



MV-generální ředitelství HZS ČR
Technický ústav požární ochrany
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany

INFORMAČNÍ PUBLIKACE

Certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků č. 3080

7. vydání, březen 2015

Datum schválení vedoucím COV: 13.3.2015

Ing. Vladislav Straka
vedoucí COV 3080

O b s a h

	Obsah	2
1	Úvod	4
2	Postavení a působnost COV	4
2.1	Vymezení působnosti COV	4
2.2	Rozsah certifikace a používané normy	4
2.3	Popis aplikovaných certifikačních systémů	5
3	Organizace	6
3.1	Organizační začlenění v rámci TÚPO	6
3.2	Organizační uspořádání COV	7
3.3	Identifikace COV	8
3.4	Nestrannost a nezávislost	8
4	Průběh certifikace	9
4.1	Žádost o certifikaci	10
4.2	Příprava na hodnocení	10
4.3	Hodnocení	13
4.4	Zpráva o hodnocení	13
4.5	Rozhodnutí o certifikaci	14
5	Podmínky a postupy pro udělování, udržování, rozšiřování, pozastavování a odnímání certifikace	15
5.1	Udělování a udržování certifikace	15
5.2	Rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace	15
5.3	Pozastavení certifikace	16
5.4	Odnětí /zrušení/ certifikace	17

5.5	Změny požadavků na certifikaci	17
6	Odvolání, stížnosti a spory	18
7	Dozor	19
8	Seznam vystavených certifikátů	20

Přílohy

Příloha č. 1	Organizační struktura TÚPO
Příloha č. 2	Organizační struktura COV
Příloha č. 3	Specifikace rozsahu certifikace a norem pro certifikaci výrobků
Příloha č. 4	Popis certifikačních systémů COV TÚPO
Příloha č. 5	Postup certifikace-schéma
Příloha č. 6	Postup dozoru-schéma
Příloha č. 7	Formulář žádosti o certifikaci s přílohami
Příloha č. 8	Technické požadavky na výrobek-příklad

1 Úvod

Tento dokument je základní informací o činnosti Certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků (COV) zřízeného v rámci MV-gen.ředitelství HZS ČR, Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) pro žadatele o certifikaci výrobků. Podrobně je činnost COV popsána v Příručce kvality (PK) a související dokumentaci, se kterou se mohou potenciální zájemci seznámit u vedoucího certifikačního orgánu (V COV).

2 Postavení a působnost COV

2.1 Vymezení působnosti COV

COV byl zřízen v souladu s působností TÚPO vymezenou Organizačním řádem TÚPO, schváleným Ministerstvem vnitra ČR.

Činnost COV vychází především z ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby (dále jen ČSN EN ISO/IEC 17065 s tím, že pod touto specifikací je vždy míněna norma ČSN EN ISO/IEC 17065 vydaná v r.2013) a metodických pokynů pro akreditaci MPA 40-01-13 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 vydaných Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v akreditačním systému České republiky.

Základním zaměřením činnosti COV je certifikace požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Vlastní certifikace je prováděna podle norem uvedených v části 2.2 této informace a podrobněji specifikovaných v příloze č. 3.

2.2 Rozsah certifikace a používané normy

COV TÚPO byl ustaven s cílem zabezpečit vybavování Hasičského záchranného sboru ČR požární technikou (požární automobily), věcnými prostředky požární ochrany (např. hasicí přístroje, hadice, hadicové systémy, proudnice, armatury,

žebříky, hydraulická vyprošťovací zařízení, čerpadla, seskokové matrace, zvedací vaky), hasivy (plynné, kapalné a práškové hasicí látky) a osobními ochrannými prostředky (oděvy, rukavice, obuv), plně odpovídajícími požadavkům příslušných zákonů a všech souvisejících resortních předpisů.

Z hlediska věcné a typové příbuznosti byly tyto výrobky rozčleněny do třinácti hlavních skupin, které tvoří základní vymezení působnosti COV. Detailní přehled těchto skupin výrobků a normativních předpisů používaných pro jejich zkoušení a hodnocení je obsahem přílohy č. 3 této informace.

Pro hodnocení jednotlivých druhů výrobků spadajících do oboru působnosti COV slouží dále soubory konkrétních technických požadavků, které jsou k dispozici u pracovníků COV .

