



A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

Tartalomjegyzék

1.	Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése	2
1.1	Előaudit.....	2
1.2	Kérdéskatalógus.....	2
1.3	Auditmegbízott.....	2
2	A kezdeti (tanúsító) audit.....	2
2.1	A kezdeti audit 1. szakasza:.....	2
2.2	A kezdeti audit 2. szakasza:.....	3
2.3	A tanúsítvány kiadása	3
3.	Felügyeleti tevékenység.....	4
3.1	A felügyeleti auditok	4
3.2	Megújító audit (újratanúsító audit).....	4
4.	Együttes tanúsítás:.....	5
4.1	Több gyártási helyszínnel rendelkező cégek együttes tanúsítása	5
4.2	Több telephellyel rendelkező anyavállalatok együttes tanúsítása.....	5



A minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001 szerinti tanúsítási eljárása a következő szakaszokra bontható. Az auditorokat a TAM CERT tanúsító hely vezetője választja ki az ágazati engedélyeik és a képzettségek alapján.

1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése

Az audit előkészítése annak ellenőrzésére szolgál, hogy a tanúsítás elvégzése a Megbízónál érdekes-e. Az előkészítés történhet vagy egy előaudit keretében, vagy a cég kérdéskatalógus általi bemutatkozásával.

1.1 Előaudit

Igény esetén a Megbízó kérésére előauditolat végzünk.

Az előaudit célja a MM-dokumentumok és a MM-rendszer alkalmazásának gyenge pontjainak feltárása. A Megbízónak az előaudit során feltárt eredmények elmagyarázásra kerülnek, kívánságára pedig ezeket egy jelentésben is dokumentálják. Az előaudit terjedelme a Megbízóval egyeztetve kerül megállapításra, az auditolat rendszerint egy auditor (a vezető auditor) végzi.

.Az előaudit kiterjedhet a a Megbízó összes tevékenységi területére (részlegére), de az előauditolat lehet néhány részlegre is korlátozni. Az előaudit során vizsgálat alá kerül, hogy a már meglévő szabályozások és az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményei között léteznek-e lényeges eltérések. A vizsgálat eredménye eltérési jelentésben összefoglalva kerül átadásra.

1.2 Kérdéskatalógus

A Megbízó az auditolat való felkészüléshez megkapja a TAM CERT auditolat előkészítő kérdéskatalógust. A kitöltött kérdéskatalógus visszakerül a tanúsító helyhez, mely ellenőrzi, hogy a Megbízó MM-rendszere teljesíti-e azokat az alapkövetelményeket, melyek egy tanúsító auditolat elvégzéséhez elengedhetetlenek. Amennyiben az előzetes megbeszélések alatt nem tisztázódott volna még, úgy meghatározzák az esetleges kizárásokat, és megállapítják a tanúsítás érvényességi területét.

1.3 Audit megbízott

A Megbízó a cégvezetés részéről kinevez egy a kapcsolattartásért felelős személyt, aki az auditolat lebonyolításért lesz felelős (rendszerint a minőségügyi megbízottat).

A cég előzetes értékeléséről a megrendelő egy jelentést kap.

2 A kezdeti (tanúsító) audit

Amennyiben a kérelmező még nem volt tanúsítva, a tanúsító auditolat az MSZ EN ISO 9001 szabvány kezdeti auditolatnak nevezi. Kezdeti (tanúsító) auditolat esetén az auditolat 2 szakaszban hajtjuk végre.

2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:

A benyújtott MM-dokumentumok értékelése

Átvizsgáljuk a Megbízó által készített minőségirányítási dokumentumokat. Megvizsgáljuk felkészültségüket, területi elhelyezkedést és a helyszíni körülményeket. Ez általában helyszíni vizsgálatot is jelent.



A Megbízó, minimálisan 4 héttel a 2. szakasz kitűzött kezdő dátuma előtt átadja az aktuálisan érvényes MM-dokumentációt az auditot vezető személynek. A benyújtott dokumentumokat (MM-kézikönyv, adott esetben eljárási- és munkautasítások) az auditot végző csoport az audit kérdőlista alapján kiértékeli. A MM-dokumentumok értékeléséről a Megbízó jelentést kap. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a szabványnak nem felelnek meg, úgy az eltérések tisztázása érdekében lehetőség van egy kiegészítő megbeszélés, illetve egy előaudit megállapítására. Az eltérések/bizonytalanságok kiküszöbölése után nyílik lehetőség a tanúsító auditra. Az audit vezetője ezzel egy időben tisztázza, hogy a cégen belül a teljes belső auditot végrehajtották-e, azaz az MSZ ISO 9001 szerinti összes MM elem auditált-e. Ez nem jelenti azonban, hogy a teljes céget auditálták. A vezető auditornak a továbbiakban tisztáznia kell, hogy cégvezetés elvégezte-e a MM-rendszer értékelését. Amennyiben igen, elkezdhető a második szakasz.

