

# B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO



## ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH

CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU Č. 3011  
QUALIFORM - odbor certifikace

Verze: 13.0

Vypracoval: Ing. Miroslav Zálešák - manažer SM CO  
Schválil: Ing. Jan Svobodník - ředitel CO

Schválení proběhlo elektronickým způsobem. Data vypracování a schválení jsou uložena v databázi certifikačního orgánu.

### OBSAH:

1. Úvod
2. Pojmy, definice, skratky
3. Význam certifikace/ověření environmentálního prohlášení
4. Organizační struktura certifikačního orgánu
5. Externí vazby certifikačního orgánu
6. Popis procesu certifikace/ověřování
7. Platnost a uznávání certifikátů
8. Ceník služeb certifikačního orgánu
9. Kontakty

### 1. Úvod

Tento dokument vydává certifikační orgán pro účely poskytnutí základních informací zájemcům o certifikaci systému managementu nebo ověření environmentálního prohlášení dle kritériálních normativů v rámci způsobilosti vymezené aktuálním osvědčením o akreditaci vydaném Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (viz [www.cai.cz](http://www.cai.cz) nebo [www.qualiform.cz](http://www.qualiform.cz)).

Základní zásady poskytovaných služeb deklaruje certifikační orgán v dokumentu Politika na období let 2019 – 2024. Jedná se zejména o princip nestrannosti, zákazu diskriminace, maximální objektivitu a odbornosti pro zajištění co nejvyšší možné důvěryhodnosti certifikace/ověřování.

**QUALIFORM - odbor certifikace** jako součást obchodní společnosti QUALIFORM, a.s. zahájil svou činnost v oblasti certifikace získáním osvědčení o akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako certifikační orgán č.3011 pro systémy managementu:

- dle ISO 9001 dne 19.9.1996 (QMS)
- dle ISO 14001 dne 11.5.1999 (jako certifikační orgán č. 3089) (EMS)
- dle OHSAS 18001 dne 9.7.2004 (OHSAS)
- dle ISO 27001 dne 27.4.2007 (ISMS)
- dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 (EMAS) pro ověřování environmentálního prohlášení dne 24.3.2011 (EMAS)
- dle ISO 50001 dne 12.4.2012 (EnSM)
- dle Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti dne 27.2.2013 a dle ČSN 010391 dne 19.8.2014 (CSR)

Dále získal akreditaci na posuzování:

- Jakosti při svařování ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2,3,4
- „Požadavků systému kritických bodů (HACCP)“ dle věstníku MZe ČR
- Systému jakosti pozemních komunikací MD ČR

### 2. Pojmy, definice a zkratky

SM - systém managementu  
CO - Certifikační orgán  
ŘCO - ředitel certifikačního orgánu  
MSM - manažer systému managementu

# B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

PSM - příručka systému managementu  
VA, A - vedoucí auditor, auditor  
GCO - garant certifikačního orgánu  
MPA - Metodické pokyny pro akreditaci NAO ČR  
IS - Informační systém na bázi SharePoint Services

## **3. Význam certifikace/ověření environmentálního prohlášení**

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 poskytované produkce nebo služeb,
- 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,
- zvyšováním úrovně kvality prováděných prací dochází k růstu ekonomických efektů certifikovaných organizací, ale také k lepšímu využívání veřejných finančních prostředků.

V podmínkách tržní ekonomiky každá organizace, jejímž cílem je produkovat výrobky nebo poskytovat služby, musí trvale dbát na udržení své konkurenceschopnosti. Snahou a cílem je úspěch 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),
- jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zainteresovaných osob,
- jak zajistit bezpečnost informací souvisejících s předmětem podnikání nebo poskytování služeb,
- jak zajistit kontinuitu a prosperitu uplatňování produkce nebo služeb na trhu,
- jak zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu při současném zlepšování vlivu činností na životní prostředí.

Výše uvedené strategické úvahy jsou determinující pro prosperitu organizace a zachování její kontinuity. 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.

Environmentální prohlášení je určeno pro veřejnost a je připraveno na základě úvodního environmentálního přezkoumání a všech provedených environmentálních auditů. Environmentální problematika zahrnutá do příslušného prohlášení by měla být zaměřena především na environmentální přímé i nepřímé dopady, které jsou řízeny EMS organizace.

Informace o životním prostředí zveřejněné organizací v environmentální prohlášení organizace jsou schváleny environmentálním ověřovatelem s tím, že jsou přesné; jsou podložené a ověřitelné; jsou relevantní a použité ve správném kontextu; jsou reprezentativní, pokud jde o celkový vliv činnosti organizace na životní prostředí; nevedou k nesprávnému výkladu a jsou významné s ohledem na celkový dopad na životní prostředí.

Environmentální prohlášení musí obsahovat všechny významné otázky týkající se příslušné organizace a informace uvedené v prohlášení jsou úplné a spolehlivé, vytvářejí vyvážený obraz environmentálního profilu organizace a vyhovují požadavkům NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 .

