



## **SILMOS-Q s. r. o.**

*Certifikační orgán  
pro certifikaci systémů managementu  
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  
podle ČSN EN ISO/IEC 17021*

*Křížíkova 70, 612 00 Brno*

*+ 541 633 291*

*e-mail: [silmos-q@silmos-q.cz](mailto:silmos-q@silmos-q.cz)*

*[www.silmos-q.cz](http://www.silmos-q.cz)*

# **ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU**

## 1. Úvod

SILMOS-Q s.r.o. zahájila svou činnost 1. 4. 2004 a kontinuálně navazuje na činnost SILMOS s.r.o., která svojí divizí II jako CO zahájila svou činnost v oblasti certifikaci QMS v rámci Systému jakosti pro oblast pozemních komunikací (dále jen SJ-PK) vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR, odborem pozemních komunikací v roce 1994. Certifikace byla prováděna na podkladě oprávnění vydaného tímto ministerstvem. Od listopadu 1996 jsme držitelé osvědčení o akreditaci od Národního akreditačního orgánu ČIA. Od října 2002 jsme akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci EMS podle ČSN EN ISO 14001.

Od listopadu 2003 jsme získali další akreditaci na certifikaci výrobku. Certifikace je prováděna na základě technických předpisů pro daný výrobek, požadavků norem systémových a ČSN EN 45011.

Od září 2004 jsme získali akreditaci na certifikaci OHSMS. Certifikace je prováděna na základě platných předpisů a zákonů, požadavků norem systémových ČSN OHSAS 18001, OHSAS 18002 a ČSN EN ISO/IEC 17021.

Audity SM jsou prováděny v souladu s normou pro posuzování ČSN EN ISO 19011.

### 1.1. Použité zkratky

CO – certifikační orgán SILMOS-Q s.r.o.,

QMS – systém managementu kvality,

QMS+W – systém managementu kvality ve spojení se systémem jakosti při svařování

EMS – systém environmentálního managementu,

OHSMS – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

SM – společná zkratka pro systémy QMS, QMS+W, EMS a OHSMS,

ŘCO – Ředitel certifikačního orgánu nebo jeho zástupce v souladu s pravomocemi stanovenými v Organizačním řádu SILMOS-Q s.r.o.,

TE – technický expert,

MK – manažer kvality,

VA – vedoucí týmu auditorů,

ZZzP – závěrečná zpráva z posuzování,

ZzP – zpráva z posuzování,

TA – tým auditorů.

P - posuzování,

PD - pravidelný dozor,

MD - mimořádný dozor,

OP - opakované posuzování,

PSM - Příručka systému managementu,

## 2. Pojmy a definice

### **Certifikace shody:**

Činnost třetí strany, prokazující dosažení přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, postup nebo služba je ve shodě s předepsanou normou nebo jiným normativním dokumentem.

### **Certifikační orgán:**

Orgán provádějící certifikaci shody.

### **Systém managementu kvality – QMS:**

Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu.

### **Systém QMS ve spojení se systémem jakosti ve svařování – QMS+W:**

Celkový systém managementu kvality s detailně posouzeným systémem jakosti ve svařování podle příslušné části normy ČSN EN ISO 3834, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti a kvalifikace, postupy, procesy v oblasti svařování.

### **Systém environmentálního managementu – EMS:**

Součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky.

### **Systém managementu BOZP – OHSMS:**

Součást celkového systému managementu, která pomáhá řídit rizika OHSMS, spojená s podnikáním organizace, zahrnující organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, zvyklosti, postupy, procesy a zdroje pro vývoj, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky OHSMS organizace.

### **Audit:**

Systematické zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry uplatňují efektivně a jsou vhodné pro dosažení politiky a cílů organizace.

### **Posuzování:**

Soubor jednotlivých auditů/dozorů SM vedoucích ke zjištění stavu shody SM s požadavky certifikace.

**Environmentální cíl:**

Celkový environmentální záměr vycházející z politiky EMS, který je stanoven žadatelem o certifikaci, a který je kvantifikovatelný.

**Environmentální profil:**

Měřitelné výsledky EMS vztahované na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na EMS politice, cílech a cílových hodnotách.

**Nebezpečí:**

Zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob nebo poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředím nebo jejich kombinace.

**Identifikace nebezpečí:**

Proces poznání, že nebezpečí existuje, a definování jeho charakteristik.

**Riziko:**

Kombinace pravděpodobnosti a následku specifikované nebezpečné události.

**Hodnocení rizik:**

Celkový proces odhadu závažnosti rizik a rozhodování o tom, zda je nebo není riziko přípustné.

**Organizace:**

Strana odpovídající za výrobek, postup nebo službu dokumentovanou podle SM.

**Klient:**

Osoba nebo organizace požadující certifikaci.

Klientem může být:

- ◆ posuzovaný, který si přeje, aby jeho vlastní SM byl posouzen dané normy,
- ◆ zákazník, který si přeje posoudit SM dodavatele při využití třetí strany,
- ◆ nezávislá instituce zmocněná určit, zda SM poskytuje přiměřenou důvěru poskytovaných výrobků nebo služeb.

Další názvosloví uplatňované v této směrnici je ve shodě s normami ČSN EN ISO řady 9000, 3834, 14000 a OHSAS 18001.

## 2.1. Certifikace shody

Certifikací shody se rozumí činnost třetí strany prokazující dosažení přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, postup nebo služba je ve shodě s předepsanou normou nebo jiným normativním dokumentem. Certifikaci shody provádí CO.

## 2.2. Posuzování

Posuzování SM je proces systematického a nezávislého zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti organizace v oblasti SM a s nimi spojené výsledky, jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení stanovených cílů. Posuzování provádí **auditoři**, kteří mají předepsanou kvalifikaci. Posuzování může být buď interní nebo externí.

**Dozorová činnost** - je průběžné posuzování, sledování a verifikace (potvrzení) stavu SM a analýza všech potřebných záznamů, aby se posoudilo, zda jsou plněny požadavky certifikace.

## 3. Význam certifikace

V podmínkách tržní ekonomiky každá organizace, jejímž cílem je produkovat výrobky nebo poskytovat služby, musí trvale dbát na udržení své konkurenceschopnosti. Jeho snahou a cílem musí být přežití. Šancí k přežití je uplatnění výrobku, či služby na trhu. Proto se většina organizací ve světě musí trvale zabývat řešením otázek:

- ◆ co vyrábět (sortiment, množství, ap.),
- ◆ jaký dopad má činnost organizace na životní prostředí,
- ◆ s kým vyrábět, tj. vyhledávat a navazovat vhodné kooperační vztahy,
- ◆ za jakých podmínek vyrábět (problematika rozvoje, zavádění a využívání nových technologií, SM, kvalifikace pracovníků, ap.).

Výše uvedené strategické úvahy jsou determinující pro prosperitu organizace. To vede organizace k budování SM jako nástroje k uplatnění svého výrobku, či služby na trhu a k zajištění trvalé prosperity. Zavádění SM mají svůj význam jak v mezinárodní, tak i národní úrovni.

V mezinárodních vztazích to platí zvláště v současné době, kdy jsem členy jednotného hospodářského prostoru v rámci Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu. Základem působení jednotného evropského trhu je sjednocení právních a technických předpisů a norem pro výrobky a služby v celém prostoru trhu. Splnění stanovených předpokladů by pak mělo zaručit přístup na tento trh každému. K posouzení míry plnění těchto předpokladů je však třeba určitého průkazu dodržování těchto předpisů (jak v regulované tak i v neregulované sféře). Musí proto platit jednotná pravidla pro tento průkaz shody, a v každém státě musí existovat infrastruktura orgánů provádějících akreditaci, certifikaci,

inspekci, zkoušení, kalibraci, ap. I v České republice je tato infrastruktura vybudována, a to cestou akreditovaných organizací (zkušebních laboratoří, kalibračních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů). Tuto akreditaci provádí Český institut pro akreditaci zřízený Ministerstvem průmyslu a hospodářství ČR.

