



# Základní informace o činnostech COSM

**Verze: 19.0**

Vypracoval: Ing. Pavlína Slavičková – manažer kvality

Schválil: Ing. Alan Malec – ředitel Úseku certifikace

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

## Obsah

1	Účel .....	4
2	Rozsah .....	4
3	Definice a zkratky .....	4
4	Význam certifikace/ověření environmentálního prohlášení.....	4
5	Organizační struktura COSM.....	6
6	Externí vazby certifikačního orgánu.....	6
7	Popis procesu certifikace/ověřování .....	7
7.1	Žádost .....	7
7.1.1	Podání žádost o certifikaci/recertifikaci .....	8
7.1.2	Registrace žádosti.....	8
7.2	Uzavření smlouvy o dílo.....	8
7.3	Posuzování SM/ověřování environmentálního prohlášení .....	8
7.3.1	Rozsah posuzování/ověřování environmentálního prohlášení.....	9
7.3.2	Místo posuzování organizace/ověřování prohlášení.....	9
7.3.3	Příprava posuzování/ověřování .....	10
7.3.4	Prvotní audit SM/ověřování .....	10
7.3.5	Kombinace posuzování systémů řízení.....	14
7.3.6	Rozhodování o certifikaci/prohlášení ověřovatele .....	15
7.4	Opakované posuzování/ověřování.....	17
7.5	Převod akreditované certifikace .....	17
7.5.1	Požadavky na převod certifikace .....	17
7.6	Dozor/ověřování aktualizovaného prohlášení.....	18
7.7	Pozastavení a obnovení certifikátu .....	19
7.8	Změny rozsahu platnosti certifikátu/ověřování .....	20
7.8.1	Certifikace SM .....	20
7.8.2	Ověřování EMAS.....	20
7.9	Zrušení platnosti certifikátu/registrace .....	20
7.10	Nabídka k použití certifikační značky .....	21



---

8	Platnost a uznávání certifikátů .....	21
9	Ceník služeb COSM.....	22
10	Kontakty .....	22

## 1 Účel

Tento dokument vydává certifikační orgán č. 3011 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 kvality na dané období. Jedná se zejména o princip nestrannosti, zákazu diskriminace, maximální objektivity a odbornosti pro zajištění co nejvyšší možné důvěryhodnosti certifikace/ověřování.

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

- dle ČSN EN ISO 9001 dne 19.9.1996 (QMS)
- dle ČSN EN ISO 14001 dne 11.5.1999 (EMS)
- dle ČSN EN ISO 45001 dne 23.8.2019 (HSMS), (dne 9.7.2004 dle OHSAS)
- dle ČSN EN ISO/IEC 27001 dne 27.4.2007 (ISMS)
- dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 v platném znění pro ověřování environmentálního prohlášení dne 24.3.2011 (EMAS)
- dle ČSN EN 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:

- Systému jakosti pozemních komunikací MD ČR

## 2 Rozsah

Akreditované subjekty společnosti QUALIFOM, a.s. definované na úvodní straně.

## 3 Definice a zkratky

Pro účely tohoto dokumentu platí definice a zkratky uvedené v „**B12 Slovník definic a zkratek**“

## 4 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 v platném znění.

## 5 Organizační struktura COSM

V rámci organizační struktury společnosti je certifikační orgán č.3011 jednoznačně začleněn. Celkovou odpovědnost nese ředitel ÚC. O certifikaci nebo ověřování rozhoduje a certifikáty nebo prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele podepisuje ŘÚC. V případě nepřítomnosti ředitele rozhoduje a podepisuje certifikáty nebo prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele zástupce ředitele ÚC nebo představitel COSM za podmínek stanovených v Příručce systému managementu úseku certifikace. Vlastní výkon posuzování shody provádí auditoři a techničtí experti s odbornou způsobilostí v souladu s:

- přílohou A ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, HSMS)
- ČSN EN ISO/IEC 27006-1 (ISMS)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 v platném znění (EMAS)
- ČSN ISO 50003
- MP "Systém jakosti v oboru pozemních komunikací" (SJ-PK) MD ČR
- přílohy D "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti", ČSN 01 0391 (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.