2.3 Popis aplikovaných certifikačních systémů

V souladu s aplikovanými certifikačními systémy, které zahrnují:

- zkoušení jednotlivého výrobku,
- zkoušení nebo přezkoušení typu,
- posuzování a dozor nad systémem řízení výroby,

zabezpečuje COV všechny dílčí kroky nezbytné k provádění kvalifikovaného hodnocení a posuzování shody výrobků, které jsou předmětem certifikace, s odpovídajícími normami. Postup certifikace vedoucí k udělení certifikátu a jednotlivé kroky postupu přehledně zobrazují schémata uvedená v příloze č. 4.

Činnost COV je zahrnuje dva certifikační systémy:

A) zkoušení a hodnocení jednotlivého výrobku

B) zkoušení /přezkoušení/ a hodnocení typu.

Certifikační systém B) se může sestávat s posouzení dokumentace a vlastního systému řízení výroby. Je prováděn průběžný dozor zaměřený na dodržování stanovených vlastností certifikovaného výrobku a předpokladů výrobce k trvalému dodržování kvality v průběhu další výroby.

Podrobnější, transparentní popis obou výše uvedených certifikačních systémů, který bezprostředně navazuje na schémata certifikace je uveden v příloze č. 4.

Většinu zkušebních činností zabezpečuje COV vlastními prostředky v akreditované zkušební laboratoři TÚPO č.1011.2 (ZL). V případě potřeby využívá služeb externích akreditovaných zkušeben, se kterými COV uzavírá smlouvy o poskytování služeb. Tyto rámcové smlouvy jsou konkretizovány jednotlivými objednávkami zkoušek.

Posuzování systému řízení výroby žadatelů o certifikaci je dozor zabezpečen vytvořením pracovní skupiny složené z dvou pracovníků COV jako technického specialisty na hodnocení certifikovaného výrobku, který je vedoucím skupiny (vedoucí posuzovatel) a specialisty COV na systém řízení.. Posuzování (dozor) je prováděn podle rámcového dotazníku pro posuzování systému u výrobce. Vzor dotazníku je uložen u V COV a s jeho obsahem jsou žadatelé na požádání seznámeni při sjednávání smlouvy. Výběr konkrétních prvků systému řízení výroby a rozsah posuzování stanoví u jednotlivých certifikačních řízení - a to zejména s ohledem na charakter certifikovaného výrobku a specifika výrobce – vedoucí COV. Zprávu z posouzení systému řízení výroby (dozoru nad) zpracovává vedoucí skupiny.

3 Organizace

3.1 Organizační začlenění v rámci TÚPO

COV není samostatnou právnickou osobou. Je organizační součástí TÚPO (jako samostatné pracoviště), jak je patrné ze schématu č. 1 (příloha č. 2), ze kterého je zároveň zřejmá struktura jednotlivých celků a jejich vzájemné organizační vazby.

Součástí TÚPO je rovněž ZL č. 1011.2, jak je doloženo v Osvědčení o akreditaci .

ZL provádí zkoušení výrobků jako podklad pro hodnocení a rozhodování o udělení certifikátu v rámci COV.

3.2 Organizační uspořádání COV

COV je samostatným organizačním celkem TÚPO (viz OŘ TÚPO, který je uložen u V COV). Organizační struktura COV, včetně jeho externích vazeb, je přehledně znázorněna ve schématu č. 2 (příloha č. 2).

Vrcholným dozorčím orgánem COV je Certifikační rada COV (CR COV), která garantuje zajištění nestrannosti, objektivnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti činností COV při certifikaci výrobků spadajících do jeho vymezené působnosti (viz část 2.2 této informace) a dohlíží nad tím, aby všechny certifikační výkony COV byly prováděny v souladu s platnou ČSN EN ISO/IEC 17065 a příslušnými MPA ČIA.

V čele COV stojí vedoucí COV, který nese celkovou odpovědnost za kvalitní průběh certifikačních činností, řídí každodenní výkon činnosti COV při dodržování požadavků všech akreditačních kritérií a odpovídá za řízení COV po stránce technické, organizační, personální a ekonomické. V COV jsou podřízeni výkonní pracovníci COV – zástupce vedoucího COV (ZV COV), manažer kvality COV (MJ COV) a pracovníci-hodnotitelé COV.

ZV COV je podřízen V COV a v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje ve všech oblastech činnosti COV; provádí hodnocení určené skupiny výrobků. Jako MJ COV odpovídá za tvorbu systému kvality COV, jeho zabezpečování a průběžnou aktualizaci.

