



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN CERTIFIKUJÍCÍ VÝROBKY
AUTORIZOVANÁ OSOBA**

tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

IČO: 44569181

**Certifikační a zkušební řád
COV/AO VÚHU a.s.
ev. č. 7.1/18**

Vypracoval:

Ing. Lukáš Anděl
Manažer jakosti COV/AO

Schválil:

Bc. Drahoslava Kočková
vedoucí COV/AO

Datum vydání: 1. 6. 2018

Platnost od: 1. 6. 2018

Typ: Řízený dokument

Nahrazuje dokument: 7.1/14 ze dne 12. 11. 2014

Počet výtisků: 1

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: vedoucí COV č. 3066 / AO 242, VÚHU a.s.

Výtisk č.:

Obsah

1. ÚVOD.....	3
2. AUTORIZACE	3
3. SOUVISEJÍCÍ REFERENČNÍ NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY	3
4. PŮSOBNOST COV/AO	4
5. POLITIKA JAKOSTI.....	4
6. PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI.....	5
7. DOHODA O CERTIFIKACI	5
8. POUŽÍVÁNÍ LICENCE, CERTIFIKACE A ZNAČEK SHODY	5
9. MANAGEMENT NESTRANNOSTI	6
10. ODPOVĚDNOST A FINANCOVÁNÍ.....	6
11. NEDISKRIMINAČNÍ PODMÍNKY.....	7
12. DŮVĚRNOST.....	7
13. MECHANIZMUS PRO ZABEZPEČOVÁNÍ NESTRANNOSTI.....	7
14. PRACOVNÍCI CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU.....	8
15. ZDROJE PRO HODNOCENÍ.....	9
16. CERTIFIKAČNÍ SCHÉMATA.....	9
17. ŽÁDOST.....	10
18. HODNOCENÍ	10
19. ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI A CERTIFIKAČNÍ DOKUMENTACE.....	10
20. DOZOR	11
21. ZMĚNY OVLIVŇUJÍCÍ CERTIFIKACI	11
22. UKONČENÍ, OMEZENÍ, POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU	12
23. ZÁZNAMY	13
24. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ.....	13

Přílohy:

č. 1 ROZSAH PŮSOBNOSTI COV/AO VÚHU a.s.

č. 2 SEZNAM REVIZÍ A ZMĚN

1. ÚVOD

Předmětný „**CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD COV/AO VÚHU a.s.**“ je veřejně dostupný materiál, který slouží jako informace o organizačních a administrativních postupech používaných při certifikaci a všech souvisejících činnostech COV/AO VÚHU a.s. (dále jen „COV/AO“) a stanovuje způsoby dosažení souladu s kritérii pro akreditaci a postupy pro udržování způsobilosti COV/AO k certifikaci. Je současně závaznou normou pro pracovníky COV/AO, jak zabezpečovat plnění cílů, které jsou v něm stanoveny.

Ve své činnosti se COV/AO řídí ustanoveními **ČSN EN ISO/IEC 17065:2013** „Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“.

COV/AO má vypracovanu „**Příručku jakosti č. j. 4.25/23**“ (PJ), která je pro posuzování shody pro účely autorizace a certifikaci výrobků ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s., Certifikační orgán certifikující výrobky, registrovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 3066 a Autorizovanou osobu AO 242, základním dokumentem a specifikuje všechny prvky systému řízení a jakosti, kterými COV/AO zabezpečuje plnění akreditačních kritérií, při zkoušení, hodnocení a certifikaci výrobků v rozsahu své působnosti včetně všech navazujících činností.

S ustanoveními PJ se seznámili všichni pracovníci COV/AO a průkaznost tohoto seznámení, spolu se závazkem dodržovat při své činnosti všechna ustanovení PJ, potvrdili vlastnoručními podpisy. Originály předmětných prohlášení jsou uloženy u vedoucího COV/AO.

Systematickým a periodickým prováděním interních auditů je ověřováno, zda jsou plněny požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, ČSN EN ISO/IEC 17021-1: 2016, MPA 00-04, Zákon č. 22/1997 Sb. a Pokyn UNMZ P1 a zda je systém managementu efektivně implementován a dodržován.

