	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 1 z 12

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS – Environmental Management Systems) a ověřování EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Úvod

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. (dále též jen *BUREAU VERITAS*) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas. Od svého založení v roce 1828 Bureau Veritas – ve své nynější podobě velká mezinárodní organizace – nabízí a poskytuje klasifikaci, dozorové a kontrolní služby pro lodě, letadla, materiály a zařízení, vozidla, stroje, motory, všechny druhy staveb a systémů včetně stavebních a inženýrských. Bureau Veritas se rovněž zabývá certifikací výrobků a systémů managementu.

BUREAU VERITAS nabízí svým zákazníkům služby při posuzování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), managementu bezpečnosti informací (ISMS), managementu služeb IT (ITSM), managementu hospodaření s energií (dále též jen EnMS), managementu bezpečnosti potravin (FSMS a FSSC), kritických bodů (HACCP), spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) a Ekologického zemědělství dalších systémů, popř. integrovaných systémů podle příslušných norem, směrnic a jejich národních či mezinárodních verzí.



Rozsah tohoto dokumentu pokrývá prověřování a certifikační služby poskytované BUREAU VERITAS, a to v souladu s ISO/IEC 17021-1. Zákazník, který se uchází o služby BUREAU VERITAS, je dále v textu tohoto dokumentu označován jako *organizace*. Příslušný referenční dokument je dále označován jako *norma*. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční normou ISO 14001:2015. Pro EMAS je kromě ověření firemního EMS vyžadována validace firemního *Environmentálního prohlášení*.

POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o ISO 14001:2015, má se na mysli i identická norma ČSN EN ISO 14001:2016.

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* v certifikační organizaci. Akreditace je nejúčinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním normy 17021-1 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu.

BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů environmentálního managementu svým vnitřním systémem řízení kvality; tento systém odpovídá výše zmíněným normám a předpisům. Tímto způsobem je zajištěna schopnost BUREAU VERITAS nabízet služby na mezinárodní úrovni, které nejsou závislé na neoficiálních neřízených dohodách o vzájemném uznávání. Snahou BUREAU VERITAS je poskytovat služby uvedeným způsobem za všech okolností a zákaz-

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 2 z 12

níci BUREAU VERITAS obdrží, pokud je to možné, vždy certifikáty s příslušným akreditačním znakem a certifikační symboly, jimiž se mohou prokazovat v souladu s touto akreditací.

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v *organizaci*. Certifikace je nejučinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditačních. Udělení schvalovacího certifikátu, který nese akreditační znak, je konečnou pečetí zvýrazňující úspěšné završení auditu shody podle těchto akreditačních pravidel a předpisů.

Organizacím, které požadují provedení certifikace svých systémů environmentálního managementu, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému environmentálního managementu, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb.

V případě ověřování EMS dané společnosti podle zásad a požadavků EMAS na validaci environmentálního prohlášení se nevydává žádný akreditovaný certifikát, jelikož daná společnost se musí registrovat na příslušném pověřeném úřadu.

Všeobecně

Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému environmentálního managementu *organizace*, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a jsou potřebné k jeho završení, a to jak ze strany BUREAU VERITAS, tak ze strany *organizace*. *Organizace* certifikovaná v rámci pravidel uvedených v tomto dokumentu obdrží schvalovací certifikát na systém environmentálního managementu a získá také právo prokazovat se příslušnými certifikačními symboly BUREAU VERITAS, popř. v kombinaci se znakem (logem) akreditační organizace, a tyto certifikační symboly může *organizace* po získání certifikátu předepsaným způsobem používat. Podmínky pro používání certifikačních symbolů jsou *organizaci* předávány spolu s certifikáty.



K dosažení a udržení certifikace musí *organizace* splňovat požadavky této směrnice a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém environmentálního managementu udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů.

