|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo SNAS |  | **Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17021: 2011**  **a Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1221/2009**  **Environmentálne overovanie** | |
|  |  | **Registračné číslo:** | **Číslo služby:** |
|  |  |  | **Dátum:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | Všeobecné požiadavky | |  |  |  |
| **5.1** | Zákonné a zmluvné aspekty | |  |  |  |
| **5.1.1** | **Zákonná zodpovednosť** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (5.1.1  a N čl. 2 ods. 20,  N čl. 20 ods.1,  N čl. 21) | Preukázal environmentálny overovateľ (ďalej len EO) pri podaní žiadosti akreditačnému orgánu, že je fyzickou osobou, právnickou osobou alebo časťou právnickej osoby, združením alebo skupinou takýchto osôb, ktorá/é môže niesť právnu zodpovednosť za všetky svoje činnosti? | |  |  |  |
| **5.1.2** | **Dohoda o environmentálnom overovaní** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (5.1.2  a N čl. 25 ods. 1) | Má EO právne záväznú písomnú dohodu o poskytovaní overovacích činností svojim klientom, ktorá uvádza rozsah činnosti, podmienky pri ktorých sa umožňuje EO konať nezávislým odborným spôsobom, záväzok klienta na spoluprácu v potrebnej miere a ak má (on, resp. klient) viacero pracovísk, je zabezpečená platnosť takejto dohody medzi EO vykonávajúcim overovanie a validáciu a všetkými miestami zahrnutými do predmetu environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| 2  (N čl. 23 ods. 1 a 2) | Zabezpečuje EO, že 4 týždne pred konaním každého overovania v inom členskom štáte oznamuje akreditačnému resp. licenčnému orgánu zodpovednému za vykonávanie dozoru nad činnosťami príslušného EO podrobné údaje o akreditácii alebo licencii, miesto a časové údaje overovania? | |  |  |  |
| 3  (N čl. 25 ods. 2) | Zabezpečuje EO jednoznačné vymedzenie častí organizácie, pričom musia zodpovedať skutočnému rozdeleniu činností? | |  |  |  |
| **5.1.3** | **Zodpovednosť za potvrdenie platnosti environmentálneho vyhlásenia** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 3  (5.1.3  a N čl. 25 ods. 6,7 a 9) | Má EO nevyhnutné kompetencie na zodpovedanie za svoje rozhodnutia pri činnostiach overovania a autoritu pri rozhodovaniach o potvrdení platnosti environmentálneho vyhlásenia? | |  |  |  |
| **5.2** | Manažérstvo nestrannosti | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (5.2.1/1  a  N čl. 20 ods. 4) | Zaväzuje sa vrcholový manažment EO k nestrannosti  pri činnostiach súvisiacich s overovaním a validáciou environmentálneho vyhlásenia a zaviazal sa zároveň pri týchto činnostiach k riadeniu konfliktu záujmov a zabezpečovaniu objektivity? | |  |  |  |
| 2  (5.2.1/2) | Má EO verejne dostupné vyhlásenie, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s environmentálnym overovaním, že riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu svojich činností súvisiacich s environmentálnym overovaním? | |  |  |  |
| 3  (5.2.2/1) | Identifikoval, analyzoval a zdokumentoval EO možnosti konfliktu záujmov pri environmentálnom overovaní vrátane akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi? | |  |  |  |
| 4  (5.2.2/2) | Zdokumentoval a preukázal EO, v prípade ohrozenia nestrannosti vyvolaného akýmkoľvek vzťahom, ako takéto ohrozenia odstraňuje alebo minimalizuje? | |  |  |  |
| 5  (5.2.2/3) | Sprístupňuje sa táto informácia komisii uvedenej v čl. 6.2? | |  |  |  |
| 6  (5.2.2/4) | Zahŕňa preukázanie všetky identifikované potenciálne zdroje konfliktu záujmov bez ohľadu na to, či vznikli v rámci EO alebo či vyplynuli z činností ďalších osôb, orgánov, alebo organizácií? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Vzťah, ktorý ohrozuje nestrannosť EO, sa môže zakladať na vlastníctve, vedení, manažmente, osobách, podielnictve na zdrojoch, financiách, zmluvách, marketingu a platbe poplatku za predaj alebo na ďalších pohnútkach súvisiacich s odporúčanými alebo novými klientmi, atď. | | | | | |
| 7  (5.2.3) | Je zabezpečené, že sa environmentálne overovanie neposkytuje, ak vzťah vyvoláva neprijateľné ohrozenie nestrannosti (ako je úplné vlastníctvo filiálky EO, ktorá vyžaduje overenie od svojich majiteľov)? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Pozri poznámku k čl. 5.2.2. | | | | | |
| 8  (5.2.4) | Je zabezpečené, že EO neoveruje činnosti iného EO zamerané na environmentálne overovanie? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Pozri poznámku k čl. 5.2.2. | | | | | |
| 9  (5.2.5) | Je zabezpečené, že EO alebo akákoľvek časť rovnakej právnickej osoby neponúka alebo neposkytuje konzultácie o environmentálnom manažérstve? | |  |  |  |
| 10  (5.2.6/1) | Je zabezpečené, že EO alebo akákoľvek časť rovnakej právnickej osoby neponúka alebo neposkytuje interné audity pre ním overovaných klientov? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Pozri poznámku k čl. 5.2.2. | | | | | |
| 11  (5.2.6/2) | Je zabezpečené, že EO neoveruje systém environmentálneho manažérstva, na ktorý poskytoval interné audity, a to počas dvoch rokov po skončení týchto interných auditov? | |  |  |  |
| 12  (5.2.7) | Je zabezpečené, že EO neoveruje systém environmentálneho manažérstva klienta, ku ktorému poskytoval konzultácie alebo ktorý interne auditoval, kde vzťah medzi konzultačnou organizáciou a EO obsahuje neprijateľné ohrozenie nestrannosti EO? | |  |  |  |
| POZNÁMKA 1. – Jedným zo spôsobov zníženia ohrozenia nestrannosti na prijateľnú úroveň je ponechať uplynúť minimálne dva roky od skončenia konzultácií k systému environmentálneho manažérstva.  POZNÁMKA 2. – Pozri poznámku k čl. 5.2.2. | | | | | |
| 13  (5.2.8) | Je zabezpečené, že EO nevyužíva na audity systému environmentálneho manažérstva (angl. *outsource*) konzultačnú organizáciu, lebo to obsahuje neprijateľné ohrozenie nestrannosti EO? | |  |  |  |
| 14  (5.2.9) | Je zabezpečené, že sa činnosti EO nepropagujú alebo neponúkajú v súvislosti s činnosťami organizácie, ktorá poskytuje konzultácie o systémoch environmentálneho manažérstva? | |  |  |  |
| 15  (5.2.9) | Koná EO, aby napravil nevhodné tvrdenia akejkoľvek konzultačnej organizácie, ktorá vyhlasuje alebo naznačuje, že environmentálne overovanie by bolo jednoduchšie, ľahšie, rýchlejšie alebo lacnejšie, ak by sa využil konkrétny EO? | |  |  |  |
| 16  (5.2.9) | Je zabezpečené, že EO nevyhlasuje alebo nenaznačuje, že overovanie by bolo jednoduchšie, ľahšie, rýchlejšie alebo lacnejšie, ak by sa využila konkrétna konzultačná organizácia? | |  |  |  |
| 17  (5.2.10) | Je zabezpečené, že neexistuje konflikt záujmov tým,že byEO využíval pri overovaní alebo ostatných činnostiach, spojených s overovaním u klienta, u ktorého sa zúčastnili na konzultáciách o systéme manažérstva ‒ a to v rámci dvoch rokov odo dňa skončenia konzultácií ‒ pracovníkov, ktorí poskytujú konzultácie o systémoch environmentálneho manažérstva, vrátane tých, ktorí sú v riadiacich funkciách? | |  |  |  |
| 18  (5.2.11) | Prijíma EO opatrenia a reaguje na akékoľvek ohrozenie svojej nestrannosti, ktoré vyplýva z činnosti iných osôb, orgánov alebo organizácií? | |  |  |  |
| 19  (5.2.12  a N čl. 20 ods. 4, 5) | Je zabezpečené, že sa všetci pracovníci EO, interní aj externí, prípadne aj členovia príslušných výborov a komisií, ktorí by mohli ovplyvniť činnosti overovania alebo rozhodovania, správajú nestranne, nezávisle a objektívne a nepripúšťajú, aby komerčné, finančné alebo iné tlaky narušili túto nestrannosť alebo mohli ohroziť dôveru v nezávislosť ich rozhodovania a integritu vo vzťahu k overovacím činnostiam? | |  |  |  |
| 20  (5.2.13/1) | Požaduje sa od pracovníkov, interných aj externých, aby EO informovali o akejkoľvek im známej situácii, ktorá pre nich alebo pre EO môže predstavovať konflikt záujmov? | |  |  |  |
| 21  (5.2.13/2) | Používa EO túto informáciu ako vstup pri zisťovaní ohrozenia nestrannosti vyvolaného činnosťami takých osôb alebo organizácií, ktoré ich zamestnávajú?  Je zabezpečené, že sa nevyužívajú takéto osoby interne ani externe, ak nemôžu preukázať, že konflikt záujmov nejestvuje? | |  |  |  |
| **5.3** | Zákonná zodpovednosť a financovanie | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (5.3.1) | Je EO schopný preukázať, že vyhodnotil riziká vznikajúce z činností overovania a že má primerané prostriedky (napr. poistenie alebo rezervy), aby zákonne pokryl zodpovednosť vznikajúcu z jeho konania v každej oblasti činnosti a v každej zemepisnej oblasti, v ktorej pôsobí? | |  |  |  |
| 2  (5.3.2  a N čl. 20 ods. 5) | Vyhodnocuje EO svoje financie a zdroje príjmov a preukazuje komisii, špecifikovanej v čl. 6.2, že ani na začiatku, ani pri ďalšej činnosti žiadne komerčné, finančné alebo iné tlaky neohrozili jeho nestrannosť? | |  |  |  |
| **6** | Štrukturálne požiadavky | |  |  |  |
| **6.1** | **Organizačná štruktúra a vrcholový manažment** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (6.1.1  a N čl. 20 ods. 7) | Ak je EO právnickou osobou alebo jej časťou, zdokumentoval a na požiadanie sprístupní svoju organizačnú štruktúru a preukázal povinnosti, zodpovednosť a právomoci manažmentu a ďalších pracovníkov a všetkých komisií v rámci organizácie, resp. aj vo vzťahu k ostatným častiam tej istej organizácie a tiež vyhlásenie o právnom statuse a zdrojoch financovania? | |  |  |  |
| 2  (6.1.2) | Definoval EO vrcholový manažment (radu, skupinu osôb, alebo osobu) s celkovou právomocou a zodpovednosťou za a) až i)? | |  |  |  |
| 3  (6.1.3) | Má EO oficiálne pravidlá na vymenovanie, pôsobnosť a činnosť akýchkoľvek komisií, ktoré sú zapojené do environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| **6.2** | **Komisia na ochranu nestrannosti** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (6.2.1/1) | Chráni usporiadanie EO nestrannosť činností a určuje komisii poskytovať: | |  |  |  |
| a) | - pomoc pri vypracúvaní politiky týkajúcej sa nestrannosti jeho environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| b) | - opatrenia proti snahe EO umožniť, aby komerčné alebo iné ohľady bránili trvalému objektívnemu poskytovaniu overovania? | |  |  |  |
| c) | - rady vo veciach ovplyvňujúcich dôveru v environmentálne overovanie, vrátane otvorenosti a vnímania verejnosťou? | |  |  |  |
| d) | - možnosť vykonať aspoň raz ročne preskúmanie nestrannosti procesov overovania a prijímania rozhodnutí vykonávaných EO? | |  |  |  |
| 2  (6.2.1/2) | Je zabezpečené, že ak sú komisii pridelené aj iné úlohy alebo povinnosti, že tieto dodatočné úlohy, alebo povinnosti nenarúšajú jej základnú úlohu zaručiť nestrannosť? | |  |  |  |
| 3  (6.2.2) | Sú zloženie, pôsobnosť, povinnosti, právomoci, kompetentnosť členov a zodpovednosť komisie oficiálne zdokumentované a autorizované vrcholovým manažmentom EO a je zabezpečené, že: | |  |  |  |
| a) | - existuje také zastúpenie rovnováhy záujmov, aby žiaden záujem neprevládol? | |  |  |  |
