



Sertifitseerimise protsess
Bureau Veritas Certification

Move Forward with Confidence



**BUREAU
VERITAS**



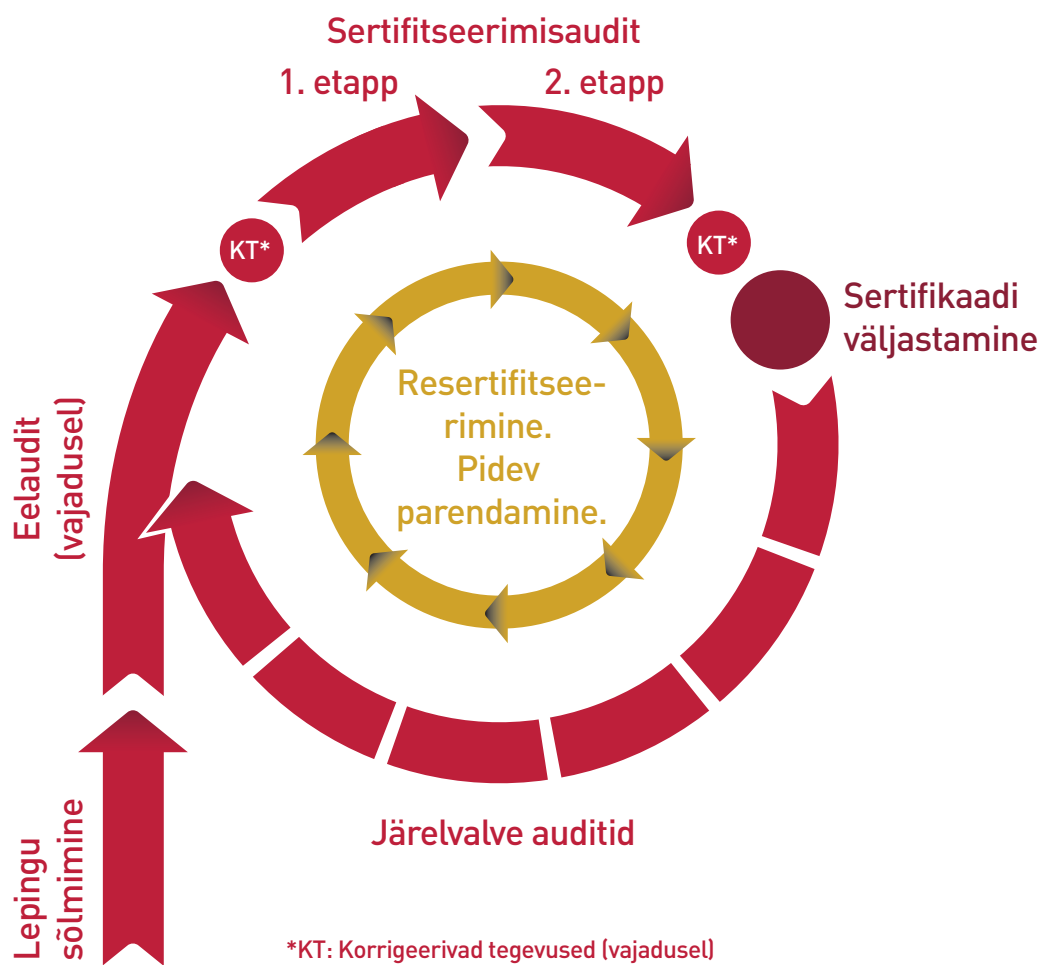
SISSEJUHATUS

Käesolev infoleht annab ülevaate sertifitseerimise protsessi olemusest. Oleme püüdnud loogilises järjekorras kirjeldada kõiki protsessi etappe, alates lepingu sõlmimisest kuni sertifikaadi väljastamiseni. Lühidalt tuleb juttu järgmistest sertifitseerimise aspektidest:

- Lepingu sõlmimine
- Eelaudit
- Sertifitseerimisauditi 1. etapp
- Sertifitseerimisauditi 2. etapp
- Järelevalveaudit
- Resertifitseerimine
- Mittevastavused ja nende sulgemine
- Sertifitseerimislogo
- Sertifikaadi kehtivuse peatamine või tühistamine
- Kaebuste lahendamine
- Vahepealsed muudatused



Loodame, et antud juhend on teile abiks sertifitseerimise teel. Kui Teil tekib lisaküsimusi sertifitseerimise protsessi kohta, võtke lahkesti ühendust meie kontoriga.



