	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 1 z 10

Služby BUREAU VERITAS v oblasti certifikace HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) podle Věstníku MZe č. 2/2010

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 (HSMS), managementu bezpečnosti informací (ISMS), managementu služeb IT (ITSM), managementu hospodaření s energií (dále též jen EnMS), managementu bezpečnosti potravin (FSMS a FSSC), kritických bodů (HACCP), spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) a Ekologického zemědělství dalších systémů, popř. integrovaných systémů podle příslušných norem, směrnic a jejich národních či mezinárodních verzí.

Rozsah tohoto dokumentu pokrývá prověřování a certifikační služby poskytované BUREAU VERITAS, a to v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1. Zákazník, který se uchází o služby BUREAU VERITAS, je dále v textu tohoto dokumentu označován jako organizace. Příslušný referenční dokument je dále označován jako norma. Pro potřeby tohoto dokumentu je referenční normou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin v platném znění a dokument Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) ze dne 1. 9. 2010. „**Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) Věstník MZe č.2/2010**“.

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* v certifikační organizaci. Akreditace je neúčinnější, 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 kritických bodů 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

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 2 z 10

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 neúčinnější, 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 kritických bodů, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému kritických bodů, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb.

Všeobecné informace

Tento dokument popisuje postup při získávání certifikace systému HACCP. Popisuje činnosti vyžadované společností BUREAU VERITAS i *organizací* tak, aby mohl být proces certifikace dokončen.

Organizace certifikovaná v rámci tohoto systému získá *certifikát* pro svůj systém HACCP a má nárok zveřejňovat a veřejně vystavit příslušné logo certifikačního orgánu BUREAU VERITAS.

Pro získání a udržování certifikovaného systému HACCP musí *organizace* nejdříve splnit požadavky tohoto a dalších podpurných dokumentů BUREAU VERITAS a musí následně udržovat svůj systém HACCP ve stavu uspokojivé funkčnosti.

Certifikační aktivity společnosti BUREAU VERITAS se vztahují pouze na činnosti, které spadají přímo pod kontrolu dané společnosti.

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 formulář 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, ...), včetně počtu implementovaných HACCP studií
- počet zaměstnanců a rozmístění lokalit,
- druh požadované certifikace (např. referenční standard, ...).

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

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

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 3 z 10

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

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

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

Certifikační proces podle HACCP

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 je audit HACCP prováděn zásadně jako dvoustupňový.

Prvotní certifikační audit – první stupeň


V rámci nabídky BUREAU VERITAS je specifikována doba trvání prvního stupně prvotního certifikačního auditu a druhého stupně prvotního certifikačního auditu.

Účelem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména přezkoumat připravenost *organizace* k provedení druhého stupně auditu. Předmětem prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zejména:

- ověření informací poskytnutých v rámci obchodních jednání,
- kontrola / upřesnění *organizací* definovaného rozsahu certifikace,
- projednání vhodné akreditace,
- existence politiky a cílů, jejich provázanost v rámci systému HACCP,
- ověření, že opatření pro dodržování legislativních, zákonných a závazných požadavků je efektivní,
- existence interních auditů a přezkoumání systému HACCP.

BUREAU VERITAS provádí první stupeň auditu na místě v *organizaci*, i když může tuto část auditu provést i korespondenčně, tzn. pouze na základě *organizací* předložené a certifikačním orgánem vyžádané dokumentace. Takto lze ale postupovat pouze u menších organizací, kde celkový rozsah prvotního certifikačního auditu nepřesáhne 3 auditodny na místě. I zde se však doporučuje volit přednostně první stupeň prvotního certifikačního auditu na místě v *organizaci*. Důvodem je možnost vyjasnit v rámci tohoto auditu řadu otázek přímo na místě a přispět tak ke klidnějšímu průběhu druhého stupně prvotního certifikačního auditu v *organizaci*. Pokud je první stupeň prvotního certifikačního auditu prováděn *off site*, tedy korespondenčně, vyžádá si vedoucí auditního týmu dokumentaci *organizace*, která může být poskytnuta jak v písemné, tak v elektronické podobě (vždy však po dohodě s vedoucím auditního týmu).

Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo na ně alespoň odkazovat. V této etapě není vyžadován celý soubor dokumentace systému HACCP,

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 4 z 10

nicméně vyžádaná dokumentace má obsahovat např. i seznam momentálně používaných postupů (směrníc) a má uvádět odkaz na příslušné normy a předpisy.

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

POZNÁMKA 1: Certifikovaná *organizace* musí udržovat záznamy o všech stížnostech, které obdržela a o příslušných opatřeních k nápravě, které se týkají stížností a jejich vypořádání.

POZNÁMKA 2: *Organizace* musí rovněž dokumentovat postup, jakým informuje své zákazníky o skutečnosti, že schvalovací certifikát BUREAU VERITAS nepokrývá neřízené nakupované položky (*Factored Items*), pokud jsou předmětem jejich dodávek.