Pro ověření EMAS a validaci environmentální zprávy musí *organizace* splnit požadavky tohoto dokumentu a dalších podpůrných dokumentů BUREAU VERITAS a musí mít následně své environmentální zprávy validovány na konci domluveného auditního cyklu.

Žádost o certifikaci

Podkladem pro vypracování nabídky BUREAU VERITAS je standardní formulář SF01 *Poptávka*. Po akceptování nabídky je pak zpracována smlouva o certifikaci mezi BUREAU VERITAS a *organizací*, tzv. *Objednávka certifikace*. Pro přípravu vlastní nabídky potřebuje BUREAU VERITAS od *organizace* získat mj. následující údaje:

- Kontaktní údaje (jméno, adresa, spojení,...).

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 3 z 12

- Popis činnosti (dodávané výrobky nebo u *organizace* poskytující služby rozsah činností, které *organizace* poskytuje, ...).
- Počet zaměstnanců a rozmístění lokalit.
- Druh požadované certifikace (např. referenční standard, ...).

Na základě výše uvedených informací vypracuje BUREAU VERITAS nabídku, ve které uvede rozsah a cenu prvotního certifikačního auditu a řádných dozorových auditů.

Nabídka může obsahovat i rozsah a cenu tzv. předcertifikačního auditu (jeho rozsah je volitelný podle požadavku *organizace*). Tento předcertifikační audit však není v rámci akreditované certifikace povinný.

Certifikační audit systému environmentálního managementu vyžaduje dvojstupňový přístup, který bude podrobněji vysvětlen během přípravy smlouvy. Na žádost *organizace* může cenová nabídka zahrnovat i náklady na validaci environmentální zprávy EMAS.

Nabídka BUREAU VERITAS bude předložena *organizaci* k akceptování v dokumentu *Nabídka* a bude uvádět i akreditace, které BUREAU VERITAS vlastní pro výrobky a/nebo služby poskytované *organizací*. Tyto výrobky a/nebo služby jsou v nabídce specifikovány příslušnými oborovými kódy. Pokud si *organizace* bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle *organizaci* smlouvu o provedení certifikace (*Objednávka certifikace*).

Po navrácení formuláře *Objednávka certifikace* přezkoumá BUREAU VERITAS veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici, a po vyřešení případných nejasností nebo rozporů naplánuje s *organizací* termín certifikačního auditu. V této fázi je vhodné, aby *organizace* rovněž oznámila BUREAU VERITAS termín, v němž by chtěla absolvovat certifikační audit.

POZNÁMKA: V této fázi není certifikační orgán povinen informovat *organizaci* o personálním složení auditního týmu.


Certifikační proces podle ISO 14001

Hlavním účelem certifikačního auditu je prověřit shodu systému environmentálního managementu *organizace* s *normou*, včetně toho, že

- *organizace* má naplánovaný proces interního auditu, že tento plán auditu a související postupy jsou funkční a že je možné prokázat jejich efektivnost,
- *organizace* má aktuální seznam významných environmentálních aspektů a dopadů,
- bylo provedeno nejméně jedno úplné přezkoumání systému managementem,
- princip *trvalého zlepšování environmentálního profilu* byl konkretizován v podobě environmentálního programu a tento program je realizován (dodržován),
- opatření pro dodržování zákonných předpisů a jiných požadavků je efektivní.

Ke splnění těchto požadavků musí *organizace*

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS dostatečné informace postačující k vytvoření konečného závěru o tom, že systém environmentálního managementu *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- poskytnout prohlášení o tom, že neprobíhá žádné sankční správní řízení ve věci požadavků environmentální legislativy, nebo pokud probíhá, přesně toto správní řízení dokladovat,

