



Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o.
Škroupova 957, P.O.Box 38, 501 01 Hradec Králové

**INFORMACE O CERTIFIKAČNÍM SYSTÉMU
CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU č. 3019**

Datum vydání: 01.01.2009

Nahrazuje: Informace o certifikačním systému ze dne 01.04.2008

Zpracoval: Jana Burketová
manažer jakosti COV

Schválil: Ing. Josef Míka
vedoucí COV

Správce: Jana Burketová
manažer jakosti COV

Výtisk č.:

Rozdělovník: 1/ manažer jakosti COV
2/ vedoucí COV

Certifikační orgán

Certifikační orgán č.3019 (dále jen COV) je orgánem provádějícím certifikaci výrobků dle platných normativně technických dokumentů. COV je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA) podle ČSN EN 45 011. ČIA provádí nad dodržováním akreditačních kritérií v COV pravidelný dozor.

COV je součástí Sklářského ústavu Hradec Králové, s. r. o. (dále jen SÚ), který je samostatným právním subjektem. Jeho působnost zasahuje do oblasti výrobků ze skla, porcelánu, keramiky, sklokeramiky, skla jako suroviny, bižuterie a jiných kovových předmětů, brýlových čoček, ochranných filtrů. Od ostatních pracovišť SÚ je COV oddělen personálně, organizačně, ekonomicky. Na pracovišti COV je pro zaměstnance ostatních pracovišť SÚ, stejně tak jako pro cizí osoby, umožněn přístup pouze v doprovodu pracovníků COV.

Podstatou systému certifikace je zkoušení certifikovaných výrobků v nezávislé laboratoři, prověření předpokladů výrobce pro trvalé dodržování jakosti výrobku, vyhodnocení těchto procesů, udělení certifikátu a následný dozor nad certifikovaným výrobkem. K realizaci tohoto systému má COV zpracovávánu příručku jakosti (dále jen PJ), která obsahuje popis jednotlivých činností, informace o personálním zajištění, o zajištění důvěrnosti, způsobu dokumentace a záznamů, o certifikačních postupech pro výrobky nebo skupiny výrobků, k jejichž certifikaci byl COV akreditován.

COV umožňuje přístup ke svým službám všem žadatelům, jejichž činnosti spadají do jeho deklarované oblasti působnosti. Politika a postupy, které používá COV nejsou uplatňovány diskriminačním způsobem. Nesmějí být použity jiné postupy ke ztížení nebo zamezení přístupu žadatelů než ty postupy, které jsou uvedeny v ČSN EN 45 011.

Rada pro certifikaci

Dozorčím orgánem COV je Rada pro certifikaci (dále jen Rada), která byla ustavena v souladu s požadavkem ČSN EN 45 011. Členy Rady jsou zástupci výrobní, obchodní, spotřebitelské a nevýrobní sféry. Rada má svůj Statut a jednací řád, které jí umožňují vykonávat její funkci nestranně. Úloha Rady spočívá v zajišťování důvěry v objektivnost certifikačního řízení a v dohledu nad činností certifikačního orgánu.

Kontrolu činnosti COV provádí Rada na svých pravidelných zasedáních. Vedoucí COV předkládá na těchto zasedáních zprávu o činnosti COV.

Organizační struktura

COV je řízen samostatným vedoucím, který zodpovědný za činnost COV Radě pro certifikaci, nese plnou odpovědnost za řízení COV a plnění všech akreditačních kritérií. Certifikační činnost zajišťuje vedoucí, technický vedoucí a odborní pracovníci COV. Za tvorbu a udržování systému jakosti je odpovědný manažer jakosti.

Personální složení COV

Vedoucí:	Ing. Josef Míka
Technický vedoucí (zástupce vedoucího):	Ing. Alena Valterová
Odborní pracovníci:	Vlasta Kavalírová Jana Burketová
Odborný pracovník (externí) pro posuzování systému jakosti:	Zdeněk Příbramský
Manažer jakosti:	Jana Burketová
Interní auditor:	Ing. Alena Valterová

COV provádí certifikaci podle platných normativních dokumentů, v tzv. neregulované i regulované oblasti:

Neregulovaná oblast :

Certifikace je prováděna podle certifikačních postupů zpracovaných COV. Rozsah certifikace je dán vlastnostmi výrobku, které žadatel požaduje certifikovat.

