
d) ku eshte e mundur, identifikimin e zonave për përmirësimin potencial të sistemit të menaxhimit.

Gjatë auditimit, auditorët gjithashtu mund të mbledhin informacion përmes:
a) intervista
b) vëzhgimet e proceseve dhe aktiviteteve,
c) rishikimin e dokumentacionit dhe regjistrimeve.

Detyrat e përcaktuara tregohen në Planin e Auditimit për anëtaret e grupit te auditimit (FO-C-005 dhe FO-C-007). Në veçanti kërkohet që për secilën kompani:
a) janë shqyrtuar dhe verifikuar struktura, politika, proceset, dhe dokumentet përkatëse që lidhen me sistemin e menaxhimit;
b) është vërtetuar se këto plotësojnë kërkesat e aplikueshme në fushën e aplikimit të parashikuara nga certifikimi;
c) është vërtetuar se proceset dhe informacioni i dokumentuar i përcaktuar përgatiten, zbatohen dhe mbahen në mënyrë efektive aktive, me qëllim që të krijojnë bazën për besim në sistemin e menaxhimit të organizatës;
d) komunikojne tek klienti, në mënyrë që të zbatojnë veprimet e duhura, per çdo mospërputhje ndërmjet politikës, objektivave dhe qëllimeve të klientit dhe rezultateve të arritura.

5.1.2. Gjatë realizimit të auditimit, çdo auditor duhet të shoqërohet nga një person i caktuar nga klienti për të lehtësuar realizimin e auditimit dhe që mund të ketë këto përgjegjësi:
a) krijojnë kontakte dhe kohë për intervista

b) organizon vizita në pjesë specifike të sitit ose kompanise;
c) të sigurojë që rregullat në lidhje me sigurinë e sitit dhe procedurat e sigurisë janë të njohura dhe të respektuara nga anëtarët e grupit të auditimit;
d) të marrë pjesë në auditim në emër të klientit;
e) të japë sqarime ose informacione me kërkesën e një auditori.

5.1.3. Për çdo auditim është përgatitur një raport me shkrim, në të cilin tregohen të gjitha moskonformitetet e medha (gjetjet e tipit A), të gjitha moskonformitetet e vogla (gjetjet e tipit B) dhe rekomandimet për përmirësim (gjetjet e tipit C).).
[1] *Është menduar si mos-konformitet i madh:*
• *Mungesa e shqyrtimit të një ose më shumë kërkesave të standardit referues,*
• *Mosrespektimi i një ose më shumë kërkesave të këtyre Rregulloreve,*
• *një situatë që mund të shkaktojë dërgimin e një produkti që nuk përputhet ose nuk përputhet me ligjet në fuqi,*
• *një situatë të tillë që të shkaktojë mangësi serioze të Sistemit të Menaxhimit, ose të zvogëlojë kapacitetin e saj për të siguruar kontrollin e procesit ose produktit / shërbimit.*

Mospërputhja e vogël nenkuptohet;
• *një situatë që mund të çojë në uljen e kapacitetit të shpërndarjes së një produkti të përshtatshëm,*
• *një situatë që shkakton një mangësi të vogël të Sistemit të Menaxhimit, ose nuk zvogëlon aftësinë e tij për të siguruar kontrollin e procesit ose produktit / shërbimit*

Është menduar si një rekomandim;
• *sugjerim me qëllim të përmirësimit të Sistemit të Menaxhimit, i cili nuk ka ndikim të drejtpërdrejtë në kërkesat e standardit referues.*

Një kopje e raportit i dorëzohet kompanise kliente.
Kompania mund të vërejë ndonjë rezervë ose komente në lidhje me gjetjet e bëra nga auditoret e AQSCERT në një hapësirë specifike në raportin e auditimit.

5.1.4. Kompania, pas analizimit të shkaqeve të çdo moskonformiteti të pershkruar në raportin e mësipërm, duhet të propozojë AQSCERT, sipas datës së treguar në vetë raportin, trajtimet e nevojshme të moskonformiteteve si dhe veprimet e nevojshme korrigjuese dhe kohët të planifikuara për zbatimin e tyre. Dergimi i ketyre propozimeve tek AQSCERT, kompania kliente mund ta dergoje me email, poste, ose dorazi prane zyrave te organizmit. Kompania do kete 45 dite kohe per dergimin e propozimeve per manaxhimin e moskonformiteteve nga ana e saj.
AQSCERT do të shqyrtojë veprimin korrigjues të propozuar nga kompania kliente dhe do të komunikojë pranimin e tij.