 BUREAU VERITAS	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 4 z 12

- umožnit týmu auditorů přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohl ověřit, že systém environmentálního managementu *organizace* je vytvořen a udržován,
- plně spolupracovat při řešení jakýkoliv zjištěných neshod,
- zajistit, aby periodické přezkoumání všech řízených dokumentů bylo provedeno alespoň jednou ročně,
- zajistit, aby v době certifikace byly k dispozici důkazy k ověření toho, že proces opatření k nápravě je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně prokazují efektivní ukončování nápravných opatření,
- provést přezkoumání funkčnosti a efektivnosti systému environmentálního managementu realizací interních auditů v *organizaci*. V době provádění druhého stupně prvotního certifikačního auditu je nutno, aby *organizace* již prošla celým jedním cyklem interních auditů (aby byly prověřeny všechny relevantní požadavky *normy*, aby byla zdůvodněna vyloučení některých požadavků *normy* apod.),
- zajistit, aby se periodická přezkoumání systému managementem uskutečňovala alespoň jednou ročně. V době konání druhého stupně prvotního certifikačního auditu musí být k dispozici příslušné záznamy o výsledku tohoto přezkoumání.

BUREAU VERITAS poskytne *organizaci* v dostatečném časovém předstihu před datem plánovaného prvotního certifikačního auditu plán auditu a sdělí jí jakékoliv dodatečné požadavky potřebné k dosažení akreditované certifikace podle výběru *organizace*. V případě, že BUREAU VERITAS bude požadovat při auditu účast pozorovatele (*observer*), musí se na tom předem dohodnout s *organizací*.

Certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (BMS – *Bureau Veritas Management System*) a bude sestávat ze dvou následujících fází:

1. První stupeň prvotního certifikačního auditu



- a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž je potvrzen rozsah certifikace, požadované akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku *organizace*.

První stupeň auditu se provádí vždy na místě u klienta za účelem:

- ověření nastavení odpovědnosti vedení (Leadership). Toto musí být doloženo včetně účasti a vysvětlení při 1. stupni certifikačního procesu,
- ověření fungování procesů tj. včetně stavu sociálního a psychologického prostředí,
- doložení udržování znalostí pracovníků organizace s vazbou na měnící se potřeby,
- ověření tzv. aplikace kontextu organizace,
- ověření, jak organizace pochopila potřeby a očekávání zainteresovaných stran,
- ověření hranice aplikovatelnosti systému včetně vymezení rozsahu, nabízených produktů a poskytovaných služeb.

Auditor musí



- přezkoumat dokumentované informace o statusu klienta, zda pochopil požadavky normy s ohledem na jeho klíčové výkonnostní ukazatele nebo významné aspekty procesů, cílů a funkčnosti systému řízení,
- získat všechny potřebné informace týkající se rozsahu systému řízení včetně
 - pracovišť organizace, zejména s ohledem na jejich zvláštnosti,

