

CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV
Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality

Ev. č.: CS-CW-01

Vydanie: 1
Zmena: 6

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA

**PROCES CERTIFIKÁCIE
SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY**

(V ZMYSLE ISO/IEC 17021-1:2015, MSA-CS/08 a EA-6/02)

PRE CERTIFIKÁCIU PODĽA EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2005



Revízia certifikačnej schémy vykonaná dňa 30. 10. 2020. Revíziu vykonal Mgr. Tamara Kurai.
Certifikačnú schému schválil dňa 30. 10. 2020 Ing. Anton Koleno.

Vypracoval: Mgr. Tamara Kurai	Preveril: Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.	Schválil: Ing. Anton Koleno	Dátum vydania: 30. 10. 2020
Funkcia: manažér kvality COQMS	Funkcia: auditor COQMS	Funkcia: vedúci COQMS	Nahrádza: September 2019
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Dátum: 30. 10. 2020	Dátum: 30. 10. 2020	Dátum: 30. 10. 2020	

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

OBSAH

ZOZNAM ZMIEN SMERNICE	4
1. ÚVOD.....	5
2. ROZSAH PLATNOSTI	5
3. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB.....	5
4. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY	6
4. 1 Povinnosti a zodpovednosti žiadateľa	6
4. 2 Povinnosti a zodpovednosti certifikačného orgánu	6
4. 3 Informácie o zmenách v certifikačnom postupe	7
5. POŽIADAVKY NA CERTIFIKAČNÝ PROCES.....	7
5. 1 Vstupné požiadavky	7
5. 1. 1 Podanie žiadosti	7
5. 1. 2 Preskúmanie žiadosti	8
5. 1. 3 Program auditu.....	8
5. 1. 4 Stanovenie času auditu	9
5. 1. 5 Vzorkovanie viacerých miest	9
5. 1. 6 Systémy manažérstva podľa viacerých noriem.....	9
5. 2 Plánovanie auditov	9
5. 3 Personálne požiadavky	10
5. 3. 1 Výber tímu audítorov a jeho úlohy	10
5. 3. 2 Pozorovatelia, technickí experti a sprievodcovia.....	11
5. 4 Audit.....	11
5. 4. 1 Plán auditu	11
5. 4. 2 Komunikácia o úlohách audítorského tímu	12
5. 4. 3 Komunikácia o pláne auditu.....	12
5. 5 Prvotná certifikácia	12
5. 5. 1 Prvá etapa.....	12
5. 5. 2 Druhá etapa	13
5. 5. 3 Závery prvotného certifikačného auditu	13

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 6 Vykonávanie auditov	13
5. 6. 1 Vedenie otváracieho stretnutia	14
5. 6. 2 Komunikácia v priebehu auditu.....	14
5. 6. 3 Získavanie a overovanie informácií	15
5. 6. 4 Identifikácia a zaznamenávanie zistení z auditu	15
5. 6. 6 Vedenie záverečného stretnutia	16
5. 7 Správa z auditu	16
5. 8 Rozhodnutie o certifikácii.....	18
5. 8. 1 Všeobecne informácie	18
5. 8. 2 Činností pred rozhodnutím	18
5. 9 Informácie pre udelenie prvotnej certifikácie.....	19
5. 10 Vydanie certifikátu	19
5. 11 Udržiavanie platnosti certifikácie	19
5. 11. 1 Všeobecne	19
5. 11. 2 Činnosti dohľadu	20
5. 11. 3 Dohľad	20
5. 11. 4 Recertifikácia.....	21
5. 12 Špeciálne audity	22
5. 13 Pozastavenie, zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikácie	22
5. 14 Sťažnosti a odvolania	23
5. 15 Záznamy o klientoch	23
6. APLIKÁCIA POŽIADAVIEK PRE CERTIFIKÁCIU EN ISO 3834-2:2005.....	24
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	25
Príloha č. 1:Vzor certifikátu EN ISO 9001 (TLCW-17)	26
Príloha č. 2 Vzor certifikátu EN ISO 3834-2 (TLCW-18)	27

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01 Vydanie: 1. Zmena: 6
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	

ZOZNAM ZMIEN SMERNICE

Kapitola / list	Dátum zmeny / revízie	Dôvod zmeny / revízie	Zmenu / revíziu	
			Schválil	Vykonal

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

1. ÚVOD

Zásady certifikácie systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 a systémov manažérstva kvality tavného zvarovania kovových materiálov podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2005 vychádzajú z medzinárodne zavedených a harmonizovaných noriem. Táto certifikačná schéma nadväzuje na príručku kvality a je zosúladená s požiadavkami normy ISO/IEC 17021-1:2015, podľa ktorej sa musia riadiť certifikačné orgány uskutočňujúce certifikáciu systémov manažérstva kvality.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Táto certifikačná schéma sa používa pri certifikácii systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a systémov manažérstva kvality tavného zvarovania kovových materiálov podľa EN ISO 9001:2015, EN ISO 3834-2:2005 a EN ISO 9001:2015 v spojení s EN ISO 3834-2:2005. Definuje všeobecný postup vedúci k certifikácii žiadateľa o certifikáciu.

3. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality (ďalej Certifikačný orgán alebo COQMS) poskytuje certifikačné služby pre certifikáciu systémov kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 (CQ) a systémov manažérstva kvality tavného zvarovania kovových materiálov podľa EN ISO 3834-2:2005 (CQW) a EN ISO 9001:2015 v spojení s EN ISO 3834-2:2005 (CQW) v rozsahu uvedenom v tab. č. 1.

Tab. č. 1 Rozsah poskytovaných certifikačných služieb

Kód SNAS		Názov činností	Kód EA
Skupina	Kód NACE		
II.	24 okrem 24.46	Výroba a spracovanie kovov	17
	25 okrem 25.4	Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	
	33.11	Oprava kovových konštrukcií	
	28 okrem 28.23	Výroba strojov a zariadení i. n.	18
	33.12	Oprava strojov	
	33.2	Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov	
	29	Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	22
	30.2	Výroba železničných lokomotív a vozového parku	
	30.9	Výroba dopravných prostriedkov i. n.	
	33.17	Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov	

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

4. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

4. 1 Povinnosti a zodpovednosti žiadateľa

Žiadateľ je povinný:

- Predložiť požadovanú dokumentáciu v dohodnutých termínoch, a to: príručku kvality, smernice systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015, alebo systémov manažérstva kvality tavného zvarovania kovových materiálov podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2005, príp. iného certifikovaného systému, ak je držiteľom. Umožniť vedúcemu audítorovi a audítorskému tímu prístup ku všetkým požadovaným dokumentom súvisiacim s predmetom certifikácie.
- V prípade, ak žiadateľ žiada o certifikáciu len systému manažérstva kvality tavného zvarovania kovových materiálov podľa EN ISO 3834-2:2005, je povinný predložiť doklad o platnej certifikácii podľa EN ISO 9001:2015 od akreditovaného subjektu.
- Určiť v dostatočnom predstihu zodpovedného pracovníka za organizáciu (manažéra kvality príp. inú zodpovednú osobu), ktorá bude zastupovať organizáciu v priebehu auditov. Ďalej vytvoriť dohodnuté podmienky potrebné pri auditovaní a umožniť audítorskému tímu prístup do svojich prevádzkových priestorov.
- Oznámiť certifikačnému orgánu termín pripravenosti na audit.
- Predložiť ďalšiu dokumentáciu potrebnú na splnenie predmetu certifikácie.