## 6 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.

CSOM se zavazuje v souladu s MP SJ-PK, část I, bodu 6, odstavec 3, podávat Ministerstvu dopravy České republiky informace o veškerých klasifikovaných neshodách zjištěných v procesu akreditace a dozoru nad činností. Dále certifikační orgán předá jeden výtisk certifikátu systému managementu kvality ve lhůtě patnácti dnů od vystavení Ministerstvu dopravy České republiky k evidenci a zveřejnění na <http://www.pjkc.cz>.

COSM je dále napojen na SJ-PK MD ČR jako jeden z uznávaných 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 „Systému jakosti pozemních komunikací (SJ-PK)“ vydaný MD ČR.

Odbornou způsobilost a dodržování podmínek plnění požadavků:

- ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, HSMS)
- ČSN EN ISO/IEC 17021-2 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu (EMS)
- ČSN EN ISO/IEC 17021-3 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS)
- ČSN EN ISO/IEC 27006-1 (ISMS)
- ČSN ISO 50003
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 v platném znění (EMAS)
- 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), ČSN 01 0391

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.

## 7 Popis procesu certifikace/ověřování

### 7.1 Žádost

Žadatel o posouzení si může formuláře žádosti (viz formulář F\_01\_Žádost) stáhnout z www stránek společnosti. 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.

### 7.1.1 Podání žádost o certifikaci/recertifikaci

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

### 7.1.2 Registrace žádosti

MK ověří kompletnost žádosti a provede přezkoumání žádosti, a to zejména z hlediska:

- 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)
- údajů o organizaci, které musí souhlasit s dokladem o právním postavení zájemce (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, předmět činnosti atd.)
- údajů o posuzování a to hlavně:
  - pracovníky odpovědné za jednotlivé procesy, organizační struktura
  - oblast působnosti jednotlivých procesů, činností a služeb
  - přehled lokalit zahrnutých do rozsahu posuzování
  - typ posouzení – certifikace SM a nebo ověřování environmentálního prohlášení nebo posouzení způsobilosti
  - u certifikace SM kriteriální normu a u posouzení způsobilosti specifikaci
  - požadovaný rozsah činností k certifikaci SM s kódy CZ-NACE
  - počet zaměstnanců
  - definované externí procesy ovlivňující certifikovaný SM
  - dokumentace popisující naplnění požadavků kriteriální normativů
- údaje týkající se využití poradenství vztahující se k zavedenému SM
- 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.

## 7.2 Uzavření smlouvy o dílo

Žadateli je zaslán návrh smlouvy o dílo/smlouvy o kontrolní činnosti k odsouhlasení a podpisu. Smlouvu o dílo/smlouvy o kontrolní činnosti podepisuje ze strany COSM ředitel Úseku certifikace.

## 7.3 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 v platném znění. Ověřování je vždy zahájeno až po uzavření smluvního vztahu.

### 7.3.1 Rozsah posuzování/ověřování environmentálního prohlášení

Rozsah posuzování/ověřování je dán požadavkem organizace na certifikaci, anebo 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.

COSM k posouzení/ověření požadovaného rozsahu využívá dostupných technik posuzování, a to posuzování na místě nebo posuzování na dálku čili posuzování z jiného místa než fyzicky přítomného místa. Využití posuzování/ověření na dálku je na základě vzájemné dohody mezi klientem a COSM.

Cílem posuzování/ověření na dálku je zvýšení bezpečnosti, omezení cestování, zamezení zpoždění, lepšímu načasování a příležitosti ke zvýšení efektivity. Naopak je nepříznivé, pokud při posuzování/ověření v minulosti byly zjištěny neshody, pro počáteční posuzování/ověření nové činnosti, rozšíření rozsahu nebo při významné změně v rozsahu a pokud po delší době neproběhlo žádné posuzování/ověření na místě.

### 7.3.2 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, polotovarů, 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 buď:

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

### **7.3.3 Příprava posuzování/ověřování**

#### **7.3.3.1 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.

#### **7.3.3.2 Úkoly týmu auditorů**

Úkoly týmu auditorů rozděljuje 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.