2.2 A kezdeti audit 2. szakasza:

Az audit 2. szakaszát a Megbízó székhelyén és telephelyein folytatjuk le. Erre akkor kerülhet sor, ha az 1. szakaszban esetlegesen felmerült megállapítások végrehajtása megtörtént.

A 2. szakaszban – az ún. Tanúsító auditon történik meg az audit elvégzése és az auditjelentés elkészítése. Ellenőrizzük, hogy a dokumentációban meghatározott követelmények szerint végzik-e tevékenységüket. Ellenőrizzük a folyamatok üzemi működését, a vezetőségi feladatok teljesülését a belső auditok végrehajtását.

A Megbízó megkapja az előre és vele egyeztetett audittervet. Az auditterven feltüntetésre kerülnek a vizsgálatra kijelölt MM elemek, az előzetesen elfogadott időpont, az auditorok és az esetlegesen résztvevő szakértők, továbbá a vizsgált területek felelős vezetői, megbízottjai. A cégnél az audit keretében a bevezetett MM-rendszer hatékonysága kerül ellenőrzésre. Ennek alapját a kizárások figyelembevételével meghatározott MM-szabványpontjai képezik. Vezérfonalként az MSZ ISO 9001 audit kérdőlista szolgál. Az MM elemek vizsgálata mellett az auditorok rákérdeznek a MM-rendszerrel kapcsolatos észrevételekre is.

Az audit alatt a cég feladata a dokumentált eljárások gyakorlati alkalmazásának bemutatása. Az audit befejeztével a Megbízó a záró beszélgetésen értesül az audit eredményéről. Az auditról az auditcsoport jelentést készít. Az auditorok által elkészített auditjelentés felülvizsgálata után a tanúsítás megadásáról a Tanúsító Hely hozza meg döntését és adja ki a tanúsítványt.

A szabvány követelményeitől való eltérés esetén eltérésjelentés kerül felvételre, melyre helyesbítő intézkedést kell meghatározni. Az auditorok döntenek arról, hogy az eltéréseket a kritikus, vagy a nem kritikus eltérések közé sorolják. Egy kritikus eltérés vagy egy utóauditot, azaz egy ismételt helyszíni felülvizsgálatot, vagy új dokumentumok benyújtását teszi szükségessé. Az utóaudit terjedelméről az audit vezetője dönt, ahol is az audit csak az eltérésben érintett MM elemekre terjed ki. Az utóaudit az árlista szerint a ráfordításnak megfelelően történik. Egy nem kritikus eltérés esetén megállapítják a javítóintézkedéseket, melyek az első felülvizsgálati auditon kerülnek ellenőrzésre.

2.3 A tanúsítvány kiadása

A tanúsítványt a pozitív eredménnyel zárult tanúsító vizsgálatok után a TAM CERT Tanúsító Hely vezetője adja ki. Miután a szerződés a tanúsításról és a TAM CERT védjegy használati jogáról aláírásra került, kapja meg a Megbízó a tanúsítványt (adott esetben több nyelven) az auditjelentéssel együtt. A tanúsítvány csak abban az esetben kerül kiadásra, ha az eltérést kijavították.



A Tanúsító Hely az általa tanúsított vállalatokról/intézményekről az érvényességi terület adatait is tartalmazó jegyzéket vezet és azt nyilvánosságra hozza

3. Felügyeleti tevékenység

Az irányítási rendszer működésének ellenőrzésére szolgál az évente minimum egyszeri, helyszíni audit.

A tanúsítvány érvényességi ideje három év. Ez azt feltételezi, hogy az okirat keltétől számítva fél-évente, illetve évente pozitív eredménnyel záruló felügyeleti auditot végeznek a Megbízónál. Különleges, indokolt esetekben szükségessé válhat egy rövidebb időn belül megtartott felügyeleti audit is. A szükségesség megállapítása a Tanúsító Hely mérlegelésére van bízva.

3.1 A felügyeleti auditok

Az *első felügyeleti auditot* a kezdeti (első tanúsító audit) tanúsítás 2. szakaszának az audit utolsó napjától számított 12 hónapon belül le kell folytatni.

A *második felügyeleti auditot* a kezdeti tanúsítás 2. szakaszának utolsó napjától számított 24 hónapon belül le kell folytatni.

