Aineistopyyntö määräaikais- ja uudelleenarviointeihin  
Todentajaorganisaaiot SFS-EN ISO/IEC 17029:2019

Tämä lomake liitteineen palautetaan täytettynä viimeistään 3 viikkoa ennen arvioinnin ajankohtaa (kuitenkin aikaisintaan 2 kk ennen arviointia).

|  |  |
| --- | --- |
| Todentajaorganisaatio | *Todentajaorganisaation nimi* |
| Akkreditointitunnus | *VBxx* |
| Tulevan arvioinnin ajankohta | *pp.kk.vvvv* |

|  |
| --- |
| Haemme määräaikais- tai uudelleenarvioinnin lisäksi muuta muutosta. EI KYLLÄMuutos voi koskea akkreditoidun pätevyysalueen kuvauksen muutosta/laajennusta tai organisaation nimen, y-tunnuksen tai osoitteen muutosta. **Huom. merkittävien laajennusten ja muutosten arviointi ei välttämättä mahdu yllä mainitun arviointipäivän ohjelmaan, vaan siitä sovitaan tapauskohtaisesti.** |

# Arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista varten tarvittavat ennakkotiedot

Jos arviointi tehdään englanniksi, täytäthän alla olevat tiedot englanniksi.

|  |
| --- |
| **Onko oikeudellisissa, kaupallisessa tai organisatorisessa asemassa tapahtunut muutoksia edellisen arvioinnin jälkeen?**  EI  KYLLÄ. Kuvaile muutokset ja vaikutukset akkreditoituun toimintaan tiivistetysti. Milloin muutos on tapahtunut tai tapahtumassa? Esimerkiksi yrityskauppa, nimenmuutos, organisaation uudelleen järjestäytyminen.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Onko henkilöstössä tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia edellisen arvioinnin jälkeen?**  EI  KYLLÄ   1. **Muutokset vastuuhenkilöissä?**   EI  KYLLÄ. Kuvaile, minkä toiminnon vastuuhenkilö on vaihtunut, milloin muutos on tapahtunut tai tapahtumassa.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.   1. **Muutokset akkreditoidun toiminnan johdossa?**   EI  KYLLÄ. Kuvaile muutos ja muutoksen ajankohta.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.   1. **Olennaiset muutokset muussa akkreditoituun toimintaan liittyvässä henkilöstössä?**   EI  KYLLÄ. Kuvaile muutokset ja muutoksien ajankohta.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Onko toimipaikan/toimipaikkojen osoitteissa tai toimitiloissa tapahtunut muutoksia edellisen arvioinnin jälkeen?**  EI  KYLLÄ. Kuvaile muutokset ja muutoksen ajankohta tiivistetysti.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Onko tapahtunut olennaisia muutoksia toimintaa ohjaavissa johtamisjärjestelmän kuvauksissa edellisen arvioinnin jälkeen?**  EI  KYLLÄ. Kuvaile keskeiset muutokset ja muutosten ajankohta tiivistetysti.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Onko tapahtunut olennaisia muutoksia akkreditoidun toiminnan menetelmäohjeissa/ toimintaohjeissa/menettelyohjeissa edellisen arvioinnin jälkeen?**  EI  KYLLÄ. Kuvaile keskeiset muutokset ja muutosten ajankohta tiivistetysti.  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Kuvaile akkreditoinnin piirissä olevan toiminnan volyymit (volyymialue, harvemmin tehtävät) ja niiden merkittävimmät muutokset edellisen arvioinnin jälkeen. Mahdollisia volyymitietoja voi antaa myös vuositasolla.**  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |
| **Mahdolliset muut lisätiedot**  Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. |

# Määräaikais- tai uudelleenarvioinnin liiteluettelo huomioiden pätevyysalueelle haetut laajennukset ja muutokset

* **Täytetty aineistopyyntölomake** toimitetaan pääarvioijalle ja teknisille arvoijille.
* **Pääarvioijalle** toimitetaan kaikki materiaali. Jos arvioinnissa on ulkoinen pääarvioija, toimitetaan aineisto myös FINASin vastuupääarvioijalle.
* **Tekniselle arvioijalle** ei ole välttämätöntä toimittaa johdon katselmusta eikä hänen arviointialueensa ulkopuolista materiaalia.
* **Ulkomaisille teknisille arvioijille** tulee toimitaa yhteenvetona englanniksi vähintään
  + kuvaus organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä
  + tietoa menetelmistä ja laitteista
  + tunnusluvut volyymista ja asiakkaista
  + yhteenveto laadunhallinnan tuloksista
  + laajennusten tai muutosten osalta esim. yhteenveto validoinneista tai verifioinneista.

