

Informace pro žadatele: posuzování ŠRV stavebních výrobků

1. Všeobecně

Certifikační orgán (dále též pouze COV) je součástí právnické osoby STAVCERT. Certifikační orgán je akreditován podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pod číslem **COV 3023** Českým institutem pro akreditaci. Plnění podmínek této akreditace je povinné pro činnost oznámeného subjektu **OS 1517**.

Přehled druhů výrobků a konkrétních certifikačních specifikací je uveden v **Příloze 1** tohoto dokumentu.

2. Souvislost mezi Certifikačním orgánem pro výrobky a Oznámeným subjektem

Činnosti certifikačního orgánu COV 3023 a Oznámeného subjektu OS 1517 se překrývají. Proto mohou být jednotlivé formuláře a záznamy uvedeny pod společnou hlavičkou COV/OS nebo pouze pod hlavičkou OS.

Na základě zprávy z počátečního posouzení vydává oznámený subjekt OS 1517 certifikát/osvědčení o shodě řízení výroby (dále jen certifikát).

3. Povinnosti žadatele

Přehled povinností žadatele je určen v **Příloze 2** tohoto postupu.

4 Používané výrazy

Pro účely postupu a tohoto dokumentu jsou následující dvojice/skupiny výrazů zaměnitelné (jsou synonymy):

- posuzování a inspekce;
- dohled a dozor;
- posouzení a posuzování (dokonavý a nedokonavý vid kořene slova),
- certifikát a osvědčení

5 Informace pro žadatele

Základní informace o certifikaci je tento dokument. Další informace na vyžádání poskytneme.

6. Žádost o certifikaci/posouzení

Žadatel svoje požadavky a zašle pracovníkovi COV nebo na poštovní adresu COV. Kontakty jsou uvedeny v **příloze 3**. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách nebo na vyžádání.

7. Přezkoumání žádosti (požadavků žadatele)

Pracovník COV v rámci přezkoumání požadavků zákazníka posoudí, zda:

- požadavky na posuzování jsou jasně stanoveny, dokumentovány a pochopeny;
- certifikační orgán je schopen poskytnout certifikační službu odpovídající rozsahu požadované certifikace

V případě, že žadatel žádá o posouzení výrobků mimo rozsah akreditace, COV žádost zamítne.

8. Smlouva o kontrolní činnosti

Přijetí závazků ze strany žadatele je řešeno smlouvou o kontrolní činnosti.

9. Příprava počátečního posuzování

Pracovník COV projedná s žadatelem časový harmonogram posuzování.

10 Počáteční posouzení systému řízení výroby

10.1 Účel počátečního posouzení

Účelem počátečního posouzení výroby a posouzení systému řízení výroby je zjištění, zda jsou splněny nezbytné podmínky, týkající se personálu a zařízení pro zajištění správné výroby i zda existuje příslušné řízení výroby, které je vhodné.

10.2 Ověřované požadavky

COV ověřuje minimálně:

- dokumentaci pro řízení výroby včetně technologických předpisů a případných dalších dokumentů (příručka kvality, organizační směrnice, řády atd.) a posoudí jejich ustanovení, zvláště jsou-li v souladu s příslušnými požadavky pro výrobu a řízení výroby;
- dostupnost aktuální základní dokumentace pro inspekci výroby na příslušných místech, a zda tuto dokumentaci mají příslušní pracovníci;
- je-li k dispozici všechno nezbytné vybavení a zařízení pro provádění nezbytných inspekcí, zkoušek zařízení, vstupních složek (materiálů, komponentů) a finálních výrobků;
- znalosti, výcvik a zkušenosti personálu pro výrobu a řízení výroby;
- zda úvodní zkoušky (zkoušky typu výrobku, průkazní zkoušky atd.) byly provedeny v souladu s technickými normami;
- další skutečnosti dle rozhodnutí COV v návaznosti na konkrétní podmínky.

10.3 Průběh posuzování

Posuzování na místě je zahájeno úvodním jednáním. Zjištěné skutečnosti zaznamenává pracovník COV v Kontrolních listech. Posuzování na místě je ukončeno závěrečným jednáním..

10.4 Činnosti v případě zjištěné neshody (počáteční posouzení)

Zjistí-li certifikační orgán významnou neshodu, nelze posuzování dokončit. Výrobce je povinen tuto neshodu odstranit. Certifikační orgán provede kontrolu odstranění neshody.

Zjistí-li certifikační orgán méně významnou neshodu, může certifikační orgán posuzování dokončit s tím, že odstranění neshody bude prověřeno v rámci následujícího běžného dohledu.

10.5 Vydání zprávy o počátečním posouzení a certifikátu systému řízení výroby

Pokud zjištěné skutečnosti z posuzování odpovídají certifikační specifikaci, nebyla stanovena významná neshoda a výrobcem je zajištěno řádné fungování výroby, COV vystaví zprávu o počátečním posouzení a OS vystaví certifikát/osvědčení. Žadatel (výrobce) obdrží certifikát/osvědčení a zprávu v jednom vydání.

