



Proces pozastavení, odnětí nebo omezení rozsahu certifikace

Pozastavení, obnovení

K pozastavení platnosti certifikátu dojde v případech:

- zákazník nepodstoupil dozorový audit v době 3 měsíců od vyzvání;
- zákazník opakovaně (2x) neodstranil minoritní nedostatky (vedené ve zprávě z auditu jako Připomínky, Významné nebo nevýznamné neshody) zjištěné při auditu;
- zákazník v praxi postupuje jiným postupem, než je předepsaný v jeho dokumentaci;
- v rámci dozoru nad certifikovaným systémem byla zjištěna neshoda a existuje oprávněný předpoklad, že klient v krátké době odstraní zjištěné nedostatky;
- neuhrazení faktury za provedený audit do 2 měsíců od splatnosti faktury.

Sdělení o **Pozastavení platnosti certifikátu (TDS-3.6-F22)** zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

Při pozastavení je certifikace SM klienta dočasně neplatná. Na internetových stránkách www.tdscert.cz je zveřejněn seznam pozastavených a odňatých certifikátů.

TDS CERT **obnoví** platnost pozastavené certifikace, pokud byly vyřešeny problémy, které k pozastavení vedly. Pokud ve stanovené době nedojde k vyřešení, pak tato skutečnost vede k odnětí nebo omezení předmětu certifikace.

Rozšiřování a omezování certifikátu

Při rozšiřování platnosti certifikátu klient musí při auditu (dozorovém, recertifikačním nebo mimořádném) prokázat dokumentovaný a funkční systém odpovídající příslušné normě v rozsahu, který má být pokryt rozšířením certifikátu. Postup rozšiřování certifikace je shodný s **Postupem certifikace** uvedeným v **QS 3.1.1-04 pro systémy managementu kvality** a/nebo **QS 3.1.1-05 pro systémy environmentálního managementu** a/nebo **QS 3.1.1-08 pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** a/nebo **QS 3.1.1-09 pro systémy managementu bezpečnosti informací** a/nebo **QS 3.1.1-10 pro systémy managementu IT služeb** a/nebo **QS 3.1.1-11 Postup certifikace procesů svařování** a/nebo **QS 3.1.1-12 Postup certifikace kontinuity podnikání**.

K omezení platnosti dojde v případech, kdy:

- byla při dozoru nad certifikovaným systémem zjištěna neshoda jen v omezené části (organizační jednotce) certifikované organizace a tuto část je v omezení možno přesně specifikovat, resp. v některé specifikované výrobě klienta,
- klient oznámí, že organizační jednotka (část) certifikované organizace přestala být ve shodě s příslušnými požadavky normy, podle níž byl systém certifikován, resp. na základě požadavky klienta při zrušení určité výroby, zrušení organizační jednotky.

Sdělení o **Omezení platnosti certifikátu (TDS-3.6-F21)** zasílá klientovi ředitel TDS CERT.



Odnětí certifikace

Certifikační orgán TDS CERT poskytuje klientovi přiměřené časové období, nejdéle však 3 měsíce, během kterého musí prokázat, že odstranil zjištěné nedostatky. Ředitel certifikačního orgánu rozhodne o ověření účinnosti opatření k nápravě přijatých klientem. Příslušný auditor tyto skutečnosti při dozorovém auditu v plánovaném termínu a výsledky zaznamená. Záznamy postoupí ředitel certifikačního orgánu klientovi a v případě, že neshody byly napraveny, **zruší pozastavení platnosti certifikátu (TDS-3.6-F23)**.

Pokud zjištěné nedostatky odstraněny nebudou, navrhuje ředitel TDS CERT **odnětí certifikátu (TDS-3.6-F24)**.

Návrh na odnětí certifikátu zpracovává ředitel certifikačního orgánu na základě:

- vydání nového certifikátu (např. při změně rozsahu);
- žádosti klienta;
- zjištění, že nedostatky popsané v kritériích pro pozastavení nebyly odstraněny;
- zjištění, že systém klienta není déle, než půl roku udržován (odchod manažera kvality bez náhrady, chronické nedodržování některých požadavků příslušné normy, výměna vedení a tým i jeho názory na systém řízení nebo zjištění změny, která ovlivňuje soulad s certifikovaným systémem řízení v rozsahu uvedeném v certifikátu);
- zákazník nepodstoupil dozorový audit ani po 3 měsících po pozastavení certifikátu;
- zjištění, že klient i přes upozornění nesprávně využívá certifikát;
- zjištění, že klient certifikát zneužívá.

Sdělení o **Odnětí certifikátu (TDS-3.6-F24)** zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

Zrušení certifikátu

Ke zrušení certifikátu dojde na základě požadavku klienta nebo při zjištění, že klient jako právní subjekt zanikl. Sdělení o **Zrušení platnosti certifikátu (TDS-3.6-F25)** zasílá klientovi ředitel certifikačního orgánu.

Certifikační orgán má postupy pro:

- a) udělování, udržování, odnímání a případně i pozastavování certifikace;
- b) rozšiřování nebo omezování rozsahu certifikace.

Certifikační orgán má dokumentované postupy upravující:

- a) počáteční posuzování SM klienta v souladu s ustanoveními normy ČSN EN ISO 19011 (viz QS 3.1.1-04 a/nebo 05 a/nebo 08 a/nebo 09 a/nebo 10, 11 a/nebo 12);
- b) dozor nad SM klienta a jeho opakované posuzování prováděné v souladu s normou ČSN ISO 19011 pravidelně za účelem udržování shody s příslušnými požadavky; ověření a zaznamenání, zda klient přijme včas opatření k nápravě k odstranění veškerých neshod (viz postupy certifikace);
- c) identifikaci a zaznamenávání neshod a nutnosti realizace včasného opatření k nápravě u organizace v případech, jako je například nesprávné odkazování na certifikaci nebo zavádějící používání informací o certifikaci (viz postupy certifikace).

Certifikační orgán dokumentuje, pravidelně aktualizuje a na požádání zpřístupňuje (pracovníkům a klientům):

- a) dokumentované prohlášení o svém systému certifikace včetně svých pravidel a postupů pro udělování, udržování, rozšiřování, omezování pozastavování a odnímání certifikace;
- b) informace o procesu posuzování a certifikace.



Certifikační orgán TDS CERT má vynutitelné ujednání s certifikovaným zákazníkem týkající se podmínek odnětí certifikace. Veškerá taková omezení jsou ve shodě s požadavky normy použité pro certifikaci.