INFORMACE

pro zájemce o certifikaci systému managementu SMJ, EMS, SMBOZP, ISMS, EnMS

Proces auditu, udělení a udržování certifikace, rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace, obnovení, pozastavení nebo odnětí certifikace; stížnosti a odvolání

POSTUP CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PROBÍHÁ V TĚCHTO FÁZÍCH:

a) úvodní jednání, při kterém jsou projednány:

- vstupní podmínky a požadavky na dokumentované informace, které budou předmětem posuzování,
- přijetí a přezkoumání přihlášky k certifikaci,
- odsouhlasení smlouvy o provedení posuzování, certifikace a dozoru,
- provedení informační návštěvy u zájemce o certifikaci (dále jen klienta), návštěva se uskuteční jen v případě potřeby, když se na ní obě strany dohodnou.

b) posuzování, které proběhne ve dvou etapách:

1. etapa - audit 1. stupně

- spočívá v přezkoumání dokumentovaných informací případně auditu na místě a přípravě auditu 2. stupně u klienta,
- vyhodnocení připravenosti klienta k auditu 2. stupně (definování doporučení / připomínek),
- na závěr je klientovi předána „Zpráva z auditu (1. stupně)“

2. etapa - audit 2. stupně (certifikační audit)

- spočívá v provedení auditu u klienta, při němž je auditováno uplatnění stanovených procesů a odpovědností, plnění opatření a vedení dokumentovaných informací stanovených v dokumentaci systému managementu auditované organizace,
- na závěr auditu jsou představitelé auditované organizace seznámeni s výsledkem auditu a příp. zjištěnými neshodami a je jim předán „Zápis ze závěrečného jednání“ a příp. „Protokoly o neshodách“ a projednán/odsouhlasen program auditu na certifikační cyklus,
- pokud jsou zjištěny velké neshody, které svědčí o tom, že systém neplní požadavky příslušné normy, není posuzování ukončeno a bude pokračovat po odstranění těchto neshod (dokument „Záznam o odstranění velké neshody“),
- po úspěšném ukončení auditu a přijetí opatření k odstranění neshod klientem je uzavřeno posuzování „Zprávou z auditu (2. stupně)“.

c) certifikace - vyhodnocení posuzování

- představuje celkové vyhodnocení procesu posuzování a rozhodnutí o udělení certifikátu,
- je zpracována „Zpráva z auditu“, která obsahuje mimo jiné podmínky platnosti certifikátu.

d) výkon certifikace

- shoda s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834:2022, ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 50001:2019 a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a souvisejícími technickými předpisy
- vydání certifikátu daného systému managementu

e) v případě zájmu certifikované organizace **uzavření smlouvy** o udělení užívacího práva na certifikační značku

f) dozorový audit

- dozor nad certifikovaným systémem managementu provádí CO 3009 na základě uzavřené smlouvy dílo (doba platnosti certifikátu 3 roky - 2 pravidelné dozory),
- první dozorový audit musí být proveden do 12 měsíců od data rozhodnutí o certifikaci,
- s plánem auditu je klient vždy před auditem seznámen.

g) popřípadě odvolání, námitky, stížnosti.

NÁKLADY NA CERTIFIKACI / UŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

Platební podmínky jsou založeny na smluvním vztahu. Návrh ceny za posuzování a certifikace vychází především z těchto aspektů:

- připravenost klienta,
- úroveň a úplnost předložené dokumentace (dokumentovaných informací),
- časový průběh posuzování u klienta,
- počet lokalit a výrobních procesů.

Platné ceníky jsou k dispozici v sekretariátu společnosti (viz VP 059).

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ, PLATNOST, ROZŠÍŘENÍ, OMEZENÍ, POZASTAVENÍ, ZRUŠENÍ A ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU

a) Podmínkou pro udělení certifikátu je splnění požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834:2022, ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 50001:2012 a ČSN ISO/IEC 27001:2014 které bylo ověřeno stanoveným postupem.
Platnost certifikátu je stanovena maximálně **na tři roky.**

b) Podmínky platnosti certifikátu jsou vždy uvedeny ve „Zprávě z auditu“. Mimo speciálních podmínek, vyplývajících z konkrétních zjištění jsou vždy uváděny tyto podmínky:

- odstranění malých neshod zjištěných při auditu u klienta,
- kladné výsledky dozorových auditů, prováděných certifikačním orgánem nad certifikovaným systémem managementu klienta,
- oznamování všech změn souvisejících se systémem managementu vymezeným certifikátem,
- evidence všech stížností, které se týkají funkce systému managementu.

