	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>1 z 9</b>

## Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C – Chain of Custody)

### 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 ISO/IEC 17065. 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 CFCS 2002 v platném znění.

### 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 norem ISO/IEC 17065 pro výrobovou certifikaci a 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 výrobové certifikace C-o-C vnitřním systémem managementu 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.

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

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>2 z 9</b>

Společnostem, které požadují provedení certifikace svého systému C-o-C, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému C-o-C (nebo integrovaného systému), tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb, a že je notifikována PEFC.

Výrobová certifikace probíhá v souladu s pravidly pro akreditovanou výrobovou certifikaci a *organizace* získá akreditovaný certifikát pod českou akreditací podle požadavků normy CFCS 2002 v platném znění.

## Všeobecně

Tento dokument uvádí postup pro získání výrobové certifikace C-o-C *organizace*, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a které 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 C-o-C.

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 C-o-C udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů.

Certifikát udělovaný BUREAU VERITAS pokrývá pouze ty výrobky a/nebo služby, které jsou pod přímou kontrolou *organizace* a jsou uvedeny v textu certifikátu C-o-C.

## Žádost o certifikaci


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

- kontaktní údaje (jméno, adresa, spojení,...);
- informace o
  1. množství vstupů a výstupů dřevní hmoty,
  2. tržby za výrobky ověřované systémem C-o-C,
  3. složitosti a problematice procesů,
  4. počtu a rozmístění lokalit a personálu.

Dále je třeba určit druh požadované certifikace (např. referenční normu/y). Důležité je vyjasnit, zda se jedná o pouhou výrobovou certifikaci C-o-C nebo integrovanou certifikaci se systémem QMS, EMS nebo OHSAS.

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.

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>3 z 9</b>

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* bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná tyto služby u BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS zašle *organizaci* smlouvu o provedení certifikace (*Objednávka*).

Po navrácení formuláře *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 absolvovat certifikační audit.

## Přezkoumání dokumentace systému C-o-C organizace

BUREAU VERITAS požádá *organizace* s náležitým časovým předstihem (obvykle asi 4 týdny před vzájemně odsouhlaseným datem prvotního certifikačního auditu) o předložení *Příručky C-o-C*, případně další potřebné dokumentace. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo je na ně alespoň odkazováno. V této etapě není vyžadován celý soubor dokumentace systému C-o-C. Toto přezkoumání *Příručky C-o-C* lze po vzájemné dohodě provést i v *organizaci*, čehož lze využít i na přípravu vlastního certifikačního auditu.

Doporučuje se, aby *organizace* uvedla odkazy mezi jednotlivými články svého dokumentovaného systému a příslušnými články *normy*.


V případě integrovaného systému (např. s ISO 9001 nebo ISO 14001) se doporučuje mít jednu integrovanou příručku pro C-o-C a příslušný systém managementu. Není to však podmínkou ze strany BUREAU VERITAS.

POZNÁMKA 1: Evropská norma ISO/IEC 17065 vyžaduje, aby certifikovaná *organizace* udržovala záznamy o všech stížnostech a příslušných nápravných opatřeních týkajících se systému C-o-C, resp. jiných systémů managementu.

POZNÁMKA 2: Akreditační organizace vyžadují, aby třetí strana, tj. certifikační organizace, ověřovaly účinnost systému C-o-C v oblasti zjišťování, nabývání a zavádění těch národních a/nebo mezinárodních závazných předpisů, které jsou aplikovatelné na výrobky a/nebo služby pokryté systémem C-o-C *organizace*. BUREAU VERITAS se v průběhu certifikačního auditu ujistí o tom, že *organizace* takové předpisy oficiálně zná a používá.