Vedle významu mezinárodního nutno hledat přínosy certifikace i v úrovni národní:

- ♦ dochází k rozlišení služeb poskytovaných certifikovanými a necertifikovanými organizacemi; certifikace znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných silničních a stavebních prací (v souladu se SJ-PK),
- ♦ je zajištěn pravidelný dozor nad certifikovanými organizacemi prováděný CO, což vede k neustálému rozvoji SM daných organizací,
- ♦ soustavné vyvíjení tlaku trhu vede k neustálému zvyšování kvality prací, odborné úrovně personálu a zvyšování kvality technického zabezpečení certifikovaných organizací,
- ♦ certifikované organizace jsou zvýhodněny ve veřejné soutěži,
- ♦ zvyšování úrovně kvality prováděných prací dochází k růstu ekonomických efektů certifikovaných organizací, ale také k lepšímu využívání finančních prostředků daňových poplatníků, vynakládaných na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu pozemních komunikací, ap.

#### **4. Externí vazby CO SILMOS-Q s. r. o.**

Dozorčím orgánem CO je jeho Rada pro certifikaci. Úloha Rady pro certifikaci spočívá v zajišťování důvěry v objektivnost certifikačního procesu z pohledu všech zainteresovaných stran. Členy Rady pro certifikaci jsou zástupci státní a majetkové silniční správy a soukromých organizací. Rada pro certifikaci má jasně vymezené pravomoci a odpovědnosti dané svým Statutem a Jednácím řádem (ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17021), a to zejména v oblasti kontroly jeho objektivity a posuzování sporných případů certifikace.

SILMOS-Q s.r.o. je dále napojen na SJ-PK MDS ČR OPK jako jeden z uznávaných certifikačních orgánů pro certifikaci QMS v oblasti pozemních komunikací část II/4 provádění silničních a stavebních prací (viz též Metodický pokyn k SJ-PK).

#### **5. Organizační struktura CO SILMOS-Q s.r.o.**

Organizační strukturu CO tvoří ŘCO, MK, auditoři a administrativní pracovnice. Sídlem CO je Brno.

ŘCO je odpovědný za řízení CO. Dále pak za oblast zakázky, zvyšování kvalifikace technických expertů, za oblast prací metodického charakteru, a za přípravu certifikačních výkonů. ŘCO je současně statutárním zástupcem SILMOS-Q s.r.o.

MK je odpovědný za tvorbu a udržování dokumentace SM CO, za zvyšování kvalifikace zaměstnanců, za evidenci záznamů o kvalifikaci zaměstnanců a TE.

K posuzování jmenuje ŘCO vedoucí týmu auditorů, kteří odpovídají za posuzování u certifikovaných organizací, za vedení posuzování a jejich evidenci, za vyhodnocení výsledků posuzování a zpracování ZZzP a za přípravu dokladů k udělení certifikátu SM.

#### **6. Popis certifikačního postupu**

##### **6.1 Podání žádosti o certifikaci/recertifikaci**

Certifikační proces začíná zájmem klienta o certifikaci a uplatněním objednávky u CO. Klient si musí předem ujasnit, co certifikace obnáší, v čem bude pro něho přínosem, co bude certifikace posuzovaného stát a jaká kritéria bude muset přitom splnit. Z certifikačních kritérií jednoznačně pro klienta vyplývá nutnost vybudování a zavedení SM v celé šíři; proces následně ukončí interním auditem a provede odstranění zjištěných neshod. K budování SM lze doporučit odbornou výpomoc některé z renomovaných poradenských organizací, které by měly přinést záznam, že vynaložená práce spojená s budováním a zaváděním SM nepřijde nazmar. Klient si rovněž musí ujasnit, podle jaké normy se chce nechat certifikovat (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO řady 3834, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 nebo podle všech či jejich kombinace), a pro jaké technologické procesy si nechá posoudit odbornou způsobilost. Dále se musí rozhodnout, zda bude chtít provádět certifikaci jednotlivě po systémech nebo kombinovaně, tzn. dva a více systémů současně.

Kladné rozhodnutí vrcholového vedení organizace získat certifikát SM je vesměs vedeno těmito důvody:

- potvrzení správnosti, že činnosti v oblasti SM a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry,
- prokázání, zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení stanovených cílů,
- zda je SM schopný zlepšování,
- dalšími důvody (obchodními, prestižními, ekonomickými, reklamními, ap.).

Zájem o certifikaci by měl dovést organizaci k výběru vhodného CO (uznávaného zejména vyhledávatelem SJ-PK a investorskou sférou), a k následnému navázání kontaktu s tímto orgánem. Žádost o certifikaci obsahuje základní identifikační údaje o klientovi a informace týkající se rozsahu činností, které chce klient posoudit a certifikovat. Přílohou žádosti je dotazník, který umožní žadateli získat přehled o požadovaných certifikačních kritériích, které bude povinen ještě před zahájením certifikace dořešit. Vyplnění dotazníku a provedení požadovaných opatření by mělo sloužit organizaci k získání přehledu o své připravenosti, a mělo by mu uspořít náklady spojené s prodloužením průběhu celého procesu.

V případě, že má klient zájem o kombinovaný audit, musí vyplnit v žádosti „Další nezbytné informace“ uvedené na str. 7.

Vyplněnou žádost o certifikaci spolu s dotazníkem (včetně všech příloh specifikovaných v žádosti a stanovení předpokládaného termínu zahájení certifikačního procesu) nutno zaslat na adresu CO: SILMOS-Q s.r.o., Křížkova 70, 612 00 Brno nebo předat osobně jeho zástupcům. Žádost spolu s dotazníkem bude následně přezkoumána co do úplnosti a správnosti ŘCO a parafována na titulních stranách; v případě zjištění věcných nebo formálních nedostatků bude vrácena žadateli k dopracování.

### **6.1.2 Registrace žádosti**

Po splnění všech náležitostí zašle CO žadateli fakturu k zaplacení registračního poplatku a po jeho úhradě provede zaregistrování jeho žádosti. O zaregistrování žádosti je žadatel informován do 14-ti dnů ode dne registrace písemně.

### **6.2 Uzavření smlouvy o dílo**

V návaznosti na termín připravenosti k posuzování, který navrhuje žadatel v rámci žádosti o certifikaci, zařadí ŘCO žadatele do programu certifikace. V rámci tohoto programu a s přihlédnutím k připravenosti žadatele je vyzván k předložení aktuální dokumentace SM. Současně je mu zaslán návrh smlouvy o dílo spolu s návrhem VA.

V případě odsouhlasení osoby VA žadatelem se uzavře smlouva i dílo.

Ve smlouvě o dílo jsou stanoveny:

- ♦ náplň, rozsah a hloubka posuzování,
- ♦ technologické procesy, které budou posuzovány a v jakém termínu,
- ♦ normy a dokumenty, jimiž má SM žadatele odpovídat, ap.

Smlouva se může vztahovat na celý proces posuzování, tj. na audit dokumentace i na audit realizace SM (na místě) nebo v případě velkých organizací se může rozdělit na audit dokumentace a na audit realizace (na místě).

Úhrada sjednané smluvní ceny za posuzování a certifikaci se uskutečňují po jejich ukončení.

Žadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nemá zájem na pokračování certifikačního výkonu prováděného CO. CO pak vyfakturuje žadateli případná dílčí plnění.

CO je oprávněn odstoupit od smlouvy a vyfakturovat žadateli případná dílčí plnění, pokud žadatel nezaplatí řádně a včas sjednanou úhradu, resp. její část, nebo neposkytne-li mu žadatel ve lhůtě stanovené CO vyžádané dokumenty, údaje a informace pro posouzení plnění certifikačních kritérií, nebo není-li posuzovaný připraven k auditu na místě do jednoho roku od převzetí ZzP.

V případě, že z viny žadatele nedojde do 6-ti měsíců od data předání návrhu smlouvy k jejímu uzavření, nebo jestliže žadatel nepředloží v tomto termínu požadovanou dokumentaci, vrátí CO žádost o certifikaci žadateli zpět a celý případ certifikace se ukončí. Registrační poplatek se v tomto případě nevrací.

Před zahájením auditu předloží VA žadateli návrh na složení týmu auditorů. VA musí zajistit, aby složení týmu auditorů a kvalifikace jejich členů odpovídaly rozsahu a předmětu požadované certifikace. Pro odborné posuzování jednotlivých technologií jsou vybíráni externí odborníci z databáze CO, kteří procházejí pravidelnými školeními, a jsou projednáni v Radě pro certifikaci. Tým auditorů může být doplněn pro dohodu CO s žadatelem i dalšími osobami, pokud to bude třeba (pozorovateli, zástupci zákazníka, pracovníky ČIA ap.). Klient může proti složení týmu auditorů uplatnit písemné stížnosti a/nebo námítky, které (pokud nedojde ke vzájemné dohodě) se řeší podle dokumentovaných postupů CO.

