

JUHTIMISSÜSTEEMIDE SERTIFITSEERIMISE JA JÄRELEVALVE PROTSEDUURID

29.04.2019

1. TAOTLUS

Sertifitseerimisega seotud tööde mahtu arvutatakse audiitorpäevades lähtudes ettevõttes töötavate inimeste arvust, teeninduspunktide arvust ja valdkonna keerukusest.

2. LEPINGU SÕLMIMINE

Pärast taotluse esitamist sõlmitakse Inspecta Estonia OÜ (edaspidi Kiwa Inspecta) ja taotleja vahel leping, millega sätestatakse sertifitseerimise ja järelevalve tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

3. ESMANE SERTIFITSEERIMISAUDIT

Esmane sertifitseerimisaudit on kaheetapiline (I ja II etapp). Auditi I etapi käigus hinnatakse dokumentatsiooni, siseauditite ja juhtkonnapoolse ülevaatuse piisavust ning lahendatakse võimalikud ebaselgused. Ettevõttelt saadud juhtimissüsteemi dokumentatsiooni põhjal otsustab juhtaudiitor I etapi audit läbi viimise vajaduse ettevõttes. Auditi I etapil leitud mittevastavuste kirjeldused esitatakse kliendile.

I ja II etapi auditi vahelise aja määramisel arvestatakse kliendi vajadusega lahendada I etapi auditi käigus tuvastatud probleemsed valdkonnad. Sertifitseerimisauditi II etapp viiakse läbi peale auditi I etapi läbiviimist.

Sertifitseerimisauditi II etapi eesmärgiks on hinnata ettevõtte juhtimissüsteemi rakendatust. 2. etapi auditi viiakse läbi ettevõttes ja tema tegevuskohtades. Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse ettevõttele kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 6 kuud pärast 2. etapi viimast päeva, vastasel juhul tuleb Kiwa Inspectal läbi viia uuesti 2 etapp enne sertifitseeringu soovitamist. Kui ettevõtte ei suuda kõrvaldada mittevastavusi 6 kuu jooksul sertifitseerimisauditist siis katkestatakse sertifitseerimisprotsess. Otsusest mitte anda sertifitseeringut, teavitatakse klienti kirjalikult (emaili teel) ning esitatakse selle otsuse põhjused. Kui klient soovib sertifitseerimisprotsessi jätkata, siis alustatakse uue hindamisprotsessiga.

4. SERTIFIKAADI VÄLJAANDMINE

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditi leitud mittevastavuste kõrvaldamist. Sertifikaat kehtib kolm aastat. Sertifikaadi kehtivuse ajal kontrollitakse ettevõtte vastavust standardi nõuetele regulaarselt toimuvate järelevalveaudititega.

5. JÄRELEVALVEAUDITID

Järelevalveauditid sertifikaadi kehtivuse ajal toimuvad kokkuleppel kliendiga 12 kuulise intervalliga. Järelevalveauditi tulemus esitatakse ettevõttele kirjaliku aruandena. Leitud mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

6. SERTIFIKAADI UUENDAMINE

Väljaantud sertifikaadi kehtivust saab pikendada iga kolme aasta järel. Sertifikaadi kehtivuse pikendamiseks viiakse läbi uus sertifitseerimisaudit.

7. LÜHIKESE ETTETEATAMISEGA AUDITID

Kiwa Inspecta võib läbi viia ootamatu kontrollvisiidi ettevõtja juurde, kui on alust kahelda juhtimissüsteemi jätkuvas vastavuses nõuetele. Nimetatud visiidid võivad olla seotud

- kaebuste uurimisega,
- reageerimiseks kliendi juures toimunud muutustele;
- peatatud sertifitseeringu järelkontrolliks;
- raske tööõnnetusega või seadusandluse nõuete rikkumisega, mis tõi kaasa riikliku asutuse sekkumise
- keskkonnakahju või kahju ohu tekkimise uurimiseks.

Sellisel juhul Kiwa Inspecta kirjeldab ja teeb kliendile teatavaks visiidi teostamise tingimused. Lühikese etteteatamistähtajaga (kuni 3 päeva) visiitide puhul pööratakse erilist tähelepanu auditi rühma koostamisele ja nimetamisele, kuna kliendil puudub võimalus koosseisu vaidlustada.

8. SERTIFITSEERINGU LAIENDAMINE, PEATAMINE, KITSENDAMINE, TÜHISTAMINE

8.1 Sertifitseeringu ulatuse laiendamine

Kiwa Inspecta käsitleb sertifitseerimisulatusel laiendamise taotluse menetlust analoogselt esimese taotluse menetluse protseduuridega. Ettevõttele tuleb taotleda sertifitseerimisvaldkonna laiendamist või kitsendamist muudatuse korral toodetes, protsessides, teeninduses või tootmise asukohas või selleks, et täita mõne teise standardi nõudeid. Tegevuskohtade lisandumisel rakendatakse valimi võtu reeglid uute tegevuskohtadele sõltumatult organisatsiooni sertifitseeritud tegevuskohtade arvust ning peale sertifitseerimist lisatakse uued tegevuskohad teistega.