5.1.5. Në prani të moskonformiteteve të mëdha (gjetjet e tipit A) procesi i certifikimit pezullohet; në rastin e moskonformiteteve të vogla numri i të cilit, sipas mendimit të ekipit të auditimit, është i tillë që të paragjykojë funksionimin korrekt të Sistemit të Menaxhimit, procesi i certifikimit pezullohet gjithashtu.
Në raste të tilla, kompania duhet te dergoje ne AQSCERT evidenca objektive te mbylljes se tyre, ose brenda tre muajve, AQSCERT duhet të kryejë një auditim shtesë që synon verifikimin e efektivitetit të korrigjimeve dhe veprimeve korrigjuese të propozuara; pas përfundimit të suksesshëm të këtij auditimi, rifillimi i procesit të certifikimit.
Auditimi shtesë mund të kryhet në sit ose në baza dokumentare bazuar në llojin e veprimeve korrigjuese që duhet të verifikohen sipas mendimit të ekipit të auditimit.
Të gjitha shpenzimet në lidhje me çdo auditim shtesë që rezulton nga mangësitë në Sistemin e Menaxhimit duhet jane ne ngarkim të kompanise.

5.2. AUDITIMI I ÇERTIFIKIMIT FILLESTAR

Auditimi fillestar i certifikimit përfshin dy faza;

5.2.1. - Faza 1

Qëllimi i auditimit të fazës 1 është:
• të auditojë dokumentacionin e Sistemit të Menaxhimit të Klientit;
• të vlerësojë vendndodhjen dhe kushtet e veçanta të sitit të klientit dhe të ndërmarrë shkëmbimin e informacionit me stafin e klientit për të përcaktuar nivelin e përgatitjes për auditimin e fazës 2;
• të rishikojë statusin dhe të kuptuarit e klientit në lidhje me kërkesat e standardit, duke iu referuar veçanërisht identifikimit të performancës kyçe ose aspekteve, proceseve, objektivave dhe funksionimit të Sistemit Menaxhues;
• grumbullimin e informacionit të nevojshëm në lidhje me fushën e zbatimit të Sistemit të Menaxhimit, proceset dhe vendndodhjen e klientit, përfshirë aspektet ligjore dhe të rregullave dhe pajtueshmërinë me to;
• të rishikojë ndarjen e burimeve për auditimin e fazës 2 dhe të dakortesoje me klientin mbi detajet e auditimit të fazës 2;
• të fokusohet në planifikimin e auditimit të fazës 2, të fitojë njohuri të mjaftueshme të Sistemit të Menaxhimit dhe aktivitetet e sitit të klientit, duke iu referuar aspekteve të mundshme të rëndësishme;

• të vlerësojë nëse auditimet e brendshme dhe rishikimi i menaxhimit janë planifikuar dhe ekzekutuar dhe se niveli i implementimit të Sistemit të Menaxhimit siguron dëshmi se klienti është i gatshëm për auditimin e fazës 2.

Rezultati i auditimit të fazës 1 i komunikohet kompanise duke dërguar një kopje të raportit të auditimit të fazës 1 (FO-C-006), i cili gjithashtu raporton çdo gjetje, duke përfshirë ato që mund të klasifikohen si moskonformitete (të mëdha ose të vogla) gjatë fazës 2 të auditimit, dhe për këtë arsye konsiderohen kritike për të marrë certifikimin.
Veprimet e marra nga kompania për të zgjidhur këto gjetje përgjithësisht janë verifikuar gjatë kontrollit të fazës 2 të referuar në pikën 5.2.2.
Çdo zbulim i klasifikuar si kritik nga audituesit që i kanë zbuluar ato gjatë auditimit të fazës 1, duhet të zgjidhet para se të vazhdohet me kontrollin e fazës 2 në kompani; në rastin e fazave 1 dhe 2 të auditimeve të njëpasnjëshme, auditimi i fazës 2 duhet të riprogramohet dhe shtyhet në një datë tjetër.
Të paktën një pjesë e fazës 1 të auditimit do të kryhet në vendin (et) e vetë kompanise.