c) Rozšiřování certifikátu na další procesy nebo provozy klienta provádí CO 3009 na základě písemné žádosti certifikovaného klienta a mimořádného dozorového auditu, při němž CO 3009 prověří, zda byla dostatečně doplněna dokumentace a zda v auditovaném provozu jsou plněny všechny dokumentované postupy certifikovaného systému managementu.

d) Omezení certifikátu může být provedeno v případě, že

- došlo ke zrušení některého provozu nebo procesu - v tom případě je podkladem písemné oznámení držitele certifikátu,
- při dozoru byly v tomto provozu opakovaně zjištěny závažné nedostatky v plnění stanovených postupů systému managementu a vedení nepřijalo účinná opatření k nápravě ve stanoveném termínu,
- došlo k ukončení výroby a dodávek části výrobků, na které se certifikát vztahoval.

e) Odnětí, zrušení certifikátu

CO 3009 odejme certifikát v případě, že

- při dozoru byly zjištěny závažné neshody v plnění podmínek platnosti certifikátu,
- certifikovaný klient nesprávně používá certifikát.

CO 3009 zruší certifikát v případě, že

- certifikovaný klient požádal o zrušení,
- nebyla naplněna smlouva o dílo,
- došlo k zániku certifikované organizace,
- dojde k závažnému porušení podmínek, ke kterým se žadatel zavázal.

f) Pozastavení certifikátu

CO 3009 pozastaví (dočasně zruší) vydaný dokument, certifikát v případě, že:

- certifikovaný systém managementu klienta trvale nebo vážně selhává při plnění certifikačních požadavků,
- certifikovaný klient nedovolí provedení dozorových auditů v požadované četnosti,
- certifikovaný klient dobrovolně požádal o pozastavení certifikace.

Při pozastavení je certifikace systému managementu klienta dočasně neplatná.

g) Za nesprávné používání certifikátu je považováno:

- publikování údajů, které jsou v rozporu s vydaným certifikátem,
- publikování odvolávek na již neplatný certifikát,
- publikování odvolávek na cizí certifikát,
- neoprávněné dodatečné úpravy certifikátu.

RECERTIFIKACE

Recertifikace je provedena na základě Přihlášky k recertifikaci, kterou držitel certifikátu podá cca 1 měsíc před ukončením platnosti certifikátu, má-li být zachována kontinuita platnosti certifikátu. Postup recertifikace je obdobný jako při počáteční certifikaci.

DOZOR NAD PLNĚNÍM VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK O UŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

Po nabití účinnosti smlouvy o udělení užívacího práva k certifikační značce, certifikační orgán rozšíří rozsah svého dohledu nad systémem managementu o dohled nad správným užíváním a umísťováním certifikační značky v rámci pravidelných, popř. mimořádných dozorových akcí, a náhodným monitoringem obchodního prostřední.

Podezření, popř. odůvodněný podnět o zneužití certifikační značky je důvodem pro provedení mimořádného dozorového auditu, jehož postup je uveden v Příručce systému managementu certifikačního orgánu.

VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK, STÍŽNOSTÍ A ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit klient písemně vedoucí certifikačního orgánu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí certifikačního orgánu.

Certifikační orgán má stanovený postup pro vyřizování stížností a je si vědom, že strany spoléhající se na certifikaci očekávají, že stížnosti budou prošetřeny a budou-li shledány opodstatněnými, bude jim věnována odpovídající pozornost a úsilí k jejich vyřešení. Certifikační orgán má odpovědnost za všechna rozhodnutí na všech úrovních procesu vyřizování stížnosti. Řádným vyřizováním stížností je zajištěna jeho důvěra. Podán, přezkoumání a rozhodnutí o stížnosti nesmí vést k jakýmkoli diskriminačním opatřením směrem k osobě, která stížnost podala. Zaevidované stížnosti projednává námitková komise.

Stanovisko ke stížnosti, námitce či odvolání odešle vedoucí certifikačního orgánu písemně klientovi do 30 dnů od obdržení odvolání.

ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI

Pracovníci certifikačního orgánu se písemně zavázali, že nebudou poskytovat jiným osobám informace o klientovi získané při posuzování a plnění tohoto závazku je certifikačním orgánem důsledně sledováno a hodnoceno.

V Praze dne: 05.05.2022

Ing. Lada Pluhařová
vedoucí CO pro systémy managementu