2. AUTORIZACE

Za úplnost, aktualizaci a kontrolu PJ jako celku je odpovědný manažer jakosti (MJ). Přezkoumání úplnosti a schválení PJ provádí vedoucí COV/AO. Návrhy na změny PJ a navazujících interních řízených dokumentů COV/AO může podat každý, kdo má zájem na procesu certifikace (např. klient, člen správní rady pro certifikaci, pracovník COV/AO, vedení VÚHU a.s. apod.). Návrhy se podávají písemně MJ.

Veškeré změny a opravy v PJ přezkoumává a schvaluje vedoucí COV/AO. Změny musí být zaznamenány v Seznamu revizí a změn. Původní listy se v jednom vyhotovení archivují, aby bylo možno si kdykoliv učinit představu o rozsahu a povaze uskutečněných změn.

3. SOUVISEJÍCÍ REFERENČNÍ NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky

- Používání odkazů na akreditaci (MPA 00-04)
- Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- Pokyn UNMZ P1
- ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
- ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy
- ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu
- ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
- ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

4. PŮSOBNOST COV/AO

COV/AO provádí posouzení shody a certifikaci výrobků dle norem a technických předpisů uvedených v **příloze č. 1 Rozsah působnosti COV/AO VÚHU a.s.**

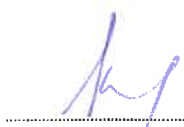
5. POLITIKA JAKOSTI

COV/AO poskytuje své služby, udržuje systém managementu v plném souladu s **ČSN EN ISO/IEC 17065:2013** možnost A a důsledně dbá na dodržování požadavků důvěryhodnosti, nezávislosti a nestrannosti.

PROHLÁŠENÍ O POLITICE JAKOSTI

- všichni zákazníci mají přístup k službám COV/AO
- při činnosti COV/AO nejsou uplatňovány nepatřičné finanční nebo diskriminační podmínky
- COV/AO má ustavenou správní radu pro certifikaci ze zástupců těch právnických osob, jejichž zájmů se proces certifikace dotýká, aniž převládá jeden zájem
- COV/AO má jmenováno vedení, nesoucí celkovou odpovědnost za formulování politiky jakosti, kontrolu jejího dodržování a za věcné výkony certifikace v rozsahu svého osvědčení o akreditaci
- COV/AO stanovuje a vyhodnocuje dlouhodobé cíle, ke kterým směřuje svou činnost
- COV/AO stanovuje a vyhodnocuje na každý kalendářní rok konkrétní cíle jakosti
- COV/AO zaručuje důvěrnost o všech skutečnostech, které byly zjištěny v průběhu certifikace
- COV/AO zajišťuje kvalifikaci, výcviku a vzdělávání pracovníků
- COV/AO má závazek týkající se rozvoje a implementování systému managementu

V Mostě dne 31.03. 2023



Bc. Drahlava Kočková
vedoucí COV/AO

6. PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

COV/AO má věcnou odpovědnost za procesy a výsledky posuzování shody a certifikace. Smluvní odpovědnost za činnosti COV/AO má právnická osoba VÚHU a.s., provozující COV/AO. Komplexní odpovědnost za zavedení, implementaci a udržování procesů a postupů potřebných pro systém managementu má vedoucí COV/AO, který je také odpovědný za řádné provádění přezkoumání systému jakosti COV/AO nejméně 1x ročně, za formulování politiky všech činností COV/AO a za dohled nad jejím uplatňováním.

7. DOHODA O CERTIFIKACI

Při poskytování certifikačních činností uzavírá COV/AO s klientem smlouvu o dílo, kde jsou, mimo jiné, specifikovány následující požadavky na klienta:

- splnit certifikační požadavky relevantních normativních dokumentů, včetně implementování příslušných změn, jsou-li sděleny COV/AO
- činit opatření pro provádění hodnocení, dozoru včetně zajištění dokumentace a záznamů pro prověřování, a přístup k příslušnému zařízení, místu, pracovníkům, dodavatelům klienta a šetření stížností
- povolit účast pozorovatelů, pokud je to možné
- vydat prohlášení týkající se certifikátu v souladu s rozsahem certifikace
- použít certifikát takovým způsobem, který nebude diskreditovat COV/AO
- vydat pouze taková prohlášení týkající se certifikátu, které nebude COV/AO považovat za zavádějící nebo neoprávněné
- ukončit používání všech reklamních materiálů obsahujících odkaz na certifikát, včetně přijmutí požadovaných opatření COV/AO při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikátu
- reprodukovat certifikační dokumenty pouze jako celek
- respektovat požadavky COV/AO při odkazech na certifikát v médiích a v reklamních materiálech
- respektovat požadavky COV/AO k používání značek shody
- vést záznamy o stížnostech týkajících se shody s certifikačními požadavky, včetně přijmutí vhodných opatření a na požádání předložit tyto záznamy COV/AO
- informovat COV/AO o změnách, které mohou ovlivňovat plnění certifikačních požadavků

8. POUŽÍVÁNÍ LICENCE, CERTIFIKACE A ZNAČEK SHODY

COV/AO po dobu platnosti svého osvědčení o akreditaci používá značku a textový odkaz na akreditaci, pouze však ve spojení se svým obchodním jménem:

- v certifikátech
- na hlavičkových papírech
- v propagačních materiálech
- na webových stránkách

COV/AO licence ani značky shody svým klientům nevydává.

V případě používání certifikátů je nedílnou součástí certifikátů vydaných COV/AO „Poučení“ pro držitele, ve kterém jsou jednoznačně specifikována pravidla zacházení s předmětným dokumentem, účel, pro který byl vydán a sankce, které mohou být použity v případě zneužití nebo nepravdivých tvrzení ve vazbě na tento dokument. Kontrolu dodržování těchto pravidel provádí vedoucí COV/AO nebo jeho zástupce.

9. MANAGEMENT NESTRANNOSTI

COV/AO ani VÚHU a.s. jako celek není angažován v činnostech, které by mohly ohrozit nestrannost procesně oddělených činností měření a zkoušení výrobků, posuzování a hodnocení jejich shody a vlastní certifikace.

Pracovníci COV/AO, kteří se podílejí na přezkoumání, nebo rozhodování o certifikaci nenabízí a neposkytují jako další činnosti spojené s činností COV/AO poradenství.

Pokud by pracovníci COV/AO vedle této činnosti chtěli vykonávat další činnosti (např. na základě živnostenského oprávnění), povoluje jim tyto činnosti výhradně vedoucí COV/AO po prozkoumání, zda neohrožují jejich nestrannost. Nutnost souhlasu se nevztahuje na běžnou přednáškovou a publikační činnost stálých pracovníků COV/AO za předpokladu, že je prováděna v souladu s ustanoveními PJ.

V žádném propagačním materiálu COV/AO ani VÚHU a.s. není uváděna společně nabídka konzultačních služeb a certifikace výrobků. Při školeních o normách, předpisech a při propagaci služeb nesmí lektori COV/AO ani VÚHU a.s. uvádět žádné informace týkající se konkrétních výrobků, a to ani jako příklad, aby nebyla narušena nestrannost certifikace.

Všichni pracovníci COV/AO podepisují prohlášení o zachování důvěrnosti a nezávislosti na komerčních nebo jiných zájmech.

Vrcholové vedení COV/AO se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost COV/AO.

V působnosti VÚHU a.s. jsou jasně definovány vazby COV/AO k ostatním částem organizační struktury VÚHU a.s., a jsou vyloučeny střety zájmů ve smyslu ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Vedení VÚHU a.s. neprovádí své činnosti způsobem, který by ohrozil nezávislost a nestrannost COV/AO při výkonu certifikace COV/AO.

10. ODPOVĚDNOST A FINANCOVÁNÍ

K pokrytí odpovědností plynoucích z činností COV/AO má VÚHU a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD COV/AO VÚHU a.s. ev. č. 7.1/18	Strana: 7/14 Nahrazuje stranu č.: 10/10 z 01.07.2020
---	---

VÚHU a.s. je společnost, která nezískává žádné finanční prostředky ve formě darů, dotací, nebo příspěvků. Samostatné ekonomické hospodaření VÚHU a.s. a finanční nezávislost vůči ostatním právním subjektům jednoznačně dokladuje nestrannost, nezávislost a věrohodnost činností zajišťovaných VÚHU a.s. jako právnickou osobou.