5.2.2. - Faza 2

Auditimi i fazës 2 duhet të kryhet brenda një periudhe maksimale prej 6 muajsh nga përfundimi i auditimit të fazës 1, përtej të cilave duhet të përsëritet auditimi i fazës 1. Në raste të veçanta AQSCERT mund të konsiderojë shtrirjen e këtij kufiri në 12 muaj.
Auditimi i fazës 2 në organizatë kryhet për të verifikuar zbatimin korrekt dhe efektiv të Sistemit të Menaxhimit.
AQSCERT ka derguar planin e auditimit faza 2 bashke me plani faza 1 në kompani para se të kryejë auditimin. Ne planin e auditit faza 2, ne perfundim te auditi faza 1 mund te behen perditesime ne funksion te auditimt faza 1.
Nëse aktivitetet që verifikohen kryhen në më shumë se një sit pune, auditimi kryhet sipas kritereve të përcaktuara më parë dhe të komunikuara nga AQSCERT tek kompania kliente.
Auditimi i fazës 2 kryhet nga auditor të kualifikuar të AQSCERT bazuar në raportin e auditimit të fazës 1 dhe informacionin e dokumentuar të përgatitur nga kompania për zbatimin korrekt dhe efektiv të Sistemit të Menaxhimit, në rishikimin e azhurnuar.
Në thelb, faza 2 e auditimit përbëhet nga:
• një takim fillestar me menaxhmentin e kompanise klientë dhe, kur është e përshtatshme, me ata që janë përgjegjës për funksionet ose proceset që duhet të auditohen për të shpjeguar qëllimet dhe metodat e kryerjes së auditimit për të konfirmuar dispozitat e plani i auditimit;
• verifikimin e zbatimit të veprimeve efektive të përshtatjes në lidhje me gjetjet që dolën gjatë auditimit të fazës1;
• një inspektim të siti prodhuese të kompanise për të verifikuar përputhshmërinë e Sistemit të Menaxhimit me dokumentet referuese dhe zbatimin e plotë të tij;
• një mbledhje përfundimtare për të ilustruar përfundimet e auditimit.

Me perfundimin e auditit faza 2, kompanise i dorezohet nje raport audit (FO-C-008). Ne pamundesi te dorezimit te raportit te auditimit klientit I jepen jokonformitetet per tu firmosur. Në prani të moskonformiteteve të mëdha (gjetjet e tipit A), procesi i certifikimit pezullohet; në rastin e moskonformiteteve të vogla numri i të cilit, sipas mendimit të grupit të auditimit, është i tillë që të paragjykojë funksionimin korrekt të Sistemit të Menaxhimit, procesi i certifikimit pezullohet gjithashtu.
Në raste të tilla, brenda tre muajve, AQSCERT duhet të kryejë një auditim shtesë që ka për qëllim verifikimin e efektivitetit të trajtimeve dhe të veprimeve korrigjuese të propozuara; pas përfundimit të suksesshëm të këtij auditimi, rifillimi i procesit të certifikimit.

Auditimi shtesë mund të kryhet në vend ose në baza dokumentare bazuar në llojin e veprimeve korrigjuese që duhet të verifikohen sipas mendimit të ekipit të auditimit.
Të gjitha shpenzimet në lidhje me çdo auditim shtesë që rezulton nga mangësitë në Sistemin e Menaxhimit jane ne ngarkim të kompanise kliente.
Nëse afati i lartpërmendur është tejkaluar, Sistemi i Menaxhimit të Organizatës duhet të jetë subjekt i një auditimi brenda një periudhe prej dymbëdhjetë muajsh nga data e përfundimit të fazës 2 të auditimit, duke përdorur kriteret (metodat dhe kohën e auditimit) të parashikuara për një auditim të fazës 2.
Pasi që periudha e mësipërme dymbëdhjetë mujore të kalojë pa përfundim pozitiv të vlerësimit, AQSCERT mund të konsideroje te mbyllur procedurën e certifikimit, duke ngarkuar kohën dhe shpenzimet e bëra deri në atë kohë.
Në raste të tilla kompania që dëshiron të vazhdojë me certifikimin duhet të paraqesë një kërkesë të re dhe të përsërisë procesin e certifikimit.
Kufijtë e lartpërmendur mund të ndryshohen në raste të veçanta me kërkesë të arsyetuar nga kompania, dhe te gjykuar nga AQSCERT.

5.3. AUDITIMET E MBIKQYERJES

5.3.1. AQSCERT kryen auditime periodike në Sistemin e Menaxhimit me qëllim të vlerësimit të mirëmbajtjes së pajtueshmërisë me kërkesat e standardit referues, me një periudhë jo më të gjatë se 12 muaj. Data në të cilën duhet të kryhen auditimet tregohet në programin trevjeçar të auditimit të mbajtur nga kompania.