## **4. Organizační struktura certifikačního orgánu**

V rámci organizační struktury společnosti QUALIFORM, a.s. je jednoznačně začleněn certifikační orgán. Celkovou odpovědnost nese ředitel odboru certifikace. O certifikaci nebo ověřování rozhoduje a certifikáty nebo prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele podepisuje ředitel odboru certifikace. V případě nepřítomnosti ředitele rozhoduje a podepisuje certifikáty nebo prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele zástupce ředitele odboru certifikace nebo manažer systému managementu certifikačního orgánu za podmínek stanovených v Příručce systému managementu. Vlastní výkon posuzování shody provádí auditori a techničtí experti s odbornou způsobilostí v souladu s:

- přílohou A ČSN ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, OHSAS)
- ČSN ISO/IEC 27006 (ISMS)
- Věstníku MZe 2/2010 (HACCP)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 (EMAS)
- Dokumentu EA 06/02 (ISO 3834)
- ČSN ISO 50003
- MP "Systém jakosti v oboru pozemních komunikací" (SJ-PK) MD ČR
- přílohy D "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti" (CSR)

Postupy, kterými jsou jednotlivé činnosti řízeny a prováděny, jsou stanoveny v Příručce systému managementu a související dokumentaci certifikačního orgánu a jsou v souladu s požadavky výše uvedených dokumentů.

## **5. Externí vazby certifikačního orgánu**

Dozorčím orgánem je jeho Výbor pro certifikaci. Úloha Výboru pro certifikaci spočívá v zajišťování důvěry v objektivnost a nestrannost certifikačního procesu a procesu ověřování z pohledu všech zainteresovaných stran. Členy Výboru pro certifikaci jsou zástupci zainteresovaných stran. Výbor pro certifikaci má jasně vymezené pravomoci a odpovědnosti dané svým Statutem a Jednacím řádem (uvedený v dokumentu B01 - Management nestrannosti, kap. 5.3) ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17021-1, a to zejména v oblasti kontroly jeho objektivity a posuzování sporných případů certifikace v rámci odvolání.

**QUALIFORM - odbor certifikace** je dále napojen na SJ-PK MD ČR jako jeden z uznaných certifikačních orgánů pro certifikaci QMS v oblastech systému jakosti pozemních komunikací:

- část II/1: projektové práce;
- část II/2: průzkumné a diagnostické práce;
- část II/4: provádění silničních a stavebních prací

dle Metodického pokynu "Systém jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)" vydaný MD ČR.

Odbornou způsobilost a dodržování podmínek plnění požadavků:

# B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

- ČSN ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, OHSAS)
- ČSN P ISO/TS 17021-2:2014 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu (EMS)
- ČSN P ISO/TS 17021-3:2014 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu Část 3: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS)
- ČSN ISO/IEC 27006 (ISMS)
- ČSN ISO 50003
- Věstníku MZe 2/2010 (HACCP)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 (EMAS)
- Dokumentu EA 06/02 (ISO 3834)
- MP "Systém jakosti v oboru pozemních komunikací" (SJ-PK) MD ČR
- "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti" a "Závazného dokumentu pro plánování a provádění auditů systému managementu společenské odpovědnosti" (CSR)

jako normativů akreditace certifikačního orgánu, pravidelně posuzuje a prověřuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

Jakékoli poskytnutí informací z průběhu posuzování třetí straně lze jen na základě písemného souhlasu klienta, pokud právní systém České republiky nestanoví jinak. V případě zpřístupnění akreditačnímu orgánu jako důkaz plnění požadavků akreditace je tato skutečnost oznámena klientovi.

## 6. Popis procesu certifikace/ověřování

### 6.1 Žádost

Žadatel o posouzení si může formuláře žádosti (F\_01\_Žádost) stáhnout z www stránek CO. Přílohou nutnou k žádosti je doklad o právním postavení žadatele (výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list) a relevantní dotazník vztahující se k předmětu certifikace / ověřování.

#### 6.1.1 Podání žádosti o certifikaci/recertifikaci

Žadatel podává žádost jednotnou stanovenou formou v písemné nebo elektronické podobě.

#### 6.1.2 Registrace žádosti

MSM ověří kompletnost žádosti a provede přezkoumání žádosti a to zejména z hlediska:

1. způsobilosti certifikačního orgánu k provedení požadované certifikace / ověřování (obor ve vztahu k platnému rozsahu předmětu akreditace, dostupnost způsobilých auditorů, dostupnost kompetentního rozhodnutí o vydání certifikátu / prohlášení ověřovatele, dodržení požadovaného termínu)
2. údajů o organizaci, které musí souhlasit s dokladem o právním postavení zájemce (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, předmět činnosti, atd.)
3. údajů o posuzování a to hlavně:
  1. pracovníky odpovědné za jednotlivé procesy, organizační struktura
  2. oblast působnosti jednotlivých procesů, činností a služeb
  3. přehled lokalit zahrnutých do rozsahu posuzování
  4. typ posouzení – certifikace SM, a nebo ověřování environmentálního prohlášení nebo posouzení způsobilosti
  5. u certifikace SM kritériální normu a u posouzení způsobilosti specifikaci
  6. požadovaný rozsah činností k certifikaci SM s kódy CZ-NACE
  7. počet zaměstnanců
  8. definované externí procesy ovlivňující certifikovaný SM
  9. dokumentace popisující naplnění požadavků kritériální normativů
4. údaje týkající se využití poradenství vztahující se k zavedenému SM
5. doklady o jiných certifikacích nebo auditech, kterými již prošel nebo získal, pro potřeby zohlednění programu auditu (seznam a doklady o nich).

V případě, že žádost je neúplná, konzultuje chybějící informace s žadatelem nebo žádost vrací k doplnění žadateli. Pokud certifikační orgán zamítne žádost o certifikaci jako výsledek přezkoumání žádosti, jsou důvody pro zamítnutí žádosti dokumentovány a vyjasněny klientovi.

