Aineistopyyntö määräaikais- ja uudelleenarviointeihin  
Sertifiointiorganisaatiot ja todentajat

Tämä lomake liitteineen palautetaan kohdan 1 harmaat kentät täytettynä viimeistään 3 viikkoa ennen arvioinnin ajankohtaa (mutta kuitenkin aikaisintaan 2 kk ennen arviointia).

|  |  |
| --- | --- |
| Sertifiointiorganisaatio/todentaja | *Organisaation nimi* |
| Akkreditointitunnus | *Sxxx* |
| Tulevan arvioinnin ajankohta | *pp.kk.vvvv* |

# MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tiedot oleellisista muutoksista toiminnassa ja asiakaskunnassa. Oleellisia muutoksia ovat toiminnan oikeudellisessa, kaupallisessa tai organisatorisessa asemassa sekä organisaation johdossa ja vastuuhenkilöissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi oleellisia muutoksia ovat henkilöstön, tilojen, tai menettelytapojen muutokset.

**Todentajaorganisaatioita** koskien tiedot muutoksista viranomaisen todentamista koskevissa hyväksymispäätöksissä verrattuna edelliseen arviointiajankohtaan sekä muut mahdolliset todentamistoimintaa koskevat tai siihen vaikuttavat muutokset.

|  |
| --- |
| ***Kirjaa muutokset tähän*** |

Esitykset pätevyysalueen mahdollisista laajennuksista, supistuksista tai muutoksista:

Tiedot laajennuksista ja muista pätevyysalueen muutoksista täytetään alla oleviin taulukoihin 1–3.

**Huom. merkittävien laajennusten arviointi ei välttämättä mahdu yllä mainitun arviointipäivän ohjelmaan, vaan siitä sovitaan tapauskohtaisesti.**

Taulukko 1. Pätevyysalueen laajennukset

|  |  |
| --- | --- |
| PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUKSET  (lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. | |
| **JÄRJESTELMÄSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Toimiala (EA-, NACE-koodi)**  ***Technical area (EA-, NACE-code)*** |
| tai |  |
| **HENKILÖSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Sertifiointisektorit, vaatimusasiakirja *Certified sectors, certification criteria*** |
| tai |  |
| **TUOTESERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Tuote-, palvelu-, prosessivaatimukset *Product/service/process specifications*** |
| tai |  |
| **TODENTAMINEN Todentamiskohde, todentamisvaatimukset *Verification category, verification requirements*** | **Todentamistoimialat**  ***Activities for verification*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Taulukko 2. Pätevyysalueen muutokset/päivitykset

|  |  |
| --- | --- |
| MUUTOKSET/PÄIVITYKSET PÄTEVYYSALUEESEEN(lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. | |
| **JÄRJESTELMÄSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Toimiala (EA-, NACE-koodi)**  ***Technical area (EA-, NACE-code)*** |
| tai |  |
| **HENKILÖSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Sertifiointisektorit, vaatimusasiakirja *Certified sectors, certification criteria*** |
| tai |  |
| **TUOTESERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Tuote-, palvelu-, prosessieritelmät/vaatimukset *Product/sevice/process specifications*** |
| tai |  |
| **TODENTAMINEN Todentamiskohde, todentamisvaatimukset *Verification category, verification requirements*** | **Todentamistoimialat**  ***Activities for verification*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Taulukko 3. Pätevyysalueen supistukset

|  |  |
| --- | --- |
| SUPISTUKSET PÄTEVYYSALUEESEEN(lisätkää rivejä tarvittaessa) Huom. Myös kieliversiot. | |
| **JÄRJESTELMÄSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Toimiala (EA-, NACE-koodi)**  ***Technical area (EA-, NACE-code)*** |
| tai |  |
| **HENKILÖSERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Sertifiointisektorit, vaatimusasiakirja *Certified sectors, certification criteria*** |
| tai |  |
| **TUOTESERTIFIOINTI**  **Sertifiointiohjelma *Certification scheme*** | **Tuote-, palvelu-, prosessieritelmät/vaatimukset *Product/sevice/process specifications*** |
| tai |  |
| **TODENTAMINEN**  **Todentamiskohde, todentamisvaatimukset *Verification category, verification requirements*** | **Todentamistoimialat**  ***Activities for verification*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sertifiointiorganisaation/todentajan edustaja

|  |  |
| --- | --- |
| **pp.kk.vvvv** |  |
|  | Nimi |

# LIITELUETTELO

**Pääarvioijalle** toimitetaan kaikki alla lueteltu materiaali.

**Tekniselle arvioijalle** toimitetaan hänen arviointialueeseensa liittyen alla olevan liiteluettelon mukaiset aineistot, lukuun ottamatta liitettä 6 (Johdon katselmukset) sekä sisäisten auditointien osalta ainoastaan kyseisen arviointialueen raportit (liite 5).

**Täytetty aineistopyyntölomake** toimitetaan sekä pääarvioijalle että teknisille arvoijille. Tallenna lomake nimellä: *SXXX aineisto vvvv.docx*, jossa vvvv= arvioinnin vuosi.

