|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | logo SNAS |  | **Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17024: 2012**  **Certifikácia osôb** | | |  |  | **Registračné číslo:** | **Číslo služby:** | |  |  |  | **Dátum**: | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **4** | **Požiadavky na certifikačné orgány** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | **4.1** | **Zákonné skutočnosti** |  |  |  | | 1.  (4.1) | Nesie CO ako právnická osoba alebo určitá jej časť právnu zodpovednosť za všetky svoje certifikačné činnosti? | **o** | **o** |  | | **4.2** | **Zodpovednosť za rozhodnutie o certifikácii** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1.  (4.2) | Má CO autoritu a udržiava zodpovednosť za certifikáciu? | **o** | **o** |  | | 2.  (4.2) | Nedeleguje na iného svoje rozhodnutia týkajúce sa certifikácie, vrátane udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozširovania a zužovania rozsahu certifikácie a pozastavenia alebo odobratia certifikátu? | **o** | **o** |  | | **4.3** | **Manažérstvo nestrannosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (4.3.1) | Má CO zdokumentovanú svoju štruktúru, politiky a postupy na riadenie nestrannosti a zabezpečenie nestrannosti na vykonávaní certifikačných činností? | **o** | **o** |  | | 2  (4.3.1) | Zaväzuje sa vrcholový manažment CO k nestrannosti pri certifikačných činnostiach? | **o** | **o** |  | | 3  (4.3.1) | Má CO verejne dostupné vyhlásenie, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní certifikačných činností, pri riadení konfliktu záujmov a zabezpečovaní objektivity v certifikačných činnostiach? | **o** | **o** |  | | 4  (4.3.2) | Koná CO nestranne vo vzťahu k svojim žiadateľom, kandidátom a certifikovaným osobám? | **o** | **o** |  | | 5  (4.3.3) | Vykonávajú sa postupy a politika pre certifikáciu osôb spravodlivo pre všetkých žiadateľov, kandidátov a certifikované osoby? | **o** | **o** |  | | 6  (4.3.4) | Vykonáva sa certifikácia bez obmedzení, ktoré by boli založené na neprimeraných finančných alebo iných obmedzujúcich podmienkach, ako je napríklad členstvo v združení alebo skupine? | **o** | **o** |  | | 7  (4.3.4) | Je zabezpečené, že CO nepoužíva také postupy, ktorými by bolo zamedzené nespravodlivému bráneniu alebo brzdeniu prístupu k certifikácii žiadateľom a kandidátom? | **o** | **o** |  | | 8  (4.3.5) | Nesie CO zodpovednosť za nestrannosť svojich certifikačných činností? | **o** | **o** |  | | 9  (4.3.5) | Zamedzuje CO neohrozeniu nestrannosti obchodnými, finančnými alebo inými nátlakmi? | **o** | **o** |  | | 10  (4.3.6) | Ak CO ponúka a vykonáva školenie alebo pomáha iným na poskytovaní takýchto služieb, vie preukázať, že školenie je nezávislé od vyhodnocovania a certifikácie osôb? | **o** | **o** |  | | 11  (4.3.6) | Je zabezpečené, že dôvera a nestrannosť nie sú kompromitované? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA 1. - Vzťah, ktorý ohrozuje nestrannosť orgánu, sa môže zakladať na vlastníctve, riadení, manažmente, personále, zdieľaných zdrojoch, financiách, zmluvách, marketingu (vrátane brandingu) a platbách za provízie z predaja alebo iného ovplyvňovania na odsúhlasenie nových žiadateľov, atď.  POZNÁMKA 2. - Ohrozenie nestrannosti môže byť buď skutočné, alebo zdanlivé.  POZNÁMKA 3. - Spätý orgán je ten orgán, ktorý je zviazaný s certifikačným orgánom spoločným vlastníctvom, úplne alebo čiastočne a má spoločných členov predstavenstva, zmluvné doho­vory, spoločné názvy, spoločný personál, neformálne dohody alebo je inými prostriedkami tak spätý, že orgán má akýkoľvek záujem na certifikačnom rozhodnutí alebo je pravdepodobnosť ovplyvnenia procesu**.** | | | | | | 12  (4.3.7) | Analyzuje, dokumentuje a eliminuje alebo minimalizuje CO potenciálne konflikty záujmov vyplývajúcich z jeho certifikačných činností? | **o** | **o** |  | | 13  (4.3.7) | Má CO zdokumentované a preukázané ako eliminuje, minimalizuje alebo riadi takéto hrozby? | **o** | **o** |  | | 14  (4.3.7) | Pokrýva toto preukazovanie všetky identifikované potenciálne zdroje konfliktu záujmov, či už vznikajú v rámci CO (napr. priradenie zodpovednosti pracovníkom) alebo z činností iných osôb, orgánov a organizácií? | **o** | **o** |  | | 15  (4.3.8) | Sú certifikačné činnosti štruktúrované a riadené tak, aby sa zabezpečila nestrannosť? (To musí zahŕňať vyvážené zapojenie zainteresovaných strán - pozri definíciu **3.21).** | **o** | **o** |  | | **4.4** | **Financie a záväzky** | **o** | **o** |  | | 1  (4.4) | Má CO potrebné finančné zdroje na výkon certifikačného procesu? | **o** | **o** |  | | 2  (4.4) | Má CO potrebné zodpovedajúce opatrenia na pokrytie súvisiacich záväzkov (napr. poistenie alebo rezervy)? | **o** | **o** |  | |  |  |  |  |  | | **5** | **Požiadavky na štruktúru** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | **5.1** | **Manažment a organizačná štruktúra** |  |  |  | | 1  (5.1.1) | Sú činnosti certifikačného orgánu zostavené a riadené spôsobom, ktorý zabezpečuje nestrannosť? | **o** | **o** |  | | 2  (5.1.2) | Má CO zdokumentovanú svoju organizačnú štruktúru s popisom povinností, zodpovedností a právomoci manažmentu, certifikačných pracovníkov a každého výboru? | **o** | **o** |  | | 3  (5.1.2) | Ak je CO definovanou časťou právnickej osoby, obsahuje zdokumentovaná organizačná štruktúra popis podriadenosti a vzťahy k ostatných častiam v rámci tej istej právnickej osoby? | **o** | **o** |  | | 4  (5.1.2) | Identifikoval CO stranu/y alebo jednotlivcov zodpovedných  za nasledujúce: |  |  |  | | a) | politiky a postupy týkajúce sa činnosti certifikačného orgánu? | **o** | **o** |  | | b) | zavedenie politík a postupov? | **o** | **o** |  | | c) | financie certifikačného orgánu? | **o** | **o** |  | | d) | zdroje na certifikačné činnosti? | **o** | **o** |  | | e) | vývoj a udržiavanie certifikačných schém? | **o** | **o** |  | | f) | činnosti posudzovania? | **o** | **o** |  | | g) | rozhodnutia o certifikácii, vrátane udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozšírenia, zúženia, pozastavenia alebo odobratia certifikácie? | **o** | **o** |  | | h) | zmluvné dohody? | **o** | **o** |  | | **5.2** | **Štruktúra certifikačného orgánu vo vzťahu k školeniu** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (5.2.1) | Je zabezpečené, že ak CO uzná/schváli absolvovanie určitého školenia, nebude ohrozená nestrannosť alebo nebudú redukované požiadavky na posudzovanie a certifikáciu? | **o** | **o** |  | | 2  (5.2.2) | Poskytuje CO informáciu, ktorá sa týka požiadaviek  na vzdelanie a školenie, ak sú použité ako stanovené predpoklady na zaradenie do procesu certifikácie? | **o** | **o** |  | | 3  (5.2.2) | Je zabezpečené, že CO nevyhlasuje alebo nenaznačuje, že certifikácia bude jednoduchšia, ľahšia alebo menej drahá, ak sa využije nejaké špecifické vzdelávanie alebo školenie? | **o** | **o** |  | | 4  (5.2.3) | Má CO, ktorý je súčasťou právnickej osoby a ponúka školenie osôb zabezpečené: |  |  |  | | a) | priebežné identifikovanie a dokumentovanie súvisiacich ohrození nestrannosti? | **o** | **o** |  | | b) | preukazovanie, že všetky procesy vykonávané certifikačným orgánom sú nezávislé od školenia, a že dôvera, bezpečnosť informácií a nestrannosť nie sú kompromitované? | **o** | **o** |  | | c) | zabránenie budenia dojmu, že využitie oboch služieb by poskytovalo akúkoľvek výhodu žiadateľovi? | **o** | **o** |  | | d) | zabránenie vyžadovania od kandidáta doplňovať si vzdelávanie alebo školenie v certifikačnom orgáne, ako výhradného predpokladu, ak existuje alternatívne vzdelávanie alebo školenie s rovnakým výsledkom? | **o** | **o** |  | | e) | aby pracovníci neslúžili ako skúšajúci konkrétneho kandidáta, ktorého školili a to po dobu dvoch rokov odo dňa uzavretia školiacich aktivít? (táto doba môže byť kratšia, ak CO preukáže, že neohrozí nestrannosť) | **o** | **o** |  | |  |  |  |  |  | | **6** | **Požiadavky na zdroje** |  |  |  | | **6.1** | **Všeobecné požiadavky na pracovníkov** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (6.1.1) | Riadi CO a je zodpovedný za správanie sa všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastnia na certifikačnom procese? | **o** | **o** |  | | 2  (6.1.2) | Má CO dostatočný počet pracovníkov s potrebnou kompetentnosťou, aby mohol vykonávať certifikačné funkcie zodpovedajúce typu, rozsahu a objemu prác? | **o** | **o** |  | | 3  (6.1.3) | Má CO definované požiadavky na kompetentnosť pracovníkov zapojených do certifikačného procesu? | **o** | **o** |  | | 4  (6.1.3) | Majú títo pracovníci kompetentnosť zodpovedajúcu ich špecifickým úlohám a zodpovednostiam? | **o** | **o** |  | | 5  (6.1.4) | Poskytuje CO svojim pracovníkom dokumentované inštrukcie popisujúce ich povinnosti a zodpovednosti? | **o** | **o** |  | | 6  (6.1.4) | Sú tieto inštrukcie udržiavané v aktuálnom stave? | **o** | **o** |  | | 7  (6.1.5) | Udržiava CO aktuálne záznamy o pracovníkoch, vrátane relevantných informácií, napr. o kvalifikácii, školeniach, odbornej príslušnosti, odbornom postavení, kompetentnosti a známych konfliktoch záujmu? | **o** | **o** |  | | 8  (6.1.6) | Dodržiavajú pracovníci konajúci v mene CO dôvernosť o všetkých získaných informáciách alebo tých, ktoré sa objavili v priebehu certifikácie osôb?  (Okrem tých, o ktorých musia informovať zo zákona alebo kde má CO súhlas žiadateľa, kandidáta alebo certifikovanej osoby) | **o** | **o** |  | | 9  (6.1.7) | Požaduje CO, aby jeho pracovníci podpísali dokument, v ktorom sa zaviažu konať v súlade s pravidlami definovanými CO, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na dôvernosť, nestrannosť a konflikt záujmov? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Tam, kde to umožňuje zákon, sú akcep­tovateľné aj iné metódy vrátane elektronického podpisu. | | | | | | 10  (6.1.8) | Má CO prijaté postupy na dodržiavanie nestrannosti v prípade, že certifikuje osoby, ktoré zamestnáva? | **o** | **o** |  | | **6.2** | **Pracovníci zapojení do certifikačných činností** |  |  |  | | **6.2.1** | **Všeobecne** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1 | Žiada CO od svojich pracovníkov oznámenie akéhokoľvek možného konfliktu záujmov pri každom kandidátovi? | **o** | **o** |  | | **6.2.2** | **Požiadavky na skúšajúcich** |  |  |  | | 1  (6.2.2.1) | Je výber a schvaľovanie skúšajúceho zabezpečené tak, aby skúšajúci: | **o** | **o** |  | | a) | pochopili príslušnú certifikačnú schému? | **o** |  |  | | b) | boli schopní používať skúšobné postupy a dokumenty? | **o** | **o** |  | | c) | mali zodpovedajúcu kompetentnosť v skúšanom odbore? | **o** | **o** |  | | d) | plynulo písomne aj ústne ovládali jazyk, v ktorom sa skúša; v prípadoch, kedy sa využíva tlmočník alebo prekladateľ, má CO zavedené postupy na zamedzenie ovplyvnenia platnosti skúšky? | **o** | **o** |  | | e) | mali zistený každý dôležitý konflikt záujmov, aby mohli robiť nestranné a nediskriminačné závery? | **o** | **o** |  | | 2.  (6.2.2.2) | Monitoruje CO výkony skúšajúcich a spoľahlivosť ich úsudkov? | **o** | **o** |  | | 3  (6.2.2.2) | Sú prijaté nápravné opatrenia na zistené nedostatky? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA - Postupy monitorovania skúšajúcich môžu zahŕňať napríklad pozorovania na mieste, preskúmané správ a spätnú väzbu od kandidátov | | | | | | 4  (6.2.2.3) | Ak prichádza do úvahy konflikt záujmu skúšajúceho pri skúšaní kandidáta, má CO prijaté opatrenia na zabezpečenie, že dôvernosť a nestrannosť nebudú porušené? | **o** | **o** |  | | 5  (6.2.2.3) | Sú tieto opatrenia zaznamenané? | **o** | **o** |  | | **6.2.3** | **Požiadavky na iných pracovníkov podieľajúcich sa**  **na posudzovaní** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (6.2.3.1) | Má CO zdokumentovaný opis zodpovedností a kvalifikácie ostatných pracovníkov podieľajúcich sa na procese posudzovania (napríklad dozor)? | **o** | **o** |  | | 2  (6.2.3.1) | Ak ostatní pracovníci zapojení do posudzovania majú potenciálny konflikt záujmov v rámci skúšania kandidáta, má CO prijaté opatrenia  na zabránenie kompromitovania dôvernosti a nestrannosti skúšky? | **o** | **o** |  | | 3  (6.2.3.1) | Sú tieto opatrenia zaznamenané? | **o** | **o** |  | | **6.3** | **Externe obstarávaný proces** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (6.3.1) | Má CO právne vymožiteľnú dohodu týkajúcu sa opatrení, vrátane zachovania dôvernosti a konfliktu záujmov, s každým subjektom, ktorý poskytuje externe obstarávaný proces súvisiaci s certifikačným procesom? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA - Na účely tejto medzinárodnej normy sú termíny „externe obstarávaný proces" a "subcontracting" „subdodávka" považované za synonymá. | | | | | | 2.  (6.3.2) | Má CO v prípade externe obstarávaného procesu týkajúceho sa certifikácie: |  |  |  | | a) | plnú zodpovednosť za všetky dodávané práce? | **o** | **o** |  | | b) | zabezpečené, aby subjekt vykonávajúci externe obstarávaný proces bol kompetentný a spĺňal ustanovenia v súlade s touto medzinárodnou normou? | **o** | **o** |  | | c) | zabezpečené, že posudzovanie a monitorovanie výkonu orgánov vykonávajúcich externe obstarávané procesy je v súlade s ich zdokumentovanými postupmi? | **o** | **o** |  | | d) | záznamy preukázujúce, že orgány vykonávajúce externe obstarávaný proces spĺňajú všetky požiadavky vzťahujúce sa na práce externe obstarávaného procesu? | **o** | **o** |  | | e) | vedený zoznam subjektov vykonávajúcich prácu externe obstarávaného procesu? | **o** | **o** |  | | **6.4** | **Ostatné zdroje** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1 | Používa CO vhodné priestory, vrátane miest na skúšanie, vybavenie a zdroje na vykonávanie svojej certifikačnej činnosti? | **o** | **o** |  | |  | | | | | | **7** | **Záznamy a požiadavky na informácie** |  |  |  | | **7.1** | **Záznamy žiadateľov, kandidátov a certifikovaných osôb** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (7.1.1) | Udržiava CO záznamy o žiadateľoch, kandidátoch a certifikovaných osobách? | **o** | **o** |  | | 2  (7.1.1) | Obsahujú záznamy prostriedky na potvrdenie štatútu certifikovanej osoby? | **o** | **o** |  | | 3  (7.1.1) | Preukazujú záznamy, že certifikačný alebo recertifikačný proces sa efektívne splnil, najmä vo veciach týkajúcich sa náležitostí žiadosti, hodnotiacich správ a ďalších dokumentov vzťahujúcich sa na udeľovanie, udržiavanie, na opakovanú certifikáciu, rozšírenie a zúženie rozsahu certifikácie, ako aj na pozastavenie alebo zrušenie certifikácie? | **o** | **o** |  | | 4  (7.1.2) | Sú záznamy označované, riadené a používané spôsobom zabezpečujúcim integritu procesu a dôvernosť informácií? | **o** | **o** |  | | 5  (7.1.2) | Sú záznamy udržiavané primeraný čas, najmenej na obdobie jedného úplného certifikačného cyklu, alebo na obdobie ako to vyžadujú dohovory o uznávaní, zmluvy, zákonné alebo iné povinnosti? | **o** | **o** |  | | 6  (7.1.3) | Má CO vymožiteľné dohody s certifikovanou osobou, ktoré zabezpečujú bezodkladné informovanie CO certifikovanou osobou o záležitostiach, ktoré môžu mať vplyv na schopnosť certifikovanej osoby naďalej plniť certifikačné požiadavky? | **o** | **o** |  | | **7.2** | **Verejné informácie** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (7.2.1) | Overuje a poskytuje CO na základe žiadosti informácie o tom, či fyzická osoba je držiteľom aktuálneho platného certifikátu a o rozsahu udelenej certifikácie? (s výnimkou, keď zákon zakazuje takéto informácie zverejniť) | **o** | **o** |  | | 2  (7.2.2) | Zverejňuje CO bez vyžiadania informácie o rozsahu certifikačnej schémy a všeobecný opis certifikačného procesu? | **o** | **o** |  | | 3  (7.2.3) | Sú zverejnené bez požiadania všetky stanovené podklady certifikačnej schémy? | **o** | **o** |  | | 4  (7.2.4) | Sú informácie, ktoré poskytuje CO, vrátane jeho reklamy, presné a nezavádzajúce? | **o** | **o** |  | | **7.3** | **Dôvernosť** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (7.3.1) | Má CO zavedené zdokumentované politiky a postupy na udržiavanie a sprístupnenie informácií? |  |  |  | | 2  (7.3.2) | Zachováva CO prostredníctvom právne vymožiteľných dohôd, mlčanlivosť o informáciách získaných v priebehu certifikačného procesu? | **o** | **o** |  | | 3  (7.3.2) | Vzťahujú sa tieto dohody na všetkých pracovníkov? | **o** | **o** |  | | 4  (7.3.3) | Zabezpečuje CO, že informácie získané počas procesu certifikácie, alebo z iných zdrojov ako žiadateľ, kandidát alebo certifikovaná osoba, neboli poskytované neoprávneným stranám bez písomného súhlasu jednotlivca?  (žiadateľa, kandidáta alebo certifikovanej osoby, okrem prípadov, keď zákon vyžaduje, aby boli tieto informácie zverejnené) | **o** | **o** |  | | 5  (7.3.4) | Ak je CO zo zákona povinný uvoľniť dôverné informácie, je dotknutá osoba, pokiaľ to nie je zakázané zákonom, oboznámená s tým, aké informácie sa poskytnú? | **o** | **o** |  | | 6  (7.3.5) | Zabezpečuje CO, aby činnosti spätých orgánov nekompromitovali dôvernosť? | **o** | **o** |  | | **7.4** | **Bezpečnosť** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (7.4.1) | Rozvíja a dokumentuje CO politiky a postupy potrebné na zaručenie bezpečnosti v celom certifikačnom procese ? | **o** | **o** |  | | 2  (7.4.1) | Má CO opatrenia na prijatie nápravných činností, ak dôjde k porušeniu bezpečnosti? | **o** | **o** |  | | 3  (7.4.2) | Obsahujú postupy a politika bezpečnosti ustanovenia na zabezpečenie bezpečnosti skúšobných materiálov s prihliadnutím na: |  |  |  | | a) | umiestnenie materiálov (napr. premiestňovanie, elektronické dodávanie, likvidácie, skladovanie, skúškové centrum)? | **o** | **o** |  | | b) | povahu materiálov (napr. elektronické, tlačené, skúšobné zariadenie)? | **o** | **o** |  | | c) | kroky v procese posudzovania (napr. vývoj, administratíva, protokolovanie výsledkov)? | **o** | **o** |  | | d) | ohrozenia plynúce z opakovaného použitia skúšobných materiálov? | **o** | **o** |  | | 4  (7.4.3) | Zabraňuje CO podvodným praktikám pri skúšaní pomocou: |  |  |  | | a) | vyžadovania od kandidátov, aby podpísali dohodu osvedčujúcu ich záväzok neposkytnúť dôverné materiály zo skúšky a nepodieľať sa na podvodných postupoch získania skúšky, alebo inú dohodu s uvedením týchto skutočností? | **o** | **o** |  | | b) | vyžadovania prítomnosti dozoru alebo skúšajúceho? |  |  |  | | c) | potvrdenia totožnosti kandidáta? | **o** | **o** |  | | d) | zavádzania postupov zabraňujúcich vnášaniu neoprávnených pomôcok do priestoru skúšania? |  |  |  | | e) | zabraňovania kandidátom v prístupe k neoprávneným pomôckam počas skúšky? | **o** | **o** |  | | f) | monitorovania výsledkov skúšky či nenasvedčujú podvádzaniu? | **o** | **o** |  | |  |  |  |  |  | | **8.** | **Certifikačné schémy** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (8.1) | Je ponúkaná certifikačná schéma na každú kategóriu certifikácie? | **o** | **o** |  | | 2  (8.2) | Obsahuje certifikačná schéma nasledujúce prvky? |  |  |  | | a) | predmet certifikácie; | **o** | **o** |  | | b) | popis práce a úloh; | **o** | **o** |  | | c) | požadovanú kompetentnosť; | **o** | **o** |  | | d) | schopnosti (vo vhodných prípadoch); | **o** | **o** |  | | e) | stanovené predpoklady (vo vhodných prípadoch); | **o** | **o** |  | | f) | kódex správania (vo vhodných prípadoch). | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA 1. - Schopnosti môžu zahŕňať telesné schopnosti, ako sú schopnosti zraku, sluchu a pohybu.  POZNÁMKA 2. - Kódex správania opisuje spôsoby etického alebo osobného správania požadované schémou. | | | | | | 3  (8.3) | Obsahuje certifikačná schéma nasledujúce požiadavky na certifikačné procesy? |  |  |  | | a) | kritériá na prvotnú certifikáciu a recertifikáciu; | **o** | **o** |  | | b) | metódy posudzovania pre prvotnú certifikáciu a na recertifikáciu; | **o** | **o** |  | | c) | metódy a kritériá dozoru (kde je to možné); | **o** | **o** |  | | d) | kritériá na pozastavenie a odňatie certifikácie; | **o** | **o** |  | | e) | kritériá na zmenu predmetu alebo úrovne certifikácie (ak je to možné); | **o** | **o** |  | | 4  (8.4) | Má CO dokumenty na preukázanie, že pri vývoji a preskúmaní certifikačnej schémy sa využilo nasledovné?: |  |  |  | | a) | zapojenie primeraných odborníkov; | **o** | **o** |  | | b) | použitie vhodnej štruktúry, ktorá spravodlivo zastupuje záujmy všetkých významne zainteresovaných strán bez toho, aby záujem niektorej strany prevládal; | **o** | **o** |  | | c) | tam, kde je to možné, vykonávanie preskúmania a zosúladenia stanovených predpokladov s požiadavkami na kompetentnosť; | **o** | **o** |  | | d) | preskúmanie a zosúladenie mechanizmov posudzovania s požiadavkami na kompetentnosť; | **o** | **o** |  | | e) | analýzu práce alebo praxe, ktorá sa koná a aktualizuje na:  -        identifikovania úloh na úspešný výkon;  -        identifikovania požadovanej kompetentnosti na každú úlohu;  -        identifikovania stanovených predpokladov (ak je to možné);  -        potvrdenie mechanizmov posudzovania a obsahu preskúšania;  -        identifikovania požiadaviek na recertifikáciu a stanovenia jej intervalu | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Ak certifikačnú schému vyvinula iná právnická osoba, ako je CO, je analýza práce alebo praxe už k dispozícii ako súčasť tejto práce. V tomto prípade môže CO získať informácie na overenie z dokumentácie schémy. | | | | | | 5  (8.5) | Je zabezpečené CO, že certifikačná schéma sa preskúmava a validuje na nepretržitom, systematickom základe ? | **o** | **o** |  | | 6  (8.6) | Má CO zabezpečené, v prípade, že nie je vlastníkom certifikačnej schémy, ktorú implementuje, plnenie požiadaviek kapitoly 8? | **o** | **o** |  | |  |  |  |  |  | | **9** | **Požiadavky na certifikačný proces** |  |  |  | | **9.1** | **Proces podania žiadosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.1.1) | Poskytuje CO na vyžiadanie prehľad o certifikačnom procese v súlade s certifikačnou schémou? (Ako minimum, musí prehľad zahŕňať požiadavky na certifikáciu a jej oblasť, popis procesu posudzovania, práva žiadateľa, povinností certifikovanej osoby a poplatky.) | **o** | **o** |  | | 2  (9.1.2) | Žiada CO úplne vyplnenú a podpísanú žiadosť žiadateľom o certifikáciu? | **o** | **o** |  | | 3  (9.1.2) | Obsahuje žiadosť minimálne nasledujúce: |  |  |  | | a) | informácie potrebné na identifikovanie žiadateľa, meno, adresu a ďalšie informácie požadované podľa certifikačnej schémy? | **o** | **o** |  | | b) | predmet požadovanej certifikácie? | **o** | **o** |  | | c) | vyhlásenie žiadateľa, že súhlasí s plnením certifikačných požiadaviek a s poskytnutím všetkých informácií potrebných na vyhodnotenie? | **o** | **o** |  | | d) | akékoľvek informácie na podporu objektívneho preukázania zhody so stanovenými predpokladmi schémy? | **o** | **o** |  | | e) | informovanie žiadateľa, že v odôvodnenom prípade má možnosť požiadať o prispôsobenie sa jeho osobným potrebám (pozri 9.2.5)? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Ak to povoľuje zákon, prijateľné sú aj iné metódy, vrátane elektronického podpisu. | | | | | | 4  (9.1.3) | Preskúmava CO žiadosť, aby potvrdil, či žiadateľ spĺňa požiadavky na žiadosť v súlade s certifikačnou schémou? | **o** | **o** |  | | **9.2** | **Proces posudzovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.2.1) | Má CO zavedené špecifické metódy posudzovania a mechanizmy tak ako sú definované v certifikačnej schéme? | **o** | **o** |  | | 2  (9.2.2) | Dokumentuje CO zmeny v certifikačnej schéme a bez požiadania sprístupňuje verejnosti špecifické metódy a mechanizmy potrebné na ďalšie posúdenie a overenie, že certifikované osoby spĺňajú zmenené požiadavky? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Na dosiahnutie tohto overovania sa môže využiť recertifikácia. | | | | | | 3  (9.2.3) | Vykonáva sa posúdenie plánovaným a štruktúrovaným spôsobom, ktorý zabezpečuje, že požiadavky schémy sú objektívne a systematicky preskúmavané s písomnými dôkazmi potvrdzujúcimi kompetentnosť kandidáta? | **o** | **o** |  | | 4  (9.2.4) | Overuje CO metódy na posudzovanie kandidátov? | **o** | **o** |  | | 5  (9.2.4) | Zabezpečuje toto overenie, že je každé posúdenie spravodlivé a platné? |  |  |  | | 6  (9.2.5) | Overuje a prispôsobuje CO osobitné potreby tak, aby sa nenarušila integrita posúdenia s prihliadnutím na vnútroštátne právne úpravy?  (pozri 9.1.2 e) | **o** | **o** |  | | 7  (9.2.6) | Má CO v prípade, že berie do úvahy prácu, ktorú vykonal iný subjekt, príslušné správy, údaje a záznamy, ktoré preukazujú, že výsledky sú rovnocenné a v súlade s požiadavkami stanovenými v certifikačnej schéme? | **o** | **o** |  | | **9.3** | **Proces skúšania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.3.1) | Sú skúšky na posúdenie kompetentnosti navrhované na základe a v súlade so schémou, písomne, ústne, prakticky, pozorovaním alebo inými spoľahlivými a objektívnymi prostriedkami? | **o** | **o** |  | | 2  (9.3.1) | Zaisťuje návrh požiadaviek na skúšku porovnateľnosť výsledkov každej jednotlivej skúšky, a to v obsahu a obtiažnosti, vrátane platnosti rozhodnutí nevyhovel/vyhovel? | **o** | **o** |  | | 3  (9.3.2) | Má CO postupy na zabezpečenie stále rovnakého riadenia výkonu skúšky? |  |  |  | | 4  (9.3.3) | Sú kritériá na podmienky riadenia výkonu skúšok stanovené, zdokumentované a monitorované? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Podmienky môžu zahŕňať osvetlenie, teplotu, oddelenie kandidátov, hluk, bezpečnosť kandidáta, atď. | | | | | | 5  (9.3.4) | Ak sa v skúšobnom procese používa technické vybavenie, je overené alebo kalibrované? (tam, kde je to potrebné) | **o** | **o** |  | | 6  (9.3.5) | Sú zdokumentované a zavedené vhodné metodiky a postupy (napr. zber a uchovávanie štatistických údajov) s cieľom v oprávnene stanovených intervaloch opakovane potvrdzovať poctivosť, validitu, spoľahlivosť a celkový výkon každej skúšky a skutočnosť, že všetky zistené nedostatky sú napravené? | **o** | **o** |  | | **9.4** | **Rozhodnutie o certifikácii** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.4.1) | Sú informácie získané v certifikačnom procese dostatočné pre: | **o** | **o** |  | | a) | CO na vykonanie rozhodnutia o certifikácii? | **o** | **o** |  | | b) | sledovateľnosť udalostí, napr. v prípade odvolania alebo sťažnosti? | **o** | **o** |  | | 2  (9.4.2) | Sú rozhodnutia o udeľovaní, udržiavaní, recertifikáciách, rozšíreniach a zúženiach, pozastaveniach alebo zrušeniach certifikácie, predmetom interne obstarávaného procesu? | **o** | **o** |  | | 3  (9.4.3) | Sú rozhodnutia CO o certifikácii obmedzené výhradne na tie veci, ktoré súvisia s požiadavkami certifikačnej schémy? | **o** | **o** |  | | 4  (9.4.4) | Robí rozhodnutie o certifikácii kandidáta sám CO na základe informácií získaných v priebehu certifikačného procesu? (Osobami uskutočňujúce rozhodnutie o certifikácii nesmú byť pracovníci, ktorí sa podieľali na skúšaní alebo školení kandidáta.) | **o** | **o** |  | | 5  (9.4.5) | Majú osoby uskutočňujúce rozhodnutie o certifikácii dostatočné znalosti a skúsenosti s certifikačným procesom, aby určili, či boli certifikačné požiadavky splnené? | **o** | **o** |  | | 6  (9.4.6) | Je certifikácia udelená až vtedy, keď sú splnené všetky certifikačné požiadavky? | **o** | **o** |  | | 7  (9.4.7) | Poskytuje CO certifikát všetkým certifikovaným osobám? | **o** | **o** |  | | 8  (9.4.7) | Udržiava si CO výhradné vlastníctvo týchto certifikátov? | **o** | **o** |  | | 9  (9.4.7) | Má certifikát formu listu, karty alebo iného nosiča, ktorý je podpísaný alebo autorizovaný zodpovedným členom, pracovníkom certifikačného orgánu? | **o** | **o** |  | | 10  (9.4.8) | Obsahuje certifikát minimálne nasledujúce informácie: |  |  |  | | a) | meno certifikovanej osoby? | **o** | **o** |  | | b) | jednoznačnú identifikáciu? | **o** | **o** |  | | c) | názov certifikačného orgánu? | **o** | **o** |  | | d) | odkaz na certifikačnú schému, normu alebo iné relevantné dokumenty, vrátane dátumu vydania, ak je to dôležité? | **o** | **o** |  | | e) | predmet certifikácie a ak je to dôležité, podmienky platnosti a obmedzenia? | **o** | **o** |  | | f) | dátum účinnosti certifikácie a dátum skončenia platnosti? | **o** | **o** |  | | 11  (9.4.9) | Je certifikát navrhnutý tak, aby sa znížilo riziko falšovania? | **o** | **o** |  | | **9.5** | **Pozastavenie, odobratie alebo zúženie predmetu certifikácie** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.5.1) | Má CO politiku a zdokumentovaný/é postup(y) na pozastavenie alebo zrušenie certifikácie, alebo zúženie rozsahu certifikácie, ktoré musia špecifikovať následné činnosti? | **o** | **o** |  | | 2  (9.5.2) | Má nevyriešenie záležitostí, ktoré viedli k pozastaveniu certifikátu, za následok zrušenie