Žiadateľ sa ďalej zaväzuje:

- a) certifikačnému orgánu oznámiť každú organizačnú zmenu týkajúcu sa certifikovanej organizácie, ktorá má podstatný vplyv na zavedený systém kvality,
- b) oznámiť každú zmenu týkajúcu sa predmetu a podmienok, za ktorých bol certifikát systému kvality udelený,
- c) viesť knihu sťažností a námietok voči využívaniu certifikátu,
- d) pred dohľadovým auditom certifikačnému orgánu poskytnúť aktuálne platnú príručku kvality a prislúchajúcu dokumentáciu (platí v prípade zmeny dokumentácie),
- e) v prípade námietok voči postupu audítorov má žiadateľ právo predložiť sťažnosť alebo odvolanie. Sťažnosť alebo odvolanie sa podáva u vedúceho COQMS.

4. 2 Povinnosti a zodpovednosti certifikačného orgánu

- Informovať certifikovaného klienta o zmenách v certifikačnej schéme, predpisoch a normách súvisiacich s používaním certifikátu.
- Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa žiadateľa, s ktorými sa v rámci procesu certifikácie zoznámia.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

- Uchovávať záznamy o všetkých sťažnostiach, sporoch a činnostiach týkajúcich sa COQMS, vykonávať a dokumentovať príslušnú nápravnú a preventívnu činnosť a posudzovať jej účinnosť a efektívnosť.
- Predĺžiť platnosť certifikátu, ak certifikovaný klient plní podmienky dohody o používaní certifikátu a certifikačnej schémy a požiada o obnovenie platnosti certifikátu (recertifikáciu).

4. 3 Informácie o zmenách v certifikačnom postupe

COQMS v dostatočnom predstihu informuje o zmenách v požiadavkách na certifikáciu, ktoré zamýšľa urobiť. Po schválení zmien požiadaviek na certifikáciu COQMS navrhne dátum účinnosti a formu publikácie zmeny.

Ak sa zmena požiadaviek na certifikáciu týka už certifikovaného klienta alebo aj žiadateľov o certifikáciu, ktorí sú v procese certifikácie, týmto podáva informácie písomnou formou. COQMS si vždy overuje, či každý klient, resp. žiadateľ o certifikáciu, sa v stanovenej lehote prispôbil zmeneným požiadavkám na certifikáciu.

5. POŽIADAVKY NA CERTIFIKAČNÝ PROCES

5. 1 Vstupné požiadavky

5. 1. 1 Podanie žiadosti

Žiadateľ o certifikáciu podáva žiadosť o certifikáciu systémov manažérstva kvality na tlačive *TLCW-01 Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva kvality* spolu s prílohou *TLCW-02 Príloha k žiadosti o certifikáciu systémov manažérstva kvality*, ktoré sú dostupné na web adrese CZO Trnava (www.zvar.eu) alebo si ju môže vyžiadať priamo na COQMS. Správne vyplnená žiadosť musí obsahovať:

- a) požadovaný rozsah certifikácie,
- b) základné údaje o žiadateľovi podľa požiadaviek konkrétneho systému certifikácie (normy), vrátane jeho procesov a činností, ľudských a technických zdrojov, funkcií, vzťahov a všetkých relevantných právnych záväzkov,
- c) identifikácia externe zabezpečovaných procesov používaných organizáciou, ktorá bude mať vplyv na zhodu požiadaviek s príslušnými normami,
- d) ďalšie normy alebo iné požiadavky, na ktorých je organizácia žiadateľa uchádzajúca sa o certifikáciu je naviazaná,
- e) podmienky poradenstva týkajúce sa systému riadenia, (ak bolo poradenstvo pre získanie osvedčenia poskytnuté a kým).

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 1. 2 Preskúmanie žiadosti

Vedúci COQMS alebo jeho zástupca vykoná preskúmanie žiadosti *TLCW-16 Preskúmanie podmienok plnenia certifikačného procesu* a doplňujúcich informácií potrebných pre certifikáciu systému manažérstva, aby sa zabezpečilo, že:

- a) informácie o organizácii žiadateľa a jeho systému manažérstva sú postačujúce k stanoveniu program auditu,
- b) sú vyriešené akékoľvek nejasnosti medzi certifikačným orgánom a klientom,
- c) certifikačný orgán je kompetentný a schopný vykonať danú certifikačnú činnosť,
- d) rozsah certifikácie, sídlo firmy, sídlo prevádzky organizácie žiadateľa, čas potrebný na dokončenie auditov a všetky ostatné body ovplyvňujúce certifikačné aktivity sú brané do úvahy (jazyk, bezpečnostné podmienky, ohrozenia nestrannosti, atď.)

V nadväznosti na preskúmanie žiadosti COQMS prijme alebo odmietne žiadosť o certifikáciu. Ak odmietne žiadosť o certifikáciu ako dôsledok preskúmania žiadosti, dôvody odmietnutia budú zdokumentované a zdôvodnené klientovi. Na základe preskúmania žiadosti COQMS vymedzí kompetencie auditorského tímu a ďalších osôb zúčastnených na procese rozhodovania.

5. 1. 3 Program auditu

Program auditu pre celý certifikačný cyklus je navrhnutý s jasne identifikovateľnými audítorskými aktivitami - činnosťami potrebnými na preukázanie, že systém riadenia klienta spĺňa požiadavky na certifikáciu podľa zvolenej normy alebo inému normatívnemu dokumentu. Program auditu pre certifikačný cyklus sa vzťahuje na kompletný systém pre správu požiadaviek. Program auditu je spracovaný na tlačive *TLCW-14 Program auditu*. Program auditu pre prvotnú certifikáciu obsahuje dvojetapový prvotný audit, a následne dohľady v prvom a druhom roku v nadväznosti na rozhodnutiach o certifikácii a recertifikačný audit v treťom roku pred uplynutím certifikácie. Trojročný certifikačný cyklus začína dňom rozhodnutia o udelení certifikácie. Ďalšie cykly začínajú rozhodnutím o recertifikácii. Stanovenie programu auditu a akékoľvek nasledujúce úpravy musia brať do úvahy veľkosť klienta, rozsah a zložitosť jeho systému manažérstva produktov a procesov, ako aj preukázanú úroveň efektívnosti systému manažérstva a výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich auditov. Recertifikačný audit musí byť úspešne ukončený ešte pred skončením platnosti pôvodného certifikačného cyklu. Dohľady sa vykonávajú najmenej raz za kalendárny rok, s výnimkou roku recertifikácie. Dátum prvého dohľadu po prvotnej certifikácii nie je dlhší ako 12 mesiacov od rozhodnutí o certifikácii.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

V prípade ak by COQMS zohľadňoval certifikáciu udelenú klientovi iným certifikačným orgánom bude od klienta požadovať dostatočné dôkazy, ako sú správy a dokumentácia o nápravných opatreniach a pod. Dokumentácia musí spĺňať požiadavky normy EN ISO/IEC 17021-1:2015. COQMS na základe získaných informácií odôvodní a zaznamená všetky úpravy existujúceho programu auditu a sleduje realizáciu nápravných opatrení týkajúcich sa predchádzajúcich nezhôd.