| b) | - existuje prístup k všetkým informáciám, potrebným na to, aby komisia plnila svoje úlohy? | |  |  |  |
| c) | - komisia má právo konať nezávisle (napr. informovať orgány, akreditačné orgány, zainteresované strany), ak vrcholový manažment EO nerešpektuje jej radu?  - sú rešpektované požiadavky na dôvernosť, uvedené v čl. 8.5, týkajúce sa klienta a EO, ak sa rozhodne komisia konať nezávisle? | |  |  |  |
| 4  (6.2.3/1) | Identifikuje EO a venuje pozornosť kľúčovým záujmom, i keď táto komisia nemôže reprezentovať všetky záujmy? | |  |  |  |
| 5  (6.2.3/2) | Zahŕňajú takéto záujmy klientov EO; zákazníkov organizácií, ktorých systémy environmentálneho manažérstva sú overované; predstaviteľov priemyselno – obchodných asociácií; predstaviteľov vládnych zákonodarných orgánov alebo iných vládou predstavovaných; predstaviteľov mimovládnych organizácií vrátane spotrebiteľských organizácií? | |  |  |  |
| **7** | Požiadavky na ľudské zdroje | |  |  |  |
| **7.1** | **Kompetentnosť manažmentu a pracovníkov** | |  |  |  |
| **7.1.1** | **Všeobecné úvahy** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.1.1/1) | Má EO postupy, ktoré zabezpečujú, že pracovníci majú príslušné vedomosti zodpovedajúce typom systémov environmentálneho manažérstva a zemepisným oblastiam, v ktorých pôsobia? | |  |  |  |
| 2  (N čl. 20 ods. 2) | Je EO schopný poskytnúť primeraný dôkaz o svojich schopnostiach vrátane znalostí a skúseností relevantných z hľadiska rozsahu požadovanej/svojej akreditácie v nasledovných oblastiach: | |  |  |  |
| a) | nariadenie | |  |  |  |
| b) | všeobecné fungovanie systémov environmentálneho manažérstva | |  |  |  |
| c) | príslušné dokumenty týkajúce sa jednotlivých sektorov vydávané Komisiou | |  |  |  |
| d) | právne, regulačné a administratívne požiadavky relevantné z hľadiska činnosti, ktorá je predmetom overovania a validácie | |  |  |  |
| e) | environmentálne aspekty a vplyvy vrátane environmentálneho rozmeru trvalo udržateľného rozvoja | |  |  |  |
| f) | technické aspekty súvisiace s environmentálnymi otázkami, pokiaľ ide o činnosť, ktorá je predmetom overovania a validácie | |  |  |  |
| g) | všeobecné fungovanie činnosti, ktorá je predmetom overovania a validácie, s cieľom posúdiť primeranosť systému manažérstva, pokiaľ ide o vzájomné pôsobenie organizácie, jej výrobkov, služieb a činností a životného prostredia:  (technológií, terminológie a nástrojov ,prevádzkových aktivít a charakteristiky ich interakcie so životným prostredím; metodík na hodnotenie významných environmentálnych aspektov; technológií na kontrolu a zmierňovanie znečisťovania) | |  |  |  |
| h) | požiadavky týkajúce sa procesu environmentálneho auditu a metodiky vrátane schopnosti vykonávať účinné overovacie audity systému environmentálneho manažérstva, určovania primeraných zistení a záverov auditov a vypracovávanie a prezentácia správ o audite v ústnej a písomnej forme s cieľom poskytovať prehľadné záznamy týkajúce sa overovacieho auditu; | |  |  |  |
| i) | informačný audit, environmentálne vyhlásenie a aktualizované environmentálne vyhlásenie, pokiaľ ide o správu údajov, uchovávanie údajov a manipuláciu s nimi, prezentáciu údajov v písomnom a grafickom formáte na zisťovanie prípadných chybných údajov, používanie predpokladov a odhadov | |  |  |  |
| j) | environmentálny rozmer výrobkov a služieb vrátane environmentálnych aspektov a environmentálneho správania počas využívania a po ňom a celistvosť údajov poskytovaných pre environmentálne rozhodovanie | |  |  |  |
| 3  (N čl. 20 ods. 3) | Je EO schopný preukázať pokračujúci odborný rast v týchto oblastiach? | |  |  |  |
| 4  (7.1.1/2) | Určil EO kompetentnosť požadovanú pre každú technickú oblasť, príslušnú konkrétnemu overovaniu a pre každú funkciu overovania? | |  |  |  |
| 5  (7.1.1/3) | Určil EO prostriedky na preukázanie kompetentnosti pred vykonávaním konkrétnych funkcií? | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **7.1.2** | **Stanovenie kritérií kompetentnosti** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.1.2/1) | Má EO zdokumentovaný postup na stanovenie kritérií kompetentnosti pracovníkov zainteresovaných na riadení a vykonávaní environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| 2  (7.1.2/2) | Sú kritériá kompetentnosti stanovené so zreteľom na požiadavky každého typu systémov environmentálneho manažérstva alebo špecifikácie, pre každú technickú oblasť a pre každú funkciu? | |  |  |  |
| 3  (7.1.2/3) | Sú výstupom z procesu zdokumentované kritériá požadovaných vedomostí a schopností, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vykonanie environmentálneho overovania, ktoré musia byť splnené na dosiahnutie zamýšľaných výsledkov? | |  |  |  |
| 4  (7.1.2/4) | Definoval EO vedomosti a zručnosti pre konkrétne funkcie špecifikované v prílohe A? | |  |  |  |
| 5  (N čl. 20 ods. 1) | Má EO definovaný rozsah pôsobnosti požadovanej/svojej akreditácie podľa klasifikácie ekonomických činností, vymedzených nariadením EP a Rady (ES) č. 1893/2006? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Termín „technická oblasť“ môže byť aplikovaný rôzne alebo môže byť stanovený EO. Príklad aplikácie termínu „technická oblasť“:   * pre systém environmentálneho manažérstva súvisí s kategóriami činností, produktmi a službami spojenými s aspektmi životného prostredia, vplývajúcimi na vzduch, vodu, pôdu, prírodné zdroje, flóru, faunu a človeka. | | | | | |
| **7.1.3** | **Procesy hodnotenia** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.1.3/1) | Má EO zdokumentované procesy pre počiatočné hodnotenie kompetentnosti a priebežné monitorovanie spôsobilosti a výkonu všetkých pracovníkov zainteresovaných na riadení a vykonávaní environmentálneho overovania a aplikuje stanovené kritériá kompetentnosti? | |  |  |  |
| 2  (7.1.3/2) | Preukázal EO, že jeho metódy hodnotenia sú efektívne? | |  |  |  |
| 3  (7.1.3/3) | Je výstupom z procesov hodnotenia identifikácia pracovníkov, ktorí preukázali úroveň kompetentnosti, ktorá je požadovaná na rôzne funkcie pri environmentálnom overovaní? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Niekoľko evalvačných metód, ktoré môžu byť použité na hodnotenie vedomostí a schopností, je popísaných v prílohe B. | | | | | |
| **7.1.4** | **Ostatné zváženia** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.1.4/1) | Definoval EO pri určovaní požiadaviek na kompetentnosť pracovníkov, vykonávajúcich environmentálne overovanie, okrem funkcií priamo vykonávajúcich činnosti overovania aj funkcie, vykonávané manažmentom a administratívnymi pracovníkmi? | |  |  |  |
| 2  (7.1.4/2) | Má EO prístup k potrebnej technickej expertíze, aby sa poradil v záležitostiach priamo sa týkajúcich overovania v technických oblastiach, druhov systému manažérstva a zemepisných oblastí, v ktorých EO pôsobí? | |  |  |  |
| **7.2** | **Pracovníci zapojení do environmentálneho overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.2.1) | Má EO ako súčasť svojej vlastnej organizácie pracovníkov, ktorí majú dostatočnú kompetentnosť na riadenie druhu a rozsahu programov environmentálnych overovaní? | |  |  |  |
| 2  (7.2.2) | Zamestnáva EO alebo má možnosť využívať dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov, vrátane vedúcich overovacích tímov a expertov, aby pokryl všetky svoje aktivity a zvládol objem vykonávanej práce? | |  |  |  |
| 3  (7.2.3) | Objasňuje EO každej zainteresovanej osobe jej povinnosti, zodpovednosť a právomoci? | |  |  |  |
| 4  (7.2.4/1) | Má EO definované postupy výberu, prípravy, písomného poverenia overovateľov a výberu expertov využívaných pri environmentálnom overovaní? | |  |  |  |
| 5  (7.2.4/2) | Zahŕňa vstupné hodnotenie kompetentnosti overovateľa preukázanie príslušných vlastností a spôsobilosti využívať požadované vedomosti a zručnosti počas overovaní tak, ako to posúdi kompetentný hodnotiteľ, ktorý ho pri overovaní pozoruje? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Počas výberu a prípravného procesu opísaného vyššie sa môže zvážiť požadované osobné správanie. Sú to vlastnosti, ktoré ovplyvňujú schopnosť jedinca vykonávať určité funkcie. Preto vedomosti o správaní sa jedincov umožňujú EO využívať ich silné stránky a minimalizovať vplyv ich nedostatkov. Požadované osobné správanie, ktoré je dôležité pre pracovníkov zainteresovaných do činností overovania, je popísané v prílohe D. | | | | | |
| 6  (7.2.5  a N čl. 20 ods. 6) | Má EO vypracovaný postup a metódy na uskutočnenie a demonštráciu efektívneho overovania vrátane využívania overovateľov a vedúcich tímov overovateľov so všeobecnými vedomosťami a zručnosťou overovať, ako aj s vedomosťami a zručnosťami vhodnými pre overovanie špecifických technických oblastí? | |  |  |  |
| 7  (7.2.6/1) | Zabezpečil EO, aby overovatelia (a kde treba, aj technickí experti) boli dobre informovaní o jeho postupoch overovania a ďalších súvisiacich požiadavkách? | |  |  |  |
| 8  (7.2.6/2) | Umožnil EO overovateľom a technickým expertom prístup k aktuálnemu súboru zdokumentovaných postupov, poskytujúcich inštrukcie na overovanie a všetky príslušné informácie o činnostiach overovania? | |  |  |  |
| 9  (7.2.7) | Využíva EO overovateľov a technických expertov iba na tie činnosti, v ktorých preukázali kompetentnosť? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – O pridelení audítorov a technických expertov do tímov pre osobitné audity sa hovorí v čl. 9.1.3. | | | | | |
| 10  (7.2.8) | Určil EO potreby prípravy a ponúka alebo poskytuje prístup k nej, aby zabezpečil, že jeho overovatelia, experti a ďalší pracovníci zapojení do činností overovania, sú kompetentní na funkcie, ktoré vykonávajú? | |  |  |  |
| 11  (7.2.9) | Rozumejú skupina alebo jednotlivec, ktorá/ý potvrdzuje platnosť environmentálneho vyhlásenia a jeho pozastavenie alebo zrušenie, príslušným normám a požiadavkám na environmentálne overovanie a preukazuje kompetentnosť vyhodnotiť postupy overovania a súvisiace odporúčania tímu overovateľov? | |  |  |  |
| 12  (7.2.10/1) | Zabezpečil EO uspokojivú výkonnosť všetkých pracovníkov zapojených do činností overovania? | |  |  |  |
| 13  (7.2.10/2) | Existujú zdokumentované postupy a kritériá monitorovania a merania výkonnosti všetkých zainteresovaných pracovníkov, vychádzajúce z frekvencie ich využívania a úrovne rizika súvisiaceho s ich činnosťami? | |  |  |  |
| 14  (7.2.10/3) | Skúma EO kompetentnosť svojich pracovníkov z pohľadu ich výkonnosti, aby mohol určiť potrebu prípravy? | |  |  |  |
| 15  (7.2.11/1) | Obsahujú zdokumentované monitorovacie postupy pre EO kombináciu pozorovania na mieste, preskúmania správ z overovania a spätnej informácie od klientov alebo z trhu a sú definované v zdokumentovaných požiadavkách? | |  |  |  |
