

JUHTIMISSÜSTEEMIDE SERTIFITSEERIMISE JA JÄRELEVALVE PROTSEDUURID

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. I ETAPI SERTIFITSEERIMISAUDIT

I etapi audit tuleb läbi viia:

- a) kliendi juhtimissüsteemi dokumentatsiooni auditeerimiseks (kvaliteedikäsiraamat, juhised jne);
- b) kliendi asukoha ja asukohapõhiste tingimuste hindamiseks ning kliendi personaliga suhtlemiseks- II etapi auditiks valmisoleku kindlakstegemiseks
- c) kliendi staatuse ja standardi nõuetest arusaama ülevaatamiseks, eriti võtmetoimingute määratluse ja juhtimissüsteemi oluliste aspektide, protsesside, eesmärkide ja tegevuste osas (poliitikat, organisatsiooni struktuuri, protsesse, äriprotsessi määratlemine);
- d) vajaliku informatsiooni kogumiseks juhtimissüsteemi ulatuse, kliendi protsesside ja asukohtade, asjakohaste õiguslike ja regulatiivsete aspektide ning vastavuse kohta (B-kaardi tegevusvaldkonna kontroll, põhikirja läbivaatamine, asukoha ohutuse ja turvaprotseduuride reeglite teatavaks tegemine auditirühma liikmetele);
- e) II etapi auditiks eraldatud ressursside ülevaatamiseks ning selle üksikasjade kokkuleppimiseks kliendiga (teavitada II etapi audiitoritest ja tehnilistest ekspertidest organisatsiooni konkreetsesse osadesse külastuste organiseerimine) ;
- f) II etapi auditi plaanimisele keskendumiseks, omandades piisava arusaama kliendi juhtimissüsteemist ja kohapealsetest tegevustest võimalike oluliste aspektide valguses (info, mis on seotud talituste , tegevuste ja protsesside liidestega - protsessikaart);

4. II ETAPI SERTIFITSEERIMISAUDIT

II etapi audit hõlmab järgmist:

- a) informatsioon ja tõendid rakendatavate juhtimissüsteemi standardite või muude normdokumentide kõigile nõuetele vastavuse kohta (vaadatakse üle juhtimissüsteemi nõuetele vastavus);
- b) toimimise seire, mõõtmine, aruandlus ja ülevaatus oluliste tegevuste eesmärkide ja ülesannete suhtes;
- c) kliendi juhtimissüsteem ja toimimine õiguslike nõuete suhtes (litsentsid, load, lepingud, tellimused);
- d) kliendi protsesside ohjamine (intervjuu, tõendusdokumentide kontroll sh auditi aruanded, jälgitavuse programmid);
- e) siseauditeerimine ja juhtkonnapoolne ülevaatus;
- f) juhtkonna vastutus kliendi poliitikate eest;
- g) seosed normatiivnõuete, poliitika tegevus eesmärkide ja –ülesannete , kõigi rakendatavate õiguslike nõuete, vastutuste, personali pädevuse, tegevuste ja protseduuride, toimimise andmete ning siseauditite leidude ja järelduste vahel.

Sertifitseerimisauditi tulemus esitatakse ettevõttele kirjaliku aruandena. Mittevastavuste kõrvaldamiseks on ettevõttel aega kuni 3 kuud.

4. SERTIFIKAADI VÄLJAANDMINE

Sertifikaat antakse välja peale sertifitseerimisauditil 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.

Uussertifitseerimisel hinnatakse täielikult juhtimissüsteemi toimimist ning ulatuselt vastab see esmasele sertifitseerimisele. Uussertifitseerimisel tuleb läbi viia esimese etapi audit juhul kui:

- ettevõtte juhtimissüsteemis on toimunud olulised muudatused;
- ettevõttega on toimunud muudatused (ühinemine, jagunemine, jne);
- juhtimissüsteemi aluseks olevad standardid ja/või seadusandlus on muutunud.

Uussertifitseerimisel pööratakse eriti tähelepanu järgmistele aspektidele:

- juhtimissüsteemi ja selle terviklikkuse tõhusus sisemiste ja väliste muudatuste valguses ning jätkuv asjakohasus ja rakendatavus sertifitseerimisulatuses;
- tõendatud pühendumus juhtimissüsteemi tõhususe säilitamisele ja parendamisele üldise toimimise täiustamiseks;
- sertifitseeritud juhtimissüsteemi mõjususele seoses sertifitseeritud kliendi eesmärkide ja vastava(te) juhtimissüsteemi(de) soovitud tulemuste saavutamisel.

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, muudatustele reageerimisega või peatatud sertifitseeringuga klientide järelkontrolliga

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

8. SERTIFIKAATIDE JA TUNNUSE KASUTAMINE

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

- Tunnus digitaalsel kujul.

Ettevõtte peab jälgima tunnuse kasutamise korda vastavalt lepingus sätestatule.

Vastavushindamistegevustes Kiwa Inspecta sertifitseeringut tõendavat tunnust ei väljasta.

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 ebakorrektsed viited sertifitseerimissüsteemile, sertifikaatide ja tunnuse eksitavale kasutamisele reklaammaterjalides, kataloogides jm.

9. SERTIFITSEERINGU LAIENDAMINE, PEATAMINE, KITSENDAMINE, TÜHISTAMINE

9.1 Sertifitseeringu ulatuse laiendamine

Taotluste menetluse protseduurid on analoogsed esmase taotluse menetluse protseduuridega. Otsustatakse, kas ja milline hindamisprotseduur on sobilik, et välja selgitada, kas muudatust on või ei ole vaja teha ja vastavalt otsusele tegutseda. Laiendamisega seotud ülevaatus võib teostada koos järelevalveauditiga.

Juhtaudiitori ettepanekul ja hindamisviisi tulemustest lähtudes tehakse otsus sertifitseerimisulatus muutmise kohta.

9.2 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 esinesid kõrvalekalded sertifitseerimissüsteemi protseduuridest.
- sertifitseeritud klient ei võimalda nõutud sagedusega järelevalve ja uussertifitseerimise teostamist;
- sertifitseeritud klient on peatamist vabatahtlikult palunud.

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

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

9.3 Sertifitseeringu tühistamine

Sertifikaat tuleb tühistada järgmistel juhtudel:

- juhtimissüsteemi toimimise oluline mittevastavus nõuetele;
- kui sertifikaadi valdaja ei täida oma finantsilisi kohustusi;
- kui sertifikaadi valdaja ei rakenda parandusmeetmeid ajutise peatamise ettekirjutuste täitmiseks.

Üldjuhul sertifikaat tühistatakse või sertifitseeringut kitsendatakse 6 kuu möödudes 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.

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.