

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

1. MĒRĶIS.

Šajā procedūrā ir izklāstīta kārtība, kādā tiek sniegts pārvaldības sistēmas sertifikācijas pakalpojums un uzglabāti audita pieraksti.

SIA *Green Baltic Certi* PSSN ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta pārvaldības sistēmu sertifikācijas institūcija.

2. APRAKSTS

2.1. Vispārējā daļa

Sākotnējā saskarsme ar klientu, līguma noslēgšana un auditu īstenošana tiek veikta saskaņā ar nolikumiem (**Sertificēšanas shēmām**) pārvaldības sistēmu sertifikācijai atbilstoši šādiem standartiem:: LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2015 un MK noteikumiem pluss standarti: LVS EN ISO 9001:20015, Ministru kabineta 08.09.2008. noteikumi Nr.723.

Papildus minētajiem, sertifikācija tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem sertifikēšanas shēmās noteiktajiem papildstandartiem un prasībām

Procedūra apraksta SIA *Green Baltic Certi* PSSN procedūru – pārvaldības sistēmu sertifikāciju atbilstoši klienta izvēlētajam vienam vai vairākiem standartiem. Procedūra ietver gan Pārvaldības Sistēmu Sertificēšanas Nodaļas (turpmāk – **PSSN**) darbības, gan Klienta pienākumus un atbildību sertifikācijas procesa īstenošanā.

Procedūra ir izstrādāta, pamatojoties uz standartu **LVS EN ISO/IEC 17021:2015 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju”**, kā arī uz PSSN noteikto sertifikācijas procesa īstenošanas kārtību, nodrošinot atbilstību prasībām attiecībā uz objektivitāti, konfidencialitāti, kompetenci un sertifikācijas procesa konsekveni.

Procedūra izstrādāta, pamatojoties uz **LVS EN ISO/IEC 17021:2015** standartu, kā arī uz šim standartam atbilstošo PSSN noteikto sertifikācijas procesa īstenošanas kārtību.

SIA *Green Baltic Certi* PSSN izsniegtais sertifikāts attiecas tikai uz sertifikācijai pieteikto un sertifikācijas auditā pārbaudīto Klienta darbības sfēru.

SIA *Green Baltic Certi* PSSN nepilda apdrošinātāja vai garantētāja lomu attiecībā uz atbilstību, kvalitāti, piemērotību pārdošanai vai lietošanai Klienta ražotiem produktiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai citām darbībām, uz kurām attiecas sertifikācijas pakalpojums.

Sertifikācijas cikls - sertifikācijas darbības periods, kas sākas ar sertifikācijas apstiprināšanas datumu un ilgst trīs (3) gadus, atskaitot vienu (1) dienu.

Audita cikls – laika periods, kādā tiek veikti uzraudzības auditi un nākošais pārsertifikācijas audits. Auditu regularitātes noteikšanai par atskaites datumu tiek uzskatīts 2. stadijas vai iepriekšējās pārsertifikācijas audita pēdējais datums nevis pēdējās uzraudzības audita datums.

Sertifikācija, atbilstoši klienta izvēlētajam vienam vai vairākiem standartiem, neaizstāj un neatbrīvo Klienta atbildību par uz sertificēto darbības sfēru attiecināmo LR likumdošanas un citu prasību izpildi.

Viena audita vieta – viena vieta un/vai adrese, kurā tiek sniegts sertifikācijas pakalpojums.

Vairākas audita vietas – vairāk par divām (2) vietām un/vai adresēm, kurās tiek sniegti sertifikācijas pakalpojumi.

Sertifikācijas Neatbilstību gradācija:

Būtiska neatbilstība – neatbilstība, kas ietekmē pārvaldības sistēmas spēju sasniegt sagaidāmos rezultātus. Piemērs: iekšējie auditi nav plānoti un nav veikti.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

Nebūtiska neatbilstība – neatbilstība, kas neietekmē pārvaldības sistēmas spēju sasniegt sagaidāmos rezultātus. Piemērs: viens no 7 mērļīdzekļiem, kuriem bija nepieciešams meteoroloģiskais apliecinājums nebija pārbaudīts.

Novērojums – fakta konstatācija, kas atbilsts sertifikācijas kritērijiem, bet nākotnē var radīt neatbilstību vai ir pilnveidošanās iespēju joma, kas nav pretrunā ar sertifikācijas kritēriju prasībām.

2.2. Piedāvājums sertifikācijas veikšanai

- SIA *Green Baltic Certi* PSSN sagatavo un nosūta Klientam piedāvājumu izvēlēties sertifikācijas veikšanai, balstoties uz Klienta pieprasījumu un rakstiski vai mutiski sniegto informāciju par Klienta uzņēmumu, izvēlēto standartu un sertifikācijas sfēru.
- Ja Klients sniedz papildus informāciju, kas ir neprecīza, PSSN patur tiesības attiecīgi korigēt piedāvājumu un/vai līgumu, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem nosacījumiem. Piedāvājumā tiek norādīti: sākotnējā audita (1. un 2. stadija) vai pārsertifikācijas audita veikšana, kā arī sekojošo uzraudzības auditu skaits.
- Lai nodrošinātu nepārtrauktu sertifikācijas spēkā esamību, pārsertifikācijas audits un tam sekojošā lēmuma pieņemšana (nākamā sertifikācijas trīs gadu cikla apstiprinājums) jāveic pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām. Piedāvājumā tiek norādītas izmaksas trīs (3) gadu periodam.
- Izmaksas neietver maksu par speciālo uzraudzības vizīti, kas var tikt noteikta kādā no sertifikācijas vai uzraudzības auditiem.
- Katram nākamajam trīs (3) gadu pārsertifikācijas ciklam vai jauna standarta sertifikācijai tiek sagatavots atsevišķs piedāvājums, veicot Klienta esošās informācijas aktualizāciju. Piedāvājums tiek uzskatīts par apstiprinātu, kad PSSN saņem Klienta rakstisku apstiprinājumu, piemēram, pa e-pastu.
- Piedāvājums vai vairāki piedāvājumi ir neatņemama noslēgtā līguma starp PSSN un Klientu sastāvdaļa.
- Institūcija neprasa papildus samaksu par sertifikācijas logo izmantošanu, datu apstrādi, braucienu laiku, ceļošanu brīvdienās, pagarinātām darba dienām, neatbilstību novēršanu (kas nav saistīta ar izbraukumu uz uzņēmumu), samaksu par sertifikācijas dokumentācijas uzturēšanu vai gada nodevas.