Hodnotitel COV provádí hodnocení určené skupin výrobků. Na činnosti COV rovněž participují další pracovníci TÚPO (administrativní pracovníci a vedoucí oddělení provozně ekonomického). Tito pracovníci nejsou kmenovými pracovníky COV, spolupráci s COV vykonávají v kumulaci se svou hlavní činností v rámci TÚPO.

3.3 Identifikace COV

Adresa:

MV-generální ředitelství HZS ČR

Technický ústav požární ochrany

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080

Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany

IČO: 00007064

IP/04/2003 – 07/13.03.15

tel.: 950 810 111

fax: 241762698

e-mail: <mailto:tupo@tupo.izscr.cz>

3.4 Nestrannost a nezávislost

COV prohlašuje, že politika a postupy používané COV jsou uplatňovány nediskriminačním způsobem. Pro certifikační systémy COV jsou používány pouze postupy vymezené ČSN EN ISO/IEC 17065 a specifikované v PJ COV.

Služby COV jsou přístupné bez jakýchkoli omezujících podmínek všem žadatelům, jejichž činnosti spadají do jeho vymezené působnosti. V PJ a jejích přílohách a související dokumentaci jsou uvedeny finanční a ostatní podmínky včetně standardních postupů, podle nichž COV své služby provádí. Žádné nepatřičné finanční nebo jiné podmínky nejsou uplatňovány. Přístup ke službám COV není podmíněn velikostí žadatele nebo jeho členstvím v jakémkoli sdružení či skupině.

Výrobky žadatelů jsou hodnoceny podle kritérií formulovaných ve specifikovaných normách uvedených v příloze č. 1 této informace a v interní související dokumentaci COV. Případná potřebná zpřesnění či vysvětlení těchto norem a postupů certifikace budou odsouhlasena a schválena CR COV a publikována prostřednictvím internetu.

COV nepožaduje v rámci certifikace žádné jiné služby, hodnocení ani rozhodnutí, které by byly mimo rozsah uvažované certifikace.

Nestrannost a nezávislost COV je dále garantována následujícím způsobem:

- v oblasti strategie a politiky ustavením CR COV a praktickým vykonáváním její činnosti v souladu s vymezenými pravomocemi a kompetencemi a důsledným, průběžným uplatňováním politiky kvality; dále deklarovaným právním postavením TÚPO jako technického zařízení MV a prohlášením vedení TÚPO, které zabezpečuje vytvoření takových podmínek pro činnost COV, aby mohly být průběžně dodržovány požadavky všech akreditačních kritérií;
- v oblasti hodnocení organizační strukturou TÚPO, která zabezpečuje průkazné a transparentní vzájemné oddělení zkušebních a certifikačních činností, jednoznačně vymezenými povinnostmi a odpovědnostmi pracovníků COV a příslušnými certifikačními postupy ;

- v oblasti rozhodování o certifikaci příslušnými postupy certifikace a rovněž přesně stanovenými kompetencemi jednotlivých pracovníků COV.

4 Průběh certifikace

Rámcový, stručný přehled průběhu certifikace od podání žádosti až po vystavení certifikátu, včetně následného dozoru názorně vyplývá ze schémat certifikace a navazujícího popisu aplikovaných certifikačních systémů, uvedených v příloze č. 2 této informace.

Detailní popis celého postupu certifikace včetně dokumentů specifikujících požadavky na certifikaci a práva a povinnosti žadatelů, je zájemcům o certifikaci přístupný ve formě PJ a souvisejících dokumentů, které jsou žadatelům o certifikaci na požádání předkládány V COV případně kompetentním pracovníkem COV při osobním sjednávání provedení certifikace. Současně je obsahem částí 4 až 7 této informace (jejichž cílem je podrobnější charakteristika jednotlivých dílčích kroků, popis činností vykonávaných jednotlivými pracovníky COV, popř. identifikace potřebné dokumentace a záznamů).

COV vyžaduje, aby držitelé plnili požadavky stanovené v části 8.1.2 a) až h) ČSN EN ISO/IEC 17065 tím, že se žadatelem tyto požadavky projedná. K plnění těchto požadavků zavazuje žadatele jeho podpis ve smlouvě o certifikaci, kde jsou tyto požadavky specifikovány. Současně žadatel stvrzuje plnění těchto požadavků podpisem na vyplněném formuláři žádosti o certifikaci. V souladu s postupem certifikace a postupem dozoru (viz příloha č. 4), poskytuje COV žadateli veškerá vyžádaná vysvětlení k aplikovanému certifikačnímu systému.