Ky program mund të modifikohet nga AQSCERT bazuar në auditimet e mëparshme të mbikëqyrjes. Çdo devijim i auditimeve të mbikëqyrjes përtej këtyre kufijve, për arsye të justifikuara, duhet të rregullohet paraprakisht me AQSCERT dhe të rikthehet në auditimin e parë të mëvonshëm.
Në çdo rast, auditimi i parë mbikëqyrës pas certifikimit fillestar duhet të kryhet brenda dymbëdhjetë muajve nga data e lëshimit të parë të certifikatës.

5.3.2. Auditimet e mbikëqyrjes kryhen në sitin (et) e kompanise, sipas një programi trevjeçar që lejon, për tre vjet, të paktën një herë, të kontrollojë çdo pikë që lidhet me dispozitat e përmbajtura në standardin/et referues sipas të cilit Sistemi i Menaxhimit është certifikuar, duke marrë parasysh dokumentet e referuara në pikën 2.4.
Gjatë auditimit të mbikëqyrjes do të merren parasysh aspektet e mëposhtme:
a) auditimet e brendshme dhe rishikimi i menaxhimit;
b) një rishikim të veprimeve të ndërmarra pas moskonformiteteve të identifikuara gjatë auditimit të mëparshëm;
c) trajtimin e ankesave;
d) efektivitetin e sistemit të menaxhimit në lidhje me arritjen e objektivave;
e) progresin e aktiviteteve të planifikuara që kanë për qëllim përmirësimin e vazhdueshëm;
f) kontrollin e vazhdueshëm operacional;
g) rishikimin e çdo ndryshimi.
Përshkrimi i aktiviteteve dhe dispozitave për kryerjen e auditimit të mbikqyrjes në sit (et) është raportuar në detaje në planin e auditimit të mbikëqyrjes që AQSCERT i dërgon kompanise para se të kryhet auditimi.

5.4. AUDITIMET E RICERTIFIKIMIT

5.4.1. Auditimi i ricertifikimit kryhet në site (et) e kompanise dhe ka për qëllim të konfirmojë përputhshmërinë e vazhdueshme dhe efektivitetin e sistemit të menaxhimit në tërësi, si dhe rëndësinë e vazhdueshme dhe zbatueshmërinë në fushën e aplikimit e certifikimit dhe bazohet kryesisht në një auditim në vend që do të kryhet, si rregull, me kritere të njëjta si për auditimin e fazës 2.
Në veçanti, auditimi i ricertifikimit përfshin një auditim në sit që merr në konsideratë, ndër të tjera, aspektet e mëposhtme:
- Performancen e sistemit të menaxhimit gjatë periudhës së certifikimit
- Rishikimin e raporteve të mëparshme të auditimit të mbikëqyrjes.
Nëse ka pasur ndryshime të rëndësishme në Sistemin e Menaxhimit, ose në kontekstin në të cilin funksionon Sistemi i Menaxhimit, mund të kërkohet auditimi i fazës 1.
Auditimi i ricertifikimit duhet të verifikojë:
a) efektivitetin e sistemit të menaxhimit në tërësi në dritën e ndryshimeve të brendshme dhe të jashtme dhe rëndësinë dhe aplikueshmërinë e vazhdueshme të tij për fushën e zbatimit të certifikimit;
b) angazhimin e treguar për të ruajtur efektivitetin dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit me qëllim përmirësimin e performancës së përgjithshme;
c) nëse funksionimi i sistemit të menaxhimit kontribuon në arritjen e politikave dhe objektivave të kompanise;

5.5 AUDITET NE DISTANCE

5.5.1 AQSCERT ne baze te kushteve dhe arsyeve objektive dhe ne perputhje me rregullat e percaktuara nga IAF realizon edhe Auditime ne Distance. Arsyeja e realizimit te ketyre auditimeve eshte vetem per rastet specifike te pamundesise se realizimit te auditimeve normale. Realizimi i auditit ne distance eshte pershkruar ne Instruksionin operativ IO-C-004.

KAPITULLI 6: MENAXHIMI I CERTIFIKATAVE TË KONFORMITETIT

6.1. Certifikata e konformitetit e lëshuar nga AQSCERT (pronë e AQSCERT), është e vlefshme për tre vjet nga data e miratimit të propozimit të certifikimit ose të ricertifikimit fillestar nga AQSCERT.