| 16  (7.2.11/2) | Navrhuje sa takéto monitorovanie takým spôsobom, aby minimalizovalo narušenie normálneho procesu overovania najmä z pohľadu klienta? | |  |  |  |
| 17  (7.2.12/1) | Sleduje EO periodicky výkon každého overovateľa na mieste? | |  |  |  |
| 18  (7.2.12/2) | Vychádza frekvencia pozorovaní na mieste z potreby určenej zo všetkých dostupných monitorovaných informácií? | |  |  |  |
| **7.3** | **Využívanie jednotlivých externých členov tímu environmentálneho overovateľa** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.3/1) | Vyžaduje EO, aby externí overovatelia a experti mali písomnú zmluvu, na základe ktorej sa zaväzujú, že sa podrobujú príslušnej politike a postupom definovaným EO? | |  |  |  |
| 2  (7.3/2) | Týka sa dohoda aspektov súvisiacich s dôvernosťou a nezávislosťou od komerčných a ďalších záujmov a vyžaduje, aby externí overovatelia a experti oznámili EO akékoľvek jestvujúce alebo predchádzajúce spojenie s akoukoľvek organizáciou, ktorá im môže byť pridelená na overovanie? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Využívanie individuálnych overovateľov a technických expertov podľa takých dohôd nie je predmetom externého zaobstarávania (angl. *outsourcingu*), ako sa uvádza v čl. 7.5. | | | | | |
| **7.4** | **Osobné záznamy** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.4/1) | Vedie EO aktuálne osobné záznamy vrátane príslušných kvalifikácií, prípravy, skúsenosti, príslušnosti, profesionálneho štatútu , kompetentnosti a akýchkoľvek konzultačných služieb, ktoré sa mohli poskytovať? | |  |  |  |
| 2  (7.4/2) | Týka sa to okrem pracovníkov vykonávajúcich environmentálne overovanie aj manažmentu a administratívnych pracovníkov? | |  |  |  |
| **7.5** | **Externé zaobstarávanie** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (7.5.1/1) | Má EO postup, v ktorom opisuje podmienky, za ktorých sa môže uskutočňovať externé zaobstarávanie (angl. outsourcing, čo je subdodávka od inej organizácie, ktorá poskytuje časť činností overovania v zastúpení EO)? | |  |  |  |
| 2  (7.5.1/2) | Má EO právne záväznú dohodu, zahŕňajúcu opatrenia – vrátane dôvernosti a konfliktu záujmov – s každou organizáciou, poskytujúcou služby formou subdodávky? | |  |  |  |
| POZNÁMKA 1. – Môže sem patriť aj externé zaobstarávanie pre iné EO. O využívaní overovateľov a technických expertov  na základe zmluvy sa píše v čl. 7.3.  POZNÁMKA 2. – V tejto medzinárodnej norme sa termíny externe zabezpečované procesy a subdodávka pokladajú za synonymá. | | | | | |
| 3  (7.5.2) | Je zabezpečená neprípustnosť externého zaobstarávania rozhodnutí o platnosti environmentálneho vyhlásenia? | |  |  |  |
| 4  (7.5.3) | Zabezpečil EO, že: | |  |  |  |
| a) | - nesie zodpovednosť za všetky činnosti externe zaobstarávané inou organizáciou? | |  |  |  |
| b) | **-** organizácia, poskytujúca služby subdodávkou, a jednotlivci, ktorých využíva, spĺňajú požiadavky EO a aj príslušné ustanovenia tejto medzinárodnej normy, vrátane kompetentnosti, nestrannosti a dôvernosti? | |  |  |  |
| c) | - organizácia, poskytujúca služby subdodávkou, a jednotlivci, ktorých využíva, nie sú – priamo alebo nepriamo cez ďalšieho zamestnávateľa – zaangažovaní v organizácii, ktorá sa má overovať, čím by mohla byť narušená nestrannosť? | |  |  |  |
| 5  (7.5.4/1) | Má EO zdokumentované postupy na posúdenie kvalifikácie a  na monitorovanie všetkých orgánov, poskytujúcich služby subdodávkou, ktoré sú využívané pri environmentálnom overovaní? | |  |  |  |
| 6  (7.5.4/2) | Zabezpečil EO, že sa vedú záznamy o kompetentnosti environmentálnych overovateľov a expertov? | |  |  |  |
| **8** | Informačné požiadavky | |  |  |  |
| **8.1** | **Verejne dostupné informácie** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.1.1  N čl. 20 ods. 6) | Vedie EO, verejne sprístupňuje alebo na požiadanie poskytuje informácie opisujúce postupy a metódy overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia a informácie o overovaní typov systémov environmentálneho manažérstva a o zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobí? | |  |  |  |
| 2  (8.1.2) | Sú informácie poskytované EO akémukoľvek klientovi alebo trhu vrátane inzerovania presné a nezavádzajúce? | |  |  |  |
| 3  (8.1.3) | Má EO verejne dostupné informácie o platných environmentálnych vyhláseniach? | |  |  |  |
| 4  (8.1.4) | Poskytuje EO na požiadanie akejkoľvek strany podklady na potvrdenie platnosti konkrétneho environmentálneho vyhlásenia? | |  |  |  |
| POZNÁMKA 1. – Ak sa celková informácia získava z niekoľkých zdrojov (napr. tlačenej alebo elektronickej formy alebo z ich kombinácie), môže sa zaviesť systém zabezpečujúci sledovateľnosť a vylučujúci dvojznačnosť medzi zdrojmi (napr. jednotný číselný systém alebo ako hyperlinky na internete).  POZNÁMKA 2. – Vo výnimočných prípadoch sa prístup k istým informáciám môže obmedziť na požiadanie klienta (napr.  pre bezpečnostné príčiny). | | | | | |
| **8.2** | **Dokumenty environmentálneho overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.2.1  N čl. 25 ods.9 a  Príloha VII) | Poskytuje EO žiadateľovi Vyhlásenie EO o overovaní a validácii, ktorý je v súlade s nariadením? | |  |  |  |
| 2  (8.2.2) | Nepredchádza dátum Vyhlásenia EO dátum rozhodnutia? | |  |  |  |
| 3  (8.2.3) | Obsahuje Vyhlásenie EO o overovaní a validácii relevantné údaje uvedené v Prílohe VII? | |  |  |  |
| **8.3** | **Zoznam environmentálne overovaných klientov** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.3/1) | Vedie EO, verejne sprístupňuje alebo na požiadanie poskytuje akýmkoľvek zvoleným spôsobom zoznam organizácií, ktorým overoval systém environmentálneho manažérstva? | |  |  |  |
| 2  (8.3/2) | Obsahuje zoznam všetky požadované údaje? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Zoznam zostáva výhradným majetkom EO. | | | | | |
| **8.4** | **Odkaz na environmentálne overenie a používanie značiek** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.4.1/1) | Má EO politiku ako správne odkazovať na validované environmentálne vyhlásenie? | |  |  |  |
| **8.5** | **Dôvernosť** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.5.1  N čl. 20 ods. 6) | Má EO prostredníctvom právne vynútiteľných dohôd politiku, metódy, postupy a opatrenia na ochranu dôvernosti informácií a údajov získaných alebo vytvorených počas environmentálneho overovania na všetkých úrovniach svojej štruktúry, vrátane výborov a externých organizácií alebo jednotlivcov konajúcich v jeho zastúpení? | |  |  |  |
| 2  (8.5.2/1) | Oboznamuje EO vopred klienta s informáciami, ktoré zamýšľa zverejniť? | |  |  |  |
| 3  (8.5.2/2) | Pokladajú sa všetky ostatné informácie, okrem informácií, zverejnených klientom, za dôverné? | |  |  |  |
| 4  (8.5.3/1) | Je zabezpečené, že sa okrem požiadaviek tejto medzinárodnej normy informácie o konkrétnom klientovi alebo jednotlivcovi neposkytujú tretej strane bez písomného súhlasu klienta alebo zainteresovaného jednotlivca? | |  |  |  |
| 5  (8.5.3/2) | Je klient alebo zainteresovaný jednotlivec vopred upozornený na poskytovanú informáciu, ak to neustanovuje zákon a ak zverejnenie dôverných informácií tretej strane vyžaduje od EO zákon? | |  |  |  |
| 6  (8.5.4) | Pokladajú sa informácie o klientovi zo zdrojov iných, ako je sám klient (napr. sťažovateľ, zákonodarcovia) v súlade s politikou EO za dôverné? | |  |  |  |
| 7  (8.5.5) | Pokladajú pracovníci vrátane členov výboru, dodávateľov, pracovníkov externých organizácií alebo jednotlivcov pôsobiacich v zastúpení EO, všetky informácie získané alebo vytvorené počas výkonu činností EO za dôverné? | |  |  |  |
| 8  (8.5.6) | Má EO k dispozícii a používa zariadenie a vybavenie, ktoré zaisťuje bezpečné zaobchádzanie s dôvernými informáciami (napr. s dokumentmi, záznamami)? | |  |  |  |
| 9  (8.5.7) | Informuje EO svojho klienta, ak sa dôverné informácie sprístupnia ostatným orgánom (napr. akreditačnému orgánu, skupine podľa dohody o vzájomnom hodnotení)? | |  |  |  |
| **8.6** | **Výmena informácií medzi environmentálnym overovateľom a jeho klientmi** | |  |  |  |
| **8.6.1** | **Informácie o environmentálnom overovaní a požiadavkách** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.6.1/1) | Poskytol EO klientom informácie uvedené v a) až f)? | |  |  |  |
| 2  (8.6.1/2) | Aktualizuje tieto informácie? | |  |  |  |
| 3  (N čl. 24 ods. 1) | Ak vykonáva EO činnosti overovania a validácie aj v inom členskom štáte, má vypracovaný postup na oznamovanie informácií a) až c) uvedeného čl. a ods. príslušnému akreditačnému orgánu, ak sa v jeho krajine chystá vykonať overovanie? | |  |  |  |
| **8.6.2** | **Oznámenie environmentálneho overovateľa o zmenách** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (N čl. 23 ods. 3) | Má EO zdokumentovaný postup na bezodkladné informovanie SNAS o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na jeho akreditáciu, resp. jej rozsah? | |  |  |  |
| 2  (8.6.2/1) | Podáva EO svojim klientom povinné oznámenie o akýchkoľvek zmenách svojich požiadaviek na overovanie a validáciu? | |  |  |  |
| 3  (8.6.2/2) | Overuje si EO, či každý klient spĺňa nové požiadavky? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Aby sa zabezpečilo zavedenie týchto požiadaviek, mohli by byť potrebné zmluvné dohody s klientmi. | | | | | |
| **8.6.3** | **Oznámenie klienta o zmenách** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (8.6.3) | Má EO právne záväzné opatrenia na zabezpečenie, že ho klient bez meškania bude informovať o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšiu spôsobilosť plniť požiadavky a) až e) ISO/IEC 17021? | |  |  |  |
| 2  (N čl. 8) | Informoval EO svojich klientov o ich povinnosti oznamovať podstatné zmeny v plnení požiadaviek na registráciu v EMAS? | |  |  |  |
| **9** | Požiadavky na procesy | |  |  |  |
| **9.1** | Všeobecné požiadavky | |  |  |  |
| **9.1.1** | **Program overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.1.1  N čl. 19 ods. 1) | Je program environmentálneho overovania vyvinutý tak, aby zabezpečoval overenie všetkých prvkov požadovaných na zápis do registra a predĺženie registrácie? | |  |  |  |
| 2  (9.1.1.2/1) | Obsahuje program overenia úvodného environmentálneho preskúmania, systému environmentálneho manažérstva, postupu v oblasti auditu a validáciu environmentálneho vyhlásenia? | |  |  |  |
| 3  (N čl. 19 ods. 1) | K zabezpečovaniu programu EO uskutočňuje konzultácie s organizáciou? | |  |  |  |
| 4  (N čl. 6  ods. 1) | Zabezpečuje program overovania pre obnovenie registrácie overovanie a validáciu environmentálneho vyhlásenia raz za 3 roky? | |  |  |  |
| 5  (N čl. 19 ods. 2) | Validuje EO aktualizované environmentálne vyhlásenie v časovom období, ktoré nepresahuje 12 mesiacov? | |  |  |  |