Po odsouhlasení týmu auditorů žadatelem předá VA členům týmu auditorů jmenovací dekrety a tím jednotliví auditoři podepíší čestné prohlášení obsahující požadavek důvěrnosti a závazek, že budou dodržovat pravidla stanovená pro jednání auditorů. S TE jsou uzavřeny smlouvy o provedení práce a rovněž podepíší čestné prohlášení o zachování důvěrnosti.

### **6.3 Posuzování SM**

Cílem posuzování je ve stanoveném rozsahu posoudit SM organizace podle všech požadavků certifikace. Posuzování je vždy zahájeno až po uzavření smluvního vztahu.

Auditor musí během nebo po ukončení auditu vysvětlit zjištění z auditu a/nebo požadavky normy, podle níž je organizace posuzována, ale nesmí poskytovat, jako součást posuzování nařizující doporučení nebo konzultace.

### **6.3.1 Rozsah certifikace**

Rozsah certifikace je dán požadavkem organizace (provozní potřeba, různé provozní situace), který se týká specifikovaných činností vykonávaných organizací v definovaném místě a pod jasně určeným vedením.

Požadavky, které mají být součástí rozsahu certifikace SM každé organizace:

- ◆ vedení organizace má být schopno demonstrovat svoji odpovědnost za všechny environmentální aspekty a s nimi spojené dopady, které mají vztah k SM,
- ◆ vedení organizace má mít pravomoc k uplatňování environmentální politiky a udržování z hlediska vlastních cílů a cílových hodnot a programů, kterými má být stanovených cílů dosaženo,
- ◆ vedení organizace má mít pravomoc přidělovat odpovídající finanční a lidské zdroje pro řízení a zlepšování ochrany životního prostředí,
- ◆ mají být definovány hranice odpovědnosti za vstupy a výstupy do organizace a z organizace,
- ◆ mají být řešeny všechny vzájemné vztahy ke službám a činnostem, které přímo do rozsahu SM nespádají (společná technologická zařízení),
- ◆ je třeba vzít v úvahu rozsah environmentálních licencí organizace,
- ◆ je třeba jasně identifikovat činnosti podléhající certifikaci.

#### **6.3.1.1 Místo posuzování organizace**

Součástí přípravy posuzování je definování místa organizace, kterým jsou veškeré pozemky, na nichž jsou prováděny aktivity řízené organizací v daném místě, vč. veškeré logistiky, vedlejších produktů, polotovarů, konečných produktů a odpadů, které jsou s těmito činnostmi spojeny nebo s nimi souvisí, vč. infrastruktury a všech zařízení potřebných k provádění těchto činností.

Dočasná místa (např. staveniště, mobilní obalovny či betonárny) jsou zahrnuta do SM organizace, a aby se prokázalo, že SM funguje a je účinný, mohou být také podrobena posuzování.

Pokud je organizace umístěna na více místech, postupuje se podle čl. 6.14.

### **6.3.2 Příprava posuzování**

VA svolá pracovní jednání TA, na kterém její členy seznámí s:

- ◆ náplní, rozsahem a cíli posuzování,
- ◆ systémovou normou, podle které bude posuzování prováděno,
- ◆ termínem zahájení posuzování,
- ◆ předpokládaným termínem ukončení posuzování,
- ◆ specifickými podmínkami k získání objektivních informací o SM organizace,
- ◆ dalšími nezbytnými náležitostmi potřebnými k posuzování.

### **6.3.3 Plán posuzování**

VA zodpovídá za zpracování plánu posuzování. Plán musí být navržen tak, aby mohl operativně umožňovat změny v průběhu posuzování a efektivně využíval zdroje a prostředky. Plán posuzování musí obsahovat náležitosti podle ČSN EN ISO 19011. VA zpracovává plán posuzování danou formou. Plán posuzování vč. členů TA je odsouhlasen s klientem i s posuzovaným.

### **6.3.4 Úkoly týmu auditorů**

Úkoly členům TA přiděluje VA. Přitom při přidělování auditu činností, oblastí, procesů a postupů přihlíží k jejich odborné kvalifikaci. Rozhodnutí musí konzultovat s příslušnými auditory.

V případě obdržení dokumentace SM před zahajovacím jednáním VA provede v souladu s ČSN EN ISO 19011 předběžné přezkoumání popisu SM organizace, podle jehož výsledku může dojít k:

- ◆ následnému zahájení posuzování v souladu s postupy CO,
- ◆ vrácení dokumentace SM organizaci k dopracování,
- ◆ návrhu provedení předaudit (probíhá podle stejných postupů jako vlastní posuzování, je ošetřen samostatným smluvním vztahem a může být prováděn z rozhodnutí ŘCO jinou skupinou auditorů).

Pozn.: V případě, že vinou žadatele nedojde do 6-ti měsíců od data předání návrhu smlouvy k jejímu uzavření, nebo žadatel nepředloží požadovanou dokumentaci, vrátí CO žádost o certifikaci žadateli zpět a celý proces přeruší.

### 6.3.5 Zahajovací jednání

Posuzování SM je zahájeno na zahajovacím jednání, které se uskutečňuje pod vedením VA a za účasti všech auditorů, posuzovaného, ev. i TE a zástupců klienta.

Účelem tohoto jednání je:

- ◆ vzájemné představení členů TA s vrcholovým vedením posuzovaného,
- ◆ projednání náplně, rozsahu a cíle posuzování, převzetí dokumentace SM,
- ◆ poučit klienta a posuzovaného o účelu a postupu posuzování,
- ◆ projednání a schválení plánu posuzování,
- ◆ navázání kontaktu jednotlivých auditorů s posuzovanými,
- ◆ určení pracovníků posuzované organizace k účasti při konkrétních krocích auditu,
- ◆ zajištění přístupu členů TA do všech míst podléhajících certifikaci,
- ◆ potvrzení dostupnosti zdrojů a vybavení, které potřebuje TA při posuzování,
- ◆ předběžné odsouhlasení doby a data závěrečného jednání a průběžných jednání s vrcholovým vedením posuzovaného,
- ◆ vyžádat si záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, vztahujících se k jeho SM,
- ◆ vysvětlit veškeré nejasnosti.

Současně je posuzovaný upozorněn na možnost uplatnění stížností a/nebo námitek vůči postupu TA, či jednotlivých auditorů (viz S – 1/96).

Záznamem je formulář viz Katalog formulářů.

### 6.3.6 Prvotní audit SM

CO provádí prvotní audit SM ve dvou stupních.

Audit SM se dělí na:

- ◆ **audit 1. stupně**, který musí mimo jiné poskytnout podklady pro naplánování auditu 2. stupně. Výstupem je ZzP.
- ◆ **audit 2. stupně**, který musí být vždy proveden v místě organizace posuzuje zavedení SM v organizaci a plnění požadavků certifikace. Výstupem je ZZzP.

### 6.3.7 Audit 1. stupně

V rámci tohoto stupně musí být:

- ◆ proveden audit dokumentace SM,
- ◆ vyhodnoceno působiště a specifické podmínky pracoviště organizace a provedeny pohovory s pracovníky za účelem stanovení připravenosti k auditu 2. stupně,
- ◆ přezkoumáno postavení organizace a její pochopení požadavků SM, zvláště s ohledem na stanovení klíčových výkonnostních nebo důležitých hledisek, procesů, cílů a uplatňování SM,
- ◆ shromážděny nezbytné informace týkající se rozsahu SM, procesů a umístění pracovišť organizace a souvisejících statutárních nebo předpisových hledisek a shody SM,
- ◆ přezkoumání přidělování zdrojů pro audit 2. stupně a dohodnutí podrobností auditu 2. stupně s organizací,
- ◆ zaměřeno na plánování auditu 2. stupně získáním dostatečného pochopení SM organizace a činností v místě souvisejících s možnými významnými hledisky,
- ◆ vyhodnoceno, zda jsou interní audity a přezkoumání managementu plánovány a vykonávány a zda úroveň uplatnění SM potvrzuje, že organizace je připravena na audit 2. stupně.