5. 1. 4 Stanovenie času auditu

Podrobné ustanovenia sú uvedené v smernici *S-CW-01 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality*.

5. 1. 5 Vzorkovanie viacerých miest

COQMS nevykonáva vzorkovanie viacerých miest. Vždy sa vykonáva audit na každom pracovisku klienta.

5. 1. 6 Systémy manažérstva podľa viacerých noriem

V prípade certifikácie systémov manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov podľa normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2005 sa zohľadňujú požiadavky obidvoch systémov, najmä v súvislosti so stanovením času auditu, čo je rovnako predmetom smernice *S-CW-01 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality*.

5. 2 Plánovanie auditov

Stanovenie cieľov, predmetu a kritérií auditu

COQMS na základe žiadosti a po preskúmaní predložených podkladov stanoví ciele auditu, ktoré sú:

- a) stanovenie zhody s požadovanými normami a kritériami auditu,
- b) stanovenie schopnosti systému manažmentu zaistiť, že klient plní predpísané požiadavky zákonov, predpisov a zmlúv (napr. schopnosť splniť zmluvnú požiadavku na dokumentáciu v zmysle EN ISO 3834-2:2005),
- c) stanovenie efektívnosti systému s cieľom zaistiť, že klient dokáže splniť svoje ciele,
- d) identifikácia oblasti pre potenciálne zlepšovanie systému manažérstva klienta (námety na zlepšenie a pod.).

Rozsah auditu ďalej opisuje rozpätie a hranice auditu, ako sú miesta, organizačné jednotky, činnosti a procesy, ktoré majú byť predmetom auditu. V prípade, že počiatočný alebo recertifikačný proces sa skladá z viac ako jedného auditu (napr.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

pokrývajúce rôzne miesta, prevádzky a pod.) rozsah jednotlivých auditov nemusí zahŕňať celý rozsah certifikácie, ale celkový súčet auditodní musí byť v súlade s rozsahom stanoveným v S-CW-01. Kritériá auditu sa použijú ako základ pre overenie zhody s príslušnými normami a vždy obsahujú:

- a) požiadavky definované normatívnym dokumentom v systémoch riadenia,
- b) popis procesov a dokumentáciu systému manažérstva kvality definovanú klientom.

5. 3 Personálne požiadavky

5. 3. 1 Výber tímu audítorov a jeho úlohy

Certifikačný orgán má k dispozícii smernicu *S-CW-04 Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov certifikačného orgánu* na základe ktorej vedúci COQMS alebo jeho zástupca menuje tím audítorov. Pri výbere a menovaní audítorského tímu vrátane vedúceho audítorského tímu, ďalších auditorov a technických expertov podľa potreby s prihliadnutím na právomoci potrebné na dosiahnutie cieľov auditu sa musí zohľadniť požiadavka zabezpečenia neustrannosti. Audítorský tím má vždy súhrn kompetencií identifikovaných COQMS. Pri rozhodovaní o veľkosti a skladbe audítorského tímu sú dodržané nasledujúce požiadavky:

- a) ciele auditu, rozsah, kritériá a odhadovaný čas auditu,
- b) či sa jedná o audit kombinovaný alebo spoločný,
- c) celkové kompetencie audítorského tímu potrebné na dosiahnutie cieľov auditu,
- d) požiadavky na certifikáciu (vrátane všetkých platných zákonných, regulačných alebo zmluvných požiadaviek),
- e) jazykové a kultúrne požiadavky.

Potrebné znalosti a zručnosti vedúceho audítorského tímu a audítorov môžu byť doplnené technickými odborníkmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorí musia pracovať pod vedením vedúceho audítora. Tam, kde sa využívajú prekladatelia alebo tlmočníci, títo musia byť zvolení tak, aby nemali nežiadúci vplyv na priebeh auditu.

Audítori vo výcviku sa môžu podieľať na audite, pričom vedúci COQMS alebo jeho zástupca menuje jedného z audítorov ako hodnotiteľa audítora vo výcviku. Hodnotiteľ má právomoc prevziať povinnosti a má konečnú zodpovednosť za činnosti a zistenia audítora vo výcviku.

Vedúci audítor (team leader auditu) pridelí každému členovi tímu zodpovednosť za vykonávanie auditu špecifických procesov, funkcií, miest, oblastí alebo činností. Tieto úlohy vedú k účinnému a efektívnemu využívaniu audítorského tímu, rovnako ako rôzne

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

úlohy a povinnosti audítorov, audítorov vo výcviku a technických odborníkov. Zmeny pracovných úloh môžu byť v priebehu auditu vykonané s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov auditu.

5. 3. 2 Pozorovatelia, technickí experti a sprievodcovia

Pozorovatelia

Prípadná prítomnosť a zdôvodnenie pozorovateľov pri audítorskej činnosti musí byť schválená certifikačným orgánom a klientom pred auditom na tlačive *TLCW-15 Plán auditu* v časti *NÁVRATKA* (kde klient vyjadruje súhlas s plánom auditu a audítorským tímom). Audítorský tím zabezpečí, aby pozorovatelia nemali škodlivý vplyv, ani nemohli zasahovať do procesu auditu alebo výsledkov auditu.

Technickí experti

Úloha technických expertov pri audítorskej činnosti musí byť vždy schválená certifikačným orgánom a klientom pred auditom na tlačive *TLCW-15 Plán auditu* v časti *NÁVRATKA*. Technický expert nemôže pôsobiť ako audítor v audítorskom tíme. COQMS v súčasnej dobe nevyužíva technických expertov nakoľko dostupný audítorský tím pokrýva všetky kvalifikačné požiadavky.

5. 4 Audit

Vedúci COQMS alebo jeho zástupca na základe preskúmaných podkladov o d žiadateľa vypracuje plán auditu (*TLCW-15 Plán auditu*) pred každým auditom uvedený v programe auditu *TLCW-14 Program auditu*.

5. 4. 1 Plán auditu

Plán auditu musí byť vždy primeraný cieľu a rozsahu auditu. Plán auditu obsahuje:

- a) ciele auditu,
- b) kritériá auditu,
- c) predmet auditu, vrátane identifikácie organizačných a funkčných jednotiek alebo procesov, ktoré majú byť auditované,
- d) dátumy a miesta, kde budú prebiehať činnosti na mieste, vrátane návštev dočasných a vzdialených pracovísk (prevádzok),
- e) očakávaná dĺžka trvania auditov,
- f) úlohy a povinnosti členov audítorského tímu a sprievodných osôb, ako sú pozorovatelia alebo tlmočníci.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 4. 2 Komunikácia o úlohách audítorského tímu

Úlohy, ktoré sú definované audítorským tímom vyžadujú aby audítorský tím:

- a) skúmal a overil štruktúru, politiku, procesy, postupy, záznamy a súvisiace dokumenty klienta k príslušnej norme systému manažérstva,
- b) určil, že sú splnené všetky požiadavky vzťahujúce sa k rozsahu certifikácie,
- c) overil, či sú vytvorené, zavedené a udržiavané efektívne procesy a postupy na vytvorenie dostatočnej dôvery v systém manažérstva klienta,
- d) oznámil klientovi prípadné nezrovnalosti medzi politikou, zámermi a cieľmi klienta.