COV/AO je v organizační struktuře VÚHU a.s. samostatným a nezávislým odborným útvar, který má zajištěny zdroje pro svoje činnosti. Cena za výkony je dána smlouvou mezi COV/AO a klientem, její tvorba se řídí dle souvisejícího dokumentu VÚHU a.s.

11. NEDISKRIMINAČNÍ PODMÍNKY

Služby COV/AO jsou přístupné všem žadatelům jejichž činnosti spadají do rozsahu činností COV/AO.

Postupy, podle nichž COV/AO pracuje, jsou uplatňovány nediskriminačním a nestranným způsobem. To znamená, že přístup ke službám certifikace není podmíněn velikostí klienta, počtem vydaných certifikátů, není omezován ani na základě toho, že zákazník nežádá jiné služby, nebo není členem určité zájmové skupiny nebo sdružení. COV/AO nabízí certifikaci buď samotnou, nebo za podmínky že následná výroba je uskutečňována v návaznosti na certifikovaný systém jakosti. COV/AO může odmítnout / přijmout žádost, nebo realizovat smlouvu na certifikaci od klienta, pokud existují prokázané důvody, např. nezákonná činnost klienta, minulé opakované neshody s certifikačními požadavky nebo podobné záležitosti týkající se klienta.

COV/AO omezuje své požadavky, hodnocení, přezkoumávání, rozhodování a dozorování pouze na záležitosti, které se týkají rozsahu certifikace.

12. DŮVĚRNOST

Pracovníci COV/AO jsou povinni dodržovat důvěrnost o všech skutečnostech, které byly zjištěny v průběhu certifikace.

Všichni pracovníci COV/AO podepisují prohlášení o zachování důvěrnosti a nezávislosti na komerčních nebo jiných zájmech.

Všechny informace se považují za chráněné informace a jsou považovány za důvěrné s výjimkou informací, které klient zveřejnil, nebo které byly dohodnuty mezi COV/AO a klientem.

Pokud se na základě právního předpisu požaduje, aby COV/AO poskytl důvěrnou informaci, nebo je tak oprávněn učinit na základě smluvních ujednání, bude klient vedoucím COV/AO VÚHU a.s. písemně informován.

13. MECHANIZMUS PRO ZABEZPEČOVÁNÍ NESTRANNOSTI

Vedoucí COV/AO odpovídá za zajištění nestrannosti COV/AO formulováním politiky COV/AO, zajišťující nestrannost. Dále odpovídá za oddělení výkonu zkoušení,

Platnost od: 01. 06. 2023	Revize: 5
---------------------------	-----------

hodnocení a rozhodnutí o certifikaci. COV/AO má také zpracovanou **Analýzu střetu zájmů pracovníků COV/AO VÚHU a.s.**, která je prováděna v rámci každé zakázky. COV/AO má ustanovenou Správní radu pro certifikaci (SR), která je poradním a dohlížecím orgánem COV/AO. Svým personálním složením a působností SR posiluje záruky nestrannosti a objektivitě COV/AO.

Členy SR jmenuje ředitel VÚHU a.s. na návrh vedoucího COV/AO a na základě jejich předběžného souhlasu. Kopie jmenovacích dekretů členů SR jsou uloženy u administrátora. Členové SR následně podepisují Prohlášení člena správní rady pro certifikaci, které je také uloženo u administrátora.

SR má 8 členů. Členové SR zastupují všechny významně zainteresované strany, kterých se činnost COV/AO dotýká. Personální složení SR zabezpečuje vyváženost zájmů, kde žádný jednotlivý zájem nepřevažuje. Tajemníkem SR, bez hlasovacího práva, je zástupce vedoucího COV/AO.

14. PRACOVNÍCI CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

Vedoucí COV/AO odpovídá za obsazení funkcí včetně jmenování v rámci COV/AO dostatečným množstvím pracovníků tak, aby byly pokryty veškeré činnosti COV/AO.

Pracovníci COV/AO jsou odborně způsobilí pro funkce, které provádějí, včetně provádění požadovaných technických posouzení, definování politik a jejich implementování v COV/AO.

