Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management Systems)

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 normou 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 označován jako *norma*. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční normou ISO/IEC 27001:2013.

POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o ISO/IEC 27001:2013, má se na mysli i identická norma ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* k certifikačnímu orgánu. Akreditace je nejúčinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním normy ISO/IEC 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 managementu bezpečnosti informací 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-

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

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 nejúčinnější, pokud je prováděna uznávaným certifikačním orgánem 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.

Důkaz o tom, že certifikace byly vykonány takovým způsobem, by měl být zjevný ze schvalovacích certifikátů a z používání akreditačních symbolů (log).

Organizacím, které požadují provedení certifikace svých systémů managementu bezpečnosti informací, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status toho certifikačního orgánu, u něhož se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému managementu, tedy aby si ověřily, zda je příslušný certifikační orgán akreditován pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb.

Všeobecně

Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu bezpečnosti informací *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 managementu bezpečnosti informací 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 tohoto dokumentu a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém managementu bezpečnosti informací udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů.

Certifikační aktivity společnosti BUREAU VERITAS se vztahují pouze na činnosti, které spadají přímo pod kontrolu dané *organizace*. Je povinností všech zaměstnanců BUREAU VERITAS pracovat v souladu s tímto postupem, který je pod přímou kontrolou certifikačního manažera BUREAU VERITAS.

Žádost o certifikaci

Podkladem pro vypracování nabídky BUREAU VERITAS je standardní tiskopis SF01 *Poptávka.* Po akceptování nabídky je pak zpracována smlouva o certifikaci mezi BUREAU VERITAS a *organizací*, tzv. *Objednávka*. 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 zaměstnanců a rozmístění lokalit,
- druh požadované certifikace (např. referenční standard, ….)

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

- Personál, subjekty a uživatelé mající vliv na realizaci ISMS, Počet zaměstnanců a personál dodavatele (outsourcing),
- Počet uživatelů, Označte přibližný počet uživatelů např. pro finanční služby, státní správu, nemocniční systémy apod.)
- Počet pracovních stanic, označte počet pracovních stanic + PC + notebooků:
- Počet privilegovaných uživatelů
- Počet fyzických serverů a virtuálních serverů,
- Počet používaných informačních systémů (CRM, HR, ERP, IDM apod.)
- Počet IT platforem: (operační systémy, databáze, middleware)
- Druhy sítí : (např. pevné, mobilní, bezdrátové, externí, interní):
- Informace o připojení - Síťová a šifrovací technologie
- Uveďte objem a typ uchovávaných citlivých informací: (např. osobních údajů zákazníků)
- Uveďte počet a velikost vývojových projektů

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 je předložena *organizaci* k akceptování v dokumentu *Nabídka* a uvádí 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* přeje pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle *organizaci* smlouvu o provedení certifikace (*Objednávka*).

Po navrácení tiskopisu *Objednávka* 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 certifikační audit absolvovat.

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

Audit organizace

Hlavním účelem certifikačního auditu je prověřit shodu ISMS *organizace* s *normou*, včetně toho, že *organizace*

- má aktuální registr informačních aktiv a jim přiřazených rizik,
- má schválené prohlášení o aplikovatelnosti ISMS,
- má naplánovaný proces interního auditu, že tento auditní proces a související postupy jsou funkční, že je možné prokázat jejich efektivnost a že interní audit byl proveden ve všech místech, kde organizace uplatňuje ISMS,

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

- provedla nejméně jedno úplné přezkoumání systému managementu,
- realizuje (dodržuje) princip trvalého zlepšování účinnosti ISMS,
- má opatření pro dodržování zákonných předpisů a jiných požadavků, že tato opatření jsou efektivní a že byl vyhodnocen soulad *organizace* se zákonnými předpisy a jinými požadavky, kterými se řídí.