5. 4. 3 Komunikácia o pláne auditu

Plán auditu (*TLCW-15 Plán auditu*) oznamuje COQMS min. 14 dní pred plánovaným termínom auditu. Oznámenie klientovi môže byť realizované písomnou formou alebo elektronickou (e-mailovou formou). V pláne auditu COQMS poskytne klientovi:

- a) základné údaje o jednotlivých audítoroch,
- b) dostatok času, aby klient mohol vysloviť súhlas alebo nesúhlas s daným audítorom.

Klient má v termíne do 14 dní čas na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s plánom auditu, audítorským tímom, príp. ďalšími náležitosťami uvedenými v pláne auditu. Svoj súhlas, príp. nesúhlas alebo ďalšie námietky klient vyjadruje v pláne auditu v časti NÁVRATKA. Odsúhlasenie sa môže realizovať písomnou formou, elektronickou formou alebo telefonickou formou, o čom sa vytvorí záznam v časti NÁVRATKA.

5. 5 Prvotná certifikácia

Prvotný certifikačný audit sa vykonáva v dvoch etapách: v prvej etape a druhej etape.

5. 5. 1 Prvá etapa

Plán je spracovaný tak, aby ciele prvej etapy boli splnené a klient bol o výsledkoch priebežne informovaný. Ciele prvej etapy sú:

- a) preskúmať zdokumentované informácie systému manažérstva klienta,
- b) preskúmať stav klienta a jeho chápanie požiadaviek normy s ohľadom na určenie kľúčových činností, významných aspektov, procesov a funkčnosti systému manažérstva,
- c) získať potrebné informácie týkajúce sa rozsahu systému manažérstva, ktoré zahŕňajú: sídlo klienta, používané procesy a zariadenia, stanovenie úrovne kontroly, aplikované štatutárne a právne aspekty,
- d) preskúmať pridelenie zdrojov na druhú etapu a dohodnúť podrobnosti druhej etapy s klientom,

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

e) vyhodnotiť, či sa plánujú a vykonávajú interné audity a preskúmania manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady na pripravenosť klienta na druhú etapu.

Zdokumentované závery s ohľadom na plnenie cieľov prvej etapy a pripravenosť na druhú etapu sa oznámia klientovi vrátane identifikácie oblastí nedostatkov, ktoré by v druhej etape mohli byť klasifikované, ako nezhody.

Pri stanovení intervalu medzi prvou a druhou etapou sa zohľadnia potreby klienta vyriešiť nedostatky zistené v prvej etape. Druhá etapa sa naplánuje po dohode s klientom. Ak vzniknú akékoľvek významné zmeny vplyvajúce na systém manažérstva certifikačný orgán môže zopakovať celú prvú etapu alebo jej časť. COQMS bezodkladne oznámi klientovi skutočnosti, ktoré by mohli viesť odkladu alebo zrušeniu druhej etapy.

5. 5. 2 Druhá etapa

Cieľom druhej etapy je vyhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti. Vykonáva sa na pracoviskách klienta a zahŕňa:

- a) hľadanie informácií a dôkazov o zhode so všetkými požiadavkami platných noriem systému manažérstva alebo iných normatívnych požiadaviek,
- b) monitorovania a merania výkonnosti procesov a preskúmania v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností,
- c) schopnosti systému manažérstva klienta a jeho výkonnosti z hľadiska plnenia aplikovateľných právnych, regulačných a zmluvných požiadaviek,
- d) schopnosť prevádzkového riadenia procesov klienta,
- e) vykonávanie interných auditov a preskúmaní manažmentom,
- f) zodpovednosť manažmentu za svoju politiku.

5. 5. 3 Závery prvotného certifikačného auditu

COQMS podrobne preskúma závery prvej etapy auditu z dôvodu, aby sa uistil, že môže pokračovať v certifikačnom procese druhou etapou. Zohľadňuje sa najmä či sa u daného klienta nevyskytujú skutočnosti, na základe ktorých sa musí proces certifikácie zastaviť. Všetky zistenia a závery audítorský tím odsúhlasí s klientom v závere prvej etapy.

5. 6 Vykonávanie auditov

Certifikačný orgán vykonáva audity v zmysle požiadaviek normy EN ISO/IEC 17021-1:2015 a Certifikačnej schémy CS-CW-01. Nevykonáva audity prostriedkami elektronickej komunikácie, vždy vykonáva len audity priamo u klienta.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 6. 1 Vedenie otváracieho stretnutia

Certifikačný orgán požaduje od klienta, aby sa otváracie stretnutie konalo za účasti manažmentu klienta, príp. s osobami zodpovednými za funkcie alebo procesy, ktoré sú predmetom auditu. Účelom otváracieho stretnutia, ktoré vedie vedúci audítor, je poskytnúť stručné vysvetlenie postupov a metodík a ako bude prebiehať audit. Miera podrobnosti musí byť v súlade s oboznámením klienta, rozsahom auditu a zahŕňa nasledujúce:

- a) predstavenie účastníkov, vrátane identifikácie ich úloh,
- b) potvrdenie rozsahu certifikácie,
- c) potvrdenie plánu auditu (vrátane druhu a rozsahu auditu, cieľov a kritérií), všetkých zmien a ďalších relevantných dohôd s klientom, ako je dátum a čas záverečného stretnutia, priebežné stretnutia audítorského tímu s manažmentom klienta a pod.,
- d) potvrdenie komunikačných kanálov medzi audítorským tímom a klientom,
- e) overenie, či všetky prostriedky a vybavenie potrebné pre audítorský tím sú k dispozícii,
- f) potvrdenie o otázkach týkajúcich sa dôvernosti,
- g) potvrdenie o príslušných otázkach týkajúcich sa bezpečnosti práce, núdzových a bezpečnostných postupoch pre audítorský tím,
- h) potvrdenie dostupnosti, úloh a identity príp. sprievodcov a pozorovateľov,
- i) spôsob podávania správ, vrátane identifikácie zistení z auditu,
- j) informácie o podmienkach, za ktorých môže byť audit predčasne ukončený,
- k) potvrdenie, že vedúci audítorského tímu je zodpovedný za audit a audítorský tím reprezentuje certifikačný orgán,
- l) ak je to potrebné, potvrdenie zistení z predchádzajúceho preskúmania alebo auditu,
- m) metódy a postupy, ktoré majú byť použité na vykonanie kontroly pri odbere vzoriek,
- n) potvrdenie jazyka, ktorý bude použitý v priebehu auditu,
- o) potvrdenie, že počas auditu klient bude priebežne informovaný o priebehu auditu a budú riešené prípadné nezrovnalosti,
- p) informácia o spôsobe a možnosti pre klienta klásť otázky.

5. 6. 2 Komunikácia v priebehu auditu

V priebehu auditu audítorský tím pravidelne hodnotí vývoj auditu a výmenu informácií. Vedúci tímu audítorov priebežne prideluje prácu podľa potreby medzi jednotlivých členov audítorského tímu a pravidelne oznamuje priebeh auditu a prípadné nedostatky identifikované u klienta.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

V prípade, že sú k dispozícii dôkazy, ktoré naznačujú, že ciele auditu nie sú splniteľné, alebo bolo identifikované významné riziko (napr. bezpečnostné), vedúci audítorského tímu túto skutočnosť oznámi klientovi a ak je to možné aj COQMS, aby bolo možné určiť príslušné opatrenia. Takáto skutočnosť môže zahŕňať opätovné potvrdenie alebo zmenu plánu auditu, zmeny cieľov auditu alebo jeho rozsahu alebo ukončenie auditu. Vedúci audítorského tímu oznámi výsledok prijatých opatrení vedúcemu COQMS.

