

Rámcový popis certifikačního procesu

Prvotní certifikační audit

1. Fáze: Přezkoumání dokumentace systému managementu a hodnocení připravenosti - audit 1. stupně

Prověrka a vyhodnocení předložené dokumentace management systému (příručka, vzorek směrnic) v aktuálním vydání se zřetelem na specifické požadavky certifikační normy.

Hodnocení připravenosti ke 2. stupni auditu (např. analýza procesů, cílů, výkonnostních hledisek, vyhodnocení interních auditů a přezkoumání systému vedením apod.). Audit 1. stupně probíhá v místě působnosti zákazníka. Zpracování plánu auditu 2. stupně.

2. Fáze: Certifikační audit - audit na místě 2. stupně

Provedení auditu v místě působnosti zákazníka. Při auditu auditoři na místě prověří praktickou funkci a efektivnost systému managementu s ohledem na plnění požadavků normy. Je prověřena realizace všech článků certifikační normy.

3. Fáze: Rozhodnutí o udělení certifikátu

Na základě výsledků auditu navrhne auditor udělení nebo neudělení certifikátu. Jeho doporučení jsou přezkoumána a potvrzena nezávislým vetomanem.

V případě negativního doporučení má zákazník právo na doplňkový audit k dodatečnému prokázání odstranění neshod, tj. plnění požadavků normy. V případě kladného výsledku certifikačního auditu bude vystaven certifikát ve třech jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina) pro auditovaný obor platnosti. Certifikát je vystaven na dobu 3 let.

Roční kontrolní audity

Pro přezkoumání, zda je certifikovaný systém managementu účinně udržován v souladu s požadavky certifikační normy provede certifikující místo během platnosti certifikátu 2 roční kontrolní audity. Při kontrolním auditu jsou První kontrolní audit musí být ukončen nejpozději 12 měsíců od ukončení certifikačního auditu.

Po úspěšném ukončení každého kontrolního auditu vystaví certifikující místo potvrzení platnosti certifikátu.

Prodlužování audity – opakovaná certifikace

Před uplynutím doby platnosti certifikátu se zákazník rozhodne, zda získá nový certifikát na další tříleté období s kontinuální dobou platnosti ke starému certifikátu.

Při prodlužovacím auditu je prověřována efektivnost celého systému managementu, tj. všech článků certifikační normy. Po prodlužovacím auditu je vydán nový certifikát na 3 roky.

Během platnosti certifikátu je opět dozorována efektivnost systému kontrolními audity popsanými výše.

Pokud se při jakémkoliv auditu prokáže nedodržování požadavků certifikační normy a zákazník nedokáže ve stanoveném čase neshody odstranit, certifikační místo pozastaví platnost certifikátu nebo certifikát odejme.

Rozšíření oboru platnosti certifikátu lze provést pouze na základě provedeného auditu, který může být proveden buď v rámci výše uvedených auditů, nebo zcela samostatně.

Ing. Jiří Panáček

Ředitel divize certifikace systémů managementu

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9 – Libeň

Tel.: +420 296 587 237
Mobil: +420 602 530 547
Fax: +420 296 587 240
Email: panacek@tuev-nord.cz