10.6 Rozhodnutí o zamítnutí certifikace

Pokud byla zjištěna významná neshoda, zjištěné skutečnosti z posuzování neodpovídají technické specifikaci nebo jsou vážné pochybnosti, že výrobce zajistí řádné fungování výroby, potom nebude zpráva z počátečního posouzení vystavena. Žadateli (výrobci) toto rozhodnutí bude písemně sděleno.

11 Průběžný dohled (dozor) systému řízení výroby

11.1 Běžný dohled

Průběžný dohled (dozor) nad plněním kritérií, podle kterých byl vydán certifikát, je prováděn v souladu s kritérii uvedenými v příslušné certifikační specifikaci (harmonizované technické normě).

Dohled se provádí v intervalu jeden krát ročně. Certifikační specifikace (harmonizovaná technická norma) nebo zákonný požadavek může ustanovení tohoto odstavce měnit.

Výrobce je odpovědný za dodržování systému řízení výroby. Pokud jsou provedeny podstatné změny na výrobně, systému řízení výroby nebo dokumentaci systému řízení výroby, výrobce je povinen tuto skutečnost oznámit COV, který dle závažnosti změn může požadovat novou inspekci.

Pokud výrobce neumožní certifikačnímu orgánu provést běžný dohled ve stanoveném termínu nebo nevydá ani po upozornění prohlášení výrobce (platí pouze pro oblast kovových dílců), bude platnost certifikátu pozastavena.

Průběh dohledu obsahuje stejné kroky jako prvotní posuzování (**viz bod 10.3**). Navíc COV prověřuje povinnosti žadatele, které vyplývají ze smlouvy o kontrolní činnosti a které jsou uvedeny **Příloze 2 Povinnosti žadatele**.

O vyhodnocení běžného dohledu certifikační orgán vydá zprávu z běžného dohledu. Zprávu obdrží výrobce v jednom vydání.

11.2 Mimořádný dohled

Certifikační orgán může rozhodnout o provedení mimořádného dohledu, když:

- jsou zjištěny během běžného dohledu významné neshody,
- výroba byla přerušena na období delší než 6 měsíců,
- pro prošetření stížnosti (v případě, že COV obdrží stížnost další strany a je nutné její prošetření)
- je podezření, že výrobce neplní požadavky smlouvy o kontrolní činnosti nebo povinnosti stanovených v **Příloze 2**,
- na žádost výrobce.

O rozsahu a zaměření mimořádného dohledu rozhodne technický vedoucí podle konkrétní situace. Průběh mimořádného dohledu a jeho záznamy jsou shodné jako u běžného dozoru.

11.3 Činnosti v případě zjištěné neshody (běžný a mimořádný dohled)

Zjistí-li certifikační orgán neshodu s požadavky tohoto postupu, porušení smlouvy o kontrolní činnosti nebo má vážné pochybnosti, že výrobce není schopen zajistit řádné fungování výroby, vyzve výrobce, aby stanovil způsob odstranění neshody, a stanoví termín pro realizaci odstranění této neshody a termín a způsob kontroly odstranění neshody.

Výrobce musí způsob (plán) odstranění neshody včetně termínu provedení předat nebo zaslat certifikačnímu orgánu bez zbytečného prodlení. Pokud výrobce nereaguje, nestanoví opatření, neprovede je v dohodnutém termínu nebo nemožní certifikačnímu orgánu jejich kontrolu, bude platnost certifikátu a zprávy z počátečního posuzování pozastavena.

V případě významné neshody může certifikační orgán stanovit termín odstranění neshody a kontroly tohoto odstranění nejvýše 3 měsíce od zjištění neshody a v případě méně významné neshody nejvýše 13 měsíců od jejího zjištění. Kontrolu odstranění méně významné neshody může být spojena s následujícím běžným dohledem.

12. Ukončení, omezení, pozastavení certifikace.

Pokud je platnost certifikátu pozastavena a výrobce nespolupracuje na odstranění příčiny, bude platnost certifikátu ukončena.

O omezení nebo ukončení certifikátu může požádat výrobce. V případě žádosti o omezení technický vedoucí prověří žádost výrobce a rozhodne, zda je nutný mimořádný dohled, nebo předá podklady řediteli OS k úpravě certifikátu.

Pokud je platnost certifikátu/osvědčení pozastavena nebo ukončena, výrobce se na něj nesmí odvolávat.

13. Používání certifikátu, odkazu na certifikaci a certifikační značky

Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech značí výrobky značkou CE v souladu s **Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)**.

Pokud se výrobce prokazuje certifikátem/osvědčením o shodě řízení výroby nebo zprávou z počátečního posuzování nebo dohledu, musí být tyto dokumenty reprodukovány jako celek. Pokud se odkazuje slovně, potom se toto prohlášení musí odkazovat pouze na předmět certifikace a nepoužívat takové prohlášení, které by diskreditovalo certifikační orgán nebo by mohlo být zavádějící a neoprávněné.

Certifikační orgán žádnou certifikační značku neposkytuje.

14. Zajištění BOZP při provádění inspekcí

Výrobce musí pracovníky certifikačního orgánu, kteří se podílejí na posuzování v provozovně výrobce, seznámit s pracovními riziky a opatřeními pro jejich snížení, které se k danému pracovišti vztahují.