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 5 z 12

- využívání procesů a vybavení,
- úrovně stanovených nástrojů řízení, zejména u organizace s více lokalitami,
- příslušných požadavků zákonů a předpisů,
- přezkoumat přidělení zdrojů na 2. stupeň a stanovit podrobnosti, tj. plán pro jeho provedení,
- přezkoumat interní audity a přezkoumání systému managementu, zda jsou plánovány a prováděny, jejich účinnost,
- přezkoumat celkovou připravenost organizace na 2. stupeň auditu.
 - a) Přezkoumání postupu *organizace* pro identifikaci environmentálních aspektů / dopadů a přezkoumání formální správnosti seznamu (registru) významných environmentálních aspektů / dopadů.
 - b) Přezkoumání environmentálních cílů a souvisejících programů *organizace* pro zabezpečení trvalého zlepšování EMS.
 - c) *Organizace* předloží seznam (registr) zákonných předpisů a jiných požadavků, které jsou plně uplatnitelné pro environmentální aspekty jejich činností, výrobků a/nebo služeb.
 - d) *Organizace* předloží vyjádření místních správních orgánů činných v oblasti životního prostředí o případně probíhajícím správním řízení nebo prohlášení, že žádné správní řízení v oblasti životního prostředí neprobíhá.
 - e) Přezkoumání systému managementu a řízení interních auditů. BUREAU VERITAS požaduje, aby organizace předložila důkaz o skutečnosti, že byl ukončen jeden naplánovaný úplný cyklus interních auditů, tj. že interními audity byly prověřeny všechny požadavky *normy* v příslušných oblastech EMS *organizace*.
 - f) Po ukončení prvního stupně prvotního certifikačního auditu, bude *organizaci* vydána *Zpráva z auditu*.
 - g) Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění členů týmu, potvrzení připravenosti *organizace* ke druhému stupni prvotního certifikačního auditu a vytvoření potřebných dokumentů. Při závěrečném setkání bude zákazník informován o způsobu projednání opatření k nápravě přijatých k nedostatkům identifikovaným při prvním stupni auditu. *Organizace* musí zaslat návrhy těchto opatření vedoucímu auditního týmu před zahájením druhého stupně prvotního certifikačního auditu k posouzení a ten musí uzavřít neshody z prvního stupně auditu před zahájením druhého stupně. Neshody z prvního stupně certifikačního auditu nesmí být uzavírány v den zahájení druhého stupně auditu.
 - h) V případě požadavku klienta, aby na 1. stupeň certifikačního auditu navazoval bezprostředně 2. stupeň auditu, musí klient vzít v úvahu riziko, že na základě výsledku 1. stupně auditu mohou být při 2. stupni auditu vystaveny neshody, může být 2. stupeň auditu posunut nebo zrušen.

2. Druhý stupeň prvotního certifikačního auditu

- a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž bude pouze potvrzeno, že nápravná opatření přijatá ke zjištěním v prvním stupni certifikačního auditu byla vedoucímu auditního týmu akceptována a neshody jsou vypořádány.
- b) Podrobné přezkoumání a ověření EMS v rozsahu požadavků *normy*. V průběhu budou prodiskutovány případné zjištěné neshody, které jsou zaznamenány na formuláři BUREAU VERITAS SF02 *Nonconformity Report (Protokol o neshodě)*.

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 6 z 12

Při auditu se vždy ověřuje shoda

- dokumentace *organizace s normou*,
- prováděných činností s dokumentací *organizace*,

a v neposlední řadě se ověřuje efektivnost systému. Narazí-li se na neshodu, ta se zaznamená do standardního formuláře SF02 *Protokol o neshodě*. Podle významnosti se neshody klasifikují jako

- významné (*major*) v případě, že
 - mohou ohrozit fungování systému,
 - objevují se systematicky na více místech,
 - byly původně vystaveny jako nevýznamné, ale organizace na ně nereagovala,
- nevýznamné (*minor*) v případě, že
 - neohrožují fungování systému,
 - vyskytují se singulárně.

O klasifikaci neshody rozhoduje auditor, který neshodu identifikoval, konečné rozhodnutí je na vedoucím auditního týmu.

- c) Závěrečné setkání auditního týmu slouží k utřídění zjištění z auditu, přípravě celkového vyhodnocení stavu EMS v *organizaci*, vypracování sdělení *organizaci* o dalším postupu certifikačního řízení a vytvoření potřebných dokumentů.
- d) Závěrečné setkání s vrcholovým vedením *organizace*.

V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu

- shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na systém environmentálního managementu *organizace* a prodiskutuje akceptovatelný průběh opatření k nápravě,
- připraví stranu Zprávy z auditu, kde uvede auditem potvrzený rozsah certifikace. Tato skutečnost musí být stvrzena podpisem oprávněného zástupce organizace. Pokud je vymezený prostor ve Zprávě z auditu nedostatečný, uvede vedoucí auditor tyto informace do stanovené přílohy zprávy, kde uvede všechny požadované jazykové mutace rozsahu certifikace a požadované akreditace. Tato příloha zprávy musí být také stvrzen podpisem oprávněného zástupce organizace.



