

	<i>Přezkoumal</i>	<i>Schválil</i>	<i>Datum schválení</i>	<i>Platné vydání</i>	<i>Strana</i>
	M. Elmanová	P. Šesták	30.1.2019	Leden 2019	1 z 4
Technická specifikace TS 13					
Proces certifikace					

1. Účel a rozsah platnosti

Tato technická specifikace stanoví proces certifikace v 3EC International, s.r.o., vztahujících se k plnění požadavků systému managementu dle platné ČSN ISO/IEC 17021.

1.1. Žádost

Prvním krokem certifikačního procesu je vyplnění žádosti, jež představuje formulář F 01 (dostupný na www.3ec.cz), prostřednictvím kterého organizace sdělí informace a specifické údaje o každém provozovně, která má být do certifikace zahrnuta. Na základě této vyplněné žádosti je provedena analýza rozsahu auditů a také je zpracována cenová nabídka na provedení certifikace.

1.2. Nepovinný předcertifikační audit

Předcertifikační audit je prvním přezkoumáním systému managementu organizace před zahájením certifikace. Jakékoliv zjištění, které vzniknou během tohoto auditu, nejsou povinně předmětem požadavku na vypracování nápravných opatření. Rozsah a formu předcertifikačního auditu lze dohodnout individuálně.


1.3. Počáteční certifikační audit / První stupeň

1.3.1. V souladu s požadavky platné ČSN EN ISO/IEC 17021 je počáteční certifikační audit, jeho 1.stupeň, prováděn zpravidla na místě u klienta.

1.3.2. U velmi malých organizací či v případech systému managementu s jednoduchými procesy lze na základě přezkoumání žádosti o certifikaci rozhodnout, že 1. stupeň počátečního certifikačního auditu bude proveden administrativní formou a to na základě klientem předložené dokumentace. Výkonný ředitel rozhoduje o provedení auditu touto formou.

1.3.3. Auditor při prvním stupni přezkoumá dokumentované informace o systému managementu klienta, vyhodnotí specifické podmínky pracoviště klienta a projedná připravenost klienta na druhý stupeň, získá nezbytné informace o rozsahu systému managementu a dohodne s klientem podrobnosti ohledně provedení druhého stupně a dále vyhodnotí, zda jsou interní audity, přezkoumání systému managementu klienta plánována a prováděna.

1.3.4. Výsledkem 1. stupně počátečního certifikačního auditu je zpráva o připravenosti organizace k certifikačnímu auditu, která dokumentuje informace o připravenosti systému managementu klienta k provedení 2. stupně počátečního certifikačního auditu.

	<i>Přezkoumal</i>	<i>Schválil</i>	<i>Datum schválení</i>	<i>Platné vydání</i>	<i>Strana</i>
	M. Elmanová	P. Šesták	30.1.2019	Leden 2019	2 z 4
Technická specifikace TS 13					
Proces certifikace					

1.4. Počáteční certifikační audit / Druhý stupeň

1.4.1 Cílem 2. stupně počátečního certifikačního auditu je zejména najít důkazy o shodě systému managementu klienta se všemi požadavky příslušné normy systému managementu nebo dalších normativních dokumentů, potvrdit schopnost a výkonnost systému managementu Klienta, plnit smluvní závazky a závazky aplikovatelných požadavků zákonů a předpisů, prověřit zda monitorování, měření, reportování a přezkoumání výkonnosti koresponduje s výkonnostními cíli a cílovými hodnotami procesů systému managementu Klienta.

1.4.2 Výsledkem 2. stupně počátečního certifikačního auditu je zpráva, která dokumentuje mimo jiné rozhodnutí vedoucího auditora, resp. vedoucího týmu auditorů o doporučení certifikovat systém managementu klienta a rozsahu udělené certifikace.

1.5. Rozhodnutí o certifikaci

Potvrzení rozhodnutí o certifikaci je učiněno přezkoumáním všech dostupných výstupů z auditů (1. stupeň a 2. stupeň). Záznam o výsledku přezkoumání je zdokumentován na vyplněném formuláři „Rozhodnutí o certifikaci / Certification Board Review“.

1.6. Certifikace pro společnosti s více provozovny

Certifikační dokumenty musí identifikovat název a zeměpisné umístění každého certifikovaného klienta nebo zeměpisné umístění sídla a všech míst (provozoven) spadajících do certifikace na více místech.

Jedná se např. o vydání certifikátu se sídlem společnosti a příloh, které identifikují certifikované provozovny (na více místech) a k nim příslušné rozsahy certifikace.

Tento přístup je respektován také v případech, kdy se jedná o vydání certifikátů pro skupinu několika právních subjektů, které sdílí společně certifikovaný systém managementu.

1.7 Dozorový audit

Dozorové audity jsou prováděny za účelem průběžného ověřování shody s požadavky relevantní normy. V případě 12-měsíční periodicity jsou plánovány dva dozorové audity v tříletém certifikačním cyklu. V průběhu těchto dvou auditů je nutné přezkoumat shodu se všemi požadavky příslušné normy. Datum prvního dozorového auditu následujícího po počáteční certifikaci nesmí být stanoveno na později, než 12 měsíců od data rozhodnutí o certifikaci.