6.2. Që nga momenti i lëshimit të certifikatës nga AQSCERT, kompania do të jetë në gjendje të ketë qasje dhe të terheqe prane AQSCERT dokumentacion te nevojshem, si rregullorja e pergjithshme e certifikimit, procedura e manaxhimit te ankesave, rregullore e perdorimit te logos, logon dhe simbolin e AQSCERT.

6.3. Vlefshmëria e certifikatës, gjatë periudhës trevjeçare të vlefshmërisë, i nënshtrohet rezultatit të auditimeve vjerore të mbikëqyrjes.
Një rezultat i suksesshëm i çdo auditimi ricertifikimit, siç raportohet në kapitullin e mëparshëm 4, sjell rileshimin e çertifikates se konformitetit.
Vlefshmëria e certifikatës mund të pezullohet, revokohet ose refuzohet në përputhje me dispozitat e Kapitujve 10 dhe 11.

AQSCERT publikon dhe përditëson direkt në faqen e saj të internetit www.aqscert.org:
a) listën e kompanive të certifikuara;
b) statusin i vlefshmërisë së certifikatave të lëshuara, duke treguar për çdo certifikatë statusin: të vlefshëm, të pezulluar ose të pavlefshëm.

KAPITULLI 7. MODIFIKIMI I CERTIFIKIMIT DHE KOMUNIKIMI I NDRYSHIMEVE)

7.1. Kompania në posedim të çertifikimit mund të kërkojë një ndryshim ose zgjatje të njëjtë duke paraqitur një kërkesë të re të certifikimit, shoqëruar me dokumentacionin e përmendur në pikën 2.4 të azhurnuar rregullisht.
AQSCERT rezervon të drejtën për të shqyrtuar kërkesat sipas rastit, dhe për të vendosur metodat e vlerësimit për lëshimin e një certifikimi të ri, në përputhje me dispozitat e standardit ose dokumentit rregullator të referencës për Sistemin e Menaxhimit.

7.2. Kompania duhet të njoftojë menjëherë AQSCERT për çdo ndryshim që ka ndodhur në aspektet që mund të ndikojnë në aftësinë e sistemit të menaxhimit për të vazhduar të përmbushë kërkesat e standardit të përdorur për certifikim.
Këto dispozita kanë të bëjnë, për shembull, me variacionet relative:

- statusi ligjor, tregtar, organizativ ose statusi i pronësisë;
- organizimi dhe menaxhimi (p.sh. menaxherët kryesorë ose personeli teknik, procesi i vendimmarrjes, ndryshimi i numrit të të punësuarve, ...);
- adresat dhe vendet e kontaktit;
- fushën e zbatimit të aktiviteteve të mbuluara nga sistemi i certifikuar i menaxhimit;
- ndryshime të rëndësishme në sistemin dhe proceset e menaxhimit.

AQSCERT rezervon të drejtën për të kryer auditime shtesë ose veprime të tjera të përshtatshme në kompani nëse ndryshimet e njoftuara konsiderohen veçanërisht të rëndësishme me qëllim të ruajtjes së përputhshmërisë së Sistemit të Menaxhimit me kërkesat e standardit referues dhe kësaj rregulloreje ose për të shqyrtuar kushtet ekonomike për modifikimin e mundshëm të kontratës.

7.3. AQSCERT njofton menjëherë kompanin per çdo ndryshim në standardet e referencës ose në rregulloret e certifikimit AQSCERT sipas standardit te references.

7.4. AQSCERT rezervon të drejtën për të kryer auditime në një njoftim të shkurtër ose pa paralajmërim, në kompani, për të hetuar ankesat ose si përgjigje ndaj ndryshimeve ose si një veprim konsekuent kundër klientëve, certifikimi i të cilëve është pezulluar.

KAPITULLI 8. KARAKTERISTIKA SPECIFIKE PËR KOMPANITE MULTI-SITE

8.1. Nëse një kompani vepron në vende të shumëfishta të përhershme dhe kërkohet një certifikim i vetëm, aktivitetet e auditimit mund të kryhen duke kampionuar vende per auditim, me kusht që:

- Proceset e të gjitha vendeve janë kryesisht të të njëjtit lloj dhe kryhen me metoda dhe procedura të ngjashme. Në prani të proceseve të ndryshme në vende të ndryshme këto duhet të jenë të lidhura (p.sh. prodhimin e komponentëve elektronikë në një vend, montimin e komponentëve të njëjtë të kryer nga e njëjta Kompani në vende të ndryshme);
- Sistemi i Menaxhimit menaxhohet dhe administrohet në nivel qendror dhe i nënshtrohet rishikimit nga menaxhmenti qendror.

