



ISO/IEC 17021 AIHEUTTAMAT MUUTOKSET

**Stefan Fagerström
Inspecta Sertifiointi Oy**





Inspecta lyhyesti

- Suomi, Ruotsi, Norja, Latvia, Viro
- n. 1200 työntekijää
- Tarkastus, Testaus, Sertifiointi, Koulutus

- Sertifiointi Oy – n. 50 työntekijää
- Sertifiointi – järjestelmät, tuotteet ja henkilöt



Muutosprojektin keskeiset vaiheet

- Muutokset - tiedon hakeminen
- Projektisuunnitelman laatiminen
- Muutosten toteutus / projektisuunnitelman seuraaminen
- Finas auditointi
- Vaadittujen korjausten tekeminen
- Finas hyväksyntä
- Tiedottaminen sekä sisäisesti että asiakkaille oli keskeinen asia koko projektin aikana



Muutokset – tiedon hakeminen

- Standardiin perehtyminen
- IQNet toiminnan kautta
- Finas:in järjestämä koulutus



Projektisuunnitelman laatiminen

Uusi vaatimus	Nykytilanne	Toimenpiteet	Aikataulu / vastuu



Projektisuunnitelman laatiminen

- pätevyudet

- Sertifiointielimen ja auditointiryhmän pätevyys-pätevän ryhmän nimeäminen
 1. osaamisanalyysi 7.1 ja 7.2 – toimialakoodit, tehty osaamisanalyysejä mutta ei systemaattisesti – tehdään toimialakohtainen analyysi, joka syvennetään – osaaminen on korkeaksi priorisoitu asia muutenkin
 2. sopimuskatselmus 9.2.2 – tarjoukset tehty toimialan asiantuntijan kanssa – katselmuslomake muutetaan siten että asia näkyy selvästi
 3. päätöksenteon pätevyys 9.2.2.4 - asia suurin piirtein kunnossa – pätevyudet analysoidaan ja tehdään tarvittavat korjaukset



Projektisuunnitelman laatiminen - sertifiointiprosessi

- Sertifiointiprosessi - tarkoituksenmukainen toiminta
- dokumentoitu perustelu auditointiajalle tehokkaan auditoinnin toteuttamiseksi – aina ei löydy perustelua auditointiajalle – kirjaamme perustelu yritysjärjestelmäämme / uusien kohdalla tieto löytyy tarjouksesta



Projektisuunnitelman laatiminen - sertifiointiprosessi

- Sertifiointiprosessi
 1. joustavuus auditointiohjelman kohdistamisessa, kun asiakkaan johtamisjärjestelmän tehokkuudesta on saatu näyttöä (9.1.1) – määritellään tehokas järjestelmä (esim. mittarit , hyvä suorituskyky, ei valituksia)
 2. ”on-site” voi tarkoittaa pääsyä asiakkaan elektronisiin järjestelmiin – tänä päivänä yhä ajankohtaisempi asia



Projektisuunnitelman laatiminen - sertifiointiprosessi

1. Sertifiointi – ja auditointiohjelma (9.1.1) - OK
2. kaksivaiheisuus (1. vaiheella 7 tavoitetta) - OK
3. sertifiointikausi 3 vuotta - **jatkuvasti voimassa olevat sertifikaatit** – siirrymme kolme vuotta voimassa oleviin sertifikaattien käyttöön – tiedottaminen asiakkaille
4. määräaikaisarviointi vähintään kerran vuodessa – **OK** – ensimmäinen määräaikaisarviointi vuoden sisällä – yritysjärjestelmä (ja koulutus/tiedotus)
5. uudelleensertifiointi ennen päätöksen umpeutumista myös korjaavien toimenpiteiden toteutus – siirrymme kolme vuotta voimassa oleviin sertifikaattien käyttöön, jolloin uudelleenarviointi tehdään ennen päätöksen umpeutumista. Prosessin seuranta ja hälytykset yritysjärjestelmästäamme



Projektisuunnitelman laatiminen

– riippumattomuusvaatimukset

1. Sertifiointielin ei voi tehdä sisäisiä auditointeja asiakkailleen eikä sertifioida yritystä, jossa se on ollut sisäisenä auditoijana viimeisen kahden vuoden aikana (5.2.6) – **ei ole tehty** – ei aiheuta toimenpiteitä
2. Mahdollisten konsultointitehtävien tulee sisältyä henkilötietoihin (7.4) – **puuttuu** - kysytään kerran vuodessa sopimusarvioijilta
3. Hakijoiden tulee antaa tiedot sertifiointielimelle käyttämästään johtamisjärjestelmän konsultoinnista (9.2.1) - **ei ole kysytty** – kysymys lisätään hakemuslomakkeeseen



Projektisuunnitelman laatiminen

– sertifiointiasiakirjat

1. sertifiointiasiakirjassa tulee yksilöidä viimeinen voimassaolopäivämäärä tai uudeelleensertifiointin suunniteltu päivämäärä (8.2.3) - **jatkuvasti voimassa olevat sertifikaatit** – siirrymme kolme vuotta voimassa oleviin sertifikaattien käyttöön
2. sertifiointin voimassaolon ja uudelleensertifiointin tulee olla johdonmukaisesti toisiinsa sidoksissa (8.2.3) – siirrymme kolme vuotta voimassa oleviin sertifikaattien käyttöön



Muutosten toteutus / projektisuunnitelman seuraaminen

- Prosessinomistaja, johto ja laatupäällikkö seurasivat säännöllisesti että projekti eteni aikataulun mukaan



Finas auditoinnit

- Arviointi kesäkuussa 2008, todettiin poikkeamia, esim:
 - Inspecta Sertifiointi Oy:llä ei ollut määriteltynä eikä käytössä menettelyä, jolla se edellyttää hakijaa antamaan tiedot johtamisjärjestelmään liittyvän konsultoinnin käytöstä.
 - Sopimuskäytäntö ei kaikissa tapauksissa varmista, että olisi osoitettavissa laillisesti täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen olemassaolo sertifiointielimen ja kaikkien sertifiointin kattamien toimipaikkojen välillä.
 - Sertifiointiin viittaamisen säännöt ovat osana ABC 200 dokumenttia. Säännöissä ei kuitenkaan tuoda esiin, että sertifiointimerkin käyttö testaus-, kalibrointi- tai tarkastusraporteissa ei ole sallittua eikä sertifiointielimellä ollut osoittaa muuta tapaa, jolla tämä rajoitus olisi saatettu asiakkaiden tietoon.



Vaadittujen korjausten tekeminen

- Suunniteltiin ja toteutettiin korjaavat toimenpiteet
- Loppuvaihe oli aikataulullisesti tiukka sekä omien että Finas:in kiireiden takia



AKKREDITOINTITODISTUS

ACCREDITATION CERTIFICATE

INSPECTA SERTIFIOINTI OY

Järjestelmäsertifiointi
Certification of management systems

ESPOO

S002

on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S002.
Akkreditointipäätös on voimassa 25.10.2012 asti.
Tiedot akkreditoinnin pätevyysalueesta ja voimassaolosta on esitetty
verkkosivuilla www.finas.fi.

is certification body No. S002 accredited by FINAS Finnish Accreditation Service.
The accreditation decision is valid until 25.10.2012.
Information about the scope and the current status of the accreditation is available
on the web page www.finas.fi.

Toimielin täyttää seuraavan standardin vaatimukset:
The above body conforms to the requirements of the following standard:

SFS-EN ISO/IEC 17021:2007

Espoo 15.09.2008


Leena Tikkanen


Varpu Rantanen