Sertifitseerimisauditite mahu kindlaksmääramiseks peame sertifitseeritavast organisatsioonist võimalikult palju teada saama. Reeglid auditite mahu jaoks on kehtestanud akrediteerimisasutuste ühendus (International Accreditation Forum - <http://www.iaf.nu>). Vajaliku informatsiooni saamiseks oleme koostanud avalduse vormid erinevate sertifitseerimisskeemide jaoks. Avaldusel tuleb märkida kindlasti kõik sertifitseeritavad tegevuskohad, ning anda võimalikult palju informatsiooni organisatsiooni tegevuste ja töötajate arvu kohta. Sertifitseerimisega seotud auditipäevade arv sõltub nii tegevuste keerukusest, kui ka töötajate arvust ja juhtimisstruktuurist (võimalusel lisage avaldusele struktuurskeem). Kindlasti märkige avaldusel soovitud auditi aeg.



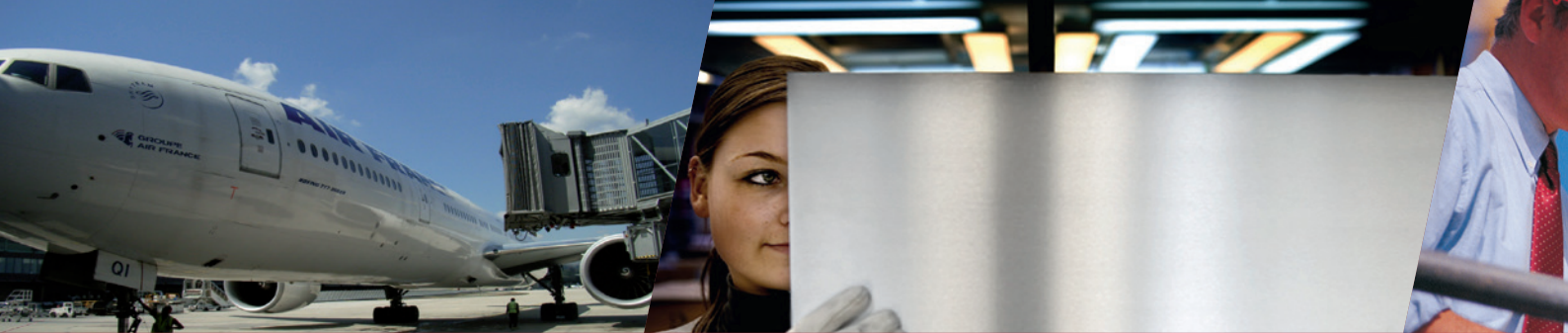
LEPINGU SÕLMIMINE

Peale avalduse meieni jõudmist hindame sellel oleva info alusel auditite mahtu, käsitlusala arvestades määrame kindlaks auditi meeskonna ja selle info baasil saadame teile lepingu sertifitseerimise läbiviimiseks. Tavaliselt jõuab leping teieni mõne tööpäeva jooksul arvestades avalduse laekumisest. Juhul, kui teil tekib lepingu osas küsimusi, võtke palun ühendust selle saatjaga. Meie müügijuht jälgib ka ise saadetud lepinguid ja kontakteerub teiega esimesel võimalusel. Vajadusel saame lepingut läbirääkimiste käigus muuta – seda näiteks siis, kui selgub lisainfot, mis auditite mahtu võiksid muuta. Kui oleme jõudnud mõlemat osapoolt rahuldava lepinguni, tuleb kokku leppida sertifitseerimisauditite ajad.