### 6.2 Uzavření smlouvy o dílo

Žadateli je zaslán návrh smlouvy o dílo k odsouhlasení a podpisu. Smlouvu o dílo podepisuje ze strany CO ředitel certifikačního orgánu na základě oprávnění – plné moci udělené statutárním ředitelem QUALIFORM, a.s.

### 6.3 Posuzování SM/ověřování environmentálního prohlášení

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

Cílem ověřování je ve stanoveném rozsahu ověřit environmentální prohlášení organizace podle všech požadavků NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026. Ověřování je vždy zahájeno až po uzavření smluvního vztahu.

#### 6.3.1 Rozsah posuzování/ověřování environmentálního prohlášení

Rozsah posuzování/ověřování je dán požadavkem organizace na certifikaci, a nebo ověřování (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/ověřování každé organizace:

- vedení organizace má být schopno demonstrovat svoji odpovědnost za všechny dopady spojenými s realizovanými činnostmi, které mají vztah k SM,
- vedení organizace má mít pravomoc k uplatňování politiky systému managementu 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,
- je třeba vzít v úvahu rozsah relevantní legislativy platné pro realizaci činností organizace,
- je třeba jasně identifikovat činnosti a jejich dopady podléhající certifikaci/ověřování.

#### 6.3.2 Místo posuzování organizace/ověřování prohlášení

Součástí přípravy posuzování/ověřování je definování místa organizace, kterým jsou veškeré pozemky, na nichž jsou prováděny aktivity řízené organizací v daném místě, vč. veškeré logistiky, vedlejších produktů, polotovárů, konečných i vedlejších produktů, 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 technologie) jsou zahrnuta do SM organizace, aby se prokázalo, že SM funguje a je účinný, jsou zahrnuta do posuzování/ověřování (jako výběr reprezentativního vzorku).

Výběr míst, která budou posuzována v rámci posouzení SM/ověřování prohlášení, je v kompetenci vedoucího týmu auditorů po dohodě s ostatními členy s použitím postupu založeného na posuzování vybraných míst.

Pokud je organizace umístěna na více místech mohou být certifikáty zahrnující více míst vydány pouze za předpokladu, že každé jednotlivé místo zahrnuté do rozsahu certifikace bylo bud:

- individuálně posouzeno certifikačním orgánem, nebo
- zahrnuto do posuzování vybraných míst

## B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

### 6.3.3 Příprava posuzování/ověřování

#### 6.3.3.1 Plán posuzování/ověřování

VA zodpovídá za zpracování plánu posuzování/ověřování. Plán musí být navržen tak, aby mohl operativně umožňovat změny v průběhu posuzování/ověřování a efektivně využíval zdroje a prostředky. Plán posuzování/ověřování musí obsahovat náležitosti podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1. VA zpracovává plán posuzování danou formou. Plán posuzování/ověřování včetně složení týmu je odsouhlasen s klientem. Na základě písemného požadavku klienta lze při plánování zohlednit i jiné certifikace nebo audity realizované u klienta.

#### 6.3.3.2 Úkoly týmu auditorů

Úkoly týmu auditorů rozděluje VA. Přitom s ohledem na posuzované činnosti, oblasti, procesy a postupy dbá důsledně jejich odborné kompetence tak, aby byl beze zbytku naplněn cíl auditu. Rozhodnutí musí konzultovat s příslušnými auditory.

#### 6.3.3.3 Pracovní dokumenty CO

Pracovní dokumenty (formuláře), které slouží k provádění auditů a k dokumentování a zaznamenávání jeho výsledků pro rozhodování o certifikaci / ověřování jsou důvěrného charakteru a jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti neoprávněnému použití.

### 6.3.4 Prvotní audit SM/ověřování

Vlastní proces výkonu certifikace/ověřování probíhá ve dvou samostatných etapách - stupních popsanych dále v textu.

#### 6.3.4.1 První stupeň auditu

V rámci auditu prvního stupně jsou shromažďovány důkazy za účelem:

- auditu dokumentace systému managementu klienta
- vyhodnocení působnosti a specifických podmínek klienta a pohovorů s pracovníky
- přezkoumání požadavků normy s ohledem na stanovení klíčových procesů, cílů a uplatňování systému managementu
- získání informací o rozsahu systému managementu, procesů a umístění pracovišť, o souvisejících předpisech nebo právních hledisek, o dopadech činnosti
- vyhodnocení interních auditů a přezkoumání managementu z důvodu připravenosti na druhý stupeň auditu
- u ověřování EMAS posouzení informační obsažnosti environmentálního prohlášení
- plánování druhého stupně auditu

V případě ověřování EMAS je prověřována zejména shoda dokumentace EMS/EMAS organizace a shromažďování nezbytných informací týkajících se rozsahu EMS/EMAS. Cílem je získání informací potřebných k plánování ověření environmentálního prohlášení ve 2. stupni auditu (zejména koncepce EMS ve vztahu k dosahování cílů environmentální politiky a její dokumentace; způsob zavedení EMS; interní audity; řízení environmentálních aspektů; přezkum vedením; informační obsažnost environmentálního prohlášení).

##### 6.3.4.1.1 Zahajovací jednání

Posuzování SM/ověřování je zahájeno zahajovacím jednáním, které se uskutečňuje pod vedením VA a za účasti všech auditorů, případně technických expertů zástupců klienta.

