


| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií (EnMS – Energy Management Systems)

Úvod

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. (dále též jen *BUREAU VERITAS*) je dceřiná firma společnosti Bureau Veritas. Od svého založení v roce 1828 Bureau Veritas – ve své nynější podobě velká mezinárodní organizace – nabízí a poskytuje klasifikaci, dozorové a kontrolní služby pro lodě, letadla, materiály a zařízení, vozidla, stroje, motory, všechny druhy staveb a systémů včetně stavebních a inženýrských. Bureau Veritas se rovněž zabývá certifikací výrobků a systémů managementu.

BUREAU VERITAS nabízí svým zákazníkům služby při posuzování a certifikaci systémů managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (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 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 ISO 50001:2011, resp. ISO 50001:2018

POZNÁMKA: Tam, kde se v tomto dokumentu mluví o ISO 50001:2011, má se na mysli i identická norma ČSN EN ISO 50001:2012, respektive ČSN EN ISO 50001:2019

Akreditace a certifikace

Akreditace slouží jako prostředek k získání důvěry *organizace* v certifikační organizaci. Akreditace je nejučinnější, pokud byla udělena národním orgánem pro řízení akreditace. Systém managementu hospodaření s energií je certifikačním orgánem BUREAU VERITAS provozován v souladu se zněním normy ISO/IEC 17021-1 pro systémovou certifikaci a souvisejících předpisů akreditačních organizací (Metodické pokyny ČIA). Tyto normy a předpisy pokrývají strukturu, odpovědnosti, řízení a technickou kompetentnost certifikačního orgánu.

BUREAU VERITAS spravuje a řídí poskytované služby v oblasti prověřování systémů managementu hospodaření s energií svým 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

Certifikace slouží jako prostředek k získání důvěry zákazníka v *organizaci*. Certifikace je nejučinnější, 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 managementu hospodaření s energií, lze na tomto místě připomenout, aby si pečlivě ověřily akreditační status té certifikační organizace, u níž se ucházejí o certifikaci svého vlastního systému, tedy aby si ověřily, zda je příslušná certifikační organizace akreditována pro rozsah jimi vyráběných výrobků a/nebo poskytovaných služeb.

Všeobecně

Tento dokument uvádí postup pro získání certifikace systému managementu hospodaření s energií, tj. popisuje činnosti, které musí být provedeny v průběhu certifikačního procesu a jsou potřebné k jeho završení, a to jak ze strany BUREAU VERITAS, tak ze strany *organizace*. *Organizace* certifikovaná v rámci pravidel uvedených v tomto dokumentu obdrží schvalovací certifikát na systém managementu hospodaření s energií 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 této směrnice a ostatních souvisejících dokumentů BUREAU VERITAS pro akreditovanou certifikaci a musí následně tento systém managementu hospodaření s energií udržovat funkční, což se prokazuje v rámci tzv. dozorových auditů.

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, ...).
- Počet zaměstnanců a rozmístění lokalit.
- Přehled významných energetických aspektů.
- 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 (rozsah je volitelný podle požadavku *organizace*). Tento předcertifikační audit však není v rámci akreditované certifikace povinný.

Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií vyžaduje dvojstupňový přístup, který bude podrobněji vysvětlen během přípravy smlouvy.

Nabídka BUREAU VERITAS bude předložena *organizaci* k akceptování v dokumentu *Nabídka*, kde budou také uvedeny oborové kódy týkající se činností *organizace* v oblasti energetické politiky, zejména

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

pokud jde o významné užití energie představující podstatnou část spotřeby energie nebo poskytující značný potenciál pro snižování energetické náročnosti. Pokud si *organizace* bude přát pokračovat v procesu certifikace, objedná si u BUREAU VERITAS poskytování certifikačních služeb. BUREAU VERITAS pak 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.

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


Certifikační proces podle ISO 50001

Hlavním účelem certifikačního auditu je prověřit shodu systému managementu hospodaření s energií *organizace* s *normou*, včetně toho, že

- *organizace* má naplánovaný proces interního auditu, že tento plán auditu a související postupy jsou funkční a že je možné prokázat jejich efektivnost,
- *organizace* má aktuální seznam významných energetických aspektů a dopadů,
- bylo provedeno nejméně jedno úplné přezkoumání systému managementu,
- princip *trvalého zlepšování energetického profilu* byl zohledněn v podobě energetického plánování, a že tento plán je realizován (dodržován),
- opatření pro dodržování právních předpisů a dalších požadavků je efektivní.