Opatření k nápravě vyplývající z auditu

BUREAU VERITAS udělí doporučení k certifikaci / ověření až poté, kdy obdrží zpět originály všech *Protokolů o neshodě SF02*, vystavených v průběhu certifikačního auditu, včetně objektivních důkazů o odstranění příčin těchto neshod.

V případě řádného dozorového, speciálního či následného auditu je navrácení originálů *Protokolů o neshodě SF02* vždy dohodnuto mezi *organizací* a vedoucím auditního týmu BUREAU VERITAS.

Existují tři možnosti uzavření vystavených protokolů o neshodách:

- Opatření k nápravě mohou být navržena a realizována v průběhu auditu. V tomto případě mohou být protokoly SF02 dohotoveny a uzavřeny i před závěrečným setkáním s vedením

 	Přezkoumal:	Platné pro:	Revize:	Rozdělovník
	Tomáš Máčel	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	Leden 2020	A
Schválil:	Platnost od:	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	Strana:	
David Šíma	2.1.2020		7 z 12	

organizace (lze aplikovat pouze tehdy, nevyžaduje-li ověření navrženého opatření k nápravě delší časový úsek).

- Opatření k nápravě se týkají pouze změn v dokumentaci. V tomto případě může být ověření takových opatření k nápravě provedeno bez následné návštěvy pracoviště, kde byly neshody zjištěny, a to po předložení kompletních *Protokolů o neshodě* SF 02 a příslušných příloh – objektivních důkazů (např. revidované směrnice, záznamu o provedeném školení apod.).
- Opatření k nápravě vyžaduje zavedení takových změn, které mohou být ověřeny pouze na pracovišti, kde byly zjištěny. V tomto případě BUREAU VERITAS zorganizuje v přiměřené době následnou návštěvu v nezbytném časovém rozsahu.

Opatření k nápravě musí být zavedena a ze strany BUREAU VERITAS ověřena do 90 dnů od data konání závěrečného setkání s vedením *organizace*. Pokud nejsou opatření k nápravě realizována v této časové lhůtě, certifikační proces se ukončuje a BUREAU VERITAS provede opakovaný certifikační audit. V tomto případě budou veškeré náklady spojené s opakovaným certifikačním auditem účtovány podle cen na základě platného *Potvrzení objednávky / Objednávka certifikace*.

V případě, že nedojde ke splnění výše uvedeného požadavku zavedení opatření k nápravě do 90 dnů u dozorčího auditu, potom BUREAU VERITAS informuje *organizace* o pozastavení platnosti certifikátu a nutnosti provést speciální dozorový audit na náklady *organizace*, popř. zahájí proces odebrání certifikátu.

POZNÁMKA: V případě jazykové bariéry při auditech na jedné či druhé straně je možno použít tlumočníky. Tlumočníci musí být seznámeni se zásadami mlčenlivosti a musí to stvrdit na příslušném dokumentu. Tlumočnický měl být znalý technického jazyka z auditované oblasti.

Certifikace a používání certifikačních symbolů



Po úspěšném dokončení prvotního certifikačního auditu vystaví BUREAU VERITAS pro *organizaci* schvalovací certifikát, který bude uvádět *normu*, podle níž byl prvotní certifikační audit proveden a rozsah činnosti *organizace*. Schvalovací certifikát platí po dobu tří let od data, kdy byla *organizace* doporučena k certifikaci.

Certifikace podle tohoto schématu nepokrývá certifikaci výrobků a/nebo služeb podle specifických norem a tudíž *organizaci* nezabavuje jejich zákonných závazků.

Schvalovací certifikát vystavený BUREAU VERITAS je opatřen příslušným akreditačním symbolem. *Organizace* je oprávněna využívat své schvalovací certifikáty na pracovištích nebo je uvádět v reklamní či propagační literatuře, a to v souladu s předanými pravidly. Kontrola jejich plnění je předmětem každého dozorového auditu BUREAU VERITAS.

