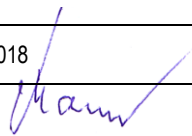
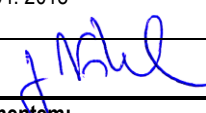


ŘÍZENÝ DOKUMENT

CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU KOMORACERT PRODUCT®

Zpracoval:		Schválil:	
Funkce	Zástupce vedoucího COP	Funkce	Vedoucí COP
Jméno	Ing. Jiří Mann, CSc.	Jméno	Ing. Jiří Vích, MBA
Datum	30. 04. 2018	Datum	30. 04. 2018
Podpis		Podpis	
Rozdělovník:		Seznámení s dokumentem:	
Výtisk č. : 1 - Vedoucí COP 2 - zaměstnanci COP Výtisk č: 1		zaměstnanci COP	
Odpovědnost za změnové řízení:		Funkce: Vedoucí COP	Jméno: Ing. Jiří Vích, MBA

Tento dokument je vlastnictvím organizace KOMORA s.r.o.
Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu vedoucího COP není dovoleno.

Dokument plně odpovídá uložené řízené verzi vydané dne 30. 04. 2018, s účinností od 01. 05. 2018, revize č. 0.

Obsah

Záznam o změnách	3
1. ÚČEL.....	4
2. ROZSAH PLATNOSTI.....	4
3. ZKRATKY A DEFINICE	4
3.1 ZKRATKY.....	4
3.2 DEFINICE	4
4. POLITIKA KVALITY	4
5. ODPOVĚDNOST A FINANCOVÁNÍ	5
6. MANAGEMENT NESTRANNOSTI	5
7. MECHANISMUS PRO ZABEZPEČOVÁNÍ NESTRANNOSTI	5
8. PRACOVNÍCI CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU	6
9. DOHODA O CERTIFIKACI	6
10. ŽÁDOST O CERTIFIKACI	6
11. CERTIFIKAČNÍ SCHÉMATA.....	6
12. ZMĚNY OVLIVŇUJÍCÍ CERTIFIKACI.....	7
13. UKONČENÍ, OMEZENÍ, POZASTAVENÍ A ODNĚTÍ CERTIFIKACE.....	7
14. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ	7
15. PŘÍLOHY	7

1. Účel

„CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU KOMORACERT PRODUCT®“ (COP) je veřejně dostupný materiál, který slouží jako informace o organizačních a administrativních postupech používaných při certifikaci a všech souvisejících činnostech COP a stanovuje způsoby dosažení souladu s kritérii pro akreditaci a postupy pro udržování způsobilosti k certifikaci. Je současně závaznou normou pro COP, jak zabezpečovat plnění cílů, které jsou v něm stanoveny.

Ve své činnosti se COP řídí ustanoveními ČSN EN ISO/IEC 17065 v platném znění „Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“. COP má vypracován řízený dokument organizace IP 01 - 07 – Příručku kvality, která specifikuje všechny prvky systému řízení, kterými COP zabezpečuje plnění akreditačních kritérií, při hodnocení a certifikaci produktů v rozsahu své působnosti včetně všech navazujících činností.

2. Rozsah platnosti

Pro stálé a externí zaměstnance COP, členy správní rady pro certifikaci a zákazníky COP.

3. Zkratky a definice

3.1 Zkratky

ČIA	-	Český institut pro akreditaci, o.p.s.
SR	-	správní rada pro certifikaci
VCOP	-	vedoucí COP
ZVCOP	-	zástupce vedoucího COP

3.2 Definice

Společnost, organizace	-	KOMORA s.r.o.
Správce dokumentace (správce)	-	Útvar (funkce) v jehož kompetenci je vydávání, evidence, distribuce, archivace a aktualizace dokumentu

4. Politika kvality

COP poskytuje své služby v plném souladu s ČSN EN ISO/IEC 17065, v platném znění, a důsledně dbá na dodržování požadavků důvěryhodnosti, nezávislosti a nestrannosti. Vlastní znění „Politiky kvality“ je uvedeno v řízeném dokumentu organizace IP 01- 06 „Politika kvality“, který je veřejně přístupný na webové stránce společnosti www.komoracert.cz.

