

**Popis certifikačního postupu
SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001,
SM - OHSAS 18001 a SM - ISO 50001**

TÚV NORD
Zertifizierung

Certifikační postup systému managementu dle normy ISO 9001, příp. ISO 14001, příp. ISO TS 29001, OHSAS 18001 a ISO 50001 se skládá z následujících fází: příprava nabídky a smlouvy, příprava auditu, provedení auditu 1. stupně s vyhodnocením systémové dokumentace, provedení auditu 2. stupně, vydání certifikátu, kontrolní audity a recertifikace.

Auditoři jsou nominováni vedoucím certifikačního místa TÚV NORD ČERT GmbH dle jejich kvalifikace a oprávnění pro dané odvětví (scope).

1. Certifikační postup

1.1 Příprava auditu

Po uzavření smlouvy auditor provede na základě dotazníku k certifikaci a kalkulačního listu přípravu k auditu a domluví s organizací další postup.

V rámci přípravy na kontrolní a re-certifikační audit se organizace zavazují informovat certifikační místo o podstatných změnách v organizační struktuře nebo v procesech organizace.

1.2 Audit 1. stupně

Audit 1. stupně se provádí, aby

- byla přezkoumána dokumentace systému managementu zákazníka,
- bylo posouzeno výrobní místo a specifické podmínky tohoto místa a zároveň byla diskusí s personálem organizace zajištěna míra připravenosti na audit 2. stupně,
- byl vyhodnocen status zákazníka, jeho porozumění požadavkům normy, především s ohledem na identifikaci klíčových činností, příp. významných aspektů, procesů, cílů a fungování systému managementu,
- byly získány nezbytné informace ohledně oboru platnosti systému managementu, procesů a výrobního místa (výrobních míst) zákazníka, jakož i příslušných právních a úředních aspektů a jejich dodržování (např. jakostní, environmentální a pracovní bezpečnostní aspekty činnosti zákazníka a s nimi spojená rizika atd.),
- bylo vyhodnoceno přidělení zdrojů pro audit 2. stupně a se zákazníkem byly odsouhlaseny 'podrobnosti auditu 2. stupně,
- bylo posouzeno, zda jsou plánovány a prováděny interní audity a přezkoumání systému managementu, a že stupeň realizace systému managementu dokládá, že zákazník je připraven na audit 2. stupně.

Pokud byly při auditu 1. stupně stanoveny neshody, je třeba tyto odstranit ještě před auditem 2. stupně.

Pokud nakonec nelze konstatovat, že zákazník je na audit 2. stupně připraven, dochází po auditu 1. stupně k přerušení certifikačního procesu.

Za koordinaci činností spojených s auditem 1. stupně, příp. za vzájemnou komunikaci zúčastněných auditorů, je zodpovědný vedoucí auditor.

1.3 Certifikační audit (audit 2. stupně)

Na začátku auditu 2. stupně obdrží zákazník plán auditu, který jím byl odsouhlasen.

Audit začíná úvodním rozhovorem, při němž dochází k představení účastníků auditu. Je probrán průběh auditu. V rámci auditu v organizaci auditoři přezkoumávají a vyhodnocují účinnost zavedeného systému managementu. Základem jim k tomu je EN ISO 9001, příp. EN ISO 14001, příp. ISO/TS 29001, příp. BS OHSAS 18001 a ISO 50001.

Úlohou auditorů je přezkoumat praktické využívání systému managementu v souladu s dokumentovanými postupy a vyhodnotit plnění požadavků normy. Toto probíhá na základě dotazování zaměstnanců, nahlížením do příslušných dokumentů, záznamů, zakázek a směrnic a také pochůzkou v příslušných odděleních.

Na konci auditu se na místě koná závěrečný rozhovor. Tohoto závěrečného rozhovoru se zúčastní ti zaměstnanci, kteří v organizaci zastávají vedoucí funkce a jejichž oddělení byla zapojena do auditu. Vedoucí auditor informuje o zjištěných jednotlivých procesů, uvádí pozitivní a negativní výsledky. V případě stanovení neshod může vedoucí auditor doporučit udělení certifikátu organizaci teprve tehdy, když auditorský tým přijme, případně verifikuje nápravná opatření k těmto neshodám, viz oddíl 7 "Řízení neshod". Na tuto skutečnost musí být při závěrečném rozhovoru poukázáno.

Dokumentace se zpracovává ve formě zprávy z auditu (zvláště pro audit 1. a 2. stupně) a je doplněna o další záznamy (např. Kontrolní dotazník k auditu a ruční záznamy).

1.4 Vydání certifikátu

Certifikát je vydán po provedení auditu a uvolnění certifikačního postupu vedoucím certifikačního místa, příp. jeho zástupcem nebo jmenovanými osobami. Osoba, která dokumentaci kontroluje a uvolňuje, nesmí být účastníkem auditu.

Certifikát může být vydán pouze v případě, že auditní tým neshody přijal a verifikoval.

Certifikáty mají standardně tříletou platnost.

2. Kontrolní audit

Kontrolní audity musí být provedeny jednou ročně v rámci platnosti certifikátu.

