

Політики, які застосовує ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у своїй діяльності як орган оцінювання відповідності для виконання вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019

1. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо недискримінаційного доступу до процесів сертифікації, випробовування та інспектування (викладена в настанові щодо якості НЯ-ДП:2021, пункт 0.5.3)

До сертифікації, випробовування та інспектування допускаються без будь-яких обмежень усі замовники, що подали заявку встановленої форми на надання послуги і визнають принципи, правила та вимоги відповідної системи сертифікації/інспектування.

2. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо неупередженості діяльності як органу оцінювання відповідності (викладена в настанові щодо якості НЯ-ДП:2021, пункт 0.5.4)

Усі рішення ОС ДТЗ та ІО за результатами проведеної сертифікації та інспектування базуються виключно на об'єктивних доказах відповідності або невідповідності об'єктів оцінювання за умови уникнення ДП "ДержавтотрансНДІпроект" та його персоналом будь-якої діяльності, яка може призвести до конфлікту інтересів та знизити довіру до їх компетентності, неупередженості чи об'єктивності.

В ДП "ДержавтотрансНДІпроект" створена і функціонує Рада органу з сертифікації, яка є механізмом/комітетом для забезпечення неупередженості діяльності ОС ДТЗ. Усім сторонам, заінтересованим у функціонуванні системи сертифікації, надається можливість брати участь в роботі Ради органу з сертифікації таким чином, щоб досягався баланс інтересів різних заінтересованих сторін.

3. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо аналізування та оцінювання ризиків (викладена в СТП 14-0101:2019 "Настанови щодо керування ризиками", розділ 4)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначають з усіх доступних джерел інформації, аналізують та оцінюють можливі ризики у своїй діяльності з метою усунення чи мінімізації ризиків.

4. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо персоналу та його компетентності (викладена в СТП 07-0701:2022 "Персонал і його компетентність", розділ 4)

Керівництво ДП "ДержавтотрансНДІпроект" вважає персонал найважливішим ресурсом/потенціалом підприємства.

Для надання підприємством послуг замовникам, що заслуговуватимуть на довіру, а також для здійснення інших видів діяльності залучають тільки компетентний персонал, який має належну освіту, професійну підготовленість, кваліфікацію, навички та досвід, компетентність якого підтверджено, і яку підтримують відповідно до встановлених критеріїв.

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" забезпечують проведення навчання та запроваджують інші заходи для задоволення потреб у необхідній компетентності персоналу.

5. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо доступу до інформації та відкритості (викладена в настанові щодо якості НЯ-ДП:2021, пункт 0.5.6)

Щоб підтримувати довіру до сертифікації, випробовування й інспектування та впевненість у достовірності й об'єктивності їх результатів, у ДП "ДержавтотрансНДІпроект" забезпечують, дотримуючись принципу конфіденційності, доступ та/або оприлюднення відповідної та своєчасної інформації щодо:

- ОС ДТЗ, ВЦ КТЗ та ІО, як органів оцінювання відповідності;*
- процесів сертифікації, випробовування та інспектування, за якими здійснюють діяльність з оцінювання та підтвердження відповідності;*
- статусу сертифікації та інспектування (зокрема, якщо застосовно, щодо надання, підтримування, призупинення, відновлення та скасування сертифікатів, свідоцтв про інспектування або інших документів, відмови у їх видачі, розширення або скорочення сфери сертифікації).*

Будь-яку інформацію щодо об'єктів оцінювання відповідності, яка є в розпорядженні ДП "ДержавтотрансНДІпроект" і яка є предметом оцінювання та/або сертифікації чи інспектування, надають на запит сторонніх виконавців, залучених ОС ДТЗ або ІО на договірних засадах, для провадження ними доручених робіт з оцінювання відповідності.

6. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо конфіденційності (викладена в СТП 09-0703:2019 "Інструкція щодо забезпечення конфіденційності інформації", розділ 4)

В ДП "ДержавтотрансНДІпроект" забезпечують конфіденційність інформації, яку отримано чи створено на всіх етапах робіт з оцінювання та підтвердження відповідності продукції, послуг, процесів та систем управління, а також висновків за результатами проведеного оцінювання.

Під час виконання робіт з оцінювання відповідності збирають лише таку інформацію, яка стосується об'єкта оцінювання відповідності і яка містить достатню кількість об'єктивних доказів його відповідності чи невідповідності критеріям оцінювання (встановленим вимогам).