#### **7.3.3.3 Pracovní dokumenty COSM**

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.

### **7.3.4 Prvotní audit SM/ověřování**

Vlastní proces výkonu certifikace/ověřování probíhá ve dvou samostatných etapách – stupních popsaných dále v textu

#### **7.3.4.1 První stupeň auditu**

V rámci auditu prvního stupně jsou shromažďovány důkazy za účelem:

- auditu dokumentace systému managementu klienta
- vyhodnocení působiště 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 činností
- 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).

#### **7.3.4.1.1 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.

#### **7.3.4.1.2 Dokumentace SM**

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

#### **7.3.4.1.3 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.

#### **7.3.4.1.4 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).

### **7.3.4.2 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 činností 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 vyplývajících z Přílohy I, II, III a IV NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009) v platném znění.

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 v platném znění

#### **7.3.4.2.1 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.

#### **7.3.4.2.2 Shromažďování důkazů**

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

#### **7.3.4.2.3 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 ŘÚC 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;

#### 7.3.4.2.4 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 v platném znění. 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 může doporučit prodloužení intervalu ověřování aktualizovaného prohlášení na základě:
  - o Neexistence významných environmentálních rizik
  - o Nedochozí k žádným zásadním změnám v organizaci
  - o 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)
  - Pokud ověřovatel nemůže doporučit prodloužení intervalu ověřování aktualizovaného prohlášení jako u velké organizace

Pak musí organizace:

- Ověření aktualizovaného prohlášení (1 x ročně)
- Ověření v celém rozsahu (1 x za tři roky)

### 7.3.4.3 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 – nevýznamná neshoda**, neshoda nebrání udělit certifikát jen v případě certifikace)
- neshodu/nesoulad (zjištění typu **C – významná neshoda** brání 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 návazně 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.

### 7.3.4.4 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 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.

### 7.3.4.5 Ukončení posuzování SM/ověřování

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

## 7.3.5 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 týmu auditorů 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.

### **7.3.6 Rozhodování o certifikaci/prohlášení ověřovatele**

O certifikaci/udělení prohlášení ověřovatele rozhoduje ŘÚC 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, ŘÚC vydá Rozhodnutí o udělení certifikátu/Prohlášení o činnostech ověřovatele. Doporučení VA o udělení certifikátu/prohlášení je schvalováno garantem, pokud ŘÚC nemá dostatečnou odbornou způsobilost k rozhodování.

#### **7.3.6.1 Zamítnutí udělení certifikátu/prohlášení ověřovatele**

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

Pokud klient požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 nesplňuje v platném znění, nevydává ŘÚC na podkladě stanoviska VA prohlášení ověřovatele.

##### **7.3.6.1.1 Odvolání posuzovaného/ověřovaného**

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

##### **7.3.6.1.2 Rozhodnutí Výboru pro certifikaci**

Výbor pro certifikaci přezkoumá rozhodnutí ŘÚC. V případě, že Výbor pro certifikaci dospěje k závěru, že odvolání je neoprávněné, oznámí tuto skutečnost stěžovateli cestou ŘÚC, 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 ŘÚC 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.

#### **7.3.6.2 Udělení certifikátu/prohlášení ověřovatele**

V případě certifikace ŘÚC 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/IEC 27001)
- po ukončení platnosti (jakýmkoli způsobem) ukončit využívání certifikátu

V případě ověřování EMAS ŘÚC vydá na podkladě stanoviska VA prohlášení ověřovatele ve formě definované Přílohou VII NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1221/2009 v platném znění, které je podkladem pro registraci EMAS.

### **7.3.6.3 Registrace, prodloužení, pozastavení nebo omezení registrace**

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

COSM 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 COSM postupuje obdobně jako u ověřování aktualizovaného prohlášení.

## 7.4 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:

- platnost a účinnost celého systému environmentálního řízení a auditu ve shodě s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 v platném znění 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.