23. Līguma slēgšana.

- Pēc Klienta parakstīta cenu piedāvājuma saņemšanas PSSN sagatavo līgumu par savstarpējo sadarbību sertifikācijas pakalpojumu veikšanai.
- Kvalitātes vadītāja vai tā nozīmēts auditors izvērtē klienta aizpildīto pieteikuma formu V PSSN 03 Pieteikums sertifikācijai un *MD calculation excel* aprēķina audita dienas ievērojot NL 12 PSSN audita apjoma aprēķināšanu. Papildus auditors novērtē ar auditu saistītos potenciālos riskus, audita dienu palielinājuma un samazinājuma iemeslus, riskus, kas saistās ar darba aizsardzību un/vai likumdošanu. Informācija tiek nodota kvalitātes vadītājam līguma sagatavošanai.
- Ja Klienta uzņēmumā ir noteikta specifiska līguma forma PSSN izskata iespēju lietot šo līguma formu par piedāvājumā apstiprināto sertifikācijas pakalpojumu (ieskaitot audita programmu un piedāvājumā atrunātos finansiālos nosacījumus) sniegšanu.
- Pēc abpusējas līguma parakstīšanas pie katras no pusēm glabājas pa vienam līguma oriģināla eksemplāram.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

- e. Klienta līgumā tiek paredzēts punkts, ka ar vides smagu nelaimes gadījumu vai noteikumu pārkāpumu, kas prasa kompetentās valsts iestādes iesaistīšanos, sertificētam klientam ir nekavējoties jāinformē *SIA Green Baltic Certi*. Šo informāciju apstrādā Kvalitātes vadītāja ierakstot excel failā „Ienākošā informācija no klienta par nelaimes gadījumiem un citiem pārkāpumiem”. Tiek iegūts situācijas aprakstu par notikušo, kas nesatur sensitīvos personas datus. PSSN vadītājs kopā ar kvalitātes vadītāju izlemj vai nepieciešams uzņēmumam iesniegt korektīvo pasākumu plānu vai arī nepieciešams papildaudits.

2.4. Audita sagatavošana un iesniedzamie dokumenti .

- f. Audita aptuvenais norises laiks tiek saskaņots piedāvājuma sagatavošanas un apstiprināšanas laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēts.
- g. Audita atcelšanas un pārcelšanas laiki tiek atrunāti līgumā. Klients var iesniegt sev vēlamo auditu norises datumu, par to paziņojot rakstiski Kvalitātes vadītājam. PSSN patur tiesības plānot audita norises laikus, tos saskaņojot ar Klientu, bet nepārsniedzot līgumā atrunātos laika intervālus.
- h. Divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas / re-sertifikācijas audita datuma PSSN nozīmētais audita komandas vadītājs vai vadošais auditors sazinās ar Klientu un vienojas par auditam nepieciešamo dokumentāciju un audita norises detaļām, kā piem., loģistika, apmeklējuma objekti, citas specifiskas prasības (piem., muitas zona un/vai tamlīdzīgi).
- i. Divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas audita datuma sertifikācijas/pārsertifikācijas veikšanai Klients iesniedz sertificējamās pārvaldības/ vadības sistēmas dokumentētu informāciju (ISO 9001 izpratnē) un/vai citu dokumentāciju atbilstoši izvēlētai sertifikācijai.
- j. Uzraudzības auditu sagatavošanai PSSN nozīmētais auditors sazinās ar Klientu vienu (1) nedēļu pirms saskaņotā uzraudzības audita datuma par audita sagatavošanai nepieciešamās informācijas ieguvī.
- k. Klientam ir pienākums informēt PSSN par uzņēmumā notikušām strukturālajām un sertifikācijas sfēras izmaiņām kopš pēdējās audita dienas.
- l. Ja uzņēmumam ir vairākas atrašanās vietas vai pagaidu atrašanās vietas, bet veikt auditu nav iespējams no uzņēmuma vadītāja jāsaņem rakstisko paskaidrojumu par iemesliem kāpēc nav iespējams veikt auditu. Nākošajā uzraudzības vizīte obligāti jāpārbauda filiāli vai pagaidu atrašanās vietas. Ja šī prasība netiek ievērota, tad filiāli jāizņem no uzņēmuma sertificēšanas jomas.

2.5. Audita plāns.

2.5.1. Ne ātrāk kā divas (2) nedēļas pirms saskaņotā sertifikācijas / re-sertifikācijas audita datuma un aptuveni vienu (1) nedēļu pirms kārtējā uzraudzības audita PSSN nozīmētais audita komandas vadītājs vai vadošais auditors sazinās ar Klientu un pēc nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas sagatavo un nosūta dokumentētu audita plānu, kas ietver sevī :

- Uzņēmuma nosaukumu
- Audita norises datumu un adresi, ja nepieciešams, norādot vairākas
- Audita veidu
- Audita kritērijus(izvēlētais/ tie standarti)
- Audita mērķi
- Auditējamo darbības sfēru
- Audita laika grafiku un paredzētās intervijas, vietu apmeklējumu

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

- Audita komandas sastāvu, norādot lomas un atbildības
- Informāciju par speciālām prasībām, ja tādas ir nepieciešamas

Klientam ir tiesības ieteikt papildinājumus un izmaiņas audita plānā, ja nepieciešams, tās saskaņojot ar auditoru.