Regulovaná oblast :

Certifikaci v regulované oblasti provádí COV v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v rozsahu své autorizace udělené ÚNMZ. Tyto zakázky jsou evidovány odděleně od zakázek certifikace v neregulované oblasti. Rozsah certifikace je dán požadavky zákona č. 22/1997Sb. a příslušných nařízení vlády a ČSN obsahujících závazná ustanovení (vyhlašované ve Věstníku ÚNMZ).

Certifikační řízení

Certifikace je prováděna dle certifikačního schéma - systém 3 nebo 1a Pokynu ISO/IEC 67

- a) výběr (vzorkování) pracovníky COV nebo pověřeným pracovníkem žadatele dle pokynu COV (příloha č. 1, SD č. 4 Manipulace se vzorky)
- b) zkoušení v akreditované zkušební laboratoři
- c) posouzení procesu výroby nebo systému kvality (Prověrka předpokladů dodržování trvalé jakosti certifikovaného výrobku ve výrobě SD č. 12, vzor č. 7 nebo předložení certifikátu ISO 9001 vydaným akreditovaným orgánem)
- d) vyhodnocení
- e) rozhodnutí o certifikaci
- f) licencování – udržování, rozšiřování, pozastavování, zrušení certifikátu
- g) dozor – zkoušení vzorků z výroby, posouzení výrobního procesu

Při certifikaci dle certifikačního schéma - systém 1a Pokynu ISO/IEC 67 není prováděn následný dozor.

COV omezuje své požadavky hodnocení a rozhodnutí, vztahujících se k certifikaci pouze na ty záležitosti, které se specificky týkají rozsahu uvažované certifikace.

Zveřejňování

Seznam vydaných a odejmutých certifikátů je uložen u technické vedoucí COV a je k dispozici k nahlédnutí. Seznam platných certifikátů je také zveřejňován na internetové adrese SÚ: www.skl-ustav.cz.

Dozor nad certifikovaným výrobkem

Po udělení certifikátu přebírá COV nad výrobkem dozor, který spočívá v kontrole certifikovaných vlastností, podmínek pro stálé dodržování jakosti a zjišťování, zda uživatel nezneužívá certifikát a řeší stížnosti zákazníků na certifikovaný výrobek.

Rozsah dozoru je dán Smlouvou o dozoru nad certifikovaným výrobkem a vyplývá z výsledků certifikačního řízení. Smlouva je uzavřena při vydání certifikátu. Náklady na provedení dozoru hradí žadatel.

Dozor provádí COV rovněž tehdy, když žadatel oznámí změnu ve výrobě certifikovaného výrobku, která by mohla ovlivnit sledované vlastnosti výrobku.

Změna rozsahu již udělené certifikace

V odpovědi na žádost o změnu rozsahu již udělené certifikace vedoucí COV rozhodne, jaký postup hodnocení je případně vhodný pro stanovení, zda změnu povolit či nikoli, a podle toho postupuje.

Ukončení platnosti certifikátu - zrušení certifikátu, odejmutí certifikátu

Zrušení certifikátu navazuje na požadavek žadatele o jeho zrušení. Žadateli je zasláno rozhodnutí o rušení certifikátu. Žadatel je povinen zrušený certifikát zaslat zpět na adresu COV a přestat používat odraz na certifikát. Zrušený certifikát je vyřazen ze seznamu platných certifikátů.

Odejmutí certifikátu dojde v případě, že žadatel neplní podmínky smlouvy o dozoru nad certifikovaným výrobkem nebo výrobky nejsou ve shodě s normativně technickými dokumenty, podle který jsou certifikovány. Žadateli je zasláno Rozhodnutí o odejmutí certifikátu. Proti odejmutí certifikátu se může objednatel odvolat k vedoucímu certifikačního orgánu. Žadatel je povinen odejmutý certifikát zaslat zpět na adresu COV a přestat používat odraz na certifikát. Odejmutý certifikát je vyřazen ze seznamu platných certifikátů.

COV požaduje, aby žadatel v případě vydání Rozhodnutí o odejmutí certifikátu nevydával žádná zavádějící prohlášení o certifikaci a informoval své zákazníky o stavu certifikace. Dále požaduje, aby byl neshodný certifikovaný výrobek, tam kde je to vhodné, stažen z trhu.