Nedílnou součástí procesu přijetí a projednávání žádosti žadatele o certifikaci a přípravy smlouvy o provedení certifikace je poskytnutí všech potřebných dodatečných dokumentů a informací.

4.1 Žádost o certifikaci

Výrobce, dovozce nebo distributor výrobku (žadatel), který přihlašuje u COV výrobek k certifikaci, vyplní oficiální formulář žádosti. Formulář je žadateli předán v tištěné nebo elektronické formě při prvním jednání o provedení

certifikace. Vyplněný formulář žádosti V COV přidělí dle skupiny výrobku příslušnému hodnotiteli.

Hodnotitel přezkoumá žádost o certifikaci a zkontroluje, zda formulář žádosti obsahuje všechny požadované údaje. Pokud zjistí, že některé údaje chybějí nebo nejsou úplné, vyzve písemně žadatele k jejich doplnění a upřesnění v termínu do 14 kalendářních dnů. Pokud žadatel nedodá požadovanou dokumentaci, je opakovaně vyzván k jejímu doplnění v nejbližším možném termínu. Není-li tento dohodnutý termín ze strany žadatele dodržen, hodnotitel COV vyřizování žádosti zastaví a tuto skutečnost písemně žadateli sdělí.

V případě splnění všech požadovaných podmínek je žádost zaevidována a založením složky je akci přiděleno číslo jednací a se soupiskou pro zaznamenávání důležitých dat o průběhu certifikace (přijetí žádosti, odeslání smlouvy, protokol ze zkoušek apod.) vložena do spisu.

4.2 Příprava na hodnocení

Před započítáním posuzování posoudí hodnotitel technickou dokumentaci, aby tato dokumentace obsahovala údaje, specifikace, výkresy, schémata a doklady potřebné k celkovému hodnocení výrobku v rámci rozsahu požadované certifikace. V případě nedostatků v této dokumentaci nebo v případě chybějících částí dokumentace hodnotitel rovněž vyzve písemně žadatele k jejich odstranění nebo doplnění v nejbližším možném termínu.

Při přípravě na hodnocení po přezkoumání a prostudování všech podkladů připraví hodnotitel příslušné technické požadavky stanovené pro daný typ výrobku. Přezkoumá eventuálně dodané protokoly o výsledcích zkoušek výrobku, který má být certifikován, z jiných zkušeben včetně zahraničních a posoudí možnost uznání těchto výsledků. Předpokladem možnosti uznání výsledků z jiných zkušeben je:

- a) prokazatelné zjištění, že zkušebna je akreditována v rámci národního akreditačního systému (v případě zahraniční zkušebny v rámci národního akreditačního systému dané země),
- b) v protokolu jsou k dispozici dílčí výsledky opakovaných měření (zkoušení), a to podle standardních metod odpovídajících certifikačním kritériím COV,
- c) stáří výsledků zkoušek je nejvýše 5 let, v odůvodněných případech i delší

- d) výsledky zkoušek se prokazatelně vztahují na výrobek shodný s výrobkem, který je předmětem žádosti o certifikaci

Dále rozhodne hodnotitel o tom, které zkoušky výrobku podle technických požadavků stanovených pro daný typ výrobku budou provedeny v ZL či v některé ze subdodavatelských akreditovaných zkušeben a výsledky kterých zkoušek budou uznány. V případě potřeby zajištění určitých zkoušek formou externích dodavatelů, spraví hodnotitel žadatele o nutnosti provedení těchto zkoušek externí zkušebnou a možnostmi zajištění této zkoušky u smluvních subdodavatelů.

Hodnotitel označí v technických požadavcích pro daný typ výrobku zkoušky k provedení v ZL TÚPO. Z tohoto seznamu stanoví cenu za certifikaci výrobku podle platného ceníku. Výsledná cena nezahrnuje smluvní cenu za případné subdodávky.

Hodnotitel dále připraví smlouvu o provedení certifikace. Smlouva je odeslána žadateli. Datum odeslání poznamená hodnotitel do soupisky složky žádosti o certifikaci a do databáze žádostí o certifikaci. Současně je žadatel písemně vyzván, aby potvrzenou smlouvu zaslal do 14 kalendářních dnů zpět do TÚPO případně podal návrh na úpravu smlouvy. Žadateli je ponechána doba 14 kalendářních dnů na projednání eventuálních připomínek. Po obdržení smlouvy následně ekonomický úsek připraví a odešle fakturu za tuto činnost.

