

Príloha č. 2 k zmluve č.: ZQ 580/16 o vykonaní auditu Požiadavky pre certifikačný proces

I. CERTIFIKAČNÝ PROCES

1. Certifikačný proces zahŕňa:
 - a) prípravu a vykonanie auditu prvej a druhej etapy úvodného certifikačného auditu, dozorný audit, recertifikačný audit, mimoriadny audit v zmysle certifikačných požiadaviek (interných postupov certifikačného orgánu a akreditačných pravidiel) a normy ISO 17021: 2011 resp. ISO 17021-1: 2015 (ďalej len ISO 17021);
 - b) udelenie certifikátu;
 - c) používanie značky PQM, s.r.o..
 2. Certifikačný proces znamená:
 - a) posúdenie dokumentácie systému manažérstva;
 - b) naplánovanie a vykonanie auditu podľa bodu 1, ods. a);
 - c) zhodnotenie zavedenia systému manažérstva do praxe a overenie zhody dokumentácie systému manažérstva s reálnym stavom;
 - d) vypracovanie dokumentácie z certifikačného auditu;
 - e) rozhodnutie o udelení – neudelení certifikátu;
 - f) vystavenie certifikátu;
 - g) rozhodnutie o pozastavení a zrušení platnosti certifikátu platnosti certifikátu;
 - 2.1 Objednávateľ poskytne PQM (ako poskytovateľovi) v zmysle zmluvy podľa jeho požiadaviek k dispozícii minimálne 14 dní pred začatím činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „certifikačný proces“) bezplatne všetky platné dokumenty týkajúce sa systému manažérstva napr. Príručku kvality, dokumentované informácie a pod.
 - 2.2 Objednávateľ pred úvodným certifikačným procesom vykoná kompletný interný audit systému manažérstva a preskúmanie manažmentom v organizácii a po úspešnej certifikácii tieto bude realizovať minimálne v pravidelnom 1-ročnom intervale.
 3. Objednávateľ umožní audítorom poverených PQM nahliadnuť do dokumentov a záznamov týkajúcich sa existujúceho systému manažérstva, súčasne im umožní prístup do organizačných útvarov, ktoré budú certifikované a poskytne PQM vyhovujúce priestory pre splnenie si povinností podľa tejto zmluvy.
 4. PQM musí vykonať preskúmanie dokumentácie, pred výkonom úvodného certifikačného auditu (alebo úvodnú návštevu – 1. etapa certifikačného procesu), aby sa ubezpečilo že klient obsiahol všetky kľúčové oblasti normy, voči ktorej chce byť certifikovaný. Klient je povinný na požiadanie poskytnúť dokumentáciu najneskôr 21 dní pred auditom, následne do 7 dní dostane správu upresňujúcu zistenia z tohto preskúmania pred certifikačným auditom a v čase dostatočnom na to, aby podnikol vhodné opatrenia vyplývajúce zo zistení. Najneskôr 7 dní pred auditom sa zašle klientovi plán auditu. PQM tým vykoná kroky k prevereniu stavu pripravenosti k auditu 2. etapy (chápané ako pochopenie požiadaviek, zber informácií o rozsahu systému manažérstva, procesoch a pobočkách objednávateľa, preskúmanie pridelenia zdrojov pre audit 2. etapy, vytvorenie plánu pre 2. etapu auditu, vyhodnotenie systémov interných auditov).
- Ak sa na základe výsledkov z auditu 1. etapy úvodného certifikačného auditu stanoví, že parametre pre audit 2. etapy (napr. zmeny v rozsahu činnosti, počet auditodní, audítori či lokality) musia byť upravené, môže dôjsť požiadavke na zmenu zmluvy, resp. jej cene.