Ke splnění těchto požadavků *organizace* musí

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS informace postačující k vytvoření konečného závěru o tom, že ISMS *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- umožnit týmu auditorů přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby se mohlo ověřit, že ISMS *organizace* je vytvořen a udržován,
- V případech, kdy by klient auditorům nemohl zpřístupnit auditorům osobní údaje fyzických osob = zainteresovaných stran (např. klientské databáze kdy klienti, zákazníkovi neposkytli souhlas je zpřístupnit dalším stranám) ke kterým však jako auditor musím nějak přihlížet, může být řešením předem upozornit klienta na to, že musí připravit pro audit anonymizovaný / **pseudoanonymizovaný vzorek pro audit** (zřejmě už ve fázi smlouvy a přípravných činností před tím, než zahájí práci auditor)…"
- plně spolupracovat při řešení jakýkoliv neshod,
- zajistit, že v době certifikace jsou k dispozici důkazy k ověření toho, že proces nápravných opatření je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně ukazují na efektivní ukončování nápravných opatření,
- zajistit aby se periodické přezkoumání systému managementu uskutečňovalo alespoň jednou ročně.

BUREAU VERITAS poskytne *organizaci* v dostatečném časovém předstihu, před datem plánovaného auditu, plán auditu a sdělí jí jakékoliv dodatečné požadavky potřebné k dosažení akreditované certifikace podle výběru *organizace*. V případě, že BUREAU VERITAS bude požadovat na auditu účast pozorovatele, tzv. *observer*, musí to předem s *organizací* dojednat.

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

1. První stupeň certifikačního auditu zahrnuje tyto činnosti:

   a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž bude potvrzen rozsah certifikace (*Certification Scope*), požadované akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání bude zahrnovat i krátkou prohlídku prostor *organizace*.

   b) Přezkoumání rozsahu a hranic ISMS.

   c) Přezkoumání metodiky pro identifikaci informačních aktiv, analýzu a hodnocení rizik souvisejících s bezpečností informací přezkoumání formální správnosti registru informačních aktiv a jim přiřazených rizik.

   d) Přezkoumání prohlášení o aplikovatelnosti ISMS, bezpečnostní politiky, cílů ISMS a vstupů a výstupů přezkoumání ISMS vedením.

   e) Přezkoumání dokumentace ISMS *organizace*. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo na ně odkazovat. Zjištěné neshody jsou zaznamenány na standardním formuláři SF02, *Non-Conformity Report* (*Protokol o neshodě*).

   f) Přezkoumání uplatňovaných právních předpisů a jiných požadavků v rámci ISMS.

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

g) Přezkoumání organizace a řízení interních auditů. BUREAU VERITAS požaduje, aby organizace předložila důkaz o skutečnosti, že byl ukončen alespoň jeden naplánovaný úplný cyklus interních auditů, tj. interními audity byly prověřeny všechny požadavky *normy* v relevantních oblastech ISMS *organizace*.

h) Po ukončení počátečního auditu, je *organizaci* předána *Zpráva z auditu* a případné zjištěné nedostatky jsou zaznamenány přímo v této zprávě.

i) Závěrečné setkání, které slouží k utřídění zjištění auditního týmu, potvrzení připravenosti *organizace* na druhý stupeň certifikačního auditu a vytvoření potřebných dokumentů. Při závěrečném setkání je zákazník informován o způsobu projednání nápravných opatření přijatých k neshodám vydaným při počátečním auditu. *Organizace* musí zaslat návrhy těchto opatření vedoucímu auditního týmu před zahájením druhého stupně auditu k posouzení a ten musí uzavřít neshody z počátečního auditu před zahájením druhého stupně auditu. Neshody z prvního stupně auditu nesmí být uzavírány v den zahájení druhého stupně auditu.

2. Druhý stupeň certifikačního auditu zahrnuje tyto činnosti:

a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž je pouze potvrzeno, že nápravná opatření přijatá k neshodám vydaným při počátečním auditu byla vedoucím auditního týmu, který prováděl počáteční audit, akceptována a neshody byly řádně uzavřeny.

b) Podrobné přezkoumání a ověření ISMS v rozsahu požadavků *normy*. V průběhu auditu jsou prodiskutovány případné zjištěné neshody a zaznamenány do formuláře SF02.

c) Závěrečné setkání auditního týmu slouží k utřídění zjištění z auditu, přípravě celkového vyhodnocení stavu ISMS v *organizaci*, zpracování sdělení *organizaci* o dalším postupu certifikačního řízení a vytvoření potřebných dokumentů.

d) Závěrečné setkání s vrcholovým vedením *organizace*.