Vedúci audítorského tímu s klientom prerokuje akúkoľvek potrebnú zmenu v rozsahu auditu (významnú zmenu musí odsúhlasiť s vedením COQMS napr. telefonickou formou).

5. 6. 3 Získavanie a overovanie informácií

Informácie získané počas auditu (týkajúce sa cieľov auditu, rozsahu a kritérií, vrátane informácií o vzťahoch medzi funkciami, činnosťami a procesmi), musia byť získané vhodným vzorkovaním a musia sa overiť tak, aby mali dôkazný charakter. Základné metódy sú:

- a) rozhovory, pohovory,
- b) pozorovanie procesov a činností,
- c) preskúmanie dokumentácie a záznamov.

5. 6. 4 Identifikácia a zaznamenávanie zistení z auditu

Výsledkom zistení z auditu je zhoda s príslušnými normami. Zistenia z auditu sa zaznamenávajú podľa smernice *S-CW-02 Klasifikácia zistení z auditu*. V prípade odchýlok je identifikovaná nezhoda. Každá nezhoda je klasifikovaná a zaznamenaná v tlačive *TLCW-04 Správa z auditu – protokol o nezhodách*.

Príležitosti pre zlepšenia môžu byť identifikované a zaznamenané. V žiadnom prípade sa nesmú nezhody zistené pri audite zaznamenať ako príležitosti pre zlepšenie.

Identifikovaná nezhoda sa vždy zaznamenáva ako odchýlka proti určitým požiadavkám noriem a predpisov a musí obsahovať jasné vyhlásenie nezhody, jej identifikáciu s podrobne objektívnymi dôkazmi, na ktorých je založená. Nezhody musia byť prejednané s klientom aby sa zabezpečilo, že dôkazy sú presné, správne a dostatočne pochopené oboma stranami. Audítor sa musí zdržať opisom príčiny nezhôd a spôsobom ich riešenia.

Vedúci tímu audítorov musí vyriešiť všetky rozdielne názory medzi audítorským tímom a klientom, týkajúce sa dôkazových informácií alebo zistení a nevyriešené fakty musia byť vyriešené.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 6. 5 Príprava záverov auditu

V rámci zodpovednosti vedúceho audítora pred záverečným rokovaním audítorský tím:

- a) preskúma zistenia z auditu a akékoľvek ďalšie relevantné informácie získané počas auditu vo vzťahu k cieľom a kritériám a klasifikácií nezhôd,
- b) dohodne sa na jednoznačnom stanovisku záverov auditu so zohľadnením prípadnej neistoty,
- c) identifikuje potrebné následne opatrenia,
- d) potvrdí vhodnosť programu auditu alebo identifikuje požadované zmeny pre budúce auditu (napr. rozsah, čas auditu, dátum, frekvenciu dohľadov, kompetentnosť audítorského tímu a pod.).

5. 6. 6 Vedenie záverečného stretnutia

Formálne záverečné stretnutie so zaznamenaním prítomných osôb sa koná za účasti manažmentu klienta a ak je to možné aj s osobami zodpovednými za funkcie alebo auditované procesy. Účelom záverečného stretnutia je oboznámiť klienta so závermi auditu vrátane odporúčaní týkajúcich sa certifikácie. Akékoľvek nezhody sa prezentujú takým spôsobom, aby boli dostatočné pochopené a musí sa vytvoriť dostatočný časový rámec na ich odstránenie. Záverečné stretnutie pozostáva z podania informácií:

- a) že získané dôkazy boli založené na relevantnej vzorke informácií,
- b) o spôsobe a časovom rámci oznamovania informácií, vrátane klasifikácií zistení z auditu,
- c) o postupe certifikačného orgánu pri zaobchádzaní s nezhodami, vrátane dôsledkov týkajúcich sa statusu certifikácie klienta,
- d) o definovanom časovom interval pre klienta na predloženie plánu pre nápravu a nápravných opatreniach,
- e) o následných činnostiach certifikačného orgánu po audite,
- f) o možnosti podávať sťažnosti, odvolania a pod.

Klient má možnosť sa vyjadriť k jednotlivým náležitostiam, pričom sa musia vyriešiť prípadné nezrovnalosti v jednotlivých vyjadreniach alebo zisteniach. Akékoľvek nevyriešené rozdielne názory sa musia zaznamenať a podať na riešenie certifikačnému orgánu.

5. 7 Správa z auditu

Certifikačný orgán vypracuje písomnú správu klientovi z každého auditu (*TLCW-04 Správa z auditu*). Audítorský tím môže identifikovať príležitosti pre zlepšenie, ale nesmie odporučiť konkrétne riešenia. Vlastníkom správy z auditu je certifikačný orgán.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

Vedúci audítor zabezpečí prípravu správy z auditu, pričom je zodpovedný za jej obsah. Správa z auditu musí poskytovať presný, výstižný a jasný záznam auditu, čo umožní certifikačnému orgánu rozhodovať. Správa musí ďalej obsahovať:

- a) identifikačné údaje certifikačného orgánu,
- b) meno a adresa klienta a predstaviteľa klienta,
- c) typ auditu (napr. prvotný, dohľadový, recertifikačný audit alebo špeciálny audit),
- d) kritériá auditu,
- e) ciele auditu,
- f) predmet auditu, najmä identifikáciu organizačných alebo funkčných jednotiek, auditovaných procesoch a dobe trvania auditu;
- g) akúkoľvek odchýlku od plánu auditu a jej zdôvodnenie,
- h) všetky podstatné činitele, ktoré majú vplyv na program auditu,
- i) identifikácia vedúceho audítora, audítorov a všetkých sprevádzajúcich osôb,
- j) dátumy a miesta, kde boli vykonané audítorské činnosti (na mieste alebo mimo firmu, stále alebo dočasné adresy, prevádzkarne a pod.),
- k) zistenia z auditu, odkazy na dôkazy a závery v súlade s požiadavkami typu auditu,
- l) významné zmeny, ak boli a mali vplyv na systém manažérstva klienta od posledného vykonaného auditu na mieste,
- m) všetky nevyriešené otázky, ak boli identifikované,
- n) ak je to použiteľné, či bol audit kombinovaný, integrovaný alebo spoločný,
- o) odvolanie sa na vyhlásenie indikujúce, že auditovanie je založené na vzorkovaní dostupných informácií,
- p) odporúčania od audítorského tímu,
- q) či auditovaný klient kontroluje používanie certifikačných dokumentov a značiek,
- r) overenie účinnosti prijatých nápravných opatrení týkajúcich sa predtým zistených nezhôd, ak je to použiteľné.
- s) vyhlásenie o zhode a efektívnosti systému manažérstva spolu so súhrnom dôkazov týkajúcich sa schopnosti systému manažérstva plniť aplikovateľné požiadavky a očakávané výsledky a postupe interných auditov a preskúmaní manažmentom,
- t) závery k vhodnosti rozsahu certifikácie,
- u) potvrdenie, že ciele auditu boli splnené.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

Analýza príčin nezhôd

COQMS požaduje od klienta analýzu príčin nezhôd s konkrétnym opisom nápravných opatrení a činnosti (prijatých alebo plánovaných). Majú sa prijať za účelom odstránenia zistených nezhôd v rámci stanoveného času na ich odstránenie. O spôsobe prijatia a vykonania nápravných opatrení audítorský tím vykoná záznam v „Správe z auditu“.