#### 6.3.7.1 Dokumentace SM

Při auditu dokumentace je posouzen popis SM co do úplnosti, správnosti a vhodnosti ke splnění požadavků SM, ap. O výsledcích auditu dokumentace informuje VA posuzovanou organizaci a z auditu dokumentace jsou TA vypracovány „Záznamy z auditu dokumentace“. V případě, že při auditu dokumentace jsou zjištěny neshody a nedostatky, jsou tyto zaznamenány a projednány s posuzovaným, který stanoví návrh nápravných opatření s termínem jejich zapracování do dokumentace.

Po zapracování nápravných opatření je dokumentace opět posouzena TA. V případě dalších zjištění navrhne posuzovaný nová nápravná opatření s termíny pro jejich odstranění. Audit dokumentace SM musí být prováděn tak dlouho, dokud nejsou odstraněna všechna zjištění a dokud dokumentace nesplňuje veškeré požadavky SM a dalších obecně závazných externích dokumentů.

#### 6.3.7.2 Výsledek auditu 1. stupně

TA má získat z auditu 1. stupně nejméně následující informace:

- ◆ rozsah a úplnost dokumentace SM vč. postupů,

- ◆ popis organizační struktury a postupů, které posuzovaný uplatňuje,
- ◆ upřesnění a potvrzení požadovaného rozsahu systému jakosti svařování uvedeného v dotazníku zpracovaného klientem (v souladu s dokumentem EA-6/02) – pro **QMS+W**,
- ◆ postup identifikaci nebezpečí, posuzování rizik a řízení rizik - pro **OHSMS**,
- ◆ popis environmentálních aspektů a s nimi spojených dopadů a stanovení jejich významnosti - pro **EMS**,
- ◆ popis prostředků, zabezpečujících neustálé zlepšování,
- ◆ přehled platných právních předpisů - pro **QMS a OHSMS**,
- ◆ přehled platných právních předpisů (vč. licenci/povolání) a dohod se státními orgány - pro **EMS**,
- ◆ programy a zprávy z interních auditů posuzované organizace.

Pokud audit 1. stupně neprovádí jediná osoba, musí VA prokazatelně zajistit koordinaci činnosti jednotlivých členů TA viz Plán posuzování.

Z auditu 1. stupně jsou zaznamenána zjištění Z5 bez stanovení nápravných opatření a provádění jejich kontroly. Dále jsou identifikována zjištění všech oblastí SM, kde jsou obavy, že by mohly být tyto klasifikovány v průběhu auditu 2. stupně jako neshody Z1/Z2.

### 6.3.7.3 Ukončení auditu 1. stupně

Po ukončení auditu všech výše zmíněných požadavků a dokumentace SM je VA vystavena ZzP, kterou předá posuzovanému a druhý výtisk zůstává ve spisu. V ZzP musí VA jednoznačně identifikovat všechny požadavky auditu 1. stupně a potvrdit připravenost posuzované organizace pokračovat v auditu 2. stupně. Audit 2. stupně je možné zahájit až po vypracování ZzP a předání spolu se seznámením posuzovaného s jejím obsahem.

V případě uplatnění stížností a/nebo námitek posuzovaného vůči postupu nebo závěrům z auditu 1. stupně se postupuje podle směrnice S – 1/96. Vyhoví-li ŘCO stížnosti a/nebo námitce, musí VA vypracovat doplněk ke ZzP (jako jednu z jeho nedílných součástí).

### 6.3.8 Audit 2. stupně

Tento stupeň auditu SM probíhá vždy v místě posuzované organizace a tvoří nejdůležitější část procesu posuzování a jeho nedílnou součástí je posouzení SM při provádění procesů určených posuzovanou organizací k certifikaci. Není-li jeho termín stanoven při předání ZzP, musí posuzovaný termín připravenosti k auditu 2. stupně oznámit písemně VA do 6-ti měsíců od vydání ZzP.

Pozn.: Pokud tak posuzovaný neučiní do uplynutí této doby, oznámí ŘCO písemně klientovi, že proces posuzování je z jeho viny ukončen.

Plán auditu 2. stupně je sestaven VA na základě výsledků auditu 1. stupně

Cílem auditu 2. stupně je potvrdit, že:

- ◆ organizace dodržuje svoji politiku, cíle a postupy SM,
- ◆ zavedený SM je v souladu se všemi požadavky normy, a že se jím dosahuje cílů stanovených politikou SM organizace.

Pro dosažení výše zmíněného cíle se má audit (kromě již plně a úspěšně posouzených požadavků certifikace v rámci auditu 1. stupně) zaměřit zejména na:

- ◆ identifikaci environmentálních aspektů a následné určení jejich významu - pro **EMS**,
- ◆ postupy na zabezpečení souladu s právními a dalšími předpisy,
- ◆ stanovení cílů a programů OHSMS a jejich plnění - pro **OHSMS**,
- ◆ environmentální cíle a cílové hodnoty odvozené z jejich hodnocení - pro **EMS**,
- ◆ řízení provozu organizace,
- ◆ monitorování, měření, podávání zpráv a přezkoumávání činnosti z hlediska stanovených cílů SM a cílových hodnot SM,
- ◆ identifikaci a zhodnocení neshod a nápravných/preventivních opatření,
- ◆ identifikaci a zhodnocení incidentů, neshod a havarijních situací, opatření k nápravě a preventivních opatření - pro **OHSMS**,
- ◆ procesy identifikace nebezpečí SM BOZP, posuzování rizik a řízení rizik - pro **OHSMS**,
- ◆ provádění interních auditů a přezkoumávání vedením organizace,
- ◆ odpovědnost vedení organizace za politiku SM,
- ◆ vazby mezi politikou SM a všemi procesy/prvky SM a jejich součinnosti,
- ◆ vazby mezi environmentální politikou, aspekty a s nimi spojenými environmentálními dopady, cíly a cílovými hodnotami, odpovědnostmi, programy, postupy, dokumentovaným profilem, interním auditem a přezkoumáním - pro **EMS**.
- ◆ Způsobitost pracovníků svářecího dozoru potvrzenou odbornými pohovory s TE na svařování – pro **QMS+W**,

- ♦ Dokumentování činností pracovníků svářecího dozoru v souladu s normou ISO 14731 – pro **QMS+W**,
- ♦ požadovaný rozsah systému jakosti svařování uvedeného v dotazníku zpracovaného klientem (v souladu s dokumentem EA-6/02) odpovídá specifikacím normy – pro **QMS+W**.

#### **6.3.8.1 Zahájení auditu 2. stupně**

VA projedná na základě výše zmíněného s pověřeným zástupcem posuzovaného konkrétní podmínky k sestavení „Program auditu“, a to zejména:

- ♦ místa a funkce (pracovníky), která při auditu TA navštíví,
- ♦ termíny auditu,
- ♦ předpokládaný časový program auditu,
- ♦ další nezbytné náležitosti nutné k provedení auditu.

#### **6.3.8.2 Pracovní dokumenty CO**

CO má vytvořen soubor pracovních dokumentů (formulářů), které slouží k provádění auditů a k dokumentování a zaznamenávání jeho výsledků. Pracovní dokumenty obsahující důvěrné nebo zákonem chráněné informace jsou chráněny před jejich zneužitím. Pracovníci CO jsou vázáni zachováním důvěrnosti.

#### **6.3.8.3 Průběh auditu 2. stupně**

V rámci auditu 2. stupně jednotliví auditoři posuzují pod vedením VA způsobilost posuzovaného trvale plnit požadavky certifikace. Při tom zjišťují, zda posuzovaný plní požadavky, které má popsány v dokumentaci SM, zda plní další stanovená kritéria, předepsaná technickými, legislativními, právními a dalšími předpisy, a zda soustavně vytváří předpoklady pro jejich trvalé plnění a zlepšování. V rámci auditu se posuzují i další údaje poskytnuté posuzovaným (např. údaje z Žádosti) a zjišťuje se jejich soulad se skutečným stavem.

V průběhu auditu musí posuzovaný umožnit auditorům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s auditem. Na žádost VA je posuzovaný povinen předkládat důkazy o plnění požadavků certifikace.

V případě, že posuzovaný v průběhu auditu na místě neposkytne potřebnou součinnost, nebo se z jakýchkoliv důvodů rozhodne celý proces zastavit, přerušit VA audit.