Kompania duhet gjithashtu të demonstrojë se zyra qendrore ka ngritur një sistem të menaxhimit në përputhje me standardin e referencës dhe se e gjithë kompania i plotëson kërkesat.

Në veçanti, së paku aktivitetet e mëposhtme duhet të menaxhohen nga funksioni qendror i kompanise:

- vlerësimi i nevojave për trajnim;
- kontrolli i dokumentacionit dhe modifikimet e tij;
- shqyrtimi i menaxhmentit nga menaxhmenti;
- menaxhimi i ankesave;
- vlerësimi i efektivitetit të veprimeve korrektuese dhe parandaluese;
- planifikimi dhe ekzekutimi i auditimeve të brendshme dhe vlerësimi i rezultateve të tyre;
- Prania e kërkesave të ndryshme ligjore.

Para auditimit fillestar nga AQSCERT, kompania duhet të ketë kryer auditimin e brendshëm të çdo vendi dhe të verifikojë përputhshmërinë e sistemit të tij të menaxhimit me standardin e referencës.

8.2. Nëse kompania ploteson kërkesat e mëparshme, AQSCERT verifikon në çdo rast mundësinë e kampionimit në të gjitha vendet dhe përfundimisht vlerëson nëse do të kufizojë këtë kampionim në prani të:

- kërkesave lidhur me faktorët lokalë të ndryshueshëm;
- sektorëve ose aktiviteteve që janë brenda fushëveprimit;
- madhësise se vendeve të përshtatshme për një auditim të shumë vendeve;
- Ndryshimet në zbatimin lokal të sistemit të menaxhimit, siç është nevoja për përdorim të shpejtë, brenda sistemit të menaxhimit, planet me aktivitete të ndryshme ose sisteme të ndryshme kontraktuale ose rregullatore;
- përdorimi i vendeve të përkohshme.

Në rastin e kompanive që ofrojnë shërbime, nëse vendet ku aktivitetet që i nënshtrohen certifikimit nuk janë të gjitha të gatshme në të njëjtën kohë që të paraqiten për certifikim, kompania duhet të komunikojë paraprakisht me AQSCERT vendet që ai dëshiron të përfshihet në certifikim dhe ato që duhet të përjashtohen.

8.3. Në bazë të informacionit të siguruar nga kompania, AQSCERT përcakton planin e aplikueshëm të kampionimit.
Ky aktivitet, në përgjithësi, kryhet gjatë procesit të auditimit dhe mund të kryhet edhe pas përfundimit të auditimit në selinë qendrore. Në çdo rast, AQSCERT njofton zyrën qendrore për vendet që do të jenë pjesë e kampionimit.
8.4. AQSCERT lëshon një certifikatë të vetme me emrin dhe adresën e selisë së kompanise. Në një shtojcë, ose në vetë certifikatën, është lista e të gjitha vendeve të cilave u referohet certifikata.
Kompanise mund ti lëshohet një ekstrakt certifikate për çdo vend të mbuluar nga certifikimi, me kusht që të përmbajë të njëjtin qëllim ose një nën-element dhe përfshin një referencë të qartë në certifikatën kryesore.

8.5. Për çdo mos-konformitet (të madh ose të vogël) të zbuluar në një vend të vetëm gjatë auditimeve, kompania duhet të vlerësojë nëse ato lidhen me mangësitë që i atribuohen më shumë se një siti dhe, nëse është e nevojshme, duhet të ndërmarrin veprime korrigjuese si në zyrën qendrore ashtu edhe në vende të tjera.
Nëse, nga ana tjetër, moskonformitetet (të mëdha apo të vogla) nuk duket të jenë të tipit të lartpërmendur, Kompana duhet të sigurojë evidenca dhe motivime te pershtatshme për të kufizuar veprimin e saj korrektues.
Nëse zbulohen moskonformitete të mëdha edhe në një vend të vetëm, procesi i certifikimit pezullohet për të gjithë rrjetin e vendeve të listuara, derisa moskonformitetet janë korrigjuar dhe në çdo rast në përputhje me dispozitat e pikës 10.1.
Nuk është e pranueshme që, për të anashkaluar pengesën e krijuar nga ekzistenca e një moskonformiteti të madh në një vend të vetëm, kompania përjashton nga qellimi i certifikimit këtë sit gjatë procesit të certifikimit.