| 6  (N čl. 25 ods. 4) | Zahŕňa proces overovania a validácie preskúmanie dokumentácie, návštevu organizácie, vrátane pohovorov s personálom, prípravu písomnej správy pre organizáciu o výsledkoch overovania a príp. nápravné opatrenia, ktoré prijala organizácia k zisteniam uvedeným v správe? | |  |  |  |
| 7  (9.1.1.2/2) | Berie určenie programu overovania a validácie a akékoľvek nasledujúce úpravy do úvahy veľkosť organizácie klienta, rozsah a zložitosť jeho systému environmentálneho manažérstva, produktov a procesov, ako aj preukázanú úroveň efektívnosti systému manažérstva a výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich overovaní? | |  |  |  |
| 8  (N čl. 7  ods. 1) | V prípade malých organizácií zabezpečuje program overovania pre obnovenie registrácie overovanie a validáciu environmentálneho vyhlásenia raz za 4 roky? | |  |  |  |
| 9  (N čl. 7  ods. 1) | V prípade malých organizácií validuje EO aktualizované environmentálne vyhlásenie v časovom období, ktoré nepresahuje 2 roky? | |  |  |  |
| 10  (N čl. 7  ods. 1) | Potvrdzuje EO pre malé organizácie, ktoré podávajú žiadosť o výnimku, že neexistujú žiadne významné environmentálne riziká, nie sú plánované významné zmeny a neexistujú žiadne významné miestne environmentálne problémy, ku ktorým organizácia prispieva? | |  |  |  |
| 11  (9.1.1.2/3) | Zozbieral EO, ak zohľadňuje overovanie a validáciu alebo iné audity už vykonané u klienta, dostatočné a overiteľné informácie, aby zdôvodnil a zaznamenal akékoľvek úpravy programu environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| 12  (9.1.1.3) | Zozbieral EO, ak berie do úvahy overovanie a validáciu alebo iné audity už poskytnuté klientovi, dostatočné a overiteľné informácie, aby sa mohli posúdiť a zaznamenať akékoľvek úpravy programu environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| **9.1.2** | **Plán overovania** | |  |  |  |
| **9.1.2.1** | **Všeobecne** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.2.1/1) | Zabezpečil EO, aby sa pre každé environmentálne overovanie vytvoril plán, ktorý poskytne základ dohody týkajúcej sa realizácie a harmonogramu overovania? | |  |  |  |
| 2  (9.1.2.1/2) | Zakladá sa tento plán na zdokumentovaných požiadavkách EO? | |  |  |  |
| 3  (N čl. 25 ods. 5) | Poskytuje organizácia EO pred konaním návštevy základné informácie o organizácii a svojich činnostiach, environmentálnej politike a programe, popis uplatňovaného systému environmentálneho manažérstva v organizácii, podrobnosti o vykonanom environmentálnom preskúmaní alebo auditoch, správu o tomto preskúmaní alebo auditoch a o každom nápravnom opatrení prijatom po preskúmaní alebo auditoch a návrh environmentálneho vyhlásenia alebo aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia? | |  |  |  |
| **9.1.2.2** | **Stanovenie cieľov, predmetu a kritérií overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.2.2.1/1) | Sú ciele overovania stanovené EO? | |  |  |  |
| 2  (9.1.2.2.1/2) | Sú predmet a kritériá overovania, vrátane všetkých zmien, vytvorené EO po diskusii s klientom? | |  |  |  |
| 3  (9.1.2.2.2) | Popisujú ciele overovania, čo sa ním má dosiahnuť a obsahujú a) až d)? | |  |  |  |
| 4  (9.1.2.2.3/1) | Popisuje predmet overovania rozsah a hranice, ako je fyzické umiestnenie, organizačné jednotky, činnosti a procesy podliehajúce overovaniu? | |  |  |  |
| 5  (9.1.2.2.3/2) | Sú overovania ako celok v súlade s rozsahom v environmentálnom vyhlásení, ak proces overovania zahŕňa napr. pokrytie viacerých lokalít? | |  |  |  |
| 6  (9.1.2.2.4) | Sú kritériá overovania vztiahnuté k jeho typu a obsahujú definované procesy a dokumentáciu systému environmentálneho manažérstva vytvorenú klientom? | |  |  |  |
| **9.1.2.3** | **Príprava plánu overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.2.3/1) | Je plán environmentálneho overovania primeraný cieľom a predmetu overovania? | |  |  |  |
| 2  (9.1.2.3/2) | Zahŕňa alebo odkazuje sa plán na a) až f)? | |  |  |  |
| **9.1.3** | **Výber tímu overovateľov a jeho úlohy** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.3.1/1) | Má EO postup výberu a vymenovania tímu overovateľov, vrátane jeho vedúceho, ktorý berie do úvahy kompetentnosť potrebnú na dosiahnutie cieľov overovania? | |  |  |  |
| 2  (9.1.3.1/2) | Má v prípade jediného overovateľa tento overovateľ kompetentnosť vykonávať povinnosti vedúceho tímu, relevantné pre toto overovanie? | |  |  |  |
| 3  (9.1.3.2) | Zvažuje sa pri rozhodovaní o veľkosti a zložení tímu overovateľov a) až f)? | |  |  |  |
| 4  (9.1.3.3/1) | Sú činnosti expertov, prekladateľov a tlmočníkov, ak sú nevyhnutné vedomosti a skúsenosti vedúceho tímu overovateľov a overovateľov o nich doplnené, vykonávané pod vedením vedúceho tímu? | |  |  |  |
| 4  (9.1.3.3/2) | Sú prekladatelia a tlmočníci, ak sa používajú, vybraní tak, aby príliš neovplyvnili overovanie? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Kritériá na výber expertov sú stanovované prípad od prípadu podľa potrieb tímu overovateľov. | | | | | |
| 5  (9.1.3.4/1) | Je členom tímu overovateľ vymenovaný za hodnotiteľa overovateľov v zácviku, v prípade, že sú títo súčasťou tímu? | |  |  |  |
| 6  (9.1.3.4/2) | Je hodnotiteľ schopný prevziať na seba povinnosti a niesť konečnú zodpovednosť za činnosti a zistenia overovateľa v zácviku? | |  |  |  |
| 7  (9.1.3.5/1) | Prideľuje vedúci tímu overovateľov pri konzultácii s tímom každému členovi tímu zodpovednosť za overenie konkrétnych procesov, funkcií, lokalít, oblastí alebo činností? | |  |  |  |
| 8  (9.1.3.5/2) | Berú takéto úlohy na zreteľ potrebu kompetentnosti a účinné a efektívne využitie tímu overovateľov, ako aj rôznych rolí a povinností overovateľov, overovateľov v zácviku a expertov? | |  |  |  |
| 9  (9.1.3.5/3) | Vykonávajú sa zmeny v pracovných úlohách v priebehu overovania, ak je to potrebné, na zabezpečenie dosiahnutia jeho cieľov? | |  |  |  |
| **9.1.4** | **Stanovenie času overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.4/1) | Má EO zdokumentované postupy určovania dĺžky trvania environmentálneho overovania a určuje pre každého klienta čas potrebný na naplánovanie a vykonanie úplného a efektívneho overenia jeho systému manažérstva? | |  |  |  |
| 2  (9.1.4/2) | Zaznamenáva sa dĺžka trvania environmentálneho overovania určená EO a jej zdôvodnenie? | |  |  |  |
| 3  (9.1.4/3  a FAB Guidance FAB 58) | Zvažuje EO pri určovaní dĺžky trvania environmentálneho overovania požiadavky a) až h)? | |  |  |  |
| 4  (9.1.4.2) | Je zabezpečené, že sa čas strávený ktorýmkoľvek členom tímu, ktorý nie je menovaný za overovateľa (t.j. experti, prekladatelia, tlmočníci, pozorovatelia a overovatelia v zácviku), nezapočítava do vyššie stanoveného času overovania? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Použitie prekladateľov, tlmočníkov si môže vyžadovať ďalší potrebný čas na overovanie. | | | | | |
| **9.1.5** | **Vzorkovanie viacerých miest** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.5/1  a N čl. 25 ods. 4) | Ako súčasť overovania a validácie navštevuje EO organizáciu a vykonáva kontroly na mieste , pričom pre registrované viacprevádzkové organizácie vypracováva program vzorkovania tak, aby bolo zabezpečené, že pred prvou registráciou navštívi každú prevádzku a kompletné overenie každej prevádzky vykonáva najmenej raz počas 36 mesačného cyklu? | |  |  |  |
| 2  (9.1.5/2) | Zdokumentováva sa zdôvodnenie plánu vzorkovania pre každého klienta? | |  |  |  |
| **9.1.6** | **Oznámenie úloh tímu overovateľov** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.6) | Sú úlohy každého tímu overovateľov definované, je s nimi organizácia klienta oboznamovaná a vyžaduje sa od tímu overovateľov a) až d)? | |  |  |  |
| **9.1.7** | **Oznámenie týkajúce sa členov tímu overovateľov** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.7) | Poskytuje EO meno, a, ak je o to požiadaný, sprístupňuje aj charakteristické údaje o každom členovi tímu overovateľov, poskytuje dostatočný čas organizácii klienta na námietky proti vymenovaniu ktoréhokoľvek jeho člena alebo experta, ako aj na to, aby mohol na základe akejkoľvek opodstatnenej námietky prebudovať tím? | |  |  |  |
| **9.1.8** | **Oznámenie plánu overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.8) | Oznamuje sa organizácii klienta plán environmentálneho overovania a odsúhlasujú sa s ňou vopred jeho dátumy? | |  |  |  |
| **9.1.9** | **Vykonávanie overovania na mieste** | |  |  |  |
| **9.1.9.1** | **Všeobecne** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.1/1) | Má EO postup konania environmentálneho overovania? | |  |  |  |
| 2  (9.1.9.1/2) | Zahŕňa tento postup otváracie stretnutie na začiatku environmentálneho overovania a záverečné stretnutie na jeho konci? | |  |  |  |
| 3  (N čl. 26 ods. 1) | Pri vykonávaní overenia a validácie malých organizácii, zohľadňuje EO ich osobitné charakteristiky vrátane: | |  |  |  |
| a) | - obmedzených riadiacich štruktúr? | |  |  |  |
| b) | - zamestnancov s rozmanitou pracovnou náplňou? | |  |  |  |
| c) | - zaškoľovania priamo na pracovisku? | |  |  |  |
| d) | - schopnosti rýchlo sa prispôsobovať zmenám? | |  |  |  |
| e) | - dokumentácie postupov v obmedzenom rozsahu? | |  |  |  |
| 4  (N čl. 26 ods. 2) | Vykonávajú EO overovanie alebo validáciu spôsobom, ktorý pre malé organizácie nevytvorí zbytočnú zaťaž? | |  |  |  |
| 5  (N čl. 26 ods. 3) | Zohľadňuje EO objektívne dôkazy o tom, že systém je účinný vrátane existencie postupov v rámci organizácie, ktoré sú primerané rozsahu a zložitosti vykonávanej činnosti, povahe súvisiacich environmentálnych vplyvov a spôsobilosti prevádzkovateľov? | |  |  |  |
| POZNÁMKA 1. – Okrem fyzickej návštevy miesta (miest), napr. závodu (závodov), overovanie na mieste môže zahŕňať aj diaľkový prístup do elektronickej siete (elektronických sietí), ktorá obsahuje (ktoré obsahujú) informácie súvisiace s overovaním systému environmentálneho manažérstva. | | | | | |
| **9.1.9.2** | | **Vedenie otváracieho stretnutia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.2/1) | | Koná sa oficiálne otváracie stretnutie, so zaznamenaním účasti, s účasťou manažmentu klienta, a ak je to vhodné, s osobami zodpovednými za funkcie alebo procesy, ktoré majú byť predmetom overovania? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.2/2) | | Je cieľom otváracieho stretnutia, vedeného vedúcim tímu overovateľov, podanie stručného vysvetlenia o spôsobe vykonania činností spojených s overovaním a obsahuje príslušné prvky? |  |  |  |
| 3  (9.1.9.2/3) | | Je miera podrobností v súlade s oboznámenosťou klienta s procesom overovania, zahrnutými v a) až p)? |  |  |  |
| **9.1.9.3** | | **Komunikácia počas overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.3.1/1) | | Hodnotí tím overovateľov pravidelne vývoj overovania a vymieňa si informácie v jeho priebehu? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.3.1/2) | | Priraďuje vedúci tímu overovateľov podľa potreby prácu členom tímu a oznamuje pravidelne priebeh overovania a akékoľvek prípadné nedostatky klientovi? |  |  |  |