Organizace je oprávněna používat příslušné symboly (certifikační značka a kombinovaná logo) na firmních tiskopisech, ostatních písemných materiálech, v propagační literatuře apod. BUREAU VERITAS dodá *organizaci* k případné reprodukci certifikační symboly v elektronické podobě společně s odpovídajícími instrukcemi, které se týkají jejich reprodukce a používání. Podstatnými body přitom jsou:

- Symbol (logo) musí být reprodukován jako celek včetně ohraničujících čar, v originálních barvách nebo jako jednobarevné a v přiměřené velikosti.

 	Přezkoumal:	Platné pro:	Revize:	Rozdělovník
	Tomáš Máčel	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	Leden 2020	A
Schválil:	Platnost od:	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a platných MPA ČIA		Strana:
David Šíma	2.1.2020			8 z 12

- Symboly musí být používány k propagaci schváleného systému environmentálního managementu *organizace* a ne jejich výrobků.
- Symboly nesmějí být používány způsobem, jenž by zkreslil udělenou certifikaci.

Podrobnosti o používání certifikačních symbolů jsou obsahem speciální směrnice BUREAU VERITAS.

BUREAU VERITAS udržuje seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je na požádání veřejně dostupný.

Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem environmentálního managementu)

Schvalovací certifikát podle ISO 14001 je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému environmentálního managementu s požadavky *normy*. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných v ročních nebo šestiměsíčních intervalech. Podrobnosti jsou vždy uvedeny v nabídce na certifikační služby.

Řádné dozorové audity se řídí podle programu dozorových auditů uvedených na standardním formuláři *Program dozorových auditů*, který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení druhého stupně prvotního certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části systému environmentálního managementu *organizace* byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jednou, a zároveň zohledňuje stav systému environmentálního managementu potvrzený prvotním certifikačním auditem.



BUREAU VERITAS oznámí *organizaci* termín řádného dozorového auditu s dostatečným předstihem. Řádný dozorový audit má zhruba stejnou strukturu jako prvotní certifikační audit.

Řádný dozorový audit musí proběhnout nejpozději do 12 měsíců od data posledního dne druhého stupně prvotního certifikačního auditu. V případě mimořádně závažných důvodů na straně *organizace* musí být *organizací* podána žádost o posun termínu (dopisem, e-mailem) a tato žádost musí být schválena certifikačním manažerem BUREAU VERITAS. Zdůvodnění a schválení posunu termínu musí být dokumentováno ve složce *organizace*. Takovým důvodem může být například havárie v *organizaci*, změna lokality *organizace*, změna výrobního programu, technologie apod. Posun termínu je nutno považovat za skutečně mimořádnou situaci a *organizace* a certifikační orgán musí vyvinout maximální úsilí o dodržení uvedeného limitu 12 měsíců. Důsledkem případného posunu termínu dozorového auditu může být i navýšení rozsahu dozorového auditu.

V průběhu udržování certifikace provede BUREAU VERITAS mimořádný dozorový audit tehdy, jestliže nastanou okolnosti, které signalizují takovou potřebu jako nezbytnou. O provedení mimořádného dozorového auditu rozhoduje certifikační manažer BUREAU VERITAS. Zmíněnými okolnostmi může být

- přání *organizace* rozšířit rozsah certifikace,
- reakce na incident nebo konflikt týkající se systému environmentálního managementu (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému environmentálního managementu klienta BUREAU VERITAS),
- podstatná změna v systému environmentálního managementu *organizace* apod.

Rozsah mimořádného auditu stanovuje certifikační manažer BUREAU VERITAS.

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 9 z 12

V případě, že klient chce udržovat certifikaci, je třeba provést recertifikační audit. Tento audit musí být naplánován před uplynutím platnosti certifikátu s dostatečným předstihem. Případné neshody, zjištěné během tohoto auditu, musí být vypořádány ještě v době platnosti certifikátu. Recertifikační audit by tedy měl být naplánován s 3 předstihem před uplynutím platnosti certifikátu, a to s ohledem na stanovenou lhůtu 90 dnů pro vypořádání neshod. Při provedení recertifikačního auditu v době kratší než 3 měsíce před ukončení platnosti certifikátu, je tato lhůta na vypořádání případných neshod úměrně zkrácena.