8.6. Kompania duhet të informojë AQSCERT për mbylljen e çdo vendi të mbuluar nga certifikimi. Nëse ky informacion nuk është komunikuar, AQSCERT do të jetë në gjendje të vlerësojë nëse do të vazhdojë në përputhje me dispozitat e pikës 10.1.
Në një certifikatë ekzistuese, sitet shtesë mund të futen pas auditimit të mbikëqyrjes ose ricertifikimit ose pas auditimeve specifike të zgjerimit.

KAPITULLI 9. TRANSFERIMI I CERTIFIKATAVE TË AKREDITUAR

9.1. Nëse një kompani me certifikatë të vlefshme të lëshuar nga një tjetër Organ i Certifikimit të Sistemit të Menaxhimit, i akredituar nga një Organ Akredites që i përmbahet marrëveshjes së njohjes reciproke IAF / MLA, dëshiron të transferojë certifikimin e vet tek AQSCERT, ai duhet te dërgoj te plotesuar "Pyetësorin Informativ" të përmendur në pikën 1.1 si dhe një kopje të certifikatës së Sistemit të Menaxhimit tek AQSCERT.

AQSCERT, pasi verifikon se:
• Certifikata është e vlefshme
• Certifikata nuk eshte e pezulluar
• Organizmi certifikues që ka lëshuar certifikatën nuk është pezulluar
• Aktivitetet e certifikuara bien në fushën e akreditimit të AQSCERT
• Kompana ka justifikuar kërkesën për transferim lëshon ofertën ekonomike për transferimin e certifikimit.

Më pas, kompania, në rast pranimi të ofertës ekonomike, duhet të dërgojë AQSCERT "Kërkesën për certifikim" dhe ti vere ne dispozicion AQSCERT dokumentet e mëposhtme:
• kopje të raportit fillestar të auditimit ose të raportit të fundit të auditimit të ricertifikimit dhe të raporteve të auditimit të mbikëqyrjes që kanë të bëjnë me të gjithë mbikëqyrjen e mëvonshme
• dëshmi të veprimeve korrigjuese të ndërmarra për të zgjidhur moskonformitetet e zbuluara gjatë auditimeve të mëparshme ose dëshmi për verifikimin e zbatimit dhe efektivitetit të tyre dhe nga organi që kishte lëshuar certifikatën
• Lloji dhe datat e auditimeve të ardhshme të planifikuara nga Organi i Certifikimit të mëparshëm
• Lista e ankesave të pranuara dhe veprimeve të ndërmarra
• Arsyet për të kërkuar transferimin e certifikimit
• Çdo vërejtje ose raporte të marra nga autoritetet kombëtare ose lokale përgjegjëse
Verifikimi i dokumentacionit të mësipërm zakonisht përfshin një vizitë në kompanin që kërkon transferimin e certifikimit.

Kontrata ndërmjet AQSCERT dhe aplikantit menaxhohet në të njëjtën mënyrë siç përshkruhet në paragrafin 1.1, pavarësisht nga shkalla e aktivitetit të auditimit.

Pas përfundimit të aktivitetit të sipërpërmendur me një rezultat të favorshëm, lëshohet një certifikatë konformiteti për sistemin e menaxhimit në fjalë, i cili, si rregull, e mban afatin e caktuar tashmë nga organi që ka lëshuar certifikimin e mëparshëm.

Në përgjithësi, programi i krijuar tashmë nga Trupi që ka lëshuar certifikimin e mëparshëm mbahet edhe për ekzekutimin e auditimeve të mbikëqyrjes dhe ricertifikimit të Sistemit.

Në rast se kushtet për transferimin nuk plotësohen, procedura e transferimit nuk mund të zbatohet; kompania që synon të vazhdojë me procesin e certifikimit do të vlerësohet duke zbatuar kriteret e përcaktuara në Kapitullin 2 "CERTIFIKIMI FILLESTAR".

KAPITULLI 10. NDERPRERJA, RIVENDOSJA DHE REVOKIMI I CERTIFIKIMIT

10.1. Vlefshmëria e Certifikatës së Konformitetit pezullohet në përputhje me dispozitat e kontratës së certifikimit dhe në rastet e mëposhtme të veçanta:

• nëse kompania nuk lejon që auditimet e planifikuara të kryhen në frekuencat e kërkuara dhe auditimet e veçanta (pa njoftim paraprak ose me kohë të shkurtër)

• nëse jokonformitetet e Sistemit te Menaxhimit nuk korrigjohen brenda afateve kohore të përcaktuara nga AQSCERT;

