



Додаток 2
до Сертифіката відповідності
системи менеджменту _____
№ _____ - _____ - _____
від ____ . ____ . 20 ____ р.

СЕРТИФІКАЦІЙНА УГОДА

Орган з сертифікації систем менеджменту Державного підприємства «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України», розташований за адресою: вул. Петра Сагайдачного, 10 м. Київ, 04070, що зветься далі «ОС Регістру» та представлений генеральним директором _____,

(П.І.Б керівника)

цим надає _____
(назва організації-заявника)

zareєстрованому за адресою _____
(адреса організації-заявника)

що назване надалі «Сертифікований клієнт»

_____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника)

дозвіл на право застосування Сертифікату відповідності на систему менеджменту _____,

(назва системи управління)

zareєстрованого в Реєстрі ОС Регістру систем менеджменту ____ ____ 20__ року за № _____, протягом усього терміну дії сертифіката на систему менеджменту, за умов виконання нижченаведеного

0. Загальні положення

0.1. ОС Регістру бере на себе зобов'язання щодо надання Сертифікованому клієнту послуг із сертифікації систем менеджменту відповідно до процедур сертифікації ОС Регістру, які розроблені на підставі вимог міжнародних, національних стандартів та правил акредитації та використовуються для оцінки системи менеджменту при сертифікації.

0.2. ОС Регістру у своїй діяльності із сертифікації систем менеджменту суворо дотримується принципу неупередженості.

0.3. Сертифікація не може бути надана, якщо відносини, що існують у ОС Регістру і Сертифікованим клієнтом, створюють неприпустиму загрозу неупередженості або мінімізовані.

0.4. ОС Регістру розглядає всю інформацію, що надається Сертифікованому клієнту та звіти про оцінку/сертифікацію, як конфіденційну. Їх зміст/копії не повинні передаватися третім особам, стороннім організаціям, за винятком на вимогу чинного законодавства або за письмовою згодою Сертифікованого клієнта.

0.5. Будь-які дані, що публікуються в Реєстрі, сертифікованих в ОС Регістру, включаючи дати періодичних наглядових аудитів, призупинення та анулювання сертифікатів, вважаються інформацією, доступною всім зацікавленим сторонам.

0.6. ОС Регістру надає інформацію щодо сертифікації систем менеджменту Сертифікованих клієнтів під час проведення аудитів ОС Регістру з боку органів з акредитації. ОС Регістру несе відповідальність за інформування Сертифікованих клієнтів про всі такі випадки.

0.7. ОС Регістру несе відповідальність за своєчасне повідомлення Сертифікованих клієнтів про будь-які зміни у своїх сертифікаційних вимогах, у тому числі в цій Сертифікаційній угоді.

1. Умови сертифікації

1.1 Сертифікований клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, наданої на всіх етапах сертифікації та має забезпечити ОС Регістру доступ до:

- опису системи менеджменту, включаючи керівництва, процедури та інструкції;
- процесів виробництва та обслуговування в рамках перевіреної системи менеджменту;
- обладнання, засобів та інформації про компетентність персоналу, які мають бути розглянуті під час сертифікації;
- записів, звітних документів та статистичних даних в обсязі, що дозволяє оцінити відповідність застосованого стандарту;
- записів за скаргами та претензіями з боку споживачів та інших зацікавлених сторін і застосованим коригуючим діям;
- персоналу.

1.2 Сертифікований клієнт повинен:

- забезпечити можливість присутності спостерігачів під час проведення перевірок системи менеджменту (наприклад, аудиторів органу з акредитації, аудиторів-стажерів або аудиторів з навчання);
- надавати в ОС Регістру необхідну інформацію, достатню для оцінки сфери сертифікації, що заявляється, загальну інформацію про Сертифікованого клієнта, включаючи будь-які, що стосуються справи, юридичні зобов'язання, процеси, передані на аутсорсинг, інформацію про задіяних консультантів при впровадженні системи менеджменту;
- дотримуватись вимог ОС Регістру при посиланнях на свій сертифікаційний статус у засобах інформації: документи, брошури, рекламні матеріали;
- не використовувати та не дозволяти використання Сертифікат відповідності або будь-якої його частини жодним чином, що може ввести в оману;
- не робити і не дозволяти вживання будь-яких тверджень, що вводять в оману, щодо своєї сертифікації;
- не використовувати факт сертифікації у такий спосіб, який міг би дискредитувати ОС Регістру;
- після анулювання або призупинення дії Сертифікату відповідності (з будь-якої причини) припинити використання будь-яких рекламних матеріалів, які мають посилання на Сертифікат відповідності, а також повернути всі зазначені документи щодо сертифікації на вимогу ОС Регістру;
- при звуженні сфери сертифікації відкоригувати всі рекламні матеріали, що мають посилання на сертифікацію;
- заявляти, що система менеджменту Сертифікованого клієнта сертифікована лише стосовно тих видів діяльності, на які було видано Сертифікат відповідності;
- використовувати Сертифікат відповідності тільки для підтвердження, що система менеджменту Сертифікованого клієнта відповідає певним стандартам, і не використовувати його таким чином, щоб могло скластися враження, що її продукція/послуга сертифікована ОС Регістру;
- інформувати ОС Регістру про наступні зміни, які можуть вплинути на здатність Сертифікованого клієнта виконувати вимоги стандарту:
 - юридичного, комерційного, організаційного статусу чи права володіння;
 - відповідальності персоналу, що впливає прийняття рішень;
 - нове місце знаходження Сертифікованого клієнта чи його підрозділів;
 - значних змін у системі менеджменту та процесах.

1.3 Система менеджменту Сертифікованого клієнта повинна перевірятися ОС Регістру згідно з календарним планом періодичних перевірок протягом установленого терміну дії Сертифікату відповідності.

1.4 Якщо результати останніх перевірок позитивні, на підставі рекомендацій головного аудитора, керівництво ОС Регістру може ухвалити рішення про зміну періодичності аудитів. У будь-якому випадку наглядові аудити повинні проводитися не рідше ніж один раз на рік:

- 1-й наглядовий аудит має бути проведений не пізніше _____.

- 2-й наглядовий аудит має бути проведений не пізніше _____.

1.5 Сертифікований клієнт інформує ОС Регістру про необхідність перевірки не менш як за три місяці перед закінченням терміну дії Сертифікату відповідності або не менше ніж за 15 днів перед встановленим терміном підтвердження Сертифікату відповідності.

1.6 Якщо Сертифікований клієнт не виконує зазначених умов, ОС Регістру може призупинити дію Сертифікату відповідності або вилучити його у будь-який час повідомленням письмово.

2. Умови видачі Сертифікату відповідності

2.1. Сертифікат відповідності видається Сертифікованому клієнту під час виконання наступних обов'язкових умов:

.1 процеси та елементи системи менеджменту Сертифікованого клієнта пройшли перевірку адекватності та відповідності, є всі необхідні свідчення відповідності;

.2 кількість значних невідповідностей не перевищала 3 (трьох);

Примітка:

Значна (суттєва) невідповідність – невідповідність, яка має негативний вплив (незастосування чи повне недотримання, систематичне невиконання будь-якої вимоги стандарту системи менеджменту) на можливість досягнення наміченої результативності системи менеджменту чи впливати на:

- відповідність продукції/послуги (сертифікація системи управління якістю);

- екологічні аспекти діяльності, продукції чи послуг клієнта (сертифікація системи екологічного менеджменту);

- безпеку та гігієну праці (сертифікація системи охорони здоров'я та безпеки праці).

.3 кількість незначних невідповідностей не перевищила 20 (двадцяти).

Примітка:

Незначна (несуттєва) невідповідність – невідповідність, яка не несе негативного впливу (одиначне чи часткове невиконання будь-якої вимоги стандарту сертифікації системи менеджменту, наявність відхилень у документованій інформації) на можливість досягнення наміченої результативності системи менеджменту.