##### 6.3.4.1.2 Dokumentace SM

Dokumentace je posuzována z hlediska úplnosti a vhodnosti popisu SM z hlediska do systému implementovaných požadavků předmětných kritériálních normativů.

##### 6.3.4.1.3 Výsledek 1. stupně auditu

Výstupem z 1. stupně auditu je Zpráva z posouzení systému managementu - 1. stupeň auditu. V případě identifikace neshod je vystaven „Záznam o zjištění“ s žadatelem je dohodnut způsob a termín odstranění neshody typu C. Maximální délka tohoto období byla stanovena interními postupy na dobu tří měsíců. V případě jejího nedodržení je proces certifikace/ověřování ukončen. Bez odstranění zjištěných neshod typu C nelze zahájit další etapu certifikace/ověřování.

##### 6.3.4.1.4 Ukončení 1. stupně auditu

V rámci závěrečného jednání 1. stupně auditu projedná tým auditorů s vrcholovým vedením posuzované organizace veškerá zjištění z auditu a dohodne další postup (termíny kontrol odstranění neshod, upřesnění harmonogramu 2. stupně auditu).

#### 6.3.4.2 Druhý stupeň auditu

V rámci 2. stupně auditu tým auditorů posuzuje pod vedením VA způsobilost posuzovaného trvale plnit požadavky certifikace. Při tom zjišťují, zda posuzovaný subjekt 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.

Druhý stupeň auditu zahrnuje zejména:

- informace a důkazy shody se všemi požadavky kritériální normy
- monitorování výkonnosti, měření a přezkoumání dle cílů a úkolů
- důkazy o systému managementu klienta a výkonnost s ohledem na shodu s právními předpisy
- důkazy o řízení procesů klienta
- důkazy o provedených interních auditech a přezkoumání managementu
- důkazy o definovaných odpovědnostech managementu za dílčí politiky klienta
- důkazy o spojení mezi požadavky kritériální normy, politikou, cíli a úkoly, s veškerými právními požadavky, odpovědnostmi, odbornou způsobilostí pracovníků, činnostmi, postupy, údaji o výkonech a nálezech interních auditů a závěrů

V případě ověřování je prověřována zejména shoda skutečného provádění činnosti v organizaci s ustanoveními výše uvedeného normativu a dokumentace EMS/EMAS organizace a platnost environmentálního prohlášení. Cílem je získání informací potřebných k potvrzení platnosti environmentálního prohlášení (uplatňování systému EMS včetně jeho funkčnosti; vhodnost environmentální politiky; úplnost a spolehlivost interních auditů a environmentálního přezkumu; spolehlivost, důvěryhodnost a správnost údajů environmentálního prohlášení a informací vyplvajících z Přílohy I, II, III a IV NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009) ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 .

V rámci auditu se posuzují i další údaje poskytnuté klientem (např. údaje z Žádosti) a zjišťuje se jejich soulad se skutečným stavem.

V průběhu auditu musí klient umožnit auditorům přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s auditem. Klient je povinen předkládat důkazy o plnění požadavků certifikace / NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 .

##### 6.3.4.2.1 Zahájení 2. stupně auditu

Posuzování SM/ověřování je zahájeno zahajovacím jednáním, které se uskutečňuje pod vedením VA a za účasti všech auditorů, případně technických expertů a zástupců klienta.

## B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

### 6.3.4.2.2 Shromažďování důkazů

Auditoři získávají důkazy pomocí pohovorů, posuzováním dokumentů a záznamů a zjišťováním podmínek realizace činností v daných oblastech předmětu a rozsahu certifikace/ověřování.

### 6.3.4.2.3 Závěrečná zpráva z posuzování

Výstupem z prvotního auditu certifikace/ověřování je "Zpráva z posouzení SM"/"Zpráva z ověření environmentálního prohlášení", která obsahuje, na základě jednotlivých zjištění, doporučení VA, pro udělení či neudělení certifikátu/prohlášení ověřovatele. Před rozhodnutím ŘCO o udělení certifikátu/prohlášení ověřovatele musí VA přezkoumat a ověřit účinnost opatření k nápravě u zjištění typu C (neshody bránící udělit certifikát / prohlášení ověřovatele) a toto přezkoumání uvést do Záznamu o zjištění typu C. U zjištění typu B (zjištění nebránící udělit certifikát) musí VA vyhodnotit přijatá stanovená opatření klientem.

Zpráva musí obsahovat tyto údaje:

- identifikaci certifikačního orgánu
- název a adresu klienta a jméno klientova představitele managementu;
- typ auditu (například audit počáteční, dozorový nebo recertifikační);
- kritéria auditu;
- cíle auditu;
- předmět auditu, zejména identifikaci auditovaných organizačních nebo funkčních jednotek nebo procesů a dobu trvání auditu;
- identifikaci vedoucího týmu auditorů, členů týmu auditorů a jakýchkoli osob doprovázejících tým auditorů;
- data a místa provedení činností auditu;
- zjištění, důkazy a závěry z auditu v souladu s požadavky typu auditu;
- jakékoli nevyřešené záležitosti, pokud byly identifikovány;

### 6.3.4.2.4 Závěrečné jednání

V rámci závěrečného jednání projedná tým auditorů s klientem veškerá zjištění z auditu a Zpráva z posouzení SM/Zpráva z ověření environmentálního prohlášení.