Účinnosť nápravných opatrení

COQMS preskúma nápravu a nápravné opatrenia vypracované klientom s cieľom zistiť, či sú prijateľné. Zaznamenajú sa dôkazy o spôsobe riešenia nezhôd. Následne je klient informovaný o výsledku preskúmania a overenia a bude informovaný či je potrebný dodatočný celkový audit, dodatočný obmedzený audit alebo zdokumentovaný dôkaz.

5. 8 Rozhodnutie o certifikácii

5. 8. 1 Všeobecne informácie

Certifikačný orgán zabezpečuje, že osoby alebo komisie, ktoré rozhodujú o udelení alebo zamietnutí certifikácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu certifikácie, pozastavení alebo obnovení platnosti certifikácie, odňatí certifikácie alebo obnovení certifikácie sú odlišné od tých, ktoré vykonali audity.

Osoby (okrem členov Komisie na ochranu nestrannosti), sú zamestnancami COQMS. COQMS zaznamenáva každé rozhodnutie o certifikácii do zložky klienta na tlačive *TLCW-16 Preskúmanie podmienok plnenia certifikačného procesu*.

5. 8. 2 Činností pred rozhodnutím

Certifikačný orgán má k dispozícii tlačivo *TLCW-16 Preskúmanie podmienok plnenia certifikačného procesu* na ktorom vykonáva záznamy z preskúmania pred vydaním rozhodnutia o udelení certifikácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu certifikácie, obnovení alebo pozastavení certifikácie, vrátane toho, že:

- a) informácie, ktoré poskytne audítorský tím sú dostatočné s ohľadom na požiadavky a spĺňajú všetky náležitosti na pre udelenie certifikácie,
- b) pre všetky identifikované systémové nezhody a nezhody boli preskúmané prijaté dostatočne účinné nápravné opatrenia a overené nápravné činnosti, o čom audítorský tím vyhotoví záznam v „Správe z auditu“.
- c) pre všetky menšie nesystémové nezhody bol preskúmaný a akceptovaný plán nápravy a nápravných činnosti o audítorský tím vyhotoví záznam v „Správe z auditu“.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

5. 9 Informácie pre udelenie prvotnej certifikácie

Informácie poskytnuté audítorským tímom COQMS za účelom rozhodnutia o udelení resp. neudelení certifikácie musia obsahovať minimálne:

- a) správu z auditu,
- b) pripomienky k nezhodám a ak je potrebné aj nápravné činnosti prijaté klientom,
- c) odsúhlasenie informácií poskytnutých certifikačnému orgánu použitých pri preskúmaní žiadosti,
- d) potvrdenie, že boli splnené ciele auditu,
- e) odporúčanie o udelení osvedčenia, spolu s akýmikoľvek podmienkami, obmedzeniami alebo odporúčaniami audítorského tímu.

V prípade, že COQMS nedokáže overiť vykonávanie nápravných opatrení a nápravných činností identifikovanej systémovej nezhody do 6 mesiacov od posledného dňa druhej etapy musí vykonať ďalšiu druhú etapu pred odporúčením certifikácie. Ak nastane prevod certifikácie od jedného certifikačného orgánu k inému, preberajúci certifikačný orgán musí vykonať kompletne posúdenie všetkých relevantných dôkazov (správ z auditov, dotazníka a pod.) na získanie dostatočných informácií, aby mohol rozhodnúť o certifikácii.

Informácie o udelení certifikácie

Certifikačný orgán prijíma rozhodnutia o obnove certifikácie na základe výsledkov recertifikačného auditu, ako aj výsledkov preskúmania systému za obdobie certifikácie a sťažností od používateľov certifikácie.

5. 10 Vydanie certifikátu

Na základe kladného rozhodnutia Certifikačný orgán vydá certifikát, ktorého platnosť vo všeobecnosti je tri roky. Platnosť certifikátu podľa EN ISO 3834-2 je naviazaná na platnosť certifikátu podľa EN ISO 9001. Štruktúra certifikátu je nasledovná:

- a) certifikát vydaný podľa požiadaviek normy EN ISO 9001 sa vydáva s odkazom len na normu EN ISO 9001 – vzor certifikátu tvorí príloha č. 1,
- b) certifikát vydaný podľa požiadaviek normy EN ISO 3834-2 sa vydáva s odkazom na normu EN ISO 9001 a EN ISO 3834-2 – vzor certifikátu tvorí príloha č. 2.

5. 11 Udržiavanie platnosti certifikácie

5. 11. 1 Všeobecne

Certifikačný orgán udržiava certifikáciu klienta na základe preukázania, že klient naďalej spĺňa požiadavky normy systému manažérstva. Udržiavanie je založené na kladnom stanovisku vedúceho audítora za predpokladu, že:

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

- a) v prípade systémovej nezhody alebo inej situácie, ktorá by viedla k pozastaveniu alebo zrušeniu certifikácie oznámi vedúci audítor COQMS nevyhnutnosť začať preskúmanie kompetentnými pracovníkmi – o ďalšom postupe rozhodne vedúci COQMS,
- b) vedúci COQMS poverí kompetentných pracovníkov monitorovať jeho dozorné činnosti vrátane monitorovania správ od audítorov.

5. 11. 2 Činnosti dohľadu

COQMS u klienta pravidelne monitoruje reprezentatívne funkcie a oblasti zahrnuté do rozsahu systému manažérstva (*TLCW-20 Monitorovací dotazník*). Činnosti dohľadu ďalej pozostávajú z auditovania na mieste, hodnotenia plnenia konkrétnych požiadaviek s ohľadom na normu podľa ktorej sa certifikácia udelila. Zvlášť je kladený dôraz na:

- a) otázky certifikačného orgánu na certifikovaného klienta týkajúce sa certifikácie – záväzok informovať o zmenách (*TLCW-13 Dohoda o používaní certifikátu*),
- b) preskúmanie akýchkoľvek vyjadrení klienta súvisiacich s jeho činnosťou,
- c) požiadaviek na certifikovaného klienta poskytovať zdokumentované informácie,
- d) príp. ďalšie prostriedky monitorovania výkonnosti certifikovaného klienta.