2.5.2. Audita plāns var tikt mainīts operatīvi audita norises laikā, ja audita komandas vadītājs vai vadošais auditors to uzskata par nepieciešamību atbilstoši situācijai (ārkārtas situācijas konstatācija, nepieciešama papildus informācija audita sekmīgai īstenošanai u.c.).

2.5.3. Par audita plānā ietvertu struktūrvienību izvēli, auditējamo vietu skaitu un interviju ilgumu atbild PSSN nozīmētais auditors. Audita plānā norādītās standarta/u prasības ir informatīvas. Audita laikā auditors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par plānā iepriekš minētu prasību neizskatīšanu vai citu plānā neminētu prasību izskatīšanu.

2.5.4. Prasības, kuras nav saistošas auditējamajai struktūrvienībai vai auditējamajam darbiniekam, netiek auditētas.

2.6. 1. Stadijas audits

1. stadijas audita mērķis ir:

- Veikt Klienta vadības sistēmas vispārēju novērtējumu, dokumentācijas auditu. Salīdzināt to ar darbības jomu;
- Novērtēt Klienta darbības vietu, kā arī iepazīties ar specifiskiem tās nosacījumiem;
- Novērtēt specifiskos darbības aspektus, iekārtas, personālu, kompetenci, likumdošanas un citu reglamentējošo prasību esamību;
- Pārliecināties par sertifikācijai pieteikto darbības sfēras un uzņēmuma darbības savstarpējo atbilstību;
- Pārliecināties, vai pareizi ir noteikti izņēmumi no sertificējamās darbības sfēras, ja tādi ir;
- Novērtēt un izprast nepieciešamo auditoru komandas kompetenci 2. stadijas audita plānošanai un veikšanai;
- Izvērtēt, vai tiek plānoti un veikti Klienta vadības sistēmas iekšējie auditi un ir veikts Pārvaldības pārskats;
- Novērtēt klienta saprašanu par standartu un par pārvaldības sistēmu ieskaitot mērķus, procesus, procedūras, svarīgus aspektus;
- Novērtēt Klienta Vadības sistēmas gatavību 2. stadijas auditam.

Pēc 1. stadijas audita beigām Klients saņem dokumentētu 1. stadijas audita ziņojumu, kurā ietverti audita novērojumi un/vai konstatētās neatbilstības, kā arī informācija par potenciālajām neatbilstībām 2. stadijas audita laikā. Audita ziņojums tiek iesniegts audita noslēgumā vai ne vēlāk kā piecas (5) dienas pēc audita veikšanas.

Ja 1. stadijas audita laikā nav iespējams pārliecināties par minēto informāciju, auditoram ir tiesības noteikt atkārtotu 1. stadijas auditu, atbilstoši veicamajam darbu apjomam.

Nepieciešamais laika intervāls starp 1. un 2. stadijas auditiem tiek noteikts, balstoties uz 1. stadijas audita laikā iegūtajiem Klienta vadības sistēmas novērtējuma rezultātiem.

2.stadijas audita pirmā diena nedrīkst būt vēlāk kā 180 dienas no 1. stadijas audita pēdējās dienas.

2.7. 2. Stadijas audits

2. stadijas audita mērķis ir pārliecināties par Klienta vadības sistēmas atbilstību izvēlētajā standarta prasībām. Šim nolūkam:

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

- a. Auditori mēģina iegūt objektīvus apliecinājumus par atbilstību standarta prasībām un citu normatīvo dokumentu prasībām;
- b. Novērtē darbības izpildījumu, tās vadību, dokumentu un pierakstu vadību un esamību;
- c. Tiek novērtēts atbilstības izpildījums pret LR spēkā esošajām un uz darbības sfēru attiecināmām likumdošanas prasībām, klienta līguma prasībām;
- d. Novērtē izpildījuma monitoringu, mērīšanu, atskaides, mērķu sasniegšanu saistībā ar mērķu un uzdevumu izpildi, vadības atbildību par klienta politikām, klienta procesu darbības kontroli;
- e. Novērtē, vai ir veikts pilns Klienta vadības sistēmas iekšējais audits un ir veikta Pārvaldības pārskats.
- f. Novērtē īstenotos pasākumus un to pietiekamību 1.stadijā konstatēto būtisko neatbilstību novēršanai.

Lai veicinātu sekmīgu audita norisi, Klients nodrošina:

- a. PSSN auditorus ar atbilstošu informāciju, kas sniedz apliecinājumus, par Klienta vadības sistēmas atbilstību uz sertifikācijas sfēru attiecināmajām prasībām;
- b. pieejamību telpām, objektiem, darbiniekiem, dokumentiem un pierakstiem;
- c. sadarbību jebkuru atklāto neatbilstību novēršanai;
- d. veic klienta procesu operacionālo kontroli;
- e. pārbauda augstākās vadības atbildību par politiku;

Pēc 2. stadijas audita pabeigšanas Klients saņem dokumentētu 2. stadijas audita ziņojumu, audita programmu, tai skaitā neatbilstības, to statusu, ja tādas ir konstatētas 1. un 2. stadijas audita laikā. Audita ziņojums tiek iesniegts audita noslēgumā, vai arī ne vēlāk kā piecas (5) dienas pēc audita pēdējās dienas.