V případě environmentálního ověřování je odsouhlasen program četnosti ověřování na základě velikosti organizace dle článku 6, 7 a 19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026. Tento program schvaluje VA ve Zprávě z ověření environmentálního prohlášení.

Možnosti četnosti ověřování:

- Velká organizace (nad 50 zaměstnanců)
- Ověření aktualizovaného prohlášení (1 x ročně)
- Ověření v celém rozsahu (1 x za tři roky)
- Malá organizace (do 50 zaměstnanců)
- Pokud ověřovatel nemůže doporučit prodloužení intervalu ověřování aktualizovaného prohlášení jako u velké organizace
  - Malá organizace (do 50 zaměstnanců)
  - Pokud ověřovatel může doporučit prodloužení intervalu ověřování aktualizovaného prohlášení na základě:
    - Neexistence významných environmentálních rizik
    - Nedochozí k žádným zásadním změnám v organizaci
    - Neexistence významných environmentálních problémům, k nimž by organizace přispívala
- Pak musí organizace:
  - Neověřené aktualizované prohlášení odevzdat agentuře CENIA (1 x za rok)
  - Ověření aktualizovaného prohlášení (1 x za dva roky)
  - Ověření v celém rozsahu (1 x za čtyři roky)

### 6.3.4.3 Zjištění z auditu

Zjištění mohou označovat:

- shodu s požadavky, popřípadě shodu s možným návrhem ke zlepšení (zjištění typu **A - shoda**)
- neshodu s požadavky (zjištění typu **B - méně významná neshoda**, neshoda nebránící udělit certifikát jen v případě certifikace)
- neshodu/nesoulad (zjištění typu **C - významná neshoda** bránící udělit certifikát/prohlášení ověřovatele).

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.

V případě identifikace neshod jsou vystaveny Záznamy o zjištění a s klientem je navázán dohodnut způsob a termín odstranění neshod. Maximální délka období pro odstranění neshod typu C identifikovaných auditem byla stanovena interními postupy na dobu tří měsíců. V případě jejího nedodržení je proces certifikace / ověřování ukončen.

### 6.3.4.4 Nápravná opatření

Za stanovení a zahájení realizace nápravy a opatření k nápravě, která jsou potřebná k odstranění zjištění nebo jejich příčin zodpovídá vedoucí pracovník odpovědný za posuzovanou oblast (činnost).

Klient je vyzooměn 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.

### 6.3.4.5 Ukončení posuzování SM/ověřování

Předáním Zprávy z posouzení SM/Zprávy z ověření environmentálního prohlášení je posuzování SM/ověřování ukončeno.

## 6.3.5 Kombinace posuzování systémů řízení

Posuzování systémů řízení v organizacích lze kombinovat různé požadavkové normativy a je to i z hlediska fungování SM dané organizace vhodnější (vnímání jednotlivých SM pracovníky posuzovaných organizací jako jeden celek a součást systému řízení organizace je naším cílem ⇒ integrovaný systém řízení).

Tato kombinace posuzování má svá daná pravidla:

- posuzování musí splňovat všechny požadavky pro certifikaci SM,
- plán posuzování a programy jednotlivých auditů musí určit úlohu každého člena TA a požadavky certifikace, které posuzuje,
- v záznamech z posuzování musí být všechny požadavky certifikace pro SM jasně popsány a jednoznačně identifikovány,
- kvalita posuzování jednotlivých systémů nesmí být jejich kombinací nijak negativně ovlivněna,
- při určování způsobilosti auditorů k posuzování společných prvků/procesů jednotlivých systémů řízení je hlavní zásadou zachování integrity každého posuzování.

## B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

### 6.3.6 Rozhodování o certifikaci/prohlášení ověřovatele

O certifikaci/udělení prohlášení ověřovatele rozhoduje ŘCO na podkladě stanoviska garanta k doporučení VA.

Pokud jsou vypořádána všechna opatření k nápravě u zjištění typu C a VA ve Zprávě z posouzení SM doporučí udělit certifikát/prohlášení ověřovatele, ŘCO vydá Rozhodnutí o udělení certifikátu/Prohlášení o činnostech ověřovatele. Doporučení VA o udělení certifikátu/prohlášení je schvalováno garantem, pokud ŘCO nemá dostatečnou odbornou způsobilost k rozhodování.

#### 6.3.6.1 Zamítnutí udělení certifikátu/prohlášení ověřovatele

Pokud posuzovaný požadavky certifikace nesplňuje nebo nemá předpoklady pro jejich trvalé naplňování, vydá ŘCO na podkladě stanoviska VA rozhodnutí o neudělení certifikátu.

Pokud klient požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 nesplňuje ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026, nevydá ŘCO na podkladě stanoviska VA prohlášení ověřovatele.

##### *6.3.6.1.1 Odvolání posuzovaného/ověřovaného*

Posuzovaný, jemuž ŘCO odmítl vydat certifikát/prohlášení ověřovatele, má možnost podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Výboru pro certifikaci.

##### *6.3.6.1.2 Rozhodnutí výboru pro certifikaci*

Výbor pro certifikaci přezkoumá rozhodnutí ŘCO.

V případě, že Výbor pro certifikaci dospěje k závěru, že odvolání je neoprávněné, oznámí tuto skutečnost stěžovateli cestou ŘCO, a klient má možnost podat po odstranění neshod, které byly důvodem tohoto odmítnutí, novou žádost o posouzení SM/ověření environmentálního prohlášení.