certifikácie, alebo zúženie rozsahu certifikácie? | **o** | **o** |  | | 3  (9.5.3) | Má CO vymožiteľnú dohodu s certifikovanou osobou na zabezpečenie nepoužívania certifikátu v prípade pozastavenia certifikácie? | **o** | **o** |  | | 4  (9.5.4) | Má CO vymožiteľné dohody s certifikovanými osobami na zabezpečenie zdržania sa používania všetkých odkazov na certifikovaný stav v prípade zrušenia certifikácie? | **o** | **o** |  | | **9.6** | **Recertifikačný proces** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.6.1) | Má CO zdokumentovaný(é) postup(y) na implementovanie recertifikačného procesu, v súlade s požiadavkami certifikačnej schémy? | **o** | **o** |  | | 2  (9.6.2) | Zabezpečuje CO počas recertifikačného procesu, potvrdenie pokračujúcej kompetentnosti certifikovanej osoby a pokračujúce dodržiavanie požiadaviek aktuálnej schémy zo strany certifikovanej osoby? | **o** | **o** |  | | 3  (9.6.3) | Je lehota na recertifikáciu stanovená na základe požiadaviek schémy? | **o** | **o** |  | | 4  (9.6.3) | Berie zdôvodnenie stanovenia lehoty na recertifikáciu do úvahy, ak je to vhodné, nasledujúce: |  |  |  | | a) | požiadavky regulátora? | **o** | **o** |  | | b) | zmeny normatívnych dokumentov? | **o** | **o** |  | | c) | zmeny závažných požiadaviek schémy? | **o** | **o** |  | | d) | povahu a rozvinutosť priemyslu alebo odvetvia, v ktorom certifikovaná osoba pracuje? | **o** | **o** |  | | e) | riziká vyplývajúce z nekompetentnej osoby? | **o** | **o** |  | | f) | prebiehajúce zmeny v technológii a požiadavky na certifikované osoby? | **o** | **o** |  | | 5  (9.6.4) | Je vybraná recertifikačná činnosť dostatočná na zabezpečenie nestranného posúdenia na potvrdenie trvajúcej kompetentnosti certifikovanej osoby? | **o** | **o** |  | | 6  (9.6.5) | Zvažuje CO v súlade s certifikačnou schémou pri recertifikácii najmenej nasledujúce: |  |  |  | | a) | posúdenia na mieste? | **o** | **o** |  | | b) | profesný rozvoj? | **o** | **o** |  | | c) | štruktúrované rozhovory? | **o** | **o** |  | | d) | potvrdenie o uspokojivom pokračovaní práce a záznamy pracovných skúseností? | **o** | **o** |  | | e) | skúšku? | **o** | **o** |  | | f) | kontroly zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kompetentnosti? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. — „Fyzické schopnosti" môžu vyžadovať vyšetrenie zdravotným odborníkom, alebo kvalifikovaným odborníkom na vyhodnotenie fyzickej zručnosti, ako je obratnosť, sila a vytrvalosť, rovnako ako technický výkon zručností potrebných na certifikáciu. | | | | | | **9.7** | **Používanie certifikátov, loga a značiek** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.7.1) | Má CO, ktorý poskytuje certifikačnú značku alebo logo zdokumentované podmienky ich používania, vhodne stanovuje práva na ich využitie a zobrazovanie? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - ISO/IEC 17030 stanovuje požiadavky na používanie značiek tretej strany. | | | | | | 2  (9.7.2) | Požaduje CO od certifikovanej osoby podpísanie dohody z nasledujúcich dôvodov: |  |  |  | | a) | dodržiavanie príslušných ustanovení certifikačnej schémy? | **o** | **o** |  | | b) | odvolávanie sa na certifikáciu len v súlade s predmetom, na ktorý sa udelila certifikácia? | **o** | **o** |  | | c) | nepoužitie certifikácie spôsobom narušujúcim povesť CO a neurobenie žiadneho vyhlásenia týkajúceho sa certifikácie, ktoré by CO mohol považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené? | **o** | **o** |  | | d) | v prípade pozastavenia platnosti alebo zrušenia certifikácie, zastavenia používania všetkých vyhlásení obsahujúcich odvolania sa na CO alebo certifikáciu a vrátenia všetkých certifikátov, ktoré vydal CO? | **o** | **o** |  | | e) | nepoužívanie certifikátu zavádzajúcim spôsobom? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Ak zákon povoľuje iné metódy, vrátane elektronického podpisu, akceptujú sa. | | | | | | 3  (9.7.3) | Reaguje CO na akékoľvek zneužitie certifikačnej značky alebo loga nápravnými opatreniami? | **o** | **o** |  | | **9.8** | **Odvolanie proti rozhodnutiu o certifikácii** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.8.1) | Má CO zdokumentovaný proces na príjem, vyhodnotenie a rozhodnutie o odvolaní? | **o** | **o** |  | | 2  (9.8.1) | Obsahuje proces riešenia odvolania aspoň tieto prvky a metódy: |  |  |  | | a) | procesy na prijímanie, overovanie a vyšetrovanie odvolania a pre rozhodovanie o tom, aké opatrenia sa majú prijať v reakcii na odvolanie s prihliadnutím na výsledky predchádzajúcich podobných odvolaní? | **o** | **o** |  | | b) | sledovanie a zaznamenávanie odvolaní, vrátane opatrení prijatých na ich riešenie? | **o** | **o** |  | | c) | zabezpečenie prijímania vhodných opravných a nápravných činností v prípade potreby? | **o** | **o** |  | | 3  (9.8.2) | Zabezpečujú politiky a postupy, že sa všetky odvolania riešia konštruktívne, nestranne a včas? | **o** | **o** |  | | 4  (9.8.3) | Je opis procesu na spracovanie odvolania verejne prístupný bez požiadania? | **o** | **o** |  | | 5  (9.8.4) | Je CO zodpovedný za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu riešenia odvolania? | **o** | **o** |  | | 6  (9.8.4) | Zabezpečuje CO, aby pracovníci, ktorí rozhodujú o odvolaní, a ktorí sú zapojení do procesu odvolania, boli iní ako tí, ktorí boli zainteresovaní do rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie smerované? | **o** | **o** |  | | 7  (9.8.5) | Je podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach vedené tak, že nepríde k žiadnym diskriminačným opatreniam voči odvolávajúcemu sa? | **o** | **o** |  | | 8  (9.8.6) | Potvrdzuje CO prijatie odvolania a poskytuje navrhovateľovi správy o stave napredovania a výsledkoch? | **o** | **o** |  | | 9  (9.8.7) | Dáva CO formálne oznámenie odvolávajúcemu sa o ukončení procesu riešenia odvolania? | **o** | **o** |  | | **9.9** | **Sťažnosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (9.9.1) | Má CO zdokumentovaný proces na prijatie, vyhodnotenie a rozhodovanie o sťažnostiach? | **o** | **o** |  | | 2  (9.9.2) | Je opis procesu spracovania sťažnosti prístupný bez požiadania? | **o** | **o** |  | | 3  (9.9.2) | Sú tieto postupy riešenia so všetkými stranami spravodlivé a nestranné? | **o** | **o** |  | | 4  (9.9.3) | Zabezpečujú politiky a postupy, že sa všetky sťažnosti riešia a spracovávajú konštruktívne, nestranne a včas? | **o** | **o** |  | | 5  (9.9.3) | Obsahuje proces riešenia sťažnosti najmenej tieto prvky a metódy: |  |  |  | | a) | popis procesu prijímania, overovania, vyšetrovania sťažnosti a rozhodovania o tom, aké opatrenia sa majú prijať v reakcii na ňu? | **o** | **o** |  | | b) | sledovanie a zaznamenávanie sťažností, vrátane opatrení prijatých v reakcii na ne? | **o** | **o** |  | | c) | zabezpečenie vhodných náprav a nápravných činností, ak je to potrebné? | **o** | **o** |  | | 6  (9.9.4) | Potvrdzuje CO po prijatí sťažnosti, či sa sťažnosť týka certifikačných činností, za ktoré je zodpovedný? | **o** | **o** |  | | 7  (9.9.4) | Ak áno, reaguje zodpovedajúcim spôsobom? | **o** | **o** |  | | 8  (9.9.5) | Potvrdzuje CO, kedykoľvek je to možné, prijatie sťažnosti? | **o** | **o** |  | | 9  (9.9.5) | Poskytuje CO sťažovateľovi správy o stave napredovania a výsledkoch? | **o** | **o** |  | | 10  (9.9.6) | Je CO, ktorý dostane sťažnosť, zodpovedný za zhromažďovanie a overovanie všetkých potrebných informácií na overenie sťažnosti? | **o** | **o** |  | | 11  (9.9.7) | Podáva CO vždy, ak je to možné, formálne oznámenie o ukončení procesu riešenia sťažnosti sťažovateľovi? | **o** | **o** |  | | 12  (9.9.8) | Oznamuje CO každú opodstatnenú sťažnosť na certifikovanú osobu certifikovanej osobe v primeranom čase? | **o** | **o** |  | | 13  (9.9.9) | Podlieha proces riešenia sťažností požiadavkám na zachovanie dôvernosti? (To sa vzťahuje ako na sťažovateľa, tak aj na predmet sťažnosti.) | **o** | **o** |  | | 14  (9.9.10) | Je rozhodnutie oznámené sťažovateľovi? | **o** | **o** |  | | 15  (9.9.10) | Je rozhodnutie vykonané, alebo preskúmané a schválené, osobami, ktoré neboli predtým zapojené do predmetu sťažnosti? | **o** | **o** |  | |  |  |  |  |  | | **10** | **Požiadavky na systém manažérstva** |  |  |  | | **10.1** | **Všeobecne** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.1) | Má CO stanovený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva, ktorý je schopný podporovať a preukazovať dôsledné a stále plnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | **10.2** | **Všeobecné požiadavky na systém manažérstva** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.1) | Má CO stanovený, zdokumentovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva, ktorý je schopný podporovať a preukazovať dôsledné a stále plnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.1) | Má vrcholový manažment certifikačného orgánu stanovené a zdokumentované politiky a ciele svojich činností? | **o** | **o** |  | | 3  (10.2.1) | Poskytuje vrcholový manažment dôkazy o svojich záväzkoch pre rozvoj a zavedenie systému manažérstva v súlade s požiadavkami tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | 4  (10.2.1) | Zabezpečil vrcholový manažment, že politiky sú pochopené, zavedené a dodržiavané na všetkých úrovniach organizácie CO? | **o** | **o** |  | | 5  (10.2.1) | Vymenoval vrcholový manažment CO predstaviteľa manažmentu so zodpovednosťami a právomocami, ktoré zahŕňajú: | **o** | **o** |  | | a) | zabezpečenie stanovenia, zavedenia a udržiavania potrebných procesov a postupov systému manažérstva? | **o** | **o** |  | | b) | podávanie správ pre vrcholový manažment o výkonnosti systému manažérstva a každej potrebe na zlepšovanie? | **o** | **o** |  | | **10.2.2** | **Dokumentácia systému manažérstva** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.2) | Sú príslušné požiadavky tejto medzinárodnej normy zdokumentované? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.2) | Zabezpečil CO, aby dokumentácia systému manažérstva bola k dispozícii pre všetkých príslušných pracovníkov? | **o** | **o** |  | | **10.2.3** | **Riadenie dokumentov** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.3) | Stanovil CO postupy riadenia dokumentov (interných a externých), ktoré sa týkajú plnenia tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.3) | Definujú tieto postupy riadenie potrebné na: |  |  |  | | a) | schválenie vhodnosti dokumentov pred ich vydaním? | **o** | **o** |  | | b) | preskúmanie a v prípade potreby aktualizovanie a opätovné schválenie dokumentov? | **o** | **o** |  | | c) | zabezpečenie, aby sa zmeny a aktuálny stav revízie dokumentov identifikovali? | **o** | **o** |  | | d) | zabezpečenie, aby na miestach používania boli k dispozícii príslušné verzie platných dokumentov? | **o** | **o** |  | | e) | zabezpečenie, aby dokumenty boli čitateľné a ľahko identifikovateľné? | **o** | **o** |  | | f) | zabezpečenie, aby dokumenty externého pôvodu boli identifikované a ich distribúcia riadená? | **o** | **o** |  | | g) | zabránenie neúmyselnému použitiu neaktuálnych dokumentov a použitie vhodného označenia pre neaktuálne dokumenty, ak sú určené pre nejaký účel | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Dokumentácia môže byť v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu. | | | | | | **10.2.4** | **Riadenie záznamov** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.4) | Stanovil CO postupy na definovanie riadenia potrebného na identifikáciu, uloženie, ochranu, lehôt na uchovávanie a rozdeľovanie svojich záznamov súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.4) | Stanovil CO postupy na udržiavanie záznamov počas doby zodpovedajúcej jeho zmluvným a zákonným povinnostiam? | **o** | **o** |  | | 3  (10.2.4) | Je prístup k týmto záznamom v súlade s ustanoveniami o dôvernosti? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Požiadavky na záznamy o žiadateľoch, kandidátoch a certifikovaných osobách sa opisujú tiež v 7.1. | | | | | | **10.2.5** | **Preskúmanie manažmentom** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 10.2.5.1 | **Všeobecne** |  |  |  | | 1  (10.2.5.1) | Stanovil vrcholový manažment CO postupy na preskúmanie systému manažérstva v plánovaných intervaloch, aby sa zaistila jeho trvalá vhodnosť, primeranosť a efektívnosť, vrátane uvedených politík a cieľov súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.5.1) | Vykonávajú sa tieto preskúmania najmenej raz za 12 mesiacov a sú zdokumentované? | **o** | **o** |  | | **10.2.5.2** | **Vstup do preskúmania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.5.2) | Obsahuje vstup do preskúmania manažmentom informácie o: |  |  |  | | a) | výsledkoch interných a externých auditoch (napr. z posudzovania akreditačným orgánom)? | **o** | **o** |  | | b) | spätnej väzbe od žiadateľov, kandidátov, certifikovaných osôb a zainteresovaných strán súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | c) | zachovaní nestrannosti? | **o** | **o** |  | | d) | stave preventívnych a nápravných opatrení? | **o** | **o** |  | | e) | následných činnostiach z predchádzajúcich preskúmaní manažmentom? | **o** | **o** |  | | f) | plnení cieľov? | **o** | **o** |  | | g) | zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na systém manažérstva? | **o** | **o** |  | | h) | odvolaniach a sťažnostiach? | **o** | **o** |  | | **10.2.5.3** | **Výstup z preskúmania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.5.3) | Obsahuje výstup z preskúmania manažmentom najmenej rozhodnutia a opatrenia súvisiace s nasledujúcim: | **o** | **o** |  | | a) | zlepšenie efektívnosti systém manažérstva a jeho procesov? | **o** | **o** |  | | b) | zlepšenie certifikačných služieb súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | c) | potrebnými zdrojmi? | **o** | **o** |  | | **10.2.6** | **Interné audity** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.6.1) | Stanovil CO postupy na interné audity na overenie, že plní požiadavky tejto medzinárodnej normy a že systém manažérstva je efektívne zavedený a udržiavaný? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - ISO 19011 poskytuje návod na vykoná­vanie interných auditov | | | | | | 2  (10.2.6.2) | Plánuje sa program auditu s prihliadnutím na význam procesov a oblastí, ktoré sa majú podrobiť auditu, rovnako ako aj s prihliadnutím na výsledky predchádzajúcich auditov? | **o** | **o** |  | | 3  (10.2.6.3) | Vykonávajú sa interné audity najmenej raz za 12 mesiacov?  Frekvencia interných auditov sa môže znížiť, ak CO preukáže, že jeho systém manažérstva je naďalej efektívne zavedený v súlade s touto medzinárodnou normou a preukazuje stabilitu. | **o** | **o** |  | | 4  (10.2.6.4) | Zabezpečuje CO, aby: | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | a) | interné audity vykonávali kompetentní pracovníci, dobre oboznámení s certifikačným procesom, s vykonávaním auditu a s požiadavkami tejto medzinárodnej normy? | **o** | **o** |  | | b) | audítori nevykonávali audit svojej vlastnej práce? | **o** | **o** |  | | c) | pracovníci zodpovední za oblasti podrobené auditu boli informovaní o výsledku auditu? | **o** | **o** |  | | d) | sa všetky činnosti vyplývajúce z interných auditov prijímali včas a vhodným spôsobom? | **o** | **o** |  | | e) | sa zistili všetky príležitosti k zlepšeniu? | **o** | **o** |  | | **10.2.7** | **Nápravné činnosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.7) | Stanovil CO postup(y) na identifikáciu a riadenie nezhôd vo svojich činnostiach? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.7) | Kde je to potrebné, má CO prijaté opatrenia na odstránenie príčin nezhôd, aby sa zabránilo ich opakovaniu? | **o** | **o** |  | | 3  (10.2.7) | Sú nápravné činnosti adekvátne dopadu zistených problémov? | **o** | **o** |  | | 4  (10.2.7) | Definujú tieto postupy požiadavky na: |  |  |  | | a) | identifikáciu nezhôd? | **o** | **o** |  | | b) | určenie príčin nezhody? | **o** | **o** |  | | c) | nápravu nezhôd? | **o** | **o** |  | | d) | vyhodnotenie potreby činností na zabránenie vzniku nezhody? | **o** | **o** |  | | e) | včasné určenie a zavedenie potrebných činností? | **o** | **o** |  | | f) | záznam výsledkov vykonanej činnosti? | **o** | **o** |  | | g) | preskúmanie efektívnosti vykonanej nápravnej činnosti? | **o** | **o** |  | | **10.2.8** | **Preventívne činnosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** | | 1  (10.2.8) | Má CO určené postup(y) na vykonávanie preventívnych činností na odstránenie príčin potenciálnych nezhôd? | **o** | **o** |  | | 2  (10.2.8) | Zodpovedajú vykonané preventívne činnosti závažnosti dopadov potenciálnych problémov? | **o** | **o** |  | | 3  (10.2.8) | Sú postupy na preventívne činnosti formulované na požiadavky: | **o** | **o** |  | | a) | určenia potenciálnych nezhôd a ich príčin? | **o** | **o** |  | | b) | vyhodnotenie potreby činnosti na zabránenie výskytu nezhôd? | **o** | **o** |  | | c) | určenie a zavedenie potrebnej činnosti? | **o** | **o** |  | | d) | záznamy výsledkov prijatých opatrení? | **o** | **o** |  | | e) | preskúmanie efektívnosti vykonanej preventívnej činnosti? | **o** | **o** |  | | POZNÁMKA. - Postupy pre nápravné a preventívne činnosti sa nemusia nutne oddeľovať. | | | | | | |  |