Ja 2. stadijas audita laikā tiek konstatētas neatbilstības Vadošais auditors izvērtējot lietas būtību ir tiesīgs noteikt speciālo uzraudzības vizīti ar vai bez auditora atgriešanos uzņēmumā, lai pārliecinātos par paveiktajām korektīvajām darbībām.

Pēc sekmīga audita pabeigšanas Vadošais auditors dod slēdzieni par vadības sistēmas atbilstību izvēlētajam standartam un rekomendē sertifikācijas/ re-sertifikācijas apstiprināšanu.

2.8. Uzraudzības audits

Lai pārliecinātos par sertificētās vadības sistēmas nepārtrauktu darbību un pilnveidi, PSSN sertifikācijas cikla laikā ar Uzraudzības auditu palīdzību veic atbilstības novērtēšanu pie Klienta uzņēmumā. Uzraudzības auditi var tikt veikti ik pēc sešiem (6), deviņiem (9), bet ne vēlāk kā divpadsmit (12) mēnešiem, atbilstoši sertifikācijas piedāvājumā apstiprinātajai regularitātei. Uzraudzības audita mērķis ir gūt apliecinājumu, ka:

- a. Klienta vadības sistēma tiek pilnveidota (mērķu, pilnveidojumu izpilde) un atbilst izvēlēta standarta prasībām;
- b. Auditā novērtē, vai ir notikušas kādas izmaiņas uzņēmumā, tai skaitā darbības sfērā;
- c. Iekšējā audita un pārvaldības pārskata rezultātu izvērtējums;
- d. Pārliecinās par korektīvo darbību efektivitāti;
- e. Neatbilstību vadību, ja piemērojams;
- f. Sūdzību esamību un to vadību, ja piemērojams;
- g. Sertifikācijas logo izmantošanu.

Pirmajam uzraudzības auditam ir jānotiek ne vēlāk kā divpadsmit (12) mēnešu laikā pēc 2. stadijas audita pēdējās dienas. Laika periods starp kārtējiem uzraudzības auditiem - divpadsmit (12) mēneši. Ja uzraudzības

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

audits nenotiek plānotajā laika intervālā, Klientam tiek piemērota sertifikācijas īslaicīga apturēšana uz trīs (3) mēnešiem. PSSN ir tiesības noteikt speciālo uzraudzības vizīti, lai atjaunotu sertifikāta darbību.

2.9. Re-sertifikācijas audits

Lai nodrošinātu nepārtrauktu sertifikācijas spēkā esamību, pārsertifikācijas auditam un tam sekojošai lēmuma pieņemšanai (nākošā sertifikācijas trīs gadu cikla apstiprinājums) ir jānotiek pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Ja pārsertifikācijas audita laikā tiek konstatēta/-as neatbilstības, to novēršanai tiek dots laika periods, kāds ir atlicis līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām, bet ne vairāk kā deviņdesmit (90) dienas. Laika periodā līdz spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām ir jāveic pārsertifikācijas audits, jānovērš neatbilstības, ja piemērojams, ir jānoslēdz audita ziņojums, ir jānogatavo un jāpieņem pārsertifikācijas audita lēmums. Rekomendējama pārsertifikācijas audita norises laiks ir aptuveni trīs (3) mēnešus pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām vai ātrāk. Ja kāda no minētajām darbībām netiek veikta savlaicīgi augstākminētajā laika intervālā, sertifikācija tiek uzskatīta par pārtrauktu. Jebkura turpmākā sertifikācija tiek uzskatīta par jaunu, t.i., nesaglabājās sākotnējais sertifikācijas datums, ir jāveic atkārtots 1. stadijas audits.

Re-sertifikācijas audita mērķis ir gūt apliecinājumu, ka:

- Klienta vadības sistēmas nepārtrauktas atbilstības apliecinājums kā arī efektivitātes apliecinājums un vadības sistēmas nepārtrauktais pielietojums sertifikācijas jomā.
- Klienta vadības sistēma turpina atbilstību tiek pastāvīgi pilnveidota un atbilst izvēlētajā standarta/-u prasībām
- Klienta vadības sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un atbilst izvēlētajā standarta/-u prasībām
- Atbilst pieteiktajai darbības sfērai, tai skaitā notikušām izmaiņām
- Veicina uzņēmuma noteikto mērķu izpildi.

Ja Klienta uzņēmumā ir notikušas būtiskas izmaiņas (mainīta darbība sfēra, atšķirīgas produkcijas ražošana no iepriekšējā sertifikācijas ciklā apskatītās, mainīta atrašanās vieta, jaunas ražotnes, izmaiņas procesos u.c.)

Re-sertifikācijas darbībai jāiekļauj:

- Iepriekšēju uzraudzības auditu ziņojumu pārskats, kā arī novērtēt vadības sistēmas izpildījumu visā sertifikācijas ciklā.
- Pārsertificēšana tiek īstenots tādā pašā kārtībā, kā sertifikēšana tikai bez sākotnējās vizītes un ievērojot sekojošas atšķirības:
- Jāpārliedz par Klienta kvalitātes sistēmas izmaiņām un jāpieprasa aktuālus sistēmas dokumentus.
- Pārsertificēšanas auditam un darbībām jāīsteno laika posmā no 3 mēneši pirms sertifikāta termiņa izbeigšanas datumam.
- Gadījumā, ja pārsertificēšanas audita darbi tiek pabeigti pirms sertifikāta derīguma termiņa, tad jaunā sertifikāta derīguma termiņš var pamatoties uz esošā sertifikāta derīguma termiņu. Jaunā sertifikāta izdošanas datumam jābūt ar lēmuma pieņemšanas datumu vai pēc.
- Gadījumā, ja pārsertificēšanas audita darbi netiek pabeigti pilnā apmērā pirms sertifikāta derīguma termiņa vai korekcijas un korektīvās darbības netiek pabeigtas, tad sertifikāta derīguma termiņu pagarināt nedrīkst. Klientu jāinformē par šo situāciju un jāpaskaidro par izrietošām sekām.