V případě oprávněnosti odvolání předá Výbor pro certifikaci ŘCO zpět k doplnění podkladů.

Pokud klient s rozhodnutím Výboru pro certifikaci nesouhlasí, může se v případě ověřování EMAS odvolat k Agentuře CENIA pro rozhodnutí o odvolání s konečnou platností.

#### 6.3.6.2 Udělení certifikátu/prohlášení ověřovatele

V případě certifikace ŘCO vydá na podkladě stanoviska VA certifikát SM.

Certifikát obsahuje:

- Číslo certifikátu
- Jednoznačnou identifikaci klienta ve vztahu ke geografickému rozsahu certifikace
- Jednoznačnou identifikaci normativních dokumentů použitých při auditu
- Rozsah certifikace s ohledem na realizované činnosti místně určené
- Datum udělení certifikace
- Datum platnosti certifikace (ve shodě s certifikačním cyklem tři roky)
- Jednoznačnou identifikaci certifikačního orgánu (název, adresa, identifikace způsobilosti k certifikaci – akreditační značka, podpis oprávněné osoby)

Závazky nabyvatele certifikátu:

- užívat certifikát pouze pro oblast činností a v rozsahu specifikovaném na certifikátu tak, aby nevznikaly námitky, diskriminace klientů nebo nedůvěra k udělenému certifikátu
- jednoznačně identifikovat certifikáty pro účel marketingu
- oznámit certifikačnímu orgánu změny s možným vlivem na plnění požadavků certifikačních norem:
  - změny právního, obchodního, organizačního uspořádání nebo vlastnictví
  - změny v organizaci a řízení s přímým dopadem na předmět certifikace (např. klíčoví vedoucí pracovníci, zejména pracovníci provádějící rozhodování nebo techničtí a odborní pracovníci)
  - změny kontaktních adres
  - významné změny systému managementu a procesů
  - události s možným vlivem na certifikovaný systém -managementu
  - provozní nehoda (havárie) se škodou na majetku převyšující 5 000 000 Kč
  - oznámení kontrol orgánů státní správy v případech porušení legislativních požadavků
  - závažná havárie vedoucí k vážnému ohrožení nebo dopadu na životy a zdraví lidí, zvířat a životní prostředí (např. závažná únik nebezpečné chemické látky, požár, výbuch, ...)
  - událost související s realizací činností s následkem smrtelného úrazu
  - provozní nehoda (havárie) s ohrožením života nebo zdraví osob
  - bezpečnostní událost související s ohrožením bezpečnosti informací (platí jen pro certifikaci dle ISO 27001)
  - provozní událost související s ohrožením bezpečnosti potravin a následném ohrožení zdraví spotřebitele. (platí jen pro certifikaci dle Věstníku MZe ČR)
- po ukončení platnosti (jakýmkoli způsobem) ukončit využívání certifikátu

V případě ověřování EMAS ŘCO vydá na podkladě stanoviska VA prohlášení ověřovatele ve formě definované Přílohou VII NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026, které je podkladem pro registraci EMAS.

#### 6.3.6.3 Registrace, prodloužení, pozastavení nebo zrušení registrace

O registraci, jejím prodloužením, pozastavením nebo zrušením rozhoduje příslušný registrační orgán (v ČR CENIA).

CO reaguje na potřebu provést audit ověřování a to:

- na základě požadavku organizace (v případě podstatných změn v registrované organizaci)
- nebo na základě požadavku příslušného registračního orgánu

V těchto případech CO postupuje obdobně jako u ověřování aktualizovaného prohlášení.

### **6.4 Opakované posuzování/ověřování**

Účelem opakovaného posuzování je potvrdit trvalou shodu s požadavky kritériálních normativů, účinnost, trvalou platnost a vhodnost systému managementu klienta pro daný rozsah certifikace.

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

Cílem opakovaného ověřování je posoudit:

## B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

- platnost a účinnost celého systému environmentálního řízení a auditu ve shodě s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 pro účely prodloužení registrace v systému EMAS

Na rozdíl od prvotního posuzování/ověřování je vlastní proces výkonu realizován v jedné etapě odpovídající rozsahu 2. stupně popsaného v předchozím textu. Při významných změnách v organizaci lze plánovat opakované posuzování ve dvou stupních jako prvotní certifikace/ověřování.

### 6.5 Převod akreditované certifikace

Podmínky, požadavky a způsob převodu certifikátů SM vydaných jedním CO, s cílem zachování integrity certifikátů SM je řízen stanovenými pravidly.

#### 6.5.1 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.

#### 6.5.2 Požadavky na převod certifikace

##### 6.5.2.1 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.

##### 6.5.2.2 Přezkoumání před převodem certifikace

Ředitel nebo jím pověřený vedoucí auditor musí provést přezkoumání certifikace budoucího klienta pomocí jak písemného dotazu, tak obvykle i návštěvou budoucího klienta. Přezkoumání se týká následujících hledisek:

- Potvrzení, že certifikované činnosti budoucího klienta spadají do akreditované oblasti působnosti certifikačního orgánu
- Důvody zájmu o převod.
- Ověření, že platný akreditovaný certifikát, pokud se týká autentičnosti, trvání, oblastí činnosti pokrytých systémem managementu jakosti a rozsahu akreditace se vztahuje na místo nebo více míst, která si přejí převod. Je-li to účelné, má být certifikace a stav nevyřešených neshod ověřena původním vydávajícím certifikačním orgánem (pokud nepřestal podnikat).
- Posouzení posledních zpráv z posuzování/opakovaného posuzování, zpráv z následného dozoru a jakýchkoliv z nich vyplývajících nevyřešených neshod. Toto posouzení rovněž zahrnuje jakoukoliv jinou dostupnou příslušnou dokumentaci týkající se certifikačního procesu tj. ručně psané poznámky, checklisty atp.
- Obdržené stížnosti a přijatá opatření.
- Stav v průběhu platnosti stávajícího certifikátu.