5. Odpovědnost a financování

COP, resp. organizace má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8602812996 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozní činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22318.

Finanční stabilitu organizace lze dokladovat příjmy z certifikací společností, v zajišťování vzdělávání, poradenství (netýká se poradenství systémů managementu), uplatňování standardů a služeb v oblasti podpory a rozvoje vzdělávání. Organizace je finančně nezávislá, hospodaří s prostředky samostatně, náklady jsou hrazeny z tržeb.

6. Management nestrannosti

Postupy, podle nichž COP pracuje, jsou uplatňovány nediskriminačním a nestranným způsobem. To znamená, že přístup ke službám certifikace není omezován ani na základě toho, že zákazník nežadá jiné služby nebo není členem určité zájmové skupiny nebo sdružení.

COP ani společnost KOMORA s.r.o. a.s. jako celek není angažován v činnostech, které by mohly ohrozit nestrannost procesně oddělených činností a zkoušení výrobků, posuzování a hodnocení jejich shody a vlastní certifikace.

Všichni zaměstnanci COP se v písemném prohlášení zavazují, že veškeré činnosti prováděné pro COP budou vykonávány nestranně a v případě možného vzniku konfliktu zájmů, budou o tomto konfliktu informovat vedoucího COP nebo jeho zástupce.

V žádném propagačním materiálu COP ani společnosti KOMORA s.r.o. není uváděna společně nabídka konzultačních služeb a certifikace výrobků. Při školeních o normách, předpisech a při propagaci služeb nesmí lektori COP ani společnosti KOMORA s.r.o. uvádět žádné informace týkající se konkrétních výrobců, a to ani jako příklad, aby nebyl narušen nestranný přístup. Vrcholové vedení COP se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost COP.

7. Mechanismus pro zabezpečování nestrannosti

VCOP komplexně odpovídá za výkony COP, za formulování politiky COP a za zajišťování nestrannosti COP. Řešení mechanismu zajišťování nestrannosti při certifikačních procesech COP je zabezpečováno v souladu s Přílohou č. 2 – Analýza konfliktu zájmů, řízeného dokumentu organizace IP 01-07 - Příručka kvality. Možný střet zájmů je posuzován v rámci každé zakázky.

COP má ustanovenou SR, která je poradním a dohlížecím orgánem COP. Svým personálním složením a působností SR posiluje záruky nestrannosti a objektivity COP. Členy SR jmenuje jednatel společnosti KOMORA s.r.o. na návrh ZVCOP a na základě jejich předběžného souhlasu. Kopie jmenovacích dekretů členů SR jsou uloženy VCOP. Členové SR následně podepisují Prohlášení člena SR, které je uloženo u administrátora.

SR se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem, definovaným v řízeném dokumentu organizace IP 03 - 08 Správní rada pro certifikaci.

SR má 3 členy. Členové SR zastupují všechny významně zainteresované strany, kterých se činnost COP dotýká. Personální složení SR zabezpečuje vyváženost zájmů, kde žádný jednotlivý zájem nepřevažuje. Tajemníkem SR, bez hlasovacího práva, je ZVCOP.

8. Pracovníci certifikačního orgánu

VCOP odpovídá za obsazení funkcí včetně jmenování v rámci COP dostatečným množstvím pracovníků tak, aby byly pokryty veškeré činnosti COP.

Udržování a zvyšování kvalifikace včetně hodnocení pracovníků COP je evidováno formou individuálních plánů výcviku. Plány výcviku sestavuje a vede VCOP podle požadovaných kvalifikačních předpokladů. V intervalu 1x ročně vyhodnocuje VCOP efektivitu a plnění plánů výcviku a stanovuje nové aktuální úkoly.

Všichni pracovníci COP podepisují Prohlášení stálého a externího zaměstnance, ve kterém prohlašují, že ve své činnosti budu jednat nestranně a nedovolí, aby na ně byl vyvíjený komerční, finanční nebo jiný tlak. Také se zavazují sdělit všechny známé skutečnosti, které by mohly způsobit konfliktu zájmů – zejména vazby na dodavatele nebo konstruktéry produktů, poskytovatele nebo navrhovatele služeb a procesů, jejichž hodnocením nebo certifikací budou pověřeni. Podepsané originály těchto prohlášení jsou založeny v jednotlivých osobních složkách pracovníků.