Laiendamisega seotud ülevaatused võivad teostada koos järelevalveauditiga.

8.2 Sertifitseeringu peatamine, kitsendamine

Sertifikaadi toimimise ajutine peatamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

- kui leitud kõrvalekalle nõuetest ei nõua sertifikaadi kohest annulleerimist;
- kui sertifikaadi väärkasutamist ei õnnestu koheselt kõrvaldada;
- kui on esinenud raske tööõnnetus või seadusandluse nõuete rikkumine, mis tõi kaasa riikliku asutuse sekkumise (rakendub ainult ISO 45001 osas).
- tekitatud keskkonnakahjust tingitud nõuete rikkumise, mis tõi kaasa riikliku asutuse sekkumise (rakendub ainult ISO 14001 osas);
- kui esinesid kõrvalekaldeid sertifitseerimissüsteemi protseduuridest.
- sertifitseeritud klient ei võimalda nõutud sagedusega järelevalve ja uussertifitseerimise teostamist;
- sertifitseeritud klient on peatamist vabatahtlikult palunud.

Peatamise korral loetakse kliendi juhtimissüsteemi sertifitseering ajutiselt kehtetuks. Peatamise kestvus sõltuvalt asjaoludest võib olla kuni 6 kuud. Kui 6 kuu möödumisel ei ole võimalik sertifitseeringu kehtivust taastada, siis sertifitseering tühistatakse.

Sertifikaadi toimimise peatamisest teatab Kiwa Inspecta ettevõtjale kirjaga ning määratleb tingimused, millede täitmisel taastatakse sertifikaadi toimimine.

Sertifitseeringu ulatust kitsendatakse kui klient ei ole korduvalt või tõsiselt sertifitseerimisulatusel antud osades sertifitseerimisnõudeid täitnud. Kitsendamised peavad olema alati kooskõlas sertifitseerimiseks kasutatud standardi nõuetega.

8.3 Sertifitseeringu taastamine

Sertifitseeringut saab taastada kui peatamiseni viinud asjaolud on lahendatud pärast kliendi sellekohast teatist. Sertifitseeringu taastamiseks võib vajadusel teostada lühikese etteatamisajaga audit.

8.4 Sertifitseeringu tühistamine

Sertifikaat tuleb tühistada järgmistel juhtudel:

- Kui leitakse mittevastavus nõuetele, mis mõjutab juhtimissüsteemi toimimist oluliselt;
- kui on esinenud raske tööõnnetus või seadusandluse nõuete rikkumine, mis tõi kaasa riikliku asutuse sekkumise (rakendub ainult ISO 45001 osas).
- tekitatud keskkonnakahjust tingitud nõuete rikkumise, mis tõi kaasa riikliku asutuse sekkumise (rakendub ainult ISO 14001 osas);
- kui sertifikaadi valdaja ei täida oma finantsilisi kohustusi
- kui sertifikaadi valdaja ei rakenda parandusmeetmeid ajutise peatamise ettekirjutuste täitmiseks.

Sertifikaati võib tühistada järgmistel juhtudel:

- kui sertifikaadi valdaja seda soovib;
- kui standardis on toimunud muudatusi ning sertifikaadi valdaja ei soovi või ei suuda lisandunud nõudeid täita;
- teiste lepingu nõuete mittetäitmisel.

Sertifikaat tühistatakse 6 kuu möödumisel pärast peatamise otsust, kui peatamise põhjused ei ole likvideeritud. Kiwa Inspecta teatab sertifikaadi tühistamisest valdajat kirjalikult. Sertifikaadi valdaja võib esitada tühistamise kohta apellatsiooni, mille kohta Kiwa Inspecta peab tegema otsuse.

9. SERTIFIKAATIDE JA TUNNUSE KASUTAMINE

Juhtimissüsteemi sertifitseeringu korral antakse sertifitseeritud ettevõttele õigus kasutada Kiwa Inspecta vastavat Tunnust. Ettevõtjale antakse koos sertifikaadiga üle

- Tunnus digitaalsel kujul (vt näidist allpool).



Ettevõtte peab jälgima tunnuse kasutamise korda vastavalt lepingus sätestatule.

Ettevõtjal on õigus kasutada Kiwa Inspecta poolt temale välja antud sertifikaati tõendamaks tema juhtimissüsteemi vastavust selles toodud standardile. Kui tuvastatakse sertifikaadi või tunnuse väärkasutamist, peab vastavushindamisosakonna juhataja tegema ettepanekud Kiwa Inspecta juhtkonnale, rakendamaks vajalikke meetmeid käsitlemaks ebakorrekteid viiteid sertifitseerimissüsteemile, sertifikaatide ja tunnuse eksitavale kasutamisele reklaammaterjalides, kataloogides jm.

Sertifikaadi ja märgi kasutamisega seotud küsimused palume edastada e-posti aadressile kristiine.kikas@kiwa.com või estonia@kiwa.com.