

## **SERTIFITSEERIMISE JA JÄRELEVALVE PROTSEDUURID**

27.05.2016

### **1. TAOTLUSE ESITAMINE**

Tootjal või tema volitatud esindajal (edaspidi tootja) tuleb esitada osaühingule Inspecta Estonia nõuetekohane taotlus, mis on kättesaadav koduleheküljel [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com).

### **2. LEPINGU SÕLMIMINE**

Pärast taotluse esitamist sõlmitakse Inspecta Estonia ja tootja vahel leping, millega sätestatakse sertifitseerimise ja järelevalve tingimused ning poolte õigused ja kohustused.

### **3. HINDAMISE ALUSTAMINE**

Sertifitseerimisprotsess käivitub peale sertifitseerimislepingu sõlmimist. Teostatakse taotluse ülevaatus ning seejärel tehakse registrisse märke määratud eksperdi ja töö täitmise tähtaja osas.

Vajadusel võtab ekspert ühendust alltöövõtja-katselaboriga. Sertifitseerimisala eksperdi ja katselabori läbiraakimistel selgitatakse välja katseteks vajalike proovide hulk, proovivõtu tingimused, ko haletoimetamine, üleandmine, säilitamise tingimused, kulutused katsetele ja teostuse aeg. Seejärel informeerib sertifitseerimisala ekspert klienti tähtjast, hinnast, hindamiseks vajalikest dokumentidest.

### **4. TEHASE JA TEHASE TOOTMISOHJE ESMANE ÜLEVAATUS**

Esmäülevaatus korral määratakse kindlaks tootmisohje esmäülevaatus aeg, mis kooskõlastatakse tellija poolt üks nädal enne auditi läbiviimist.

Tootmisohje ülevaatus kriteeriumid:

- Toote tehniline kirjeldamine;
- Tootmisohjega seotud dokumentide ohje /tõendusdokumendid;
- Kohustused, volitused ja vastutus,
- Personali pädevus;
- Arendamine ja modifitseerimine;
- Komponentide ohje (ostutooted);
- Põhiprotsessi(de) ohje
- Kontrollmõõtmised, sealhulgas katsetamine;
- Teenindamise ohje;
- Mittevastavuste registreerimine ja lahendamine;
- Parandusmeetmete kavandamine, läbiviimine ja tulemuslikkuse hindamine.

Tehase tootmisohje esmä ülevaatus tulemused fikseeritakse esmä tootmisohje ülevaatus aruandes, mis esitatakse Tootjale.

Juhul, kui tehase tootmisohje esmä ülevaatus käigus ilmnevad mittevastavused, tehakse Tootjale ettekirjutused puuduste likvideerimiseks ja määratakse vajadusel kooskõlastatult Tootjaga kordusauditi läbiviimise aeg.

### **5. TOOTE TÜÜBIKATSETUS**

Proovid tüübiikatsetuseks võetakse Inspecta Estonia poolt või tema järelevalve all vastavalt tootestandardites antud juhiste. Proovivõtu kohta koostatakse proovivõtu akt.

Katsetused viiakse läbi akrediteeritud ja/või teavitatud laboris.

Katseprotokolli(de) põhjal toimub toote vastavuse hindamine tootestandardis toodud nõuetele või Eestis õigusaktiga kehtestatud normidele.

Teostatud katsetuste protokollid kehtivad seni, kuni ei ole toote komponente või tootmisprotsessi. Tootmisohje auditiil veendutakse, et toode vastab püsivalt toote standardi või toote spetsifikaadi nõuetele.

## 6. SERTIFIKAADI VÄLJASTAMINE

Iga hindamisprotseduuri kohta koostatakse aruanne. Hindamisaruanne esitatakse sertifitseerimisotsuse tegijale.

Kui tehase tootmisohje esmane ülevaatus ja toote tüübikatsetused vastavad tootestandardis toodud nõuetele, vormistatakse **toote toimivuse püsivuse sertifikaat (süsteem 1)**.

Kui tehase tootmisohje esmane ülevaatus ja tootja poolt teostatud tüübikatsetused vastavad tootestandardis toodud nõuetele, vormistatakse **tehase tootmisohje vastavussertifikaat (süsteem 2+)**.

## 7. TOOTE/TOOTMISOHJE JÄRELEVALVE

Tootmisohje järelvalve audit viiakse läbi vähemalt üks kord aastas, kaebuste esinemise korral viiakse läbi erakorraline tootmisohje järelvalveaudit. Kaebuste ja apellatsioonide protseduur on ära toodud koduleheküljel [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com).

Tootmisohje järelvalve viiakse läbi vastavalt tootmisohje ülevaatus kriteeriumi punktidele (vaata p 4).

Järelvalvet viib läbi audiitor ja/või tehniline ekspert.

### 7.1 Tootmisohje järelvalve aruanne

Tootmisohje järelvalveauditi aruanne koostatakse Inspecta Estonia vormile ja ei ole ettenähtud kolmandale osapoolle andmiseks. Tootmisohje järelvalve auditi aruanne koostatakse Inspecta Estonia eksperdi poolt.