#### **6.3.8.4 Shromáždění důkazů**

Auditoři získávají důkazy pomocí pohovorů, posuzováním dokumentů a záznamů a zjišťováním činností a podmínek v daných oblastech zájmu. Musí zaznamenat jakékoliv náznaky neshod, pokud se tyto jeví jako významné a přešetřit je. Informace shromážděné při pohovorech musí být porovnány s údaji zjištěnými z nezávislých zdrojů, jakými jsou fyzické zjišťování, měření a záznamy.

#### **6.3.8.5 Zjištění z auditu**

Všechna zjištění z auditu musí být zdokumentována. Zjištění klasifikuje příslušný člen TA, který k nim dospěl. V případě pochybností o klasifikaci konzultuje s VA.

Zjištění se klasifikují následovně:

**Neshoda Z1 (Z1):** Zjištění nejvyšší závažnosti; SM není ve shodě s certifikačními kritérii nebo závazky podmiňujícími certifikaci, neexistence nebo hrubé nedodržování postupu pro interní audity nebo pro přezkoumání vedením, nerealizovaná nápravná opatření, hrubé porušování závazků subjektu vůči CO, chybějící či nefunkční část SM, zásadní rozpor s požadavky externí obecně závazné dokumentace (zákony, normy, apod.). Bez realizace a kontroly nápravných opatření (obvykle na místě) nemůže být ukončeno posuzování:

- ♦ při P a OP návrhem (zpracováním ZZzP s kladným výsledkem) na udělení certifikátu,
- ♦ při PD bude vyzván ŘCO k pozastavení platnosti či odejmutí certifikátu SM nebo jeho části.

**Neshoda Z2 (Z2):** Zjištění vyšší závažnosti; neshoda se systémovou normou, s externí obecně závaznou dokumentací (zákony, normy, apod.) nebo s vlastní dokumentací SM. Dále je za neshodu považováno zřetězení nedostatků navazujících činností nebo postupů, nedostatek, který se opakuje na několika pracovištích organizace (je generálního charakteru).

V kompetenci VA je případně akceptovat NO, jehož realizace přesahuje časový rámec posuzování. Kontrola NO bude provedena při následném posuzování.

**Nedostatek Z3 (Z3):** Zjištění nižší závažnosti, např. vyplývající z dílčího neplnění požadavků SM a/nebo externích obecně závazných předpisů. Dočasná absence dokumentů či záznamů. VA bude akceptovat NO, jehož realizace přesahuje časový rámec posuzování. Kontrola NO bude provedena při následném posuzování.

**Doporučení Z4 (Z4):** Opatření ke zlepšení účinnosti SM projednané a přijaté pověřeným zástupcem organizace, bez jehož realizace by mohlo dojít (pravděpodobně by došlo) k situaci klasifikovatelné jako neshoda či nedostatek. Realizace a efektivita tohoto opatření je sledována v rámci příštího auditu.

Opakováním situace vedoucí k doporučení, nedostatku či neshodám v dalším auditu se zpřísňuje klasifikace o 1 stupeň (v případě Z4 je možno zpřísnit klasifikaci i o 2 stupně).

**Zjištění Z5 (Z5):** Zjištění z auditu 1. stupně, při kterém se nevyplňuje nápravné opatření a neprovádí se kontrola nápravných opatření.

Zjištění jsou v průběhu auditu průběžně zaznamenávána do příslušného pracovního dokumentu. Po posouzení všech činností musí TA všechna svá zjištění přezkoumat a oklasifikovat. Zjištění musí být identifikována ve vztahu ke specifickým požadavkům normy nebo jiných souvisejících dokumentů, podle nichž byl audit proveden. Zjištění jsou projednána a odsouhlasena s posuzovaným a s vedoucím pracoviště. Ke každému zjištění musí posuzovaný navrhnout způsob a termín jeho odstranění. Dodržení termínu a způsobu odstranění každého zjištění je vždy posouzeno VA.

Pokud zjištění přetrvávají, musí VA projednat s posuzovaným další postup auditu.

O ukončení auditu 2. stupně rozhoduje VA, který je povinen o výsledcích auditu informovat vrcholové vedení posuzovaného a vyjasnit případné nejasnosti.

#### **6.3.8.6 Nápravná opatření**

Za stanovení a zahájení realizace opatření k nápravě, která jsou potřebná k odstranění zjištění nebo jejich příčin zodpovídá vedoucí pracovník odpovědný za posuzovanou oblast (činnost). Posuzovaný je vyrozuměn o požadovaném způsobu kontroly realizace nápravných opatření (písemným doložením či opakovanou návštěvou na místě auditu). Kontrola realizace nápravných opatření opakovanou návštěvou se provádí dle uvážení VA a všechny její fáze probíhají obdobným způsobem jako audit. Termín kontroly nápravných opatření se stanovuje po dohodě VA s posuzovaným.

#### **6.3.8.7 Závěrečná zpráva z posuzování – ZZzP**

Nejdůležitějším dokumentem z auditu je ZZzP. Za její zpracování zodpovídá VA. ZZzP předá VA neprodleně ŘCO. V této ZZzP identifikuje VA všechny okolnosti týkající se shody SM posuzovaného s požadavky certifikace. ŘCO se k ZZzP po pečlivém prostudování vyjádří. V případě, že ZZzP schvaluje bez výhrad, stvrdí to svým podpisem do příslušné řádky ZZzP. V případě výhrad vedoucích k odlišnostem finální verze ZZzP od ZZzP zpracované VA, je třeba tyto odlišnosti posuzovanému vyčerpávajícím způsobem vysvětlit a dokladovat.

VA předá nejpozději do 6-ti týdnů po ukončení auditu 2. stupně, který může být ukončen až po odstranění neshod, jejíž kontrolu není možné nechat na PD, obvykle na závěrečném jednání, posuzovanému ZZzP k vyjádření.

ZZzP se zpracovává ve dvou vyhotoveních (pro posuzovaného a CO), a musí splňovat náležitosti ČSN EN ISO 19011.

V ZZzP musí VA uvést vyhodnocení plnění požadavků certifikace vč. vyhodnocení schopnosti posuzovaného je plnit po dobu platnosti certifikátu, a to takovým způsobem, aby bylo možno jednoznačně rozhodnout o vydání či nevydání certifikátu SM. V závěru ZZzP je uvedeno poučení o možnosti uplatnění stížností a/nebo námitek proti jejímu obsahu (viz S – 1/96).

Pokud ŘCO (nebo při dalších odvoláních Rada pro certifikaci či akreditační orgán) stížnostem a/nebo námitkám vyhoví, provede VA další šetření a výsledky zahrne do doplňku k ZZzP, který se tím stává její nedílnou součástí.

#### **6.3.8.8 Závěrečné jednání**

V rámci závěrečného jednání VA, případně i další členové TA, projednají a objasní s vrcholovým vedením posuzované organizace veškerá zjištění z auditu. Dále se ověří, zda změny v dokumentaci SM (vyplývající z realizace nápravných opatření) byly promítnuty do všech řízených výtisků dokumentace SM.

VA formuluje závěry posuzování a následně předá ZZzP zástupci posuzované organizace. Ze závěrečného jednání zpracuje VA záznam (viz Katalog formulářů).

Při závěrečném jednání je klient informován o „Dotazníku spokojenosti“, který je přístupný na [www.silmos-q.cz](http://www.silmos-q.cz) a je požádán o jeho vyplnění. Vyplněný dotazník slouží CO k získávání informací o spokojenosti zákazníka s činností CO. Vyplnění dotazníku je dobrovolné, jeho vyhodnocení provádí ŘCO a výsledky hodnocení nemají žádný vliv na další průběh spolupráce s CO.

### 6.3.8.9 Ukončení posuzování SM

Předáním ZZzP posuzované organizaci je považováno posuzování za ukončené.

### 6.4 Kombinované audity systémů managementu

Následující postup vychází z EA - 7/05 a uvádí jen odlišnosti od výše dokumentovaného postupu, ostatní zůstává shodné.

Pro následující postup platí následující definice:

**Kombinovaný audit** je audit systémů managementu organizace podle 2 nebo více souborů kritérií auditu/norem prováděný současně.

**Integrovaný systém managementu (ISM)** je, když organizace aplikuje jeden jednotný systém managementu pro řízení několika aspektů činnosti organizace, pro splnění požadavků více než jedné normy systému managementu.