|  |
| --- |
| **Pätevyysalueen muutoksiin liittyvät tiedot**   * Muutokseen liittyvät ohjeet ja raportointi- ja muut lomakkeet * Selvitys muutokseen liittyvistä henkilöstöresursseista ja osoitukset henkilöstön pätevyyksistä   Esitykset pätevyysalueen mahdollisista laajennuksista, supistuksista tai muutoksista taulukoihin 1–3. |
| **Johtamisjärjestelmän kuvaus** ml. keskeiset toimintaperiaatteet/politiikat (toimintakäsikirja/laatukäsikirja)   * Toimintaohjeet/menettelyohjeet |
| **Organisaatiokaavio tai muu akkreditoidun toiminnan vastuiden määrittelyn kuvaus** |
| **Johdon katselmus**   * Edellisen arvioinnin jälkeiset johdon katselmuksen pöytäkirjat |
| **Sisäisten auditointien suunnitelma ja suunnitelman toteuma, esimerkki (raportti) toteutetusta sisäisestä auditoinnista edellisen arvioinnin jälkeen** |
| **Esimerkkejä** todennustoimeksiantojen dokumentaatiostaliittyen kaikkiin arvioinnin kohteena oleviin osa-alueisiin: työraportit ja niissä viitatut muut sisäiset todentamisasiakirjat sekä todentamisraportit, riippumattoman katselmoinnin raportit |

Taulukko 1. Pätevyysalueen laajennukset

| PÄTEVYYSALUEEN LAAJENNUKSET, esimerkiksi uudet toimintoryhmät (lisää rivejä tarvittaessa).  Huom. Myös kieliversiot | |
| --- | --- |
| **Todentamisen kohde** | **Toimintoryhmä** |
| *Verifying category* | *Activities for verification* |
| Esimerkki:  Päästökauppatodentaminen perustuen standardiin SFS-EN ISO 14065:2021 ja EU ETS asetukseen 2018/2067 | |
|  | Esimerkki:  2 Mineraaliöljyn jalostaminen  Refining of mineral oil |
|  |  |
|  |  |

Taulukko 2. Pätevyysalueen muutokset/päivitykset

| MUUTOKSET/PÄIVITYKSET PÄTEVYYSALUEEN MENETELMIIN**,** esimerkiksi standardiversioiden muutokset (lisää rivejä tarvittaessa). **Korosta muuttuneet kohdat.** Huom. Myös kieliversiot | |
| --- | --- |
| **Todentamisen kohde**  *Verifying category* | **Toimintoryhmä**  *Activities for verification* |
| Esimerkki:  Päästökauppatodentaminen perustuen standardiin ~~SFS-EN ISO 14065:2013~~ **PÄIVITETÄÄN SFS-EN ISO 14065:2021** ja EU ETS asetukseen 2018/2067 | |
|  | Esimerkki:  2 Mineraaliöljyn jalostaminen  Refining of mineral oil |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Taulukko 3. Pätevyysalueen supistukset

| SUPISTUKSET PÄTEVYYSALUEEN MENETELMIIN(lisää rivejä tarvittaessa) | |
| --- | --- |
| **Todentamisen kohde**  *Verifying category* | **Toimintoryhmä**  *Activities for verification* |
| Esimerkki:  Päästökauppatodentaminen perustuen standardiin SFS-EN ISO 14065:2021 ja EU ETS asetukseen 2018/2067 | |
|  | Esimerkki:  **POISTETAAN:**  ~~2 Mineraaliöljyn jalostaminen~~  ~~Refining of mineral oil~~ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# MUU ARVIOINTI

Mikäli haluatte akkreditointiin liittyvän arvioinnin ohella/sijaan muuta arviointia, valitkaa haluamanne vaihtoehto.

Haemme arviointia

Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa toimintaa varten, määritelkää toiminta ja vastaava kansallinen lainsäädäntö

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Muu arviointi, määritelkää, mikä

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Todentajaorganisaation edustaja

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

# AINEISTON TOIMITUS

Aineisto pyydetään toimittamaan sähköisesti. Voitte toimittaa aineiston arvioijaryhmälle itse valitsemallanne tavalla, esim.:

* Dokumenttien välitysohjelman kautta (ilmainen / maksullinen)
* Antamalla pääsyn järjestelmäänne
* Käytössänne olevan turvasähköpostijärjestelmän kautta
* Sähköpostitse (tietoturvallisuusnäkökulmasta tämä ei ole suositeltava tapa)

**Kiitos!**