Pokud COV zjistí nesprávné používání certifikátu vydá rovněž Rozhodnutí o odejmutí certifikátu.

Nesprávné používání certifikátu objednatelem

- odvolávání se na certifikaci i v jiném rozsahu, než pro který byla certifikace udělena
- využívání výsledků certifikace k vyjádření toho, že certifikované výrobky jsou ve shodě s jinými než uvedenými normativními dokumenty
- používání certifikaci výrobku způsobem, který by mohl ohrozit pověst COV
- vyjadřování se o certifikaci výrobku způsobem, který by mohl COV považovat za zavádějící nebo neoprávněná

Odvolání

Stížnosti a námítky týkající se certifikačního řízení uplatňuje žadatel neprodleně písemně u vedoucí COV.

V případě nesouhlasu s výsledkem certifikačního řízení podá žadatel písemné odvolání do 15 dnů ode dne oznámení výsledků certifikačního řízení k vedoucímu COV. Vedoucí COV prověří oprávněnost odvolání nebo pověří jiného pracovníka COV.

Odvolání nesmí vyřizovat pracovník, který prováděl certifikaci. Vedoucí COV nebo pověřený pracovník přešetří správnost certifikačního řízení z hlediska vhodnosti použitého certifikačního postupu, správnosti a úplnosti použitých dokumentů a vyhodnocení a vypracuje protokol o reklamačním řízení. V případě chyby vzniklé na pracovišti COV přijme vedoucí COV vhodná nápravná opatření. Rozhodnutí o výsledku odvolacího řízení sdělí vedoucí COV žadateli písemně do 30 dnů od podání odvolání.

Proti tomuto rozhodnutí se žadatel může odvolat do 15 dnů od jeho obdržení k Radě pro certifikaci.

Rada postupuje takto:

- prověří veškeré okolnosti a dokumenty týkající se odvolání
- posoudí oprávněnost odvolání
- v kladném případě doporučí COV provést nápravná opatření

Výsledek šetření oznámí Rada žadateli do 60 dnů od podání odvolání. Pokud žadatel nesouhlasí se závěry Rady, obrátí se na obchodní soud.

Práva a povinnosti žadatele o certifikaci

COV vyžaduje od žadatele o certifikaci

- dodržovat příslušné body certifikačního schéma - systém 3 nebo 1a Pokynu ISO/IEC 67
- pro účely hodnocení a řešení stížností přijmout veškerá opatření nezbytná k provedení hodnocení výrobku a posouzení systému jakosti výrobce (včetně přístupu k dokumentaci, záznamům, pracovníkům a do všech prostorů)
- vedení záznamů o všech žadateli známých stížnostech týkajících certifikovaných výrobků (na požádání dát COV k dispozici)
- přijetí vhodných opatření stran těchto stížností a všech nedostatků zjištěných u výrobků nebo služeb, které mají vliv na soulad s požadavky certifikace, a jejich dokumentování
- při odkazování na svou certifikaci jako např. v dokumentech, brožurách nebo v reklamě, vyhovět požadavkům COV
 - odvolávat se na certifikaci, pouze v rozsahu, pro který byla certifikace udělena
 - využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že certifikované výrobky jsou ve shodě s normativními dokumenty
 - nepoužívat svou certifikaci výrobku způsobem, který by mohl ohrozit pověst COV
 - nečinit žádná vyjádření stran své certifikace výrobku, která by mohl COV považovat za zavádějící nebo neoprávněná
- při pozastavování nebo odnětí certifikace přestat používat veškerý propagační materiál obsahující jakýkoliv odkaz na certifikaci a vrátit veškeré certifikační dokumenty, které si COV vyžádá

COV poskytne na požádání žadateli o certifikaci veškerá potřebná vysvětlení a doplňující informace.

Důvěrnost

COV zajišťuje důvěrnost informací získaných v průběhu certifikace, příslušných dokladů a ochranu předmětů certifikace.

V rámci plenárního zasedání EA (Evropská spolupráce v oblasti akreditace), které se konalo v Oslo, byla dne 24. června 1998 uzavřena mezi signatáři Multilaterální dohody EA a Českým institutem pro akreditaci **Dohoda o vzájemném přijímání certifikátů a protokolů.**