

Postupy CO SVV Praha – CO č. 3110 pro certifikaci procesu svařování v období vyhlášené pandemie COVID-19

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a pandemie COVID-19 zavádí CO SVV Praha CO č. 3110 následující postup certifikace:

1. Platí dosavadní postupy včetně realizace auditu na místě: podmínkou je souhlas klienta i certifikačního orgánu, dodržení obecných hygienických předpisů a dalších opatření stanovených vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR

2. Certifikace bez možnosti realizovat audit na místě.

V závislosti na druhu certifikace platí následující postup:

2.1 Dozorový audit: provádí se na základě stanoveného ročního plánu auditu,

a) oproti plánu auditu lze dozorový audit odložit o 6 měsíců,

b) lze provést audit vzdálenou formou dle podrobně specifikovaného plánu auditu.

Do 12 měsíců je nutné absolvovat další dozorový audit.

2.2 Recertifikační – prodlužovací audit: provádí se na základě obdržené žádosti o prodloužení platnosti certifikátu s vyhovujícím přezkoumáním

a) lze provést audit vzdálenou formou na základě přijatelného hodnocení analýzy rizik dle podrobně specifikovaného plánu auditu

Platnost certifikátu je podmíněna následným dozorovým auditem na místě max. do 12 měsíců.

2.3 Certifikační – prvotní audit: provádí se na základě obdržené žádosti o udělení certifikátu

a) lze provést audit vzdálenou formou pouze ve výjimečných případech, a to na základě přijatelného hodnocení rizik a objektivně získaných zjištění z výroby svařování na základě pokročilých informačních technologií včetně objektivních důkazů z procesu svařování ve výrobním provozu. Platnost certifikátu je podmíněna následným auditem na místě max. do 12 měsíců.

b) lze provést částečné posouzení, především přezkoumání dokumentace a specifikovaných dokumentů pro prokázání sody o plnění certifikačních požadavků. Výstupem z auditu může být potvrzení o předpokládaném plnění certifikačních požadavků.

2.4 Změny v rozsahu platnosti certifikátu: provádí se na základě obdržené žádosti o certifikaci s uvedením požadované změny (např. změna osob svářečského dozoru, změna svařovaných materiálů apod), o možném auditu vzdálenou formou bude rozhodnuto po posouzení žádosti. Změny certifikátu nemají vliv na dobu jeho platnosti.

Postup pro auditu procesu svařování vzdálenou formou:

1. v závislosti na rozsahu a druhu auditu zpracuje jmenovaný auditor CO adekvátní plán auditu, včetně odsouhlasení možných komunikačních prostředků a kontaktních osob klientem
2. CO odešle klientovi dotazník v závislosti na rozsahu a druhu certifikace a požadavek na doložení specifikovaných dokumentů s určením termínu dodání a následné komunikace
3. klient vyplní obdržení dotazník a odešle vyžádané dokumenty certifikačnímu orgánu
4. auditorský tým prověří plnění certifikačních požadavků klienta
5. auditorský tým realizuje pohovor s klientem (nevyhnutně se svářečským dozorem a dalšími osobami v souladu s odsouhlaseným plánem auditu) potvrzenými komunikačními prostředky
6. auditorský tým vyhotoví zprávu z auditu, která obsahuje hodnocení plnění požadavků včetně všech zjištěných neshod i připomínek a shrnutí výsledků auditu včetně dalšího doporučeného postupu certifikace. Zpráva je odeslána klientovi, který k ní připojuje své vyjádření.

Veškeré další činnosti před i po auditu probíhají standardní formou.

Tyto postupy jsou vázány na mimořádnou současnou situaci v souvislosti s vyhlášenou pandemií COVID-19 a platí do odvolání.

V Praze dne 30.3.2020

Ing. František Zakhar
za CO SVV Praha

Postupy CO SVV Praha – CO č. 3110 pro certifikaci procesu svařování v období vyhlášené pandemie COVID-19

| | Postup certifikace | Dokument / prostředek | kdo | kdy | Poznámky stav/hodnocení |
|-----|---|---|----------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Přijetí a přezkoumání žádosti od klienta | Žádost o certifikaci, Přezkoumání žádosti | CO | | |
| 2. | Přijetí a přezkoumání žádosti od klienta, smlouva o certifikaci | Smlouva s klientem | CO + klient | | |
| 3. | Jmenování certifikačního týmu | Jmenovací listiny | CO + souhlas klienta | | |
| 4. | Zpracování plánu auditu včetně odsouhlasení možných komunikačních prostředků a kontaktních osob | Plán auditu | CO + vyjádření klienta | | |
| 5. | Odeslání dotazníku pro vzdálené posuzování včetně určení vyžadovaných dokumentů | Dotazník SVV | CO | | |
| 6. | Vyplnění dotazníku Doložení specifikovaných dokumentů | Dotazník SVV Dokumenty pro prokázání shody | Klient | | |
| 7. | Kontrola obdržených dokumentů, Případné doplnění důkazných materiálů | Detto | CO (VA) + klient | | |
| 8. | Pohovor CO s klientem dle odsouhlaseného plánu | MS Teams, skype, mobil, e-mail | CO + klient (určené osoby) | | |
| 9. | Zpracování zprávy z auditu | Zpráva z auditu | CO (VA) | | |
| 10. | Odeslání zprávy z auditu | Zpráva z auditu – vyjádření klienta | CO – klient | | |
| 11. | V případě zjištěných neshod zpracování nápravných opatření | Nápravná opatření | klient | | |
| 12. | Kontrola opatření k neshodám stanovených klientem | Nápravná opatření | CO | | |
| 13. | Přezkoumání | Zpráva z certifikace | CO | | |
| 14. | Rozhodnutí o certifikaci | Zpráva z certifikace | CO-VCO/ZVCO | | |

Zkratky: CO – certifikační orgán SVV Praha, VA – vedoucí auditor, VCO/ZVCO – vedoucí/zástupce CO
Stav/hodnocení: splněno-nesplněno/vyhovuje-nehovuje