| 3  (9.1.9.3.2/1) | | Oznamuje vedúci tímu overovateľov klientovi, a ak je to možné, EO, skutočnosť, ak dostupný dôkaz z overovania ukáže, že ciele overovania sú nedosiahnuteľné, alebo naznačuje prítomnosť priameho a významného rizika (napr. bezpečnosť), na stanovenie vhodných opatrení? |  |  |  |
| 4  (9.1.9.3.2/2) | | Zahŕňajú tieto opatrenia opätovné potvrdenie alebo zmenu plánu auditu, zmeny cieľov auditu, alebo jeho predmetu alebo ukončenie auditu? |  |  |  |
| 5  (9.1.9.3.2/3) | | Oznamuje vedúci tímu overovateľov výsledok prijatých opatrení EO? |  |  |  |
| 6  (9.1.9.3.3) | | Preskúmava vedúci tímu overovateľov s klientom akúkoľvek potrebu zmeny predmetu overovania, ktorá sa vyskytne v jeho priebehu, a oznamuje túto skutočnosť EO? |  |  |  |
| **9.1.9.4** | | **Pozorovatelia a sprievodcovia** |  |  |  |
| **9.1.9.4.1** | | **Pozorovatelia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.4.1/1) | | Je dohodnutá medzi EO a klientom prítomnosť a dôvod účasti pozorovateľov činnosti overovateľov pred vykonaním overovania? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.4.1/2) | | Zabezpečuje tím overovateľov, aby pozorovatelia neovplyvňovali proces realizácie overovania alebo jeho výsledok a ani do neho nezasahovali? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Pozorovatelia môžu byť členmi organizácie klienta, konzultanti, pozorovatelia zo strany akreditačného orgánu, regulátori alebo iné osoby, ktorých účasť je odôvodnená. | | | | | |
| **9.1.9.4.2** | | **Sprievodcovia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.4.2/1) | | Je každý overovateľ sprevádzaný sprievodcom, pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi vedúcim tímu overovateľov a klientom? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.4.2/2) | | Sú sprievodca/ sprievodcovia priradení k tímu overovateľov na uľahčenie overovania? |  |  |  |
| 3  (9.1.9.4.2/3) | | Zabezpečuje tím overovateľov, aby sprievodcovia neovplyvňovali proces realizácie overovania alebo jeho výsledok a ani do neho nezasahovali? |  |  |  |
| 4  (N čl. 23 ods. 6) | | Prijíma EO zodpovedajúce opatrenie, aby zabezpečil možnosť účasti akreditačného orgánu na svedeckom posudzovaní EO v priebehu procesu overovania a validácie? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Povinnosti sprievodcu môžu zahŕňať:  a) určenie kontaktov a načasovanie rozhovorov;  b) organizovanie návštev konkrétnych častí lokality alebo organizácie;  c) zabezpečenie oboznámenosti členov tímu overovateľov s pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti na danom mieste a bezpečnostnými postupmi a ich rešpektovania;  d) pozorovanie overovania v mene klienta;  e) poskytovanie vysvetlení alebo informácií požadovaných overovateľom. | | | | | |
| **9.1.9.5** | | **Zhromažďovanie a overovanie informácií** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.5.1) | | Sú informácie, týkajúce sa cieľov overovania, predmetu a kritérií (vrátane informácií o vzťahoch medzi funkciami, činnosťami a procesmi), počas overovania zhromažďované vhodným vzorkovaním a overené, aby sa stali jeho dôkazom? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.5.2) | | Obsahujú metódy zhromažďovania informácií, pričom nie sú obmedzené na: |  |  |  |
| a) | | - rozhovory? |  |  |  |
| b) | | - pozorovanie procesov a činností? |  |  |  |
| c) | | - preskúmanie dokumentácie a záznamov? |  |  |  |
| **9.1.9.6** | | **Identifikácia a zaznamenávanie zistení overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.6.1) | | Zaznamenávajú sa zistenia overovania, ktoré zhrňujú zhody a podrobne popisujú nezhody a ich podporné dôkazy z overovania a oznamujú sa pre umožnenie kvalifikovaného rozhodnutia o potvrdení environmentálneho vyhlásenia? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.6.2/1) | | Sú príležitosti na zlepšenie identifikované a zaznamenávané? |  |  |  |
| 3  (9.1.9.6.2/2) | | Je zabezpečené, že sa zistenia, ktoré sú nezhodami v súlade 9.1.15 b) a c), nezaznamenávajú ako príležitosti na zlepšenie? |  |  |  |
| 4  (9.1.9.6.3/1) | | Je zistená nezhoda zaznamenávaná vo vzťahu ku konkrétnej požiadavke kritérií overovania, obsahuje jasné vyhlásenie nezhody a identifikuje podrobne objektívny dôkaz, na ktorom je založená? |  |  |  |
| 5  (9.1.9.6.3/2) | | Sú nezhody prerokovávané s klientom, aby sa zabezpečilo, že dôkaz je správny a nezhody sú pochopené? |  |  |  |
| 6  (9.1.9.6.3/3) | | Zdržiava sa overovateľ naznačenia príčiny nezhôd a ich riešenia? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Nezhody v súlade s požiadavkami v 9.1.15 b) môžu byť klasifikované ako významné, zatiaľ čo ostatné nezhody [9.1.15 c)] môžu byť klasifikované ako drobné nezhody. | | | | | |
| 7  9.1.9.6.4 | | Pokúša sa vedúci tímu overovateľov vyriešiť prípadné rozdielne názory medzi tímom overovateľov a klientom týkajúce sa dôkazov alebo zistení overovania a zaznamenávajú sa nevyriešené fakty? |  |  |  |
| **9.1.9.7** | | **Príprava záverov overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.7) | | Je zabezpečené, že tím overovateľov pred záverečným stretnutím: |  |  |  |
| a) | | - preskúmava zistenia a akékoľvek iné vhodné informácie zhromaždené počas overovania vo vzťahu k jeho cieľom? |  |  |  |
| b) | | - dohaduje závery overovania so zohľadnením neistoty, ktorá je s ním spojená? |  |  |  |
| c) | | - identifikuje potrebné následné opatrenia? |  |  |  |
| d) | | - potvrdzuje vhodnosť programu overovania, alebo identifikuje požadované zmeny (napr. predmet, čas trvania alebo dátum jeho konania, kompetentnosť)? |  |  |  |
| **9.1.9.8** | | **Vedenie záverečného stretnutia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.9.8.1/1) | | Koná sa oficiálne záverečné stretnutie, so zaznamenaním účasti, s manažmentom klienta, a ak je to vhodné, s osobami zodpovednými za funkcie a procesy overovania? |  |  |  |
| 2  (9.1.9.8.1/2) | | Je cieľom záverečného stretnutia, zvyčajne vykonávaného vedúcim tímu overovateľov, prezentácia záverov overovania, vrátane odporúčaní? |  |  |  |
| 3  (9.1.9.8.1/3) | | Sú akékoľvek nezhody prezentované takým spôsobom, aby boli pochopené, a dohaduje sa časový rámec na odpovede? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – „Pochopený“ nemusí nevyhnutne znamenať, že nezhody boli klientom akceptované. | | | | | |
| 4  (9.1.9.8.2) | | Zahŕňa záverečné stretnutie taktiež a) až f) a je miera podrobností v súlade s oboznámenosťou klienta s procesom overovania? |  |  |  |
| 5  (9.1.9.8.3/1) | | Má klient príležitosť na otázky? |  |  |  |
| 6  (9.1.9.8.3/2) | | Sú akékoľvek odlišné názory medzi tímom overovateľov a klientom, týkajúce sa nálezov a záverov overovania, prerokovávané a ak je to možné, vyriešené? |  |  |  |
| 7  (9.1.9.8.3/3) | | Sú akékoľvek odlišné názory, ktoré sa nevyriešia, zaznamenávané a oznamované EO? |  |  |  |
| **9.1.10** | | **Správa z overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.10.1/1  a  N 25 čl. 6) | | Vypracováva EO pre organizáciu písomnú správu o výsledkoch overovania? |  |  |  |
| 2  (9.1.10.1/2) | | Je zabezpečené, že ak tím overovateľov identifikuje príležitosti na zlepšenie, neodporúča konkrétne riešenia? |  |  |  |
| 3  (N čl. 18 ods. 3) | | Overuje EO najmä vhodnosť úvodného environmentálneho preskúmania alebo auditu alebo iných postupov, ktoré vykonáva organizácia, bez toho, aby sa zbytočne opakovali? |  |  |  |
| 4  (N čl. 18 ods. 4) | | Overuje EO, či sú výsledky interných auditov spoľahlivé a využívajú na tento účel v prípade potreby kontroly na mieste? |  |  |  |
| 5  (9.1.10.1/3) | | Je vlastníkom správy z overovania EO? |  |  |  |
| 6  (9.1.10.2/1) | | Zabezpečuje vedúci tímu overovateľov prípravu správy o overovaní a je zodpovedný za jej obsah? |  |  |  |
| 7  (9.1.10.2/2  a  N 25 čl. 6) | | Obsahuje správa o výsledkoch overenia presný, výstižný a jasný záznam z overovania a obsahuje: |  |  |  |
| a) | | všetky problémy súvisiace s činnosťou, ktorú vykonáva environmentálny overovateľ? |  |  |  |
| b) | | opis dodržiavania súladu so všetkými požiadavkami uvedenými v nariadení vrátane sprievodných dôkazov, zistení a záverov? |  |  |  |
| c) | | porovnanie dosiahnutých výsledkov a krátkodobých cieľov s predchádzajúcimi environmentálnymi vyhláseniami a posúdenie environmentálneho správania a posúdenie sústavného zlepšovania environmentálneho správania organizácie? |  |  |  |
| d) | | v príslušných prípadoch technické nedostatky environmentálneho preskúmania, metódy auditu, systému environmentálneho manažérstva alebo akéhokoľvek iného relevantného procesu? |  |  |  |
| 8  (N 25 čl. 7) | | V prípade nedodržiavania ustanovení nariadenia EO uvádza v správe aj : |  |  |  |
| a) | | zistenia a závery o nedodržaní ustanovení zo strany organizácie, ako aj dôkazy, na ktorých sú tieto zistenia a závery založené? |  |  |  |
| b) | | výhrady voči návrhu environmentálneho vyhlásenia alebo aktualizovanému environmentálnemu vyhláseniu a podrobnosti o zmenách a doplneniach alebo dodatkoch, ktoré by sa mali do environmentálneho vyhlásenia alebo do aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia vložiť? |  |  |  |
| **9.1.11** | | **Analýza príčin nezhôd** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.11) | | Vyžaduje EO od klienta analýzu príčiny a opis konkrétnej nápravy a prijatých alebo plánovaných nápravných činností s cieľom odstránenia zistených nezhôd v určenom čase? |  |  |  |
| **9.1.12** | | **Účinnosť nápravy a nápravných činností** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.12/1) | | Preskúmava EO nápravu a nápravné činnosti vypracované klientom s cieľom zistiť, či sú prijateľné? |  |  |  |
| 2  (9.1.12/2) | | Overuje EO účinnosť všetkých vykonaných náprav a prijatých nápravných opatrení? |  |  |  |
| 3  (9.1.12/3) | | Zaznamenávajú sa dôkazy, získané na podporu vyriešenia nezhôd? |  |  |  |
| 4  (9.1.12/4) | | Je klient informovaný o výsledku preskúmania a overenia? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Overenie efektívnosti nápravy a nápravných činností sa môže vykonávať na základe preskúmania dokumentácie poskytnutej klientom alebo v prípade potreby prostredníctvom overovania na mieste. | | | | | |
| **9.1.13** | **Ďalšie overovania** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.13) | Je klient informovaný, či bude potrebné dodatočné overovanie, celkové alebo obmedzené, alebo zdokumentovaný dôkaz (ktorý sa potvrdí počas budúcich overovaní) na overenie efektívnej nápravy a nápravných činností? | |  |  |  |
| **9.1.14** | **Rozhodnutie o overení environmentálneho vyhlásenia** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.14) | Zabezpečuje EO, že osoby alebo výbory, ktoré robia rozhodnutia v EMAS, sú odlišné od tých, ktoré vykonávajú overovanie a validáciu? | |  |  |  |