Pracovníci certifikačního orgánu jsou standartně vybaveni pracovní obuví, helmou a výstražnou vestou. V případě požadavků na další ochranné pracovní pomůcky

žádáme žadatele/výrobce o spolupráci při jejich zajištění, předání pracovníkům a jejich zpětné převzetí po provedení inspekce

15. Archivace záznamů

Záznamy jsou uloženy v souladu se záznamy o činnostech zpracování osobních údajů (GDPR).

16. Stížnosti a odvolání

Postup je stanoven ve společné směrnici STAVCERTu Praha spol. s r.o. a STAVCERTu č. 4: Stížnosti a odvolání. Na vyžádání směrnici poskytneme.

Žadatel (výrobce) je povinen spolupracovat při řešení stížnosti, pokud byla na jeho činnosti nebo na jeho výrobek(-y) podána další stranou.

17. Neutrannost a důvěrnost

Certifikační orgán a jeho pracovníci jsou si vědomy závažnosti ohrožení neutrannosti a důvěrnosti informací.

Datum vydání: 6.11.2019

Datum účinnosti: bezodkladně

Správce dokumentu: Marek Pavlovský

Příloha 1 Posuzování shody pro účely autorizace/oznámení

Hlavní certifikační specifikací je **Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)**. Na ni navazují níže uvedené certifikační specifikace.

Pořadové číslo ¹⁾	Název produktu/skupiny produktů	Certifikační specifikace (Normy/normativní dokumenty)	Technický vedoucí
1.	Kamenivo	ČSN EN 12620+A1:2008 ČSN EN 13043:2004 ČSN EN 13055-1:2004 ČSN EN 13055-2:2006 ČSN EN 13139:2004 ČSN EN 13242+A1:2008 ČSN EN 13383-1:2004 ČSN EN 13450:2004	Miroslava Klimešová
2.	Zdivo a související výrobky, zdící prvky a doplňky	ČSN EN 771-3+A1:2017 ČSN EN 998-2 ed. 3:2017	Miroslava Klimešová
3.	Výrobky pro konstrukce vozovek	ČSN EN 13108-1:2008 ČSN EN 13108-2:2008 ČSN EN 13108-3:2006 ČSN EN 13108-4:2006 ČSN EN 13108-5:2008 ČSN EN 13108-6:2008 ČSN EN 13108-7:2008	Miroslava Klimešová
4.	Kovové konstrukční výrobky a doplňky	ČSN EN 1090-1+A1:2012	Ing. Tomáš Florian

Příloha 2 Povinnosti žadatele/výrobce

Žadatel (výrobce) a jeho pracovníci jsou povinni:

- 1) Řídit se certifikačními požadavky. Ty jsou stanoveny tímto postupem. Případné změny v tomto postupu budou sděleny certifikačním orgánem.
- 2) Zajistit, že výrobek bude plnit požadavky, které jsou stanoveny v dané harmonizované technické normě.
- 3) Spolupracovat při přípravě a provádění počátečního posouzení a průběžného dohledu.
- 4) Spolupracovat při šetření stížností, které byly podány u certifikačního orgánu na činnost výrobce další stranou.
- 5) vést záznamy o všech stížnostech, které se vztahují k předmětu certifikace a byly podány další stranou přímo výrobcí, a s nimi spojenými opatřeními, které výrobce přijal.
- 6) Umožnit účast pozorovatelů; umožnit provedení witness auditu dozorového orgánu (Českého institutu pro akreditaci) a při tomto auditu spolupracovat.
- 7) Nevydávat prohlášení, která se týkají certifikace, mimo rozsah, který je touto certifikací vymezen.

- 8) Nepoužívat odkazy na certifikaci (včetně používání osvědčení nebo zprávy z počátečního posuzování a z běžného nebo mimořádného dohledu) zavádějícím nebo zkresleným způsobem ani jiným způsobem, který by diskreditoval certifikační orgán.
- 9) Neodvolávat se na certifikaci, pokud byla pozastavena nebo zrušena.
- 10) Nahlásit certifikačnímu orgánu provedení podstatné změny v systému řízení výroby.
- 11) Nahlásit certifikačnímu orgánu změnu sídla nebo kontaktních údajů.
- 12) Uhradit dohodnutou cenu.

Příloha 3 (informativní) Kontakty:

Adresa sídla a pracoviště Praha: STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Pracoviště Brno: STAVCERT, Veveří 102, 616 00 Brno

www.stavcert.cz

Vedoucí CO: Ing. Marek Pavlovský, +420 728 936 086, pavlovsky@stavcert.cz

Zástupce vedoucího CO/ Ředitel OS: Ing. Pavel Florian, brno@stavcert.cz

Technický vedoucí 1: Miroslava Klimešová, klimesova@stavcert.cz

Technický vedoucí 2: Ing. Tomáš Florian, +420 607 856 386, svar@stavcert.cz

Příloha 4 (informativní) Popis změn

Změna	Text změny	Schválení a účinnost
0		První vydání 6.11.2019