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.

V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu

- v případě zaznamenání neshod shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na ISMS *organizace* a prodiskutuje se zástupci *organizace* akceptovatelný průběh nápravných opatření,

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

- 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 auditů

BUREAU VERITAS udělí doporučení k certifikaci až poté, kdy obdrží zpět originály všech *Protokolů o neshodě* vystavených v průběhu počátečního a hlavního certifikačního auditu.

V případě řádného dozorového auditu, speciálního či následného auditu musí být způsob a termín vrácení originálů (*Protokolů o neshodě*) dohodnut mezi organizací a vedoucím auditního týmu BUREAU VERITAS.

Existují tři možnosti uzavření vystavených protokolů o neshodách:

- Nápravná opatření mohou být navržena a realizována v průběhu auditu. V tomto případě mohou být *Protokoly o neshodě* SF02 dohotoveny a uzavřeny i před závěrečným setkáním s vedením *organizace* (lze aplikovat pouze tehdy, nevyžaduje-li ověření navrženého opatření k nápravě delší časový úsek).
- Nápravná opatření se týkají pouze změn v dokumentaci. V tomto případě může být ověření takových nápravných opatření 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, záznamy o 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.

Opatření k nápravě musí být zavedena do 90 dnů od data konání závěrečného setkání s vedením *organizace*. Pokud nebudou opatření realizována v této časové lhůtě, certifikační proces se ukončuje a BUREAU VERITAS provede (musí provést) opakovaný počáteční nebo hlavní certifikační audit. V tomto případě budou veškeré náklady spojené s opakovaným auditem účtovány podle cen uvedených v platném ceníku – *Potvrzení objednávky* / *Objednávka*.

V případě, že nedojde ke splnění výše uvedených požadavků na zavedení nápravných opatření do 90 dnů u dozorového auditu, potom BUREAU VERITAS informuje *organizaci* o pozastavení platnosti certifikátu a nutnosti provést speciální dozorový audit na její náklady.

POZNÁMKA: V případě jazykové bariéry na jedné či druhé straně je možno použít tlumočníky. Tito musí být seznámeni se zásadami mlčenlivosti a musí stvrdit příslušný dokument podpisem. Tlumočník by měl být znalý technického jazyka z auditované oblasti.

Certifikace a používání certifikačních symbolů

Po úspěšném dokončení hlavního certifikačního auditu vystaví BUREAU VERITAS pro *organizaci* schvalovací certifikát, který bude uvádět *normu*, podle níž byl certifikační audit proveden a rozsah

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

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 *organizace,* a tudíž ji nezbavuje jejích zákonných závazků.

Schvalovací certifikát vystavený BUREAU VERITAS je opatřen příslušným akreditačním symbolem. *Organizace* je oprávněna používat své schvalovací certifikáty na pracovištích nebo je uvádět z reklamních nebo propagačních důvodů.

Organizace je oprávněna používat příslušné symboly (loga) na firemních tiskopisech, ostatních písemných materiálech a v propagační literatuře. BUREAU VERITAS dodá *organizaci* k případné reprodukci symboly (loga) v elektronické podobě společně s odpovídajícími instrukcemi, které se týkají jejich reprodukce a používání. Podstatnými přitom jsou následující požadavky:

- Symbol (logo) musí být reprodukován jako celek včetně ohraničujících čar, v originálních barvách, nebo jako jednobarevný a v přiměřené velikosti.
- Symboly mohou být používány k propagaci schváleného ISMS *organizace*, ale nesmějí být používány k propagaci jejích výrobků.
- Symboly nesmějí být používány způsobem, jenž by zkreslil udělenou certifikaci.

Podle požadavků normy ISO/IEC 17021-1 udržuje BUREAU VERITAS seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je dostupný na vyžádání.