Järelvalve auditi läbiviimisel avastatud mittevastavused, mis on fikseeritud aruandes tuleb korrigeerida kokkulepitud aja jooksul. Teostatud korrigeeriva tegevuse mõjususe ülevaatus toimub järgmisel auditiil. Järelvalve auditi aruanne saadetakse kliendile elektroonselt.

## 8. SERTIFIKAADI KEHTIVUS JA MITTE VÄLJASTAMISE KORD

Positiivse otsuse korral väljastatakse kliendile sertifikaat. Kui sertifitseerimisel selgub, et sertifikaati ei väljastata, teavitatakse klienti negatiivsest otsusest elektrooniliselt e-mailile. Kliendi soovil võidakse esitada negatiivne hinnang kirjalikult. Esitatud sertifitseerimise alusdokumendid säilitatakse arhiivis 1 aasta või tagastatakse kliendile tema enda soovil. Väljastatud sertifikaadid kantakse registrisse, mis on kättesaadav Inspecta Estonia koduleheküljel ([www.inspecta.com](http://www.inspecta.com)).

## 9. KOMBINEERITUD AUDITID/HINDAMISED

Tootmisohje esmase hindamise ja järelvalve võib teostada kombineeritult koos kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 auditiga.

## 10. VASTAVUSMÄRGI KASUTAMISE KORD

Kui toode rahuldab kindlaksmääratud standardi nõudeid, võib sertifikaadi omanik markeerida selle vastavusmärgiga (logoga). Nimetatud vastavusmärk peab olema enne üksikasjalikult esitatud ja kooskõlastatud

sertifitseerimisasutusega. Tooted peavad olema markeeritud sellisel viisil, et ei tekiks mingit segadust sertifitseeritud ja sertifitseerimata toodete vahel.

Sertifikaadi omanikule antakse vastavusnumber, mis võimaldab Inspectal kindlaks määrata sertifikaadi omanik. Number antakse kõikidele toodetele, mis on sertifikaadi omaniku poolt markeeritud, juhul kui pole muid kokkuleppeid identifitseerimise kohta. Logo kasutamine ei tohi põhjustada arusaamist, et Inspecta Estonia vastutab toote kvaliteedi eest.

## 11. SERTIFIKAADI PEATAMINE NING TÜHISTAMINE

### 11.1 Sertifikaadi peatamine

Inspecta Estonia võib sertifikaadi peatada, kui:

- tehase tootmisohje süsteemist on kõrvalekaldeid, mis võivad põhjustada too(de)te mittevastavust nõuetele, muudatustest pole Inspecta Estonia't teavitatud ja pole ette võetud meetmeid puuduste kõrvaldamiseks;
- pistelise kontrolli käigus on avastatud olulisi nõuetele mittevastavusi;
- tootja/tarnija ei täida Inspecta Estonia ettekirjutusi;
- esitatud arveid ei tasuta tähtaegselt.
- ei vastata Inspecta sertifikaadi ja vastavusmärgi kasutamise nõuetele.

### 11.2 Sertifikaadi tühistamine

Inspecta Estonia võib sertifikaadi tühistada, kui:

- klient ei võimalda tootmisohje järelvalve teostamist või keeldub sellest;
- Inspecta Estonia'le ei esitata vajalikke dokumente ega tagata juurdepääsu kontrollimisteks;
- esineb süstemaatiliselt kõrvalekaldumisi tootmisohje süsteemist;
- toodete kvaliteeti iseloomustavad omadused ei vasta korduvalt nõuetele;
- on teadlikult levitatud valeinformatsiooni;
- sertifikaat on olnud peatatud enam kui kolm kuud või peatamise lõpu tähtaeg on saabunud ja peatamise põhjusi pole likvideeritud;
- sertifikaadi omanik läheb pankrotti, likvideeritakse või lõpetab tegevuse.
- tuvastatakse, et sertifikaat(did) saadi seoses pettuse, võltsingu või ebaõigete andmete esitamisega.

Sertifikaadi omanik, keda on informeeritud sertifikaadi peatamisest või tühistamisest, on kohustatud lõpetama sertifikaadile või vastavusmärgile viitamise vastavat toodet (või kvaliteedisüsteemi) reklaamides või teisiti arendades. Inspecta Estonia nõudmisel peab sertifikaadi omanik kõrvaldama ka vastavusmärgi toodetelt mis on laos või kaupluses, samuti reklaamibuklettidelt. Vastavusmärgi sertifikaadi numbri kuritarvitamine võib tähendada vastutust kooskõlas riigi seadusandlusega. Vaidluste korral on sertifikaadi omanikul õigus vaidlustatud küsimus anda lahendada kohtule, kusjuures sertifitseerimisasutus võtab kohtuprotsessist osa kostjana.

Inspecta Estonial on õigus avalikustada otsus sertifikaadi peatamise või tühistamise täideviimise kohta. Inspecta Estonia saadab sertifikaadi peatamise või tühistamise otsuse koopia sertifikaadi omanikule 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.