**Úroveň integrace** je schopnost auditovaných reagovat na otázky týkající se většího počtu aspektů různých SM.

Kombinované audity systémů managementu mají následující pravidla a odlišnosti:

- ♦ pro každou normu vydává CO buď samostatný certifikát SM, nebo společný certifikát pro dva a více SM (v případě, že je na společném certifikátu odkaz i na OHSMS, nesmí být na certifikátu uvedena značka/logo IAF),
- ♦ pro každou normu musí být jmenován auditor s odpovídající odbornou způsobilostí s případnou kombinací použití TE,
- ♦ pro každý posuzovaný SM musí být přidělen dostatečný čas k provedení úplného a efektivního auditu,
- ♦ složení TA musí splňovat požadavky na odbornou způsobilost pro každý SM a v případě, že VA nemá odbornou způsobilost pro každou normu SM, která je předmětem kombinovaného auditu, musí jmenovat z TA tzv. „vedoucího“, který bude odpovědný za jakákoliv související doporučení, jež budou mimo odbornou způsobilost VA; jmenování „vedoucího“ uvede VA do Plánu posuzování,
- ♦ plán posuzování a programy jednotlivých auditů musí určit úlohu každého člena TA a požadavky certifikace, které posuzuje,
- ♦ za výpočet času (viz čl. G 9.1.4) požadovaného pro kombinovaný audit odpovídá ŘCO a musí být dokumentován,
- ♦ kvalita posuzování jednotlivých SM nesmí být prováděním kombinovaných auditů nijak negativně ovlivněna a audity musí zohledňovat všechny požadavky jednotlivých SM,
- ♦ zprávy z posuzování (ZzP a ZZzP) se zpracovávají jednotlivě pro každý SM nebo společně pro všechny SM s tím, že v obou případech musí obsahovat posouzení všech kritérií certifikace pro daný SM,
- ♦ všechna zjištění z auditů k jednotlivým SM musí být posouzena ve vztahu k ostatním SM,
- ♦ TA má získat z auditu 1. stupně nebo při prvním použití kombinovaného auditu mimo informace uvedené v čl. 6.3.7.3 ještě následující informace:
  - ♦ úroveň integrace systémů managementu organizace,
  - ♦ schopnost pracovníků organizace reagovat na otázky týkající se jednotlivých norem SM, aby bylo možné ověřit získané informace a rozhodnutí učiněná při přezkoumání „Žádosti o certifikaci“,
- ♦ TA na základě výsledků auditu 1. stupně nebo při prvním použití kombinovaného auditu musí přezkoumat a upravit podle potřeby počet osoboauditovní, který byl založen na určité úrovni integrace SM, jež byla organizací deklarována nebo TA předpokládána na základě předchozích zkušeností (při prvním použití kombinovaného auditu),
- ♦ při pozastavení, odnětí nebo omezení rozsahu certifikace, jež se bude týkat jednoho SM, se musí posoudit, zda nejsou rovněž dotčeny i další certifikované SM.

### 6.5 Rozhodování o certifikaci

O certifikaci rozhoduje ŘCO na podkladě stanoviska VA. Podkladem pro rozhodnutí o udělení certifikátu SM jsou ZZzP, další související dokumentace (dokumentace organizace popisující SM, ap.) a všechny významné informace.

#### 6.5.1 Zamítnutí udělení certifikátu

Pokud posuzovaný požadavky certifikace nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich trvalé naplňování, oznámí ŘCO na podkladě stanoviska VA písemnou formou posuzovanému tuto skutečnost, a vydání certifikátu SM zamítne. Zamítnutí musí obsahovat řádné zdůvodnění. Případné stížnosti a/nebo námítky posuzovaného vůči rozhodnutí ŘCO se řeší v souladu se S – 1/96.

### **6.5.2 Odvolání posuzovaného**

Posuzovaný, jemuž ŘCO odmítl vydat certifikát, má možnost podat námitku a/nebo stížnost proti tomuto rozhodnutí k Radě pro certifikaci, a to cestou ŘCO. Námitka a/nebo stížnost je zaregistrována v Knize stížností a/nebo námitek.

### **6.5.3 Rozhodnutí Rady pro certifikaci**

Rada pro certifikaci přezkoumá rozhodnutí ŘCO a vyslechne stanovisko zmocněného zástupce posuzovaného. Po posouzení všech okolností případu nechá předseda Rady pro certifikaci hlasovat o oprávněnosti stížnosti a/nebo námitek.

V případě, že Rada pro certifikaci nedospěje k závěru, že stížnost a/nebo námitka je oprávněná, oznámí tuto skutečnost stěžovateli cestou ŘCO, a klient má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost o posouzení SM.

Pokud posuzovaný s rozhodnutím Rady pro certifikaci nesouhlasí, může se odvolat k Českému institutu pro akreditaci o.p.s., který rozhodne o stížnosti a/nebo námitce s konečnou platností.

### **6.6 Udělení certifikátu SM**

ŘCO vydá na podkladě stanoviska VA certifikát SM. Certifikát specifikuje předmět i rozsah certifikace a dobu jeho platnosti. Dále certifikát obsahuje název a adresu certifikovaného subjektu.

### **6.7 Opakované posuzování**

Cílem opakovaného posuzování je posoudit:

- ♦ celkovou účinnost SM z pohledu interních a externích změn a jeho trvalé platnosti a vhodnosti co se rozsahu certifikace týká,
- ♦ prokázání osobní angažovanosti (závazku) udržovat efektivnost a zlepšování SM za účelem zvýšení celkové výkonnosti,
- ♦ zda činnost certifikovaného SM přispívá k dosažení politiky a cílů organizace.

### **6.8 Převod akreditované certifikace**

Následující postup uvádí požadavky a způsob převodu certifikátů SM vydaných jedním CO, s cílem zachování integrity certifikátů SM, jsou-li převedeny na jiný CO.

#### **6.8.1 Definice převodu certifikace**

Převod certifikace je definován jako uznání existujícího a platného certifikátu SM uděleného jedním CO jiným CO pro účely udělení jeho vlastní certifikace.

#### **6.8.2 Postup pro převod akreditované certifikace**

##### **6.8.2.1 Akreditace**

Pro převod certifikace přicházejí v úvahu pouze certifikáty, vydané v rozsahu akreditace signatáři MLA (multilaterální dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditace) EA, IAF, PAC nebo IAAC. Pokud je certifikát vydán CO, který je akreditován orgánem, který je signatářem pouze regionální MLA, pak je převod omezen pouze na CO akreditované orgány zapojenými v dané regionální dohodě.

S držiteli certifikátů SM, které nejsou pokryty výše uvedenými akreditacemi se zachází jako s novými žadateli o certifikaci.

##### **6.8.2.2 Přezkoumání před převodem certifikace**

Přezkoumání budoucího klienta provádí ŘCO (nebo jím pověřený VA) přezkoumáním dokumentace SM a také osobní návštěvou. Přezkoumání se týká následujících hledisek:

- ♦ potvrzení, že certifikované činnosti klienta spadají do oblasti naší akreditace,
- ♦ důvody zájmu o převod,
- ♦ ověření, že platný certifikát SM, pokud se týká autentičnosti, trvání, oblastí činností pokrytých SM a rozsahu akreditace se vztahuje na místo nebo více míst, která si přejí převod,
- ♦ rozhodnutí ŘCO/VA (v případě účelnosti a také proveditelnosti), zda si certifikaci a stav nevyřešených neshod ověří u vydávajícího CO,
- ♦ posouzení posledních zpráv z posuzování (P, PD, MD, OP), jakýchkoliv z nich vyplývajících nevyřešených neshod a také jakýchkoliv dostupných dokumentů týkajících se certifikačního procesu (tj. ručně psané poznámky, kontrolní listy, atp.),

- ◆ v případě nepředložení výše uvedených záznamů, je organizace považována za nového klienta.
- ◆ jakéhokoliv zapojení organizace v právním zastoupení statutárních orgánů – u EMS,
- ◆ obdržených stížností a přijatých opatření,
- ◆ stavu SM v rámci aktuálního certifikačního cyklu.

Z tohoto přezkoumání zpracovává ŘCO/VA zprávu, která obsahuje odpovědi na výše uvedená zkoumání a návrh dalšího postupu.