Udržování certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem managementu bezpečnosti informací)

Schvalovací certifikát je podle ISO/IEC 27001 platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody ISMS s požadavky normy. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných v dvanáctiměsíčních intervalech.

Řádné dozorové audity se řídí podle standardního formuláře BUREAU VERITAS *Program dozorů*, který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části ISMS *organizace* byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jednou a zároveň zohledňuje stav systému, potvrzený certifikačním auditem.

BUREAU VERITAS oznámí *organizaci* termín řádného dozorového auditu alespoň s dvoutýdenním předstihem. Řádný dozorový audit má zhruba stejnou strukturu jako certifikační audit popsaný výše.

1. řádný dozorový audit musí proběhnout v termínu do 12 měsíců od data schválení certifikace.

V průběhu udržování certifikace provede BUREAU VERITAS mimořádný dozorový audit, pokud vzniknou okolnosti, které diktují takovou potřebu jako nezbytnou (rozhoduje certifikační manažer).

Těmito okolnostmi může být

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

Rozsah mimořádného auditu stanovuje certifikační manažer BUREAU VERITAS.

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

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 ISMS *organizace*

Pokud v průběhu tříletého období provede *organizace* v ISMS větší změny (např. změny vlastníka, změny organizační struktury, změny pravomocí v rozhodujících funkcích, změny sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit apod.), je povinností *organizace* včas tyto změny oznámit certifikačnímu orgánu, který je posoudí a zajistí, aby nebyly v rozporu s požadavky *normy* a vydaného certifikátu na ISMS. K tomu může být nařízen i speciální audit. O tom, zda bude takový audit nutný, rozhoduje podle relevantních informací certifikační manažer BUREAU VERITAS, v případě jeho nepřítomnosti zástupce certifikačního manažera. *Organizace* musí sdělit tyto informace zpravidla prostřednictvím vyplněného formuláře SF01 *Poptávka* nebo jinou vhodnou formou. *Organizace* a BUREAU VERITAS musí tyto změny projednat (*organizace* informovat, BUREAU VERITAS rozhodnout) do 3 měsíců ode dne, kdy byly tyto změny provedeny.

Pokud *organizace* v ISMS provede menší změny, přezkoumá stanovený auditor příslušné změny v příslušných dokumentech ISMS při nejbližším následujícím řádném dozorovém auditu. Auditor výsledek zaznamená ve zprávě z dozorového auditu.

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 podle níže uvedených souvislostí kdykoliv v průběhu tříletého certifikačního období.

Certifikace může být pozastavena, odňata nebo zrušena v souladu se všeobecným postupem BUREAU VERITAS, jenž je k dispozici na vyžádání.

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

- *Organizace* nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu.
- Přetrvávají neshody s požadavky *normy.*
- Je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log BUREAU VERITAS.
- *Organizace* neplní podmínky smlouvy s BUREAU VERITAS, včetně finančních.

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

- *Organizace* zneváží BUREAU VERITAS nebo poškodí jeho pověst.

BUREAU VERITAS učiní vše pro to, aby *organizaci* umožnilo přijmout příslušná nápravná opatření. Pokud však tak nebude učiněno ve stanovené časové lhůtě, bude certifikát pozastaven, odňat nebo zrušen.

BUREAU VERITAS si vyhrazuje právo podle svého uvážení publikovat, že *organizaci* pozastavilo, odňalo nebo zrušilo schvalovací certifikát.

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

Převod akreditované certifikace

Pro převod akreditované certifikace mezi certifikačními organizacemi platí pravidla uvedená v metodickém pokynu ČIA *MPA 50-01-07*. O převodu certifikace přísluší rozhodnout pouze certifikačnímu manažeru BUREAU VERITAS, popř. jeho zástupci, a to v době jeho nepřítomnosti certifikačního manažera delší než 5 pracovních dnů.

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

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, jehož kopie bude poskytnuta 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 ISMS *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: **prosinec 2018**
Revize: **leden 2020**

– – ooo – –

Copyright © BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.