POZNÁMKA 3: *Organizace* musí umět prokázat certifikační organizaci, jakým způsobem jsou zjišťovány, nabývány a zaváděny ty národní a/nebo mezinárodní normy a předpisy, které jsou aplikovatelné na výrobky a/nebo služby pokryté systémem HACCP. BUREAU VERITAS se v průběhu prvotního certifikačního auditu ujistí o tom, že *organizace* takové předpisy oficiálně zná a používá.

POZNÁMKA 4: *Organizace* musí dokumentovat postup pro řízení příslušných norem, závazných a zákonných požadavků, které mají vztah ke kvalitě poskytovaných služeb nebo výrobků.

BUREAU VERITAS si může v případě potřeby vyžádat další doplňující informace.

Z prvního stupně prvotního certifikačního auditu je zpracována zpráva, která v závěru musí konstatovat připravenost *organizace* k provedení druhého stupně auditu, popř. může uvádět i některé podmínky, které musí *organizace* splnit do zahájení druhého stupně auditu. Při 1. stupni auditu se nevystavují neshody. Zjištěné nedostatky jsou uvedeny přímo ve zprávě z auditu v části Slabé stránky, tj. pozorování (OBSERVATION), příležitosti ke zlepšování a organizace je povinna tyto nedostatky vypořádat do zahájení 2. stupně auditu.


V případě požadavku klienta, aby na 1. stupeň certifikačního auditu navazoval bezprostředně 2. stupeň auditu, musí klient vzít v úvahu riziko, že na základě výsledku 1. stupně auditu mohou být při 2. stupni auditu vystaveny neshody, může být 2. stupeň auditu posunut nebo zrušen.

Prvotní certifikační audit – druhý stupeň

Hlavním účelem druhého stupně prvotního certifikačního auditu je prověřit úplnou shodu systému HACCP *organizace* s *normou*.

Ke splnění tohoto požadavku *organizace* musí

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS dostatečné informace postačující k vytvoření závěru o tom, že systém HACCP *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- umožnit auditnímu týmu přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohl ověřit, že systém HACCP *organizace* je vytvořen a udržován v souladu s požadavky *normy*,
- plně spolupracovat při řešení jakýchkoliv problémů zjištěných v rámci auditu tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení systému HACCP *organizace*,
- zajistit, aby v době certifikace byly k dispozici důkazy k ověření toho, že proces opatření k nápravě je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně prokazují efektivní ukončování nápravných opatření,
- provést přezkoumání funkčnosti a efektivnosti systému HACCP realizací interních auditů v *organizaci*. V době provádění druhého stupně prvotního certifikačního auditu je nutno, aby *organizace* již prošla celým jedním cyklem interních auditů (aby byly prověřeny všechny

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 5 z 10

relevantní požadavky *normy*, aby byla zdůvodněna vyloučení některých požadavků *normy* apod.),

- zajistit, aby se periodická přezkoumání systému HACCP uskutečňovala alespoň jednou ročně. V době konání druhého stupně prvotního certifikačního auditu musí být k dispozici příslušné záznamy o výsledku tohoto přezkoumání.

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

Prvotní certifikační audit bude proveden podle platných postupů BUREAU VERITAS (CER MS – *Bureau Veritas Management Systém*) 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 HACCP, v jehož průběhu budou prodiskutovány případně zjištěné neshody, zaznamenané na standardním formuláři 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*.

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*.

Při 2. stupni auditu jsou vystavovány 2 kategorie neshod, a to *velká neshoda* a *malá neshoda*. Dále auditoři zaznamenávají a ve zprávě z auditu uvádějí příležitosti pro zlepšování (dříve doporučení), pozorování (dříve slabá místa) a silná místa systému HACCP.

Velká neshoda znamená buď

- vážné porušení bezpečnosti potravin či hrubé porušení závazné legislativy. Při jejím nalezení to znamená, že taková neshoda musí být uzavřena na místě v rámci tzv. následné návštěvy (*Follow-Up*). U těchto neshod se od společnosti očekává přijetí nápravy na úrovni vlastního provozu.
- Nebo *velká neshoda* znamená neshodu v rámci vybudovaného systému HACCP. Např.: Společnost opomněla dokumentovat některý závazný požadavek anebo se odchyluje od plnění stanovených postupů. Velká neshoda může být vystavena i při vážnějších porušeních správné provozní praxe. Velká neshoda může být auditorem BUREAU VERITAS uzavřena po schválení nápravného opatření a po předložení důkazů o jeho zavedení. Vedoucí auditor má pravomoc rozhodnout, zda uzavření neshody proběhne až po provedení následné návštěvy nebo pouze administrativně po předložení odpovídajících důkazů o zavedení přijatého opatření k nápravě.