Pracovníci jsou prověřováni při pravidelných dozorových návštěvách posuzovateli Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Pracovníci COV/AO jsou seznámeni s požadavky právních předpisů, které se vztahují na činnost COV/AO. Prokazatelné seznámení zaměstnance „Záznam o seznámení s věcným obsahem právních předpisů, akreditovaných ČSN a souvisejících dokumentů určených pro stavební výrobky“ je založeno v osobní složce pracovníka.

Udržování a zvyšování kvalifikace včetně hodnocení pracovníků COV/AO je evidováno formou individuálních plánů výcviku. Plány výcviku sestavuje a vede manažer jakosti (MJ) podle požadovaných kvalifikačních předpokladů. Neplnění těchto plánů je důvodem pro změnu funkce pracovníka. V intervalu 1x ročně vyhodnocuje vedoucí COV/AO a MJ efektivitu a plnění plánů výcviku a stanovuje nové aktuální úkoly.

Všichni pracovníci COV/AO podepisují prohlášení o zachování důvěrnosti a nezávislosti na komerčních nebo jiných zájmech. Podepsané originály těchto prohlášení jsou založeny v jednotlivých osobních složkách pracovníků.

Při nástupu nového pracovníka a pro stávající pracovníky při změně funkčního zařazení vedoucí COV/AO přezkoumá plnění požadavků na odbornou způsobilost. V případě jejich splnění vypracuje Specifikaci povinností a odpovědností daného pracovníka COV/AO. MJ operativně sestaví plán jeho výcviku. Do plánu výcviku musí

být také zařazeno seznámení s veškerými platnými dokumenty COV/AO a relevantními normami. Plnění plánu výcviku nových pracovníků je vyhodnocováno ihned po ukončení jednotlivé akce.

15. ZDROJE PRO HODNOCENÍ

COV/AO provádí hodnocení pouze interními zdroji, hodnocení pomocí externích zdrojů zásadně nevyužívá.

Vzorkování výrobků provádí oprávněný pracovník AZL VÚHU a.s., pověřený činností – „odběr vzorků“, jako akreditovanou činnost za spoluúčasti HŘ. Tato spoluúčast není hodnocením vlastností výrobků rozhodných pro udělení certifikátu.

Zkoušení výrobků je zajišťováno pouze u zkušebních subjektů, akreditovaných pro příslušné zkušební metody ČIA, o.p.s. Jedná se zejména o AZL VÚHU a.s., případně o externí AZL.

Každou externí kooperaci se schváleným subdodavatelem projednává COV/AO s žadatelem o certifikaci a vyžádá si jeho písemný souhlas, který je uveden v příslušné žádosti ve složce každé zakázky.

COV/AO nese odpovědnost za práce prováděné na základě smluvních subdodávek a sleduje způsobilost subdodavatelů včetně jejich systematického hodnocení. COV/AO má seznam schválených smluvních subdodavatelů.

Procesy zkoušení výrobků, posuzování jejich shody s relevantními základními požadavky a rozhodnutí o certifikaci jsou důsledně oddělovány.

16. CERTIFIKAČNÍ SCHÉMATA

Posuzování shody (hodnocení) a certifikace výrobků z oboru stavebních výrobků je v COV/AO prováděno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., § 5 a § 6.

Předmětem posuzování shody a certifikace jsou následující stavební výrobky dle přílohy č. 2, NV č. 163/2002 Sb.:

- Popílký a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních komunikací
- Popílký a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací
- Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním
- Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů
- Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti
- Granulát pro rekultivaci báňských výsypek
- Granulát pro technickou rekultivaci báňských výsypek

Postupy COV/AO při posuzování shody jsou specifikovány v dokumentu č. 7.3/20 Technické specifikace pro certifikaci výrobků – stavební výrobky. Procesy zkoušení a

posuzování shody (hodnocení) technických vlastností výrobků a vlastní certifikace výrobků z oboru stavebních výrobků zabezpečuje COV/AO podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., § 5 a § 6.