5. 11. 3 Dohľad

Dohľady sú vykonávané na mieste, pričom nezahŕňajú audity celého systému. Certifikačný orgán ich plánuje vrátane ďalších činností dohľadu a ich rozsah je uvedený v tlačive *TLCW-14 Program auditu*. COQMS musí mať dôveru, že certifikovaný systém manažérstva klienta naďalej spĺňa požiadavky príslušných noriem. Každý dohľad pre príslušnú normu na systém manažérstva kvality obsahuje:

- a) overenie interných auditov a preskúmaní manažmentom,
- b) preskúmanie opatrení prijatých za účelom odstránenia nezhôd identifikovaných počas predchádzajúceho auditu,
- c) overenie procesov vybavovania sťažností,
- d) overenie efektívnosti systému riadenia s ohľadom na dosiahnutie cieľov certifikovaného klienta a plánovaných výsledkov systému,
- e) pokrok plánovaných aktivít zameraných na neustále zlepšovanie,
- f) pokračujúcej prevádzkovej kontroly,
- g) preskúmanie akýchkoľvek zmien,
- h) používanie značiek, loga a iných odkazov na certifikáciu.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

V rámci dohľadu podľa normy STN EN ISO 3834-2:2005 COQMS vyžaduje od certifikovaných klientov predložiť každoročne vyplnený dotazník zmien *TLCW-22 Dotazník na monitorovanie spoločnosti podľa EN ISO 3834-2*. Dotazník zašle COQMS aspoň 30 dní pred plánovaným termínom auditu. Na základe vyplneného dotazníka následne vedúci audítor pripraví podklady pre samotný audit.

5. 11. 4 Recertifikácia

Plánovanie recertifikačného auditu

Účelom recertifikačného auditu je potvrdiť pokračujúci súlad a účinnosť systému manažérstva ako celku, ako aj jeho pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na rozsah certifikácie. Recertifikačný audit sa plánuje a vykonáva za účelom zhodnotenia pokračujúceho plnenia všetkých požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva kvality alebo iného normatívneho dokumentu. Audit musí byť naplánovaný a vykonaný tak, aby sa včas obnovila platnosť certifikácia pred dátumom jeho expirácie.

Recertifikačná činnosť zahŕňa preskúmanie predchádzajúcich dohľadov, pričom je potrebné zvážiť výkonnosť systému manažérstva počas prebiehajúceho certifikačného cyklu.

Recertifikačný audit

Recertifikačný audit zahŕňa audit na mieste, ktorý sa dotýka:

- a) posúdenia celkovej efektívnosti systému manažérstva s ohľadom na interné a externé zmeny a jeho neustálu významnosť a aplikovateľnosť na rozsah certifikácie,
- b) preukázaného záväzku udržiavať efektívnosť a zlepšovať systém manažérstva s cieľom podporiť celkovú výkonnosť systému,
- c) efektívnosť systému manažérstva vzhľadom na dosahovanie cieľov certifikovaného klienta účinnosť systému riadenia s ohľadom na zamýšľané výsledky príslušného systému manažérstva.

V prípade akejkoľvek systémovej nezhody certifikačný orgán stanovuje spravidla 60 dňovú lehotu na jej odstránenie. Tieto činnosti sa musia vykonať a overiť pred skončením certifikácie.

Ak sú recertifikačné činnosti úspešne ukončené pred dátumom ukončenia platnosti existujúcej certifikácie, dátum začiatku platnosti novej certifikácie bude stanovený od dátumu skončenia platnosti predchádzajúceho osvedčenia - certifikátu.

V prípade že certifikačný orgán neukončil recertifikačný audit alebo certifikačný orgán nedokáže overiť vykonanie nápravných opatrení pred uplynutím platnosti certifikácie, recertifikácia sa nevykoná. O zvolenom postupe Certifikačný orgán informuje klienta.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

Po ukončení certifikácie môže certifikačný orgán certifikáciu obnoviť počas 6 mesiacov za predpokladu, že mimoriadne recertifikačné činnosti sú ukončené. V opačnom prípade sa musí vykonať min. druhá etapa. Dátum účinnosti certifikátu musí byť v deň rozhodnutia alebo po recertifikačnom rozhodnutí. V tomto prípade je dátum skončenia založený na predošlom certifikačnom cykle.

5. 12 Špeciálne audity

5. 12. 1 Rozšírenie rozsahu

V prípade požiadavky klienta o rozšírenie rozsahu certifikácie vedúci COQMS rozhodne na základe žiadosti klienta o postupe (spôsobe a rozsahu auditu, trvaní auditu a pod.) vedúcemu k udeleniu resp. neudeleniu rozšírenia.

5. 11. 2. Mimoriadne audity

Ak nastane potreba, vykonať audity u certifikovaných klientov po upozornení alebo neohlásene s cieľom preskúmať sťažnosti alebo v reakcii na zmeny alebo ako nasledovne preverenie u klientov s pozastavenou platnosťou certifikácie vedúci COQMS rozhodne o postupe, pričom:

- a) definuje podmienky za ktorých sa tieto audity uskutočnia a vopred s nimi oboznámi certifikovaného klienta,
- b) venuje zvýšenú pozornosť zostaveniu audítorského tímu, keďže klient nemá možnosť vyjadriť sa k jeho členom.

5. 13 Pozastavenie, zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikácie

Certifikačný orgán pozastavuje certifikáciu v nasledovných prípadoch:

- a) ak certifikovaný systém manažérstva klienta trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie vrátane požiadaviek na efektívnosť systému manažérstva,
- b) ak certifikovaný klient neumožňuje, aby sa v požadovaných intervaloch uskutočnili dohľady alebo recertifikačné audity,
- c) ak certifikovaný klient dobrovoľne požiadal o pozastavenie.

Certifikačný orgán obnoví pozastavenú certifikáciu v prípade, že problém, ktorý mal za následok pozastavenie bol vyriešený. Ak neboli vyriešené skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu v termíne stanovenom Certifikačným orgánom tento na základe preskúmania relevantných podkladov zruší certifikáciu alebo zúži rozsah certifikácie. Maximálna doba pozastavenia je 6 mesiacov.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

COQMS bezodkladne zúži rozsah certifikácie vylúčením častí, ktoré nespĺňajú požiadavky, pokiaľ certifikovaný klient má trvale problémy, alebo závažným spôsobom neplní certifikačné požiadavky, pre uvedené časti rozsahu certifikácie. Každé takéto zúženie rozsahu musí byť v súlade s požiadavkami noriem použitých pri certifikácii.

5. 14 Sťažnosti a odvolania

COQMS pri riešení sťažnosti a odvolaní postupuje v zmysle smernice Cechu zväračských odborníkov *S-CZO-11 Vybavovanie sťažností a odvolaní*, pričom vyhlasuje, že:

- a) zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania sťažnosti a odvolaní,
- b) proces sťažnosti a odvolaní budú riešiť iné osoby, nie tie, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii,
- c) podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach a sťažnostiach nebude smerovať k diskriminačným postupom voči osobe, ktorá ich podala.

V procese vybavovania sťažností a odvolaní COQMS orgán ďalej:

- a) zodpovedá za zozbieranie a overenie všetkých potrebných informácií na ich potvrdenie,
- b) potvrdí prijatie odvolania a osobe, ktorá ho podáva priebežne poskytuje správy o výsledkoch riešenia,
- c) zodpovedá za skutočnosť, že akékoľvek rozhodnutie vypracuje osoba, ktorá nebola zainteresovaná v procese odvolania (posúdenie vykoná Komisia na ochranu nestrannosti).
- d) v termíne do 30 dní od podania sťažnosti alebo odvolania (ak to procesne postačuje) poskytne oficiálnu správu o výsledkoch riešenia.
- e) spolu s certifikovaným klientom a sťažovateľom určí či a ak áno potom v akom rozsahu sa musí zverejniť predmet sťažnosti a jej riešenie.