Změny v systému environmentálního managementu *organizace*

Jestliže *organizace* provede v průběhu tříletého certifikačního období v systému environmentálního managementu větší změny (např. změna vlastníka, změna organizační struktury, změna pravomocí v rozhodujících funkcích, změna sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit atd.), je povinností *organizace* včas tyto změny oznámit certifikačnímu orgánu, který změny posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky *normy* a vydaného certifikátu na systém environmentálního managementu. K tomu může být nařízen i speciální audit. O tom, zda bude takovýto audit nutný, rozhoduje podle relevantních informací certifikační manažer BUREAU VERITAS. *Organizace* musí sdělit tyto informace prostřednictvím vyplněného formuláře SF01 *Poptávka* nebo jinou vhodnou formou co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od provedení změny. *Organizace* a BUREAU VERITAS musí tyto změny projednat (*organizace* informovat, BUREAU VERITAS rozhodnout) do 3 měsíců ode dne, kdy byly změny provedeny.

Pokud *organizace* provede v systému environmentálního managementu pouze menší změny (není nařízen speciální audit), stanovený auditor přezkoumá provedené změny v příslušných dokumentech systému environmentálního managementu při nejbližším následujícím řádném dozorovém auditu. Tato povinnost je mu sdělena prostřednictvím vnitřního informačního systému BUREAU VERITAS.

Změny v certifikačních požadavcích

Dojde-li k nějaké změně v certifikačních požadavcích (například následkem revidování příslušné *normy*), BUREAU VERITAS bude o těchto změnách certifikovanou *organizaci* informovat a vysvětlí nové požadavky. Uplatňování nových požadavků bude prověřeno během dozorového auditu nebo podle rozhodnutí BUREAU VERITAS (např. formou tzv. vyrovnávací analýzy).



Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu

BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo pozastavit, odejmout nebo zrušit schvalovací certifikát, a to kdykoliv v průběhu tříletého certifikačního období.

Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem BUREAU VERITAS, který je jí poskytnut na vyžádání.

Obecně se pozastavení, odnětí nebo zrušení zvažuje v následujících případech:

- *Organizace* nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu.
- Přetrvávají neshody s *normou*.

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 10 z 12

- Je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log BUREAU VERITAS.
- *Organizace* neplní podmínky smlouvy s BUREAU VERITAS včetně podmínek finančních.
- *Organizace* zneváží BUREAU VERITAS nebo poškodí jeho pověst.

BUREAU VERITAS učiní vše pro to, aby *organizaci* umožnilo přijmout příslušná opatření k nápravě. Pokud však tak nebude učiněno v přiměřené stanovené časové lhůtě, bude certifikace pozastavena, odňata nebo zrušena.

BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem podle svého uvážení publikovat, že *organizaci* pozastavila, odňala nebo zrušila schvalovací certifikát.

Pokud se během tříletého certifikačního období *organizace* rozhodne, že nebude certifikaci nadále udržovat, BUREAU VERITAS zruší schvalovací certifikát po přijetí takového oznámení. V tomto případě je *organizace* povinna přestat používat vydaný certifikát i příslušné symboly a loga a vrátit originály certifikátů kanceláři BUREAU VERITAS, která je vydala.

Převod akreditované certifikace

Pro převod akreditované certifikace mezi certifikačními organizacemi platí pravidla uvedená v metodických pokynech (MPA ČIA, BMS). O převodu certifikace přísluší rozhodnout pouze certifikačnímu manažerovi BUREAU VERITAS.

Odvolání



Organizace se může odvolat proti rozhodnutí BUREAU VERITAS v případě

- odepření přijmout žádost *organizace* o certifikaci,
- nezdaru při doporučení k certifikaci,
- pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu,
- odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace.

