

Sertifiointi prosessikaavio



1. Sertifiointia alustavat keskustelut

1.1. Informaatiotilaisuus (asiakkaan toiveesta)

Tämän kokouksen tarkoituksena on esitellä sertifiointin prosessi.

1.2. Projektikokous (asiakkaan toiveesta)

Tämän kokouksen tarkoituksena on esitellä auditointia ja selvittää tarvittaessa auditointiohjelma.

1.3. Esiauditointi

(asiakkaan toiveesta)

Tämän tarkoituksena on arvioida asiakkaan järjestelmän tila ja arvioida onko sillä tarvittava valmius sertifiotavaksi. Esiauditointi ei ole osa varsinaista sertifiointiauditointia.



2. Sertifiointi

2.1. Sertifiointiauditoinnin ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa auditointia dokumentoi epäselvät asiat, jotka voivat vaikuttaa toiseen vaiheeseen auditoinnin tuloksiin. Auditointia on tarvittaessa yhteydessä auditoitavaan esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse tai voi tarvittaessa käydä asiakkaan luona. Ensimmäisen vaiheen tulokset raportoidaan asiakkaalle.

2.2. Sertifiointiauditoinnin toinen vaihe

Järjestelmän toteutus ja sen vaikuttavuus arvioidaan toisessa vaiheessa. Lisäksi arvioidaan ensimmäisen vaiheen mahdollisiin poikkeamiin tehtyjen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus.

2.3. Uusinta-arviointi (tarvittaessa)

Uusinta-arvioinnissa arvioidaan vakavien poikkeamien ja tarvittaessa myös lievien poikkeamien korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus. Uusinta-arviointi voidaan toistaa tai sitä ei tarvitse välttämättä tehdä, vaikka kyseessä olisi vakavia poikkeamia.



3. Sertifiointipäätös

Sertifiointikomitea tekee sertifiointipäätöksen arviointidokumentointia perusteella.



4. Sertifikaatti ja sinetti

Asiakas saa sertifikaatin ja sinetin todisteena hyväksytystä suoritetusta sertifiointiprosessista. Sertifikaatti voi olla voimassa enimmillään kolme vuotta.



5. Ensimmäinen seuranta-auditointi

Järjestelmän toteutus ja sen tehokkuus arvioidaan otantana seuranta-auditoinnissa. Lisäksi arvioidaan aikaisemman auditoinnin mahdollisiin poikkeamiin tehtyjen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus.



6. Toinen seuranta-auditointi

Järjestelmän toteutus ja sen tehokkuus arvioidaan otantana seuranta-auditoinnissa. Lisäksi arvioidaan aikaisemman auditoinnin mahdollisiin poikkeamiin tehtyjen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus.



7. Uudelleensertifiointi

Järjestelmän toteutus ja sen tehokkuus arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleensertifiointissa. Lisäksi arvioidaan aikaisemman auditoinnin mahdollisiin poikkeamiin tehtyjen korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus. Uudelleensertifiointi ei tyypillisesti vaadi ensimmäistä vaihetta. Ensimmäinen vaihe tulisi suorittaa (tai määrityt dokumentit arvioida), jos organisaatioon tai järjestelmään on tehty isoja muutoksia tai jos organisaatiota koskevat säädökset ovat muuttuneet.