

Náležitosti procesu certifikace systému managementu

	Klient - činnost	Certifikační orgán (dále jen CO)- činnost	Poznámka
Proces před zahájením certifikace			
Zájem klienta o certifikaci	Poptávka		Mail, dopis, ...
		Zjišťování informací o klientovi (předmět certifikace, počet lokalit, počet zaměstnanců, zvláštní procesy, ...)	Mail, telefon, ...
		Nabídka na certifikaci na 3 roky (certifikace + 1. dozor + 2. dozor)	Mail, dopis, ...
	Akceptace nabídky		
Proces certifikace – pro tříleté certifikační období			
	Vyplnění žádosti o certifikaci		
		Přezkoumání žádosti (kontrola, zda má CO požadovaný předmět certifikace ve své akreditaci, kontrola úplnosti informací v žádosti)	
		Registrace žádosti	
		Stanovení rozsahu auditu – počet auditodní na certifikaci 1. i 2. stupně, případně kolik lokalit je potřeba navštívit	
		Smlouva o certifikaci	
Certifikační auditu – 1. stupeň			
		Návrh složení týmu auditorů a jmenování týmu auditorů	Tým musí svými kompetencemi pokrýt celý rozsah požadovaného předmětu certifikace

	Klient - činnost	Certifikační orgán (dále jen CO)- činnost	Poznámka
	Předání požadované dokumentace před auditem		
		Plán certifikačního auditu 1. stupně	
	Vlastní audit 1. stupně na místě u klient		
		Prezentování výsledků z auditu	
		Zpráva z auditu	
Certifikační auditu – 2. stupeň			
		Návrh složení týmu auditorů a jmenování týmu auditorů	Tým musí svými kompetencemi pokrýt celý rozsah požadovaného předmětu certifikace
		Plán certifikačního auditu 2. stupně	
	Vlastní audit 2. stupně na místě u klient		
		Prezentování výsledků z auditu	
		Zpráva z auditu	
Rozhodování o udělení /neudělení certifikace			
		Přezkoumání všech podkladů pro certifikaci	
		Rozhodování o udělení /neudělení certifikace	Při neshodách dál řešeno s klientem, jak a do kdy vypořádat neshody, certifikát udělen až po vypořádání
		Vystavení certifikátu	
1. dozorový audit nejpozději po roce od udělení certifikátu			
		Smlouva o dozoru	
		Návrh složení týmu auditorů a jmenování týmu auditorů	Tým musí svými kompetencemi pokrýt celý rozsah požadovaného předmětu certifikace

	Klient - činnost	Certifikační orgán (dále jen CO)- činnost	Poznámka
		Plán dozorového auditu	Cca v rozsahu 1/3 certifikačního auditu (1. + 2. stupeň)
	Vlastní dozorový audit na místě u klient		
		Prezentování výsledků z auditu	
		Zpráva z auditu	
		Rozhodování o pokračování /pozastavení certifikace	Při neshodách dál řešeno s klientem, jak a do kdy vypořádat neshody
2. dozorový audit nejpozději po roce od udělení certifikátu			
		Smlouva o dozoru	
		Návrh složení týmu auditorů a jmenování týmu auditorů	Tým musí svými kompetencemi pokrýt celý rozsah požadovaného předmětu certifikace
		Plán dozorového auditu	Cca v rozsahu 1/3 certifikačního auditu (1. + 2. stupeň)
	Vlastní dozorový audit na místě u klient		
		Prezentování výsledků z auditu	
		Zpráva z auditu	
		Rozhodování o pokračování /pozastavení certifikace	Při neshodách dál řešeno s klientem, jak a do kdy vypořádat neshody
Recertifikační audit (před ukončení platnosti certifikátu)			