


| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 1 z 11 |

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001 nebo ISO 45001

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 po-travin (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 ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. 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 jsou referenčními normami OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.

POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018, má se na mysli i identická norma ČSN OHSAS 18001:2008, resp. ČSN ISO 45001:2018.

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* v certifikační orgán. Akreditace je nejučinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA, dokumenty IAF). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu.

BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů managementu BOZP 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 zákazníci 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.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 2 z 11 |

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v *organizaci*. Certifikace je nejučinnější, pokud je prováděna uznávanou certifikační organizací podle pravidel a předpisů národních akreditací. 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 managementu BOZP, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému managementu BOZP, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb.

Všeobecně


Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu BOZP *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 této směrnici obdrží schvalovací certifikát na systém managementu BOZP a získá také právo prokazovat se příslušnými certifikačními symboly BUREAU VERITAS, popř. v kombinaci se znakem (logem) akreditační organizace. Podmínky pro používání certifikačních symbolů jsou *organizací* předávány spolu s certifikáty.

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

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. *Order Confirmation*. Pro přípravu vlastní nabídky potřebuje BUREAU VERITAS od *organizace* získat mj. následující údaje:

- Kontaktní údaje (jméno, adresa, spojení,...),
- Popis činnosti (dodávané výrobky nebo u *organizace* poskytující služby rozsah činností, které *organizace* poskytuje, ...),
- Počet a strukturu zaměstnanců a rozmístění lokalit,
- Druh požadované certifikace (např. referenční norma, ...),
- U všech lokalit a dočasných pracovišť jsou identifikovány hlavní procesy a s nimi spojená klíčová nebezpečí a rizika v oblasti BOZP,
- Směnnost,
- Hlavní nebezpečné materiály používané v rámci procesů,
- Zákonné povinnosti vztahující se k organizaci v oblasti BOZP a PO. Organizace musí být schopna prokázat, že dosáhla souladu se zákonnými požadavky v oblasti BOZP, které se na ni vztahují, a PO prostřednictvím svého vlastního hodnocení souladu dříve, než jí certifikační orgán udělí certifikaci (tzn. uvést např. v příloze žádosti),
- Efektivní počet pracovníků, který se skládá ze všech pracovníků (stálých, dočasných i na částečný úvazek) zapojených do předmětu certifikace, včetně těch, kteří pracují v každé jednotlivé směně. Zahrnutí musí být také pracovníci dodavatelů/subdodavatelů, kteří provádějí práci

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 3 z 11 |

nebo pracovní činnosti, které organizace řídí nebo ovlivňuje a mohou mít dopad na výkonnost HSMS organizace, pokud jsou zapojeni do předmětu certifikace.

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.

Nabídka BUREAU VERITAS bude předložena *organizaci* k akceptování v dokumentu *Nabídka*. Pokud si *organizace* bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle *organizaci* smlouvu o provedení certifikace (*Objednávka certifikačních služeb*). Certifikační proces systému managementu BOZP si vyžaduje dvojstupňový přístup, který bude podrobněji vysvětlen během přípravy smlouvy, resp. v nabídce.

Po navrácení tiskopisu *Objednávky certifikačních služeb* 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 1: V této fázi není certifikační orgán povinen informovat *organizaci* o personálním složení auditního týmu.

POZNÁMKA 2: Podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 je výslovně požadováno, aby certifikovaná *organizace* udržovala záznamy o všech stížnostech a nápravních činnostech vztahujících se k jejímu systému managementu BOZP.

POZNÁMKA 3: *Organizace* také musí mít postupy na zabezpečení průběžné aktualizace relevantních norem, právních předpisů a jiných požadavků, kterým je *organizace* vázána.


POZNÁMKA 4: ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 požaduje, aby certifikační organizace (tj. BUREAU VERITAS) ověřovala účinnost systému managementu BOZP zákazníka v oblasti zjišťování, nabývání a zavádění národních a/nebo mezinárodních norem a předpisů vztahujících se k činnostem, produktům nebo službám spadajícím do rozsahu činnosti dané *organizace* a následně při jejich zavádění do praxe. BUREAU VERITAS se v průběhu prvního i druhého stupně prvotního certifikačního auditu ujistí, že *organizace* takové předpisy zná, má postup pro jejich zjišťování, udržování a používá je.