Noilguša sertifikāta atjaunošanu var veikt 6 mēnešu laikā ar nosacījumu ka visas re-sertificēšanas audita darbības tiek pabeigtas, pretēja gadījumā jāveic 2. Stadijas auditu. Šajā gadījumā sertifikāta izdošanas

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

datumam jābūt ar lēmumu par re-sertificēšanu vai vēlāku datumu. Sertifikāta derīguma termiņam jābūt saskaņā ar iepriekšējā sertifikāta darbības ciklu.

2.10. Speciālā uzraudzības vizīte. (Papilaudits)

Speciālā uzraudzības vizīte tiek noteikta, ja kādā no audita etapiem tiek konstatēta neatbilstība, kuras noslēgšanai ir nepieciešama atkārtota atgriešanās Klienta uzņēmumā, lai pārlicinātos par paveiktajām korektīvajām darbībām un to efektivitāti. Nepieciešamība veikt speciālo uzraudzības vizīti var rasties gadījumos, ja Klients vēlas paplašināt savu darbības sfēru, radušās ievērojamas izmaiņas

PSSN var noteikt Speciālo uzraudzības vizīti sertifikācijas saglabāšanai, ja tiek piemērota īslaicīga sertifikācijas pārtraukšana.

2.11. Ārkārtas audits.

PSSN var noteikt Ārkārtas uzraudzības vizīti ārējās sūdzības saņemšanas gadījumā, publiski izskanējusi informācija, vai arī ja ir noticis smags nelaimes gadījums vai noteikumu pārkāpumu, kas prasa kompetentās valsts iestādes iesaistīšanu piem., par sertifikācijas nosacījumu pārkāpšanu.

2.12. Audita norise

Audits sastāv no sekojošiem elementiem:

- Atklāšanas sanāksmes, kurā, piedaloties Klienta vadības pārstāvjiem, tiek apstiprināta sertifikācijas darbības sfēra un izskaidrota audita norises kārtība;
- Audita intervijām, vietu apmeklējumiem, dokumentu un pierakstu auditu;
- Audita rezultātu apkopojumu, tai skaitā atbilstības novērtējums, iespējamie pilnveidojumi, kā arī neatbilstību noformēšana. Ja audita laikā tiek konstatētas neatbilstības, tās tiek noformētas PSSN neatbilstību ziņojuma formā;
- Audita ziņojuma sagatavošanas un iesniegšanas klientam;
- Noslēguma sanāksmes, kurā Klienta (vadības) pārstāvjiem tiek darīti zināmi apkopotie audita rezultāti un audita slēdziens, kā arī tiek panākta vienota izpratne par Klienta tālākajām rīcībām (laikiem) saistībā ar veicamajām korektīvām darbībām, ja tādas ir nepieciešamas.
- Noslēguma sanāksmes laikā tie noskaidrota sertifikācijas procesa tālākā virzība (sertifikācijas apstiprināšana, sertifikāta izsniegšanas kārtība, precizētas nākošā uzraudzības audita iespējamās specifiskās nianšes, pārsertifikācijas audita sagatavošana un veikšana).
- Jāinformē par sūdzību un apelācijas procesu ka arī jāinformē klientu par to, ka iegūtie audita apliecinājumi uz izlases veida paraugiem, tādejādi radot nenoteiktību.
- Katra audita nobeigumā ne vēlāk kā piecas (5) dienas pēc audita pabeigšanas tiek sagatavots un Klientam iesniegts dokumentēts audita ziņojums.

2.13. Korektīvās darbības.

Ja audita laikā tiek konstatētas neatbilstības, tās tiek noformētas PSSN neatbilstību ziņojuma formā un ir neatņemama audita ziņojuma sastāvdaļa.

Aizpildītā(-ās) forma (-as) kopā ar dokumentāliem apliecinājumiem, kas demonstrē veiktās korektīvās darbības, jāiesniedz PSSN izskatīšanai. Tas var notikt:

- Korektīvās darbības veikšana audita norises laikā. Šajā gadījumā, neatbilstības forma var tikt aizpildīta un slēgta audita noslēguma sanāksmes laikā.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

- Korektīvās darbības, kuras ir identificētas kā nebūtiskas neatbilstības, iekļaujot iemesla analīzi, ir sīki izklāstītas rīcības plānā un paredzētās rīcības Auditora izskatītas. Atzītas par apmierinošām, tās tiek izskatītas nākošajā paredzētajā vizītē.
- Korektīvās darbības, kas ir identificētas kā būtiskas, jānovērš nekavējoties, iekļaujot iemesla analīzi, un PSSN auditors novērtē veiktos pasākumus 30 dienu laikā. Ja būtiskas neatbilstības netiek novērstas noteiktajā laikā, PSSN ir tiesības noteikt papildus uzraudzības vizīti ar atgriešanos uzņēmumā. Šajā gadījumā, izmaksas, kuras saistītas ar papildus auditu, tiek aprēķinātas pēc auditā patērētā cilvēkdienu skaita. Kā arī PSSN auditors var veikt atkārtotu auditu (follow up visit) 90 dienu laikā, lai apstiprinātu veiktās darbības, novērtētu to efektivitāti un noteiktu, vai organizācijai var tikt izsniegts sertifikāts vai arī turpināts tā derīguma termiņš.
Pārsertifikācijas audita gadījumā skat. 2.9. sadaļā minētos laika ierobežojumus.
Korektīvo darbību efektivitātes novērtējums tiek veikts nākošajā auditā.