Ke splnění těchto požadavků musí *organizace*

- poskytnout týmu auditorů BUREAU VERITAS dostatečné informace postačující k vytvoření závěru o tom, že systém managementu hospodaření s energií *organizace* je plně dokumentován v souladu s *normou*,
- poskytnout prohlášení o tom, že neprobíhá žádné sankční správní řízení ve věci požadavků energetické legislativy, nebo pokud probíhá, přesně toto správní řízení dokladovat,
- umožnit týmu auditorů přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, aby mohl ověřit, že systém managementu hospodaření s energií *organizace* je vytvořen a udržován,
- plně spolupracovat při řešení jakýkoliv zjištěných neshod,
- zajistit, aby periodické přezkoumání všech řízených dokumentů bylo provedeno alespoň jednou ročně,
- zajistit, aby v době certifikace byly k dispozici důkazy k ověření toho, že proces nápravných opatření je funkční, tj. že historie činností a příslušné záznamy zpětně prokazují efektivní ukončování nápravných opatření,
- provést přezkoumání funkčnosti a efektivnosti systému managementu hospodaření s energií 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 relevantní požadavky *normy*),
- zajistit, aby se periodická přezkoumání systému managementu uskutečňovala alespoň jednou ročně. V době konání druhého stupně prvotního certifikačního auditu musí být k dispozici příslušné záznamy o výsledcích tohoto přezkoumání.

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

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. V případě, že BUREAU VERITAS bude požadovat při auditu účast pozorovatele (*observer*), musí se na tom předem dohodnout s *organizací*.


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

- a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž je potvrzen rozsah certifikace, požadovaná akreditace a vysvětlen způsob provedení auditu a podávání zpráv z auditu. Toto setkání může zahrnovat i krátkou prohlídku *organizace*.
- a) Přezkoumání dokumentace systému managementu hospodaření s energií *organizace*. Tato dokumentace musí uvádět, jakými prostředky jsou plněny požadavky *normy*, nebo na ně alespoň odkazovat. Zjištěné nedostatky jsou zaznamenány přímo do *Zprávy z auditu*.
- b) Přezkoumání postupu *organizace* pro identifikaci energetických aspektů / dopadů a přezkoumání formální správnosti seznamu (registru) významných energetických aspektů / dopadů.
- c) Přezkoumání energetických cílů a souvisejících výstupů energetického plánování *organizace* pro zabezpečení trvalého zlepšování EnMS.
- d) *Organizace* předloží seznam (registr) právních předpisů a dalších požadavků, které jsou plně uplatnitelné pro energetické aspekty jejich činností, výrobků a/nebo služeb.
- e) Řízení interních auditů: BUREAU VERITAS požaduje, aby organizace předložila důkaz o skutečnosti, že byl ukončen jeden naplánovaný úplný cyklus interních auditů, tj. že interními audity byly prověřeny všechny požadavky *normy* v příslušných oblastech EMS *organizace*.
- f) Přezkoumání systému managementu: BUREAU VERITAS požaduje, aby organizace předložila důkaz o provedení alespoň jednoho úplného přezkoumání systému managementu hospodaření s energií, včetně příslušných vstupů a výstupů.
- g) Po ukončení prvního stupně prvotního certifikačního auditu, bude *organizaci* vydána *Zpráva z auditu*.
- h) Závěrečné setkání auditního týmu, které slouží k utřídění zjištění členů týmu, potvrzení připravenosti *organizace* ke druhému stupni prvotního certifikačního auditu a vytvoření potřebných dokumentů: Při závěrečném setkání bude zákazník informován o způsobu projednání nápravných opatření přijatých k nedostatkům identifikovaným při prvním stupni auditu. *Organizace* musí předložit objektivní důkazy o realizaci těchto opatření vedoucím auditního týmu před zahájením druhého stupně prvotního certifikačního auditu k posouzení a ten musí uzavřít nedostatky z prvního stupně auditu před zahájením druhého stupně. Druhý stupeň auditu nemůže být zahájen, nejsou-li uzavřeny všechny nedostatky.
- i) 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 prvotního certifikačního auditu

- a) Úvodní setkání s vrcholovým vedením *organizace*, na němž bude pouze potvrzeno, že nápravná opatření přijatá ke zjištěním v prvním stupni certifikačního auditu byla vedoucím auditního týmu akceptována a nedostatky jsou vypořádány.

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

- b) Podrobné přezkoumání a ověření EnMS v rozsahu požadavků *normy*. V průběhu budou prodiskutovány případné zjištěné neshody, které jsou zaznamenány na formuláři BUREAU VERITAS SF02 *Nonconformity Report (Protokol o neshodě)*.

Při auditu se vždy ověřuje shoda

- dokumentace *organizace s normou*,
- prováděných činností s normou a s dokumentací *organizace*,
- *prováděných činností s právními a dalšími požadavky, k jejichž dodržování se organizace zavázala.*

a v neposlední řadě se ověřuje efektivnost systému. Zjistí-li se neshoda, zaznamená se 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.