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT MĚŘENÍ

Nejistoty měření výsledků zkoušek jsou při posuzování (hodnocení) shody výrobků a jejich certifikaci po akreditované zkušební laboratoři požadovány tak, aby v protokolech o zkouškách uváděly rozšířenou nejistotu měření s koeficientem $k=2$. COV/AO stanovil pro hodnocení shody výrobků, ve vazbě na výsledky zkoušek technických vlastností se stanovenými nejistotami měření, tyto zásady:

- má-li být hodnocena veličina shody $\leq$ nejistota měření se vždy přičítá
- má-li být hodnocena veličina shody $<$ nejistota měření se vždy přičítá
- má-li být hodnocena veličina shody $\geq$ nejistota měření se vždy odečítá
- má-li být hodnocena veličina shody $>$ nejistota měření se vždy odečítá

17.ŽÁDOST

COV/AO při projednávání věcných postupů posouzení shody každého výrobku v rozsahu své akreditace požaduje po žadateli o certifikaci vyplnění Žádosti o technická zjištění vlastností a posouzení SŘV. Předmětná žádost je vždy uložena v samostatné složce zakázky s technickou dokumentací k výrobku. Formulář Žádost o technická zjištění vlastností a posouzení SŘV je k dispozici na vyžádání u vedoucího COV/AO.

COV/AO vyplněnou Žádost o technická zjištění vlastností a posouzení SŘV přezkoumá a rozhodne, zda má dostatek odborné způsobilosti nebo schopnosti pro certifikační činnosti, jejichž provedení je po něm požadováno.

18.HODNOCENÍ

COV/AO provádí hodnocení výrobků a SŘV v souladu s postupy dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., § 5 a § 6.

Výsledky hodnocení od jiného zdroje COV/AO nevyužívá.

V případě zjištění neshody v procesu certifikace COV/AO informuje klienta telefonicky, nebo mailem.

19.ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI A CERTIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

V případě kladného rozhodnutí o certifikaci vydá COV/AO dokumenty STO a Certifikát, který předá žadateli.

COV/AO vydá certifikační dokumentaci pouze pokud bylo učiněno rozhodnutí udělit nebo rozšířit obsah certifikace, byly splněny certifikační požadavky a byla podepsána dohoda o certifikaci.

CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD COV/AO VÚHU a.s. ev. č. 7.1/18	Strana: 11/14 Nahrazuje stranu č.: 10/10 z 01.07.2020
---	--

V případě, že COV/AO rozhodne o neudělení certifikace, oznámí tuto skutečnost klientovi, kde uvede důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly.

20. DOZOR

Po udělení certifikátu uskutečňuje COV/AO u výrobků pravidelné dozorové prověrky, a to podle uzavřené smlouvy o dozoru.

Řádné dozorové prověrky stanovuje zástupce vedoucího COV/AO vždy tak, aby byly realizovány nejméně jedenkrát za 12 měsíců. Dozorovou prověrku však provede COV/AO vždy, když je informován o nedostacích certifikovaných výrobků nebo o tom, že držitel certifikátu provádí větší změny ve svém SŘV nebo pokud dochází k jiným změnám, které by mohly ovlivnit shodu výrobku s příslušnou normou nebo technickým předpisem, které byly při posuzování shody a certifikaci použity.

Součástí dozorové prověrky je i prověření případných stížností zákazníků na certifikovaný výrobek a dodržování pravidel nakládání s vydaným certifikátem COV/AO.

Zprávu z dozorové prověrky zpracovává a podepisuje hlavní řešitel. V případě vyhovujících výsledků dozorové prověrky konstatuje vyhovující výsledek a zákazníkovi protokolárně předá výtisk č. 1. Výtisk č. 2 zprávy z dozorové prověrky je založen do příslušné složky zakázky a archivován. Proces dozoru je tím ukončen.

Jestliže hlavní řešitel v rámci dozorové prověrky zjistí neshodu, je zákazníkovi předána zpráva z dozorové prověrky výtisk č. 1 s výzvou k provedení nápravných opatření k odstranění neshody. Současně je zákazník vyzván, aby v určeném termínu oznámil COV/AO, jaká nápravná opatření k odstranění neshody uskutečnil. Člen vrcholového vedení COV/AO, který nebyl zapojen v činnostech souvisejících s dozorovou prověrkou, pozastaví certifikát. Výtisk č. 2 zprávy z dozorové prověrky COV/AO archivuje. Jakmile zákazník oznámí písemně COV/AO, že neshodu odstranil, zahájí COV/AO prověření odstranění dříve zjištěné neshody. O zjištění vypracuje následně hlavní řešitel dodatek k dozorové zprávě, který předá zákazníkovi. Člen vrcholového vedení COV/AO, který nebyl zapojen v činnostech souvisejících s dozorovou prověrkou, zruší pozastavení certifikátu.