2.14. Akreditācijas iestādes piekļuve

Iepriekš saskaņojot ar Klientu, Klientam ir jānodrošina PSSN uzraugošās akreditācijas institūcijas vai to pārstāvju piekļuvi jebkurā audita vai uzraudzības norises stadijā. Akreditācijas institūcijas vai tās pārstāvju darbības mērķis ir gūt apliecinājumu par sertifikācijas procesa atbilstību ISO 17021:2015 standarta prasībām atbilstoši vadības sistēmas sertifikācijai, piem. LATAK.

2.15. Sertifikācijas sabiedrības logo lietošana

Sertifikācijas/ re-sertifikācijas apstiprinājuma gadījumā PSSN izdod Klientam atbilstības sertifikātu norādot standartu pēc kura tika veikts audits, un darbības sfēru. Atbilstības sertifikāts ir derīgs trīs (3) gadus mīnus viena (1) diena, skaitot no sertifikācijas lēmuma pieņemšanas dienas jaunas sertifikācijas audita gadījumā vai trīs (3) gadus, skaitot no spēkā esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām pārsertifikācijas audita gadījumā.

Sertifikāta izdošana neatbrīvo Klientu no tā saistībām attiecībā uz pakalpojumiem vai produktiem, kas iekļauti vadības sistēmas ietvaros. Klientam izsniegtais sertifikāts satur atbilstošu izvēlētajās akreditācijas logo.

Klients var izmantot SIA Green Baltic Certi PSSN logo saskaņā ar logo lietošanas instrukciju, kuru Klients saņem elektroniskā formā, kā arī tā ir pieejama PSSN mājas lapā www.gbc.lv. Klients ir pilnībā atbildīgs par logo lietošanas noteikumu ievērošanu (logo izmēri, krāsas, proporcijas, izvietojuma vietas u.c.).

SIA Green Baltic Certi PSSN Logo nedrīkst tikt izmantots uz produkcijas (testu, analīžu veidlapām) vai tikt izmantots veidā, kas varētu likt pārprast, par ko ir piešķirts sertifikāts. Sertificēta ir Klienta vadības sistēma, bet ne tā produkcija. Logo lietošana tiks auditēta uzraudzības un pārsertifikācijas auditos.

Aprakstu par logo izmantošanu skatīt procedūrā NL 08 „Sertifikāta lietošanas noteikumi”.

2.16. Izmaiņas klienta vadības sistēmā

Ja sertifikācijas cikla laikā Klientam ir notikušas būtiskas izmaiņas ražotās produkcijas klāstā vai sniegtajos pakalpojumos, kas var ietekmēt sertificēto vadības sistēmu(-as), vai ir radušies apstākļi, kas var ietekmēt sertifikācijas spēkā esamību (piemēram, adrešu vai vietu maiņa, jaunu vietu pievienošana, izmaiņas procesos, vadības maiņa, darbības sfēras izmaiņas, izmaiņas darbinieku skaitā u.c.), Klientam par šīm izmaiņām savlaicīgi, pirms kārtējā audita, jāinformē PSSN.

Nepieciešamības gadījumā, izvērtējot sniegto informāciju, PSSN var noteikt Speciālo uzraudzības vizīti vai sfēras izmaiņu auditu. Speciālās uzraudzības vizītes var tikt veiktas arī gadījumos, kad nepieciešams pārbaudīt par Klientu saņemtās sūdzības.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

Ja Klients ir veicis nelielas izmaiņas vadības sistēmā vai tās dokumentācijā, šīs izmaiņas tiks novērtētas plānotās Uzraudzības vizītes (audita) laikā. Izmaiņas Klienta rokasgrāmatā tiks pārskatītas un novērtētas kārtējās Uzraudzības vizītes (audita) ietvaros.

2.17. Sertifikāta apturēšana uz laiku, atcelšana un anulēšana

2.17.1 PSSN ir tiesības jebkurā brīdī trīs (3) gadu laika periodā Sertifikāta darbību **apturēt uz laiku** ja:

- netiek izpildītas sertifikācijas prasības, uzraudzības auditā konstatēta viena vai vairākas būtiskas neatbilstības, kas nav novērstas noteiktā laikā,
- klients nav veicis pietiekamas korektīvās darbības, lai novērstu iepriekš konstatētās neatbilstības vai korektīvo pasākumu īstenošana nav notikusi noteiktā laikā.
- tiek konstatēta nepareiza SIA Green Baltic Certi PSSN logo vai atbilstības sertifikāta lietošana

2.17.2. SIA Green Baltic Certi PSSN ir tiesības jebkurā brīdī trīs (3) gadu laika periodā Sertifikāta darbību **atcelšanu**, ja:

- klienta vadības sistēmas sertifikācijas atcelšanu ar tam sekojošu izsniegto sertifikātu atgriešanas pieprasījumu un liegumu izmantot sertifikācijas zīmi.

Atcelšana parasti ir nākamais solis pēc sertifikācijas apturēšanas un tā tiek piemērota gadījumos, ja netiek iegūti apliecinājumi par efektīvi veiktām korektīvām darbībām.

2.17.3. SIA Green Baltic Certi PSSN ir tiesības jebkurā brīdī trīs (3) gadu laika periodā Sertifikāta darbību **anulēt**, ja:

- sertifikācijas līgumā atrunāto finansiālo saistību neievērošana
- klienta vadības sistēmas sertifikācijas līguma pārtraukšana un sertifikācijas anulēšana līgumā noteiktajā kārtībā.

2.17.4. SIA Green Baltic Certi PSSN ir tiesības publicēt informāciju par Klienta sertifikāta darbības aizturēšanu, atņemšanu vai anulēšanu.