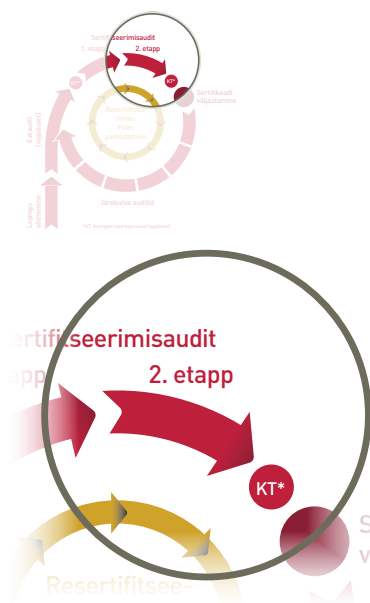
Meie meeskonnas töötab täna rohkem kui 10 erineva tööstusharu kogemusega juhtauditit, lisaks oleme arendanud välja koostööpartnerite võrgustiku, keda vajadusel auditite kaasata. Seda arvestades saame pakkuda auditi läbiviimiseks professionaalset meeskonda hindamaks, kas teie juhtimissüsteem on mõjus püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja organisatsiooni pidevaks arenguks.

Sertifitseerimisaudit peab tänapäeval koosnema kahest etapist, millede vahele on soovitatav jätta kaks kuni neli nädalat. Enamasti viiakse mõlemad auditi etapid läbi organisatsioonis kohapeal. Sertifitseerimisleping on tähtajatu, kuid iga sertifitseerimistsükkel kestab 3 aastat ning koosneb sertifitseerimisaudit(te)st ja järelevalveaudititest. Peale esmast sertifitseerimistsüklit on resertifitseerimisaudit enamasti üheetapiline (sarnane edaspidi kirjeldatud sertifitseerimisauditi 2. etapiga). Kaheetapiline resertifitseerimisaudit võib olla vajalik siis, kui vahepealsel ajal on ettevõttes toimunud olulisi muudatusi.





SERTIFITSEERIMISAUDITI 2. ETAPP



Sertifitseerimisauditi 2. etapp viiakse läbi ettevõttes kohapeal. Auditi maht sõltub organisatsiooni suuruselt ja tegevuste keerukusest. Enamikel juhtudel on auditi maht kindlaks määratud organisatsiooni poolt saadetud sertifitseerimisavaldusele ja lepingueelsetele läbirääkimistele tuginedes, harva tuleb seda sertifitseerimisauditi 1. etapi järgselt korrigeerida. Sertifitseerimisauditi 2. etapi eesmärgiks on hinnata, kas organisatsioon täidab enda poolt kavandatud juhtimissüsteemi nõudeid nii, et oleksid täidetud ka sertifitseerimise aluseks olevate standardite nõuded.

Organisatsiooni kõikide üksuste töös hinnatakse:

- töötajate teadlikkust juhtimissüsteemi nõuetest ning tõendite olemasolu nende nõuete täitmise kohta;
- juhtimissüsteemi tulemuslikkust - lähtutakse juhtimispoliitikast, täidetakse eesmärgid, seadusjärgseid ja muid tunnustatud nõudeid ;
- põhi- ja tugiprotsesside haldamist nii, et protsesside eesmärgid saavad täidetud.

Sertifitseerimisauditi 2. etapi käigus soovib auditi meeskond saada vastuse kahele põhiküsimusele:

- Kas juhtimissüsteem on täielik ja katab kõiki sertifitseerimise aluseks olevate standardite nõudeid määratud käsitusala piires?
- Kas juhtimissüsteem töötab – kas on olemas tõendid, mis näitavad igapäevast toimimist vastavalt juhtimissüsteemi reeglitele?

Kui sertifitseerimisauditi 2. etapi käigus leitakse kõrvalekaldeid, kas standardite nõuete või juhtimissüsteemi reeglite täitmisest, siis on organisatsioonil selliste mittevastavuste kõrvaldamiseks aega kuni 90 päeva. Auditi kohta esitab auditi meeskond sarnaselt 1. etapiga kirjaliku aruande koos mittevastavuste kirjeldusega.



SERTIFIKAADI VÄLJASTAMINE

Peale sertifitseerimisauditi etappide läbiviimist ja organisatsiooni poolt võimalike mittevastavuste kõrvaldamist ning selle kohta tõendite esitamist sulgeb auditi meeskonna juht auditi aruande ja annab omapoolse soovitus organisatsioonile sertifikaadi väljastamiseks. Selle otsuse kinnitab Bureau Veritase sõltumatu ülevaataja ning ülevaatuse positiivse tulemuse korral teeb sertifitseerimise otsuse. Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteeringu puhul (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 sertifitseerimised) võtab ülevaatus aega kuni nädal ja peale sertifitseerimisotsust väljastame organisatsioonile sertifikaadi(d). Teiste standardite ja akrediteeringute puhul võivad ülevaatus, sertifitseerimisotsus ja sertifikaadi väljastamine rohkem aega võtta.

