

T-ЦЕРТ СИСТЕМ	ПОСТАПКА ЗА КВАЛИТЕТ		ПК 09.01.02
	ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ		Страница:
			1/5
Подготвил: Менаџер за квалитет		Стандард	Верзија
Одобрено од: Раководител на ТС		МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	03
			Датум на издавање
			01.04.2026

1. ЦЕЛ

Оваа постапка ги одредува барањата и редоследот во ТС при T-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје, при вршење на групна сертификација на системи за управување (СУ) според стандардите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и исполнување на барањата на ISO 17021.

При спроведување на повеќелокациска сертификација, ТС ги применува барањата од EA 7/04 и IAF MD документи, особено во однос на:

- избор на примерок на локации
- определување на време за аудит
- оценка на ефективността на системот на сите локации

Изборот на примерокот на локации мора да биде документиран и оправдан врз основа на ризик, сложеност, резултати од претходни аудити и специфичност на процесите.

Процесот на сертификација и спроведување на аудитите се реализира во согласност со барањата на ISO/IEC 17021-1, како и применливите IAF и EA документи, вклучувајќи: IAF MD 5 – за определување на времето за аудит врз основа на ефективен број на вработени; IAF MD 22 – за барања поврзани со аудит и сертификација; IAF MD 1 (сертификација на повеќе локации базирана на sampling); EA 7/04 – за примена на ISO/IEC 17021. Овие документи се применуваат во процесите на планирање на аудит, спроведување на аудит и донесување на одлука за сертификација, и нивната примена е документирана преку соодветни процедури, планови за аудит и записи

Групната сертификација може да се примени на организации со неколку функционални поделби, вклучувајќи ги и оние со чисто административни функции. Одговорностите во врска со постапката за сертификација се опишани во ПК 09.01.01.

2. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОЦЕСОТ

Одговорностите за постапката за сертификација се наведени во ПК 09.01.01, точка 2

3. ПОИМИ И ДЕФИНИЦИИ

- **Организација со неколку поделби/локации** - таква организација (мулти-сајт), која има своја главна локација (во натамошниот текст: централна канцеларија), во која се одвива планирањето, управувањето и координацијата на локалните единици/локации во кои се вршат одредени активности како целина или само дел од нив.

Организацијата со неколку поделби/локации нема потреба да формира едно правно лице. Сепак, сите поделби/локации мора да имаат правен или договорен однос со седиштето на организацијата и мора да подлежат на заеднички систем за управување, кој го спроведува седиштето и кој е предмет на периодични надзорни и внатрешни аудити од страна на централата. Ова значи дека централната канцеларија има право да бара од единиците да преземат корективни мерки доколку е потребно. Доколку е применливо, ова може да се документа во формален договор помеѓу седиштето и одделенијата.

Примери на можни организации со неколку локации се:

- Организации за франшиза;
- Производство со мрежа на продажни канцеларии / продажна мрежа /;
- Давател на услуги со неколку локации кои ги обезбедуваат истите услуги;
- Организации со повеќе регионални канцеларии.

Стандард	ПОСТАПКА ЗА КВАЛИТЕТ	ПК 09.01.02
МКС EN ISO/IEC 17021- 1:2016	ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ	Страница
		2/ 5

- Холдинг орханизации

- **Поделба / Претставување / Локација** - Поединечните членови на групата се претставени како поделби / претставници / локации. Тие можат да бидат дел од претпријатие лоцирано на различни локации (различни адреси), но исто така може да бидат дел од претпријатие или дел од претпријатие лоцирано на иста локација, но одвоени едни од други во организациска смисла (на пр. различно име во централниот регистар). Локациите може да бидат матична компанија, поделби или производствени капацитети.
- **Привремени локации** - за да се докаже работата и ефикасноста на СУ, мора да се извршат аудити на поделбите / локациите кои се во опсегот на СУ на организацијата. Со договор помеѓу ТС и организацијата на клиентот, тие можат да бидат вклучени во опсегот на групна сертификација. Во оваа ситуација, тие треба да се дефинираат како привремени локации.
- **Централна канцеларија** - Со сите централни функции на системот за управување раководи седиштето. Седиштето има пристап до сите други одделенија/локации за да обезбеди спроведување на активностите на системот за управување.
- **Главен / Основен сертификат** - сертификатот на целата група, во кој мора да бидат наведени сите локации.
- **Подреден сертификат (под-сертификат)** - издаден за конкретна поделба. Мора јасно да се наведе дека овој сертификат е подреден сертификат. Регистарскиот број на под-сертификатот има 2 дополнителни позиции.

