	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 1 z 9

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie – Management služeb (ITSM – Information Technology Service Management)

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 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 20000-1:2011.

POZNÁMKA 1: Tam, kde se v této směrnici mluví o ISO/IEC 20000-1:2011, má se na mysli i identická norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. V září 2018 byla publikována nová verze normy ISO/IEC 20000-1:2018, která nahrazuje normu ISO/IEC 20000-1:2011. Tato norma byla vydána 1. října 2019 zařazena do soustavy českých technických norem jako ČSN ISO/IEC 20000-1:2019. Tedy pokud se hovoří níže v textu o normě ISO/IEC 20000-1 má se na mysli obě verze norem.


POZNÁMKA 2: Mezinárodní norma ISO/IEC 20000:2005 se skládá z následujících částí se společným názvem Informační technologie – Management služeb:

- Část 1 – ISO/IEC 20000-1 - Specifikace
- Část 2 – ISO/IEC 20000-2 - Soubor postupů

POZNÁMKA 3: Pro účely certifikačního auditu se využívá pouze Část 1 – ISO/IEC 20000-1 – Specifikace, v textu dále označována jako norma.

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 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 2 z 9

BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování managementu služeb v informačních technologiích vnitřním systémem řízení kvality; tento systém odpovídá výše zmíněným normám a předpisům. Tímto způsobem je zajištěna schopnost BUREAU VERITAS nabízet služby na mezinárodní úrovni, které nejsou závislé na neoficiálních neřízených dohodách o vzájemném uznávání. Snahou BUREAU VERITAS je poskytovat služby uvedeným způsobem za všech okolností a zákazníci BUREAU VERITAS obdrží, pokud je to možné, vždy certifikáty s příslušným akreditačním znakem a certifikační symboly, jimiž se mohou prokazovat v souladu s touto akreditací.

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v *organizaci*. Certifikace je nejúčinnější, pokud je prováděna uznávaným certifikačním orgánem podle pravidel a předpisů národních akreditačních. 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 služeb v informačních technologiích, 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 pro management služeb v informačních technologiích *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 management služeb v informačních technologiích 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 služeb v informačních technologiích 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.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 3 z 9

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,).

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 naplňuje s *organizací* termín certifikačního auditu. V této fázi je vhodné, aby *organizace* rovněž oznámila BUREAU VERITAS termín, v němž by chtěla certifikační audit absolvovat.


Před certifikačním auditem musí certifikační orgán požádat organizaci klienta o sdělení, zdali nelze zpřístupnit některé záznamy ITSMS k přezkoumání auditním týmem, protože obsahují důvěrné nebo citlivé informace a o poskytnutí odpovídajícího zdůvodnění. Certifikační orgán musí rozhodnout a zaznamenat, zdali ITSMS může být v případě nepřítomnosti této důvěrné informace dostatečně auditován a uvést odpovídající zdůvodnění. Dojde-li certifikační orgán k závěru, že bez přezkoumání identifikovaných důvěrných nebo citlivých záznamů není možné řádně auditovat ITSMS, musí organizaci klienta oznámit, že nelze provést certifikační audit, dokud nebude udělen odpovídající přístup.

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

Audit organizace

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

- má zavedeny všechny procesy ITSM,
- má stanovenou politiku, cíle a plány managementu služeb,
- má naplánovaný proces interního auditu, že je možné prokázat jeho efektivnost a že interní audit byl proveden ve všech místech, kde organizace uplatňuje ITSM,
- provedla nejméně jedno úplné přezkoumání systému managementu,

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 4 z 9

- realizuje (dodržuje) princip trvalého zlepšování účinnosti ITSM,
- řídí rizika spojená s organizací managementu služeb a se službami samotnými.

Ke splnění těchto požadavků *organizace* musí


- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS informace postačující k vytvoření závěru o tom, že ITSM *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- umožnit týmu auditorů přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby se mohlo ověřit, že ITSM *organizace* je vytvořen a udržován,
- 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 prvotního 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 může zahrnovat i krátkou prohlídku prostor *organizace*.
- b) Přezkoumání rozsahu a hranic ITSM.
- c) Přezkoumání existence politiky, cílů, a plánů managementu služeb.
- d) Přezkoumání dokumentace ITSM *organizace*. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo na ně alespoň odkazovat.
- e) Přezkoumání uplatňovaných právních předpisů a jiných požadavků v rámci ITSM.
- f) Přezkoumání organizace a řízení interních auditů.
- g) Přezkoumání toho, zda organizace řídí rizika spojená s organizací managementu služeb a se službami samotnými.
- h) Přezkoumání toho, zda organizace provádí přezkoumání managementu služeb v plánovaných intervalech, aby byla zajištěna trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost.
- i) Po ukončení počátečního auditu, je *organizaci* předána *Zpráva z auditu* a případné zjištěné nedostatky jsou zaznamenány přímo v této zprávě.
- j) Závěrečné setkání, které slouží k utřídění zjištění auditorského 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.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 5 z 9

k) 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.

2. Druhý stupeň certifikačního auditu zahrnuje tyto činnosti:

- 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.
- Podrobné přezkoumání a ověření ITSM v rozsahu požadavků *normy*. V průběhu auditu jsou prodiskutovány případné zjištěné neshody a zaznamenány do standardního formuláře SF02.
- Závěrečné setkání auditního týmu slouží k utřídění zjištění z auditu, přípravě celkového vyhodnocení stavu ITSM v *organizaci*, zpracování sdělení *organizaci* o dalším postupu certifikačního řízení a vytvoření potřebných dokumentů.
- 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 ITSM *organizace* a prodiskutuje se zástupci *organizace* akceptovatelný průběh nápravných opatření,
- 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.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 6 z 9

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. Tlumočnick 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 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 jejich zákonných závazků.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 7 z 9

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 ITSM *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 udržuje BUREAU VERITAS seznam certifikovaných organizací a rozsahu jejich certifikace. Tento seznam je dostupný na vyžádání.

Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem ITSM)

Schvalovací certifikát je podle ISO/IEC 17021 platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody ITSM 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, který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části ITSM *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. Tento audit má zhruba stejnou strukturu jako certifikační audit popsany výše.

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


BUREAU VERITAS má právo provést mimořádný dozorový audit, pokud vzniknou okolnosti, které dik-tují takovou potřebu jako nezbytnou (rozhoduje certifikační manažer).

Těmito okolnostmi může být

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

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 8 z 9

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 ITSM organizace

Pokud v průběhu tříletého období provede *organizace* v ITSM 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 ITSM. 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 ITSM provede menší změny, přezkoumá stanovený auditor příslušné změny v příslušných dokumentech ITSM 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.
- *Organizace* zneváží BUREAU VERITAS nebo poškodí jeho pověst.

	<i>Přezkoumal:</i> Tomáš Máčel	<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 a platných MPA ČIA	<i>Strana:</i> 9 z 9

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 příslušném metodickém pokynu ČIA nebo v platné verzi CER MS. O převodu certifikace přísluší rozhodnout pouze certifikačnímu manažeru BUREAU VERITAS, popř. jeho zástupci, a to v době nepřítomnosti certifikačního manažera delší než 5 pracovních dnů.

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 ITSM *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 --