Sertifikaadile märgitakse sertifitseerimistükli alguse kuupäev ja sertifikaadi kehtivuse kuupäev, resertifitseerimise puhul ka esmase sertifitseerimise kuupäev.

Sertifikaadi uuendamise audit (resertifitseerimine) viiakse läbi iga kolme aasta tagant. Sertifikaadi järjepidevuse säilimiseks peab olema resertifitseerimisaudit toimunud ning võimalikud mittevastavused suletud enne sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Juhul, kui audit toimub hiljem, kui sertifikaadi kehtivusaeg, tuleb sellist auditit käsitleda kui esmast sertifitseerimist. Taolisel juhul sertifitseerimise järjepidevus katkeb ning sertifikaadile märgitakse uus sertifitseerimistükli alguse kuupäev.

Mitme asukohaga organisatsioonide sertifikaadile märgitakse peakontori aadress ning kõikide tegevuskohtade aadressid. Sertifitseerimise ulatus võib tegevuskohtade lõikes olla erinev, iga tegevuskoha sertifitseerimise ulatus määratletakse sel juhul igal sertifikaadil eraldi.





JÄRELEVALVEAUDIT



Sertifikaatide kehtivuse eelduseks on organisatsioonis järelvalveauditite läbiviimine. Järelvalveauditid toimuvad vähemalt üks kord aastas, suuremates organisatsioonides ka sagedamini. Ühe järelvalveauditi maht on üldjuhul väiksem sertifitseerimisauditi mahust. Iga auditi käigus hinnatakse valikuliselt organisatsiooni protsesse ja kõikide järelvalve auditite jooksul hinnatakse vähemalt üks kord organisatsiooni kõiki tegevusi. Oma olemuselt on järelvalveaudit sarnane sertifitseerimisauditi 2. etapiga, kuid audititegevused ei pruugi katta kogu organisatsiooni. Kui järelvalveauditi käigus avastatakse kõrvalekaldeid, kas standardite nõuete või juhtimissüsteemi reeglite täitmisest, on organisatsioonil selliste mittevastavuste kõrvaldamiseks aega kuni 90 päeva. Mittevastavused ei mõjuta sertifikaadi kehtivust – ka mittevastavuste kõrvaldamise ajal on organisatsioonil õigus sertifikaate ja sertifitseerimisega seotud logo kasutada juhul, kui mittevastavused kõrvaldatakse 90 päeva jooksul.

RESERTIFITSEERIMINE

Keskmiselt 6 kuud enne sertifikaadi kehtivuse lõppu võetakse organisatsiooniga ühendust, et valmistada ette järgmise perioodi hinnakokkulepe. Protsess toimub sarnaselt lepingu ülevaatusega. Saadud avalduse põhjal valmistatakse ette järgmise perioodi hinnakokkuleppe, mis saadetakse organisatsioonile tutvumiseks ja allkirjastamiseks. Peale hinnakokkuleppe allkirjastamist lepatakse kokku resertifitseerimise auditi aeg.

Resertifitseerimisaudit on enamasti üheosaline ning sarnaneb eelpool kirjeldatud sertifitseerimisauditi 2. etapile. Peale resertifitseerimisauditi läbiviimist ja organisatsiooni poolt võimalike mittevastavuste kõrvaldamist ning selle kohta tõendite esitamist sulgeb auditi meeskonna juht auditi aruande ja annab omapoolse soovitusel organisatsioonile uue sertifikaadi väljastamiseks.

Sertifikaadi järjepidevuse säilitamiseks peab resertifitseerimise audit olema läbi viidud enne olemasoleva sertifikaadi kehtivuse lõppu. Vaid sellisel juhul on lubatud uuele sertifikaadile märkida ka esmane sertifitseerimise aeg. Seetõttu on oluline planeerida resertifitseerimise audit varuga enne olemasoleva sertifikaadi kehtivuse lõppu.



