



PRO-CERT s.r.o.

dokumentace managementu kvality společnosti

**S 05 Pozastavení, odnětí, rozšíření nebo omezení rozsahu
certifikace**

4. vydání

výtisk č. 1

Stránka 1 z 5

POZASTAVENÍ, ODNĚTÍ, ROZŠÍŘENÍ NEBO OMEZENÍ ROZSAHU CERTIFIKACE

platnost od: 1.4.2014

	Zpracoval	Přezkoumal	Schválil
funkce	manažer kvality	zástupce certifikačního manažera	certifikační manažer
jméno	Ing. Pavla Marková	Ing. Helena Ojčíková	Ing. Pavla Marková
datum	30.3.2014	31.3.2014	1.4.2014
podpis			

Dokument je řízeným dokumentem systému managementu kvality společnosti **PRO-CERT s.r.o.** (dále také PRO-CERT nebo organizace nebo společnost) a je jejím duševním majetkem. Předávání kopií tohoto dokumentu mimo organizaci je možné pouze se souhlasem jednatele společnosti. Všichni zaměstnanci a externí pracovníci jsou povinni ustanovení tohoto dokumentu dodržovat.

PRO-CERT s.r.o., certifikační společnost
Rybná 678/9, 110 00 Praha 1,
e-mail: info@pro-cert.cz

Revize č.: 1
Dne: 11.11.2019

Nahrazuje str. č.:
Platnou od: 1.4.2014

LIST REVIZÍ A ZMĚN

Číslo revize/ změny	REVIZE A ZMĚNY (Změna číslo ... na listech č. ...)	Platnost od:	Změnu schválil
1	Změna adresy v zápatí dokumentu – 1.str	11.11.2019	Jahodová

ROZDĚLOVNÍK

Rozdělovník	Jméno	Funkce	Datum převzetí	Podpis
Řízený výtisk č.: 1 vč. el. verze	Eva Jahodová	správce řízené dokumentace	11.11.2019	

Pozn.: Originál strany 2 (rozdělovník a změnový list) s podpisy je připojen k originálu tohoto dokumentu uloženého u správce řízené dokumentace.

OBSAH:

1. ÚČEL	4
2. PLATNOST	4
3. POJMY A ZKRATKY	4
3.1 POJMY	4
3.2 ZKRATKY	4
4. POSTUP ŘEŠENÍ POZASTAVENÍ, ROZŠÍŘENÍ, ODNĚTÍ A OMEZENÍ CERTIFIKÁTU	4
4.1 POZASTAVENÍ CERTIFIKÁTU	4
4.2 ROZŠÍŘENÍ A OMEZENÍ CERTIFIKÁTU	4
4.3 ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU	5

1. ÚČEL

Účelem této směrnice je stanovit zásady a postupy pro pozastavení, rozšíření, odnětí a omezení certifikátu.

2. PLATNOST

Tato směrnice je závazná pro všechny vedoucí pracovníky CO. Nabývá platnosti dnem vydání.

3. POJMY A ZKRATKY

3.1 Pojmy

-

3.2 Zkratky

CO - certifikační orgán PRO-CERT s.r.o.

4. POSTUP ŘEŠENÍ POZASTAVENÍ, ROZŠÍŘENÍ, ODNĚTÍ A OMEZENÍ CERTIFIKÁTU

4.1 Pozastavení certifikátu

K pozastavení platnosti certifikátu může dojít jak na základě podnětu od zákazníka, tak na základě interních procesů CO.

Certifikační manažer pozastavuje platnost certifikátu v případě že:

- dozor nemůže být proveden v řádném termínu stanoveném ve smlouvě z důvodů, které vzešly ze strany klienta, a zároveň klient písemně požádá o odklad vykonání dozorového auditu a **certifikační manažer** po zvážení důvodů rozhodne kladně. Pozastavení platnosti certifikátu trvá do doby řádného vykonání dozorového auditu, jehož termín je pevně stanoven, nejvýše však 6 měsíců od původně stanoveného termínu, přičemž za původně stanovený termín je považováno datum vystavení certifikátu,
- při dozoru se prokáže, že některé předpoklady pro certifikaci systémů managementu již nejsou klientem uplatňovány, a současně certifikační orgán může oprávněně předpokládat odstranění odchylek ve stanovené lhůtě, nejvýše však 3 měsíce od vykonání dozorového auditu.