Organizace by tak měla učinit v souladu s všeobecným postupem BUREAU VERITAS pro odvolání, který je poskytnut na vyžádání.

Důvěrnost

S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušnými akreditačními orgány, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému environmentálního managementu *organizace*, jako s přísně důvěrnou a nebude s ní seznamovat jakoukoliv třetí stranu bez písemného svolení *organizace*. Toto ustanovení je závazné pro interní i smluvní pracovníky certifikačního orgánu BUREAU VERITAS.

 	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 11 z 12

Ověřování systému EMAS a validace specifických požadavků

Požadavky pro ověřování systému EMAS závisí na předchozí existenci systému managementu, jak je uvedeno v hlavním textu tohoto protokolu.

V případě, že není k dispozici žádný akreditovaný certifikát vydaný třetí stranou, systém se musí do-
datečně ohodnotit podle požadavků EMAS.

Ověřování / validace dokumentace, kterou dodá organizace

Základním dokumentem je formulář SF01 *Poptávka EMS/EMAS* o ověření environmentálního ma-
nagementu. *Organizace* dodá následující dodatečné dokumenty:

- Environmentální prohlášení určené k validaci.
- Kopie akreditovaného certifikátu systému environmentálního managementu (ISO 14001).

Je nutné dbát na to, aby akreditovaný certifikát systému environmentálního managementu byl v
souladu s údaji ve formuláři SF01 *Poptávka EMS/EMAS* a ověření EMAS.

Ověřování / validace v případě, že společnost nemá certifikát ISO 14001

V případě, že společnost nemá certifikovaný systém, základní požadavky EMAS pro takový systém
musí být splněny v souladu s příslušnými částmi hlavního textu tohoto protokolu s tím rozdílem, že
dozorové audity jsou volitelné.

Validace Environmentálního prohlášení organizace


Základním účelem auditu je validace *Environmentálního prohlášení organizace*. Za tímto účelem musí
společnost připravit pro audit dostatečnou podpůrnou dokumentaci. Ověřujícímu týmu budou po-
skytnuty dostatečné zdroje, prostředky a informace za účelem konečného posouzení přesnosti dané
zprávy a její dodržování článku 5 Předpisu číslo (EEC) 1836/93 z 29. června 1993 761/2001
z 19/3/2001, vydaného Radou pro předpisy (*Regulation Council*).

Organizace musí zaslat BUREAU VERITAS koncept této zprávy ke zkontrolování nejméně jeden měsíc
před validačním auditem. BUREAU VERITAS podá zprávu o výsledcích dva týdny před touto návště-
vou.

Program procesu ověřování bude předložen dostatečně včas ještě před touto návštěvou, a to spolu s
informacemi o jakýchkoliv dalších požadavcích potřebných k získání požadované validace.

Na úvodním setkání bude potvrzen rozsah ověřování a způsob hlášení výsledků a následně zákazník
předloží své prohlášení.

Toto prohlášení bude důkladně přezkoumáno spolu s podpůrnou dokumentací a údaji. Výsledky pře-
zkoumání budou zaznamenány během procesu validace.

 BUREAU VERITAS	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> Leden 2020	<i>Rozdělovník</i> A
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Platnost od:</i> 2.1.2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a plat- ných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 12 z 12

Výsledky přezkoumání budou předloženy a posouzeny zákazníkem i společností BUREAU VERITAS během závěrečného setkání.

Zpráva

Vedoucí ověřujícího týmu připraví podrobnou zprávu o neshodách nebo nedostatcích, které byly zjištěny, a kde to bude vhodné, také o doporučovaných krocích k nápravě. Kromě případů, kdy bude hodnocení velmi všeobecného charakteru, mohou být podrobnosti a opravy uvedeny formou poznámek na konceptu zprávy. Tato zpráva bude validována pouze po realizaci všech potřebných opatření k nápravě.

Předchozí: prosinec 2018

Revize: leden 2020

-- o o o --