MITTEVASTUSED JA NENDE SULGEMINE

Kui auditi käigus selgub, et mõni standardi nõue on osaliselt või täielikult juhtimissüsteemis kajastamata või organisatsioon ei järgi oma juhtimissüsteemis kehtestatud reegleid, vormistab audiitor mittevastavuse. Mittevastavustest antakse teada kindlasti auditi jooksul ja auditi lõpukoosolekul.

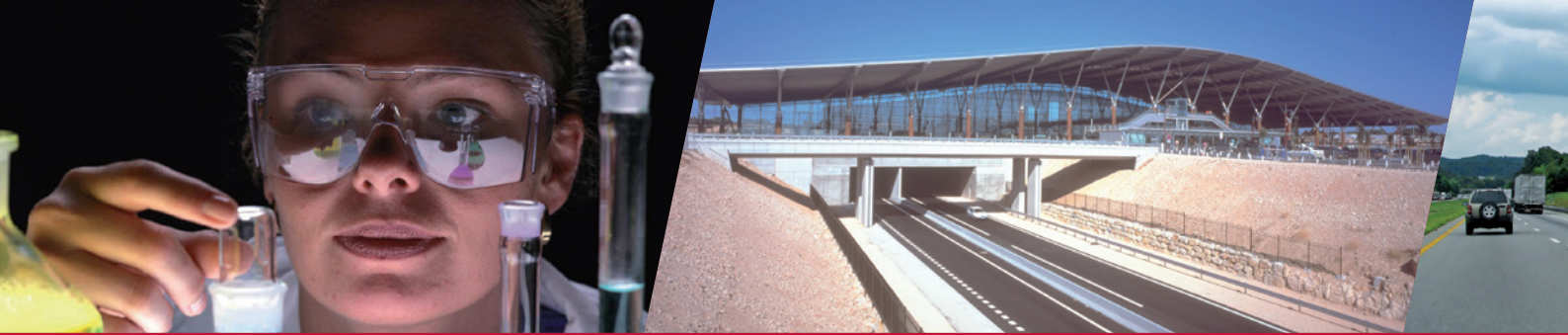
Sertifitseerimisotsuse saab teha alles peale mittevastavuste sulgemist. Mittevastavuste sulgemiseks peab organisatsioon tegema kolm sammu:

- kõrvaldama otsese vea;
- uurima mittevastavuse tekkimise põhjust;
- otsustama, milliseid tegevusi on vaja mittevastavuse põhjuse kõrvaldamiseks (korrigeeriv tegevus), need tegevused planeerima, ellu viima ning hindama, kas tegevused olid tulemuslikud.

Kõigist kolmes sammust tuleb auditit läbi viinud audiitorile teada anda ning esitada tõendid, mis näitavad nende sammude elluviimist. Teatud juhtudel on korrigeeriva tegevuse elluviimine ja tulemuslikkuse hindamine pikemat aega nõudev protsess ning sellisel juhul saab väheldase mittevastavuse sulgeda ka korrigeeriva tegevuse plaani alusel. Korrigeeriva tegevuse tulemuslikkust hinnatakse sellisel juhul järgmise korralise auditi käigus.

Mittevastavuste sulgemiseks on aega kuni 90 päeva, kuid resertifitseerimisauditi puhul tuleb arvestada ka sellega, et uus sertifitseerimisotsus tuleb teha enne sertifikaadi kehtivuse lõppemist ning seetõttu võib mittevastavuste sulgemiseks olla vähem aega.





SERTIFITSEERIMISLOGO - MÄRK TEIE SAAVUTUSEST

Koos sertifikaatidega saab organisatsioon ka õiguse kasutada logo, mis näitab, et organisatsioon on sertifitseeritud Bureau Veritas Certification poolt. Organisatsioonile väljastatud sertifikaat on tunnistus, mis tõendab selle pühendumust olla oma äritegevuses professionaalne ja järjekindel. Bureau Veritas Certification soovib seda saavutust esile tõsta ning kasutada sertifitseerimislogo organisatsiooni brošüüridel/väljaannetel, ettevõtte tunnusgraafikal, sõidukitel, kontoritarvetel jne.