Certifikační proces podle OHSAS 18001 a ISO 45001

Hlavním účelem certifikačních auditů prvního a druhého stupně je prověřit systém managementu BOZP *organizace* s ohledem na dodržování požadavků systémové *normy*, vlastní dokumentace BOZP a posoudit, zda je systém efektivní. Všechny audity, tj. první a druhý stupeň počátečního certifikačního auditu, dozorové audity i opakovaný certifikační audit musí být provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016.

K získání certifikace musí *organizace* prokázat, že

- má naplánován proces interních auditů a tento program a postupy jsou funkční a je možné prokázat jejich efektivnost,
- proběhlo alespoň jedno kolo interních auditů na celý systém,
- bylo provedeno alespoň jedno přezkoumání systému managementu BOZP vedením,

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 4 z 11 |

- je vytvořena, zavedena a udržována politika BOZP,
- jsou stanoveny cíle BOZP,
- princip trvalého zlepšování efektivnosti systému managementu BOZP byl konkretizován v podobě programu BOZP a tento program je dodržován,
- opatření pro dodržování legislativních, zákonných a závazných požadavků je efektivní.

V případě certifikace podle ISO 45001 musí *organizace* dále prokázat, že

- určila interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výstupů jejího systému managementu BOZP,
- určila relevantní potřeby a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran,
- udržuje rozsah svého systému managementu BOZP jako dokumentovanou informaci.

V zájmu dosažení těchto cílů musí *organizace*

- poskytnout týmu auditorů dostatečné informace tak, aby tito mohli dospět k závěru, že systém managementu BOZP je plně dokumentován a implementován v souladu s *normou* nebo interními předpisy,
- umožnit auditorům přístup k vybavení a zařízení, personálu i příslušným záznamům tak, aby auditoři mohli ověřit, že systém managementu BOZP byl vytvořen, implementován a je řádně udržován,
- účinně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů zjištěných v rámci auditu tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení systému managementu BOZP *organizace*.

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*.


Průběh auditu

Auditovaná organizace musí zajistit stanovené dokumentované informace a účast odpovědných osob podílejících se na zajištění BOZP v organizaci, jak uvedeno níže.

Auditor prověří údaje, které organizace uvedla v žádosti o certifikaci, tj. ve standardním formuláři SF 01 Zápis z obchodního jednání = *Poptávka*, a při každém auditu auditor ověří nebo aktualizuje následující skutečnosti:

- U všech lokalit a dočasných pracovišť jsou identifikovány hlavní procesy a příslušná nebezpečí a rizika v oblasti BOZP,
- Směnnost,
- Hlavní nebezpečné materiály používané v rámci procesů,
- Zákonné povinnosti vztahující se k organizaci v oblasti BOZP a PO,
- Efektivní počet pracovníků specifikovaný v odstavci Žádost o certifikaci.

V případě nepřesností v žádosti ze strany *organizace* je vedoucí týmu auditorů oprávněn při 1. stupni certifikačního auditu nebo i při řádném plánovaném auditu tyto změny zaznamenat, překlasifikovat a předat plánovacímu oddělení BV s žádostí o zajištění revize rozsahu auditovní, včetně přesného vzorkování lokalit.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 5 z 11 |

Tým auditorů musí provádět rozhovory s následujícími pracovníky:

- členy vedení, kteří mají právní odpovědnost za BOZP,
- zástupcem zaměstnanců odpovědným za BOZP,
- pracovníky odpovědnými za monitorování zdravotního stavu zaměstnanců, jakými jsou např. lékaři a zdravotní sestry,
- vedoucími pracovníky a stálými i dočasnými zaměstnanci.

Další pracovníci, u kterých by auditor měl zvážit možnost provedené rozhovorů, jsou následující:

- vedoucí pracovníci a zaměstnanci provádějící činnosti spojené s prevencí rizik v oblasti BOZP (OZO) a
- dodavatelé, jejich vedení a zaměstnanci.

Zástupce *organizace* musí být požádán, aby přizval k účasti na závěrečném jednání členy vedení mající právní odpovědnost za BOZP, pracovníky odpovědné za monitorování zdravotního stavu zaměstnanců a zástupce zaměstnanců odpovědného za BOZP. V případě jejich nepřítomnosti musí auditor tuto skutečnost spolu s odůvodněním uvést ve zprávě z auditu.