2.17.5. Ja sertifikācijas cikla laikā Klients izlemj pārtraukt vadības sistēmas sertifikācijas uzturēšanu vai uzskata, ka tās turpināšana nav iespējama, šī informācija tiek izmantota kā pamats sertifikācijas pārtraukšanai un sertifikāta anulēšanai. Pārtraucot sertifikāciju cikla laikā, Klientam ir pienākums atgriezt sertifikāta(-u) oriģinālus SIA *Green Baltic Certi* PSSN.

2.17.6. Ja tiek pārsniegts divpadsmit (12) mēnešu laika intervāls uzraudzības auditu veikšanai, Klientam tiek piemērota sertifikācijas īslaicīga aizturēšana uz trīs (3) mēnešiem. Šajā laikā Klients nedrīkst izmantot sertifikātu reklāmas vai mārketinga nolūkos. Klients tiek rakstiski brīdināts par sertifikācijas īslaicīgu aizturēšanu.

2.17.7. Sertifikācijas atjaunošanai var tikt noteikta speciālā uzraudzības vizīte. PSSN un Klients vienojas par uzraudzības audita veikšanu šajā trīs (3) mēnešu periodā.

2.17.8. Līguma laušanas gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties samaksāt SIA *Green Baltic Certi* PSSN visus izrakstītos nenomaksātos rēķinus un piemērojamos procentus. Attiecībā uz sertifikācijas pakalpojumiem, kuri tika sniegti, bet par kuriem rēķins vēl nav izrakstīts, PSSN ir tiesības izrakstīt rēķinu ar nekavējošu samaksas termiņu.

2.17.9. Ja tiek pieņemts lēmums par sertifikāta atsaukšanu, PSSN vadītājs informē Klientu, nosūtot vēstuli uz e-pastu, kurā tiek norādīts par sertifikāta darbības pārtraukšanu.

2.17.10. Pēc tam PSSN vadītājs nodod attiecīgo informāciju, tostarp uzņēmuma nosaukumu un darbības sfēru, Kvalitātes vadītājam. Kvalitātes vadītājs reģistrā atzīmē sertifikāta darbības beigas.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

2.18. Apelācijas

Klients var iesniegt apelāciju SIA Green Baltic Certi PSSN birojā vai nosūtot uz e-pastā ; info@gbc.lv sekojošos gadījumos:

- klienta sertifikācijas iesnieguma noraidīšana;
- klūda rekomendētajā sertifikācijā;
- sertifikāta aizturēšana uz laiku, atņemšana vai anulēšana;
- trešās puses apelācijas sūdzība pret Sertifikāta piešķiršanu.

Klients var rīkoties saskaņā ar SIA *Green Baltic Certi* PSSN procedūru, kas ir pieejama mājaslapā www.gbc.lv, vai arī saņemt procedūras kopiju SIA *Green Baltic Certi* PSSN birojā pēc rakstiska pieprasījuma.

2.19. Konfidencialitāte

Institūcija stingri ievēo konfidencialitāti. Izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus, SIA *Green Baltic Certi* PSSN uzskatīs par stingri konfidencialu visu informāciju, kas iegūta Klienta vadības sistēmas sertifikācijas procesa laikā, tostarp:

- auditā un pārbaudēs iegūtos pierādījumus un novērojumus;
- Klienta iekšējo dokumentāciju, datu kopijas, procesus, procedūras un rokasgrāmatas;
- informāciju par darbiniekiem, piegādātājiem un klientiem, kas saistīta ar sertifikācijas procesu;
- visus sertifikācijas lēmumus, novērtējuma ziņojumus un rekomendācijas.

SIA *Green Baltic Certi* PSSN neizpaužīs šo informāciju trešajām personām bez iepriekšējas Klienta rakstiskas piekrišanas.

Konfidencialitātes izņēmumi:

- Informācija var tikt atklāta, ja to nosaka likums vai normatīvie akti;
- Informācija var tikt nodota akreditācijas institūcijai vai uzraudzības iestādēm, ja tas ir nepieciešams akreditācijas, audita vai uzraudzības procesa ietvaros;
- Informācija var tikt izmantota iekšējās institūcijas vajadzībām, nodrošinot, ka piekļuvi tai ir tikai kompetentas personas ar nepieciešamajām tiesībām;
- Informācija var tikt apkopota anonīmi statistikas vai pētījumu nolūkos, nepārkāpjot Klienta konfidencialitāti.

SIA *Green Baltic Certi* PSSN nodrošina, ka visi darbinieki un eksperti, kas iesaistīti sertifikācijas procesā, apzinās konfidencialitātes prasības un to pienācīgi ievēro.

2.20. Sertifikāta pārņemšanas process (transfēra) gadījumā.

Sertifikātu ir iespējams pārņemt no sertifikācijas institūcijām, kurām ir piešķirta akreditācija saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17021:2015 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju".

Sertifikāta pārņemšanas izmaksas atbilst standarta uzraudzības audita cenai un tiek noteiktas saskaņā ar apstiprināto cenrādi NL-13 "Rīkojums par pārvaldības sistēmu maksu".

Klientam institūcijā jāiesniedz sekojošus dokumentus:

- Pieteikumu sertifikācijai.
- Aktuālā sertifikāta kopija.
- Pēdējā audita ziņojumu.

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

PSSN auditors izvērtē saņemtos dokumentus un sastāda piedāvājumu par sertifikāciju. Pēc līguma noslēgšanas vienojās par audita veikšanas datumu. Uzraudzības vai pārsertifikācijas audits notiek saskaņā ar noteikto kārtību.

2.21. Iekšējā kārtība par sākotnējo vērtēšanu. (Transfēra) gadījumā.

Sākotnējā vērtēšana tiek veikta saskaņā ar IAF MD 2:2017 dokumenta prasībām.