Spetsiaalsed sertifitseerimislogod on olemas iga juhtimissüsteemi jaoks, nagu:

- Kvaliteet: ISO 9001,
- Töökeskkond ja -ohutus: ISO 45001 ...
- Keskkond: ISO 14001...
- Sotsiaalne vastutus: SA 8000,
- IT turvalisus: ISO 27001...
- Valdkonnaspetsiifilised standardid, nagu IATF 16949 autotööstusele, AS/EN 9100 lennundusele, FSC metsandusele...



Bureau Veritas Certification poolt sertifikaadi saanud organisatsioonidele saadetakse sertifitseerimislogo koos kasutusjuhistega.

Bureau Veritas Certification logo on registreeritud kaubamärk ja kirjutuskaitstud. Bureau Veritas Certification logo kasutamine ilma Bureau Veritas Certification loata on keelatud. Logo võivad kasutada ainult Bureau Veritas Certification poolt väljastatud kehtivat sertifikaati omavad organisatsioonid, kes on allkirjastanud lepingu, mis sätestab et logo kasutatakse vastavalt Bureau Veritas Certification nõuetele ja logo kasutatakse viisil, mis näitab selgelt ettevõtte sertifitseeritust ja välistab eksliku arusaama toote sertifitseeritusest. Logo õiget kasutamist kontrollib Bureau Veritas Certification resertifitseerimise ja järelvalve audititel.



SERTIFIKAADI KEHTIVUSE PEATAMINE VÕI TÜHISTAMINE

Sertifikaadi kehtivus võib peatuda:

- kui Bureau Veritas Certification poolt dokumenteeritud mittevastavused ei ole õigeaegselt korrigeeritud (maksimaalselt 90 päeva jooksul);
- kui järelvalveauditit pole võimalik ettenähtud perioodil läbi viia ja juhtimissüsteemi jätkuvat toimivust seega hinnata;
- kui sertifitseeritud organisatsioon ei ole taastanud õigeaegselt Bureau Veritas Certification poolt esitatud arveid;
- kui sertifitseeritud organisatsioon on ise peatamist taotlenud.

Sertifitseeringu peatamise korral tuleb kõik viited sertifikaadile, näiteks logod reklaammaterjalidel, otsekohe peatada. Sertifikaadi kehtivuse jätkamiseks võib sertifitseerija läbi viia erakorralise auditi. Sertifitseerimisasutus peab sertifitseeringu peatamise avalikustama.



Sertifikaadi tühistamine:

Sertifitseeringu peatamiseni viinud asjaolude lahendamata jätmine toob kaasa sertifitseeringu tühistamise. Sertifitseeringu tühistamise korral peab organisatsioon lõpetama mis tahes reklaammaterjali kasutamise, mis sisaldab viiteid tema sertifitseerituse staatusele.

KAEBUSTE LAHENDAMINE

Organisatsioonil on õigus sertifikaadi väljastamata jätmise, peatamise, tühistamise või muu auditiga seotud otsuse peale esitada kaebus või apellatsioon. Kaebuste ja apellatsioonide esitamise kord on kirjeldatud meie koduleheküljel.

VAHEPEALSED MUUDATUSED

Organisatsioon peab viivitamatult teavitama sertifitseerimisasutust asjaoludest, mis võivad mõjutada juhtimissüsteemi võimet täita sertifitseerimiseks kasutatud standardi nõudeid. Muudatused võivad puudutada organisatsiooni õiguslikku staatust, töötajate arvu ja/või struktuuri, kontaktandmeid ja asukohti, sertifitseeritud juhtimissüsteemiga hõlmatud tegevuste ulatust jne. Teavitamiseks võtke ühendust meie müügiesakonnaga või saatke e-mail.

Viivitamatu muudatustest teavitamine on organisatsiooni kohustus ja seda ei tohi lükata edasi järgmise auditini. Olenevalt muudatuste iseloomust hindame, kas planeeritud auditipäevade arv on asjakohane ja piisav ning vajadusel viime sisse muudatused, mille kohta sõlmitakse lepingu lisa.

Muudatustest õigeaegselt teavitamata jätmine võib mõjutada järgmist korralist auditit ning võib tekkida vajadus erakorralise auditi läbiviimiseks ning olemasoleva sertifikaadi kehtivus võidakse protsessi käigus ajutiselt peatada. Seega on organisatsiooni huvides sertifitseerimisasutust õigeaegselt muudatustest teavitada.

Täiendava informatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust!

Move Forward with Confidence