Pro oba případy platí, že pokud nebude dodržen stanovený termín pozastavení certifikátu z důvodů, které vzešly ze strany klienta, je **certifikačním manažerem** ukončena platnost certifikátu a tento odebrán. O ukončení platnosti a odnětí certifikátu je klient **certifikačním manažerem** písemně informován.

4.2 Rozšíření a omezení certifikátu

K rozšíření či omezení rozsahu certifikátu dochází na základě žádosti klienta (využití *formuláře F-02 Žádost o změnu*), či na základě zjištění CO při dozorovém / recertifikačním auditu. Klient má za povinnost informovat CO o významné změně ve společnosti, jež by mohla vést k omezení či rozšíření rozsahu certifikace.

V případě oznámení klientem si **certifikační manažer** vyžádá k prostudování dokumentaci společnosti a písemně rozhodne o dalším postupu – viz následující body:

- V případě, že se jedná o drobné změny v procesech či dokumentaci společnosti bez vlivu na obory produkce, bude případné rozšíření/omezení rozsahu certifikace konzultováno s klientem v rámci dozorového/recertifikačního auditu.
- V případě, že se jedná o formální změny právních aspektů společnosti (změna právní formy, vlastníků apod..) je zanesení změn do dokumentace společnosti zkontrolováno v rámci dozorového/recertifikačního auditu a následně je vystaven nový certifikát. Termín platnosti je shodný s původním certifikátem.
- V případě, kdy došlo k zásadním změnám, které se zásadně týkají produkčních procesů či procesů systému managementu, je nutno provést mimořádný kontrolní audit, který prověří zanesení těchto změn do procesní dokumentace společnosti. Podmínky (rozsah auditu, finanční podmínky apod..) vykonání tohoto auditu s klientem řeší **certifikační manažer**.

Pokud ke zjištění o možné změně rozsahu certifikace dojde při dozorovém/recertifikačním auditu, **vedoucí týmu auditorů** neprodleně telefonicky informuje o této situaci **certifikačního manažera**, který rozhodne o postupu dle výše zmíněných možností.

4.3 Odnětí certifikátu

Ukončení platnosti a odnětí certifikátu nastane automaticky, pokud:

- byl na klienta vyhlášen konkurz,
- došlo k převzetí firmy jiným subjektem (tzv. likvidace s nástupcem),
- došlo k ukončení platnosti smlouvy o kontrolní činnosti odstoupením či výpovědí ze strany klienta,
- uběhla uvedená doba platnosti certifikátu a klient nepožádal o prodloužení (recertifikaci).

Certifikační manažer má právo odejmout certifikát, pokud:

- je certifikát zneužíván (použitím k jiným účelům, než pro jaké byl vystaven, např. pro jinou dosud necertifikovanou firmu případně pro jinou organizačně oddělenou část firmy, která nebyla dosud zahrnuta do předmětu certifikace nebo pro jiný předmět činnosti),
- při dozorovém auditu se prokáže, že podstatné předpoklady pro certifikaci systému managementu již nejsou klientem uplatňovány,
- dozor nemůže být proveden z důvodů, které vzešly ze strany klienta,
- majitel certifikátu písemně odmítne změny VOP během 6 týdnů po jejich vstoupení v platnost příp. možnosti se s nimi seznámit,
- platba za výkony certifikačního orgánu nebyla zaplacená ve stanovené lhůtě (ani po upomínce),
- nastanou jiné důvody k odejmutí plynoucí ze smlouvy s klientem nebo klient tuto smlouvu poruší, odstoupí od ní či se zachová v rozporu se sjednaným předmětem smlouvy.

Odnětí certifikátu je zveřejněno na webových stránkách www.pro-cert.cz.

Odnatý certifikát lze vrátit zpět do lhůty 6 měsíců – a to na základě mimořádného kontrolního auditu.