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 6 z 10

Malá neshoda znamená drobnou odchylku nebo opomenutí v systému HACCP. Malá neshoda může být auditorem BUREAU VERITAS uzavřena až po schválení nápravného opatření auditorem BUREAU VERITAS, jehož zavedení musí být naplánováno tak, aby bylo v přiměřené době zavedeno. Navržené nápravné opatření musí obsahovat termín a zodpovědnost jeho zavedení.

POZNÁMKA 1: Vystavované malé neshody mohou mít charakter inspekčních nálezů.

POZNÁMKA 2: V průběhu dozorových auditů se vždy prověřuje účinnost přijatých nápravných opatření v případě malých neshod. U velkých neshod se ověření účinnosti přijatých opatření k nápravě provádí v případě, kdy toto požaduje vedoucí auditor (poznámená do formuláře SF02). O klasifikaci neshody rozhoduje auditor, který neshodu identifikoval, konečné rozhodnutí je na vedoucím auditního týmu.

Auditor může při auditu rovněž identifikovat *pozorování* v systému HACCP nebo *příležitosti pro zlepšování*. Jsou to zjištění, jejichž dopad nesmí narušovat zavedený systém HACCP. Zákazník (*organizace*) by měla těmto zjištěním věnovat stejnou pozornost jako neshodám, avšak formálně ze strany auditorů není požadováno přijímat opatření k nápravě. Při dozorových auditech auditori sledují a vyhodnocují reakce společnosti na zjištění z předcházejících auditů.

V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu

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


Nápravná opatření vyplývající z auditu

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

V případě řádného dozorového, speciálního či následného auditu je navrácení originálů protokolů 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

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 7 z 10

době následnou návštěvu v nezbytném časovém rozsahu. Následná návštěva se realizuje vždy v případě vystavení velké neshody, kdy došlo k vážnému porušení bezpečnosti potravin nebo při hrubém porušení závazné legislativy.

- 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 *organizaci* o pozastavení platnosti certifikátu a nutnosti provést speciální dozorový audit na náklady *organizace*, popř. zahájí proces odebrání certifikátu.

POZNÁMKA: V případě jazykové bariéry při auditech na jedné či druhé straně je možno použít tlumočníky. Tlumočníci musí být seznámeni se zásadami mlčenlivosti a musí to stvrdit na příslušném dokumentu. 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 HACCP *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* nezbavuje 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 firemních tiskopisech, 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 HACCP *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.

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 8 z 10

Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem HACCP)

Schvalovací certifikát podle ISO 9001 je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému HACCP 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 druhé fáze prvotního certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části systému HACCP *organizace* byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jednou, a zároveň zohledňuje stav systému HACCP potvrzený prvotním certifikačním auditem.

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

Řádné dozorové audity musí být provedeny alespoň jednou za rok. První dozorový audit musí proběhnout nejpozději do 12 měsíců od data posledního dne druhého stupně prvotního certifikačního 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 HACCP (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému HACCP klienta BUREAU VERITAS),
- podstatná změna v systému HACCP *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 HACCP *organizace*

Jestliže *organizace* provede v průběhu tříletého certifikačního období v systému HACCP větší změny (např. změna vlastníka, změna organizační struktury, změna pravomocí v rozhodujících funkcích, změna sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit apod.), 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 HACCP. 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.

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 9 z 10

Pokud *organizace* provede v systému HACCP pouze menší změny, stanovený auditor přezkoumá příslušné změny v *Příručce kvality a/nebo* v příslušných dokumentech systému HACCP při nejbližším následujícím řádném dozorovém auditu. Tato povinnost je mu sdělena prostřednictvím vnitřního informačního systému BUREAU VERITAS.

Změny v certifikačních požadavcích

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

Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikátu

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

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

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

- *Organizace* nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu.
- Přetrvávají neshody s *normou*.
- Je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log BUREAU VERITAS.
- *Organizace* neplní podmínky smlouvy s BUREAU VERITAS včetně podmínek finančních.
- *Organizace* zneváží BUREAU VERITAS nebo poškodí jeho pověst.

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

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


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

Převod akreditované certifikace

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

Odvolání

Organizace se může odvolat proti rozhodnutí BUREAU VERITAS v případě:

	<i>Přezkoumal:</i> Hana Brožková	<i>Platné pro:</i> BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.	<i>Revize:</i> srpen 2021	
	<i>Schválil:</i> David Šíma	<i>Datum:</i> 1. 9. 2021	Zpracováno podle aktuální verze CER MS, ISO/IEC 17021-1 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 10 z 10

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

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

Důvěrnost

S výjimkou, kdy je tak požadováno zákony příslušného státu a/nebo příslušnými akreditačními orgány, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému HACCP *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: leden 2020
Revize: srpen 2021

-- o o o --