Jestliže zákazník neodstraní ve stanovené lhůtě neshodu, nebo jím uskutečněná nápravná opatření byla shledána neúčinnými, případně když se ve stanoveném termínu k nevyhovujícímu výsledku dozorové prověrky vůbec nevyjádří, odejme mu člen vrcholového vedení COV/AO, který nebyl zapojen v činnostech souvisejících s dozorovou prověrkou, certifikát.

21. ZMĚNY OVLIVŇUJÍCÍ CERTIFIKACI

COV/AO 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 v SR.

Platnost od: 01. 06. 2023	Revize: 5
---------------------------	-----------

Podle výsledků závěrů ČIA a projednání v SR oznámí účinnost schválené změny písemně všem držitelům jeho certifikátů s uvedením data účinnosti a dohodne s klienty termín, kdy bude prověřena implementace změny. Předmětnou změnu promítne COV/AO neprodleně i do tohoto dokumentu.

V případě informování COV/AO držitelem certifikátu o změnách, které by mohly ovlivnit posouzenou shodu výrobku, zváží COV/AO vliv této změny a rozhodne o vhodném opatření v souladu s **kap. 20**.

22. UKONČENÍ, OMEZENÍ, POZASTAVENÍ NEBO ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU

UKONČENÍ CERTIFIKÁTU

Ukončení certifikátu uskutečňuje COV/AO na základě žádosti držitele, a to zpravidla v případech, kdy:

- držitel ukončil výrobu certifikovaného výrobku
- držitel předal výrobu do jiného subjektu
- držitel oznámil COV/AO, že jako subjekt přestal existovat
- konstrukčním zásahem byly podstatně změněny vlastnosti výrobku, rozhodné pro jeho certifikaci
- a nebo v případech, kdy subjekt (klient) zanikl výmazem z obchodního rejstříku.

ODNĚTÍ CERTIFIKÁTU

K odnětí certifikátu přikročí COV/AO i v následujících případech:

- při negativním výsledku dozorové prověrky, nebyla-li ve stanovené lhůtě provedena účinná opatření k nápravě
- při prokázaném zneužití nebo nesprávném použití certifikátu, jestliže nebyla ve stanovené lhůtě držitelem přijata účinná opatření k nápravě.

Zneužitím certifikátu se rozumí takové nakládání s ním, které není v souladu s dohodnutými pravidly, přičemž podporuje uvádění výrobku na trh v rozporu s oprávněným zájmem nebo poškozuje COV/AO. V případě zjištěného zneužití certifikátu vedoucí COV/AO zasílá držiteli certifikátu doporučený dopis, kde upozorní, že pokud neuvede neprodleně věci do správného stavu, bude zneužití řešeno soudní cestou.

Nesprávným použitím certifikátu se rozumí takové nakládání s certifikátem, které není v souladu se stanovenými či dohodnutými pravidly, ale není v rozporu s oprávněným zájmem při uvádění výrobku na trh a ani nepoškozuje COV/AO. V případě zjištěného nesprávného použití certifikátu informuje vedoucí COV/AO doporučeným dopisem držitele certifikátu, který se nesprávného použití dopustil. Vyžádá si jeho stanovisko včetně specifikace opatření k nápravě. Reaguje-li držitel v požadované lhůtě a jím přijatá opatření k nápravě řeší okamžitě a účinně dřívější nežádoucí stav, upustí COV/AO (po kontrole včasnosti, účinnosti a úplnosti přijatých opatření k nápravě) od dalšího šetření. Za postačující se pokládá např. okamžité stažení sporného inzerátu, oprava textu v katalogu, uveřejnění tiskové opravy apod.

Nereaguje-li držitel v požadované lhůtě, příp. je jeho stanovisko k nálezu vedoucího COV/AO negativní nebo jím přijatá opatření k nápravě neřeší nápravu nežádoucího stavu, a umožňují-li to zákonné předpisy nebo smlouva, odejme mu vedoucí COV/AO doporučeným dopisem příslušný certifikát.