Řízení právního souladu organizací je důležitou složkou posuzování systému managementu BOZP a PO (OHSMS), ale zůstává odpovědností organizace. Auditoři certifikačního orgánu ověří hodnocení právního souladu za účelem posouzení shody s platnou normou HSMS.

Závažný incident: Certifikovaný klient musí bezodkladně informovat certifikační orgán prostřednictvím e-mailu

bozpuraz@cz.bureauveritas.com

dojde-li k závažnému incidentu nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného regulačního orgánu – viz nové Všeobecné obchodní podmínky. Certifikační orgán musí posoudit, zda nedošlo k narušení systému managementu BOZP a zda tento systém fungoval efektivně. Certifikační orgán musí dokumentovat výsledek svého šetření. V případě zjištění závažného incidentu, o kterém klient neinformoval mezi jednotlivými audity, auditor vystaví neshodu.


Pod pojmem závažného incidentu je třeba chápat takovou situaci, kdy zaměstnavatel má za povinnost v případě úrazu tj. hospitalizace zraněného na dobu delší než 5 dní (případně smrtelný úraz), kdy musíte tuto skutečnost nahlásit na OIP neprodleně. Tedy tehdy, kdy „Záznam o pracovním úrazu“ pošlete na Oblastní inspektorát práce (OIP) .

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 (CER MS – *Bureau Veritas Management System*) a sestává 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*.
- b) Přezkoumání dokumentace systému managementu BOZP *organizace*. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo na ně alespoň odkazovat. Zjištěné neshody jsou zaznamenány přímo do *Zprávy z auditu*.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 6 z 11 |

- c) Přezkoumání postupu *organizace* pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a přezkoumání formální správnosti seznamu (registru) nebezpečí a rizik.
- d) Přezkoumání cílů BOZP a souvisejících programů *organizace* pro zabezpečení trvalého zlepšování systému managementu BOZP.
- e) *Organizace* předloží seznam (registr) zákonných předpisů a jiných požadavků, které jsou plně uplatnitelné pro aspekty BOZP a PO jejich činností, výrobků a/nebo služeb.
- f) 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 BOZP *organizace*.
- g) Po ukončení prvního stupně certifikačního auditu, bude *organizaci* vydána *Zpráva z auditu*.
- h) 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.

2. Druhý stupeň prvotního certifikačního auditu

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


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.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 7 z 11 |

- c) Závěrečné setkání auditního týmu slouží k utřídění zjištění z auditu, přípravě celkového vyhodnocení stavu HSMS v *organizaci*, vypracování sdělení *organizaci* o dalším postupu certifikačního řízení a vytvoření potřebných dokumentů.
- d) Závěrečné setkání s vrcholovým vedením *organizace* a s dalšími osobami specifikovanými výše, zahrnutými do systému managementu BOZP.

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 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 SF 02 dohotoveny a uzavřeny i před závěrečným setkáním s vedením *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* SF02 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 platné *Objednávky certifikačních služeb*.

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.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 8 z 11 |

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. Tlumočnick by 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 vyráběných/dodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb zahrnutých v systému managementu BOZP *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 loga) 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.
- Symboly musí být používány k propagaci schváleného systému managementu BOZP *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 nad systémem managementu BOZP a recertifikace)

Schvalovací certifikát podle OHSAS 18001 nebo ISO 45001 je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému managementu BOZP 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 managementu BOZP *organizace* byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jednou, a zároveň zohledňuje stav systému managementu BOZP potvrzený prvotním certifikačním auditem.

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 9 z 11 |

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 managementu BOZP (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému managementu BOZP klienta BUREAU VERITAS),
- podstatná změna v systému managementu BOZP *organizace* apod.


Rozsah mimořádného auditu stanovuje certifikační manažer BUREAU VERITAS.

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 managementu BOZP *organizace*

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

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 10 z 11 |

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*.
- 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.

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.

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel | <i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. | <i>Revize:</i> Leden 2020 | |
| | <i>Schválil:</i> David Šíma | <i>Datum:</i> 2. 1. 2020 | Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA | <i>Strana:</i> 11 z 11 |

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 managementu BOZP *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.

Předchozí: srpen 2019

Revize: leden 2020

-- 000 --