## 7.5 Převod akreditované certifikace

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

### 7.5.1 Požadavky na převod certifikace

#### 7.5.1.1 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.

#### 7.5.1.2 Přezkoumání před převodem certifikace

Ředitel ÚC 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 CO 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 CO 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 CO podle svého uvážení posoudit, na základě popsaném v tomto výkladu, i převod takového certifikátu.

Certifikáty, o kterých je známo, že byly pozastaveny nebo jim 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 CO.

### 7.5.1.3 Certifikace

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

## 7.6 Dozor/ověřování aktualizovaného prohlášení

Dozorová činnost představuje činnost COSM, která pro něj vyplývá z ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17021-1. Touto činností posuzuje COSM 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/SOKČ

V případě nutnosti provedení mimořádného auditu, musí ŘÚC 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 v platném znění. 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.

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

- nedodržení SoD/SOKČ o certifikaci bod "E.1 Součinnost objednatele"
- vystavení neshody typu C
- ohrožení bezpečnosti týmu auditorů

## 7.7 Pozastavení a obnovení certifikátu

COSM 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 ŘÚC na základě:

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

Případné námitky může uplatnit organizace písemně u COSM. O výsledku řešení námitky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námitky. O obnovení platnosti certifikátu musí organizace písemně požádat COSM, 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.

## 7.8 Změny rozsahu platnosti certifikátu/ověřování

### 7.8.1 Certifikace SM

Na základě podání žádosti proběhne v termínu dohodnutém mezi COSM a organizací posouzení formou mimořádného dozoru.

Pokud požádá organizace o omezení rozsahu certifikace nebo provedení dalších změn v platném certifikátu, posoudí COSM 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 námitky podává organizace písemně cestou ŘÚC. O výsledku řešení námitky musí být stěžovateli podána zpráva do jednoho měsíce od podání námitky.

### 7.8.2 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.

COSM 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 COSM postupuje obdobně jako u ověřování aktualizovaného prohlášení. O registraci, jejím prodloužením, pozastavením nebo zrušení rozhoduje příslušný orgán (v ČR CENIA)

## 7.9 Zrušení platnosti certifikátu/registrace

COSM 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 ŘÚC. Případné námitky vůči jeho rozhodnutí řeší Výbor pro certifikaci

v souladu s dokumentovanými postupy COSM. O zrušení registrace EMAS rozhoduje příslušný orgán (v ČR CENIA).

## 7.10 Nabídka k použití certifikační značky

V souladu s dokumentovanými postupy COSM držiteli 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 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 č.3011 přebírá nebo spolu přebírá odpovědnost za výsledky činností v předmětu certifikace.
- Použití certifikační značky je podmíněno oznámením certifikačnímu orgánu a tato služba je již zahrnuta v ceně za certifikaci.

### Vzory certifikačních značek



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

## 8 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 činností akreditovaných

organizací (zkušebních a kalibračních protokolů, certifikátů a inspekčních zpráv) jako ekvivalentních protokolům

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).

## 9 Ceník služeb COSM

Registrační poplatek za registraci je uveden v žádosti o certifikaci/recertifikaci. Náklady na posuzování a certifikaci jsou individuální a vychází z velikosti organizace, počtu certifikovaných technologických procesů, počtu místně dislokovaných pracovišť, složitostí činností dané organizace a počtu do systému managementu implementovaných norem. Výpočet nákladů je podložen jednotkovou cenou na osobu auditoden (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.

## 10 Kontakty

Ředitel ÚC	<b>Ing. Alan Malec</b> GSM: 606 618 515 e-mail: <a href="mailto:malec@qualiform.cz">malec@qualiform.cz</a>
Zástupce ředitele ÚC	<b>Ing. Petr Plaček</b> GSM: 601 364 024 e-mail: <a href="mailto:placek@qualiform.cz">placek@qualiform.cz</a> <b>Ing. Michal Stodůlka</b> GSM: 725 722 205 e-mail: <a href="mailto:stodulka@qualiform.cz">stodulka@qualiform.cz</a>
Manažer kvality	<b>Ing. Pavlína Slavičková</b> GSM: 728 046 624 e-mail: <a href="mailto:slavickova@qualiform.cz">slavickova@qualiform.cz</a>