1.8. Recertifikační audit

1.8.1. Účelem recertifikačního auditu je potvrdit trvalou shodu se všemi požadavky relevantních systémových norem a dále také potvrdit efektivnost systému managementu jako celku s ohledem na rozsah udělené certifikace.

	<i>Přezkoumal</i>	<i>Schválil</i>	<i>Datum schválení</i>	<i>Platné vydání</i>	<i>Strana</i>
	M. Elmanová	P. Šesták	30.1.2019	Leden 2019	3 z 4
Technická specifikace TS 13					
Proces certifikace					

1.8.2. Recertifikační audit musí zahrnovat audit na místě, který pokrývá zejména:

- posouzení efektivnosti systému managementu s ohledem na interní a externí změny;
- aplikovatelnost systému managementu vzhledem k předmětu certifikace;
- prokázání závazku udržování a zlepšování výkonnosti systému managementu s ohledem na celkovou výkonnost společnosti.

1.8.3. Výsledkem recertifikačního auditu je zpráva, která dokumentuje mimo jiné rozhodnutí vedoucího auditora, resp. vedoucího týmu auditorů o doporučení potvrdit platnost stávající certifikaci v rozsahu udělené certifikace.

1.8.4. Recertifikace může navázat na původní certifikaci v případě, že 3EC ukončí recertifikační audit (včetně uzavření případných významných neshod) před vypršením platnosti certifikátu. V případě neukončení recertifikačního auditu do doby platnosti certifikátu, může být obnovena platnost certifikace, pokud bude recertifikační audit dokončen v průběhu 6 měsíců od vypršení platnosti certifikátu. V opačném případě 3EC nedoporučí recertifikaci a nemůže prodloužit platnost stávající certifikace.

1.9 Pozastavení, odnětí nebo omezení rozsahu certifikace

1.9.1. Pokud se v rámci auditů objeví skutečnosti, které indikují, že certifikovaný systém selhává, potom certifikační orgán může pozastavit nebo odejmout certifikát, případně omezit na certifikátu uvedený rozsah certifikace.

Certifikační orgán musí pozastavit certifikaci,


- pokud certifikovaný systém managementu organizace trvale nebo vážně selhává a neplní kritéria stanovená pro vyhodnocování efektivity systému managementu nebo
- zákazník nedovolí provést dozorový audit nebo
- nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu nebo
- pokud nebyl proveden recertifikační audit před datem ukončení certifikace nebo
- na základě předložených vstupů nebylo možné ověřit implementaci náprav a nápravných opatření pro jakoukoliv významnou neshodu.

1.9.2. O pozastavení certifikace může požádat i zákazník.

1.9.3. Certifikace může být pozastavena po dobu ne delší než 6 měsíců. Pokud nebudou do této doby klientem přijata příslušná opatření k nápravě, bude certifikace odňata.

1.10 Rozšíření rozsahu certifikace

1.10.1. Klient, který je již držitelem certifikace může také požádat o rozšíření rozsahu udělené certifikace. Požadavek klient sděluje vyplněním údajů o požadavku ve formuláři F01. O výsledku přezkoumání požadavku 3EC informuje klienta a sdělí podmínky za kterých je možné požadavek realizovat.

	<i>Přezkoumal</i>	<i>Schválil</i>	<i>Datum schválení</i>	<i>Platné vydání</i>	<i>Strana</i>
	M. Elmanová	P. Šesták	30.1.2019	Leden 2019	4 z 4
Technická specifikace TS 13					
Proces certifikace					

1.10.2. Klient může také požádat o rozšíření certifikace na další své provozovny. I v tomto případě tyto požadavky sděluje prostřednictvím formuláře F01 a 3EC postupuje stejně jako podle **1.9.1.**

1.11 Narychlo oznámené audity

1.11.1. Certifikační orgán 3EC může provést narychlo oznámené nebo neoznámené audity u svých certifikovaných klientů v souvislosti s prošetřením stížností, nebo na základě změny související s certifikovaným systémem managementu klienta nebo z důvodu pozastavení certifikace Klienta.

1.11.2. 3EC orgán ustanoví tým auditorů s ohledem na nekonfliktnost provedení tohoto auditu a sdělí klientovi složení týmu, který bude audit realizovat.

1.11.3. 3EC v těchto případech postupuje zvláště citlivě a ohleduplně a v plné součinnosti s vedením certifikovaného klienta, aby takovýto audit minimálně narušil chod organizace klienta a aby klient měl možnost uplatnit i případné námitky ke složení týmu auditorů.

1.12 Odvolání

Certifikovaný klient se může odvolat proti jakémukoliv rozhodnutí certifikačního orgánu a to písemnou formou na adresu vedení certifikačního orgánu 3EC. 3EC postupuje podle platné technické specifikace TS 06, technická specifikace je veřejně dostupná na www.3ec.cz
O výsledku odvolání je klient písemně informován.

1.13 Stížnosti

Certifikační orgán 3EC musí každou podanou stížnost potvrdit a rozhodnout, zda se vztahuje k certifikačním činnostem za které je zodpovědný a pokud tak tomu je, potom 3EC postupuje podle platné technické specifikace TS 07, technická specifikace je veřejně dostupná na www.3ec.cz

- - - o - o - o - - -

Předchozí vydání dokumentu: prosinec 2016