- c) Závěrečné setkání auditního týmu slouží k utřídění zjištění z auditu, přípravě celkového vyhodnocení stavu EnMS v *organizaci*, vypracování sdělení *organizaci* o dalším postupu certifikačního řízení a vytvoření potřebných dokumentů.
- d) Závěrečné setkání s vrcholovým vedením *organizace*. V průběhu závěrečného setkání vedoucí auditního týmu
- shrne, utřídí a kategorizuje každou neshodu vystavenou na systém managementu hospodaření s energií *organizace* a prodiskutuje 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.

Nápravná opatření 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 navracení originálů *Protokolů o neshodě* SF02 vždy dohodnuto mezi *organizací* a vedoucím auditního týmu BUREAU VERITAS.

Existují tři možnosti uzavření vystavených protokolů o neshodách:

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

- Nápravná opatření 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 efektivnosti navrženého nápravného opatření delší časový úsek).
- U nápravných opatření, týkající se pouze změn v dokumentaci, může být jejich ověření provedeno bez následné návštěvy pracoviště, kde byly neshody zjištěny, a to po předložení kompletních *Protokolů o neshodě* SF 02 a příslušných příloh – objektivních důkazů (např. revidované směrnice, záznamu o provedeném školení apod.).
- U nápravných opatření, vyžadujících zavedení takových změn, které mohou být ověřeny pouze na pracovišti, kde byly neshody zjištěny, BUREAU VERITAS zorganizuje v přiměřené době následnou návštěvu v nezbytném časovém rozsahu.

Nápravná opatření musí být zavedena a ze strany BUREAU VERITAS ověřena do 90 dnů od data konání závěrečného setkání s vedením *organizace*. Pokud nejsou nápravná opatření 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 nápravných opatření 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 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 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 firmních tiskopisech, ostatních písemných materiálech, 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 managementu hospodaření s energií *organizace*, a ne jejich výrobků nebo služeb.

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

- 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.

Udržování vydaného certifikátu (dozor a recertifikace nad systémem managementu hospodaření s energií)

Schvalovací certifikát podle ISO 50001 je platný po dobu tří let. Schválení je udržováno za předpokladu trvalé shody systému managementu hospodaření s energií 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 auditu, který vypracuje vedoucí auditního týmu po skončení druhého stupně prvotního certifikačního auditu. Tento program zajišťuje, aby všechny části systému managementu hospodaření s energií *organizace* byly prověřeny v průběhu tříletého certifikačního období alespoň jednou, a zároveň zohledňuje stav systému managementu hospodaření s energií 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.


Řádný dozorový audit musí proběhnout nejpozději do 12 měsíců od data posledního dne druhého stupně prvotního certifikačního auditu. V případě mimořádně závažných důvodů na straně *organizace* musí být *organizací* podána žádost o posun termínu (dopisem, e-mailem) a tato žádost musí být schválena certifikačním manažerem BUREAU VERITAS. Zdůvodnění a schválení posunu termínu musí být dokumentováno ve složce *organizace*. Takovým důvodem může být například havárie v *organizaci*, změna lokality *organizace*, změna výrobního programu, technologie apod. Posun termínu je nutno považovat za skutečně mimořádnou situaci a *organizace* a certifikační orgán musí vyvinout maximální úsilí o dodržení uvedeného limitu 12 měsíců. Důsledkem případného posunu termínu dozorového auditu může být i navýšení rozsahu dozorového 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 managementu hospodaření s energií (např. stížnost uplatněná na nefunkčnost nebo nízkou efektivnost systému managementu hospodaření s energií u klienta BUREAU VERITAS),
- podstatná změna v systému managementu hospodaření s energií *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

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

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 managementu hospodaření s energií *organizace*

Jestliže *organizace* provede v průběhu tříletého certifikačního období v systému managementu hospodaření s energií větší změny (např. změna vlastníka, změna organizační struktury, změna pravomocí v rozhodujících funkcích, změna sídla, rozšíření nebo zúžení aktivit, významné změny v energetickém profilu *organizace* 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 managementu hospodaření s energií. 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.

Pokud *organizace* provede v systému managementu hospodaření s energií pouze menší změny (není nařízen speciální audit), stanovený auditor přezkoumá provedené změny v příslušných dokumentech systému managementu hospodaření s energií 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 nápravná opatření 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|
|  | <i>Přezkoumal:</i> Václav Němec | <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 9 |

BUREAU VERITAS učiní vše pro to, aby *organizaci* umožnilo přijmout příslušná nápravná opatření. 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.

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.

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

- 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 příslušným akreditačním orgánem, bude BUREAU VERITAS zacházet s jakoukoliv informací, kterou se dozví jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo zástupci v průběhu auditu nebo procesu certifikace systému managementu hospodaření s energií *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 --