.4 усі невідповідності, що виявлені під час аудиту, усунуті та Сертифікований клієнт надав в ОС Регістру об'єктивні свідчення їх усунення;

.5 результати оцінки системи менеджменту свідчать:

- про відповідність вимогам стандарту;

- про здатність Сертифікованого клієнта гарантувати стабільність виконання встановлених та передбачуваних вимог;

.6 Сертифікований клієнт повністю виконав свої договірні зобов'язання і не має фінансової заборгованості перед ОС Регістру;

.7 результати робіт із сертифікації перевірені та затверджені керівництвом ОС Регістру.

2.2 ОС Регістру письмово інформує Сертифікованого клієнта про прийняте за результатами сертифікації рішення. Наявність письмового повідомлення ОС Регістру є підставою Сертифікованому клієнту інформувати усі зацікавлені сторони про результати сертифікації.

2.3 Сертифікат відповідності оформляється та видається українською та англійською мовами за попереднім погодження між заявником та ОС Регістру та за наявності технічних можливостей Сертифікат відповідності також може бути оформлений іншими мовами.

2.4 Сертифікат відповідності є дійсним протягом трьох років за умови його щорічного підтвердження.

2.5 Сертифікати відповідності, видані іншими органами сертифікації, приймаються ОС Регістру до відома, але не виключають для Сертифікованого клієнта процедури перевірки з боку ОС Регістру.

3. Призупинення дії та/або анулювання сертифікату та звуження сфери сертифікації

3.1 ОС Регістру може тимчасово призупинити дію Сертифікату відповідності з таких причин:

.1 Сертифікований клієнт не виконує сертифікаційних вимог, включаючи вимоги до результативності системи менеджменту;

.2 Сертифікований клієнт не забезпечив проведення наглядових чи ресертифікаційних аудитів з необхідною періодичністю (див. розділ 2);

3. під час наглядових чи ресертифікаційних аудитах системи менеджменту виявлено понад три значні невідповідності;

4. Сертифікований клієнт не поінформував ОС Регістру про значні зміни системи менеджменту, які можуть вплинути на її здатність задовольняти вимогам споживачів, та не представила їх у ОС Регістру для аналізу;

5. стандарти, що встановлюють вимоги до системи менеджменту змінено, а Сертифікований клієнт не забезпечує чи не може забезпечити відповідність новим вимогам;

6. відсутні відповідні платежі до ОС Регістру;

7. Сертифікований клієнт не дотримувався правил використання Сертифікату відповідності та знаку відповідності;

8. на прохання Сертифікованого клієнта.

3.2. Дія Сертифікату відповідності може бути припинена на строк до 6 (шести) місяців. У цьому сертифікація системи менеджменту Сертифікованого клієнта тимчасово вважається недійсною і Сертифікований клієнт немає права здійснювати подальшу рекламу своєї сертифікації.

3.3 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Сертифікату відповідності, не вдається вирішити протягом встановленого часу, Сертифікат відповідності або анулюється, або ОС Регістру приймає рішення про звуження сфери сертифікації.

3.4 Відновлення дії Сертифікату відповідності здійснюється тільки на підставі перевірених фактів усунення причин, що призвели до його призупинення. Відновлення дії Сертифікату відповідності, який було припинено на прохання Сертифікованого клієнта, здійснюється на підставі звернення Сертифікованого клієнта протягом строку призупинення сертифікату відповідності.

3.5 У разі невиконання Сертифікованим клієнтом сертифікаційних вимог щодо певної частини сфери сертифікації для виключення цієї частини сфери сертифікації, яка не відповідає встановленим вимогам, ОС Регістру приймає рішення про звуження сфери сертифікації Сертифікованого клієнта з переоформленням Сертифікату відповідності.

3.6 ОС Регістру може анулювати дію Сертифікату відповідності у таких випадках:

.1 під час наглядового аудиту за сертифікованою системою менеджменту виявлено критичну невідповідність;

.2 Сертифікований клієнт не забезпечив виконання умов сертифікації ОС Регістру;

.3 підтвердження інформації про об'єктивні систематичні претензії від споживачів Сертифікованого клієнту;

.4 технологія надання послуг та/або виробництва продукції зазнали таких змін, які не дозволяють забезпечити стабільність виробництва;

.5 термін дії Сертифікату відповідності минув, і Сертифікований клієнт не звернувся до ОС Регістру щодо його поновлення;

.6 Сертифікований клієнт не дотримувався правил використання Сертифікату відповідності та знаку відповідності.