Ha a felügyeleti audit 12 ill. 24 hónapon belül nem történik meg, akkor a tanúsítvány felfüggesztésre kerül. A tanúsítvány tulajdonosát írásban és kellő időben tájékoztatjuk arról, hogy a tanúsítvány felfüggesztésének időpontjától többé nem jogosult a tanúsítvány és a védjegy használatára. A tanúsításról hozott döntést követő 12 és 14, illetve 24 és 26. hónap között a felülvizsgálati auditot kivételes esetben még emelt ráfordítással végre lehet hajtani, és ilyen módon meg lehet szüntetni a tanúsítvány felfüggesztését, de 14, illetve 26 hónap elteltével a tanúsítványt vissza kell vonni.

A cég adatai a felülvizsgálati audit előtt aktualizálásra kerülnek, hogy a tevékenységi kört, vagy a munkamódszert érintő jelentős változások figyelembevétele megtörténhessen. A felügyeleti auditon a működést meghatározó lényeges pontok mindig felülvizsgálatra kerülnek.

- a vezetőségi átvizsgálás,
- belső auditok,
- panaszok kezelése,
- javító- és megelőző intézkedések
- az előző auditon felfedett eltérések helyesbítése,
- fejlesztésre irányuló tevékenység,
- eredményesség,
- működés ellenőrzése,
- változások,
- a Tanúsítvány, a jelek, logók használata

A többi elem a felülvizsgálati auditok között fel lesz osztva..

Az audit időpontja a Megbízóval előzetesen kerül egyeztetésre. Amennyiben ez nem eredményes, úgy a tanúsítványt vagy hatályon kívül helyezik, vagy visszavonják. Eltérések esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a tanúsító audit során. Kritikus eltérés(ek) esetén a Tanúsítványt azonnal hatályon kívül helyezik. A Tanúsítvány felfüggesztésének visszavonására a kritikus eltérések kiküszöbölésének ellenőrzését és elfogadását követően kerülhet sor.

A felügyeleti auditról auditjelentés készül, melyet megküldünk és igazolásul is szolgál az oklevél fenntartására.

3.2 Megújító audit (újratanúsító audit)



A megújító auditot az oklevél (tanúsítás) lejárta előtt min. 2 héttel kell végrehajtani úgy, hogy az esetleg megállapításra kerülő eltérések helyesbítésére elegendő idő álljon rendelkezésre még az oklevél lejárta előtt.

A megújító auditon teljeskörűen vizsgáljuk a szabvány összes pontjának teljesülését. Ha jelentős változások következtek be az irányítási rendszerben, akkor szükségessé válhat az 1. szakasz szerinti audit eljárás.

A megújító audit eredményessége esetén újból 3 évig érvényes oklevél kerül kiadásra.

4. Együttes tanúsítás:

Az együttes tanúsítást olyan cégeknél alkalmazzák, amelyeknél a gyártás különböző telephelyeken, de hasonló eljárásokkal történik, illetve olyan anyavállalatok esetében, melyek telephelyei tisztán képviseleti funkciót töltenek be. Együttes tanúsítás esetén, a helyszínen auditálandó telephelyeket felosztják a tanúsító- és a felügyeleti auditálás szerint.

Együttes tanúsítás lehetséges, amennyiben fennállnak az alábbi feltételek .

- Olyan MM-rendszer alkalmazása és fenntartása, amely minden telephelyen/gyártási helyszínen egységesen érvényes. Ez vonatkozik a fontosabb MM eljárási utasításokra is.
- A teljes MM-rendszer központi ellenőrzése az anyacég minőségügyi megbízottjának vezetésével. A megbízott szakmailag kompetens az összes telephelyre és gyártási egységre vonatkozóan.
- Bizonyos területek minden terület részére végeznek munkát: (pld. termék- és eljárásfejlesztés, beszerzés, munkaügy, stb.)

4.1 Több gyártási helyszínnel rendelkező cégek együttes tanúsítása

Az 1. szakaszt (Az MM-dokumentumok értékelése) kiegészítendő az összes gyártási helyszín belső auditjelentését, ill. az adott esetben ajánlott javítóintézkedéseket és azok végrehajtását is értékelik.

4.2 Több telephellyel rendelkező anyavállalatok együttes tanúsítása

A 2. fázis (Az MM-dokumentumok értékelése) kiegészítéseképpen ellenőrzésre kerülnek a teljes belső audit (azaz minden MM-elemet auditálni kell) intézkedései és feljegyzései. A Tanúsító audit időpontjáig az összes telephely belső auditálási eredményének meg kell lennie.