Přezkoumání dokumentace zahrnuje zevrubné zhodnocení předložené dokumentace tj. stanovených dokumentovaných postupů (například *Příručky* nebo *směrnice týkající se C-o-C* nebo integrované příručky resp. jiných systémů managementu) *organizace*. Účelem přezkoumání v tomto stadiu je zjistit, zda systém C-o-C *organizace* zohledňuje všechny požadavky *normy* do té míry, že certifikační audit se značnou mírou pravděpodobnosti vyústí v úspěšnou certifikaci. BUREAU VERITAS si může v případě potřeby vyžádat další doplňující informace, a bude-li to potřebné, vystaví zprávu o přezkoumání stanovené dokumentace (uvedením nedostatků).

Tato zpráva bude *organizaci* zaslána před certifikačním auditem tak, aby společnost mohla provést případná opatření k nápravě před vlastním auditem *organizace*. Pokud zpráva bude uvádět, že certifikace je v dohledné době nepravděpodobná, přikročí BUREAU VERITAS k provedení auditu pouze tehdy, pokud si *organizace* nebude přát audit odložit a/nebo eventuálně zrušit. Pokud je výsledek přezkoumání (dokumentovaných postupů nebo i příručky bez připomínek, je o tom *organizace* pouze informována.

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>4 z 9</b>

## Prvotní certifikační audit *organizace*

Hlavním účelem prvotního certifikačního auditu je prověřit shodu systému C-o-C *organizace* s *normou*.

Ke splnění tohoto požadavku *organizace* musí:

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS dostatečné informace postačující k vytvoření konečného závěru o tom, že systém C-o-C *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- umožnit auditorům BUREAU VERITAS (případně přizvaným specialistům) přístup k vybavení, personálu a zejména k záznamům tak, aby mohli ověřit, že systém C-o-C *organizace* je vytvořen, je udržován a je efektivní,
- plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů a neshod.

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

Prvotní certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (CER MS – *Bureau Veritas Management System*) a bude sestávat z následujících prvků:


- Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž bude potvrzen rozsah certifikace, požadované akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku *organizace*.
- Podrobné přezkoumání systému C-o-C, v jehož průběhu budou prodiskutovány případně zjištěné neshody, zaznamenané na standardním tiskopisu BUREAU VERITAS SF02 *Protokol o neshodě (Nonconformity Report)*.
- Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění auditorů a vytvoření potřebných dokumentů.
- Následné předložení závěrů auditu vrcholovému vedení *organizace*.

V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu

- shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na systém C-o-C *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*.

Při auditu se vždy ověřuje shoda

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

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>5 z 9</b>

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 singularně.

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

## 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 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).
- 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 platného *Potvrzení objednávky / Objednávka*.

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> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>6 z 9</b>

## Certifikace a použití certifikačních symbolů

Po úspěšném dokončení certifikačního auditu vystaví BUREAU VERITAS pro *organizace* schvalovací certifikát, který bude uvádět referenční dokument, podle níž byl certifikační audit proveden a rozsah vyráběných/dodávaných výrobků a/nebo poskytovaných služeb zahrnutých v systému C-o-C *organizace*. Schvalovací certifikát platí po dobu pěti 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* nezavazuje jejich zákonných závazků.

Schvalovací certifikát vystavený BUREAU VERITAS bude opatřen příslušným akreditačním symbolem. *Organizace* je oprávněna využívat své schvalovací certifikáty na pracovištích nebo je uvádět v reklamní či propagační literatuře.

*Organizace* je oprávněna používat příslušné symboly (logo certifikační organizace a akreditační logo) 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 (požadavek ISO/IEC 17065). Podstatnými body přitom jsou:

- Symbol (logo certifikační organizace) 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 C-o-C *organizace* a ne jejich výrobků.
- Symboly nesmějí být používány způsobem, jenž by zkreslil udělenou certifikaci.

Podle požadavků normy, ISO/IEC 17065 udržuje BUREAU VERITAS seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je veřejně dostupný. U výrobkové certifikace C-o-C poskytuje informace i PEFC ČR o držitelích certifikátů, tj. že *organizace* je certifikována a číslo certifikátu. Nic více.