5. 15 Záznamy o klientoch

Certifikačný orgán vedie záznamy o auditoch a ďalších certifikačných aktivitách klientov vrátane všetkých organizácií, ktoré podali žiadosti, ako aj o všetkých auditoch a certifikovaných organizáciách a tiež o organizáciách s pozastavenou alebo zrušenou certifikáciou. Každý klient má vytvorenú šanónovú zložku s jeho jednoznačnou identifikáciou, ktorého súčasťou sú všetky záznamy. Záznamy o certifikovaných klientov obsahujú nasledovné údaje:

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

- a) základné informácie, počiatočné správy, informácie o dohl'adoch a recertifikačnom audite,
- b) dohodu o udelení certifikácie,
- c) odôvodnenie metodiky použitej na odber vzoriek, ak je to potrebné,
- d) odôvodnenie pre stanovenie času auditu,
- e) overenie účinnosti nápravných opatrení,
- f) evidencia sťažností a odvolaní a všetky následné opravy alebo nápravné opatrenia,
- g) zápisy z rokovania výboru, komisie na ochranu neustrannosti,
- h) dokumentácia certifikačných rozhodnutí,
- i) ďalšie relevantné doklady vrátane rozsahu certifikácie,
- j) súvisiace záznamy potrebné na stanovenie dôveryhodnosti certifikácie, ako dôkaz o spôsobilosti audítorov a technických odborníkov,
- k) programy auditov.

Certifikačný orgán vedie bezpečné záznamy o žiadateľovi a klientoch aby sa zabezpečilo, že informácie ostanú dôverné.

Záznamy sú uložené na COQMS na bezpečnom mieste v uzamykateľných trezorových skrinách s kontrolovaným prístupom.

6. APLIKÁCIA POŽIADAVIEK PRE CERTIFIKÁCIU EN ISO 3834-2:2005

6. 1 Všeobecne požiadavky

Za účelom certifikácie klienta podľa požiadaviek normy EN ISO 3834-2 je nutné zohľadniť všetky požiadavky uvedené v kap. 4 a 5 tejto certifikačnej schémy. Vzhľadom na proces zvárania, ktorý sa zaraďuje k zvláštnym procesom je nutné aplikovať tiež požiadavky MSA-CS/08 (EA-6/02), ktoré sú:

1. prílohou žiadosti o certifikáciu systému kvality je dotazník o procese zvárania na tlačive *TLCW-01 Žiadosť o certifikáciu systémov manažérstva kvality a TLCW-02 Príloha žiadosti o certifikáciu systémov manažérstva kvality.*
2. pri výpočte času auditu sa postupuje podľa smernice *S-CW-01 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality.* Zohľadňujú sa pracovníci zaoberajúci sa zváraním.
3. Požiadavky na kvalifikáciu audítorov špecifikuje smernica *S-CW-04 Kvalifikačné požiadavky pracovníkov certifikačného orgánu.*
4. Počas certifikácie klienta pre zhodu s normou EN ISO 3834-2:2005 musí auditorský tím overiť odbornú spôsobilosť koordinátora zvárania v zmysle EN ISO 14731 a

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS–CW–01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

vykonať odborný pohovor s koordinátorom zvarovania, ktorý musí začleniť oblasti ako sú: postupy zvarovania, nedeštruktívna kontrola, schvaľovanie pracovníkov, vysledovateľnosť, subdodávky riadenie kvality a preberacie činnosti.

5. Okrem základných požiadaviek sa pri certifikácii podľa EN ISO 3834-2 zohľadňuje vyspelosť organizácie a jej manažmentu riadiť zvaracie činnosti, úroveň dôvery v predmetnú schopnosť riadenia a zložitosť a sortiment vyrábaných výrobkov berúc do úvahy riziko zlyhania, výrobné procesy a využitie výrobku.
6. COQMS vykoná v ročných intervaloch dohľadový audit, z čoho vyplýva, že frekvencia dohľadov sa nikdy neznižuje.
7. COQMS môže požadovať od certifikovaného klienta vyplnenie dotazníka na identifikáciu kritických zmien. Tlačivo dotazníka je *TLCW-19 Plnenie požiadaviek EN ISO 3834-2*.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

O prípadných doplňujúcich informáciách a požiadavkách týkajúcich sa procesu certifikácie systémov kvality vždy rozhoduje vedúci Certifikačného orgánu alebo jeho zástupca.

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	Vydanie: 1. Zmena: 6

Príloha č. 1: Vzor certifikátu EN ISO 9001 (TLCW-17)

CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality	
	 Reg. No. 249/Q-055
vydáva	

C E R T I F I K Á T

č. CW/9001/XXXX
ktorým osvedčuje, že spoločnosť

XXXX

Sídlo: XXXX

má zavedený systém manažérstva kvality podľa

EN ISO 9001:2015

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

v nasledujúcom rozsahu

**Výroba a oprava strojov a zariadení. Inštalácia priemyselných strojov
a prístrojov.**

**Výroba a spracovanie kovov. Výroba a oprava kovových konštrukcií.
Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov.**

Certifikát je udelený na základe rozhodnutia a správy z auditu č. CW/9001/XXX.

Platnosť certifikátu je podmienená plnením uvedených noriem, podľa ktorých je systém certifikovaný. Certifikácia sa týka len uvedeného rozsahu. Zmeny mimo stanovený rozsah vyžadujú nové posúdenie.

			
Miesto vydania:	Trnava		Ing. Anton Koleno
Dátum vydania:			vedúci Certifikačného orgánu
Dátum platnosti:			

Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality CZO Trnava, Komenského 1, 917 01 Trnava, Slovakia

CERTIFIKAČNÁ SCHÉMA	Číslo: CS-CW-01 Vydanie: 1. Zmena: 6
Proces certifikácie systémov manažérstva kvality	

Príloha č. 2 Vzor certifikátu EN ISO 3834-2 (TLCW-18)

<p>CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality</p>
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">  Reg. No. 249/Q-056 </div>

vydáva

C E R T I F I K Á T

č. SK – CW/3834/XXX
ktorým osvedčuje, že spoločnosť

XXXX

Sídlo: XXX

má zavedený systém manažérstva kvality podľa

EN ISO 9001:2015

v spojení s

EN ISO 3834-2:2005

Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu.

v nasledujúcom rozsahu

**Výroba a spracovanie kovov. Výroba a oprava kovových konštrukcií.
Výroba a oprava strojov a zariadení. Inštalácia priemyselných strojov
a prístrojov.**

Rozsah certifikácie je špecifikovaný v prílohe tohto certifikátu č. SK – CW/3834/XXX.
Certifikát je udelený na základe rozhodnutia a správy z auditu č. CW/3834/XXX.
Platnosť certifikátu je podmienená plnením uvedených noriem, podľa ktorých je systém certifikovaný. Certifikácia sa týka len uvedeného rozsahu. Zmeny mimo stanovený rozsah vyžadujú nové posúdenie.

		
Miesto vydania:	Trnava	
Dátum vydania:		Ing. Anton Koleno, IWE
Platnosť certifikátu do:		vedúci Certifikačného orgánu

Certifikačný orgán pre certifikáciu systémov manažérstva kvality CZO Trnava, Komenského 1, 917 01 Trnava, Slovakia