	<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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 1 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 2 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 3 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 4 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 5 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 6 z 9

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.


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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 7 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 8 z 9

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> 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> 1. 2. 2020	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17065, a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 9 z 9

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 --