1. Liite Tiedot toiminnan teknisistä vastuuhenkilöistä muutoksineen
2. Liite Pätevyysalueen laajennuksiin ja muutoksiin liittyvä aineisto

* Haettu pätevyysaluemuutos, kirjattuna kohdan 1 taulukkoon
* Haettua pätevyysaluetta koskevat menettelyohjeet, mahdolliset erityisohjeet sekä mahdolliset muutokseen liittyvät raportointi- tai muut lomakkeet
* Muutokseen liittyvät henkilöpätevyydet perusteluineen

1. Liite Toimintaa kuvaavan johtamisjärjestelmän dokumentaatio oleellisilta osin sisältäen tiedot  
    muutoksista

* organisaatiokaavio ja vastuiden määrittelyt
* keskeiset toimintaperiaatteet/politiikat
* toimintaohjeet/menettelyohjeet

1. Liite Prosessikuvaukset

* tarjouksesta päätökseen ja ylläpitoon

1. Liite Sisäisen auditoinnin suunnitelma ja auditointiraportit

Pääarvioijan aineistoon liitetään kaikki auditointiraportit ja teknisen arvioijan aineistoon ko. toimialueen auditointiraportit (edellisen arvioinnin jälkeiset raportit)

1. Liite Johdon katselmuksen suunnitelma ja pöytäkirjat

Johdon katselmuksen pöytäkirjat pyydetään liittämään ainoastaan pääarvioijan aineistoon (edellisen arvioinnin jälkeiset pöytäkirjat)

1. Liite Pätevyyden hallinta, osaamisen kehittäminen ja ylläpito (esim. pätevyyden ylläpito)

Sertifiointi-/auditointi-/todentamishenkilöstön tiedot, selvitys henkilöstön pätevyyden hallinnasta kuten perehdytyksen, koulutuksen ja pätevyyden seurannan (monitorointi) suunnitelmista ja toteutumisesta

1. Liite Akkreditointiin viittaaminen

Tiedot, miten ja missä akkreditointiin viittausta tai akkreditointitunnusta käytetään

1. Liite Lista voimassaolevista asiakkaille myönnetyistä sertifikaateista/toteutetuista todennuksista tuotteittain, toimialoittain ja maittain (esim. QMS, EMAS, PEFC, päästökauppa) liittyen arvioinnin kohteena olevaan toimintaan. Huom. FINASin järjestelmäsertifiointiin liittyvä vuosittainen tietopyyntö ei kata tätä.

**Henkilösertifiointiorganisaatiot**: Tiedot henkilösertifiointimääristä toiminnoittain

1. Liite Esimerkit raporteista **Sertifiointiorganisaatiot:** Esimerkkejä auditointi- ja arviointiraporteista liittyen kaikkiin arvioinnin kohteena oleviin osa-alueisiin

**Todentajaorganisaatiot:** Esimerkkejä todennustoimeksiantojen dokumentaatiosta liittyen kaikkiin arvioinnin kohteena oleviin osa-alueisiin: työraportit ja niissä viitatut muut sisäiset todentamisasiakirjat sekä todentamisraportit, riippumattoman katselmoinnin raportit

1. Liite Jos ilmoitetun laitoksen toimintaa:

Toiminnanharjoittajan vuosiraportti viranomaiselle

# 4. AINEISTON TOIMITUS EKSTRANETTIIN

Jokaiselle arvioijalle toimitetaan oma zip-tiedosto, joka sisältää liiteluettelon numeroinnin mukaisesti kansioidun aineiston, ks. kuva alla. Zip- tiedoston nimessä on oltava akkreditointitunnus, **esim. Txxx kemia.zip, Txxx johtamisjärjestelmä.zip.** Ethän muuta liitenumerointia.

**Pakatun tiedoston on oltava .zip-muotoa**, muita pakkausmuotoja kuten .rar tai .7z ei saa käyttää. Zip-tiedostojen koko on säilytettävä kohtuullisena, mielellään alle 50 Mt per zip.

Materiaali järjestetään aineistopyynnön liiteluettelon mukaisiin alikansioihin. Alikansioissa tulee olla omia alikansiotasoja maksimissaan yksi ja kansioiden sekä tiedostojen nimet olisi toivottavaa pitää lyhyinä, jotta zip-tiedostojen purkamisessa ei tule ongelmia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | → |  |

Lyhyt Ekstranet-ohje:

Siirry Dokumentit -välilehdelle ja paina "Tuo uusia dokumentteja" -painiketta. Valitse listasta kansio johon haluat tallentaa tiedoston. Organisaatiosi akkreditointitunnuksella nimetyn kansion alla on alikansioita (alla esimerkki):

TXXX Yhteiset

TXXX Asiakas-FINAS

TXXX Kemia

TXXX Mikrobiologia

TXXX Näytteenotto

Asiakas-FINAS -kansioon tallennetaan pääarvioijan materiaali. Teknisten arvioijien aineistot tallennetaan kunkin arviointialueen mukaan nimettyyn kansioon kuten esimerkiksi Kemian tekniselle arvioijalle "TXXX Kemia" kansioon jne. Yhteiset-kansioon on mahdollista tallentaa kaikille arvioijille yhteinen materiaali. Yhteiset -kansioon tallennetaan myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Asiakkaalla on oikeudet kaikkiin kansioihin. Tekniset arvioijat näkevät vain oman arviointialueensa kansion sekä Yhteiset-kansion sisällön.

Aineistotyypiksi valitaan Asiakkaan aineisto.

Tarvittaessa Ekstranettiin voi tallentaa myös muita kuin zip-tiedostoja yksittäin (.docx, .pdf, .xlsx jne).

Lisää Ekstranet-ohjeita sekä ohjevideoita: [**https://www.finas.fi/Tietoa/Sivut/ohjeet.aspx**](https://www.finas.fi/Tietoa/Sivut/ohjeet.aspx)

**On tärkeää, että ilmoitatte meille sähköpostitse osoitteeseen** [**akkreditointi@finas.fi**](mailto:akkreditointi@finas.fi)**, kun aineisto on viety Ekstranettiin.**

**Ongelmatilanteissa olkaa yhteydessä** [**akkreditointi@finas.fi**](mailto:akkreditointi@finas.fi)

**Kiitos!**