Při nástupu nového pracovníka VCOP přezkoumá plnění požadavků na odbornou způsobilost. V případě jejich splnění specifikuje povinnosti a odpovědnosti daného pracovníka COP a operativně sestaví plán jeho výcviku. Do plánu výcviku musí být také zařazeno seznámení s veškerými platnými dokumenty COP a relevantními normami. Plnění plánu výcviku u nových pracovníků je vyhodnocováno ihned po ukončení jednotlivé akce.

9. Dohoda o certifikaci

Při poskytování certifikačních činností uzavírá COP s klientem smlouvu o dílo, kterou uzavře po kladném přezkoumání žádosti o certifikaci. Klienti se podpisem smlouvy, mimo jiné, zavazují:

- splnit certifikační požadavky relevantních normativních dokumentů,
- vydat prohlášení týkající se certifikace v souladu s rozsahem certifikace,
- použít certifikaci takovým způsobem, který nebude diskreditovat COP,
- vydat pouze taková prohlášení týkající se certifikace, které nebude COP považovat za zavádějící nebo neoprávněné,
- ukončit používání všech reklamních materiálů obsahujících odkaz na certifikaci, včetně přijetí požadovaných opatření COP při odnětí nebo ukončení certifikace,
- reprodukovat certifikační dokumenty pouze jako celek,
- respektovat požadavky COP při odkazech na certifikaci v médiích a v reklamních materiálech,
- respektovat požadavky COP k používání značek shody,
- vést záznamy o stížnostech týkajících se shody s certifikačními požadavky, včetně přijetí vhodných opatření,
- informovat COP o změnách, které mohou ovlivňovat plnění certifikačních požadavků.

Smlouvu podepisuje VCOP nebo jeho zástupce.


10. Žádost o certifikaci

Před zahájením jakékoliv činnosti týkající se certifikace je od všech (i potencionálních) klientů vyžadováno podání Žádosti o certifikaci dostupné na webové stránce www.komoracert.cz. Přezkoumání žádosti provádí VCOP nebo jeho zástupce, který rozhodne o přijetí či zamítnutí žádosti.

Předmětná žádost je vždy uložena v samostatné složce zakázky, příp. spolu s technickou dokumentací.

11. Certifikační schémata

COP provozuje jedno certifikační schéma. Posuzování shody a certifikace strojních zařízení je prováděno podle vývojového diagramu certifikačního schématu 1a dle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, který je uveden v **Příloze č. 1 – Vývojový diagram certifikačního schématu** tohoto dokumentu.

	Certifikační a zkušební řád	IP 03-07	
		strana	7 / 10
		revize	0
		účinnost od:	01. 05. 2018

V akreditované oblasti zajišťuje COP výkon certifikace produktů v rozsahu specifikací uvedených v **Příloze č. 2 – Rozsah působnosti** tohoto dokumentu. COP má zavedený systém, který v rámci rozsahu akreditace umožňuje průběžně zařazovat nové/aktuální/revizované normativní dokumenty – flexibilní rozsah akreditace.

12. Změny ovlivňující certifikaci

COP se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn, které by zamýšlel provést ve svých požadavcích na certifikaci, bude o tomto záměru písemně informovat ČIA a požádá o provedení mimořádné dozorové prověrky. Předtím tento záměr projedná ve SR. Předmětnou změnu promítne COP neprodleně i do tohoto dokumentu. Toto se netýká změn provedených v rámci flexibilního rozsahu akreditace.

13. Ukončení, omezení, pozastavení a odnětí certifikace

Ukončení, omezení nebo pozastavení certifikace produktů není v rozsahu působnosti COP relevantní. Odnětí certifikace je prakticky reálné pouze při hrubém porušení zásad, specifikovaných v dokumentu „**Certifikát typu č. ...**“. COP v tomto případě provede všechny nezbytné úpravy formálních dokumentů o certifikaci, aby zajistil, že předmětný produkt již není certifikován. Odnětí certifikátu bude uvedeno v seznamu vydaných certifikátů zveřejněném na webových stránkách www.komoracert.cz.