| **9.1.15** | **Činnosti pred rozhodnutím** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.1.15) | Potvrdzuje EO pred prijatím rozhodnutia a) až c)? | |  |  |  |
| **9.2** | Prvé environmentálne overovanie | |  |  |  |
| **9.2.1** | **Žiadosť** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.1) | Požaduje EO, aby oprávnený predstaviteľ organizácie žiadateľa poskytoval potrebné informácie umožňujúce určiť a) až f) vrátane ubezpečenia, že žiadateľ pozná požiadavky EMAS a proces registrácie? | |  |  |  |
| **9.2.2** | **Preskúmanie žiadosti** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.2.1) | Vykonáva EO pred začatím environmentálneho overovania preskúmanie žiadosti a dodatočných informácií, aby sa ubezpečil, že sú splnené a) až f) vrátane príslušnej akreditácie a kompetentnosti overovateľa vykonať validáciu environmentálneho vyhlásenia a dostupnosti potrebných informácií? | |  |  |  |
| 2  (9.2.2.2/1) | Prijíma alebo zamieta EO žiadosť o environmentálne overovanie v nadväznosti na preskúmanie žiadosti? | |  |  |  |
| 3  (9.2.2.2/2) | Sú dôvody odmietnutia žiadosti zdokumentované a klientovi objasnené, ak EO zamietne žiadosť o environmentálne overovanie na základe preskúmania žiadosti? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Pri zamietnutí žiadosti by mal EO dávať pozor, aby nekonal v rozpore so zásadami stanovenými v článku 4. | | | | | |
| 4  (9.2.2.3) | | Určuje EO kompetentnosti, ktoré potrebuje jeho tím overovateľov a pre prijímanie rozhodnutí, na základe tohto preskúmania? |  |  |  |
| 5  (9.2.2.4/1) | | Vymenúva sa tím overovateľov a skladá sa z overovateľov (a expertov, ak je to potrebné), ktorí ako celok pokrývajú všetky kompetentnosti určené EO, ako je uvedené v čl. 9.2.2.2? |  |  |  |
| 6  (9.2.2.4/2) | | Vykonáva sa výber tímu s ohľadom na určené kompetentnosti overovateľov a expertov v súlade s čl. 7.2.5 a zahŕňa využívanie interných i externých ľudských zdrojov? |  |  |  |
| 7  (9.2.2.5) | | Vymenúva sa jednotlivec (jednotlivci), ktorý (ktorí) bude (budú) prijímať rozhodnutie o registrácii v EMAS, s ohľadom na dostupnosť vhodnej kompetentnosti (pozri čl. 7.2.9 a 9.2.2.2)? |  |  |  |
| **9.2.3** | | **Prvé environmentálne overovanie** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.3) | | Vykonáva sa prvé overovanie v EMAS vo dvoch etapách? |  |  |  |
| 2  (N čl. 18 ods. 5) | | Kontroluje EO počas prípravy organizácie na prvý zápis do registra, počas prvého overovania, či organizácia má: |  |  |  |
| a) | | plne funkčný systém environmentálneho manažérstva v súlade s Prílohou II Nariadenia? |  |  |  |
| b) | | v plnom rozsahu naplánovaný a už uplatňovaný program auditov v súlade s Prílohou III Nariadenia, s už skontrolovanými aspoň najvýznamnejšími environmentálnymi vplyvmi? |  |  |  |
| c) | | jedno dokončené preskúmanie manažmentom podľa časti A Prílohy II Nariadenia? |  |  |  |
| d) | | vypracované environmentálne vyhlásenie v súlade s Prílohou IV Nariadenia a zohľadnili sa referenčné dokumenty pre príslušný sektor, ak sú k dispozícii ? |  |  |  |
| **9.2.3.1** | | **Prvá etapa** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.3.1.1  N  Príloha II časť B) | | Vykonáva sa prvá etapa overovania s cieľom: |  |  |  |
| a) | | - stručného zhodnotenia návrhu environmentálneho vyhlásenia klienta? |  |  |  |
| b) | | - zhodnotenia podmienok a špecifík lokality klienta a uskutočnenia diskusie s pracovníkmi klienta na posúdenie pripravenosti na druhú etapu auditu? |  |  |  |
| c) | | - preskúmania stavu klienta na mieste a jeho chápania ďalších požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva pre EMAS okrem požiadaviek podľa ISO 14001 v súlade s Prílohou II časť B? |  |  |  |
| d) | | - zozbierania potrebných informácií týkajúcich sa rozsahu systému manažérstva, procesov a sídla (sídiel) klienta, ako aj súvisiacich štatutárnych a právnych aspektov a súladu (napr. kvality, prostredia, právnych aspektov činnosti klienta, súvisiacich rizík, atď.)? |  |  |  |
| e) | | - preskúmania pridelenia zdrojov na druhú etapu auditu a odsúhlasenia podrobností druhej etapy auditu s klientom? |  |  |  |
| f) | | - poskytnutia zameraní plánu druhej etapy auditu na základe získania dostatočného pochopenia systému manažérstva klienta a jeho činností na mieste v súvislosti s možnými významnými aspektmi? |  |  |  |
| g) | | - posúdenia, či sa plánujú a vykonávajú interné audity a preskúmania manažmentom a či úroveň implementácie systému manažérstva vytvára predpoklady na pripravenosť klienta na druhú etapu auditu? |  |  |  |
| 2  (9.2.3.1.1) | | Uskutočňuje sa aspoň časť prvej etapy auditu v priestoroch klienta, na splnenie uvedených cieľov? |  |  |  |
| 3  (9.2.3.1.2) | | Zdokumentovávajú a oznamujú sa klientovi zistenia prvej etapy overovania, vrátane identifikácie oblastí nedostatkov, ktoré by v druhej etape auditu mohli byť klasifikované ako nezhody? |  |  |  |
| 4  (9.2.3.1.3) | | Sú pri určovaní intervalu medzi prvou etapou a druhou etapou overovania zohľadnené potreby klienta vyriešiť oblasti nedostatkov zistené v prvej etape? |  |  |  |
| 5  (9.2.3.1.3) | | Využíva EO tiež potrebu revízie prípravy na druhú etapu overovania? |  |  |  |
| **9.2.3.2** | | **Druhá etapa** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.3.2) | | Je cieľom druhej etapy auditu zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti? |  |  |  |
| 2  (9.2.3.2) | | Koná sa druhá etapa auditu na mieste (miestach) klienta? |  |  |  |
| 3  (9.2.3.2) | | Preveruje druhá etapa auditu aspoň: |  |  |  |
| a) | | - informácie a dôkaz o zhode so všetkými požiadavkami na systém environmentálneho manažérstva a ďalšími požiadavkami pre EMAS v súlade s Prílohou II časť B Nariadenia? |  |  |  |
| b) | | - návrh (aktualizovaného) environmentálneho vyhlásenia a vyjadrenie sa, či sú nutné zmeny a korekcie? |  |  |  |
| c) | | - systém manažérstva klienta a jeho činnosti z pohľadu zhody s legislatívou? |  |  |  |
| d) | | - prevádzkové riadenie klientových procesov? |  |  |  |
| e) | | - interný audit a preskúmanie manažmentom? |  |  |  |
| f) | | - zodpovednosť manažmentu za svoju politiku? |  |  |  |
| g) | | - väzby medzi normatívnymi požiadavkami, politikou, zámermi a cieľmi činností (v súlade s očakávaniami v aplikovateľnej norme systému manažérstva alebo v inom normatívnom dokumente), akékoľvek aplikovateľné požiadavky legislatívy, zodpovednosť, kompetentnosť pracovníkov, činnosti, postupy, údaje o výkonnosti, zistenia interných auditov a závery? |  |  |  |
| **9.2.4** | | **Závery prvého overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.4) | | Analyzuje tím EO všetky informácie a dôkazy environmentálneho overovania, zhromaždené v priebehu prvej a druhej etapy, aby preskúmal zistenia overenia a odsúhlasil jeho závery? |  |  |  |
| 2  (N čl. 18 ods. 1) | | Posúdil EO, či environmentálne preskúmanie organizácie, jej politika, systém manažérstva, postupy v oblasti auditu a ich vykonávanie sú v súlade s požiadavkami nariadenia? |  |  |  |
| 3  (N čl. 18 ods. 2) | | Prijal EO zodpovedajúce opatrenia na overenie: |  |  |  |
| a) | | dodržiavania všetkých požiadaviek Nariadenia organizáciou, ak ide o úvodné environmentálne preskúmanie, systém environmentálneho manažérstva, environmentálny audit a jeho výsledky a environmentálne vyhlásenie, |  |  |  |
| b) | | dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek Spoločenstva, ako aj národných, regionálnych a miestnych, týkajúcich sa životného prostredia zo strany organizácie, |  |  |  |
| c) | | sústavného zlepšovania environmentálneho správania organizácie, |  |  |  |
| d) | | spoľahlivosti, dôveryhodnosti a správnosti údajov a  informácií uvedených v (aktualizovanom) vyhlásení a environmentálnych informáciách, ktoré sa majú validovať? |  |  |  |
| **9.2.5** | | **Informácie pre validáciu environmentálneho vyhlásenia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.2.5.1) | | Obsahujú informácie, ktoré poskytol tím EO na rozhodnutie o validácii environmentálneho vyhlásenia, minimálne a) až d)? |  |  |  |
| 2  (9.2.5.2) | | Potvrdil EO platnosť environmentálneho vyhlásenia na základe posúdenia zistení environmentálneho overovania a záverov akýchkoľvek súvisiacich informácií ? |  |  |  |
| 3  (N čl. 25 ods. 8) | | Potvrdzuje validácia, že  informácie a údaje uvedené v environmentálnom vyhlásení organizácie alebo v aktualizovanom environmentálnom vyhlásení sú spoľahlivé a správne a spĺňajú požiadavky nariadenia? |  |  |  |
| 4  (N čl. 25 ods. 8) | | Potvrdzuje validácia, že  neexistuje žiadny dôkaz, že organizácia neplní uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia? |  |  |  |
| **9.3** | | Činnosti dozoru |  |  |  |
| **9.3.1** | | **Všeobecne** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.3.1.1  N čl. 1  ods.2) | | Vypracoval EO svoje činnosti dozoru tak, aby sa pravidelne monitorovali reprezentatívne oblasti a funkcie organizácie zapísanej do registra (vykonávanie interných auditov, vypracovávanie aktualizovaného vyhlásenia), a aby sa brali do úvahy zmeny u  klienta? |  |  |  |
| 2  (9.3.1.2/1) | | Zahŕňajú činnosti dozoru overenia na mieste a hodnotenie plnenia konkrétnych požiadaviek ? |  |  |  |
| 3  (9.3.1.2/2) | | Zahŕňajú ďalšie činnosti dozoru požiadavky a) až d)? |  |  |  |
| **9.3.2** | | **Dozor** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.3.2.1  N čl. 18 ods. 7) | | Plánujú sa dozory spolu s ďalšími činnosťami tak, aby si EO mohol udržať dôveru, že overený klient s registráciou v EMAS trvale plní určené požiadavky a plní aspoň tieto požiadavky: |  |  |  |
| a) | | organizácia vykonala interný audit environmentálneho správania a dodržiavania súladu s uplatniteľnými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia v súlade s prílohou III? |  |  |  |
| b) | | organizácia preukazuje priebežné dodržiavanie uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a sústavné zlepšovanie svojho environmentálneho správania ? |  |  |  |
| c) | | organizácia pripravila aktualizované environmentálne vyhlásenie v súlade s prílohou IV a zohľadnili sa referenčné dokumenty pre príslušný sektor, ak sú k dispozícii? |  |  |  |
| 2  (9.3.2.2  N čl. 19 ods. 2  a čl. 7  ods. 1) | | Je pri konaní dozoru rešpektovaná požiadavka, že aktualizované informácie uvedené v environmentálnom vyhlásení alebo v aktualizovanom environmentálnom vyhlásení EO validuje v intervaloch nepresahujúcich 12 mesiacov (prípadne 24 mesiacov pre organizácie s výnimkou)? |  |  |  |
| **9.3.3** | | **Udržiavanie platnosti validácie environmentálneho vyhlásenia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.3.3) | | Validuje environmentálne vyhlásenia EO na základe výsledkov overovania vykonaného za účelom predĺženia registrácie? |  |  |  |
