

Grémium pro certifikaci organizací

Metodika ověřování činnosti certifikačního orgánu Grémiem pro certifikaci organizací

(do doby získání akreditace u ČIA)

Grémium pro certifikaci organizací (dále jen „Grémium“) provádí přímou kontrolu certifikačního orgánu a průběhu certifikačního procesu v dále uvedených etapách:

1. Před zahájením činnosti nového certifikačního orgánu
2. Při prvním certifikačním auditu prováděném ověřovaným certifikačním orgánem
3. Namátkou při dvou certifikačních auditech prováděných ověřovaným certifikačním orgánem v období mezi zahájením provádění auditů a získáním akreditace certifikačního orgánu u ČIA (akreditace musí být získána do osmnácti měsíců po zahájení činnosti certifikačního orgánu).

Grémium na základě písemné žádosti nového certifikačního orgánu o vstup do procesu certifikací (dále jen „žadatel“) ustanoví tříčlennou přezkumnou komisi, přičemž členem komise musí být alespoň jeden zástupce provozovatelů plynovodů a alespoň jeden zástupce profesního sdružení stavebních organizací. Členem přezkumné komise nesmí být pracovník jiného certifikačního orgánu. Grémium musí žadateli písemně do tří týdnů od obdržení žádosti oznámit složení přezkumné komise. Žadatel má právo požádat o výměnu jednoho člena komise, pokud věrohodně prokáže, že by se u něj mohlo jednat o střet zájmů. Svou žádost včetně zdůvodnění předá Grémiu do 14 dnů od obdržení oznámení o složení komise a Grémium do dalších 14 dní od obdržení žádosti stanoví jiného člena přezkumné komise. Členové komise budou vázáni mlčenlivostí.

Po ustanovení si komise vyžádá od žadatele dokumenty certifikačního orgánu, které musí být dodány komisi do 14 dní od obdržení požadavku v písemné formě.

Dokumenty certifikačního orgánu tvoří:

- a) Průkaz identity certifikačního orgánu: výpis z obchodního rejstříku, listina prokazující registraci u Ministerstva vnitra nebo jiný doklad prokazující registraci v příslušné evidenci - vše v originálu nebo ověřené kopii ne starší 3 měsíců.
- b) Přehled pracovníků žadatele, doklady o jejich kvalifikaci a praxi – postačí v prosté kopii
- c) Popis zavedeného systému jakosti žadatele – například příručka jakosti a navazující dokumenty
- d) Popis systému provádění certifikace
- e) Certifikační programy v rozsahu, ve kterém bude žadatel vykonávat svoji činnosti (certifikační programy musí být specifikovány v žádosti Grémiu) včetně konkrétních hodnotících kritérií a jejich parametrů
- f) Popis systému vedení vnitřní dokumentace a její archivace
- g) Systém provádění kontrolních auditů a případného odebrání certifikace
- h) Způsob podávání a řešení stížností a odvolání
- i) Zveřejňování údajů týkajících se certifikace

Přezkumná komise musí nejpozději do 30 dnů od doručení dokumentů žadatele tyto akceptovat nebo odmítnout. V odmítnutí musí náležitě odůvodnit, proč je ten který dokument přezkumnou komisí odmítnut.

Do dvou týdnů po akceptování dokumentace certifikačního orgánu provede přezkumná komise místní šetření, při kterém zejména:

- a) prověří originály dokumentů, které byly k žádosti přiloženy v kopii
- b) Přezkoumá celý proces certifikace, který žadatel předvede na fiktivním vzorku certifikované organizace

Po úspěšném absolvování kontroly před zahájením činnosti žadatele proběhne první audit certifikované organizace. Při tomto prvním auditu se přezkumná komise zúčastní všech kroků auditu a přezkoumá, zda žadatel postupuje v souladu se svou dokumentací certifikace. Pokud zjistí komise neshodu v procesu certifikace, proces ověřování žadatele se zastaví a může pokračovat teprve po odstranění závad. Žadatel smí udělit auditované organizaci certifikaci podle TPG 923 01 teprve na základě jednomyslného souhlasu celé přezkumné komise. Grémium udělí žadateli souhlas s prováděním certifikačního procesu podle TPG 923 01 pouze na základě jednomyslného kladného stanoviska přezkumné komise.

Proti rozhodnutí Grémia se lze odvolat k jeho předsedovi.

Po zahájení pravidelného provádění auditů je nový certifikační orgán povinen vždy s nejméně dvoutýdenním předstihem písemně nebo elektronicky informovat Grémium o místě a době všech prováděných auditů.

V průběhu dalších 12 měsíců provede ověřovací komise při auditech ještě dvě namátkové kontroly, přičemž ověří:

- a) Soulad procesů certifikace s dokumentací certifikačního orgánu
- b) Způsob vedení vnitřní dokumentace o provedených certifikačních auditech.

Ověřovací komisi určuje Grémium ve stejné struktuře jako měla komise přezkumná. Členem ověřovací komise však nesmí být osoba, která byla pro týž ověřovaný certifikační orgán členem komise přezkumné.

Zpracoval: Ing. Petr Crha, CSc
Ing. Petr Štefl

Schválil: Ing. Petr Frank, předseda Grémia

Praha, 15.12. 2008