Jestliže nejsou při přezkoumání před převodem zjištěny žádné další nevyřešené nebo potenciální problémy, může být po normálním procesu rozhodování vydán certifikát s datem dokončení přezkoumání. Pokud přijímající certifikační orgán QUALIFORM - odbor certifikace neprovedl na základě výsledků přezkoumání nové nebo opakované posuzování, použije se ke stanovení programu pokračujícího dozoru a opakovaného posuzování předloha z předchozího certifikačního režimu.

Pokud po přezkoumání před převodem nadále existují pochybnosti týkající se přiměřenosti současné nebo dříve obdržené certifikace, přijímající certifikační orgán QUALIFORM - odbor certifikace podle rozsahu pochybností:

- provede posuzování zaměřené na identifikované problémové oblasti nebo
- bude zacházet s žadatelem o převod certifikace jako s novým klientem.

Běžně se převod týká současně platného akreditovaného certifikátu, ale v případě certifikátu vydaného certifikačním orgánem, který přestal vykonávat svou činnost nebo kterému bylo odejmuto osvědčení o akreditaci, může přijímající certifikační orgán QUALIFORM - odbor certifikace podle svého uvážení posoudit, na základě popsaném v tomto výkladu, i převod takového certifikátu.

Certifikáty, o kterých je známo, že byly pozastaveny nebo jím hrozí pozastavení, nesmí být přijímány pro převod.

Nevyřešené neshody má uzavřít, pokud je to účelné, vydávající certifikační orgán před převodem. Pokud se tak nestane, musí je uzavřít přijímající certifikační orgán QUALIFORM - odbor certifikace.

##### 6.5.2.3 Certifikace

Rozhodnutí, týkající se požadovaných opatření, závisí na povaze a rozsahu všech zjištěných problémů a je organizaci vysvětleno ředitelem.

### 6.6 Dozor/ověření aktualizovaného prohlášení

Dozorová činnost představuje činnost CO, která pro něj vyplývá z ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17021-1. 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 minimálně 1 x ročně). V průběhu dozorového cyklu je posuzován soulad činností certifikované organizace s požadavky certifikačních kritérií.

První dozor musí být uskutečněn dříve než 12 měsíců (ale obvykle ne dříve než 10 měsíců) od data ukončení certifikačního auditu. Druhý dozor musí být uskutečněn dříve než 12 měsíců (ale obvykle ne dříve než 10 měsíců) od data ukončení prvního dozoru.

Mimořádný (narychlo oznámený) audit je proveden v případě:

- potřeby prošetření oprávněného písemného podnětu (stížnosti),
- posouzení změn a reakcí na události s možným vlivem na způsobilost certifikovaného systému managementu plnit odpovídající požadavky certifikačních norem,
- v případě žádosti o obnovení pozastavené platnosti certifikátu,
- zjištění nesprávných odkazů na certifikovaný systém,
- zjištění nesprávného použití certifikátu,
- neoznámení závažných změn v organizaci, které by mohly ovlivnit certifikovaný systém,
- systém managementu trvale nebo vážně neplní požadavky kritériální normy a SOD

V případě nutnosti provedení mimořádného auditu, musí ŘCO klientovi oznámit předem podmínky (písemně nebo e-mailem), za kterých má být mimořádný dozor proveden.

Ověření aktualizovaného Environmentálního prohlášení představuje poskytnutí důkazů o přesnosti, dostatečné vypovídací schopnosti a shodě Environmentálního prohlášení s požadavky přílohy IV NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 .

# B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO

Ověření aktualizovaného prohlášení v souladu s odsouhlaseným programem ověřování nesmí překročit interval 12 měsíců v případě neuplatnění výjimky dle čl. 7 Nařízení. Pokud je výjimka dle čl. 7 Nařízení uplatněna je tento interval 24 měsíců.

**Přerušeni nebo úplného ukončení posuzování** před plánovaným termínem může nastat z těchto důvodů:

- nedodržení SOD o certifikaci bod "E.1 Součinnost objednatele"
- vystavení neshody typu C1
- ohrožení bezpečnosti týmu auditorů

## 6.7 Pozastavení a obnovení certifikátů

CO pozastaví platnost certifikátu v případě že:

- při dozoru byly zjištěny neshody (zjištění typu C) v plnění certifikačních kritérií a závazků,
- certifikovaný subjekt nedovolí provedení dozorových auditů,
- pozastavení účinnosti požádá příslušná certifikovaná organizace.

O pozastavení platnosti certifikátu rozhoduje ŘCO na základě:

- výsledku pravidelného případně mimořádného dozoru,
- neprovedení dozorového auditu z důvodu neumožnění ze strany certifikované organizace
- žádosti organizace.