### **6.8.2.3 Certifikace**

- ◆ zpravidla se převod týká platné akreditované certifikace SM,
- ◆ v případě certifikátu vydaného zaniklým CO nebo CO, kterému bylo odejmuto osvědčení o akreditaci nebo certifikáty, které jsou pozastaveny nebo jim hrozí pozastavení může CO na základě postupu viz 6.8.2.2 rozhodnout o převodu i takového certifikátu, ale musí získat souhlas akreditačního orgánu.
- ◆ nevyřešené neshody, pokud je to možné a účelné má uzavřít vydávající CO před převodem; pokud se tak nestane, uzavírá je přejímající CO,
- ◆ jestliže nejsou při přezkoumání před převodem zjištěny žádné další nevyřešené nebo potenciální problémy (neshody), může být po normálním procesu rozhodování o certifikaci vydán certifikát s datem dokončení přezkoumání – odpovídá ŘCO,
- ◆ v případě neprovedení nového nebo opakovaného posuzování na základě výsledků přezkoumání se ke stanovení programu následujícího dozoru a/nebo opakovaného posuzování používá předloha z předchozího certifikačního režimu,
- ◆ pokud po přezkoumání před převodem nadále existují pochybnosti týkající se přiměřenosti certifikovaného SM žadatele, rozhodne ŘCO následovně:
  - ◆ zachází se s žadatelem jako s novým klientem nebo
  - ◆ provede se posouzení zaměřené na identifikovanou problémovou oblast.
 Rozhodnutí, týkající se požadovaného opatření závisí na povaze a rozsahu všech zjištěných problémů a je žadateli ŘCO vysvětleno.

## **6.9 Postup posuzování a certifikace SM na více pracovištích založené na vzorkování a používání elektronických procesů**

Následující postup uvádí jen odlišnosti od dokumentovaného postupu, ostatní zůstává shodné. Tento postup se týká také SM, kde se používá elektronické řízení dokumentů a/nebo procesů a/nebo se využívají jiné elektronické procesy.

### **6.9.1 Definice organizace s více pracovišti**

Jedná se o organizaci, která má určenou ústřední funkci (vedení), ale nemusí být jedinou právní osobou, ve které jsou určité činnosti plánovány, kontrolovány nebo řízeny, a síť místních organizačních jednotek nebo poboček (pracovišť), ve kterých jsou takové činnosti prováděny úplně nebo částečně. Podléhají pravidelným dozorům, interním auditům a provádění stanovených nápravných opatření. Takovými organizacemi mohou být např. společnosti se sítí obaloven, betonáren, lomů nebo velké společnosti se svými pracovišti po celé ČR. Dočasným pracovištěm se pro CO rozumí stavba/staveniště.

### **6.9.2 Vhodnost organizace s více pracovišti**

Jedná se vždy o organizaci se zavedeným jednotným SM, který je centrálně řízen, posuzován a pravidelně přezkoumáván jejím ústředním vedením. Všechna pracoviště (obalovny, betonárny, lomy, závody, aj.), vč. vedení organizace jsou zahrnuty do programu pravidelných interních auditů.

Organizace má prokázat svoji schopnost shromažďovat a analyzovat údaje ze všech pracovišť včetně ústředí, které zahrnují požadavky SM. Organizace má prokázat svoji pravomoc a schopnost v případě nutnosti iniciovat organizační změnu.

### **6.9.3 Způsobilost pro CO**

Před zahájením procesu posuzování seznámí CO klienta se všemi kritérii uvedenými v tomto postupu a ověří, zda jsou všechna splněna. Klient musí být informován (ŘCO), že certifikát pro všechna místa nebude udělen v případě neshody s těmito kritérii.

### **6.9.3.1 Přezkoumání smlouvy**

Přezkoumání smlouvy příslušným VA musí identifikovat složitost a rozsah činností pokrytých zavedeným SM, který má být předmětem posuzování. Dále má odhalit co nejpřesněji rozdíly mezi jednotlivými pracovišti/místy, aby bylo možno stanovit odpovídající úroveň výběru míst.

Vedení dané organizace je vždy jasné ze smluvního vztahu a jeho funkce je daná příslušnou závaznou normou, podle které je certifikace prováděna.

Stejné postupy na jednotlivých místech organizace jsou dány jednotnou dokumentací SM (PSM, směrnice, technologické postupy, aj.), která je před posuzováním na místě posouzena a její závaznost pro všechny místa je jednoznačná.

Připravenost jednotlivých míst organizace musí být v čase posuzování na stejné úrovni a případná nepřipravenost některých míst musí VA předem oznámena. Tato místa nebudou zahrnuta do certifikátu.

Záznam o rozhodnutí použití postupu posuzování na více pracovištích je na Žádosti o certifikaci a odpovídá ŘCO.

### **6.9.3.2 Posuzování SM**

Postup pro posuzování je shodný s postupem viz čl. 6.3 s tím, že ověření jednotnosti zavedeného SM na všech místech organizace je dáno posouzením jejich veškerých záznamů a nástrojů vyplývajících z norem pro SM (politika SM, její cíle, plánování SM, přezkoumání vedením, interní audity, měření, analýza a zlepšování, řešení neshod, stížností zákazníků, apod.). Ověření všech výše zmíněných skutečností fyzicky na místě je provedeno v průběhu 3-leté platnosti certifikátu SM na všech místech organizace.

### **6.9.3.3 Řešení neshod**

Při zjištění neshody na kterémkoliv místě zahrnutém do certifikace, při interním či externím auditu je vždy TA zjišťováno, zda mohou být ovlivněna další místa. TA je požadováno, aby organizace přezkoumala neshody a určila, zda naznačují neshodu celého SM týkající se všech míst nebo ne. V případě, že ano, musí být vedením organizace uplatněno nápravné opatření na všech místech vč. vedení. V případě zjištění jakékoliv neshody je TA vždy kladen zvýšený důraz na dané zjištění i na ostatních místech.

Řešení neshod musí být vždy na všech místech bez rozdílu vyřešeno s kladným výsledkem, aby mohl být proces posuzování úspěšně ukončen.

### **6.9.3.4 Vydávání certifikátů SM**

CO vydává většinou jeden certifikát SM, který obsahuje identifikační údaje klienta (název, adresa, IČ, DIČ) s tím, že pod těmito údaji je uveden výčet všech míst, na která se daný certifikát vztahuje. V případě požadavku klienta je možné vydat tzv. sub-certifikát pro každé místo, na něž se certifikace vztahuje s tím, že obsahuje stejný rozsah působnosti nebo podrozsah tohoto rozsahu a obsahuje jasný odkaz na hlavní certifikát.

Při zjištění neplnění požadavků certifikace na jakémkoliv místě (kromě vedení organizace) je toto místo vyřazeno z výčtu certifikovaných míst a tento impuls je důvodem k provedení MD SM v dané organizaci. Při zjištění neplnění požadavků certifikace ve vedení organizace se také provede MD SM v dané organizaci.

Seznam certifikovaných míst je CO veden v aktuálním stavu, a v případě neinformování klienta o změně jejich počtu je tato skutečnost brána jako zneužití certifikátu SM a CO postupuje podle svých schválených dokumentovaných postupů.

Při rozšiřování počtu míst na žádost klienta je postupováno podle schválených dokumentovaných postupů CO formou MD nebo je možné využít PD.

### **6.9.4 Vzorkování**

CO má pro výběr míst danou metodiku a postupy, které zajišťují posouzení všech míst během 3-leté platnosti certifikátu a dávají objektivní obraz o fungování daného SM certifikované organizace. Pro všechna posuzování platí stejný výpočet počtu míst: 1/3 míst + 1 místo. Tím je zajištěno, že během platnosti certifikátu jsou navštívena všechna místa. Při výběru je nejméně 25% těchto míst vybráno náhodně. Skutečnosti, které by mohli ovlivnit tento výběr (výsledky interních či předchozích externích auditů, stížnosti zákazníků, významné odchylky v počtu zaměstnanců a ve velikosti jednotlivých míst a změny od poslední návštěvy CO, apod.) jsou řešeny individuálně a počet míst je zvýšen nad výše uvedený rámec.