- Kontrolní audity musí být provedeny před audit relevantním datem („ARD“ / „due date“).
- Audit relevantní datum pro první kontrolní audit, který následuje po certifikačním auditu, nesmí být stanoven později než 12 měsíců od posledního dne 2. stupně auditu.
- Audit relevantní datum řídí všechny následující kontrolní audity.
- Každý kontrolní audit, včetně ověření, přijetí a verifikace opatření k nápravě neshod, zpracování zprávy z auditu a uvolnění certifikačním místem, musí být uzavřen nejpozději do 3 měsíců po audit relevantním datem.
- V rámci ročního dozoru může být kontrolní audit proveden nejdříve 3 měsíce před audit relevantním datem.

Povolená tolerance při provádění ročních kontrolních auditů:

Audit relevantní datum -3/+0 měsíců.

Po kontrolním auditu obdrží zákazník zprávu.

3. Recertifikační audit

Recertifikační audity musí být - včetně přezkoumání opatření k nápravě neshod - uzavřeny před uplynutím platnosti certifikátu. Recertifikace musí zachovat kontinuitu procesu certifikace.

Při recertifikačním auditu je provedeno přezkoumání dokumentace systému managementu organizace a audit na místě, přičemž je třeba zohlednit výsledky předchozího (-ích) kontrolního (-ích) auditu (-Ů). Jsou auditovány všechny požadavky normy.

Okolnosti recertifikačního auditu mohou vyžadovat audit 1. stupně, pokud se vyskytnou nějaké významné změny v systému managementu nebo v souvislosti s činností organizace (např. legislativní změny).

ISO 50001: Rozhodnutí o recertifikaci musí být učiněno minimálně 1 měsíc před uplynutím stávající certifikace, aby mohl nový certifikát navázat při zachování 3-letého cyklu na dosavadní časový interval.

Metodika auditu při recertifikačním auditu odpovídá auditu 2. stupně.

4.1 Rozšiřovací audit

Má-li být rozšířen obor platnosti stávajícího certifikátu, může se tak stát při rozšiřovacím auditu. Provedení rozšiřovacího auditu může následovat v rámci kontrolního, recertifikačního auditu nebo ve zvlášť stanoveném termínu.

Doba platnosti certifikátu se tímto nemění. Výjimky musí být písemně odůvodněny.

4.2 Krátkodobé ohlášené speciální audity

Provedení krátkodobých ohlášených speciálních auditů může být vyžadováno v případech, kdy je potřeba prošetřit stížnost, v případě změn či jako důsledek pozastavení platnosti certifikátu.

V takových případech:

- certifikační orgán popíše podmínky, za kterých bude tento krátkodobý ohlášený speciální audit probíhat,
- neexistuje možnost vyjádřit námitku proti složení auditního týmu.

**Popis certifikačního postupu
SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001,
SM - OHSAS 18001 a SM - ISO 50001**

TUVNORD/
Zertifizierung

5. Převzetí certifikace od jiných certifikačních míst

Všeobecně platí, že mohou být přebírány pouze certifikáty akreditovaných certifikačních míst. S organizacemi s certifikáty, které byly vydány neakreditovanými certifikačními místy, musí být zacházeno jako s novými zákazníky.

Kompetentní osoba přebírajícího certifikačního místa musí provést "Pre-Transfer-Review", které se skládá z pravidla z prohlédnutí důležitých dokumentů a návštěvy u zákazníka.

Pozastavené certifikáty nebo takové certifikáty, u kterých hrozí riziko pozastavení, nesmí být přebírány. Otevřené odchylky by měly být, je-li to možné, vyjasněny ještě před přebíráním dosavadním certifikačním místem. Jinak musí být projednány během auditu.

Program dalšího kontrolního auditu se řídí podle předchozího programu platného do převzetí certifikátu.

6. Certifikace organizace s více místy

Bude-li certifikována organizace, která provozuje více míst, dle EN ISO 9001, příp. EN ISO 14001, příp. ISO/TS 29001, příp. BS OHSAS 18001 nebo ISO 50001, je nutné auditovat rovněž tato místa. Certifikace organizace s více výrobními místy/pobočkami/místy atd. s podobným profilem činností nebo pod jednotným systémem managementu může být provedena za použití postupu namátkového výběru.

Jestliže organizace nedisponuje již certifikovaným EMS dle EN ISO 14001 nebo EMAS, který odpovídá rozsahu zamýšlené certifikace EMS, platí pro certifikaci dle ISO 50001, že vícemístná certifikace je možná teprve po ukončení první certifikační periody EMS.

7. Řízení neshod

Pro každou neshodu musí organizace provést analýzu příčin a zavést příslušná opatření k nápravě. Organizace je povinna, v závislosti na závažnosti neshod, informovat auditorský tým během 90-ti dnů buď o stanovených opatřeních k nápravě a plánovaných termínech, nebo o realizaci opatření k nápravě. Nebude-li tato lhůta dodržena, nebude audit považován za úspěšný. Certifikát nemůže být vydán, příp. stávající certifikát je stažen.