POZASTAVENÍ CERTIFIKÁTU

➤ COV/AO pozastavuje platnost certifikátu v souladu s **kap. 20**

COV/AO má na www.vuhu.cz zveřejněn **Seznam ukončených, odňatých a pozastavených certifikátů**.

23. ZÁZNAMY

COV/AO vede průkaznou evidenci záznamů, týkajících se certifikace a dozorových prověrek. Tyto záznamy jsou uchovávány po dobu minimálně 10 let.

Všechny záznamy COV/AO jsou chráněny proti ztrátě, poškození nebo zneužití.

24. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ

Odvolání (stížnost) může žadatel o certifikaci podat proti nepříznivému výsledku certifikace výrobku, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu toto rozhodnutí vedoucí COV/AO písemně sdělil.

Písemná odvolání došla poštou, příp. doručená osobně žadatelem o certifikaci jsou, po zaznamenání do knihy došlé pošty a označení příjmovým razítkem, postoupena administrátorovi COV/AO VÚHU a.s. Ten je označí výrazným nápisem (příp. razítkem) „ODVOLÁNÍ“ a bez ohledu na to, komu jsou adresovány, je neprodleně doručí vedoucímu COV/AO VÚHU a.s., v jeho nepřítomnosti zástupci vedoucího.

Vedoucí COV/AO neprodleně informuje o přijetí odvolání předsedu SR. Rozhodnutí o odvolání provádí člen vrcholového vedení COV/AO, který nebyl zapojen v certifikačních činnostech, kterých se odvolání týká. Odvolání přezkoumá objektivně, nezaujatě a do 10 dnů od převzetí odvolání písemně informuje žadatele o svém rozhodnutí.

Shledá-li, po detailním prověření předmětu odvolání, že toto je neoprávněné, zamítne ho. Podá o tom ve stanovené lhůtě písemnou zprávu žadateli o certifikaci výrobku a současně o zamítnutí odvolání informuje písemně předsedu SR. Zpráva musí obsahovat nejméně:

- výrok (tj. oznámení o zamítnutí odvolání)
- odůvodnění
- poučení o opravném prostředku (s lhůtou, kde a do kdy je třeba opravný prostředek uplatnit)

Jestliže dojde k závěru, že odvolání je oprávněné, uzná ho a žadateli o certifikaci vyhoví. Podá o tom ve shora stanovené lhůtě písemnou zprávu žadateli o certifikaci výrobku a současně o uznání odvolání informuje písemně předsedu SR. Zpráva musí obsahovat nejméně:

- výrok
- odůvodnění
- stručný popis úprav, oprav nebo doplnění, které budou provedeny v odvoláním napadených postupech/dokumentech, tj. postup nápravy.

Při stížnosti klienta na postupy pracovníků COV/AO vedoucí COV/AO zajistí objektivní a nestranné přezkoumání stížnosti. Do 10 dnů po obdržení stížnosti, odešle klientovi písemnou informaci o přezkoumání jeho stížnosti a současně ho informuje, zda stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná. V případě oprávněné stížnosti je klient informován o nápravných opatřeních, současně je informován předseda SR.

ROZSAH PŮSOBNOSTI COV/AO VÚHU a.s.

Pořadové číslo	Název produktu/skupiny produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky: Normy / normativní dokumenty
1	Stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.		
1.1	Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení		
1.1.1	Popílky a směsi s popínkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací	NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., § 6	TN 09.11.01 TN 09.11.02
1.1.2	Popílky a směsi s popínkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemní komunikace	NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., § 5	TN 09.12.01 TN 09.12.02
1.1.3	Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním	NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., § 5	TN 09.13.01 TN 09.13.02
1.1.4	Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti Granulát pro rekultivaci báňských výsypek	NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb., § 5	TN 09.14.01 TN 09.14.02 TN 09.14.03 TN 09.14.04

Vysvětlivky a zkratky:

COV	- Certifikační orgán certifikující výrobky
AO	- Autorizovaná osoba
VÚHU a.s.	- Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
AVCP	- posuzování a ověřování stálosti vlastností (<i>Assessment and Verification of constancy of Performance</i>)
NV	- Nařízení vlády České republiky
TN	- Technický návod (dokument dostupný na vyžádání u vedoucího COV/AO)

SEZNAM REVIZÍ A ZMĚN

[illegible]