Pro výběr reprezentativních míst a jejich počtu se při posuzování SM kromě výše uvedeného přihlíží ještě k následujícím faktorům:

- ♦ výsledkům přezkoumání vedením,
- ♦ vyzrálosti SM,
- ♦ všem dostupným informacím o organizaci,
- ♦ složitosti SM,
- ♦ složitosti jednotlivých míst a směnnosti provozů,
- ♦ opakovatelnosti užívaných postupů,
- ♦ rozlišností mezi prováděnými pracovními postupy,
- ♦ rozmístění pracovníků organizace v jednotlivých místech,
- ♦ významu a míře environmentálních aspektů a s nimi spojených dopadů,
- ♦ možným interakcím s citlivými složkami životního prostředí,
- ♦ odlišností v právních předpisech (jen v případě poboček (míst) organizace v zahraničí),
- ♦ názorům zainteresovaných stran.

Vedení organizace je začleněno do programu posuzování CO vždy (nejméně jednou ročně).

Doba posuzování odpovídá době „na místě minimálně“ dané IAF MD 1:2007.

Při rozšiřování certifikátu SM o novou skupinu míst je k této skupině přístupováno jako k nezávislému souboru pro stanovení velikosti vzorku. Po začlenění nové skupiny do certifikátu SM jsou nová místa pro stanovení velikosti vzorku připočtena k původním místům.

## **7. Dozor**

Dozorová činnost představuje činnost CO, která pro něj vyplývá z ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17021. Touto činností posuzuje CO u organizace, jak zabezpečuje a dodržuje plnění kritérií a závazků podmiňujících certifikaci.

Období mezi dvěma po sobě jdoucími certifikacemi (certifikace a recertifikace) se nazývá dozorovým cyklem. V rámci tohoto cyklu se realizují dozorové návštěvy u certifikovaných organizací (podle plánu dozorů zpracovaného VA). V průběhu dozorového cyklu je posuzován soulad činností certifikované organizace s požadavky certifikačních kritérií.

Dozorová činnost zahrnuje:

- ♦ činnost prováděnou formou dozorových návštěv v rámci dozorového cyklu podle předem stanoveného plánu po celou dobu platnosti certifikátu,
- ♦ mimořádné dozorové činnosti, prováděné během dozorového cyklu mimo plán dozorových činností.

Mimořádné dozorové činnosti jsou prováděny v následujících případech:

- ♦ k posouzení důvodnosti podnětu zpochybňujícího dodržování certifikačních kritérií a závazků, které podmiňují vydání certifikátu,
- ♦ u organizací, kde bylo při dozorové činnosti zjištěno nedodržování certifikačních kritérií nebo závazků (např. změna rozsahu certifikace, právní subjektivity, vedoucích pracovníků, postupů, zařízení, ap.),
- ♦ v případě, že certifikovaná organizace, které byla pozastavena platnost certifikátu si objedná obnovení jeho účinnosti.

Veškeré podněty směřující k provedení mimořádné dozorové činnosti jsou u CO evidovány.

Dozorová návštěva musí být provedena do 12 měsíců od ukončení předcházejícího posuzování.

Dozorové návštěvy se obvykle neprovádějí:

- ♦ v době kratší než 8 měsíců po ukončení předcházejícího posuzování,
- ♦ v případě, že certifikovaný subjekt požádal o pozastavení účinnosti nebo odejmutí certifikátu.

Posuzovaná organizace může uplatnit námitky vůči termínu dozorové návštěvy nebo vůči složení týmu auditorů u ŘCO.

Provádění pravidelných dozorových návštěv je zahrnuto v pravidelných ročních poplatcích držitelů certifikátů. Ostatní mimořádné dozorové návštěvy hradí organizace na základě uzavřené smlouvy o dozorové činnosti.

Skutečnosti zjištěné při dozorové činnosti uvede VA ve ZZzP, ze které musí jednoznačně vyplynout, zda certifikovaná organizace plní nebo neplní všechna certifikační kritéria a závazky, které byly předmětem posuzování v rámci dozoru.

ZZzP zašle (nebo osobně předá) VA organizaci k vyjádření do 15-ti dnů. Námitky a/nebo stížnosti uplatňuje klient cestou ŘCO.

## **8. Pozastavení a obnovení certifikátu**

CO pozastaví platnost certifikátu v případě že:

- ♦ při dozoru byly zjištěny vážné neshody v plnění certifikačních kritérií a závazků,

- ♦ o pozastavení účinnosti požádá příslušná certifikovaná organizace.

O pozastavení účinnosti certifikátu rozhoduje ŘCO na základě ZZzP z pravidelného nebo mimořádného dozoru, nebo na žádost organizace. Případné námítky uplatní organizace písemně u CO. O výsledku řešení námítky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námítky.

O obnovení účinnosti certifikátu musí organizace písemně požádat CO, který zahájí nejpozději do jednoho měsíce v příslušné certifikované organizaci mimořádný dozor.

### **9. Změny rozsahu platnosti certifikátu**

Projeví-li organizace zájem o rozšíření rozsahu certifikace, vyžádá si u CO formulář žádosti, ve kterém vyplní základní identifikační údaje. Na základě podání žádosti proběhne v termínu dohodnutém mezi CO a organizací posouzení formou mimořádného dozoru.

Pokud požádá organizace o omezení rozsahu certifikace nebo provedení dalších změn v platném certifikátu, posoudí CO vliv uvedených změn na plnění certifikačních kritérií a závazků. Na základě výsledku posouzení rozhodne, zda je možné vydat nový certifikát přímo, nebo zda je nutné posoudit oprávněnost provedení těchto změn formou mimořádného dozoru. Změny certifikátu nemají vliv na dobu jeho platnosti.

Případné námítky podává organizace písemně cestou ŘCO. O výsledku řešení námítky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námítky.

### **10. Zrušení platnosti certifikátu**

CO zruší certifikát v případě že:

- ♦ o to požádá klient nebo posuzovaný,
- ♦ neshody zjištěné na základě dozorové činnosti nebyly ve stanovených termínech odstraněny, nebo organizace neprokázala v rámci dozoru schopnost trvalého plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků,
- ♦ dojde k zániku certifikované organizace.

O zrušení certifikátu rozhoduje ŘCO. Případné námítky vůči jeho rozhodnutí řeší Rada pro certifikaci v souladu s dokumentovanými postupy CO.

Námítky podává organizace písemně ŘCO. O výsledku řešení námítky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námítky.

### **11. Nabídka k použití loga certifikačního orgánu**

V souladu s dokumentovanými postupy CO Vám jako držiteli certifikátu SM podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 nebo ČSN OHSAS 18001, nabízíme použití loga certifikačního orgánu na Vašich hlavičkových papírech a případně i dalších dokumentech se vztahem k certifikovaným činnostem.

Pravidla pro použití loga certifikačního orgánu:

1. Logo certifikačního orgánu č. 3031 SILMOS-Q s.r.o. není zapsanou ochrannou známkou ve smyslu příslušných předpisů.
2. Logo se používá dvoubarevné nebo černobílé, podle poskytnutých podkladů od SILMOS-Q s.r.o.
3. Logo nebude používáno či zneužíváno na činnosti mimo oblast certifikace.
4. Logo je možno používat pouze v době platnosti certifikátu, v případě pozastavení platnosti certifikátu z jakýchkoli důvodů nesmí být až do obnovení účinnosti certifikátu vydávány dokumenty obsahující logo certifikačního orgánu.
5. Logo bude používáno pouze současně s obchodním jménem certifikované organizace a identifikačním znakem uvedeným na certifikátu.
6. Logo nebude používáno způsobem vzbuzující dojem, že certifikační orgán SILMOS-Q s.r.o. přebírá nebo spolupřebírá odpovědnost za kvalitu prováděných prací.
7. Použití loga je podmíněno oznámením sekretariátu certifikačního orgánu a tato služba je již zahrnuta v ceně za certifikaci.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím sekretariát CO na tel. 541 633 291 nebo na e-mail [silmos-q@silmos-q.cz](mailto:silmos-q@silmos-q.cz) pro dojednání technického řešení.

**12. Ceník služeb certifikačního orgánu SILMOS-Q s.r.o. (ceny jsou uvedeny bez DPH)**

Registrační poplatek za registraci žádosti o certifikaci/recertifikaci	5.000,- Kč
<p>Náklady na posuzování, certifikaci, pravidelné dozory a mimořádné dozory jsou individuální a vychází z velikosti organizace, počtu certifikovaných technologických procesů a složitostí činností dané organizace.</p> <p>Výpočet nákladů je podložen jednotkovou cenou na osoboauditoden (náklady na jednoho auditora za 1 den), která je vypočítána podle návodu Ministerstva financí pro věcně usměrněné ceny.</p>	