Ze záznamů uložených ve složce certifikace výrobku musí být zřejmé, že požadavky na certifikaci jsou jasně stanoveny, dokumentovány a pochopeny; jakákoli nedorozumění mezi certifikačním orgánem a žadatelem .

Hodnotitel po potvrzení smlouvy žadatelem zahrne žádost o certifikaci výrobku do plánu svých hodnotitelských činností. Přitom vychází především z doby plnění vyjádřené ve smlouvě o provedení certifikace, která začíná plynout od předání vzorku výrobku do TÚPO.

Hodnotitel si jako datum zahájení vlastního hodnocení výrobku po jeho přezkoušení stanoví obvykle datum, které předchází termínu ukončení doby plnění ve smlouvě o provedení certifikace. Tato data chronologicky seřazená jsou základem měsíčních plánů hodnotitelských činností hodnotitelů.

Po potvrzení smlouvy žadatelem je proveden odběr vzorku výrobku určeného k certifikaci. Odběr vzorků dohodne žadatel přímo s hodnotitelem COV příslušným pro daný druh výrobku. Termín převzetí vzorků výrobků ke zkoušení je ze strany COV volen tak, aby odpovídal časovému harmonogramu zkoušek. Požadavky na

vzorky a postupy při odběru vzorku jsou podrobně uvedeny v související dokumentaci PK.

Po úhradě faktury žadatelem následuje zadání provedení zkoušek hodnotitelem v ZL. Spolu se zadáním provedení zkoušek výrobku v ZL je vedoucímu zkušební laboratoře (subdodavateli) poskytnuta technická dokumentace výrobku. Postup při zkoušení vzorku výrobku v ZL je popsán v příručce kvality této laboratoře.

Příprava na hodnocení je ukončena posouzením systému řízení výroby u žadatele (výrobce).

4.3 Hodnocení

Vlastní hodnocení probíhá podle technických požadavků příslušných pro daný typ výrobku v odpovídajícím rozsahu definovaném v žádosti o certifikaci. Technické požadavky vycházejí z norem ČSN, ČSN EN, EN, ISO, EN ISO, DIN a případně dalších norem pro hodnocení a zkoušení předmětných výrobků.

Při hodnocení se posuzuje, zda výsledky zkoušek, posouzení a ověřování předmětného výrobku obsažené v protokolech akreditovaných zkušeben, výsledky porovnání s dokumentací a výsledky (závěry) z posuzování (případně dozoru nad) systémem řízení výroby žadatele splňují kritéria definovaná v technických požadavcích. Výsledky posouzení shody jsou přehledně uspořádány do tabulky. Veškeré protokoly použité pro hodnocení vloží hodnotitel do složky žádosti o certifikaci.

4.4 Zpráva o hodnocení

Na základě výsledků zkoušení a posuzování systému řízení výroby žadatele zpracuje hodnotitel závěrečnou zprávu o hodnocení. Pokud výsledky hodnocení obsahují neshody, jejichž odstranění je podmínkou souladu s požadavky na certifikaci, specifikuje COV potřebný rozsah dalšího hodnocení případně zkoušení, požadavky na vzorky výrobku a cenu odpovídající těmto výkonům. Současně je žadatel písemně vyzván, aby sdělil své stanovisko ke zjištěným neshodám v co možná nekratším termínu.

Když posouzení obsahuje výrok o nesplnění certifikačních kritérií a žadatel navrhne COV další hodnocení a zkoušení s novým vzorkem výrobku, postupuje dále COV stejným způsobem jako při předcházejícím hodnocení s tím, že opakuje jen IP/04/2003 – 07/13.03.15

nezbytné části původního postupu. Pokud se žadatel rozhodne nepokračovat v procesu certifikace svého výrobku se zjištěnými neshodami a vezme svou žádost o certifikaci zpět, COV případ ukončí a hodnotitel provede odpovídající záznamy v soupisce a databázi a složku o certifikaci uloží v archivu COV. Nesouhlasí-li žadatel se zjištěnými neshodami a předloží COV odvolání nebo stížnost, postupuje dále COV způsobem uvedeným v části 6.

V případě, že žadatel odstraní neshody a jedná se o hodnocení s výrokem o splnění certifikačních požadavků, předá hodnotitel výsledky posouzení shody se závěrečnou zprávou a s celou složkou o certifikaci výrobku V COV, jako podklad k rozhodnutí o certifikaci.

4.5 Rozhodnutí o certifikaci

Informace o výrobku shromážděné v rámci certifikačního procesu uvedené v předchozí části jsou považovány za dostatečné k tomu, aby COV mohl přijmout kvalifikované rozhodnutí o certifikaci.

