

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 auditů – 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 popsány 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 certifikace systémů managementu

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Pod Hájkem 406/1

180 00 Praha 8 – Libeň

Tel.: +420 296 587 237

Mobil: +420 602 530 547

Fax: +420 296 587 240

Email: panacek@tuev-nord.cz

Praha
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha
Tel.: 296 587 211
Fax.: 296 587 240
paha@tuev-nord.cz

Brno
Václavská 5
603 00 Brno
Tel.: 543 213 148-9
Fax: 543 241 530
brno@tuev-nord.cz

Laboratoře Brno
Olomoucká 7/9
656 66 Brno
Tel.: 545 210 625
Fax: 545 211 709
laboratore@tuev-nord.cz

Ostrava
Pohraniční 23
703 00 Ostrava
Tel.: 595 955 510
Fax: 595 955 060
ostrava@tuev-nord.cz

Hradec Králové
Pražská třída 155
500 04 Hradec Králové
Tel.: 495 822 363
Fax: 495 535 426
hradec-kralove@tuev-nord.cz

Plzeň
Farského 14
326 00 Plzeň
Tel.: 377 430 822
Fax: 377 445 398
plzen@tuev-nord.cz

Děčín
Labská 17/137
405 02 Děčín 1
Tel.: 412 510 684
Fax: 412 512 684
decin@tuev-nord.cz