Případně námitky může uplatnit organizace písemně u CO. O výsledku řešení námítky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námítky. O obnovení platnosti certifikátu musí organizace písemně požádat CO, který zahájí nejpozději do jednoho měsíce v příslušné organizaci mimořádný dozor. Pozastavení platnosti certifikátu systému managementu může trvat nejdéle tři měsíce. Po uplynutí tohoto období je platnost certifikátu v případě odstranění neshod obnovena nebo v případě neodstranění neshod zrušena.

## 6.8 Změny rozsahu platnosti certifikátu/ověřování

### 6.8.1 Certifikace SM

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.

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

### 6.8.2 Ověřování EMAS

Pokud registrovaná organizace plánuje podstatné změny, provede environmentální přezkum těchto změn, včetně environmentálních aspektů a dopadů na životní prostředí musí do šesti měsíců požádat o ověření aktualizovaného environmentálního prohlášení.

CO reaguje na potřebu provést audit ověřování a to:

- na základě požadavku organizace (v případě podstatných změn v registrované organizaci)
- nebo na základě požadavku příslušného registračního orgánu

V těchto případech CO postupuje obdobně jako u ověřování aktualizovaného prohlášení.

O registraci, jejím prodloužením, pozastavením nebo zrušení rozhoduje příslušný orgán (v ČR CENIA).

## 6.9 Zrušení platnosti certifikátu/registrace

CO zruší certifikát v případě že:

- 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.

Případně námitky vůči jeho rozhodnutí řeší Výbor pro certifikaci v souladu s dokumentovanými postupy CO.

O zrušení registrace EMAS rozhoduje příslušný orgán (v ČR CENIA).

## 6.10 Nabídka k použití certifikační značky

V souladu s dokumentovanými postupy CO držitel certifikátu SM nabízíme použití certifikační značky na reklamních a obchodních dokumentech se vztahem k certifikovaným činnostem za dodržení pravidel uvedených v **manuálu pro používání**:

- Certifikační značky certifikačního orgánu č. 3011 QUALIFORM – odbor certifikace jsou zapsanou ochrannou známkou ve smyslu příslušných předpisů.
- Certifikační značky se používají dvoubarevné nebo černobílé, podle poskytnutých podkladů.
- Certifikační značky nebudou používány či zneužívány na činnosti mimo oblast certifikace.
- Certifikační značky 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 certifikační značky.
- Certifikační značky budou používány pouze současně s obchodním jménem certifikované organizace a identifikačním znakem uvedeným na certifikátu.
- Certifikační značky nebudou používány způsobem vzbuzující dojem, že certifikační orgán QUALIFORM – odbor certifikace přebírá nebo spolupřebírá odpovědnost za výsledky činnosti v předmětu certifikace.
- Použití certifikační značky je podmíněno oznámením certifikačnímu orgánu a tato služba je již zahrnuta v ceně za certifikaci.

## Vzory certifikačních značek



## B10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH CO



Protokoly zkušebních a kalibračních laboratoří a inspekční zprávy jsou považovány za produkty a tudíž na nich nelze použít certifikační značky.

### **7. Platnost a uznávání certifikátů**

Český institut pro akreditaci o.p.s. je signatářem Multilaterální dohody EA, která deklaruje celosvětové uznání a mezinárodní přijímání výstupních dokumentů z činnosti akreditovaných organizací (zkušebních a kalibračních protokolů, certifikátů a inspekčních zpráv) jako ekvivalentních protokolů a certifikátům vydaných akreditovanými orgány v jakékoliv zemi signatáře EA MLA (<http://www.european-accreditation.org/content/mla/scopes.htm>).

Vzhledem k tomu, že EA má dvoustranné dohody s některými ostatními zeměmi (členy IAF) jsou uvedené dokumenty uznávány a přijímány i v těchto zemích. Certifikační orgány v ČR akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jsou rovnocenné všem certifikačním orgánům akreditovaným v členských zemích EA (evropské akreditace) a IAF a neuznávání jejich výstupů je nerespektování zmíněných dohod (MLA).

### **8. Ceník služeb certifikačního orgánu**

Registrační poplatek za registraci žádosti o certifikaci/recertifikaci = 8 000,-Kč

Náklady na posuzování a certifikaci jsou individuální a vychází z velikosti organizace, počtu certifikovaných technologických procesů, počtu místně dislokovaných pracovišť, složitosti činností dané organizace a počtu do systému managementu implementovaných norem. Výpočet nákladů je podložen jednotkovou cenou na osoboauditoden (náklady na jednoho auditora za 1 den auditu).

Náklady na posouzení plnění podmínek držitele certifikátu v průběhu jeho platnosti (2x pravidelné roční dozorové audity) cca 1/3 nákladů za posuzování a certifikaci SM ročně

### **9. Kontakty**

**Ing. Jan SVOBODNÍK** - ředitel certifikačního orgánu

tel: 547 422 515 | GSM: 724 305 939 | e-mail: [svobodnik@qualiform.cz](mailto:svobodnik@qualiform.cz)

**Ing. Jaroslav MARTINKA** - zástupce ředitele certifikačního orgánu

tel: 585 150 490 | GSM: 602 547 540 | e-mail: [martinka@qualiform.cz](mailto:martinka@qualiform.cz)

**Ing. Miroslav ZÁLEŠÁK** - zástupce ředitele a manažer SM

tel: 547 422 509 | GSM: 602 538 024 | e-mail: [zalesak@qualiform.cz](mailto:zalesak@qualiform.cz)