V COV posoudí výsledky hodnocení a pokud nezjistí v těchto podkladech žádné nedostatky, rozhodne o udělení certifikátu.

V případě, že při hodnocení certifikovaného výrobku se vyskytl nedostatek v hodnocení, vrátí složku hodnotiteli k dopracování. O případném opětovném udělení certifikátu rozhodne až po ověření věrohodnosti odstranění všech zjištěných nedostatků. V COV na základě rozhodnutí o udělení osvědčení vyzve hodnotitele ke zpracování certifikátu (typu nebo výrobku) k vydání a následnému podpisu.

COV v žádném případě nepřenáší pravomoc udělovat, udržovat, rozšiřovat, pozastavovat nebo odnímat certifikaci na externí osobu nebo jiný orgán. Rozhodnutí o udělení certifikátu vydává zásadně V COV na základě hodnocení vyhotovených pracovníky COV. V případě zastupování V COV vydává rozhodnutí o udělení certifikátu ZV COV, avšak pouze u výrobků, jejichž hodnocení sám neprováděl. V COV hodnocení výrobků v gesci COV neprovádí.

V případě obdržení žádosti o změnu rozsahu již udělené certifikace předá V COV žádost hodnotiteli k přezkoumání, zda tato požadovaná změna není

v rozporu s certifikačními kritérii a příslušným certifikačním systémem. Hodnotitel zároveň rozhodne, zda je zapotřebí v rámci změny rozsahu certifikace přezkoušení souvisejícího výrobku v ZL případně v některé externí akreditované zkušebně. V případě nutnosti přezkoušení postupuje dále hodnotitel způsobem popsaným v části 4.2 – 4.4. Zprávu o přezkoumání požadované změny rozsahu již udělené certifikace případně zprávu o hodnocení ve smyslu části 4.4 této informace předloží hodnotitel vedoucímu COV, který na základě takto shromážděných informací rozhodne, zda změnu rozsahu certifikace povolí.

5 Podmínky a postupy pro udělování, udržování, rozšiřování, pozastavování a odnímání certifikace

5.1 Udělování a udržování certifikace

Postupy pro udělování a udržování certifikace jsou popsány v části 4, přičemž podmínkou dalšího udržení certifikace je nutnost ze strany žadatele prokázat při dozoru, že podmínky a požadavky, za kterých byl certifikát udělen, jsou trvale dodržovány na požadované úrovni a že certifikační kritéria a závazky podmiňující udělení certifikace jsou průběžně plněny.

5.2 Rozšiřování nebo omezení rozsahu certifikace

Rozšiřování nebo omezení rozsahu platnosti udělené certifikace provádí COV na základě žádosti o změnu rozsahu certifikace.

V případě zájmu o omezení rozsahu certifikace V COV na podkladě předložené žádosti žadatele eventuálně dalších vyžádaných podkladových materiálů nejdříve zhodnotí, jak se toto omezení dotkne dosavadního rozsahu udělené certifikace a jakým způsobem ovlivní plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků. Podle závěrů posouzení rozhodne V COV buď o nezbytnosti provedení mimořádného neplánovaného dozoru, nebo přímo vystaví nový certifikát s omezenou platností (s omezeným rozsahem působnosti).

Požádá-li žadatel o rozšíření certifikace, podá žádost včetně podkladové dokumentace v rozsahu dostačujícím k posouzení zda lze rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace

provést. Rozšíření formou dodatku lze provést pouze v případě, že nedojde ke změně typu daného výrobku. Podle jeho výsledků rozhodne buď o nezbytnosti provedení mimořádného neplánovaného dozoru a následném rozšíření rozsahu certifikace, nebo přímo o rozšíření rozsahu certifikace.

Podá-li žadatel odvolání proti rozhodnutí COV o rozšíření (omezení) nebo o pozastavení případně odnětí certifikace, opakuje se certifikační postup od toho kroku, který byl odvoláním dotčen. Zkoušky nejsou prováděny v celém rozsahu, ale provedou se pouze ty zkoušky, které jsou nezbytné k zaujetí jednoznačného stanoviska k předmětu odvolání. O rozsahu přezkoušení (mimořádného dozoru) rozhodne V COV ve spolupráci s kompetentním pracovníkem COV s ohledem na konkrétní případ.