PSSN sertifikācijas komisija, kuras sastāvā ir PSSN vadītājs un persona ar auditora kvalifikāciju, izskata Klienta iesniegto audita dokumentāciju un sagatavo attiecīgu pārskatu.

Ja iepriekšējā audita ziņojumā tiek konstatētas neatbilstības, PSSN plāno pirms pārņemšanas vizīti pie Klienta (turpmāk tekstā – “pre-transfer” vizīte), lai apstiprinātu sertifikācijas iespēju.

“Pre-transfer” vizīte nav audits.

Prasības sertifikācijas personāls kompetencēm neatšķiras no kopējām noteiktām prasībām visam PSSN sertifikācijas personālam atbilstošo PSSN dokumentiem KVR 03 “Personāla vadība” un PL02 “Prasības personāl kompetencei” saskaņā ar klienta darbības svēru un sertifikācijas jomu.

Prasības minimālai dokumentētai informācijai kurai jābūt atspoguļotai “Pre-transfer” pārskatā:

- Apstiprinājums ka klienta darbības sfēra ir sertifikācijas institūcijas akreditēta jomā;
- Apstiprinājums ka sertifikācijas institūcijas akreditēta joma atbilst Multi lateral agreement.
- Kāds ir iemesls “transfera” pieteikumam;
- Kādi ir klienta vēlmēs “transfera” akreditētai sertifikācijai;
- Informācija par sākotnējo sertifikāciju un audita ziņojumu par pēdējo auditu; neatbilstību statusu un citu dokumentāciju par sertifikācijas procesu. Ja minētie dokumenti nav pieejami tas nozīmē, ka klientam jābūt standarta sertifikācijas kārtībai saskaņā ar PSSN sākotnējo sertifikācijas procedūru;
- informācija par sūdzībām un klienta darbībām attiecībā uz sūdzībām;
- apsvērums audita programmas un audita plāna sastādīšanai. Izvērtēt iepriekšējās institūcijas audita programmu, ja ir pieejamā. Ja viss ir kārtībā, tad nākošajām sertifikācijas ciklam jābalstās uz iepriekšējo sertifikācijas ciklu;
- klienta joma atbilst likumdošanas prasībām.

Bet nedrīkst uzsākt transfēra procesu kamēr:

- korekcijas un korektīvās darbības netiek īstenoti saistībā ar būtiskām neatbilstībām;
- nav apstiprināts korekcijas un korektīvo darbības plāns nebūtiskām neatbilstībām.

2.21.1. Gadījumā, ja “Pre-transfer” pārskatā tiek identificēti iemesli, kuru dēļ klientam nav iespējams veikt sertifikācijas transferu, ir jāpiemēro standarta sertifikācijas kārtība saskaņā ar PSSN sākotnējās sertifikācijas procedūru. Klientam ir jāskaidro transfera sertifikācijas atteikuma iemesli. Pieņemtais lēmums ir jādokumentē un jā saglabā.

2.21.2. Ja nepieciešams sazināties ar institūciju, kura sākotnēji izsniedza klienta sertifikātu, lai precizētu informāciju par veiktajiem auditiem un atskaitēm, PSSN vadītājs kopā ar klientu sagatavo un nosūta oficiālu pieprasījumu attiecīgajai institūcijai. Ja 10 darba dienu laikā atbilde netiek saņemta, tiek piemērota standarta sertifikācijas kārtība saskaņā ar PSSN sākotnējās sertifikācijas procedūru

2.22. Attālinātie auditi ārkārtas situācijas gadījumā.

Izņēmuma gadījumos 1. stadijas auditu var veikt attālināti, īpaši, ja uzņēmuma darbības sfēra ir zema vai vidēja riska. Bet, ja uzņēmums darbojas augsta riska nozarēs vai ir iesaistīts sarežģītos procesos, auditi

	SIA Green Baltic Certi	Versija 02
	Pārvaldību Sistēmu Sertificēšanas Nodaļa	30.07.2025
	Sertificēšana	KVR 06

tiks veikti uz vietas. Mēs izvērtējam katru gadījumu individuāli un vienojamies par piemērotāko audita veikšanas veidu.

Attālinātais audits ir audits, kas notiek neklātienē ar tiešsaistes komunikācijas platformu starpniecību - ZOOM. Auditors veic dokumentu un pierādījumu analīzi attālināti, intervē uzņēmuma vadību un darbiniekus tiešsaistē, kā arī ar darbinieku palīdzību apskata caur video (telefona vai videokameras).

Attālinātais audits:

- Auditors sagatavo audita plānu – audita plānu saskaņo klients, norādot kuri no uzņēmuma darbiniekiem būs pieejami un kādā formātā uz audita laiku;
- Audita dokumenti – auditors nosūta sarakstu ar nepieciešamajiem dokumentiem, ar kuriem vēlas iepazīties pirms audita vai audita laikā. Uzņēmums laicīgi sagatavo atbildes vai arī rāda tiešsaistē dokumentus vai to paraugu (ievērojot konfidencialitāti) daloties ar ekrānu izvēlētajā tiešsaistes platformā.
- Audita intervijas – auditors intervē uzņēmumā darbiniekus arī caur tiešsaistes platformām. Vislabāk šādas intervijas ir veikt ar ieslēgtu video kameru, lai radītu komfortablāku sajūtu sarunājoties.
- Audita laikā atrastie pierādījumi un neatbilstības jeb ziņojuma sagatavošana – audita laikā auditors joprojām pieraksta novērojumus, pierādījumus un piešķir neatbilstības, ja tādas ir atrastas. Kā arī tiek dots laiks tās novērtis iepriekšējā kārtībā.
- Sertifikātu termiņi – ja audits ir noticis veiksmīgs, tad sertifikāts turpina pastāvēt norādītajā termiņā un papildus darbības nav nepieciešamas.