Akreditovaný certifikát C-o-C vydaný BUREAU VERITAS opravňuje *organizace* požádat o používání loga PEFC a jeho registraci u PEFC Česká republika. Více na stránkách [www.pefc.cz](http://www.pefc.cz).


## Udržování certifikátu (dozor a recertifikace nad C-o-C)

Schvalovací certifikát podle CFCS 2002 je platný po dobu pěti let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému C-o-C s požadavky *normy*. BUREAU VERITAS tuto shodu sleduje prostřednictvím řádných dozorových auditů prováděných v dvanáctiměsíčních intervalech.

Řádné dozorové audity se řídí podle programu dozorových auditů (SF17 *Surveillance Programme*), který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení certifikačního auditu. Tento plán zajišťuje, aby všechny části systému C-o-C *organizace* byly prověřeny v průběhu pětiletého certifikačního období alespoň jednou a zároveň zohledňuje stav systému C-o-C, 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, popsany výše.

1. řádný dozorový audit musí proběhnout v termínu 12 měsíců od data platnosti certifikátu. Případné výjimky povoluje na základě žádosti certifikační manažer BUREAU VERITAS na základě písemné žádosti *organizace*.

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>7 z 9</b>

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 C-o-C (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému C-o-C klienta),
- podstatná změna v systému C-o-C *organizace* apod.

Rozsah mimořádného auditu stanovuje certifikační manažer BUREAU VERITAS.

Organizace má povinnost strpět mimořádný audit BUREAU VERITAS i v případě, že vznikne jakákoliv pochybnost, např. o prohlášení o kontroverzi suroviny apod.

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 C-o-C *organizace*


Jestliže *organizace* provede v průběhu pětiletého certifikačního období v systému C-o-C 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 C-o-C. 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.

## 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 pětiletého certifikačního období.

	<i>Přezkoumal:</i> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>8 z 9</b>

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 *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 pětiletého 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). 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 jí 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 C-o-C *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> <b>Tomáš Máčel</b>	<i>Platné pro:</i> <b>BUREAU VERITAS  CERTIFICATION CZ, s.r.o.</b>	<i>Revize:</i> <b>leden 2020</b>	
	<i>Schválil:</i> <b>David Šíma</b>	<i>Datum:</i> <b>1. 2. 2020</b>	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> <b>9 z 9</b>

## Certifikace systému ověřování C-o-C v organizacích umístěných na více místech

Pro efektivnější proces certifikace systému C-o-C je možno v souladu s požadavky *normy* provést tzv. skupinovou certifikaci.

Organizace umístěná na více místech je definována jako organizace, která má určenou ústřední funkci, kde se plánují, kontrolují a řídí určité činnosti, a síť místních útvarů nebo poboček (míst), kde se tyto činnosti provádějí v plném rozsahu nebo částečně.

Taková organizace nemusí být unikátním subjektem, ale všechna místa musí mít právní nebo smluvní vazbu na ústředí organizace a musí být součástí společného spotřebitelského řetězce, který podléhá trvalému dozoru ze strany ústředí.

Kvalifikační kritéria pro organizace umístěné na více místech:

- spotřebitelský řetězec této organizace musí být spravován centrálně a musí podléhat centrálnímu přezkoumání,
- všechna příslušná místa musí podléhat programu interního auditu organizace a musí být auditována v souladu s tímto programem dříve, než certifikační orgán začne s hodnocením,
- organizace musí umět prokázat svoji schopnost shromažďovat a analyzovat data ze všech míst, včetně pravomoci a schopnosti ústředí iniciovat podle potřeby změny ve spotřebitelském řetězci, který je spravován na daném místě.

## Certifikace systému ověřování C-o-C v organizacích, které již mají certifikovaný systém managementu kvality (podle ISO 9001) nebo systém environmentálního managementu (podle ISO 14001)

Takovéto organizace mohou doplnit popis plnění požadavků *normy* do stávající příručky QMS nebo EMS a tyto plně implementovat.

Předchozí      prosinec 2018  
Revize:         leden 2020

-- o o o --