O udělení nebo neudělení certifikátu rozhodne V COV na základě výsledků odvolacího řízení. Pokud je zapotřebí opakované hodnocení, rozhodne o jeho provedení V COV:

- v případě, že držitel certifikátu sám COV oznámí provedení změn, které významným způsobem ovlivní charakter nebo specifikaci výrobku nebo oznámí změny ve vlastnictví, struktuře a vedení příslušného držitele certifikátu certifikovaného výrobku,
- pokud tyto skutečnosti vyplynou při provádění dozoru nebo mimořádného dozoru u žadatele,
- v případě zjištění informací, které by mohly zpochybňovat soulad výrobku s požadavky certifikačního systému.

Opakované hodnocení probíhá podle standardních postupů certifikace a o jeho rozsahu rozhodne V COV ve spolupráci s kompetentním pracovníkem COV.

5.3 Pozastavení certifikace

Jestliže držitel certifikátu provedl změny nebo úpravy výrobku, výrobního postupu nebo systému kvality, případně došlo k jiným okolnostem, které mohou ovlivnit shodu výrobku s technickými požadavky, podle kterých byl výrobek certifikován, je držitel povinen tyto skutečnosti COV neprodleně oznámit. COV

posoudí, zda provedené změny ovlivnily shodu. Stalo-li se tak, sdělí COV držiteli certifikátu, že je nutné provést posouzení změn, a že do doby obnovení shody je držiteli pozastaveno právo používat odkazy na certifikaci. Své stanovisko zašle COV držiteli certifikátu do 2 měsíců od oznámení změny. Závazek žadatele oznamovat uvedené změny COV je stanoven již při podání žádosti o certifikaci.

O pozastavení již udělené certifikace rozhodne V COV na podkladě výsledku dozoru (mimořádného dozoru) případně přímé žádosti držitele. COV může pozastavit platnost vydaného certifikátu v případě, že:

- o pozastavení účinnosti požádal sám držitel,
- z provedeného dozoru (opakovaného dozoru) vplynuly neshody s certifikačními kritérii a závazky.

V případě pozastavení platnosti certifikátu je držitel povinen okamžitě přestat používat odkazy na certifikaci. O případné obnovení platnosti certifikátu musí držitel požádat COV písemně nejpozději do 6 měsíců od účinnosti pozastavení. COV provede na základě obdržené žádosti o obnovení v termínu do 2 měsíců posouzení a mimořádný dozor a podle výsledků těchto činností rozhodne o případném obnovení účinnosti certifikátu.

5.4 Odnětí (zrušení) certifikace

COV odejme držiteli udělený certifikát v těchto případech:

- žadatel, kterému byl certifikát udělen, zanikne,
- držitel certifikátu nepožádá do 6 měsíců od účinnosti pozastavení certifikátu o jeho obnovení,
- do 6 měsíců od pozastavení certifikátu neodstraní držitel zjištěné neshody, které vedly k pozastavení platnosti certifikátu,
- držitel sám o zrušení certifikace požádá.

O případném odnětí uděleného certifikátu rozhoduje V COV a držitele certifikátu o této skutečnosti neprodleně písemně informuje. Držitel certifikátu musí ihned ukončit používání odkazů na certifikaci a vrátit COV dříve udělený certifikát.

Eventuální odvolání a námitky proti rozhodnutí V COV jsou řešeny podle postupů uvedených v části 6.

Jako podklad pro rozhodování o další platnosti (udržování), pozastavení platnosti případně odnětí certifikátu slouží zpráva o výsledcích posouzení (dozoru nad) systémem řízení výroby držitele, zpracované posuzovatelem na základě provedeného dozoru u držitele.

5.5 Změny požadavků na certifikaci

V případě změn požadavků na certifikaci, COV nejdříve zpracuje návrh těchto změn a po projednání v rámci COV a TÚPO a zpracování případných připomínek jej předloží k posouzení při nejbližším nebo mimořádném dozoru ČIA a v případě schválení těchto změn akreditačním orgánem, jsou žadatelé, držitelé certifikátů a další zainteresované strany, o těch změnách, které se jich týkají, neprodleně informovány písemně, nebo elektronickou poštou (podle jejich možností), včetně stanovení data účinnosti těchto změn. Doba stanovená k realizaci přijatých změn musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala přijetí všech potřebných opatření na straně žadatelů. Tuto dobu stanovuje ZV COV (MK COV) podle druhu změny.