| 2  (9.3.3) | | Vychádza táto validácia z kladného záveru vedúceho tímu overovateľov bez ďalšieho nezávislého preskúmania za predpokladu, že: |  |  |  |
| a) | | - EO má systém, vyžadujúci, aby vedúci tímu overovateľov v prípade akejkoľvek nezhody alebo inej situácie, ktorá môže viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu validácie, oznámil EO nevyhnutnosť začať preskúmanie pracovníkmi s vhodnou kompetentnosťou (pozri čl. 7.2.9), odlišnými od tých, ktorí vykonali overenie, aby zistili, či možno vyhlásenie validovať? |  |  |  |
| b) | | - kompetentní pracovníci EO monitorujú jeho dozorné činnosti, vrátane monitorovania správ od overovateľov na potvrdenie efektívnosti výkonu overovacej a validačnej činnosti? |  |  |  |
| **9.4** | | Opakované environmentálne overovanie |  |  |  |
| **9.4.1** | | **Plánovanie opakovaného environmentálneho overovania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.4.1.1  N čl. 18  ods. 6) | | Na účely overovania na predĺženie registrácie uvedenej v článku 6, ods. 1 nariadenia, kontroluje EO, či organizácia plní aspoň nasledovné požiadavky: |  |  |  |
| a) | | - má organizácia plne funkčný systém environmentálneho manažérstva v súlade s prílohou II nariadenia? |  |  |  |
| b) | | - má organizácia v plnom rozsahu naplánovaný program auditov, pričom sa dokončil aspoň jeden cyklus auditov v súlade s prílohou III nariadenia? |  |  |  |
| c) | | - uskutočnila organizácia jedno preskúmanie manažmentom? |  |  |  |
| d) | | - pripravila organizácia environmentálne vyhlásenie v súlade s prílohou IV nariadenia a zohľadnili sa referenčné dokumenty pre príslušný sektor, ak boli k dispozícii? |  |  |  |
| 2  (9.4.1.1) | | Je cieľom opakovaného overovania potvrdenie pokračujúcej zhody s nariadením a efektívnosť systému manažérstva ako celku, ako aj jeho pokračujúcu dôležitosť a aplikovateľnosť na rozsah činností organizácie? |  |  |  |
| 3  (9.4.1.2) | | Zvažuje opakované overovanie výkonnosť systému manažérstva za celé obdobie registrácie a zahŕňa preskúmanie predchádzajúcich správ z dozorných overovaní? |  |  |  |
| 4  (9.4.1.3) | | Vyžadujú činnosti opakovaného overovania realizáciu prvej etapy v situáciách, kde nastali významné zmeny systému manažérstva, zmeny klienta alebo súvislostí, v ktorých sa systém manažérstva prevádzkuje (napr. zmeny legislatívy)? |  |  |  |
| 5  (9.4.1.4) | | Pokrýva plánovanie overovania zodpovedajúcim spôsobom všetky pracoviská z dôvodu zabezpečenia dôveryhodnosti overovania v prípade, že sa klient nachádza na viacerých pracoviskách ? |  |  |  |
| **9.4.2** | | **Opakované environmentálne overovanie** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.4.2.1) | | Zahŕňa opakované overovanie na mieste, ktorý sa dotýka: |  |  |  |
| a) | | - celkovej efektívnosti systému manažérstva s ohľadom na interné a externé zmeny a jeho neustálu významnosť a aplikovateľnosť na rozsah činností? |  |  |  |
| b) | | - preukázaného záväzku udržiavať efektívnosť a zlepšovať systém manažérstva s cieľom podporiť celkovú výkonnosť? |  |  |  |
| c) | | - zhodnotenia, či činnosť systému environmentálneho manažérstva prispieva k dosahovaniu politiky a cieľov organizácie? |  |  |  |
| 2  (9.4.2.2) | | Určuje EO termíny nápravy a nápravných činností, ktoré treba zaviesť pred obnovením registrácie, ak sa počas opakovaného overovania zistia nezhody alebo chýba dôkaz o zhode? |  |  |  |
| **9.4.3** | | **Informácie o opakovanom potvrdení platnosti environmentálneho vyhlásenia** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.4.3.1) | | Prijíma EO rozhodnutie o opakovanej validácii environmentálneho vyhlásenia na základe výsledkov opakovaného overovania, ako aj výsledkov preskúmania systému za obdobie registrácie a sťažností od používateľov registrácie? |  |  |  |
| **9.5** | | Špeciálne overovanie |  |  |  |
| **9.5.1** | | **Rozšírenie rozsahu** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.5.1) | | Reaguje EO na žiadosť o rozšírenie rozsahu činností, ktoré registrovaná organizácia vykonáva a ktoré zahrnula do aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia? |  |  |  |
| 2  (9.5.1)  N čl. 8  ods. 3 | | Vykonáva sa overovanie a validácia v spojitosti so zmenami  do 6-ich mesiacov? |  |  |  |
| **9.5.2** | | **Mimoriadne environmentálne overovanie** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.5.2) | | Vykonáva EO overovanie na základe prípadného podnetu príslušného orgánu? |  |  |  |
| 2  (9.5.2) | | Je zabezpečené, že EO v takých prípadoch: |  |  |  |
| a) | | - opíše podmienky, za ktorých sa tieto mimoriadne návštevy majú uskutočniť, a vopred s nimi oboznámi klienta? |  |  |  |
| b) | | - venuje zvýšenú pozornosť zostaveniu tímu overovateľov? |  |  |  |
| **9.6** | | Pozastavenie, zrušenie platnosti validácie environmentálneho vyhlásenia? | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.6.1) | | Má EO politiku a zdokumentovaný postup (zdokumentované postupy) ako postupovať keď organizácia nespĺňa požiadavky nariadenia a nie je možné validovať environmentálne vyhlásenie? |  |  |  |
| 2  (9.6.1) | | Dodržiava sa tento postup? |  |  |  |
| **9.7** | | Odvolania | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.7.1) | | Má EO zdokumentovaný proces prijímania odvolaní, ich hodnotenia a prijímania rozhodnutí o nich? |  |  |  |
| 2  (9.7.2) | | Je opis procesu vybavovania odvolaní verejne dostupný? |  |  |  |
| 3  (9.7.3) | | Zodpovedá EO za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní? |  |  |  |
| 4  (9.7.3) | | Zabezpečuje EO, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolaní líšili od osôb, ktoré vykonávali overovanie a prijímali rozhodnutia o validácii? |  |  |  |
| 5  (9.7.4) | | Je zabezpečené, že podanie, preskúmanie a rozhodnutie o odvolaniach nevyúsťuje do žiadnych diskriminačných činností proti osobe, ktorá ich podala? |  |  |  |
| 6  (9.7.5) | | Obsahuje proces vybavovania odvolaní aspoň tieto prvky a metódy: |  |  |  |
| a) | | - schému procesu prijímania, potvrdenia a skúmania a rozhodnutia o nadväzných činnostiach v reakcii na to, pričom sa berú do úvahy výsledky predchádzajúcich podobných odvolaní? |  |  |  |
| b) | | - sledovanie a zaznamenávanie odvolaní vrátane činností prijatých na ich vybavenie? |  |  |  |
| c) | | - zabezpečenie, že sa príjme nejaká vhodná náprava a vykoná nápravná činnosť? |  |  |  |
| 7  (9.7.6) | | Potvrdzuje EO prijatie odvolania a poskytuje osobe, ktorá ho podáva, správy o riešení a o výsledku riešenia? |  |  |  |
| 8  (9.7.7) | | Vypracováva alebo preskúmava a odsúhlasuje rozhodnutie, ktoré sa má oznámiť osobe podávajúcej odvolanie, osoba (osoby), ktorá (ktoré), predtým nebola (neboli) zainteresovaná (zainteresovaní) v predmete odvolania? |  |  |  |
| 9  (9.7.8) | | Poskytuje EO oficiálnu správu o skončení procesu vybavovania odvolania osobe, ktorá podala odvolanie? |  |  |  |
| **9.8** | | Sťažnosti | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.8.1) | | Je opis procesu vybavovania sťažností verejne prístupný? |  |  |  |
| 2  (9.8.2) | | Posudzuje EO po prijatí sťažnosti, či sa sťažnosť týka činností overovania, za ktoré zodpovedá, a ak áno, zaoberá sa ňou? |  |  |  |
| 3  (9.8.2) | | Berie preverenie sťažnosti, ak sa táto týka certifikovaného klienta do úvahy efektívnosť certifikovaného systému manažérstva? |  |  |  |
| 4  (9.8.3) | | Oznamuje EO vo vhodnom čase príslušnému klientovi akúkoľvek sťažnosť na overovaného klienta? |  |  |  |
| 5  (9.8.4) | | Má EO zdokumentovaný postup prijímania sťažností, ich hodnotenia a prijímania rozhodnutí o nich? |  |  |  |
| 6  (9.8.4) | | Rešpektuje tento proces požiadavky na dôvernosť, keďže sa týka sťažovateľa a predmetu sťažnosti? |  |  |  |
| 7  (9.8.5) | | Obsahuje proces vybavovania sťažností aspoň tieto prvky a metódy: |  |  |  |
| a) | | - schému procesu prijímania, potvrdenia a skúmania sťažností a rozhodnutia o nadväzných činnostiach v reakcii na to? |  |  |  |
| b) | | - sledovanie a zaznamenávanie sťažností vrátane činností prijatých na ich vybavenie? |  |  |  |
| c) | | - zabezpečenie, že sa príjme akákoľvek vhodná náprava a nápravná činnosť? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Návod na vybavovanie sťažností poskytuje norma ISO 10002. | | | | | |
| 8  (9.8.6) | Zodpovedá EO, ktorý príjme sťažnosť, za zozbieranie a overenie všetkých potrebných informácií, aby sa potvrdila opodstatnenosť sťažnosti? | |  |  |  |
| 9  (9.8.7) | Potvrdzuje EO, ak je to možné, prijatie sťažnosti a poskytuje sťažovateľovi správy o riešení a o výsledku? | |  |  |  |
| 10  (9.8.8) | Vypracováva alebo preskúmava a odsúhlasuje rozhodnutie, ktoré sa má oznámiť sťažovateľovi, osoba (osoby), ktorá (ktoré), predtým nebola (neboli) zainteresovaná (zainteresovaní) v predmete sťažnosti? | |  |  |  |
| 11  (9.8.9) | Poskytuje EO sťažovateľovi, ak je to možné, oficiálnu správu o skončení procesu vybavovania sťažnosti? | |  |  |  |
| 12  (9.8.10) | Určuje EO spolu s klientom a sťažovateľom, či, a ak áno, potom v akom rozsahu sa musí zverejniť predmet sťažnosti a jej riešenie? | |  |  |  |
| **9.9** | Záznamy o žiadateľoch a klientoch | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (9.9.1) | Vedie EO záznamy o overovaní a o ďalších aktivitách všetkých klientov vrátane všetkých organizácií, ktoré podali žiadosti, ako aj o všetkých klientoch, ktorým validoval resp. zamietol validovať environmentálne vyhlásenie? | |  |  |  |
| 2  (9.9.2) | Obsahujú záznamy o  klientoch: | |  |  |  |
| a) | - informácie o žiadosti a správy z prvotného, dozorného a obnovacieho overovania? | |  |  |  |
| b) | - dohodu o overovaní? | |  |  |  |
| c) | - zdôvodnenie metodiky použitej pri vzorkovaní? | |  |  |  |
| d) | - zdôvodnenie stanovenia času pre overovateľa (pozri čl. 9.1.4)? | |  |  |  |
| e) | - overenie nápravy a nápravných činností? | |  |  |  |
| f) | - záznamy o sťažnostiach a odvolaniach a o akýchkoľvek následných nápravách a nápravných činnostiach? | |  |  |  |
| g) | - rokovania a rozhodnutia komisie, ak jestvujú? | |  |  |  |
| h) | - dokumentáciu o rozhodnutiach o validácii? | |  |  |  |
| i)  (N Príloha VII) | - vyhlásenie EO o overovaní a validácii vrátane NACE kódu? | |  |  |  |
| j) | - súvisiace záznamy potrebné na vytvorenie dôveryhodnosti overovania, ako je dôkaz kompetentnosti overovateľov a technických expertov? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Metodika vzorkovania zahŕňa vzorkovanie použité na posúdenie konkrétneho systému manažérstva a/alebo na voľbu pracoviska v prípade posudzovania na viacerých pracoviskách. | | | | | |
| 3  (9.9.3) | Ukladá EO záznamy o žiadateľoch a klientoch na bezpečnom mieste, aby sa zabezpečila dôvernosť informácií? | |  |  |  |
| 4  (9.9.3) | Prepravujú sa, prenášajú alebo odovzdávajú sa záznamy spôsobom zaručujúcim zachovanie dôvernosti? | |  |  |  |