14. Stížnosti a odvolání

Zákazník může proti výsledku certifikačního procesu - rozhodnutí VCOP o neudělení certifikátu typu produktu podat odvolání. Zákazník také může proti úkonům a postupům COP při posuzování shody vznést stížnost.

Opravný prostředek musí zákazník podat písemně, s odůvodněním a důkazy jeho oprávněnosti. O opravném prostředku vztahujícímu se k posuzování či k výsledkům certifikace rozhoduje v první instanci VCOP, ve druhé instanci SR. Odvolání je přípustné i proti prvoinstančnímu rozhodnutí.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 týdnů od prokazatelného písemného oznámení výsledku zákazníkovi, stížnost do 14 dnů od okamžiku vzniku její příčiny. O odvolání či stížnosti musí první instance tj. VCOP rozhodnout do 30 dnů od jejich zaevidování či je v téže lhůtě postoupit druhé instanci, tj. SR. Druhá instance rozhodne ve věci nejvýše 40 dnů od doručení podkladů první instanci.

Všetchna odvolání nebo stížnosti jsou v COP evidovány a založeny ve složce „Evidence odvolání a stížností“ u VCOP. V této složce jsou všechny záznamy z průběhu jejich řešení, přijatých opatření a posouzení jejich efektivnosti.

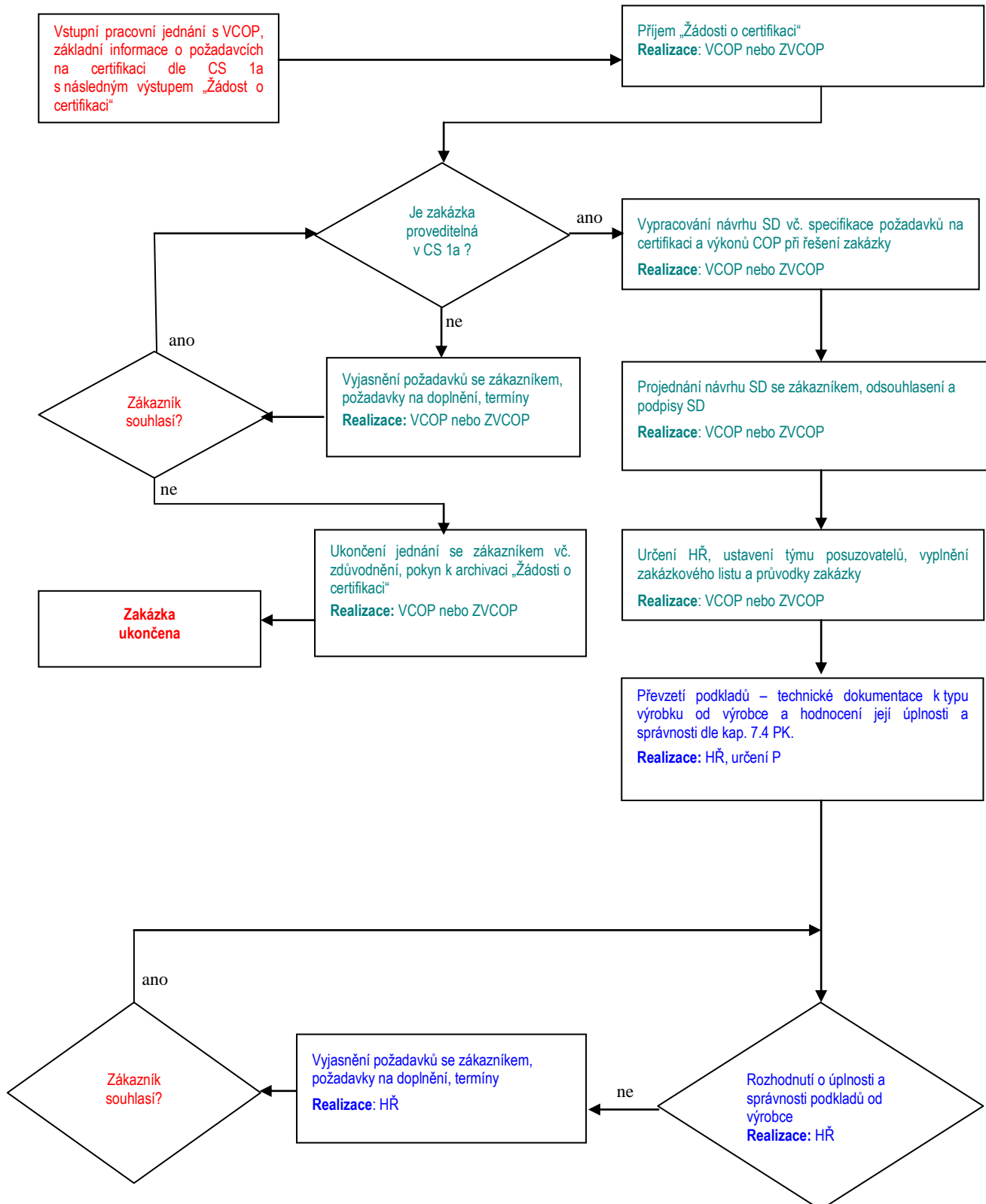
Rozhodnutí o řešení stížnosti musí být sděleno tomu, kdo jej podal. Ten také nese náklady na její vyřešení. Rozhodnutí vyřizuje VCOP.