Praktická aplikace schválených změn je předmětem průběžné kontrolní činnosti IA COV. Ověřování plnění tohoto požadavku je prováděno buď při plánovaných dozorových návštěvách, nebo samostatnými kontrolními akcemi v těch případech, kdy dozor nad držitelem certifikátu není v nejbližším časovém horizontu plánován.

6 Odvolání, stížnosti a spory

Odvolání nebo stížnosti proti rozhodnutí COV musí být předloženy písemně na adresu uvedenou v části 3.3. Odvolání a stížnosti je možno uplatnit do 30 dnů po udělení, pozastavení nebo odnětí certifikátu.

Odvolání (stížnost) vyřizuje V COV do 30 dnů a o výsledku informuje rovněž CR COV. V případě, že bylo napadeno původní rozhodnutí V COV ve věci řešení stížnosti žadatele, je stížnost postoupena k těmto účelům ustavené odvolací komisi. CR COV má odpovědnost za to, že sporné záležitosti jsou řešeny důvěryhodnými osobami (odvolací komisí), které nebyly bezprostředně angažovány v rozhodnutí souvisejícím s odvoláním. O ustavení a složení odvolací komise je odvolávající se IP/04/2003 – 07/13.03.15

subjekt informován. Pokud tento subjekt vznesse námitky ke složení odvolací komise, posoudí V COV případně CR COV oprávněnost těchto námitek a složení této komise změní. Členem odvolací komise mohou být jmenováni i vybraní externí pracovníci.

Celý průběh odvolání je dokumentován ZV COV ve zprávě o výsledcích odvolání. V případě, že odvolání (stížnost) bylo oprávněné, zpracuje V COV opatření k bezprostřední nápravě zjištěných nedostatků, zruší napadené rozhodnutí a písemně o tom informuje subjekt, který odvolání podal, formou zaslání zprávy o výsledcích odvolání včetně případných podkladových materiálů a příloh. Vzniklé náklady jdou v tomto případě na vrub COV.

V případě neoprávněnosti odvolání vypracuje V COV zdůvodnění odmítnutí odvolání. Součástí tohoto dokumentu je popis postupu prošetření odvolání a výsledný závěr. Podrobnější informace jsou doloženy v případných přílohách. Informaci o zamítnutí odvolání zašle administrativní pracovnice TÚPO subjektu, který se odvolal. Náklady spojené s vyřízením odvolání hradí v tomto případě subjekt, který odvolání podal.

V případě složitého a časově náročného prošetřování odvolání musí COV do 30 dnů informovat subjekt o stavu prošetřování.

7 Dozor

Nedílnou součástí certifikační činnosti COV je výkon dozoru nad držiteli certifikátů. V souladu s aplikovanými certifikačními systémy zahrnuje dozor:

- prověření (dozor nad) systémem řízení výroby (držitele CT)

Účelem dozoru je zjišťování, zda výrobky certifikované COV nadále vyhovují technickým požadavkům, podle kterých byly certifikovány. Dozor poskytuje záruku, že u certifikovaných výrobků je v rámci výroby trvale udržována stálá úroveň sledovaných vlastností, a že všechny další výrobky odpovídají příslušným technickým požadavkům. Postup při provádění dozoru je znázorněn na schématu v příloze č.4.

Žadatel je před zahájením certifikace výrobku na provádění dozoru upozorněn a svůj souhlas potvrzuje podpisem smlouvy o certifikaci. Pokud žadatel s výkonem dozoru nesouhlasí, COV výrobek k certifikaci nepřijme.

Dozor je zpravidla prováděn jedenkrát za rok. V případě, že z kapacitních či jiných důvodů nemůže COV provést dozor v plánovaném termínu, zabezpečí jej po dohodě s držitelem certifikátu v nejbližším možném termínu.

Veškeré informace získané v průběhu dozorové činnosti jsou pracovníky COV dokumentovány. O výsledcích zpracuje příslušný pracovník COV závěrečnou zprávu (s využitím zápisu z dozoru) v níž jsou dokumentovány a posouzeny zjištěné skutečnosti. Všechny záznamy včetně následných rozhodnutí V COV jsou evidovány a uloženy ve složce dozorů na klienty.

8 Seznam vystavených certifikátů

Seznam vystavených certifikátů se základními údaji o držitelích vede V COV. Seznam je pravidelně čtvrtletně aktualizován a případným zájemcům je veřejně přístupný u V COV nebo na Webu TÚPO. Certifikované osobní ochranné prostředky jsou navíc vedeny v celostátní databázi osobních ochranných prostředků, kterou aktualizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.