

Návod na zpracování přílohy č. 2 žádosti/návrhu pro validační a ověřovací orgány

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČINNOSTI VALIDAČNÍHO A OVĚŘOVACÍHO ORGÁNU

V položce „Slovní návrh rozsahu akreditace“ je třeba uvést výstižnou charakteristiku předmětu akreditace, kterou si validační a ověřovací orgán přeje mít uvedenu na osvědčení o akreditaci a která bude zveřejňována na internetu a v pravidelně vydávaném seznamu subjektů akreditovaných ČIA (např. Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů pro stacionární zdroje (a v oblasti letectví)). Rozsah tohoto textu nesmí překročit 300 znaků včetně mezer. Nedoporučuje se v této položce citovat legislativní dokumenty

ČÁST 1 – ÚDAJE O OVĚŘOVACÍM ORGÁNU

Název – přesné a aktuální údaje týkající se názvu validačního a ověřovacího orgánu (platí totéž, co v případě „název žadatele“, popř. je třeba uvést název validačního a ověřovacího orgánu, který je v souladu s názvem uváděným v interní organizační dokumentaci nebo v dokumentaci systému jakosti žadatele).

Adresa sídla – přesná adresa validačního a ověřovacího orgánu (míní se adresa té části validačního a ověřovacího orgánu, kde pracuje vedoucí validačního a ověřovacího orgánu) v členění ulice s číslem orientačním (popř. číslo popisné), obec (popř. další bližší specifikace části obce) a poštovní směrovací číslo.

Součástí údajů o validačním a ověřovacím orgánu jsou dále telefonní a e-mailové spojení (zpravidla na vedoucího validačního a ověřovacího orgánu) a případná internetová adresa, pokud má ověřovací orgán svou internetovou stránku.

SEZNAM A OBSAZENÍ KLÍČOVÝCH FUNKCÍ

CELKOVÝ POČET OSOB PRACUJÍCÍCH VE VALIDAČNÍM A OVĚŘOVACÍM ORGÁNU

Celkový počet osob pracujících v ověřovacím orgánu na plný nebo částečný úvazek nebo jinou smluvní formou (smlouva o poskytnutí odborné pomoci, dohoda o provedení práce), kteří se podílejí na zabezpečování kritérií a závazků normy ČSN ISO 14065 v oblasti systému managementu a odborné způsobilosti.

PŘEHLED PRACOVIŠŤ

Tato část je tvořena tabulkou, ve které je nutno uvést jednotlivá pracoviště validačního a ověřovacího orgánu, pokud existují. V kolonce „**Název**“ bude uveden v dokumentaci systému managementu užívaný název pracoviště (např. pobočka validačního a ověřovacího orgánu ve Veselí nad Lužnicí). V kolonce „**Adresa**“ bude uváděna přesná adresa. V kolonce „**Vedoucí**“ se vyplní titul, jméno, telefonní a e-mailové spojení.

„**Prováděné činnosti**“ je třeba vybrat varianty „a - h“ podle poznámky pod tabulkou.

V případě potřeby je řádky možno přidat.

ŘÍZENÍ DOKUMENTACE SYSTÉMU MANAGEMENTU

U položky se zatrhne jedna z možností, která je subjektem využívána.

Změny významně ovlivňující činnost a provoz již akreditovaného validačního a ověřovacího orgánu se v poličku u příslušných možností zatrhnou a níže pak blíže specifikují.

ČÁST 2 – SEZNAM VŠECH OSOB ZAPOJENÝCH V SYSTÉMU MANAGEMENTU VALIDAČNÍHO A OVĚŘOVACÍHO ORGÁNU A PŘEHLED JEJICH ČINNOSTÍ/OPRÁVNĚNÍ

Tabulka se vyplňuje pro každého pracovníka validačního a ověřovacího orgánu na samostatném řádku. Ve sloupci se uvede **číslo pracoviště**, na kterém osoba působí. Ve sloupci **funkce** může být uvedeno i více funkcí/označení pracovního zařazení (např. auditor, manažer kvality). Ve sloupci **rozsah oprávnění k přezkoumávání smluv** se uvedou příslušná pořadová čísla dle přílohy č. 3 žádosti/návrhu nebo přílohy platného osvědčení o akreditaci nebo dle technických oblastí, které si validační a ověřovací orgán nadefinoval. Ve sloupci **rozsah oprávnění k provádění auditů na pozicích vedoucí auditor/auditor/technický expert/ v záviku nebo k provádění přezkoumání** se uvede příslušné oprávnění včetně případného omezení v souladu s rozsahem akreditace dle přílohy č. 3 žádosti/návrhu nebo přílohy platného osvědčení o akreditaci. Ve sloupci **oprávnění k rozhodování o ověření** se uvede možnost ano/ne včetně případného regionálního či odborného vymezení.

Žadatel může dodat i vlastní seznam osob zapojených v systému managementu validačního a ověřovacího orgánu, který však musí obsahovat všechny výše uvedené údaje.

INFORMACE O ZAHRANIČNÍCH AKTIVITÁCH

Pokud validační a ověřovací orgán provádí nebo plánuje provádění i ověřování mimo území České republiky vyplní následující tabulku, ve které jednotlivé země vyjmenuje.

V kolonce **Způsob jazykové komunikace** validační a ověřovací orgán uvede, zda plánuje využívat pracovníky se znalostí lokálního jazyka, zda bude komunikovat pouze ve stanoveném (smluveném) jazyce (např. anglicky), zda plánuje využívat služeb překladatelů nebo využívat jiný způsob komunikace.

V kolonce **Způsob provádění ověřování** validační a ověřovací orgán uvede, jakým způsobem v dané zemi certifikaci provádí (např. s využitím auditorů/vedoucích auditorů z ČR, s využitím místních auditorů/vedoucích auditorů - jednotlivců, s využitím franchisingového partnera, s využitím pobočky ověřovacího orgánu).

V kolonce **Prováděné činnosti*** validační a ověřovací orgán uvede, jaké činnosti hodlá v dané zemi provádět dle výběru variant „a - h“ (viz poznámky pod tabulkou).

V případě potřeby je řádky možno přidat.