.7 на прохання Сертифікованого клієнта;

.8 Сертифікований клієнт не усунув причини, з яких дія Сертифікату відповідності було припинено.

3.7. У разі анулювання або припинення дії Сертифікату відповідності, ОС Регістру письмово інформує Сертифікованого клієнта про прийняте рішення та його причин.

4. Зміна галузі сертифікації системи менеджменту

4.1 Роботи з розширення/звуження сфери сертифікації системи менеджменту Сертифікованого клієнта проводяться на підставі офіційного звернення у довільній формі із зазначенням обґрунтування цієї зміни та бажаної нової сфери сертифікації.

4.2 Аудит з метою зміни сфери сертифікації системи менеджменту Сертифікованого клієнта за погодженням з Сертифікованим клієнтом може бути проведено як під час чергового наглядового аудиту, так і під час додаткового аудиту.

4.3 На підставі позитивних результатів проведеного аудиту Сертифікованому клієнту видається новий Сертифікат відповідності із внесеними змінами до сфери сертифікації.

5. Аудит без попереднього повідомлення. Аудити з повідомленням Сертифікованого клієнта у короткі терміни.

5.1. Аудит без попереднього повідомлення можуть проводитись ОС Регістру у таких випадках:

.1 при надходженні перевіреної інформації про претензії до Сертифікованого клієнта;

.2 у разі відновлення дії Сертифікату відповідності;

.3 при значних змінах системи менеджменту або кадрового складу Сертифікованого клієнту у період між запланованими аудиторами;

4. на запит Сертифікованого клієнта (наприклад, при зміні сфери сертифікації системи менеджменту).

6. Апеляції

6.1 Сертифікований клієнт має право подати апеляцію на дії ОС Регістру та на рішення, ухвалені ОС Регістру щодо сертифікації системи менеджменту, за допомогою її направлення письмово в ОС Регістру з ім'ям генерального директора.

6.2 ОС Регістру несе відповідальність за доведення письмово Сертифікованому клієнту-заявнику апеляції результатів аналізу та інформації про вжиті дії з апеляції.

6.3 Якщо Сертифікований клієнт не задоволений результатами розгляду апеляції ОС Регістру, він має право подати апеляцію на дії ОС Регістру до вищої інстанції.

7. Безпека

Організація бере на себе відповідальність за безпеку співробітників ОС Регістру, які залучені до процесу надання послуг із сертифікації та виконують роботи на території Сертифікованого клієнту. При необхідності Сертифікований клієнт повинен провести інструктаж з техніки безпеки співробітників ОС Регістру та забезпечити їх необхідними засобами індивідуального захисту.

8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Сторони підтверджують, що при виконанні цієї Сертифікаційної угоди Сторони, а також їх афілійовані особи, та працівники зобов'язуються:

- дотримуватись законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності;
- не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь-яких осіб за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

8.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про особу/особами, визначеними у цьому розділі, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи/осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Ця угода вступає в дію з ____ _____ 20__ р. і залишається в силі до ____ _____ 20__ р., поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією із сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни.

9.2 Підписання Сертифікованим клієнтом даної Сертифікаційної угоди підтверджує факт отримання ним сертифіката на систему менеджменту № _____.

9.3 Повідомлення про скасування Сертифікаційної угоди направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

9.4 У випадках, якщо Сертифікований клієнт сповіщає ОС Регістру про власну непідготовленість прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни, або, якщо результати виробництва продукції(надання послуг) на відповідність зміненим вимогам негативні, Сертифікаційна угода вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

Від ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Від СЕРТИФІКОВАНОГО КЛІЄНТА

**Генеральний директор
Регістру судноплавства України**

(посада керівника та назва організації-заявника)

(підпис)

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

М.П.