4. ПОСТАПКА

Одлука за групна сертификација се донесува кога ќе се подготви понудата/предлогот. Водечкиот аудитор ја потврдува усогласеноста со барањата за сертификација на групата во текот на процедурата за аудит.

4.1. Потребни услови

Поединечните одделенија може да бидат независни правни лица, но еден од нив мора да биде централна канцеларија за сите. Официјален пристап до сите други поделби мора да се обезбеди (на пр. преку договорни аранжмани) преку седиштето и претставникот на раководството за системот за управување

Седиштето мора да ги извршува следниве функции:

- Воведување и исполнување на системот за управување во сите канцеларии/локации;
- Мониторинг на општиот систем за управување под централно раководство од претставник на раководството на централната канцеларија, кој е одговорен за системот за управување. Тој има право да дава технички инструкции на сите локации;
- Вршење интерни аудити на сите локации и сите елементи на системот за управување со докажување на имплементацијата и ефективноста на системот за управување;
- Треба да се направи преглед од раководството за сите локации

Барања за производителите/услугите што треба да се исполнат:

- Производителите/услугите треба да бидат слични или споредливи во сите поделби;
- Процесите во сите поделби треба да бидат во основа исти и да се одвиваат со користење на слични методи и последователност. Во овој случај, групите каде што се случуваат повеќето или критичните (поважните) од нив можат да учествуваат во сертификацијата на групата.
- Организациите кои работат на различни локации во смисла на меѓусебно поврзани процеси, исто така, се подобни за земање примероци доколку се исполнети сите други услови наведени во овој документ.

Пресметка на времето за аудит за организација со повеќе локации

- За пресметување на времето на аудит се пополнува Анекс 2 од образецот АТЕА- ОД 09.01.01-14 „Одобрување на тим за аудит и времетраење“ за секоја проверена локација.
- Ако сите локации на организацијата X имаат исти активности (на пример, трговски синцири - продавници, аптеки, бензински пумпи итн.), тогаш минималниот број на репрезентативниот примерок Y за проверените локации е цел број, кој се пресметува како што следи:
- При сертификација $Y \geq \sqrt{X}$

Стандард	ПОСТАПКА ЗА КВАЛИТЕТ	ПК 09.01.02
МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ	Страница
		3/ 5

- При ре-сертификација $Y \geq 0,8\sqrt{X}$
- При надзорен аудит $Y \geq 0,6\sqrt{X}$
- Доколку има локации со различни активности (различен ЕАС код), тие се проверуваат при секој аудит.
- За време на аудитот се зема подолгото време наведено во Прилозите 1 и 2 од образецот ОД 09.01.01-14 „Одобрување на тим за аудит и времетраење“.
- За еден целосен циклус на сертификација (3 години) треба да се проверат сите локации.

Други барања

- Централните функции мора да бидат специфицирани и дефинирани. Седиштето треба да има право да преземе корективни мерки во секоја единица доколку е потребно;
- Системот за управување мора да биде документиран во Прирачник за управување, кој треба да се применува подеднакво во сите одделенија. Главните процеси мора да бидат документиран на сличен начин. Структурната и процедуралната организација треба да биде уредена така што тие да се применуваат во сите локации.

Документацијата на системот за управување, опишана погоре, е задолжителна за сите локации, да е позната и да се применува во пракса од нивна страна.