| 5  (9.9.4) | Má EO zdokumentovanú politiku a zdokumentované postupy uchovávania záznamov? | |  |  |  |
| 6  (9.9.4) | Uchovávajú sa záznamy počas trvania bežného cyklu a ďalšieho plného cyklu overovania? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – V niektorých právnych systémoch zákon ustanovuje, že záznamy sa musia uchovávať dlhší čas. | | | | | |
| **10** | Požiadavky na systém manažérstva environmentálneho overovateľa | |  |  |  |
| **10.1** | Možnosti | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.1)  N čl. 20 ods. 6 | Vytvoril a udržiava EO systém manažérstva, ktorý je spôsobilý zabezpečovať a preukazovať sústavné plnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy a Nariadenia? | |  |  |  |
| 2  (10.1) | Zaviedol EO, okrem plnenia požiadaviek kapitol 5 a 9, systém manažérstva buď v súlade: | |  |  |  |
| a) | - s požiadavkami systému manažérstva podľa normy ISO 9001 (pozri čl. 10.2)? | |  |  |  |
| b) | - alebo s požiadavkami všeobecného systému manažérstva (pozri čl. 10.3)? | |  |  |  |
| **10.2** | Možnosť 1: Požiadavky systému manažérstva podľa normy ISO 9001 | |  |  |  |
| **10.2.1** | **Všeobecne** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.2.1) | Vytvoril a udržiava EO systém manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 9001, ktorý je spôsobilý zabezpečovať a preukazovať neprestajné plnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy rozšírených o články 10.2.2 až 10.2.5 a Nariadenia? | |  |  |  |
| **10.2.2** | **Rozsah** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.2.2) | Zahŕňa rozsah systému manažérstva pri aplikácii požiadaviek normy ISO 9001 požiadavky na návrh a vývoj služieb? | |  |  |  |
| **10.2.3** | **Sústredenie sa na zákazníka** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.2.3) | Berie EO pri vývoji svojho manažérskeho systému aplikovaním požiadaviek normy ISO 9001 do úvahy dôveryhodnosť certifikácie a zvažuje nielen potreby svojich klientov, ale aj potreby všetkých strán (ako sa uvádza v čl. 4.1.2), ktoré sa spoliehajú na jeho služby? | |  |  |  |
| **10.2.4** | **Preskúmanie manažmentom** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.2.4) | Zohľadňuje EO pri aplikácii požiadaviek normy ISO 9001 vo vstupe do preskúmania manažmentom informácie o príslušných odvolaniach a sťažnostiach používateľov certifikačných činností? | |  |  |  |
| **10.3** | Možnosť 2: Požiadavky všeobecného systému manažérstva | |  |  |  |
| **10.3.1** | **Všeobecne** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.1) | Vytvoril, zdokumentoval, zaviedol a udržiava EO systém manažérstva, ktorý je spôsobilý podporovať a preukazovať neprestajné plnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy a Nariadenia? | |  |  |  |
| 2  (10.3.1) | Vypracoval vrcholový manažment EO politiku a ciele svojich činností? | |  |  |  |
| 3  (10.3.1) | Poskytuje vrcholový manažment dôkaz svojho angažovania do vývoja a zavádzania systému manažérstva v súlade s požiadavkami tejto medzinárodnej normy a Nariadenia? | |  |  |  |
| 4  (10.3.1) | Zabezpečil vrcholový manažment, že sa politika chápe, zavádza a udržiava na všetkých úrovniach EO? | |  |  |  |
| 5  (10.3.1) | Vymenoval vrcholový manažment EO člena manažmentu, ktorý bez ohľadu na inú zodpovednosť má zodpovednosť a právomoc zahŕňajúce: | |  |  |  |
| a) | - zabezpečenie, že sa vytvorili a zaviedli procesy a postupy vyžadované systémom manažérstva a že sa udržiavajú? | |  |  |  |
| b) | - podávanie správ vrcholovému manažmentu o výkonnosti systému manažérstva a o akýchkoľvek potrebách jeho zlepšenia? | |  |  |  |
| **10.3.2** | **Príručka systému manažérstva** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.2) | Sú všetky aplikovateľné požiadavky tejto medzinárodnej normy zahrnuté buď do príručky alebo do súvisiacich dokumentov? | |  |  |  |
| 2  (10.3.2) | Zabezpečil EO, aby príručka a príslušné súvisiace dokumenty boli prístupné všetkým zainteresovaným pracovníkom? | |  |  |  |
| **10.3.3** | **Riadenie dokumentov** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.3) | Vytvoril EO postupy riadenia dokumentov (interných a externých), ktoré sa týkajú plnenia požiadaviek tejto medzinárodnej normy a Nariadenia? | |  |  |  |
| 2  (10.3.3) | Definujú postupy opatrenia potrebné na: | |  |  |  |
| a) | - schválenie primeranosti dokumentov pred ich vydaním? | |  |  |  |
| b) | - preskúmanie, aktualizáciu, a podľa potreby opakované schválenie dokumentov? | |  |  |  |
| c) | - zabezpečenie, že sa identifikovali zmeny a stav súčasnej revízie dokumentov? | |  |  |  |
| d) | - zabezpečenie, že na miestach používania sa nachádzajú príslušné verzie aplikovateľných dokumentov? | |  |  |  |
| e) | - zabezpečenie, že dokumenty zostávajú čitateľné a ľahko identifikovateľné? | |  |  |  |
| f) | - zabezpečenie, že dokumenty externého pôvodu sa zaevidovali a ich distribúcia sa riadi? | |  |  |  |
| g) | - zabránenie neúmyselnému používaniu zastaraných dokumentov a na zavedenie ich vhodnej identifikácie, ak sa uchovávajú na nejaký účel? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Dokumentácia môže byť v akejkoľvek forme a na akomkoľvek druhu média. | | | | | |
| **10.3.4** | **Riadenie záznamov** | | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.4) | Vypracoval EO postupy, ktorými sa definujú opatrenia potrebné na identifikáciu, skladovanie, ochranu, obnovu, čas uchovávania a likvidáciu svojich záznamov súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy a Nariadenia? | |  |  |  |
| 2  (10.3.4) | Vypracoval EO postupy uchovávania záznamov na čas zodpovedajúci jeho zmluvným a legislatívnym záväzkom? | |  |  |  |
| 3  (10.3.4) | Je prístup k týmto záznamom v súlade s opatreniami zabezpečujúcimi dôvernosť? | |  |  |  |
| POZNÁMKA. – O požiadavkách na záznamy o certifikovaných klientoch pozri aj v čl. 9.9. | | | | | |
| **10.3.5** | | **Preskúmanie manažmentom** |  |  |  |
| **10.3.5.1** | | **Všeobecne** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.5.1) | | Vypracoval vrcholový manažment EO postupy preskúmania svojho systému manažérstva v plánovaných intervaloch, aby zabezpečil jeho pokračujúcu vhodnosť, primeranosť a efektívnosť vrátane určenej politiky a cieľov súvisiacich s plnením tejto medzinárodnej normy. |  |  |  |
| 2  (10.3.5.1) | | Vykonávajú sa tieto preskúmania aspoň raz ročne? |  |  |  |
| **10.3.5.2** | | **Vstupy do preskúmania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.5.2) | | Zahŕňa vstup do preskúmania manažmentom informácie súvisiace: |  |  |  |
| a) | | - s výsledkami interných a externých auditov? |  |  |  |
| b) | | - so spätnými poznatkami od klientov a zainteresovaných strán týkajúcich sa plnenia požiadaviek tejto medzinárodnej normy? |  |  |  |
| c) | | - so spätnými poznatkami od komisie na ochranu nestrannosti? |  |  |  |
| d) | | - so stavom preventívnych a nápravných činností? |  |  |  |
| e) | | - s činnosťami nasledujúcimi po predchádzajúcich preskúmaniach? |  |  |  |
| f) | | - s plnením cieľov? |  |  |  |
| g) | | - so zmenami, ktoré by mohli ovplyvniť systém manažérstva? |  |  |  |
| h) | | - s odvolaniami a sťažnosťami? |  |  |  |
| **10.3.5.3** | | **Výstupy z preskúmania** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.5.3) | | Zahŕňajú výstupy z preskúmania manažmentom rozhodnutia a činnosti týkajúce sa: |  |  |  |
| a) | | - zlepšovania efektívnosti systému manažérstva a jeho procesov? |  |  |  |
| b) | | - zlepšovania certifikačných služieb týkajúcich sa plnenia tejto medzinárodnej normy? |  |  |  |
| c) | | - potrebných zdrojov? |  |  |  |
| **10.3.6** | | **Interné audity** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.6.1) | | Vypracoval EO postupy interných auditov na overenie plnenia požiadaviek tejto medzinárodnej normy a že sa systém manažérstva efektívne zaviedol a udržiava? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Návod na vykonávanie interných auditov poskytuje norma ISO 19011. | | | | | |
| 2  (10.3.6.2) | | Plánuje sa program auditu berúc do úvahy dôležitosť procesov a oblastí, ktoré sa majú auditovať, ako aj výsledky predchádzajúcich auditov? |  |  |  |
| 3  (10.3.6.3) | | Konajú sa interné audity aspoň raz za 12 mesiacov? |  |  |  |
| 4  (10.3.6.3) | | Je frekvencia interných auditov znížená, ak EO preukázal, že systém manažérstva je naďalej účinne zavedený podľa tejto medzinárodnej normy a preukazuje svoju stabilitu? |  |  |  |
| 5  (10.3.6.4) | | Zabezpečil EO, aby: |  |  |  |
| a) | | - interné audity vykonávali kvalifikovaní pracovníci ovládajúci certifikáciu, auditovanie a požiadavky tejto medzinárodnej normy? |  |  |  |
| b) | | - audítori neauditovali svoju vlastnú prácu? |  |  |  |
| c) | | - pracovníci zodpovední za auditovanú oblasť boli informovaní o záveroch auditu? |  |  |  |
| d) | | - akékoľvek činnosti vyplývajúce z interných auditov sa realizovali včas a primeraným spôsobom? |  |  |  |
| e) | | - sa identifikovali akékoľvek príležitosti na zlepšenie? |  |  |  |
| **10.3.7** | | **Nápravné činnosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.7) | | Vypracoval EO postupy zisťovania a manažérstva nezhôd pri svojich činnostiach? |  |  |  |
| 2  (10.3.7) | | Prijal EO opatrenia, ak treba, na odstránenie príčin nezhôd a tým zabrániť ich opakovaniu? |  |  |  |
| 3  (10.3.7) | | Zodpovedajú nápravné činnosti významu zisteného problému? |  |  |  |
| 4  (10.3.7) | | Definujú postupy požiadavky na: |  |  |  |
| a) | | - zisťovanie nezhôd (napr. na základe sťažností a interných auditov)? |  |  |  |
| b) | | - určovanie príčin nezhody? |  |  |  |
| c) | | - nápravu nezhôd? |  |  |  |
| d) | | - hodnotenie potreby konať s cieľom zabezpečiť, aby sa nezhody neopakovali? |  |  |  |
| e) | | - určovanie a včasné zavedenie potrebných činností? |  |  |  |
| f) | | - zaznamenávanie výsledkov vykonaných činností? |  |  |  |
| g) | | - preskúmanie efektívnosti nápravných činností? |  |  |  |
| **10.3.8** | | **Preventívne činnosti** | **Áno** | **Nie** | **Poznámka \*/** |
| 1  (10.3.8) | | Vypracoval EO postupy realizácie preventívnych činností na odstránenie príčin potenciálnych nezhôd? |  |  |  |
| 2  (10.3.8) | | Zodpovedajú prijaté preventívne činnosti pravdepodobnému významu potenciálnych problémov? |  |  |  |
| 3  (10.3.8) | | Definujú postupy preventívnych činností požiadavky na: |  |  |  |
| a) | | - zisťovanie potenciálnych nezhôd a ich príčin? |  |  |  |
| b) | | - hodnotenie potreby konať s cieľom zabrániť výskytu nezhôd? |  |  |  |
| c) | | - určovanie a zavádzanie potrebnej činnosti? |  |  |  |
| d) | | - zaznamenávanie výsledkov vykonaných činností? |  |  |  |
| e) | | - preskúmanie efektívnosti prijatých preventívnych činností? |  |  |  |
| POZNÁMKA. – Postupy preventívnych a nápravných činností nemusia byť nevyhnutne oddelené. | | | | | |