• nëse kompania nuk është në pajtueshmëri me afatet e përcaktuara për komunikimin e veprimeve korrigjuese, pas moskonformiteteve (të mëdha apo të vogla) të raportuara në raportin e auditimit;

• nëse kompania ka kryer ristrukturim të madh të brendshëm të sitit, eshte transferuar në një sit tjetër pa raportuar këto ndryshime në AQSCERT;

• nëse kompania ka bërë ndryshime të rëndësishme në Sistemin e vet të Menaxhimit të cilat nuk janë pranuar nga AQSCERT;

• në prani të nje ristrukturimit të madh në Kompani dhe nuk eshte njoftuar AQSCERT;

• për refuzimin ose pengimin e pjesëmarrjes në auditimet e vëzhguesve të një Trupi Akreditues;

• për evidenca se Sistemi i Menaxhimit nuk siguron respektimin me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme për produktet / shërbimet e ofruara, aktivitetet dhe / ose vendndodhjen;

• konfirmimi i çdo ankese të justifikuar dhe serioze të marrë nga AQSCERT.

Kompana gjithashtu mund ti kërkojë AQSCERT, duke arsyetuar arsyet, pezullimin e çertifikimit për një periudhë jo më të gjatë se gjashtë muaj dhe në çdo rast jo më vonë se data e skadimit të certifikatës.

Pezullimi njoftohet me shkrim (PEC ose metoda ekuivalente), duke specifikuar kushtet për rivendosjen e certifikimit dhe afatin brenda të cilit ato duhet të zbatohen.

Pezullimi i vlefshmërisë së Certifikatës bëhet publik nga AQSCERT direkt në faqen e internetit www.aqscert.org.

10.2. Rivendosja e certifikimit është subjekt i verifikimit të eliminimit të mangësive që kanë shkaktuar pezullimin në vetvete përmes një kontrolli të thelluar që verifikon përputhshmërinë e Sistemit të Menaxhimit me të gjitha kërkesat e standardit referues.

Është njoftuar me shkrim në kompani (PEC ose metoda ekuivalente) dhe është bërë publike nga AQSCERT përmes faqes së internetit www.aqscert.org.

10.3. Mosrespektimi i kushteve të përmendura në pikën 10.1 brenda afatit të caktuar do të shkaktojë revokimin e certifikatës së konformitetit.

Revokimi i certifikatës së konformitetit mund të vendoset në përputhje me dispozitat e "KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË KONTRATËS PËR CERTIFIKIMIN E SISTEMEVE, PRODUKTEVE DHE PERSONELIT" dhe në rastet e mëposhtme specifike:

• kur lindin rrethana, të tilla si ato të përmendura në pikën 10.1 për pezullimin, që konsiderohen të jenë veçanërisht serioze;

• nëse Kompana pezullon aktivitetet ose shërbimet e saj të mbuluara nga Sistemi i Menaxhimit të certifikuar për një periudhë përgjithësisht më të madhe se gjashtë muaj;

• nëse Kompania nuk pranon kushtet e reja kontraktuale;

• në rastin e organizimit në shumë vende, nëse zyra qendrore ose një prej vendeve nuk përputhet me kriteret e nevojshme për mbajtjen e certifikatës;

• për çdo arsye tjetër serioze, sipas mendimit të AQSCERT si për shembull, me anë të shembullit jo të plotë, paaftësia e provuar e sistemit për të ndjekur objektivat e saj për të përmbushur kufizimet legjislative ose kontraktuale ose sigurinë e produktit.

Revokimi i Certifikatës së Konformitetit njoftohet me shkrim Kompanis (PEC ose metoda ekuivalente) dhe është bërë publike nga AQSCERT sipas dispozitave të pikës 10.3. Kompana që pas revokimit synon të marrë përsëri certifikimin, duhet të paraqesë një aplikim të ri pas gjithë procedurës.

KAPITULLI 11. HEQJA DORE NGA ÇERTIFIKIMI

Kompana e certifikuar mund të dërgojë një komunikim formal të heqjes dorë nga certifikimi për AQSCERT, para skadimit të Certifikatës, duke përfshirë rastin në të cilin Kompana nuk dëshiron ose nuk mund të përshtatet me udhëzimet e reja të dhëna nga AQSCERT.

AQSCERT, pas pranimit të këtij komunikimi, fillon procesin për ta bërë statusin e certifikatës të pavlefshme.

Në përgjithësi, brenda një muaji nga data e komunikimit, AQSCERT përditëson statusin e vlefshmërisë së certifikatës.