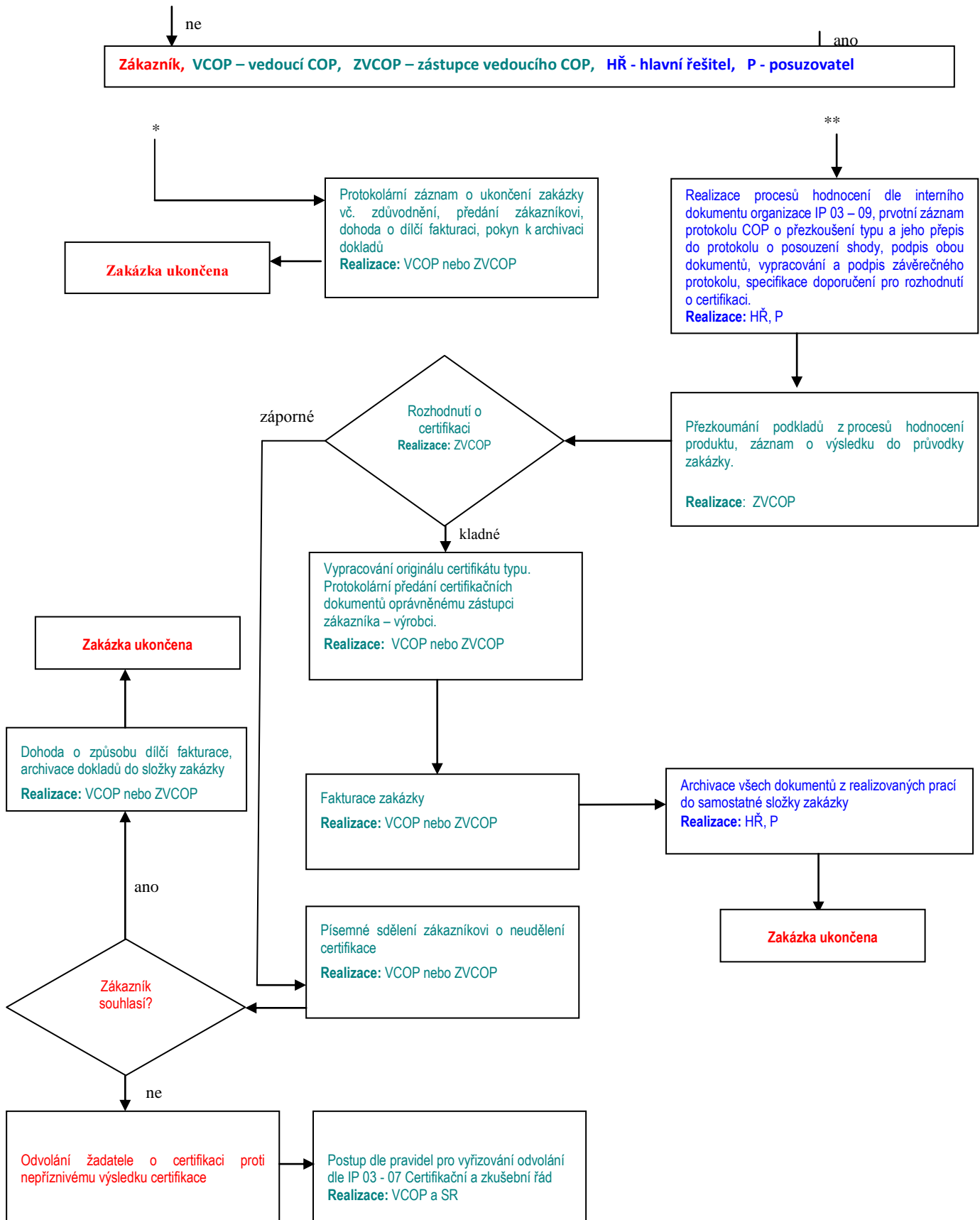
VCOP spolu s odpovědným zástupcem stěžovatele určuje, v jakém rozsahu bude předmět stížnosti a rozhodnutí o něm zveřejněno.