4.2. Примери за сертификација на повеќе локации

Пример 1:

- Едно правно лице со многу локации (синцири на комерцијални објекти, аптеки, хотели, бензински пумпи итн.).
- Времето на аудит се пресметува како што е опишано во точката „Пресметка на време за аудит за организација на повеќе локации“ од таа постапка.
- На правното лице му се издава сертификат со пропратен список и адреси на поединечните локации.

•

Пример 2:

Групна сертификација

Следниве услови треба да бидат исполнети:

- Сите локации/организации мора да имаат ист сопственик или да бидат обврзани со договорни обврски;
- Сите локации мора да се аудитираат годишно;
- Презентирана општа документација на СУ и резултати од внатрешен аудит на локациите/организациите, извршен општ преглед од страна на менаџментот, презентирани генерален претставник на менаџментот;
- Се издава еден основен сертификат на фирмата „мајка“, вклучувајќи список на сите локации со нивни специфични ТО;
- На поединечните поврзани локации (правни лица) се издаваат подсертификати со број на главниот сертификат плус две дополнителни ставки (01, 02, 03, итн.)
- Организации погодни за групна сертификација се оние кои:
 - ја извршуваат својата работа користејќи поврзани процеси на поединечни локации,
 - процесите не треба да бидат хомогени во сите локации/организации,
 - не е неопходно да се користат истите постапки и методи.

Забелешка: Исто така важи и за СУЖС и СУБЗР

Апликација:

Стандард	ПОСТАПКА ЗА КВАЛИТЕТ	ПК 09.01.02
МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016	ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ	Страница
		4/ 5

Ако неколку организации се наоѓаат на една локација (блиску една до друга во географска смисла, може и со различни адреси), централното планирање и контрола на системот за управување (вклучувајќи прегледи на раководството и внатрешни аудити), како и повеќе од административни функции (администрација, набавка, продажба) се генерално претставени, тие може да се сметаат како една локација.

Минималното вкупно време за аудит е времето кое би се пресметало доколку сите активности на организацијата се вршат на една локација (т.е. сите вработени во организацијата се на исто место).

Деновите на аудит се одредуваат по соодветен редослед за секоја локација во зависност од нејзините специфики.

4.3. Подготовка за аудит

Во прилог на ПК 09.01.01 треба да се земе предвид следново:

- За да се обезбеди усогласеност со барањата од точка 4.1.
- Сите назначени локации да бидат вклучени во сертификатот.

4.3.1. Фаза 1 од аудитот

Во прилог на ПК 09.01.01, мора да се земе предвид следново:

- Фаза 1 од аудитот се спроведува барем во најважната / значајна поделба / локација за да може да се проценат специфичните услови во организацијата и нејзините поделби. Останатите точки од Фаза 1 од аудитот (централни функции) може да се вршат во истата или во друга единица/локација.
- За време на прегледот на документацијата на системот за управување, аудиторот мора да се увери дека сите поделби/локации вклучени во групната сертификација се опфатени со него.

4.3.2. Планирање на аудит

Во прилог на ПК 09.01.01, мора да се земе предвид следново:

- Седиштето се аудитира секоја година;
- Примерок од другите поделби/локации мора да биде аудитиран заедно со седиштето. Критериумите за формирање на примерокот се наведени во РИ 09.01.02-1;
- Во однос на надзорните аудити, во принцип, единиците/локациите кои сè уште не биле аудитирани во претходната аудит се аудитираат така што што е можно повеќе единици/локации се аудитирани за периодот на важност на сертификатот;

4.3.3. Фаза 2 од аудитот

Во прилог на ПК 09.01.01, мора да се земе предвид следново:

- Седиштето се аудитира по следните дополнителни одредби:
 - Преглед на извештаите од внатрешните аудити на сите одделенија/локации;
 - Организацијата мора да им покаже на аудиторите дека ги анализира несообразностњата откриени за време на внатрешните аудити и нивниот ефект врз другите единици/локации и дека презела соодветни мерки за нивно отстранување;
 - Аудит на прегледот од страна на раководството - важна основа овде е да се докаже сеопфатната примена на системот за управување во сите одделенија / локации.
- Аудит на единиците / локациите идентификувани од примерокот.
- Да се утврди дали се откриени несогласувања во повеќе од една поделба/локалитет. Ако е така, мора да се докаже дека корективните активности се спроведуваат во сите единици/локации релевантни за овие несогласувања.
- Доколку сертификацискиот аудит во која било од поделбите доведе до повторен аудит - за време на повторениот аудит мора да се утврди дали идентификуваните несообразности се

Стандард	ПОСТАПКА ЗА КВАЛИТЕТ	ПК 09.01.02
MKC EN ISO/IEC 17021- 1:2016	ПОВЕЌЕЛОКАЦИСКА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ	Страница
		5/ 5

отстранети. Истовремено, треба да се провери дали овие несообразности се однесуваат на други единици/локации. Ако е така, големината на примерокот релевантна за овие несовапаѓања мора да се удвои.

- Ако единицата/локацијата покаже несообразност за време на сертификацијата, организацијата и целата нејзина структура нема да бидат сертифицирани додека не се преземат задоволителни корективни мерки за да се поправи несообразноста. Не е дозволено да се отстрани оваа единица/локација од структурата на организацијата од опсегот на аудитот за да се добие сертификатот.

4.3.4. Резултати од аудитот

Во прилог на ПК 09.01.01, мора да се земе предвид следново:

- Сите поделби/локации вклучени во групната сертификација и затоа опишани во сертификатот мора да бидат именувани;
- Мора да се опишат сите единици/локации проверени во тековниот аудит;
- Мора да има експлицитна изјава во врска со комплетноста и исполнителноста на прегледот од страна на раководството. Треба да биде јасно дека е извршен преглед на раководството во сите единици/локации;
- Мора да има експлицитна изјава за комплетноста и исполнителноста на внатрешните аудити. Треба да биде јасно дека внатрешните аудити се вршат во сите одделенија/локации

4.3.5. Издавање на сертификат и надзор

Во прилог на ПК 09.01.01, мора да се земе предвид следново:

- Организацијата добива еден главен сертификат, кој се однесува на целата организација со сите поделби/локации. Дополнително, може да се издаваат под-сертификати за секоја поделба:
 - Сите поделби што припаѓаат на сертифицираната структура, како и целосниот опсег, кој ги вклучува опсезите на сите поделби, мора да бидат наведени во главниот сертификат. Доколку е соодветно, поделбите може да се опишат во анекс на сертификатот. Во овој случај, сертификатот мора да содржи и упатување на прилозите;
 - Може да се издаваат под-сертификати за која било локација. Тие мора да содржат јасна референца за главниот сертификат. Тие мора да го наведат опсегот на главниот сертификат или дел од него.
- Сертификатот на организација со повеќе одделенија/локации нема да се издаде или издавањето ќе биде одбиено доколку не се присутни потребните услови за негово издавање во една од поделбите/локациите или ако основите за одбивање постојат во една од единиците/локации
- Релевантен датум на аудит за групна сертификација:
 - Релевантниот датум на аудит на главниот сертификат и под-сертификатите е ист;
 - За новите клиенти, релевантниот датум на аудит е последниот датум на аудит на сертификација / завршување на групната сертификација.

4.3.6. Вклучување на дополнителни единици / локации

Дополнителни единици/локации може да се вклучат во групата за време на надзорен или ре-сертификациски аудит, како и за време на дополнителен аудит. Трошоците за вклучување на новата поделба не зависат од видот на аудитот. Редоследот на нивното пресметување е наведен во РИ 09.01.02-1

8. ПОВРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

- ПК 09.01.01 „Сертификација на системот за управување“
- РИ 09.01.02-1 „Пресметка на понуда за групна сертификација на системот за управување“
- IAF MD 22
- EA 7/04