Зазначену інформацію використовують лише в межах, необхідних для проведення об'єктивного, неупередженого та компетентного оцінювання об'єкта для встановлення його відповідності чи невідповідності критеріям оцінювання (встановленим вимогам).

Доступ до зазначеної інформації обмежують тільки персоналом, задіяним в процесах оцінювання відповідності та в суміжних процесах, які забезпечують функціонування процесів оцінювання та підтвердження відповідності.

Конфіденційну інформацію про клієнта надають третій стороні тільки за наявності письмової згоди клієнта, крім тієї інформації, яку клієнт подає відкрито (розмістив у відкритому доступі), або яку оприлюднюють за згодою між ДП "ДержавтотрансНДІ-проект" і клієнтом, наприклад, у випадку реагування на скарги чи апеляції.

Якщо, відповідно до вимог законодавства України або на запит органів влади, або згідно з договірними зобов'язаннями ДП "ДержавтотрансНДІпроект" повинне надати конфіденційну інформацію третій стороні, то воно повідомляє клієнта про те, яку саме інформацію буде надано (якщо інше не передбачено законодавством), за умови підтвердження третіми сторонами зобов'язань дотримуватися вимог щодо забезпечення конфіденційності отриманої від ДП "ДержавтотрансНДІпроект" інформації.

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" бере на себе відповідальність і вживає відповідних заходів для забезпечення конфіденційності інформації, отриманої чи створеної під час виконання робіт з оцінювання відповідності сторонніми виконавцями, яких залучають до виконання зазначених робіт.

7. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо залучення сторонніх виконавців (викладена в СТП 05-0602:2021 "Методика залучення сторонніх виконавців та взаємодії з ними", пункт 4.6)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" залучають до робіт з оцінювання відповідності тільки тих сторонніх виконавців, які:

а) відповідають вимогам застосовних стандартів (зокрема, ДСТУ EN ISO/IEC 17025, ДСТУ EN ISO/IEC 17020, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ДСТУ EN ISO/IEC 17065) або вимогам інших документів, визначених конкретною схемою сертифікації, зокрема вимогам Женевської Угоди 1958 року (далі – Угода);

б) зареєстровані відповідно до вимог СТП 05-0602 та/або СТП 07-0701, або зареєстровані в Статусі Угоди;

в) мають компетентність, необхідну для виконання потрібних ДП "Державтотранс-НДІпроект" робіт з оцінювання відповідності;

г) з якими (якщо це застосовно) укладено офіційні угоди про співробітництво.

У разі залучення сторонніх виконавців до робіт з оцінювання відповідності, ДП "ДержавтотрансНДІпроект":

а) не делегує їм повноважень стосовно прийняття рішень за результатами проведеного ними оцінювання;

б) бере на себе відповідальність за:

– відповідність виконаних сторонніми виконавцями робіт вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам;

– результати зазначених робіт.

Залученню сторонніх виконавців зазвичай передують їхнє оцінювання (якщо це застосовно) на відповідність встановленим критеріям з реєструванням результатів оцінювання.

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" здійснюють моніторинг зареєстрованих сторонніх виконавців шляхом відстежування їхньої компетентності відповідно до попередньо підтверджених вимог.

ДП "ДержавтотрансНДІпроект", як нотифікований в рамках Женевської угоди 1958 року орган затвердження типу (реєстраційний номер E46/A(b) в Статусі Угоди) та технічна служба (реєстраційний номер E46/B в Статусі Угоди), відповідно до статті 3 Женевської Угоди 1958 року, має визнавати результати робіт з оцінювання відповідності,

виконаних тільки тими організаціями, які зареєстровані в Статусі Угоди. Зазначені організації можуть бути залучені ДП "ДержавтотрансНДІпроект" також до робіт з оцінювання відповідності.

8. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо контролювання задокументованої інформації (викладена в СТП 02-0608:2019 "Контролювання задокументованої інформації", розділ 4)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначено та застосовують належні засоби контролювання внутрішніх документів та документів зовнішнього походження на будь-яких носіях інформації для забезпечення працівникам підприємства безперешкодного доступу до актуалізованих документів, необхідних їм для виконання покладених обов'язків і функцій в процесах сертифікації, випробовування та інспектування.

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначено та застосовують належні засоби контролювання протоколів (записів) на паперових та електронних носіях інформації, що забезпечує:

а) їх складення (зокрема реєстрування даних), ідентифікування та обіг відповідно до встановлених вимог;

б) зберігання протягом визначеного строку;

в) збереження з метою запобігання втраті, псуванню чи спотворенню;

г) захист від несанкціонованого доступу;

д) можливість правомірного доступу, відновлювання у разі втрати, псування чи спотворення;

е) вилучення та/або знищення протоколів (записів, зареєстрованих даних) після вичерпання строку їх зберігання.

9. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо контролювання невідповідних виходів процесів (викладена в СТП 02-0610:2021 "Контроль невідповідних виходів процесів", розділ 4)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначено та застосовують належні дії щодо виходів процесів, які не відповідають встановленим до них вимогам, щоб запобігти їх непередбаченому використанню чи постачанню.

10. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо коригувальних дій (викладена в СТП 02-0609:2021 "Коригувальні та запобіжні дії", п.4.1)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначено, задокументовано та застосовують процедуру провадження коригувальних дій для усунення причин невідповідностей, щоб запобігти їх повторенню, та подальшого аналізування результативності запроваджених дій.

11. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо запобіжних дій (викладена в СТП 02-0609:2021 "Коригувальні та запобіжні дії", п.4.2)

У ДП "ДержавтотрансНДІпроект" визначено, задокументовано та застосовують процедуру провадження запобіжних дій для усунення причин потенційних невідповідностей, щоб запобігти їх виникненню, та подальшого аналізування результативності виконаних запобіжних дій, а також для усунення чи мінімізації ризиків та/або наслідків їх прояву.

12. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо реагування на апеляції (викладена в СТП 09-0001:2021 "Процедура розглядання апеляцій", розділ 4)

В ДП "ДержавтотрансНДІпроект" забезпечують результативне розглядання кожної апеляції, поданої замовником після отримання рішення від ОС ДТЗ чи ІО, яке замовник вважає за необхідне переглянути.

Процес розглядання апеляцій та прийняття рішень за ними здійснюють відповідно до СТП 09-0001. При цьому в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" під час опрацювання поданої апеляції:

а) уникають будь-яких дискримінаційних дій щодо апелянта;

б) дотримують вимоги щодо конфіденційності;

в) забезпечують об'єктивність та неупередженість процесу її розглядання.

13. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо реагування на скарги (викладена в СТП 09-0607:2021 "Процедура розглядання скарг та спірних питань", розділ 4)

ДП "ДержавтотрансНДІпроект" відкрите для зворотного зв'язку із замовниками, зокрема щодо дієвого реагування на їхні скарги, які є додатковим джерелом інформації щодо невідповідностей або проблем в процесах надання послуг, інших видах діяльності

підприємства та їхніх результатах, а також щодо сфер можливого поліпшення діяльності.

В ДП "ДержавтотрансНДІпроект" невідкладно реагують на кожну подану скаргу та забезпечують результативне її розглядання згідно з процедурами, визначеними СТП 09-0607. При цьому в ДП "ДержавтотрансНДІпроект":

- а) уникають будь-яких дискримінаційних дій щодо скаржника;
- б) дотримують вимоги щодо конфіденційності;
- в) забезпечують об'єктивність та неупередженість процесу розглядання скарги;
- г) відокремлюють процедуру розглядання скарги від дисциплінарних процедур.

За результатами розглядання скарги, у разі визнання її обґрунтованою, запроваджують коригувальні дії для усунення причин появи скарги, поліпшуючи результативність процесів надання послуг, інших видів діяльності підприємства та системи управління ДП "ДержавтотрансНДІпроект" в цілому і підвищуючи рівень задоволеності замовників та/або інших заінтересованих сторін.

14. Політика ДП "ДержавтотрансНДІпроект" щодо призупинення дії або анулювання сертифіката на систему управління якістю та скорочення сфери сертифікації системи управління якістю (викладена в СТП 09-0402:2016 "Наглядання за сертифікованою системою управління якістю", пункт 5.10.2.1)

Рішення щодо призупинення дії або анулювання сертифіката на СУЯ, або щодо скорочення сфери сертифікації СУЯ сертифікованого клієнта в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" приймають визначені компетентні особи, які не брали участі в оцінюванні СУЯ.

Зазначені рішення приймають відповідно до встановлених СТП 09-0402 процедур за наявності об'єктивних доказів невиконання сертифікованим клієнтом встановлених вимог, про які його офіційно повідомляють заздалегідь.

Дію призупиненого сертифіката на СУЯ може бути відновлено за умови запровадження сертифікованим клієнтом протягом погодженого з ДП "ДержавтотрансНДІпроект" строку коригувальних дій з усунення причин невідповідностей, які призвели до призупинення дії сертифіката на СУЯ.