15. Přílohy

- Příloha č. 1 - Vývojový diagram certifikačního schématu
- Příloha č. 2 - Rozsah působnosti

Příloha č. 1 - Vývojový diagram certifikačního schématu

Zákazník, VCOP – vedoucí COP, ZVCOP – zástupce vedoucího COP, HŘ - hlavní řešitel, P - posuzovatel




	Certifikační a zkušební řád	IP 03-07	
		strana	10/10
		revize	0
		účinnost od:	01. 05. 2018

Příloha č. 2 - Rozsah působnosti

Pořadové číslo ¹⁾	Název produktu / skupiny produktů	Certifikační schéma	Specifikace norem / normativních dokumentů
1.*	Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z jílovitých materiálů	ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a	ČSN EN 12 629-1+A1:2011
1.1	Skříňové podavače		ČSN EN 12 629-8+A1:2011
1.2	Dopravníky		ČSN EN ISO 12 100:2011
1.3	Drtiče, třídíče a síta		ČSN EN ISO 13 857:2008
1.4	Mlýny a válce		ČSN EN ISO 13 850:2017
1.5	Průmyslové mísiče		ČSN EN 349+A1:2008
1.6	Lisy		ČSN EN 842+A1:2009
1.7	Odřezávací zařízení a řezací stolice		ČSN EN ISO 14 120 :2017
1.8	Regálové zakladače, elevátory, přesuvny pecních vozů a palet		ČSN EN ISO 13 849-1:2017
1.9	Brusky		ČSN EN ISO 14 159:2008
1.10	Ventilátory a dmyhadla vč. průmyslových potrubí		ČSN EN ISO 44 13:2011
1.11	Násypky, zásobníky a sila vč. turniketových podavačů		ČSN EN 981+A1:2009
1.12	Sušárenské a pecní vozy		ČSN EN ISO 14118:2018
1.13	Pracovní plošiny a lávky, schodiště a ochranná zábradlí		ČSN EN 60 204-1 ed.2:2007
		ČSN EN ISO 19 353:2017	
		ČSN EN ISO 14 122-1:2017	
		ČSN EN ISO 14 122-2:2017	
		ČSN EN ISO 14 122-3:2017	
		ČSN EN ISO 14 122-4:2017	
		ČSN ISO 3864-1:2012	
		ČSN ISO 1050:1993	
		ČSN ISO 1819:1993	
		ČSN ISO 7149:1993	
		ČSN EN 12 882:2016	
		ČSN ISO/TR 9172:1993	
		ČSN 260605:1994	
		ČSN ISO 8456:1993	
		ČSN EN ISO 12 499:2009	
		ČSN 12 2002:1990	
		ČSN EN 528:2009	
		ČSN EN 12 573-1:2001	
		ČSN EN 16 307-1+A1:2016	

Legenda:

¹⁾ hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované normativní dokumenty. Aktuální seznam normativních dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v certifikačním orgánu (u vedoucího certifikačního orgánu a na webových stránkách certifikačního orgánu).